

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI  
SZERB ÖNKORMÁNYZAT  
ELNÖKE**

---

**Tárgy:** Javaslat Budapest Főváros XVI. Kerületi Szerb  
Önkormányzat 2017. évi költségvetésére

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Nemzetiségi Önkormányzatunk 2017. évi költségvetésének elkészítésekor tekintettel kell a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényre, valamint figyelembe kell venni a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt, ennek is az V. fejezetét, melynek 42. § (1) bekezdése kimondja, hogy „Az Országgyűlés az országos, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó támogatásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.” A 9. melléklet I. pontja kimondja, hogy a központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a települési és a területi nemzetiségi önkormányzatok számára. A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatása két részből tevődik össze: a működési támogatásból és a feladatalapú támogatásból.

A [http://www.emct.gov.hu/hatter\\_1/nemzetisegi\\_ongormanyzatok\\_mukodesi\\_tamogatasa/](http://www.emct.gov.hu/hatter_1/nemzetisegi_ongormanyzatok_mukodesi_tamogatasa/) internetes felületre január 20-ig feltöltésre került a 2017. évi működési támogatásokhoz kapcsolódó támogatói okirat, melynek 1. számú melléklete tartalmazza a 2017. évi támogatások összegeit.

Ez alapján Budapest Főváros XVI. Kerületi Szerb Önkormányzat 2017. évi működési költségvetési támogatása **782 000 Ft.** Ezt az összeget kell beépíteni az Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe a „Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása” sorra.

Mindezekon felül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza az Önkormányzat költségvetésének készítésére vonatkozó szabályokat, fogalmazza meg, hogy a költségvetési határozatnak mit kell tartalmaznia, illetve mit kell tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére bemutatni.

Az előbbi jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a határozati javaslat a következő mellékletekkel egészül ki:

- 1. melléklet: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
- 2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (adatot nem tartalmaz)
- 3. melléklet: Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként és Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (adatot nem tartalmaz)
- 4. melléklet: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (adatot nem tartalmaz)
- 5. melléklet: Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához (adatot nem tartalmaz)
- 6. melléklet: Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai (adatot nem tartalmaz)
- 7. melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatot nem tartalmaz)
- 8. melléklet: Az Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként

Tájékoztató táblák, melyek nem részei a határozatnak, de tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére be kell mutatni:

- 1. tájékoztató kimutatás: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2015. évi tény, a 2016. évi várható és 2017. évi előirányzatokat.
- 2. tájékoztató kimutatás: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (adatot nem tartalmaz)
- 3. tájékoztató kimutatás: Előirányzat felhasználási terv 2017. évre
- 4. tájékoztató kimutatás: 2017. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

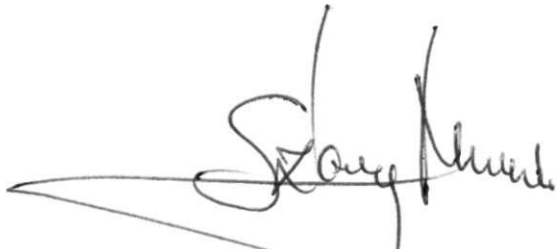
Budapest Főváros XVI. Kerületi Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletében lévő határozat szerint, annak 1-8. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Budapest Főváros XVI. Kerületi Szerb Önkormányzat 2017. évi költségvetését.

(Elfogadása egyszerű szótöbbség szótöbbséget igényel.)

Határidő: 2017. február 13.

Felelős: Szávity Miklós Tamás Elnök

Budapest, 2017. február 8.

  
 Szávity Miklós Tamás  
 Elnök



## Előterjesztés 1. számú melléklete

### Budapest Főváros XVI. Kerületi Szerb Önkormányzat ...../2017. (.....) határozata a 2017. évi költségvetéséről

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Szerb Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2017. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

#### 1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya Budapest Főváros XVI. Kerületi Szerb Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) képviselő-testületére terjed ki.

#### 2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összegét **1 375 735 Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összegét **1 375 735 Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:
  - a) a költségvetési bevételi összeg **782 000 Ft**,
  - b) a költségvetési kiadási összeg **1 375 735 Ft**,
  - c) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-593 735 Ft**, melyet a belső finanszírozási bevétel finanszíroz,
  - d) a költségvetési maradvány igénybevétele, azaz a belső finanszírozási bevétel **593 735 Ft** (ebből működési maradvány 593 735 Ft, felhalmozási maradvány 0 Ft),
  - e) a külső finanszírozás bevétele **0 Ft**, továbbá
  - f) a finanszírozási kiadási összeg **0 Ft**.
- (2) A Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételeit forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.
- (4) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.
- (5) A Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.
- (6) A Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.
- (7) A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.

- (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a Nemzetiségi Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (9) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként a 8. *melléklet* részletezi.

### **3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

### **4. § Az előirányzatok módosítása**

- A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200 000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 100 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - az elnökre átruházza.
  - (3) A 4. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.
  - (4) A képviselő-testület a költségvetési határozat 4. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
  - (5) Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.
  - (6) Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

### **5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- (1) A nemzetiségi önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat jegyzője a felelős.
- (2) A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzésének megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

**6. § Záró rendelkezés**

A költségvetési határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

.....  
*elnök*

1. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati határozathoz

**Budapest Főváros XVI. Kerületi Szerb Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                            | 2017. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat - kötelező feladatok | 2017. évi előirányzat-önként vállalt feladatok |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                          | 3                     | 4                                          | 5                                              |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>   | <b>782 000</b>        | <b>782 000</b>                             | <b>0</b>                                       |
| 1.1.     | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása  | 782 000               | 782 000                                    | 0                                              |
| 1.2.     | Helyi önkormányzati támogatás                              | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 1.3.     | Közművelődési tevékenység működési támogatása              | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 1.4.     | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 1.5.     | Egyéb támogatás                                            | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                       |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 4.       | Működési bevételek                                         | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 5.       | Felhalmozási bevételek                                     | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 7.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 8.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>       | <b>782 000</b>        | <b>782 000</b>                             | <b>0</b>                                       |
| 9.       | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>            | <b>593 735</b>        | <b>593 735</b>                             | <b>0</b>                                       |
| 9.1.     | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről        | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 9.2.     | Értékpapírok bevétele, értékesítése                        | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 9.3.     | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele            | 593 735               | 593 735                                    | 0                                              |
| 9.4.     | Fizetői vállalkozási maradvány igénybevétele               | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 9.5.     | Felvételek megszüntetése                                   | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 10.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 11.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)</b>         | <b>593 735</b>        | <b>593 735</b>                             | <b>0</b>                                       |
| 12.      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>                        | <b>1 375 735</b>      | <b>1 375 735</b>                           | <b>0</b>                                       |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                             | 2017. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat - kötelező feladatok | 2017. évi előirányzat-önként vállalt feladatok |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                            | 3                     | 4                                          | 5                                              |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>        | <b>1 375 735</b>      | <b>1 375 735</b>                           | <b>0</b>                                       |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                          | 100 000               | 100 000                                    | 0                                              |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                              | 682 000               | 682 000                                    | 0                                              |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 1.6.     | Tartalékok                                                   | 593 735               | 593 735                                    | 0                                              |
| 1.7.     | 1.6.-ból - Általános tartalék                                | 493 735               | 493 735                                    | 0                                              |
| 1.8.     | - Céltartalék                                                | 100 000               | 100 000                                    | 0                                              |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                       |
| 2.1.     | Bevontatások                                                 | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 2.2.     | Felújítások                                                  | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                 | <b>1 375 735</b>      | <b>1 375 735</b>                           | <b>0</b>                                       |
| 4.       | <b>Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                       |
| 4.1.     | Működési célú finanszírozási kiadások                        | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 4.2.     | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 4.3.     | Körponti, irányító szerinti támogatás                        | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 4.4.     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               | 0                     | 0                                          | 0                                              |
| 5.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>                            | <b>1 375 735</b>      | <b>1 375 735</b>                           | <b>0</b>                                       |
|          |                                                              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                       |

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                        |                       | Kiadások                                                            |                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                       | 2017. évi előirányzat | Megnevezés                                                          | 2017. évi előirányzat |
| 1            | 2                                                                | 3                     | 4                                                                   | 5                     |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 782 000               | Személyi juttatások                                                 | 100 000               |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 0                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 0                     |
| 3.           | Működési bevételek                                               | 0                     | Dologi kiadások                                                     | 682 000               |
| 4.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                | 0                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 0                     |
| 5.           |                                                                  |                       | Egyéb működési célú kiadások                                        | 0                     |
| 6.           |                                                                  |                       | Tartalékok                                                          | 593 735               |
| 7.           |                                                                  |                       |                                                                     |                       |
| 8.           |                                                                  |                       |                                                                     |                       |
| 9.           |                                                                  |                       |                                                                     |                       |
| 10.          |                                                                  |                       |                                                                     |                       |
| 11.          |                                                                  |                       |                                                                     |                       |
| 12.          |                                                                  |                       |                                                                     |                       |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)</b>             | <b>782 000</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>1 375 735</b>      |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )           | 593 735               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               | 0                     |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 593 735               | Likviditási célú hitelek törlesztése                                | 0                     |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                             | 0                     | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  | 0                     |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                           | 0                     | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 | 0                     |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                             | 0                     | Kölcsön törlesztése                                                 | 0                     |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)            | 0                     | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            | 0                     |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    | 0                     | Betét elhelyezése                                                   | 0                     |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                           | 0                     | Központi, irányító szervi támogatás                                 | 0                     |
| 22.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> | <b>593 735</b>        | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> | <b>0</b>              |
| 23.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>1 375 735</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>1 375 735</b>      |
| 24.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | <b>593 735</b>        | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>              |
| 25.          | <b>Bruttó hiány:</b>                                             | <b>-</b>              | <b>Bruttó többlet:</b>                                              | <b>-</b>              |

2.1. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati határozathoz

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek                                                            |                       | Kiadások                                                                |                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | Megnevezés                                                           | 2017. évi előirányzat | Megnevezés                                                              | 2017. évi előirányzat |
| 1        | 2                                                                    | 3                     | 4                                                                       | 5                     |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 0                     | Beruházások                                                             | 0                     |
| 2.       | 1.-ből EU-s támogatás                                                | 0                     | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 0                     |
| 3.       | Felhalmozási bevételek                                               | 0                     | Felújítások                                                             | 0                     |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       | 0                     | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 0                     |
| 5.       | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    | 0                     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 0                     |
| 6.       | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    | 0                     |                                                                         |                       |
| 7.       |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 8.       |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 9.       |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 10.      |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 11.      |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 12.      | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>0</b>              | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>0</b>              |
| 13.      | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... - 18)</i>           | <i>0</i>              | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   | 0                     |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 0                     | Hitelek törlesztése                                                     | 0                     |
| 15.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 | 0                     | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      | 0                     |
| 16.      | Betét visszavonásából származó bevétel                               | 0                     | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     | 0                     |
| 17.      | Értékpapír értékesítése                                              | 0                     | Kölcsön törlesztése                                                     | 0                     |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 | 0                     | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              | 0                     |
| 19.      | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... - 24)</i>        | <i>0</i>              | Betét elhelyezése                                                       | 0                     |
| 20.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         | 0                     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | 0                     |
| 21.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        | 0                     |                                                                         |                       |
| 22.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          | 0                     |                                                                         |                       |
| 23.      | Értékpapírok kibocsátása                                             | 0                     |                                                                         |                       |
| 24.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 | 0                     |                                                                         |                       |
| 25.      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>0</b>              | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> | <b>0</b>              |
| 26.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>0</b>              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>0</b>              |
| 27.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>-</b>              | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>              |
| 28.      | <b>Bruttó hiány:</b>                                                 | <b>-</b>              | <b>Bruttó többlet:</b>                                                  | <b>-</b>              |

2.2. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati határozathoz

### Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Forintban!*

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XII. 31-ig | 2017. évi előirányzat | 2017. év utáni szükséglet |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                     | 2              | 3                                     | 4                             | 5                     | 6=(2-4-5)                 |
|                       |                |                                       |                               |                       | 0                         |
|                       |                |                                       |                               |                       | 0                         |
|                       |                |                                       |                               |                       | 0                         |
|                       |                |                                       |                               |                       | 0                         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>      | 0              |                                       | 0                             | 0                     | 0                         |

### Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*Forintban!*

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XII. 31-ig | 2017. évi előirányzat | 2017. év utáni szükséglet |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                     | 2              | 3                                     | 4                             | 5                     | 6=(2-4-5)                 |
|                       |                |                                       |                               |                       | 0                         |
|                       |                |                                       |                               |                       | 0                         |
|                       |                |                                       |                               |                       | 0                         |
|                       |                |                                       |                               |                       | 0                         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>      | 0              |                                       | 0                             | 0                     | 0                         |

3. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati határozathoz

4. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati határozathoz

**Budapest Főváros XVI. Kerületi Szerb Önkormányzat**

**Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek     |          |          | Összesen<br>(6=3+4+5) |
|--------------|-----------------------------|----------|----------|----------|-----------------------|
|              |                             | 2018.    | 2019.    | 2020.    |                       |
| 1            | 2                           | 3        | 4        | 5        | 6                     |
| 1.           |                             |          |          |          | 0                     |
| 2.           |                             |          |          |          | 0                     |
| 3.           |                             |          |          |          | 0                     |
| 4.           |                             |          |          |          | 0                     |
| 5.           |                             |          |          |          | 0                     |
| 6.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              |

**5. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati határozathoz**

**Budapest Főváros XVI. Kerületi Szerb Önkormányzat**

**Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó  
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám                     | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2017. évi előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                                | 2                                                                                                                             | 3                     |
| 1.                               | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel    | 0                     |
| 2                                | Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel                                                                                   | 0                     |
| 3.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 0                     |
| 4.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 0                     |
| 5.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                 | 0                     |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | 0                     |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

6. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati határozathoz

**Budapest Főváros XVI. Kerületi Szerb Önkormányzat**

**2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása                                  | Fejlesztés várható kiadása |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1        | 2                                                        | 3                          |
| 1.       |                                                          | 0                          |
| 2.       |                                                          | 0                          |
| 3.       |                                                          | 0                          |
| 4.       | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | 0                          |

7. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati határozathoz

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Forintban!*

| Források                          | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő                         |       |       |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |            |          |
| EU-s forrás                       |       |       |            |          |
| Társfinanszírozás                 |       |       |            |          |
| Hitel                             |       |       |            |          |
| Egyéb forrás                      |       |       |            |          |
|                                   |       |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |       |       |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |       |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |       |       |            |          |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Forintban!*

| Források                          | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő                         |       |       |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |            |          |
| EU-s forrás                       |       |       |            |          |
| Társfinanszírozás                 |       |       |            |          |
| Hitel                             |       |       |            |          |
| Egyéb forrás                      |       |       |            |          |
|                                   |       |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |       |       |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |       |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |       |       |            |          |

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat**

| Támogatott neve  | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------|---------------------|
|                  |                     |
|                  |                     |
| <b>Összesen:</b> |                     |

## Budapest Főváros XVI. Kerületi Szerb Önkormányzat

## Önkormányzat költségvetési kiadásai rovatonként

|     | MEGNEVEZÉS                                                                                                | Fők.szám | Forintban<br>Eredeti előirányzat |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|
| 1.  | <b>SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK</b>                                                                          |          |                                  |
| 2.  | Reprezentációs kiadások                                                                                   | 05/12318 | 100 000                          |
| 3.  | Egyéb különféle nem foglalkoztatottak szem. juttatásai                                                    | 05/12319 |                                  |
| 4.  | Egyéb külső személyi juttatások                                                                           | 05/123   | 100 000                          |
| 5.  | Járulékok-EFIO                                                                                            | 05/213   |                                  |
| 6.  | Munkáltató által fiz. SZJA                                                                                | 05/217   |                                  |
| 7.  | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                             | 05/21    | 0                                |
|     | <b>Személyi jellegű kiadások (4.+7.)</b>                                                                  |          | <b>100 000</b>                   |
| 1.  | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                                                                                    |          |                                  |
| 2.  | Gyógyszerbeszerzés                                                                                        | 05/31111 |                                  |
| 3.  | Vegyszerbeszerzés                                                                                         | 05/31112 |                                  |
| 4.  | Könyv beszerzése                                                                                          | 05/31113 |                                  |
| 5.  | Folyóirat beszerzése                                                                                      | 05/31114 |                                  |
| 6.  | Egyéb információhordozó-beszerzése                                                                        | 05/31115 |                                  |
| 7.  | Egy éven belül felhasználó szakmai eszközbeszerzés                                                        | 05/31118 |                                  |
| 8.  | Egyéb szakmai anyagok beszerzése                                                                          | 05/31119 | 40 000                           |
| 9.  | Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+8.)                                                                    | 05/3111  | 40 000                           |
| 10. | Élelmiszer-beszerzés                                                                                      | 05/31211 |                                  |
| 11. | Íródeszka-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés                              | 05/31212 |                                  |
| 12. | Tűzelőanyag-beszerzés                                                                                     | 05/31213 |                                  |
| 13. | Ható- és kémiaanyag-beszerzés                                                                             | 05/31214 | 60 000                           |
| 14. | Munkaruha, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzés                                                       | 05/31215 |                                  |
| 15. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés                                                            | 05/31219 |                                  |
| 16. | Üzemeltetési anyagok beszerzése (10.+...+15.)                                                             | 05/3121  | 60 000                           |
| 17. | Árubeszerzés                                                                                              | 05/31311 |                                  |
| 18. | Gyógyszer beszerzés                                                                                       | 05/31312 |                                  |
| 19. | Árubeszerzés (17.+18.)                                                                                    | 05/3131  | 0                                |
| 20. | Készletbeszerzés (9.+16.+19.)                                                                             | 05/31    | 100 000                          |
| 21. | Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai              | 05/32111 |                                  |
| 22. | Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások                    | 05/32112 |                                  |
| 23. | Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingselése                                               | 05/32113 |                                  |
| 24. | Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai                                                        | 05/32114 |                                  |
| 25. | Adatátviteli célú távközlési díjak                                                                        | 05/32115 |                                  |
| 26. | Egyéb különféle informatikai szolgáltatások                                                               | 05/32119 |                                  |
| 27. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (21.+...+26.)                                                   | 05/3211  | 0                                |
| 28. | Nem adatátviteli célú távközlési díjak                                                                    | 05/32211 |                                  |
| 29. | Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások                                                              | 05/32219 |                                  |
| 30. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (28.+29.)                                                              | 05/3221  | 0                                |
| 31. | Kommunikációs szolgáltatások (27.+30.)                                                                    | 05/32    | 0                                |
| 32. | Villamosenergia-szolgáltatási díjak                                                                       | 05/33111 |                                  |
| 33. | Gázenergia-szolgáltatási díjak                                                                            | 05/33112 |                                  |
| 34. | Víz-és csatornadíjak                                                                                      | 05/33114 |                                  |
| 35. | Közüzemi díjak (32.+...+34.)                                                                              | 05/3311  | 0                                |
| 36. | Vásárolt ételmezés                                                                                        | 05/3321  |                                  |
| 37. | Egyéb bérleti és lízing díjak                                                                             | 05/33312 |                                  |
| 38. | Bérleti és lízing díjak (=37.)                                                                            | 05/3331  | 0                                |
| 39. | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)                    | 05/3341  |                                  |
| 40. | Állandóhíztartáson belüli közvetített szolgáltatások                                                      | 05/33511 |                                  |
| 41. | Állandóhíztartáson kívüli közvetített szolgáltatások                                                      | 05/33512 |                                  |
| 42. | Közvetített szolgáltatások (40.+41.)                                                                      | 05/3351  | 0                                |
| 43. | Vásárolt közszolgáltatások                                                                                | 05/33611 |                                  |
| 44. | Számlázott szellemi tevékenység                                                                           | 05/33612 |                                  |
| 45. | Egyéb szakmai szolgáltatások                                                                              | 05/33619 | 432 000                          |
| 46. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (43.+...+45.)                                                 | 05/3361  | 432 000                          |
| 47. | Biztosítási szolgáltatási díjak                                                                           | 05/33711 |                                  |
| 48. | Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak                                                                  | 05/33712 |                                  |
| 49. | Szállítási szolgáltatási díjak                                                                            | 05/33713 |                                  |
| 50. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások                                                            | 05/33719 |                                  |
| 51. | Egyéb szolgáltatások (47.+...+50.)                                                                        | 05/3371  | 0                                |
| 52. | Szolgáltatási kiadások (35.+36.+38.+39.+42.+46.+51.)                                                      | 05/33    | 432 000                          |
| 53. | Belföldi kiküldetések kiadásai                                                                            | 05/34111 |                                  |
| 54. | Külföldi kiküldetések kiadásai                                                                            | 05/34112 | 50 000                           |
| 55. | Kiküldetések kiadásai (53.+54.)                                                                           | 05/3411  | 50 000                           |
| 56. | Reklám-és propagandakiadások                                                                              | 05/3421  |                                  |
| 57. | Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (55.+56.)                                                    | 05/34    | 50 000                           |
| 58. | Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                    | 05/35111 | 40 000                           |
| 59. | Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó                               | 05/35112 |                                  |
| 60. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (58.+59.)                                    | 05/3511  | 40 000                           |
| 61. | Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás   | 05/35211 |                                  |
| 62. | Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás | 05/35212 |                                  |
| 63. | Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás | 05/35213 |                                  |
| 64. | Fizetendő általános forgalmi adó (61.+...+63.)                                                            | 05/3521  | 0                                |
| 65. | Állandóhíztartáson belüli kamatkiadások                                                                   | 05/35311 |                                  |
| 66. | Állandóhíztartáson kívüli kamatkiadások                                                                   | 05/35312 |                                  |
| 67. | Kamatkiadások (65.+66.)                                                                                   | 05/3531  | 0                                |
| 68. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                                         | 05/3541  | 0                                |
| 69. | Díjak, egyéb befizetések kiadásai                                                                         | 05/35512 |                                  |
| 70. | Készenléti kamathoz, pótlékhoz, költségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások                       | 05/35513 |                                  |
| 71. | Előző költségvetési évekhez kapcsolódó működési bevételek utólagos visszatérítéséhez kapcsolódó kiadásai  |          |                                  |
| 72. | Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata                                                              | 05/35519 | 60 000                           |
| 73. | Egyéb dologi kiadások (69.+...+72.)                                                                       | 05/3551  | 60 000                           |
| 74. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (60.+64.+67.+68.+73.)                                      | 05/35    | 100 000                          |
| 75. | Dologi kiadások (20.+31.+52.+57.+74.)                                                                     |          | 682 000                          |
| 76. | Egyéb elvonások és befizetések                                                                            | 05/50231 |                                  |
| 77. | Egyéb működési célú kiadások (76. sor)                                                                    |          | 0                                |
| 78. | Inf. Eszközbeszerzés                                                                                      | 05/6311  |                                  |
| 79. | Egyéb gép, ber., felszerelés beszerzése                                                                   | 05/6411  |                                  |
|     | Kult. Eszk.                                                                                               | 05/6412  |                                  |
| 80. | Beruházási célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                  | 05/6712  |                                  |
| 81. | <b>Beruházás (78.+79.+80.)</b>                                                                            |          | <b>0</b>                         |
| 82. | Működési célú tartózkodási díjak                                                                          | 05/51316 |                                  |
| 83. | Tám.érv.műk.kiad.önk.szerv.                                                                               | 05/50616 |                                  |
| 84. | Műk.c.pe.átad.egyháznak                                                                                   | 05/51216 |                                  |
| 85. | Műk.c.pe.átad.non-prof.                                                                                   | 05/51215 |                                  |
| 86. | Likviditási célú hitelek                                                                                  | 05/91121 |                                  |
|     | <b>KIADÁSOK</b>                                                                                           |          | <b>100 000</b>                   |

**Budapest Főváros XVI. Kerületi Szerb Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Foriniban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                     | 2015. évi tény | 2016. évi várható | 2017. évi előirányzat |
|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| 1          | 2                                                                   | 3              | 4                 | 5                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>            | <b>489 000</b> | <b>1 142 298</b>  | <b>782 000</b>        |
| 1.1.       | Nemzeti önkormányzat működésének általános támogatása               | 489 000        | 1 142 298         | 782 000               |
| 1.2.       | Helyi önkormányzat támogatás                                        | 0              | 0                 | 0                     |
| 1.3.       | Közművelődési tevékenység működési támogatása                       | 0              | 0                 | 0                     |
| 1.4.       | Közművelődési tevékenység intézményi költségvetési támogatása       | 0              | 0                 | 0                     |
| 1.5.       | Egyéb támogatás                                                     | 0              | 0                 | 0                     |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>              |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>              |
| <b>4.</b>  | <b>Működési bevételek</b>                                           | <b>0</b>       | <b>104</b>        | <b>0</b>              |
| <b>5.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>              |
| <b>6.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>              |
| <b>7.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>              |
| <b>8.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                | <b>489 000</b> | <b>1 142 402</b>  | <b>782 000</b>        |
| <b>9.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>                     | <b>45 000</b>  | <b>535 098</b>    | <b>593 735</b>        |
| 9.1.       | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                 | 0              | 0                 | 0                     |
| 9.2.       | Értékpapírok bevétele, értékesítése                                 | 0              | 0                 | 0                     |
| 9.3.       | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                     | 45 000         | 535 098           | 593 735               |
| 9.4.       | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                      | 0              | 0                 | 0                     |
| 9.5.       | Helyi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 0              | 0                 | 0                     |
| <b>10.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>              |
| <b>11.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)</b>                  | <b>45 000</b>  | <b>535 098</b>    | <b>593 735</b>        |
| <b>12.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b> | <b>534 000</b> | <b>1 677 500</b>  | <b>1 375 735</b>      |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Foriniban!

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                             | 2015. évi tény | 2016. évi várható | 2017. évi előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| 1         | 2                                                            | 3              | 4                 | 5                     |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>       | <b>0</b>       | <b>819 335</b>    | <b>1 375 735</b>      |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 0              | 42 807            | 100 000               |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0              | 0                 | 0                     |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 0              | 191 506           | 682 000               |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0              | 0                 | 0                     |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0              | 585 022           | 0                     |
| 1.6.      | Tartalékok                                                   | 0              | 0                 | 593 735               |
| 1.7.      | 1.6-ból - Általános tartalék                                 | 0              | 0                 | 493 735               |
| 1.8.      | - Céltartalék                                                | 0              | 0                 | 100 000               |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>  | <b>0</b>       | <b>264 430</b>    | <b>0</b>              |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 0              | 264 430           | 0                     |
| 2.2.      | Felújítások                                                  | 0              | 0                 | 0                     |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0              | 0                 | 0                     |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>               | <b>0</b>       | <b>1 083 765</b>  | <b>1 375 735</b>      |
| <b>4.</b> | <b>Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>              |
| 4.1.      | Működési célú finanszírozási kiadások                        | 0              | 0                 | 0                     |
| 4.2.      | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    | 0              | 0                 | 0                     |
| <b>5.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>                            | <b>0</b>       | <b>1 083 765</b>  | <b>1 375 735</b>      |

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

*Forintban!*

| Sor-szám              | Kötelezettség jogcíme   | Köt. váll. éve | 2017 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |            | Összesen      |
|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------|-------|------------|---------------|
|                       |                         |                |                       | 2017.                   | 2018. | 2019. | 2019. után |               |
| 1                     | 2                       | 3              | 4                     | 5                       | 6     | 7     | 8          | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1.                    | Beruházás feladatonként |                | 0                     | 0                       | 0     | 0     | 0          | 0             |
| 2.                    | .....                   |                |                       |                         |       |       |            | 0             |
| 3.                    | .....                   |                |                       |                         |       |       |            | 0             |
| 4.                    | Felújítás célonként     |                | 0                     | 0                       | 0     | 0     | 0          | 0             |
| 5.                    | .....                   |                |                       |                         |       |       |            | 0             |
| 6.                    | .....                   |                |                       |                         |       |       |            | 0             |
| 7.                    | Egyéb                   |                | 0                     | 0                       | 0     | 0     | 0          | 0             |
| 8.                    | .....                   |                |                       |                         |       |       |            | 0             |
| 9.                    |                         |                | 0                     | 0                       | 0     | 0     | 0          | 0             |
| 10.                   | .....                   |                |                       |                         |       |       |            | 0             |
| 11.                   |                         |                | 0                     | 0                       | 0     | 0     | 0          | 0             |
| 12.                   | .....                   |                |                       |                         |       |       |            | 0             |
| Összesen (1+4+7+9+11) |                         |                | 0                     | 0                       | 0     | 0     | 0          | 0             |

2. tájékoztató kimutatás

**Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január         | Február        | Március        | Április        | Május          | Június         | Július         | Auguszt.       | Szept.         | Okt.           | Nov.          | Dec.          | Összesen:        |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>                                             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               |                  |
| 2.           | Önkormányzat működési támogatása                             | 391 000        |                |                |                |                | 391 000        |                |                |                |                |               |               | 782 000          |
| 3.           | Működési célú támogatás ÁH-on belül                          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               | 0                |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               | 0                |
| 5.           | Működési bevételek                                           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               | 0                |
| 6.           | Felhalmozási bevételek                                       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               | 0                |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               | 0                |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               | 0                |
| 9.           | Finanszírozási bevételek                                     | 593 735        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               | 593 735          |
| 10.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>984 735</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>391 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1 375 735</b> |
| 11.          | <b>Kiadások</b>                                              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               |                  |
| 12.          | Személyi juttatások                                          | 8 333          | 8 333          | 8 333          | 8 333          | 8 333          | 8 333          | 8 333          | 8 333          | 8 333          | 8 333          | 8 333         | 8 333         | 100 000          |
| 13.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               | 0                |
| 14.          | Dologi kiadások                                              | 56 833         | 56 833         | 56 833         | 56 833         | 56 833         | 56 833         | 56 833         | 56 833         | 56 833         | 56 833         | 56 833        | 56 833        | 682 000          |
| 15.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               | 0                |
| 16.          | Egyéb működési célú kiadások                                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               | 0                |
| 17.          | Beruházások                                                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               | 0                |
| 18.          | Felújítások                                                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               | 0                |
| 19.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               | 0                |
| 20.          | Tartalékok                                                   | 74 217         | 74 217         | 74 217         | 74 217         | 74 217         | 74 217         | 74 217         | 74 217         |                |                |               |               | 593 735          |
| 21.          | Költségvetési szervek finanszírozása                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               | 0                |
| 22.          | Finanszírozási kiadások                                      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               | 0                |
| 23.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>139 384</b> | <b>139 384</b> | <b>139 384</b> | <b>139 384</b> | <b>139 384</b> | <b>139 384</b> | <b>139 384</b> | <b>139 384</b> | <b>65 167</b>  | <b>65 167</b>  | <b>65 167</b> | <b>65 167</b> | <b>1 375 735</b> |
| 24.          | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>845 351</b> | <b>705 968</b> | <b>566 584</b> | <b>427 201</b> | <b>287 817</b> | <b>539 434</b> | <b>400 050</b> | <b>260 667</b> | <b>195 500</b> | <b>130 333</b> | <b>65 167</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>         |

3. táblázat kiemelés

**Budapest Főváros XVI. Kerületi Szerb Önkormányzat**  
**2017. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                            | 2018. évi | 2019. évi | 2020. évi |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1        | 2                                                          | 3         | 4         | 5         |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                        | 782 000   | 782 000   | 782 000   |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 0         | 0         | 0         |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 0         | 0         | 0         |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                       | 0         | 0         | 0         |
| 5.       | Működési bevételek                                         | 0         | 0         | 0         |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                     | 0         | 0         | 0         |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 0         | 0         | 0         |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 0         | 0         | 0         |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                | 782 000   | 782 000   | 782 000   |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                         | 593 735   | 593 735   | 593 735   |
| 11.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 1 375 735 | 1 375 735 | 1 375 735 |

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | 2018. évi | 2019. évi | 2020. évi |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1        | 2                                                   | 3         | 4         | 5         |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 1 375 735 | 1 375 735 | 1 375 735 |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 0         | 0         | 0         |
| 2.1      | Beruházások                                         | 0         | 0         | 0         |
| 2.2      | Felújítások                                         | 0         | 0         | 0         |
| 2.3      | Egyéb felhalmozási kiadások                         | 0         | 0         | 0         |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)               | 1 375 735 | 1 375 735 | 1 375 735 |
| 4.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   | 0         | 0         | 0         |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                          | 1 375 735 | 1 375 735 | 1 375 735 |