

## **KIVONAT**

**A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre való hivatkozással,  
2021. május 21-én meghozott elnöki határozatokból**

### **Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzata Elnökének 15/2021. (V.21.) számú határozata az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról**

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

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi zárszámadásának  
bevételi főösszegét 5 269 243 Ft-ban,  
kiadási főösszegét 2 203 207 Ft-ban  
állapítja meg, amelyből
  - a) költségvetési bevételeinek főösszege 3 915 358 Ft,
  - b) költségvetési kiadásainak főösszege 2 203 207 Ft,
  - c) költségvetési egyenlege 1 712 151 Ft,
    - működési bevételek és működési kiadások egyenlege 1 719 150 Ft,
    - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege - 6 999 Ft,
  - d) finanszírozási bevétele 1 353 885 Ft,
  - e) finanszírozási kiadása 0 Ft.
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát 3 066 036 Ft összegben hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
4. A 2020. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
5. Az Önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2020. december 31-én nem volt.
6. Megállapítja, hogy
  - a. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt,
  - b. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem nyújtott,

- c. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Felelős: ÚNÖ elnöke  
Határidő: 2021. május 31.

Budapest, 2021. június 7.



dr. Seifert Tibor  
elnök



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

15/2021. (V. 21.) ÜNÖ határozat

1. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>KIADÁSOK:</b>							
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>							
<b>1.</b>	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)						
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	462 000	462 000	256 900	256 900	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)						
1.2.1	Telefon magáncélú használata	40 000	40 000	5 835	5 835	0	0
1.2.2	BKK bérletek	343 800	693 800	687 600	687 600	0	0
1.2.3	Utazási költségterítés	0	0	0	-	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatások	0	0	0	-	0	0
1.2.5	Megbízási díj					0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	78 740	178 740	0	-	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>924 540</b>	<b>1 374 540</b>	<b>950 335</b>	<b>950 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:</b>						
2.1	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 770	431 770	152 000	152 000	0	0
	<b>Munkaadó terhelő kiadások összesen:</b>	<b>269 770</b>	<b>431 770</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>						
3.1	Készletbeszerzés					0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	120 000	120 000	53 154	53 154	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	150 000	150 000	83 700	83 700	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	44 218	44 218	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások						
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	160 000	142 000	20 938	20 938	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése- elkészítése- működtetése)	0	18 000	16 849	16 849	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások						
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	100 000	100 000	0	-	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	400 000	400 000	0	-	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	440 000	890 981	559 459	559 459	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	0	0	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
3.4.1	Belföldi kiküldetés	160 500	194 516	4 850	4 850	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	409 630	594 630	0	-	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	-	0	0
3.5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelemi kamat)	66 500	196 500	140 705	140 705	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	53 260	53 260	0	-	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 159 890</b>	<b>2 959 887</b>	<b>923 873</b>	<b>923 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:</b>						
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	-	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	224 685	490 046	170 000	170 000	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>224 685</b>	<b>490 046</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>							
<b>5.</b>	<b>V. BERUHÁZÁSOK:</b>						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	13000	13 000	6999	6 999	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	0	0
5.3	Immateriális javak	0	0	0	-	0	0
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>13000</b>	<b>13 000</b>	<b>6999</b>	<b>6 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:</b>						
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	-	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	-	0	0
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>		<b>3 591 885</b>	<b>5 269 243</b>	<b>2 203 207</b>	<b>2 203 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>3 591 885</b>	<b>5 269 243</b>	<b>2 203 207</b>	<b>2 203 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK:</b>							
<b>Működési költségvetés bevételei</b>							
<b>7.</b>	<b>VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	2 479 356	2 479 356	2 479 356	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 198 000	1 436 000	1 436 000	1 436 000	0	0
<b>8.</b>	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
8.1	Kamatbevételek	0	2	2	2	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	-	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>							
<b>9.</b>	<b>IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>						
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	-	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	-	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):</b>		<b>2 238 000</b>	<b>3 915 358</b>	<b>3 915 358</b>	<b>3 915 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>							
<b>10.</b>	<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>						
	Első évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 353 885	1 353 885	1 353 885	1 353 885	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>3 591 885</b>	<b>5 269 243</b>	<b>5 269 243</b>	<b>5 269 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

15/2021. (V.21.) ÜNÖ határozat 2. melléklet

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Német Önkormányzata

2020. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	Ft		KIADÁSOK	
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés				
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	2 479 356	924 540	1 374 540
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	1 198 000	1 436 000	269 770	431 770
Működési bevételek	0	2	2 159 890	2 959 887
<b>Összesen:</b>	<b>2 238 000</b>	<b>3 915 358</b>	<b>224 685</b>	<b>490 046</b>
Működés egyenlege	-1 340 885	-1 340 885	3 578 885	5 256 243

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	E Ft		KIADÁSOK	
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés				
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	13 000	13 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
Felhalmozás egyenlege	-13 000	-13 000	0	-6 999
Finanszírozási bevételek	1 353 885	1 353 885	0	1 353 885
Kötségvetési maradvány	3 591 885	5 269 243	5 269 243	2 203 207

MINDÖSSZESEN: