

1/84/12/2021.

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

**A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti  
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm.  
rendeletre való hivatkozással,  
2021. május 28-án meghozott elnöki határozat**

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzata Elnökének  
9/2021. (V.28.) számú határozata az önkormányzat 2020. évi  
zárszámadásáról**

Újbuda Cigány 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 Cigány Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi zárszámadásának

bevételi főösszegét	3 354 975 Ft-ban,
kiadási főösszegét	1 405 650 Ft-ban
állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	3 240 943 Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	1 405 650 Ft,
c) költségvetési egyenlege	1 835 293 Ft,
amelyből	
- működési bevételek és működési kiadások egyenlege	1 848 262 Ft,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	- 12 969 Ft,
d) finanszírozási bevétele	114 032 Ft,
e) finanszírozási kiadása	0 Ft.

2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát 1 949 325 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: ÚCÖ elnöke  
Határidő: 2021. május 31.

Budapest, 2021. június 1.

.....  
**Kárpáti István**  
**elnök**



1. wellbore

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	adatok Ft					
		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						
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja					0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)						
1.2.1	Telefon magáncélú használata					0	0
1.2.2	BKK bérletek	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatások						
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0	0	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:</b>	0	0	0	0	0	0
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>	0	0	0	0	0	0
3.1	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány						
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	79 529	79 529	0	0
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások					0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése- elkészítése- működtetése)	0	0	0	0	0	0
<b>3.3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>						
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	50 000	50 000	0	0		
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	300 000	300 000	178 000	178 000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltségmobil parkolás)	1 528 000	2 286 943	1 120 557	1 120 557	0	0
3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>						
3.4.1	Belföldi kiküldetés	50 000	50 000	14 595	14 595		
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0
	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>					0	
3.4.4	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	15 000	15 000	0	0		
3.4.5	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 043 000</b>	<b>2 801 943</b>	<b>1 392 681</b>	<b>1 392 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:</b>						
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
4.1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>							

5.	<b>V. BERUHÁZÁSOK:</b>						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	553 032	553 032	12 969	12 969	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
5.3	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>553 032</b>	<b>553 032</b>	<b>12 969</b>	<b>12 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:</b>						
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>	<b>2 596 032</b>	<b>3 354 975</b>	<b>1 405 650</b>	<b>1 405 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK:</b>						
	<b>Működési költségvetés bevételei</b>						
7.	<b>VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 833 941	1 833 941	1 833 941		
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 442 000	1 407 000	1 407 000	1 407 000		
8.	<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	0
	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>						
9.	<b>IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>						
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):</b>	<b>2 482 000</b>	<b>3 240 943</b>	<b>3 240 943</b>	<b>3 240 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>						
	<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>	0	0	0	0	0	0
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	114 032	114 032	114 032	114 032	0	0

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) - (VII.+VIII.+IX.)

ebből: - működési  
- felhalmozási

114 032

114 032

-1 835 293

-1 835 293

*Budapest*

9/2021. (V.28) úti Előterjesztés  
határozat 2. melléklet

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Cigány Önkormányzata  
2020. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	Ft		KIADÁSOK	
Előirányzat megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	1 833 941	0	0
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	1 442 000	1 407 000	0	0
Működési bevételek	0	2	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>2 482 000</b>	<b>3 240 943</b>	<b>2 043 000</b>	<b>1 392 681</b>
Működés egyenlege	439 000	1 848 262	0	0

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

	Ft			
Előirányzat megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0	0
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>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozás egyenlege	-553 032	-553 032	553 032	12 969
Finanszírozási bevételek	114 032	114 032	0	0
Költségvetési maradvány	2 596 032	3 354 975	2 596 032	1 405 850
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 596 032</b>	<b>3 354 975</b>	<b>3 354 975</b>	<b>1 405 850</b>

26 f

# ELŐTERJESZTÉS

## Tisztelt Képviselőtársaim!

Emlékeztetlek Benneteket, hogy **a Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben** az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére ismét **veszélyhelyzetet hirdetett ki**, mely jelenleg is érvényben van.

**A veszélyhelyzet ideje alatt a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése értelmében a települési nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületének feladat- és hatáskörét továbbra is az elnök gyakorolja.**

Aktuális kötelezettségünknek eleget téve előterjesztésem az alábbi:

### Az ÜCÖ 2020. évi zárszámadásának elfogadása

Tájékoztatlak Benneteket, hogy a Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága elkészítette a 2020. évi zárszámadás elfogadásához szükséges adatszolgáltatást. Ahogyan a mellékelt levélben is olvasható, jogszabályi kötelezettségünk a tényleges kiadások tervszámoktól való eltéréseinek indoklása.

A 4. mellékletben szereplő, tervszámoktól történő eltérések indokai az alábbiak:

A Bevételek oldalon szereplő eltérések abból adódnak, hogy a költségvetés tervezésekor

- a. egyrészt az év elején a Pénzügyi Igazgatóság levele alapján megadott önkormányzati támogatás összegével terveztük, amelyet a nagy önkormányzat költségvetésének elfogadása után csökkentenünk kellett;
- b. másrészt az alábbi támogatásokkal nem tudtunk még tervezni:
  - a folyó évben állami feladatalapú támogatásként várható pénzügyi támogatással, valamint
  - az év közben hagyományosan megrendezendő programjaink megvalósítása érdekében a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatánál pályázott támogatással, míg a későbbiekben már annak összegével is számoltunk.

A Kiadások oldalon szereplő eltérés pedig abból adódik, hogy a következő év elejére, amíg önkormányzatunk nem kap újabb támogatást, addig a folyamatos működés fenntarthatósága érdekében, az év elején felmerülő programok biztosítására hagyunk meg pénzmaradványt.

Fenti határozatot „Elnöki határozat”-ként – az előzetes egyeztetéseink alapján - fogom meghozni, várhatóan május 28-án.

Budapest, 2021. április 30.

Kárpáti István s.k.  
elnök

az előterjesztés 1. sz. melléklete



Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata  
Polgármesteri Hivatal  
J E G Y Z Ő  
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Nemzetiségi Önkormányzatok Elnökei  
részére

Ügyiratszám: III/57/29/2021.  
Ügyintéző: Madar-Mihalkó Edina  
Telefon: 372-4572

**Tárgy:** 2020. évi zárszámadás elfogadása

**Helyben**

**Tisztelt Elnök Asszony/Úr!**

Mellékelten megküldöm a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának adatait.  
*Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a képviselő-testület elé úgy kell terjeszteni, hogy azt a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig, május 31-ig hatályba lépjen.*

Kérem, hogy ezek alapján eljárni, illetve a zárszámadási határozati javaslatot az Áht. szerint megjelölt időpontig elfogadni szíveskedjenek.

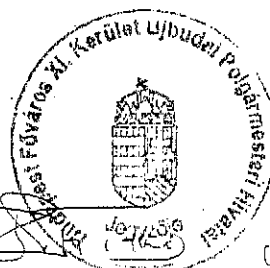
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdés alapján az előterjesztéshez csatolt 4. mellékletben a költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámaiban a 2020. év terv és teljesítési adatok esetleges eltérését indokolni szükséges.

Kérem, szíveskedjen a zárszámadás és mellékletei elfogadásáról szóló határozatát a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság részére megküldeni legkésőbb **2021. június 11-ig.**

Budapest, 2021. 04. 29.

Üdvözlettel:

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna  
jegyző



**Határozati javaslat****Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzata Elnökének  
.....számú határozata az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról**

Újbuda Cigány 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 Cigány Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi zárszámadásának

bevételi főösszegét	3 354 975 Ft-ban,
kiadási főösszegét	1 405 650 Ft-ban
állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	3 240 943 Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	1 405 650 Ft,
c) költségvetési egyenlege	1 835 293 Ft,
amelyből	
- működési bevételek és működési kiadások egyenlege	1 848 262 Ft,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	- 12 969 Ft,
d) finanszírozási bevétele	114 032 Ft,
e) finanszírozási kiadása	0 Ft.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát 1 949 325 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:        ÚCÖ elnöke  
Határidő:      2021. május 31.

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

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.	Kötelező feladat	adatok Ft	
						Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
<b>KIADÁSOK:</b>							
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>							
<b>1.</b>	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai						
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja					0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)						
1.2.1	Telefon magáncélú használata					0	0
1.2.2	BKK bérletek	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatások						
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0	0	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:</b>	0	0	0	0	0	0
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>	0	0	0	0	0	0
3.1	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány						
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	79 529	79 529	0	0
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások					0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése- elkészítése- működtetése)	0	0	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások						
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	50 000	50 000	0	0		
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	300 000	300 000	178 000	178 000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltségmobil parkolás)	1 528 000	2 286 943	1 120 557	1 120 557	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	50 000	50 000	14 595	14 595		
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások					0	
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	15 000	15 000	0	0		
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	2 043 000	2 801 943	1 392 681	1 392 681	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:</b>						
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>							

5.	<b>V. BERUHAZÁSOK:</b>						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	553 032	553 032	12 969	12 969	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
5.3	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>553 032</b>	<b>553 032</b>	<b>12 969</b>	<b>12 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:</b>						
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>	<b>2 596 032</b>	<b>3 354 975</b>	<b>1 405 650</b>	<b>1 405 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK:</b>							
	<b>Működési költségvetés bevételei</b>						
7.	<b>VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 833 941	1 833 941	1 833 941		
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 442 000	1 407 000	1 407 000	1 407 000		
8.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
8.1	Kamatbevételek	0	2	2	-		
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	2	0	0
	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>						
9.	<b>IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>						
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):</b>	<b>2 482 000</b>	<b>3 240 943</b>	<b>3 240 943</b>	<b>3 240 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>						
	<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	114 032	114 032	114 032	114 032	0	0

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) - (VII.+VIII.+IX.)

ebből:

- működési
- felhalmozási

114 032  
114 032

-1 835 293  
-1 835 293

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Cigány Önkormányzata

2020. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK

Előirányzat megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	1 833 941	1 833 941
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	1 442 000	1 407 000	1 407 000
Működési bevételek	0	2	2
<b>Összesen:</b>	<b>2 482 000</b>	<b>3 240 943</b>	<b>3 240 943</b>
Működés egyenlege	439 000	439 000	1 848 262

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Előirányzat megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozás egyenlege	-553 032	-553 032	-12 969

Finanszírozási bevételek  
Költségvetési maradvány

MINDÖSSZESEN:

2 596 032 3 354 975 3 354 975

Előirányzat megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 043 000	2 801 943	1 392 681
Működési célú támogatás áht.-n belülről	0	0	0
Működési célú pénzeszköztartás áht.-n kívülre	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>2 043 000</b>	<b>2 801 943</b>	<b>1 392 681</b>

Előirányzat megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	553 032	553 032	12 969
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht.-n kívülre	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>553 032</b>	<b>553 032</b>	<b>12 969</b>

Finanszírozási kiadások

2 596 032 3 354 975 1 405 650

MINDÖSSZESEN:

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

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzata**

**KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG**

**Költségvetési mérleg**

KIADÁSOK	adatok Ft-ban		
	2019. évi teljesítés	2020. évi terv	2020. évi teljesítés
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>			
1. Személyi juttatások	0	0	0
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 620 629	2 043 000	1 392 681
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	553 032	12 969
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+6)</b>	<b>3 620 629</b>	<b>2 596 032</b>	<b>1 405 650</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)</b>	<b>3 620 629</b>	<b>2 596 032</b>	<b>1 405 650</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési költségvetés bevételei</b>			
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 410 848	2 482 000	3 240 941
8. Működési bevételek	2	0	2
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)</b>	<b>2 410 850</b>	<b>2 482 000</b>	<b>3 240 943</b>
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	1 323 811	114 032	114 032
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)</b>	<b>3 734 661</b>	<b>2 596 032</b>	<b>3 354 975</b>

A 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján a tervszámoktól történő esetleges eltérést indokolni szükséges.

Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzata**  
**Tájékoztató a pénzeszköz változások kimutatásáról**

	Nyitó állomány 2020.01.01	Évközi változás	Záró állomány 2020.12.31
Költségvetési bankszámla	92 107	1 835 293	1 927 400
Pénztár	21 925	0	21 925
<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>114 032</b>	<b>1 835 293</b>	<b>1 949 325</b>

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzata**  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
**2020. december 31.**

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

érték Ft-ban

Eszközcsoportok	Forgalomképtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen
<b>ESZKÖZÖK</b>					
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	50 000	0	50 000
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	50 000	0	50 000
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	50 000	0	50 000
3. Tenyésztések	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0
1. Tartós részesedések	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0
I. Készletek	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0
C) Pénzeszközök	0	0	0	0	1 949 325
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	21 925
III. Forintszámlák	0	0	0	0	1 927 400
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>					<b>1 999 325</b>

Eszközcsoportok	Bruttó érték	Értécsökkenési leírás	Nettó érték
"0"-ra leírt immateriális javak és tárgyi eszközök	785 892	785 892	0
- Immateriális javak	0	0	0
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	785 892	785 892	0
Használatban lévő	34 980	34 980	0
- kisértékű immateriális javak	0	0	0
- kisértékű tárgyi eszközök	34 980	34 980	0
- készletek	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	0	0	0
Nvt. 1. § (2) bek. g) és h) pont szerinti kulturális javak, régészeti leletek	0	0	0
Függő követelések	0	0	0
Függő kötelezettségek	0	0	0
Biztos jövőbeni követelések	0	0	0

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Cigány Önkormányzata**

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

adatok Ft

	2020. terv	2020. teljesítés	Eltérés 2020. terv-teljesítés	2021.	2022.	2023.
<b>Bevételek</b>						
Működési bevételek	2 482 000	3 240 943	-758 943	1 824 000	2 082 000	2 082 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás)	114 032	114 032	0	0	0	0
Bevételek összesen:	2 596 032	3 354 975	-758 943	1 824 000	2 082 000	2 082 000

<b>Kiadások</b>						
Működési kiadások	2 043 000	1 392 681	650 319	1 824 000	2 032 000	2 032 000
Felhalmozási kiadások	553 032	12 969	540 063	0	50 000	50 000
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 596 032	1 405 650	1 190 382	1 824 000	2 082 000	2 082 000

A 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján a tervszámoktól történő eseteleges eltérést indokolni szükséges.