

1/85/24/2021.

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA HORVÁT ÖNKORMÁNYZATA
HRVATSKA SAMOUPRAVA NOVOGA BUDIMA**

1113 Budapest, 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 Horvát Önkormányzata Elnökének
12/2021. (V.28.) számú határozata az önkormányzat 2020. évi
zárszámadásáról**

Újbuda **Horvát** 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:

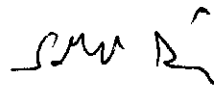
1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda **Horvát** Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi zárszámadásának

bevételi főösszegét	3 902 801 Ft-ban,
kiadási főösszegét	2 152 508 Ft-ban
állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	2 679 822 Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	2 152 508 Ft,
c) költségvetési egyenlege	527 314 Ft,
amelyből	
- működési bevételek és működési kiadások egyenlege	946 214 Ft,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	- 418 900 Ft,
d) finanszírozási bevétele	1 222 979 Ft,
e) finanszírozási kiadása	0 Ft.
2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát 1 750 293 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: ÚHÖ elnöke
Határidő: 2021. május 31.

Budapest, 2021. június 1.



.....
dr. Sokcsévits Dénes
elnök



12/2021.(V.28.) ÚHÖ Elnöke
határozat 1. melléklete

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

..... határozat 1. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államugazgatási feladat
KIADÁSOK:							
Működési költségvetés kiadásai							
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)					0	0
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	731 000	731 000	714 294	714 294	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)					0	0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	262 500	262 500	210 000	210 000	0	0
1.2.3	Utazási költségterítés	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	300 000	415 000	114 818	114 818	0	0
	Személyi juttatások összesen:	1 293 500	1 408 500	1 039 112	1 039 112	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420 000	472 564	214 050	214 050	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	420 000	472 564	214 050	214 050	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés					0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	0	0	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000	0	-	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások						
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások						
3.3.1	Bérlési és lízing díjak	50 000	50 000	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	30 000	130 000	28 650	28650	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások	237 800	801 008	340 951	340 951	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	0	0	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
3.4.1	Belföldi kiküldetés	200 000	200 000	77 942	77 942	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	200 000	0	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0
3.5	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások						
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	60 000	60 000	7 200	7 200	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	81 000	112 050	25 703	25 703	0	0
	Dologi kiadások összesen:	958 800	1 453 058	480 446	480 446	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:						
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
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai							
5.	V. BERUHÁZÁSOK:						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	268 679	568 679	418 900	418 900	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
	Beruházási kiadások összesen:	268 679	568 679	418 900	418 900	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:						
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		2 940 979	3 902 801	2 152 508	2 152 508	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 940 979	3 902 801	2 152 508	2 152 508	0	0
---------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------	----------

BEVÉTELEK:						
Működési költségvetés bevételei						
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	2 101 820	2 101 820	2 101 820	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	678 000	578 000	578 000	578 000	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
8.1	Kamatbevételek	0	2	2	2	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei						
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		1 718 000	2 679 822	2 679 822	2 679 822	0
Finanszírozási bevételek						
10.	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA					
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 222 979	1 222 979	1 222 979	1 222 979	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 940 979	3 902 801	3 902 801	3 902 801	0

Handwritten signature

12/2021. (V. 28) ÜKÖ Előző határolat 2. melléklet

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Horvát Önkormányzata

2020. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	Előirányzat megnevezés	2020. évi			KIADÁSOK		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Működési támogatás központi költségvetésből		1 040 000	2 101 820	2 101 820	1 293 500	1 408 500	1 039 112
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről		678 000	578 000	578 000	420 000	472 564	214 050
Működési bevételek		0	2	2	958 800	1 453 058	480 446
Összesen:		1 718 000	2 679 822	2 679 822	2 672 300	3 334 122	1 733 608
Működés egyenlege		-954 300	-654 300	946 214			

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

	Előirányzat megnevezés	2020. évi			2020. évi		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből		0	0	0	268 679	568 679	418 900
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
Összesen		0	0	0	268 679	568 679	418 900
Felhalmozás egyenlege		-268 679	-568 679	-418 900			
Finanszírozási bevételek		1 222 979	1 222 979	1 222 979	0	0	0
Költségvetési maradvány		2 940 979	3 902 801	3 902 801	2 940 979	3 902 801	2 152 508
MINDÖSSZESEN:		2 940 979	3 902 801	3 902 801	2 940 979	3 902 801	2 152 508

2

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtársaim!

Emlékeztetek 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 ÚHÖ 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 eltérésének 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 a folyó évben állami feladatalapú támogatásként várható pénzügyi összeggel nem tudtunk még tervezni, 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 hagytunk meg pénzmaradványt.

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

Budapest, 2021. április 30.

Sokcsevíts Dénes s.k.
elnök

az előterjesztés 1. 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: 157129/2021.
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.

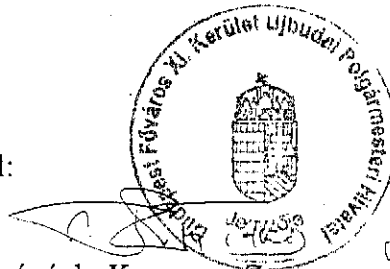
Kérem, hogy ezek alapján eljárni, illetve a zárszámadási határozati javaslatot az Áht. szerint megjelölt időpontig elfogadni szíveskedjenek.

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 Horvát Önkormányzata Elnökének
.....számú határozata az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról**

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

bevételi főösszegét	3 902 801 Ft-ban,
---------------------	-------------------

kiadási főösszegét	2 152 508 Ft-ban
--------------------	------------------

állapítja meg, amelyből

a) költségvetési bevételeinek főösszege	2 679 822 Ft,
---	---------------

b) költségvetési kiadásainak főösszege	2 152 508 Ft,
--	---------------

c) költségvetési egyenlege	527 314 Ft,
----------------------------	-------------

amelyből

- működési bevételek és működési kiadások egyenlege	946 214 Ft,
---	-------------

- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-418 900 Ft,
---	--------------

d) finanszírozási bevétele	1 222 979 Ft,
----------------------------	---------------

e) finanszírozási kiadása	0 Ft.
---------------------------	-------

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát 1 750 293 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: ÚHÖ elnöke
Határidő: 2021. május 31.

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

..... határozat 1. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KIADÁSOK:							
Működési költségvetés kiadásai							
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)					0	0
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	731 000	731 000	714 294	714 294	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)					0	0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	262 500	262 500	210 000	210 000	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	300 000	415 000	114 818	114 818	0	0
	Személyi juttatások összesen:	1 293 500	1 408 500	1 039 112	1 039 112	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420 000	472 564	214 050	214 050	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	420 000	472 564	214 050	214 050	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés					0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	0	0	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000	0	-	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások						
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások						
3.3.1	Bérlési és lízing díjak	50 000	50 000	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	30 000	130 000	28 650	28 650	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások	237 800	801 008	340 951	340 951	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	0	0	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
3.4.1	Belföldi kiküldetés	200 000	200 000	77 942	77 942	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	200 000	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						
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	60 000	60 000	7 200	7 200	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	81 000	112 050	25 703	25 703	0	0
	Dologi kiadások összesen:	958 800	1 453 058	480 446	480 446	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:						
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
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai							
5.	V. BERUHÁZÁSOK:						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése; létesítése	268 679	568 679	418 900	418 900	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
	Beruházási kiadások összesen:	268 679	568 679	418 900	418 900	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:						
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		2 940 979	3 902 801	2 152 508	2 152 508	0	0

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 940 979	3 902 801	2 152 508	2 152 508	0	0
--	---------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------	----------

BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	2 101 820	2 101 820	2 101 820	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	678 000	578 000	578 000	578 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
8.1	Kamatbevételek	0	2	2	2	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei							
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		1 718 000	2 679 822	2 679 822	2 679 822	0	0
Finanszírozási bevételek							
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 222 979	1 222 979	1 222 979	1 222 979	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 940 979	3 902 801	3 902 801	3 902 801	0	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Horvát 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	2 101 820	2 101 820
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	678 000	578 000	578 000
Működési bevételek	0	2	2
Összesen:	1 718 000	2 679 822	2 679 822
Működés egyenlege	-954 300	-654 300	946 214

KIADÁSOK

Előirányzat megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Személyi juttatások	1 293 500	1 408 500	1 039 112
Munkaadókat terhelő járulékok	420 000	472 564	214 050
Dologi kiadások (ÁFA-val)	958 800	1 453 058	480 446
Működési célú támogatás áht.-n belülre	0	0	0
Működési célú pénzeszköztartás áht.-n kívülre	0	0	0
Összesen	2 672 300	3 334 122	1 733 608

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Ft

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
Összesen	0	0	0
Felhalmozás egyenlege	-268 679	-568 679	-418 900

Előirányzat megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	268 679	568 679	418 900
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülre	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht.-n kívülre	0	0	0
Összesen	268 679	568 679	418 900

Finanszírozási bevételek
Költségvetési maradvány

Finanszírozási kiadások

0 0 0 0

MINDÖSSZESEN:

2 940 979 3 902 801 3 902 801

MINDÖSSZESEN:

2 940 979 3 902 801 2 152 508

Tájékoztató adatok az Áht. 24. §. (4) bekezdése alapján**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzat****KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG****Költségvetési mérleg**

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	2019. évi teljesítés	2020. évi terv	2020. évi teljesítés
KIADÁSOK			
Működési költségvetés kiadásai			
1. Személyi juttatások	790 711	1 293 500	1 039 112
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	295 000	420 000	214 050
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 728 133	958 800	480 446
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	236 549	268 679	418 900
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+6)	3 050 393	2 940 979	2 152 508
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)	3 050 393	2 940 979	2 152 508
BEVÉTELEK			
Működési költségvetés bevételei			
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 551 374	1 718 000	2 679 820
8. Működési bevételek	3	0	2
Felhalmozási költségvetés bevételei			
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)	2 551 377	1 718 000	2 679 822
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	1 721 995	1 222 979	1 222 979
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)	4 273 372	2 940 979	3 902 801

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

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

	Nyitó állomány 2020.01.01	Évközi változás	Záró állomány 2020.12.31
Költségvetési bankszámla	1 193 019	527 314	1 720 333
Pénztár	29 960	0	29 960
Pénzeszközök összesen	1 222 979	527 314	1 750 293

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát 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
ESZKÖZÖK					
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	325 382	0	325 382
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	325 382	0	325 382
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	325 382	0	325 382
3. Tenyészállatok	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	1 750 293
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	29 960
III. Forintszámlák	0	0	0	0	1 720 333
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN					2 075 675

Eszközcsoportok	Bruttó érték	Értékcsökkenési leírás	Nettó érték
"0"-ra leírt immateriális javak és tárgyi eszközök	186 259	186 259	0
- Immateriális javak	0	0	0
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	186 259	186 259	0
Használatban lévő	0	0	0
- kisértékű immateriális javak	0	0	0
- kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0
- készletek	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	0	0	0
Nvt. I. § (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 Horvát Önkormányzata

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

adatok Ft-ban

	2020. terv	2020. teljesítés	Eltérés 2020. terv-teljesítés	2021.	2022.	2023.
Bevételek						
Működési bevételek	1 718 000	2 679 822	-961 822	1 460 000	1 718 000	1 718 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás)	1 222 979	1 222 979	0	0	0	0
Bevételek összesen:	2 940 979	3 902 801	-961 822	1 460 000	1 718 000	1 718 000

Kiadások						
Működési kiadások	2 672 300	1 733 608	938 692	1 460 000	1 718 000	1 718 000
Felhalmozási kiadások	268 679	418 900	-150 221	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 940 979	2 152 508	788 471	1 460 000	1 718 000	1 718 000

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