

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

**Az előterjesztés 1. pontjához kapcsolódóan:**

**13/2021. (V.21.) ÚNÖ Elnöki határozata**

Az 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 úgy határoz, hogy - **a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladat együttdöntési jog gyakorlása keretében** - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 84. § (9) bekezdés b) pontja alapján a nemzetiségi óvodai nevelési feladatokat ellátó – Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata fenntartásában működő – Gazdagréti Óvoda/ Kindergarten in Gazdagrét és a Kelenvölgy-Órmezei Óvoda/ Kindergarten in Kelenvölgy-Órmező 2020. évi költségvetése végrehajtására vonatkozó zárszámadásának – 2021. május 27-re benyújtott - előterjesztésével egyetért.

Határidő: 2021. május 21.

Felelős: ÚNÖ elnöke

**14/2021. (V.21.) ÚNÖ Elnöki határozata**

Az 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 úgy határoz, hogy - **a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladat együttdöntési jog gyakorlása keretében** - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 84. § (9) bekezdés b) pontja alapján a nemzetiségi óvodai nevelési feladatokat ellátó – Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata fenntartásában működő – Gazdagréti Óvoda/ Kindergarten in Gazdagrét és a Kelenvölgy-Órmezei Óvoda/ Kindergarten in Kelenvölgy-Órmező 2021. május 27-re előterjesztett költségvetés módosításaival egyetért.

Határidő: folyamatos  
Felelős: ÚNÖ elnöke

**Az előterjesztés 2. pontjához kapcsolódóan:**

**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  
NEMET 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 költségtérítés	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. MUNKAADÓ 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, feliöltőkártya)	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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	66 500	196 500	140 705	140 705	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámítón 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 CÉLÚ 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 CÉLÚ 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>

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		3 591 885	5 269 243	2 203 207	2 203 207	0	0
<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>							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
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
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
8.1	Kamatbevételek	0	2	2	2	0	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
<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>
Finanszírozási bevételek							
X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA							
10.	Előző 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 teljesítés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés							
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	2 479 356	2 479 356		924 540	1 374 540	950 335
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	1 198 000	1 436 000	1 436 000		269 770	431 770	152 000
Működési bevételek	0	2	2		2 159 890	2 959 887	923 873
					0	0	0
					224 685	490 046	170 000
<b>Összesen:</b>	<b>2 238 000</b>	<b>3 915 358</b>	<b>3 915 358</b>		<b>3 578 885</b>	<b>5 256 243</b>	<b>2 196 208</b>
Működés egyenlege	-1 340 885	-1 340 885	1 719 150				

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

	E Ft						
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés							
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0		13 000	13 000	6 999
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>-13 000</b>	<b>-13 000</b>	<b>-6 999</b>		<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>6 999</b>
Felhalmozás egyenlege							

Finanszírozási bevételek					0	0	0
Költségvetési maradvány	1 353 885	1 353 885	1 353 885				
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 591 885</b>	<b>5 269 243</b>	<b>5 269 243</b>		<b>3 591 885</b>	<b>5 269 243</b>	<b>2 203 207</b>

# ELŐTERJESZTÉS

## Tisztelt Képviselőtársaim!

A továbbra is érvényben lévő **27/2021. (I.29.) Korm. rendelet**ben foglalt veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi előterjesztéseimmel kapcsolatos döntéseket „Elnöki határozat”-ként – az előzetes egyeztetéseink alapján – fogom meghozni, várhatóan május 21-én.

### **1.) Az újbudai német nemzetiségi Óvodák 2020. évi zárszámadásaival, valamint 2021. évi költségvetés módosításaival való egyetértési jog gyakorlása**

Tájékoztatlak Benneteket, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2021. május 27-én tárgyalja a Budapest XI. kerületében lévő Gazdagréti Óvoda és a Kelenvölgy-Örmezei Óvoda 2020. évi zárszámadását, valamint a 2021. évi költségvetésének január 1-től május 27-ig tartó időszakra vonatkozó módosításait is.

A **nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (9) bekezdésének** megfelelően nemzetiségi önkormányzatunknak is szükséges véleményezni a Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága által elkészülő anyagát, mely szükséges az Önkormányzat döntésének meghozatalához.

A szükséges számadatokról szóló dokumentumokat várhatóan május 18-án kapjuk meg a PKI-tól, melyet még azon a napon továbbítok részetekre.

### **2.) Az ÚNÖ 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 egyrészt az év elején a Pénzügyi Igazgatóság levele alapján megadott önkormányzati támogatás összegével terveztük, amelyet a nagy önkormányzat költségvetésének elfogadása után módosítanunk kellett, másrészt pedig a folyó évben állami feladatalapú támogatásként várható pénzügyi összeg a tervezés időszakában még nem volt ismeretes, az csak az áprilisi közzétételt követően kerülhetett a költségvetésbe.
- A Kiadások oldalon szereplő eltérés pedig abból adódik, hogy a következő év elejére - amíg önkormányzatunk nem kap újabb támogatást - a folyamatos működés fenntarthatósága érdekében, az év elején felmerülő programok biztosítására hagytunk meg pénzmaradványt.

Budapest, 2021. április 30.

**dr. Seifert Tibor s.k.**  
elnök

# Az Előterjesztés 1. pontjához

8. melléklet a /2020. ( ) XI. ÖK. rendelethez

8. melléklet az 5 /2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
költségvetési szervének 2020. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend

3.6

Kelenvölgy-Örmezei Óvoda -  
Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező  
(Neszmélyi út 22-24.)

Előirányzat megnevezése

## KIADÁSOK

### Működési költségvetés kiadásai

#### 1. Személyi juttatások

##### Engedélyezett létszám

##### Közfoglalkoztatottak létszáma

#### 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

#### 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

#### 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

#### 5. Egyéb működési célú kiadások

##### 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

##### 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

##### 5.3 Egyéb elvonások, befizetések

### Felhalmozási költségvetés kiadásai

#### 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

#### 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

#### 8. Egyéb felhalmozási kiadások

##### 8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

##### 8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

### KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)

#### 9. Finanszírozási kiadások

### KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

## BEVÉTELEK

### Működési költségvetés bevételei

#### 10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

#### 11. Működési bevételek

#### 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

### Felhalmozási költségvetés bevételei

#### 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

#### 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

#### 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

### KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

#### Finanszírozási bevételek

#### 16. Költségvetési maradvány

#### 17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

### BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

76.5 fő

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jövőhágyott módosított előir eFt-ban (2021.II.25.)	Teljesítés eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	----------------------------------------------------	--------------------	------------------	---------------------

288 418	281 417	273 906	273 662	244
---------	---------	---------	---------	-----

57 152	60 523	53 947	53 899	48
65 741	64 160	45 794	44 633	1 161

	1 544	1 312	1 312	
411 311	407 644	374 959	373 506	1 453
411 311	407 644	374 959	373 506	1 453

15 842	12 489	12 489	12 489	

15 842	12 489	12 489	12 489	0

	103	2 651	2 651	
395 469	395 052	362 204	360 751	1 453
411 311	407 644	377 344	375 891	1 453



GAMESZ Előirányzat-nyilvántartás 2020. év

Kiadás/Bevétel PM Info göngyöltített Rendelet göngyöltített PM Info Intézmény	K (mind) (mind) (mind) (mind)	2020. 01.01-12.31	Oszlop címkék					K 5.3. Működési célú
			K 1. Személyi juttatások	K 2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás	K 3. Dologi Kiadások	K 6. Beruházási kiadások	K 7. Felújítási kiadások	
Összeg / összeg								
<b>Sorcímkék</b>								<b>Végösszeg</b>
3.6. Ketenővígy- Örnezei Óvoda			281 416 953	60 522 616	64 159 998	1 543 867	0	407 643 434
0. Eredeti előirányzat			288 418 000	57 152 000	65 741 000	0	0	411 311 000
14. Bérkompenzáció 12 hó. 01-02. hó			24 800	4 340				29 140
S-1-3. Saját hatáskörű ei módosítás								0
PM Pénzmaradvány								102 726
35. Bérkompenzáció 03. hó			0					0
S-4. Saját hatáskörű ei módosítás			-45 021	-7 879	52 900			0
VCT Veszélyhelyzeti céltartalékba átcsoportosítás			-4 208 000	-625 000				-4 833 000
PM Pénzmaradvány (többletfinanszírozás)			341 372	2 438 570	1 013 919			3 793 861
56. Bérkompenzáció 04. hó			400	70				470
Ö-75 Bérkompenzáció 05. hó			400	70				470
Ö-84 Intézményvezetők jutalmazása			754 500	132 038				886 538
S-6. Saját hatáskörű ei módosítás								0
Ö-88 Bérkompenzáció 06. hó			400	70				470
Ö-96 Intézmények eszközbesszerzése								0
S-7. Saját hatáskörű ei módosítás								470
Ö-111 Kiegészítő támogatás 305/2020. sz. Korm. rend.			7 036 330	1 055 450	-23 000	1 000 000		1 000 000
Ö-112 Bérkompenzáció 07. hó			400	62				0
S-8. Saját hatáskörű ei módosítás								8 091 780
Ö-128 Kiegészítő támogatás 305/2020. sz. Korm. rend.			1 172 722	175 908	-167 218	167 218		462
Ö-137 Bérkompenzáció 08. hó			400	62				0
S-9. Saját hatáskörű ei módosítás								1 348 630
Ö-154 (Ö-183) Kiegészítő támogatás 305/2020. sz. Korm. rend.			-1 182 835	1 107 735	10 110	64 990		462
Ö-174 Bérkompenzáció 09. hó			1 172 722	175 908				0
Ö-185 Kiegészítő támogatás 305/2020. sz. Korm. rend.			2 345 443	351 817	-13 560	13 560		1 348 630
S-10. Saját hatáskörű ei módosítás								462
Ö-219 Kiegészítő támogatás 305/2020. sz. Korm. rend.			1 172 722	175 908				0
Ö-215 Bérkompenzáció 09. hó			400	38				1 348 630
Ö-233 Elvonás kiegészítő támogatás 305/2020. sz. Korm. rend. 1-6 havi dupla finanszírozás miatt			-7 036 330	-1 055 450				438
Ö-234 Bérmaradványból intézmények közötti rendezés jutalom fizetéséhez			-8 876 644	-605 000				-8 091 780
S-11. Saját hatáskörű ei módosítás			-222 028	-38 855	325 927	-65 044		-9 481 644
Ö-258 Intézményvezetők jutalmazása			546 000	84 630				0
Ö-259 Bérkompenzáció 11. hó			400	62				630 630
Ö-266 Idősekkel közönlő karácsonyi felvételek díjazása								462
Ö-267 Zöld óvodák és örökös zöld óvodák díjazása								60 000
Ö-283 Bevételeimaradás miatti előirányzat rendezések Ált 30§. 3. pontja alapján								750 000
S-12. Saját hatáskörű ei módosítás								-3 352 663
								0



8. melléklet a /2020. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
8. melléklet az 5 /2020. ( II.28. ) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
kölségvetési szerveinek 2020. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend 3.5

**Gazdagréti Óvoda -  
Kindergarten in Gazdagrét  
(Csíkihegyek u. 11.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

**1. Személyi juttatások**

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

**2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.**

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**5. Egyéb működési célú kiadások**

**5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre**

**5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre**

**5.3 Egyéb elvonások, befizetések**

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

**6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

**7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**8. Egyéb felhalmozási kiadások**

**8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre**

**8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre**

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)**

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

**10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről**

**11. Működési bevételek**

**12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről**

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

**13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**

**14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése**

**15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**

**Finanszírozási bevételek**

**16. Költségvetési maradvány**

**17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előír eFt-ban (2021.II.25.)	Teljesítés eFt- ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------------	-------------------------------------------------------------	------------------------	---------------------	------------------------

423 384	419 293	407 727	407 463	264
---------	---------	---------	---------	-----

108,5 fő

81 946	85 549	75 486	75 434	52
136 331	122 989	99 109	98 123	986

	1 937	1 937	1 937	
641 661	629 768	584 259	582 957	1 302
641 661	629 768	584 259	582 957	1 302

44 442	32 491	32 491	32 321	170

44 442	32 491	32 491	32 321	170

597 219	595 316	551 294	550 162	1 132
641 661	629 768	586 537	585 235	1 302

GAMESZ Előirányzat-nyilvántartás 2020. év

Kiadás/Bevétel	K	2020. 01.01-12.31
PM Info göngyöltett	(mind)	
Rendelelet göngyöltett	(mind)	
PM Info	(mind)	
Intézmény	(mind)	

Összeg / összeg

Sorcímkék	K 1. Személyi juttatások	K 2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás	K 3. Dologi kiadások	K 6. Beruházási kiadások	K 7. Fejlesztési kiadások	K 5.3. Működési célú támogatás- ÁHB elvonás	Végösszeg
3.5. Gazdagiérti Óvoda	419 293 362	85 548 968	122 989 030	1 936 916	0	0	629 768 276
0. Eredeti előirányzat	423 384 000	81 946 000	136 331 000	0	0	0	641 681 000
14. Bérkompenzáció 12 hó, 01-02. hó	-11 162 782	1 276 408					-9 886 374
S-1-3. Saját hatáskörű ei módosítás			-1 775 859	21 670			-1 754 189
35. Bérkompenzáció 03. hó	14 600	2 554					17 154
56. Bérkompenzáció 04. hó	14 600	2 554					17 154
S-5. Saját hatáskörű ei módosítás			-12 830	12 830			0
Ö-75Bérkompenzáció 05. hó	14 600	2 554					17 154
Ö-84Intézményvezetők jutalmazása	800 000	140 000					940 000
S-6. Saját hatáskörű ei módosítás			-654 440	654 440			0
Ö-88Bérkompenzáció 06. hó	14 600	2 554					17 154
Ö-96Intézmények eszközbeszerzése							0
Ö-111Kiegészítő támogatás 305/2020. sz. Korm. rend.	13 119 151	1 967 873		1 000 000			15 087 024
Ö-112Bérkompenzáció 07. hó	10 300	1 597					11 897
Ö-128Kiegészítő támogatás 305/2020. sz. Korm. rend.	2 186 525	327 979					2 514 504
Ö-137Bérkompenzáció 08. hó	11 500	1 782					13 282
S-9. Saját hatáskörű ei módosítás	-263 554	263 554					0
Ö-154 (Ö-183)Kiegészítő támogatás 305/2020. sz. Korm. rend.	2 186 525	327 979	-111 627	111 627			2 514 504
Ö-174Bérkompenzáció 09. hó	11 500	1 782					13 282
Ö-185Kiegészítő támogatás 305/2020. sz. Korm. rend.	4 373 050	655 958					5 029 008
S-10. Saját hatáskörű ei módosítás			-4 990	4 990			0
Ö-219Kiegészítő támogatás 305/2020. sz. Korm. rend.	2 186 525	327 979					2 514 504
Ö-215Bérkompenzáció 09. hó	11 500	-699					10 801
Ö-233Elvonás kiegészítő támogatás 305/2020. sz. Korm. rend. 1-6 havi dupla finans.	-13 119 151	-1 967 873					-15 087 024
Ö-234Bérmaradványból intézmények közötti rendezés jutalom fizetéséhez	-5 141 627	169 000					-4 972 627
S-11. Saját hatáskörű ei módosítás			-17 865	17 865			0
Ö-258Intézményvezetők jutalmazása	630 000	97 650					727 650
Ö-259Bérkompenzáció 11. hó	11 500	1 783					13 283
Ö-266Díjakat köszöntő karácsonyi felvételek díjazása			20 000				20 000
Ö-267Zöld óvodák és örökös zöld óvodák díjazása			500 000				500 000
Ö-283Bevételeimaradás miatti előirányzat rendezések Ánt 30§. 3. pontja alapján			-11 170 865				-11 170 865
S-12. Saját hatáskörű ei módosítás			-113 494	113 494			0



8. melléklet a /2021. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
8. melléklet az 4/2021. (I.29.) XI. ÖK. rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kötségvetési szerveinek 2021. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai

Címjelöl sorszáma: 3.6

Kelenvölgy-Örmezei Óvoda - Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező  
(Neszmélyi út 22-24.)

Előirányzat megnevezése

#### KIADÁSOK

##### Működési költségvetés kiadásai

###### 1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

###### 2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

###### 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

###### 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

###### 5. Egyéb működési célú kiadások

###### 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

###### 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

###### 5.3. Egyéb elvonások befizetések

##### Felhalmozási költségvetés kiadásai

###### 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

###### 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

###### 8. Egyéb felhalmozási kiadások

###### 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

###### 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

#### KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)

##### 9. Finanszírozási kiadások

#### KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

#### BEVÉTELEK

##### Működési költségvetés bevételei

###### 10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

###### 11. Működési bevételek

###### 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

##### Felhalmozási költségvetés bevételei

###### 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

###### 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

###### 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

#### KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

(10+...+15)

##### Finanszírozási bevételek

###### 16. Költségvetési maradvány

###### 17. Irányító szerv (önkormányzati) támogatás

#### BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

76,5 fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

278 316 000	278 316 000	281 455 381	281 455 381	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

48 058 000	48 058 000	50 151 468	50 151 468	
62 005 000	62 005 000	66 177 572	65 279 072	898 500

		159 585	159 585	
388 379 000	388 379 000	397 944 006	397 045 506	898 500
388 379 000	388 379 000	397 944 006	397 045 506	898 500

13 521 000	13 521 000	13 521 000	13 521 000	
------------	------------	------------	------------	--

13 521 000	13 521 000	13 521 000	13 521 000	0
------------	------------	------------	------------	---

		2 385 225	1 635 225	750 000
374 858 000	374 858 000	382 037 781	381 889 281	148 500
388 379 000	388 379 000	397 944 006	397 045 506	898 500

Kiadás/Bevétel  
PM info göngyöltett  
Rendelet göngyöltett  
PM info  
Intézmény

K (mind)  
(mind)  
(mind)  
(mind)  
(mind)

**Összeg / összeg**

## Oszlopcímkék

Sorcímkék	K 1. Személyi juttatások	K 2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás	K 3. Dologi kiadások	K 6. Beruházási felújítási kiadások	K 7. Felújítási kiadások	K 5.3. Működési célú támogatás AHB elvonás
<b>3.6. Kelenföldi-Ormezei Óvoda</b>	<b>281 455 381</b>	<b>50 151 468</b>	<b>66 177 572</b>	<b>159 585</b>	<b>0</b>	<b>Végösszeg 397 944 006</b>
O. Eredeti előirányzat	278 316 000	48 058 000	62 005 000	0	0	388 379 000
S-1-3.Saját halálkorú ei módosítás	-51 861	-8 039	59 900			0
PM Pénzmaradvány	184 242	1 174 764	866 634	159 585		2 385 225
PM2Pénzmaradvány (lőbbéletfinanszírozás)		247 743	3 246 038			3 493 781
Ö-19Intézmények minimálbér, garantált bérminimum emelésére, rehabilitációs hozzájárulás emelésére fedezet	3 007 000	679 000				3 686 000

GAMESZ Előirányzat-nyilvántartás 2021. év

Kiadás/Bevétel  
PM info göngyöltett  
Rendelet göngyöltett  
PM info  
Intézmény

2020. 01.01-05.27

B  
(mind)  
(mind)  
(mind)  
(mind)

Összeg / összeg

Oszlop címkék

		B 11. Működési bevételek		B 12. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK		B 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		B 15. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. ÁHK		B 16. Költségvetési maradvány		B 17. szervi támogatás (önkormányzati)		B 10. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		B 13. Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről		Végösszeg
Sorcímkék																		
3.6. Kelenföldi-Órmezei Óvoda		13 521 000		0		0		0		0		2 385 225		382 037 781		397 944 006		
0. Eredeti előirányzat		13 521 000		0		0		0		0		0		378 351 781		391 872 781		
PMPénzmaradvány										2 385 225						2 385 225		



8. melléklet a 2021. ( ) XI. ÖK. rendelethez  
8. melléklet az 4/2021. (129.) XI. ÖK. rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
kötségvetési szerveinek 2021. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai

Címrendi sorszáma:

3.5

Gazdagréti Óvoda - Kindergarten in Gazdagrét  
(Csíkihegyek u. 11.)

Előirányzat megnevezése

#### KIADÁSOK

##### Működési költségvetés kiadásai

###### 1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

###### 2. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulás

###### 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

###### 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

###### 5. Egyéb működési célú kiadások

###### 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

###### 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

###### 5.3. Egyéb elvonások befizetések

##### Felhalmozási költségvetés kiadásai

###### 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

###### 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

###### 8. Egyéb felhalmozási kiadások

###### 8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

###### 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

#### KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)

##### 9. Finanszírozási kiadások

#### KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

#### BEVÉTELEK

##### Működési költségvetés bevételei

###### 10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

###### 11. Működési bevételek

###### 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

##### Felhalmozási költségvetés bevételei

###### 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

###### 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

###### 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

#### KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

(10+...+15)

##### Finanszírozási bevételek

###### 16. Költségvetési maradvány

###### 17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

#### BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

108.5 fő

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

418 096 000	418 096 000	421 726 493	421 726 493	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

70 776 000	70 776 000	73 295 784	73 295 784	
128 298 000	128 298 000	136 225 117	135 576 617	648 500

		50 387		50 387
617 170 000	617 170 000	631 297 781	630 598 894	698 887
617 170 000	617 170 000	631 297 781	630 598 894	698 887

41 873 000	41 873 000	41 873 000	41 873 000	

41 873 000	41 873 000	41 873 000	41 873 000	0

		2 277 216	1 777 216	500 000
575 297 000	575 297 000	587 147 565	586 948 678	198 887
617 170 000	617 170 000	631 297 781	630 598 894	698 887

GAMESZ Előirányzat-nyilvántartás 2021. év

Kiadás/Bevételei PM info göngyöltett Rendeleit göngyöltett PM info Intézmény	2020. 01.01-05.27		Oszlopcímkek					K 5.3. Működési célú
	K (mind) (mind) (mind) (mind)		K 1. Személyi juttatások	K 2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás	K 3. Dologi Kiadások	K 6. Beruházási kiadások	K 7. Felújítási kiadások	
<b>Sorcímkék</b>								<b>Végösszeg</b>
3.5. Gazdagréti Óvoda			421 726 483	73 295 784	136 225 117	50 387	0	631 297 781
0. Eredeti előirányzat			418 096 000	70 776 000	128 298 000	0	0	617 170 000
14. Bérkompenzáció 12 hó, 01-02. hó			538 483	1 781 784	7 477 504			9 797 781
S-1-3 Saját hatáskörű ei módosítás					500 000			500 000
S-4 Saját hatáskörű ei módosítás					-50 387	50 387		0
Ö-19 Intézmények minimálbér, garantált bérminimum emelésére, rehabilitációs hozzájárulás emelésére fedezet			3 092 000	738 000				3 830 000

## 2020.01.01-05.27

Készítette: Záborszki A. 2021.05.12

Az előterjesztés 2. pontjához.



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

Nemzetiségi Önkormányzatok Elnökei  
részére

NÉMET

Helyben

Ügyiratszám: 151/29/2021.  
Ügyintéző: Madar-Mihalkó Edina  
Telefon: 372-4572

**Tárgy:** 2020. évi zárszámadás elfogadása

**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.

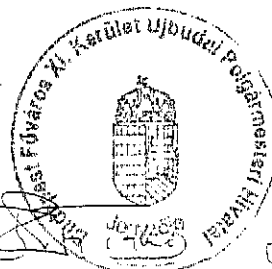
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdés alapján az előterjesztéshez csatolt 4. mellékletben a költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámaiban a **2020. év terv és teljesítési adatok esetleges eltérését indokolni szükséges.**

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 Német Önkormányzata Elnökének  
.....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 FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA**  
**NÉMET 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
<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 költségtérítés	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. MUNKAADÓ TERHELO 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, felfőtőkártya)	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	Bérlési 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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi 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 CÉLÚ 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 CÉLÚ 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>						
	Előző 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>



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Német 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 teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Működési támogatás központi költségvetésből		1 040 000	2 479 356	2 479 356	924 540	1 374 540	950 335
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről		1 198 000	1 436 000	1 436 000	269 770	431 770	152 000
Működési bevételek		0	2	2	2 159 890	2 959 887	923 873
					0	0	0
					224 685	490 046	170 000
<b>Összesen:</b>		<b>2 238 000</b>	<b>3 915 358</b>	<b>3 915 358</b>	<b>3 578 885</b>	<b>5 256 243</b>	<b>2 196 208</b>
Működés egyenlege		-1 340 885	-1 340 885	1 719 150			

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

	E Ft						
	Előirányzat megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből		0	0	0	13 000	13 000	6 999
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
					0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>6 999</b>
Felhalmozás egyenlege		-13 000	-13 000	-6 999			
Finanszírozási bevételek							
Költségvetési maradvány		1 353 885	1 353 885	1 353 885	0	0	0

**MINDÖSSZESEN:** 3 591 885 5 269 243 5 269 243

**MINDÖSSZESEN:** 3 591 885 5 269 243 2 203 207

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

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzat

**KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG**

Költségvetési mérleg	adatok Ft-ban		
	2019. évi teljesítés	2020. évi terv	2020. évi teljesítés
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>			
1. Személyi juttatások	273 188	924 540	950 335
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	89 000	269 770	152 000
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 696 779	2 159 890	923 873
4. Egyéb működési célú kiadások	270 000	224 685	170 000
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	547 263	13 000	6 999
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+6)</b>	<b>3 876 230</b>	<b>3 591 885</b>	<b>2 203 207</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)</b>	<b>3 876 230</b>	<b>3 591 885</b>	<b>2 203 207</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési költségvetés bevételei</b>			
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 855 726	2 238 000	3 915 356
8. Működési bevételek	3	0	2
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)</b>	<b>3 855 729</b>	<b>2 238 000</b>	<b>3 915 358</b>
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	1 374 386	1 353 885	1 353 885
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)</b>	<b>5 230 115</b>	<b>3 591 885</b>	<b>5 269 243</b>

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

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

	Nyitó állomány 2020.01.01	Évközi változás	Záró állomány 2020.12.31
Költségvetési bankszámla	1 317 010	1 725 951	3 042 961
Pénztár	36 875	-13 800	23 075
<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>1 353 885</b>	<b>1 712 151</b>	<b>3 066 036</b>

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

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

érték Ft-ban

Eszközcsoporthok	Forgalomképtelen törzsvagyron	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen
<b>ESZKÖZÖK</b>					
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	204 887	0	204 887
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	204 887	0	204 887
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	204 887	0	204 887
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	3 066 036
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	23 075
III. Forintszámlák	0	0	0	0	3 042 961
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>					<b>3 270 923</b>

Eszközcsoporthok	Bruttó érték	Értéksökkenési leírás	Nettó érték
"0"-ra leírt immateriális javak és tárgyi eszközök	1 087 890	1 087 890	0
- Immateriális javak	0	0	0
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 087 890	1 087 890	0
Használatban lévő	256 180	256 180	0
- kisértékű immateriális javak	0	0	0
- kisértékű tárgyi eszközök	256 180	256 180	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 Német 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	2 238 000	3 915 358	-1 677 358	1 040 005	2 238 000	2 238 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás)	1 353 885	1 353 885	0	3 066 036	0	0
Bevételek összesen:	3 591 885	5 269 243	-1 677 358	4 106 041	2 238 000	2 238 000
<b>Kiadások</b>						
Működési kiadások	3 578 885	2 196 208	1 382 677	4 093 041	2 238 000	2 238 000
Felhalmozási kiadások	13 000	6 999	6 001	13 000	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 591 885	2 203 207	1 388 678	4 106 041	2 238 000	2 238 000

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