

11/87/24/2021.



Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzata
Русинське Самосправованя XI. район Уйбуда
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
E-mail: ruszin-forum@ujbuda.hu

**A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendeletre való hivatkozással,
2021. május 31-én meghozott elnöki határozat**

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzata Elnökének
12/2021. (V.31.) számú határozata az önkormányzat 2020. évi
zárszámadásáról**

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

bevételi főösszegét	3 916 053 Ft-ban,
kiadási főösszegét	1 455 823 Ft-ban
állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	1 851 903 Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	1 455 823 Ft,
c) költségvetési egyenlege	396 080 Ft,
amelyből	
- működési bevételek és működési kiadások egyenlege	409 049 Ft,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-12 969 Ft,
d) finanszírozási bevétele	2 064 427 Ft,
e) finanszírozási kiadása	0 Ft.


2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát 2 460 507 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.

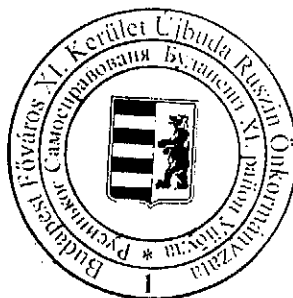
6. Megállapítja, hogy

- 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: ÚRuÖ elnöke
Határidő: 2021. május 31.

Budapest, 2021. június 3.


.....
Hladinec Péter
elnök



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

12/2021. (V.31.) ÜRÖ
elnöki határozat
1. melléklete

határozat I. 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	687 122	687 122	671 878	671 878	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)					0	0
1.2.1	Telefon magánocélú használata	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatások összesen:	687 122	687 122	671 878	671 878	0	0
2.	II. MUNKAADÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:						
2.1	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	291 213	291 213	105 390	105 390	0	0
	Munkaadó terhelő kiadások összesen:	291 213	291 213	105 390	105 390	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés					0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	300 000	196 342	196 342	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	100 000	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	0	100 000	3 900	3 900	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások						
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, felhívókártya)	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	127 000	27 000	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások						
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	708 822	708 822	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	40 000	140 000	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások	826 270	1 102 173	465 344	465 344	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	100 000	100 000	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	50 000	50 000	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0
3.5	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások						
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	0	0	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	2 062 092	2 637 995	665 586	665 586	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	250 000	250 000	12 969	12 969	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	0	0
5.3	Immateriális javak	50 000	50 000	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	300 000	300 000	12 969	12 969	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.):		3 340 427	3 916 330	1 455 823	1 455 823	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 340 427	3 916 330	1 455 823	1 455 823	0	0

BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	520 000	1 109 900	1 109 900	1 109 900	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	756 000	734 000	734 000	734 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
8.1	Kamatbevételek	0	3	3	3	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	8 000	8 000	8 000	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.):		1 276 000	1 851 903	1 851 903	1 851 903	0	0
Finanszírozási bevételek							
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 064 427	2 064 427	2 064 427	2 064 427	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 340 427	3 916 330	3 916 330	3 916 330	0	0

Madara

12/2021.(V.31.) Úrú elölőli határozat
2. melléklete..... határozat 2. melléklet

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ruszin 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		520 000	1 109 900	1 109 900	687 122	687 122	671 878
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről		756 000	734 000	734 000	291 213	291 213	105 390
Működési bevételek		0	8 003	8 003	2 062 092	2 637 995	665 586
Összesen:		1 276 000	1 851 903	1 851 903	3 040 427	3 616 330	1 442 854
Működés egyenlege		-1 764 427	-1 764 427	409 049			

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	300 000	300 000	12 969
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
Összesen		-300 000	-300 000	-12 969	300 000	300 000	12 969
Felhalmozás egyenlege							
Finanszírozási bevételek							
Költségvetési maradvány		2 064 427	2 064 427	2 064 427	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		3 340 427	3 916 330	3 916 330	3 340 427	3 916 330	1 455 823

Wladimir

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 ÚRuÖ 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 a folyó évben állami feladatalapú támogatásként várható pénzösszeggel 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 31-én.

Budapest, 2021. április 30.

Hladinec Péter s.k.
elnök



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

az előterjesztés 1. sz. melléklete

Nemzetiségi Önkormányzatok Elnökei
részére

Ügyiratszám: 157/29/2021.
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 Ruszin Önkormányzata Elnökének
.....számú határozata az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról**

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

bevételi főösszegét	3 916 053 Ft-ban,
kiadási főösszegét	1 455 823 Ft-ban
állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	1 851 903 Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	1 455 823 Ft,
c) költségvetési egyenlege	396 080 Ft,
amelyből	
- működési bevételek és működési kiadások egyenlege	409 049 Ft,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-12 969 Ft,
d) finanszírozási bevétele	2 064 427 Ft,
e) finanszírozási kiadása	0 Ft.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát 2 460 507 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: ÚRuÖ elnöke
Határidő: 2021. május 31.

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
RUSZIN 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	687 122	687 122	671 878	671 878	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatások összesen:	687 122	687 122	671 878	671 878	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	291 213	291 213	105 390	105 390	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	291 213	291 213	105 390	105 390	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés					0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	300 000	196 342	196 342	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	100 000	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	0	100 000	3 900	3 900	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások						
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, felfőtőkártya)	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	127 000	27 000	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások						
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	708 822	708 822	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	40 000	140 000	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások	826 270	1 102 173	465 344	465 344	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	100 000	100 000	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	50 000	50 000	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0
3.5	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások						
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	0	0	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	2 062 092	2 637 995	665 586	665 586	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	250 000	250 000	12 969	12 969	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	0	0
5.3	Immateriális javak	50 000	50 000	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	300 000	300 000	12 969	12 969	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.):	3 340 427	3 916 330	1 455 823	1 455 823	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 340 427	3 916 330	1 455 823	1 455 823	0	0

BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	520 000	1 109 900	1 109 900	1 109 900	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	756 000	734 000	734 000	734 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
8.1	Kamatbevételek	0	3	3	3	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	8 000	8 000	8 000	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.):		1 276 000	1 851 903	1 851 903	1 851 903	0	0
Finanszírozási bevételek							
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 064 427	2 064 427	2 064 427	2 064 427	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 340 427	3 916 330	3 916 330	3 916 330	0	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ruszin 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		520 000	1 109 900	1 109 900	687 122	687 122	671 878
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről		756 000	734 000	734 000	291 213	291 213	103 390
Működési bevételek		0	8 003	8 003	2 062 092	2 637 995	663 586
Összesen:		1 276 000	1 851 903	1 851 903	3 040 427	3 616 330	1 442 854
Működés egyenlege		-1 764 427	-1 764 427	409 049			

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

	Előirányzat megnevezés	Ft					
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből		0	0	0	300 000	300 000	12 969
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
Összesen		0	0	0	300 000	300 000	12 969
Felhalmozás egyenlege		-300 000	-300 000	-12 969			
Finanszírozási bevételek							
Költségvetési maradvány		2 064 427	2 064 427	2 064 427	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		3 340 427	3 916 330	3 916 330	3 340 427	3 916 330	1 455 823

Tájékoztató adatok az Áht. 24. §. (4) bekezdése alapján**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin 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	444 012	687 122	671 878
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	55 474	291 213	105 390
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	725 141	2 062 092	665 586
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	611 999	300 000	12 969
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+6)	1 836 626	3 340 427	1 455 823
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)	1 836 626	3 340 427	1 455 823
BEVÉTELEK			
Működési költségvetés bevételei			
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 207 418	1 276 000	1 843 900
8. Működési bevételek	3	0	8 003
Felhalmozási költségvetés bevételei			
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)	2 207 421	1 276 000	1 851 903
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	1 693 632	2 064 427	2 064 427
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)	3 901 053	3 340 427	3 916 330

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

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

	Nyitó állomány 2020.01.01	Évközi változás	Záró állomány 2020.12.31
Költségvetési bankszámla	2 026 107	396 080	2 422 187
Pénztár	38 320	0	38 320
Pénzeszközök összesen	2 064 427	396 080	2 460 507

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin 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	306 745	0	306 745
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	306 745	0	306 745
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	306 745	0	306 745
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	2 460 507
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	38 320
III. Forintszámlák	0	0	0	0	2 422 187
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN					2 767 252

Eszközcsoportok	Bruttó érték	Értécsökkenési leírás	Nettó érték
"0"-ra leírt immateriális javak és tárgyi eszközök	205 160	205 160	0
- Immateriális javak	0	0	0
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	205 160	205 160	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. 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 Ruszin 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	1 276 000	1 851 903	-575 903	1 300 000	1 276 000	1 276 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás)	2 064 427	2 064 427	0	0	0	0
Bevételek összesen:	3 340 427	3 916 330	-575 903	1 300 000	1 276 000	1 276 000

Kiadások						
Működési kiadások	3 040 427	1 442 854	1 597 573	1 300 000	1 276 000	1 276 000
Felhalmozási kiadások	300 000	12 969	287 031	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 340 427	1 455 823	1 884 604	1 300 000	1 276 000	1 276 000

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