

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovén Önkormányzata**  
**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 25-én meghozott elnöki határozat**

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovén Önkormányzata Elnökének  
8/2021. (V.25.) számú határozata az önkormányzat 2020. évi  
zárszámadásáról**

Újbuda Szlovén 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 Szlovén Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi zárszámadásának  
bevételi főösszegét 2 109 951 Ft-ban,  
kiadási főösszegét 661 904 Ft-ban  
állapítja meg, amelyből  
a) költségvetési bevételeinek 1 412 942 Ft,  
b) költségvetési kiadásainak főösszege 661 904 Ft,  
c) költségvetési egyenlege 751 038 Ft,  
amelyből  
- működési bevételek és működési kiadások 751 038 Ft,  
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 0 Ft,  
d) finanszírozási bevétele 697 009 Ft,  
e) finanszírozási kiadása 0 Ft.
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát 1 448 047 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: ÚSZÖ elnöke  
Határidő: 2021. május 31.

Budapest, 2021. június 7.



Kondor Péter  
elnök



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

8/2021.(V.25.)úszó

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)					0	0
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	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	229 200	229 200	229 200	229 200	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	304 000	304 000	75 740	75 740	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	78 740	78 740	0	0	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>611 940</b>	<b>611 940</b>	<b>304 940</b>	<b>304 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:</b>						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 000	185 000	99 000	99 000	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>99 000</b>	<b>99 000</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	40 000	70 000	69 500	69 500	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	0	40 000	38 788	38 788	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások						
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, felhívókártya)	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése-működtetése)	0	0	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások						
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	20 000	5 000	5 000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások	600 000	746 942	15 736	15 736	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	150 000	150 000	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	94 809	94 809	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)	140 000	140 000	128 940	128 940	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	21 260	21 260	0	0	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 046 069</b>	<b>1 283 011</b>	<b>257 964</b>	<b>257 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:</b>						
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>							
<b>5.</b>	<b>V. BERUHAZÁSOK:</b>						
5.1	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	30 000	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
5.3	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>		<b>1 843 009</b>	<b>2 109 951</b>	<b>661 904</b>	<b>661 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 843 009</b>	<b>2 109 951</b>	<b>661 904</b>	<b>661 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	520 000	873 940	873 940	873 940	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	626 000	539 000	539 000	539 000	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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):</b>		<b>1 146 000</b>	<b>1 412 942</b>	<b>1 412 942</b>	<b>1 412 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek							
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	697 009	697 009	697 009	697 009	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 843 009</b>	<b>2 109 951</b>	<b>2 109 951</b>	<b>2 109 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8/2021. (V.25.) 452. számú határozat 2. melléklet

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

**MŰKÖDÉSI MÉRLEG**

BEVÉTELEK	Előirányzat megnevezés	MŰKÖDÉSI MÉRLEG			KIADÁSOK		
		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		520 000	873 940	873 940	611 940	611 940	304 940
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről		626 000	539 000	539 000	185 000	185 000	99 000
Működési bevételek		0	2	2	1 046 069	1 283 011	257 964
<b>Összesen:</b>		<b>1 146 000</b>	<b>1 412 942</b>	<b>1 412 942</b>	<b>1 843 009</b>	<b>2 079 951</b>	<b>661 904</b>
Működés egyenlege		-697 009	-667 009	751 038			

**FELHALMOZÁSI MÉRLEG**

FELHALMOZÁSI MÉRLEG	Előirányzat megnevezés	FELHALMOZÁSI MÉRLEG			KIADÁSOK		
		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	0	30 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
Felhalmozás egyenlege		0	-30 000	0			
Finanszírozási bevételek		697 009	697 009	697 009	0	0	0
Költségvetési maradvány							
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1 843 009</b>	<b>2 109 951</b>	<b>2 109 951</b>	<b>1 843 009</b>	<b>2 109 951</b>	<b>661 904</b>

# ELŐTERJESZTÉS

## Tisztelt Képviselőtársaim!

A továbbra is érvényben lévő **27/2021. (I.29.) Korm. rendelet**ben foglalt veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi előterjesztéssel kapcsolatos döntést „Elnöki határozat”-ként – az előzetes egyeztetéseink alapján - fogom meghozni, várhatóan május 25-én.

### **Az ÚSZÖ 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 pénzösszeg 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.

**Kondor Péter s.k.**  
elnök



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

SZLOVEN

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.*

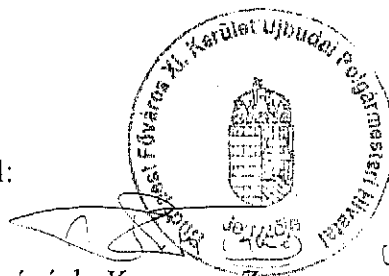
Kérem, hogy ezek alapján eljárni, illetve a zárszámadási határozati javaslatot az Áht. szerint megjelölt időpontig elfogadni szíveskedjenek.

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

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

bevételi főösszegét	2 109 951 Ft-ban,
kiadási főösszegét	661 904 Ft-ban
állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek	1 412 942 Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	661 904 Ft,
c) költségvetési egyenlege	751 038 Ft,
amelyből	
- működési bevételek és működési kiadások	751 038 Ft,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	0 Ft,
d) finanszírozási bevétele	697 009 Ft,
e) finanszírozási kiadása	0 Ft.
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát 1 448 047 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: ÚSZÖ elnöke  
Határidő: 2021. május 31.

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

..... határozat 1. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>KIADÁSOK:</b>							
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>							
<b>I.</b>	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)					0	0
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségterítések)					0	0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	229 200	229 200	229 200	229 200	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	304 000	304 000	75 740	75 740	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	78 740	78 740	0	0	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>611 940</b>	<b>611 940</b>	<b>304 940</b>	<b>304 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:</b>						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 000	185 000	99 000	99 000	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>99 000</b>	<b>99 000</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	40 000	70 000	69 500	69 500	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat, beszerzés	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	0	40 000	38 788	38 788	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	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	20 000	5 000	5 000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások	600 000	746 942	15 736	15 736	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	150 000	150 000	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	94 809	94 809	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)	140 000	140 000	128 940	128 940	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított AFA	21 260	21 260	0	0	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 046 069</b>	<b>1 283 011</b>	<b>257 964</b>	<b>257 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:</b>						
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	30 000	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
5.3	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:</b>						
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>		<b>1 843 009</b>	<b>2 109 951</b>	<b>661 904</b>	<b>661 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 843 009</b>	<b>2 109 951</b>	<b>661 904</b>	<b>661 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	520 000	873 940	873 940	873 940	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	626 000	539 000	539 000	539 000	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.):		1 146 000	1 412 942	1 412 942	1 412 942	0	0
Finanszírozási bevételek							
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	697 009	697 009	697 009	697 009	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 843 009	2 109 951	2 109 951	2 109 951	0	0

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Szlovén 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	873 940	873 940	611 940	611 940	304 940
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről		626 000	539 000	539 000	185 000	185 000	99 000
Működési bevételek		0	2	2	1 046 069	1 283 011	257 964
<b>Összesen:</b>		<b>1 146 000</b>	<b>1 412 942</b>	<b>1 412 942</b>	<b>1 843 009</b>	<b>2 079 951</b>	<b>661 904</b>
Működés egyenlege		-697 009	-667 009	751 038			

**FELHALMOZÁSI MÉRLEG**

	Előirányzat megnevezés	Ft					
		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	0	30 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
Felhalmozás egyenlege		0	-30 000	0			
Finanszírozási bevételek		697 009	697 009	697 009	0	0	0
Költségvetési maradvány							
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1 843 009</b>	<b>2 109 951</b>	<b>2 109 951</b>	<b>1 843 009</b>	<b>2 109 951</b>	<b>661 904</b>

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

adatok Ft-ban

<b>KIADÁSOK</b>	2019. évi teljesítés	2020. évi terv	2020. évi teljesítés
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>			
1. Személyi juttatások	820 011	611 940	304 940
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	297 000	185 000	99 000
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	655 204	1 046 069	257 964
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	12 969	0	0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+6)</b>	<b>1 785 184</b>	<b>1 843 009</b>	<b>661 904</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)</b>	<b>1 785 184</b>	<b>1 843 009</b>	<b>661 904</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési költségvetés bevételei</b>			
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 660 732	1 146 000	1 412 940
8. Működési bevételek	1	0	2
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)</b>	<b>1 660 733</b>	<b>1 146 000</b>	<b>1 412 942</b>
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	821 460	697 009	697 009
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)</b>	<b>2 482 193</b>	<b>1 843 009</b>	<b>2 109 951</b>

**Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján****Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovén Önkormányzata  
Tájékoztató a pénzeszköz változások kimutatásáról**

	Nyitó állomány 2020.01.01	Évközi változás	Záró állomány 2020.12.31
Költségvetési bankszámla	656 824	751 038	1 407 862
Pénztár	40 185	0	40 185
<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>697 009</b>	<b>751 038</b>	<b>1 448 047</b>

## Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovén Önkormányzata

## VAGYONKIMUTATÁS

2020. december 31.

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

érték Ft-ban

Eszközcsoportok	Forgalomképtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen
<b>ESZKÖZÖK</b>					
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0
3. Tenyésztések	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	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 érték helyesbítése	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	1 448 047
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	40 185
III. Forintszámlák	0	0	0	0	1 407 862
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>					<b>1 448 047</b>

Eszközcsoportok	Bruttó érték	Értékcsökkenési leírás	Nettó érték
"0"-ra leírt immateriális javak és tárgyi eszközök	535 527	535 527	0
- Immateriális javak	0	0	0
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	535 527	535 527	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 Szlovén 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.
<b>Bevételek</b>						
Működési bevételek	1 146 000	1 412 942	-266 942	1 017 000	1 146 000	1 146 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás)	697 009	697 009	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 843 009</b>	<b>2 109 951</b>	<b>-266 942</b>	<b>1 017 000</b>	<b>1 146 000</b>	<b>1 146 000</b>

**Kiadások**

Működési kiadások	1 843 009	661 904	1 181 105	1 017 000	1 146 000	1 146 000
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 843 009</b>	<b>661 904</b>	<b>1 181 105</b>	<b>1 017 000</b>	<b>1 146 000</b>	<b>1 146 000</b>

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