

Jegyzőkönyv
a Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2020. február 13-án megtartott üléséről

Az ülés helye: Budapest, I. Kapisztrán tér 1., III. em. Képviselői szoba

Az ülés kezdete: 15⁰⁰

Az ülés vége: 15³⁰

Jelen voltak:

Sutarski Szabolcs, elnök
Przewozniak Dániel, elnökhelyettes
Vecsey András, képviselő

A Hivatal részéről:

Lipták Noémi, testületi ügyintéző

Sutarski Szabolcs, elnök: megállapította, hogy a testület három fővel határozatképes, és megnyitotta az ülést. Szavazása bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítő személyére, valamint a napirendre vonatkozó javaslatot.

1/2020. (II. 11.) BLÖ sz. határozat

A Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. február 13-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjévé Vecsey András képviselő választja meg.

(3 szavazatból 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett ELFOGADVA)

2/2020. (II. 11.) BLÖ sz. határozat

A Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. február 13-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. A Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Előterjesztő: Sutarski Szabolcs
elnök

2. Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

Előterjesztő: Sutarski Szabolcs
elnök

3. Egyebek

(3 szavazatból 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett ELFOGADVA)

1. napirendi pont: A Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Előterjesztő: Sutarski Szabolcs
elnök

Sutarski Szabolcs, elnök: az előterjesztés megküldésre került a testület részére, melyben ismertetésre került a 2020. évi működési költségvetési támogatás összege. Az összesen 1.040.000 Ft bevétel felhasználásának kiadási előirányzatát a határozat-tervezet tartalmazza.

3/2020. (II. 11.) BLÖ sz. határozat

A Budapest I. kerület Budavári Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetését a határozat melléklete szerint fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

(3 szavazatból 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett ELFOGADVA)

2. napirendi pont: Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

Előterjesztő: Sutarski Szabolcs
elnök

Sutarski Szabolcs, elnök: a Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat mindhárom képviselője határidőben – 2020. január 31-ig - leadta a saját és hozzátartozója kitöltött vagyonnyilatkozatát.

Kérte a Testületet, határozatban rögzítsék a törvényi előírásoknak való megfelelés tényét.

4/2020. (II. 11.) BLÖ sz. határozat

A Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapította, hogy 2020. január 31-ig:

Sutarski Szabolcs	saját
Przewozniak Dániel	saját
Vecsey András	saját + 1 hozzátartozó

eleget tettek 2020. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek, leadva saját és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát, a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével megbízott képviselőknek.

(3 szavazatból 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett ELFOGADVA)

3. napirendi pont: Egyebek

Sutarski Szabolcs, elnök: a 2019. november 12-i testületi ülésen megállapították, hogy valamennyi képviselő, aki már nem szerepelt a köztartozásmentes adózói adatbázisban, megkérte felvételét. A jogszabályi rendelkezések értelmében a tárgyhónap utolsó napjáig beérkezett kérelmek alapján legkorábban a beadást

követő hónap 10. napjáig lehet bekerülni az adatbázisba, ha a kérelmező a felvételi feltételeknek megfelel.

Tájékoztatva a Testületet, hogy a NAV oldalán megtörtént a képviselők csoportos lekérdezése, melyből megállapítható, hogy a Budavári Lengyel Önkormányzat mindhárom képviselője szerepel az adatbázisban.

Jelezte, az adatbázisba felvett adózókra vonatkozóan az állami adóhatóság minden hónap utolsó napján ellenőrzi a felvétel feltételeinek való megfelelést. Amennyiben hiányosság nem állapítható meg, az adatbázisban történő folyamatos szereplés biztosított.

5/2020. (II. 11.) BLÖ sz. határozat

A Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapította, hogy Sutarski Szabolcs, Przewozniak Dániel és Vecsey András szerepelnek a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

(3 szavazatból 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett ELFOGADVA)

További hozzászólás nem lévén az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

Budapest, 2020. február 17.


Przewozniak Dániel
jegyzőkönyv-hitelesítő




Sutarski Szabolcs
elnök

Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

3/2020. (II. 13.) BLÖ sz. határozat melléklete

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2.1. sz. melléklet
forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	Személyi juttatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	120 000
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési bevételek		Egyéb működési célú kiadások	920 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		ebből Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 040 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 040 000
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
18.	Értékpapírok bevételei		Váltókiadások	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 040 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	1 040 000
	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

JELENLÉTI ÍV

a Budapest I. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2020. február 13-i üléséhez

A nemzetiségi önkormányzat részéről:

Sutarski Szabolcs, elnök



Przewozniak Dániel, elnökhelyettes



Vecsey András, képviselő



A Hivatal részéről:

Lipták Noémi, testületi ügyintéző



Budapest I. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

MEGHÍVÓ
a Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2020. február 13. 10⁰⁰ órai kezdettel
ülésére

Az ülés helye: Budapest, I. Kapisztrán tér 1., III. em. 319/B. szoba

Javasolt napirend:

1. A Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Előterjesztő: Sutarski Szabolcs
elnök

2. Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

Előterjesztő: Sutarski Szabolcs
elnök

(szóbeli előterjesztés)

3. Egyebek

Budapest, 2020. február 10.




Sutarski Szabolcs
elnök



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ELNÖKE

ELŐTERJESZTÉS a Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 13-i ülésére

Tárgy: Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Előterjesztő: Sutarski Szabolcs elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 26. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési határozatának tervezetét az alábbiak szerint terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé.

A nemzetiségi önkormányzatok a központi költségvetésből – Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 9. melléklete (a továbbiakban Melléklet) alapján –

- működési támogatásban és
- feladatalapú támogatásban

részesülnek.

A működési támogatás felhasználására kizárólag az alábbi – I-II. pontban – részletezett feladatok finanszírozása érdekében kerülhet sor.

I./ A nemzetiségi önkormányzat tevékenységével közvetlenül összefüggő – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. §-a szerint a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további – működési költségek finanszírozása

A helyi önkormányzat által biztosítandó működési feltételek

a) a nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább harminckét órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése;

b) a nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása;

c) a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása;

d) a testületi döntések előkészítése, a döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása;

e) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási, iratkezelési feladatok ellátása;

f) a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és

g) az a)–f) pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználatára költségeinek kivételével.

Önkormányzati működésen értendő a testületi üléseken és a közmeghallgatáson túl, a képviselői megbízatás ellátása, valamint a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló rendezvények megtartása is.

II./ A Melléklet I.2. pontja szerinti nemzetiségi feladatok ellátásának finanszírozása

1. A nemzetiségi érdekképviseléssel összefüggő feladatok:

- a nemzetiségi önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítése,
- a társadalmi különbségek felszámolása, a társadalmi felzárkózás érdekében folytatott tevékenység,
- az anyanyelv használatával kapcsolatos feladatok,
- a nemzetiségi önkormányzat működési területén ellátási kötelezettséggel rendelkező intézmények tevékenységével kapcsolatos feladatok,
- a nemzetiségi közösség sajátos kulturális önazonosságának megerősítése,
- a nemzetiségi közösség neveléshez, oktatáshoz, médiaszolgáltatáshoz fűződő jogainak érvényesítése.

2. A nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok:

- kulturális, közművelődési, nevelési, oktatási feladatok,
- hagyományápolással, közgyűjteményekkel, média-ügyekkel összefüggő intézményalapítói, intézményfenntartói, szervezési feladatok,
- a nemzetiségi önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösség nevelésének, oktatási feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését szolgáló tevékenység,
- a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok,
- saját alapítású vagy fenntartású (esetleg társfenntartásban működő) közművelődési intézménnyel, közgyűjteménnyel, médiával kapcsolatos feladatok,
- más fenntartó által működtetett nemzetiségi közművelődési intézménnyel, közgyűjteménnyel, médiával való együttműködés,
- anyaországi kapcsolattartás,
- a nemzetiség által használt nyelven a nemzetiségi önkormányzat működési területén megvalósuló kulturális jellegű programok szervezése.

3. A nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok:
- nemzetiségi civil szervezetekkel való együttműködés,
 - helyi anyanyelvű hitéleti tevékenység támogatása,
 - társadalmi felzárkózással, közfoglalkoztatással kapcsolatosan más szervezetekkel való együttműködés.

A működési költségvetési támogatás 2020. évi összegét a Bethlen Gábor Alapkezelő honlapján közzétette. Ennek alapján nemzetiségi önkormányzatunk **2020. évi működési költségvetési támogatásának összege 1 040 000 Ft.** A támogatás folyósítására két részletben – január 30-áig és június 30-áig – kerül sor. A támogatás felhasználásának véghatárideje 2020. december 31.

A **2020. évi feladatalapú költségvetési támogatás** összege, az előző évi rendezvények utáni pontok alapján kerül megállapításra.

Mivel a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2019.10.13-án alakult, így ezen támogatást 2020.évben nem tervezhető.

A **2019. évi költségvetési maradvány** összege **0 Ft**, mely megegyezik a nemzetiségi önkormányzat fizetési számláján lévő pénzkészlettel.

A fentiek szerinti, **összesen 1 040 000 Ft bevétel** felhasználásának **kiadási előirányzatát** – az előző évi teljesítési adatok alapján – a határozat-tervezet az alábbiak szerint tartalmazza:

a) önkormányzati tevékenységéhez kapcsolódó költségek - bankköltség, irodaszer, egyéb dologi kiadások	920 000 Ft
b) kötelező nemzetiségi közfeladatokra	120 000 Ft
c) rendezvények, kulturális, hagyományőrző programok	0 Ft
d) egyéb, nem kötelező feladatok	0 Ft

A költségvetési határozatban jóváhagyott **előirányzatok módosítására** a képviselő-testület jogosult, a költségvetési határozat módosítására a költségvetés végrehajtása érdekében szükséges időközönként kerül sor.

A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi **költségvetési mérlegét** közgazdasági tagolásban – költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzatait előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, valamint kötelező, önként vállalt feladat bontásban elkészült.

A költségvetési mérleg kiemelt előirányzatonkénti tagolásának megfelelően készült el a 2020. évi költségvetés **előirányzat-felhasználási terve.**

Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi tervezett előirányzatot, a 2020. évi várható teljesítést, valamint a 2019. évi tény adatokat tartalmazó – **három évet összehasonlító** táblázatát elkészítettük.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontjának megfelelően tartalmazza a nemzetiségi önkormányzatnak a költségvetési évet követő három évre, a **2021-2023. évekre tervezett** bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évre vonatkozó

- **több éves kihatással járó döntést nem hozott,**
- **közvetett támogatást nem nyújtott,**
- **adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalni, a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Budapest I. kerület Lengyel Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetését a Mérleg melléklet szerint fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2020. február 10.


 SutarSKI Szabolcs
elnök

Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

B E V É T E L E K

1.1. sz. melléklet
forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 040 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 040 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 040 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 040 000

Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 040 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	120 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	920 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 040 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
8.	Váltókiadások	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	1 040 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

1.2. sz. melléklet
forintban

Kormányzati funkció	Bevétel	Kötelező		Nem kötelező		Állami		Kiadás	Kötelező		Nem kötelező		Állami	
		Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0						0						
Önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás	0							0						
Önkormányzatok elszámolásai	0							0						
Egyéb működési célú bevételek ÁH-n belülről	1 040 000							1 040 000	1 040 000					
Önkormányzat összesen:	1 040 000	0	0	0	0	0	0	1 040 000	1 040 000	0	0	0	0	0

Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2.1. sz. melléklet
forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	Személyi juttatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	120 000
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési bevételek		Egyéb működési célú kiadások	920 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		ebből Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 040 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 040 000
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
18.	Értékpapírok bevételei		Váltókiadások	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 040 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	1 040 000
	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. sz. melléklet
forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló

5. SZ.
forintban

Sor- szá m	MEGNEVEZÉS				Összesen (6=3+4+5)
		2020.	2021.	további évek	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi
fizetési kötelezettség megállapításához

4. sz. melléklet
forintban

Sor- szá m	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
2.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
6.		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

5. sz. melléklet
forintban

Sor- szá m	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. sz. melléklet
forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

7. sz. melléklet
forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
ÖSSZESEN:					

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források	01.	2.	2. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	01.	2.	2. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források	01.	2.	2. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	01.	2.	2. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 01. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

9. számú melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	2020

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 040 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 040 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 040 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 040 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 040 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	120 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	920 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.3.	Felújítások	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 040 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 040 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

10. sz. melléklet

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés				Összesen
				2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+5+6+7)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként						
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként						
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)						
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)							

Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

11. sz. melléklet
forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
2.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
3.	Egyéb kedvezmény		
4.	Egyéb kölcsön elengedése		
5.			
6.			
7.			
9.			
10.			
	Összesen:		

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

12. sz. melléklet
forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	520 000					520 000							1 040 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
	Bevételek összesen:	520 000					520 000							1 040 000
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások													
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
13.	Dologi kiadások		20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		120 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15.	Egyéb működési célú kiadások	76 667	76 667	76 667	76 667	76 667	76 667	76 667	76 667	76 667	76 667	76 667	76 663	920 000
16.	Beruházások													
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
	Kiadások összesen:	76 667	96 667	96 667	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	76 663	1 040 000
	Egyenleg	443 333	346 666	249 999	163 332	76 665	509 998	423 331	336 664	249 997	163 330	76 663		

Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

K I M U T A T Á S
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

13. sz. melléklet
forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
Összesen:			

Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

B E V É T E L E K

14. sz. melléklet
forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 040 000	1 072 032	1 105 051
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 040 000	1 079 312	1 120 326
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 040 000	1 079 312	1 120 326

K I A D Á S O K

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 040 000	1 079 312	1 120 326
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 040 000	1 079 312	1 120 326
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 040 000	1 079 312	1 120 326

**Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzat**

Működési célra átvett pénzeszközök

15. sz. melléklet

forintban

megnevezés	összesen
Működési célú támogatás	
Feladatalapú támogatás	
Összesen:	0