

Jegyzőkönyv
a Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat
2020. február 12-én megtartott üléséről

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

Az ülés kezdete: 10⁰⁰

Az ülés vége: 11⁰⁰

Jelen voltak: Farkas Márta, elnök
Kereszthidi György, képviselő

A Hivatal részéről: Lipták Noémi, testületi ügyintéző

Farkas Márta, elnök: megállapította, hogy a testület két fővel határozatképes, és megnyitotta az ülést. Dr. Hegedűsné Schmidt Ágnes elnökhelyettes asszony igazoltan van távol. Szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítő személyére, valamint a napirendre vonatkozó javaslatot.

15/2020. (II. 12.) BNNÖ sz. határozat

A Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. február 12-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjévé Kereszthidi György képviselőt választja meg.

(2 szavazatból 2 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett ELFOGADVA)

16/2020. (II. 12.) BNNÖ sz. határozat

A Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. január 6-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

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

Előterjesztő: Farkas Márta
elnök

2. Tájékoztató vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

Előterjesztő: Farkas Márta
elnök

3. Javaslat programokon való részvételre

Előterjesztő: Farkas Márta
elnök

4. Egyebek

(2 szavazatból 2 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett ELFOGADVA)

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

Előterjesztő: Farkas Márta
elnök

Farkas Márta, elnök: az előterjesztés előzetesen megküldésre került a testület részére, melyben ismertetésre került a 2020. évi működési költségvetési támogatás, valamint a 2019. évi költségvetési maradvány összege. A 2020. évi feladatalapú költségvetési támogatás összege még nem ismert. Az összesen 2 934 543 Ft bevétel felhasználásának kiadási előirányzatát a határozat-tervezet tartalmazza.

Kérdés, hozzászólás nem lévén, kérte, hogy a Képviselő-testület fogadja el az Önkormányzat 2020. évi költségvetését.

17/2020. (II. 12.) BNNÖ sz. határozat

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

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

(2 szavazatból 2 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett ELFOGADVA)

2. napirendi pont: Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

Előterjesztő: Farkas Márta
elnök

Farkas Márta, elnök: az Önkormányzat mindhárom képviselője határidőben – 2020. január 31-ig - leadta a saját és a hozzátartozója kitöltött vagyonnyilatkozatát.

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

18/2020. (II. 12.) BNNÖ sz. határozat

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

Farkas Márta	saját
Dr. Hegedűsné Schmidt Ágnes	saját + 2 hozzátartozó
Kereszthidi György	saját

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

(2 szavazatból 2 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett ELFOGADVA)

3. napirendi pont: Javaslat programokon való részvételre

Előterjesztő: Farkas Márta
elnök

Farkas Márta, elnök: javasolta, hogy az Önkormányzat 2020. február 24-én vegyen részt a Gulágokban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány által a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából rendezendő megemlékezésen a Honvéd téri Gulag Emlékműnél. Köszöntőt mond: Nagyné Pintér Jolán, elnök (Gulag Alapítvány). Emlékező beszédet mond: dr. Latorcai Csaba, közigazgatási államtitkár. Közreműködik: Bacskai Lilla, Hámosos Viktor, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola és a Magyar Honvédség, vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár. A megemlékezés végén a BNNÖ is koszorút helyez majd el az emlékműnél.

Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot:

„A Budapest I. kerület Német Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt vesz 2020. február 24-én, a Gulágokban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány által a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából rendezendő megemlékezésen a Honvéd téri Gulag Emlékműnél.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök”

19/2020. (II. 12.) BNNÖ sz. határozat

A Budapest I. kerület Német Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt vesz 2020. február 24-én, a Gulágokban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány által a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából rendezendő megemlékezésen a Honvéd téri Gulag Emlékműnél.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

(2 szavazatból 2 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett ELFOGADVA)

Farkas Márta, elnök: javasolta, hogy 2020. február 25-én vegyenek részt a Gulágokban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány által a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából „Kényszerű rabság, kettétört sorsok, jelöletlen sírok - A Gulag-kutatás fehér foltjai” című konferencián. Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum Díszterme.

Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot:

„A Budapest I. kerület Német Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt vesz 2020. február 25-én, a Gulágokban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány által a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából „Kényszerű rabság, kettétört sorsok, jelöletlen sírok - A Gulag-kutatás fehér foltjai” című konferencián.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök”

20/2020. (II. 12.) BNNÖ sz. határozat

A Budapest I. kerület Német Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt vesz 2020. február 25-én, a Gulágokban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány által a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából „Kényszerű rabság, kettétört sorsok, jelöletlen sírok - A Gulag-kutatás fehér foltjai” című konferencián.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

(2 szavazatból 2 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett ELFOGADVA)

Farkas Márta, elnök: javasolta, hogy a BNNÖ vegyen részt a Budavári Önkormányzat által az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 172. évfordulója alkalmából szervezett koszorúzáson, emlékezve a forradalomban a német nemzetiségi hősi halottakra. A Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal közös koszorút az idei évben a bolgárok készítetik el.

Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot:

„A Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt vesz az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 172. évfordulója alkalmából tartott március 15-i kerületi hivatalos megemlékezésen, emlékezve a forradalomban a német nemzetiségi hősi halottakra.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök”

21/2020. (II. 12.) BNNÖ sz. határozat

A Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt vesz az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 172. évfordulója alkalmából tartott március 15-i kerületi hivatalos megemlékezésen, emlékezve a forradalomban a német nemzetiségi hősi halottakra.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

(2 szavazatból 2 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett ELFOGADVA)

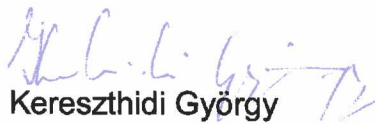
3. napirendi pont: Egyebek

Előterjesztő: Farkas Márta
elnök

Farkas Márta, elnök: a Budavári Önkormányzat társadalmi szervezetek, közcélú feladatok, valamint karitatív célok támogatására 2019. évben kiírt pályázatán az Önkormányzat 200.000 Ft-ot nyert a „Nemzetiségi és vallási alapú jogfosztottság a Kárpát-medencében c. konferencia és kulturális program” c. pályázati programra. Tájékoztatva a Képviselő-testületet, hogy a támogatási szerződésben szereplő elszámolási határidőig az elszámolást benyújtotta.

Egyebek nem lévén az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

Budapest, 2020. február 14.


Kereszthidi György
jegyzőkönyv-hitelesítő


Farkas Márta
elnök



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	1 140 000
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési bevételek	1 803 015	Egyéb működési célú kiadások	1 794 543
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 843 015	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 934 543
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	91 528	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	91 528	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.)	91 528	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 934 543	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	2 934 543
	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-

JELENLÉTI ÍV

a Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat
2020. február 12-i üléséhez

A nemzetiségi önkormányzat részéről:

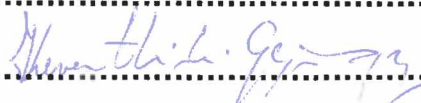
Farkas Márta, elnök

.....


Dr. Hegedűsné Schmidt Ágnes, elnökh.

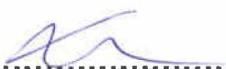
.....

Kereszthidi György, képviselő

.....


A Hivatal részéről:

Lipták Noémi, testületi ügyintéző

.....


Budapest I. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Ungarndeutsche Selbstverwaltung von Ofenburg

Meghívó

2020. február 12-én /szerdán/ 10.00 órakor

az I. kerületi Városházán

/Bp. Kapisztrán tér 1./

Az ülés tervezett napirendje:

1. A Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Előterjesztő: Farkas Márta elnök
2. Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
Előterjesztő: Farkas Márta elnök
(szóbeli előterjesztés)
3. Javaslat programokon való részvételre
Előterjesztő: Farkas Márta elnök
(szóbeli előterjesztés)
4. Egyebek

Tisztelettel: Farkas Márta s.k.
elnök



Budapest, 2020. február 6.



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ELNÖKE

ELŐTERJESZTÉS

a Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 12-i ülésére

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

Előterjesztő: Farkas Márta elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 26. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Budapest I. kerület Budavári Német 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 telefonhasználati 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 2019. 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 a tervezet készítésekor még nem ismert. A kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek forrásául szolgáló feladatalapú költségvetési támogatás 2020. évi költségvetésbe történő beépítésére – a támogatás összegének a támogató honlapján történő közzétételét követően – a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának módosításával kerül sor.

A **2019. évi költségvetési maradvány** összege **91 528 Ft**, mely megegyezik a nemzetiségi önkormányzat fizetési számláján lévő pénzkészlettel. A maradvány összegéből 91 528 Ft forrása a 2019. évben folyósított feladatalapú támogatás, ennek megfelelően ez az összeg kizárólag kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásának finanszírozására fordítható. A támogatás felhasználásának végső határideje 2020. december 31.

A fentiek szerinti, **összesen 2 934 543 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	1 040 000 Ft
b) kötelező nemzetiségi közfeladatokra	1 003 015 Ft
c) rendezvények, kulturális, hagyományőrző programok	800 000 Ft
d) egyéb, nem kötelező feladatok	91 528 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 Német 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 Német Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetését a Mérleg melléklet szerint fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2020. február 6.




Farkas Márta
elnök

Budapest I. kerület Budavári Német 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.)	1 003 015
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 003 015
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.)	800 000
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	800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)	2 843 015
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.)	91 528
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 528
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.)	91 528
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 934 543

Budapest I. kerület Budavári Német 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.)	2 934 543
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	1 140 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 794 543
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)	2 934 543
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)	2 934 543

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-91 528
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	91 528

Budapest I. kerület Budavári Német 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	91 528	91 528						91 528	91 528					
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:	1 131 528	91 528	0	0	0	0	0	1 131 528	1 131 528	0	0	0	0	0

Budapest I. kerület Budavári Német 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	1 140 000
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési bevételek	1 803 015	Egyéb működési célú kiadások	1 794 543
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+...+12.)	2 843 015	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 934 543
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	91 528	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	91 528	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.)	91 528	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 934 543	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	2 934 543
	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-

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

3. 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 Német 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 Német Nemzetiségi Önkormányzat

2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

5. sz. melléklet

forintban

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

Budapest I. kerület Budavári Német 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 Német Nemzetiségi Önkormányzat
Felújítási kiadások előirányzata felújításenként

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:					

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat

8. sz. melléklet

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Budapest I. kerület Budavári Német 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.)	1 003 015
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 003 015
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	800 000
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	800 000
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)	2 843 015
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.)	91 528
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 528
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	91 528

18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

2 934 543

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2 934 543
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	1 140 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 794 543
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)	2 934 543
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.)	2 934 543

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 Német 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					1 003 015								1 003 015
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek				200 000	200 000	200 000	200 000						800 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	91 528												91 528
	Bevételek összesen:	611 528			200 000	1 203 015	720 000	200 000						2 934 543
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások													
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
13.	Dologi kiadások	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	1 140 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15.	Egyéb működési célú kiadások	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	144 543	1 794 543
16.	Beruházások													
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
	Kiadások összesen:	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	239 543	2 934 543
	Egyenleg	366 528	121 528	-123 472	-168 472	789 543	1 264 543	1 219 543	974 543	729 543	484 543	239 543		

Budapest I. kerület Budavári Német 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 Német Nemzetiségi Önkormányzat**BEVÉTELEK**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	1 003 015		
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	800 000	830 240	861 789
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 843 015	2 950 481	3 062 599
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	91 528	94 988	98 597
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 934 543	3 045 469	3 161 197

KIADÁSOK

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 934 543	3 045 469	3 161 197
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)	2 934 543	3 045 469	3 161 197
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 934 543	3 045 469	3 161 197

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

Működési célra átvett pénzeszközök

15. sz. melléklet

forintban

megnevezés	összesen
Működési célú támogatás	
Feladatalapú támogatás	
Összesen:	0