

Jegyzőkönyv  
a Budapest I. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat  
**2017. február 27-én megtartott üléséről**

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

**Az ülés kezdete:** 14<sup>00</sup>

**Az ülés vége:** 15<sup>00</sup>

**Jelen voltak:** Farkas Márta, elnök  
Corjan-Ungai Anna, alelnök  
Mészáros Gabriella, testületi ügyintéző

A jegyzőkönyvet Mészáros Gabriella vezette.

**Farkas Márta, elnök** megállapította, hogy a testület két fővel határozatképes, és megnyitotta az ülést. Szavazása bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítő személyére, valamint a napirendre vonatkozó javaslatot.

**8/2017. (II. 27.) BNNÖ sz. határozat**

A Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2017. január 31-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjévé Corjan-Ungai Anna alelnököt választja meg.

**(2 szavazatból 2 igen szavazattal egyhangúlag ELFOGADVA)**

**9/2017. (II. 27.) BNNÖ sz. határozat**

A Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2017. február 27-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1. Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Farkas Márta elnök

2. Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Előterjesztő: Farkas Márta elnök

**(2 szavazatból 2 igen szavazattal egyhangúlag ELFOGADVA)**

***1. napirendi pont: Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása***

Előterjesztő: Farkas Márta  
elnök

**Farkas Márta, elnök:** a költségvetési határozat módosításával a költségvetés főösszege nem változik, a módosítás a működési kiadások és a kötelező nemzetiségi közfeladatok előirányzata közötti átcsoportosítást tartalmaz, továbbá a Málenyikj Robot programjainak finanszírozására átadott 450 000 Ft támogatás előirányzata átcsoportosításra kerül a dologi kiadásokról.

Kérte a Testület, fogadja el az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

**10/2017. (II. 27.) BNNÖ sz. határozat**

Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint határozza meg.

**Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat  
2016. évi költségvetési mérlege**

adatok forintban

	Módosított előirányzat 24/2016. (XI.8.)BNNÖ	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat 2016.XII.31.
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 267 681</b>	<b>0</b>	<b>2 267 681</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>2 256 700</b>	<b>0</b>	<b>2 256 700</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 256 700	0	2 256 700
- Működési költségvetési támogatás	781 686		781 686
- Feladatalapú költségvetési támogatás	850 014		850 014
- Emberi Erőforrások Minisztériuma	400 000		400 000
- Önkormányzati támogatás	225 000		225 000
Kamatbevételek	0	0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>10 981</b>	<b>0</b>	<b>10 981</b>
- Kötelező feladatra	0	0	0
- Önként vállalt feladatra	10 981		10 981
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 267 681</b>	<b>0</b>	<b>2 267 681</b>
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>2 267 681</b>	<b>0</b>	<b>2 267 681</b>
<b>a) Önkormányzati tevékenység költségei</b>	<b>51 686</b>	<b>298 314</b>	<b>350 000</b>
Személyi juttatások	0		0
Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
Dologi kiadások	51 686	298 314	350 000
<b>b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok</b>	<b>2 205 014</b>	<b>-298 314</b>	<b>1 906 700</b>
Dologi kiadások	2 205 014	-748 314	1 456 700
Egyéb működési célú kiadások	0	450 000	450 000
<b>c) Önként vállalt feladatok</b>	<b>10 981</b>	<b>0</b>	<b>10 981</b>

Dologi kiadások	10 981		10 981
Egyéb működési célú kiadások	0		0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kötelező feladatok egyenlege</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önként vállalt feladatok egyenlege</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

(2 szavazatból 2 igen szavazattal egyhangúlag ELFOGADVA)

**2. napirendi pont: Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése**

**Farkas Márta, elnök** felkérte a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő információk alapján fogadja el a 2017. évi költségvetést.

**11/2017. (II. 27.) BNNÖ sz. határozat**

Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

**Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat  
2017. évi költségvetési mérlege**

Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzatok megnevezése	adatok Ft-ban	
	2017. évi eredeti előirányzat	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>782 000</b>	
- ebből: kötelező feladatok	782 000	
- ebből: önként vállalt feladatok	0	
<b>A/ Működési bevételek</b>	<b>782 000</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	
<i>Működési költségvetési támogatás</i>	782 000	
<i>Feladatalapú költségvetési támogatás</i>	0	
<i>Önkormányzati támogatás</i>	0	
Működési bevételek	0	
<b>B/ Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 193 759</b>	
- ebből: kötelező feladatok	1 193 759	

- ebből: önként vállalt feladatok	0
<b>A/ Működési kiadások</b>	<b>1 193 759</b>
<b>a) Önkormányzati tevékenység költségei</b>	<b>145 000</b>
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0
Dologi kiadások	145 000
<i>bankköltség, irodaszer, egyéb dologi kiadások</i>	
<b>b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok</b>	<b>1 048 759</b>
- ebből működési támogatás terhére	637 000
- ebből feladatalapú támogatás terhére	397 564
Dologi kiadások	1 048 759
Egyéb működési célú kiadások	0
<b>B/ Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-411 759</b>
- Működési egyenleg	-411 759
- Felhalmozási egyenleg	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>411 759</b>
Előző évi maradvány igénybevétele	411 759
<b>Bevételek főösszege</b>	<b>1 193 759</b>
<b>Kiadások főösszege</b>	<b>1 193 759</b>

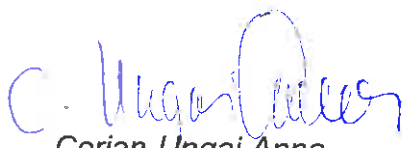
Határidő: azonnal

Felelős: elnök


**(2 szavazatból 2 igen szavazattal egyhangúlag ELFOGADVA)**

További hozzászólás nem lévén az elnök az ülést bezárta.

Budapest, 2017. február 28.

  
Corjan-Ungai Anna  
jegyzőkönyv-hitelesítő



  
Farkas Márta  
elnök

## JELENLÉTI ÍV

a Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat  
2017. február 27-i üléséhez

### A nemzetiségi önkormányzat részéről:

Farkas Márta

Corjan-Ungai Anna

Horváth Péter

*Farkas Márta*  
.....  
*Corjan-Ungai Anna*  
.....  
.....

### A Hivatal részéről:

Mészáros Gabriella,  
testületi ügyintéző

.....  
*Mészáros Gabriella*  
.....

**Budapest I. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat**

**Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat**

**Ungarndeutsche Selbstverwaltung von Ofenburg**

**Meghívó**

**2017. február 27-én /hétfő/ 14.00 órakor**

*az I. kerületi Városházán*

*/Bp. Kapisztrán tér 1./*

Az ülés tervezett napirendje:

1. Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása  
Előterjesztő: Farkas Márta elnök
2. Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése  
Előterjesztő: Farkas Márta elnök
3. Egyebek



Tisztelettel: Farkas Márta

elnök

Budapest, 2017. február 24.



**BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

---

**ELNÖKE**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
2017. február 27-i ülésére**

**Tárgy: Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A költségvetési határozat módosításával a költségvetés főösszege nem változik, a módosítás a működési kiadások és a kötelező nemzetiségi közfeladatok előirányzata közötti átcsoportosítást tartalmaz, továbbá a Málenykij Robot programjainak finanszírozására átadott 450 000 Ft támogatás előirányzata átcsoportosításra kerül a dologi kiadásokról.

A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosított mérlegét a határozati javaslat tartalmazza.

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

## HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint határozza meg.

### Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege

adatok forintban

	Módosított előirányzat 24/2016. (XI.8.)BNNÖ	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat 2016.XII.31.
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 267 681</b>	<b>0</b>	<b>2 267 681</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>2 256 700</b>	<b>0</b>	<b>2 256 700</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 256 700	0	2 256 700
- Működési költségvetési támogatás	781 686		781 686
- Feladatalapú költségvetési támogatás	850 014		850 014
- Emberi Erőforrások Minisztériuma	400 000		400 000
- Önkormányzati támogatás	225 000		225 000
Kamatbevételek	0	0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>10 981</b>	<b>0</b>	<b>10 981</b>
- Kötelező feladatra	0	0	0
- Önként vállalt feladatra	10 981		10 981
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 267 681</b>	<b>0</b>	<b>2 267 681</b>
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>2 267 681</b>	<b>0</b>	<b>2 267 681</b>
<b>a) Önkormányzati tevékenység költségei</b>	<b>51 686</b>	<b>298 314</b>	<b>350 000</b>
Személyi juttatások	0		0
Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
Dologi kiadások	51 686	298 314	350 000
<b>b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok</b>	<b>2 205 014</b>	<b>-298 314</b>	<b>1 906 700</b>
Dologi kiadások	2 205 014	-748 314	1 456 700
Egyéb működési célú kiadások	0	450 000	450 000
<b>c) Önként vállalt feladatok</b>	<b>10 981</b>	<b>0</b>	<b>10 981</b>
Dologi kiadások	10 981		10 981



Egyéb működési célú kiadások	0		0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kötelező feladatok egyenlege</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önként vállalt feladatok egyenlege</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2017. február 24.

Farkas Márta  
elnök



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ELNÖKE

ELŐTERJESZTÉS

Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
2017. február 27-i ülésére

**Tárgy:** Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

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 2017. évi költségvetési határozatának tervezetét az alábbiak szerint terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé.

A nemzetiségi önkormányzatok a központi költségvetésből – Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 9. melléklete (a továbbiakban Melléklet) alapján –

- működési támogatásban és
- feladatalapú támogatásban

részesülnek.

A működési támogatás felhasználására kizárólag az alábbiakban –az I-II. pont szerint – 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 helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat 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 helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, 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 és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása;

e) a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, 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 helyi 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

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 szervekkel való együttműködés.

A működési költségvetési támogatás összegeit az Emberi Erőforrások Minisztériuma a honlapján közzétette. Ennek alapján nemzetiségi önkormányzatunk **2017. évi működési költségvetési támogatásának összege 782 000 Ft.** A támogatás folyósítására két részletben – január 30-áig és június 30-áig – kerül sor.

A **2017. évi feladatalapú költségvetési támogatás** összege a tervezet készítésekor még nem ismert. A kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozását szolgáló feladatalapú költségvetési támogatás 2017. évi költségvetésbe történő beépítésére – a támogatás összegének a támogató honlapján történő közzétételét követően – a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának módosításával kerül sor.

A **2016. évi költségvetési maradvány** összege **411 759 Ft**, mely megegyezik a nemzetiségi önkormányzat fizetési számláján lévő pénzkészlettel. A maradvány összegéből 397 564 Ft a 2016. évben folyósított feladatalapú támogatás fel nem használt része, ezért ez az összeg kizárólag kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásának finanszírozására fordítható. A támogatás felhasználásának véghatárideje 2017. április 30. napja, az erről szóló beszámoló beküldési határideje pedig 2017. június 15.

A fenti bevételi források felhasználásának előirányzatát – az előző évi teljesítési adatok alapján – a határozat-tervezet az alábbiak szerint tartalmazza:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) Önkormányzati tevékenységéhez kapcsolódó költségekre | 145 000 Ft   |
| - bankköltség, irodaszer, egyéb dologi kiadások         |              |
| b) Kötelező nemzetiségi közfeladatokra                  | 1 048 759 Ft |
| - rendezvények, kulturális programok                    |              |

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 2017. évi **költségvetési mérlegét**, bevételei és kiadási előirányzatait – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat és jogcímenkénti részletezésben, kötelező, önként vállalt, állami feladat bontásban – a határozat-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

A költségvetési mérleg kiemelt előirányzatonkénti tagolásának megfelelően készült el a 2017. évi költségvetés **előirányzat-felhasználási terve**, mely az előterjesztés 1. mellékletében szerepel.

Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi tervezett előirányzatot, a 2016. évi várható teljesítést, valamint a 2015. évi tényadatokat tartalmazó – **három évet összehasonlító** – költségvetési mérlege az előterjesztés 2. mellékletében szerepel.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontjának megfelelően az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat **2018-2020. évekre tervezett** bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete több éves kihatással járó döntést nem hozott, közvetett támogatást nem nyújtott.

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

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg.

**Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2017. évi költségvetési mérlege**

adatok Ft-ban

Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>782 000</b>
- ebből: kötelező feladatok	782 000
- ebből: önként vállalt feladatok	0
<b>A/ Működési bevételek</b>	<b>782 000</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000
<i>Működési költségvetési támogatás</i>	782 000
<i>Feladatalapú költségvetési támogatás</i>	0
<i>Önkormányzati támogatás</i>	0
Működési bevételek	0
<b>B/ Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 193 759</b>
- ebből: kötelező feladatok	1 193 759
- ebből: önként vállalt feladatok	0
<b>A/ Működési kiadások</b>	<b>1 193 759</b>
<b>a) Önkormányzati tevékenység költségei</b>	<b>145 000</b>
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0
Dologi kiadások	145 000
<i>bankköltség, irodaszer, egyéb dologi kiadások</i>	
<b>b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok</b>	<b>1 048 759</b>
- ebből működési támogatás terhére	637 000
- ebből feladatalapú támogatás terhére	397 564
Dologi kiadások	1 048 759
Egyéb működési célú kiadások	0
<b>B/ Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-411 759</b>
- Működési egyenleg	-411 759
- Felhalmozási egyenleg	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>411 759</b>
Előző évi maradvány igénybevétele	411 759
<b>Bevételek főösszege</b>	<b>1 193 759</b>
<b>Kiadások főösszege</b>	<b>1 193 759</b>

---

Határidő: azonnal  
Felelős: elnök

Budapest, 2017. február 15.



*Farkas Márta*

Farkas Márta  
elnök

Előterjesztés: 1. melléklet

Budapest I. kerület Budapesti Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

	2017. évi előirányzat-felhasználási terv												2017. évi összesen	
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
<b>BEVÉTELEK</b>	802 759	0	0	0	0	391 000	0	0	0	0	0	0	1 193 759	
B1 Működési célú támogatások	391 000					391 000							782 000	
B8 Előző évi maradvány	411 759												411 759	
<b>KIADÁSOK</b>	3 000	3 000	113 000	113 000	113 000	113 000	120 000	120 000	120 000	120 000	135 759	135 759	1 193 759	
K1 Személyi juttatások													0	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok													0	
K3 Dologi kiadások	3 000	3 000	113 000	113 000	113 000	113 000	120 000	120 000	120 000	120 000	135 759	135 759	1 193 759	
K5 Egyéb működési célú kiadások													0	
<b>CÖNGYÖLTETÉLLENLEG</b>	799 759	796 759	683 759	570 759	457 759	735 759	615 759	495 759	375 759	255 759	135 759	0	0	

**Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat  
2015-2017. évi költségvetéseket összehasonlító mérlege**

adatok Ft-ban

Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzatok megnevezése	2015. évi tény	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 031 301</b>	<b>2 259 915</b>	<b>782 000</b>
- ebből: kötelező feladatok	1 031 301	2 259 915	782 000
- ebből: önként vállalt feladatok	0	0	0
<b>A/ Működési bevételek</b>	<b>1 031 301</b>	<b>2 259 915</b>	<b>782 000</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 031 110	2 256 700	782 000
<i>Működési költségvetési támogatás</i>	380 467	781 686	782 000
<i>Feladatalapú költségvetési támogatás</i>	550 643	850 014	0
<i>Önkormányzati támogatás</i>	100 000	225 000	0
<i>Emberi Erőforrások Minisztériuma</i>		400 000	0
Működési bevételek	191	3 215	0
<i>terembérleti díj</i>		2 400	
<i>kamatbevétel</i>	191	815	
<b>B/ Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 133 655</b>	<b>1 859 137</b>	<b>1 193 759</b>
- ebből: kötelező feladatok	1 133 655	1 859 137	1 193 759
- ebből: önként vállalt feladatok	0	0	0
<b>A/ Működési kiadások</b>	<b>1 133 655</b>	<b>1 859 137</b>	<b>1 193 759</b>
<b>a) Önkormányzati tevékenység költségei</b>	<b>37 592</b>	<b>338 547</b>	<b>145 000</b>
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Dologi kiadások	37 592	338 547	145 000
<i>bankköltség</i>	2 362	33 137	35 000
<i>üzemeltetési anyagok, alkatrészek, irodaszer</i>	35 230	109 435	100 000
<i>weblap készítés</i>		190 000	0
<i>egyéb kiadások</i>		5 975	10 000
<b>b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok</b>	<b>1 096 063</b>	<b>1 520 590</b>	<b>1 048 759</b>
- ebből működési támogatás terhére	342 875	443 140	637 000
- ebből feladatalapú támogatás terhére	550 643	452 450	397 564
Dologi kiadások	1 096 063	1 070 590	1 048 759
<i>Történelmi zarándokút</i>		60 000	
<i>"Svábok a Duna mentén" program</i>		200 000	
<i>"Elindultam kisfalumból" program</i>		200 000	



<i>Német irodalmi estek a Vízivárosi Klubban</i>		225 000	
<i>Láger járat</i>		80 000	
<i>Német Nemzetiségi Kulturális Est</i>		150 000	
<i>megemlékezéshez kapcsolódó koszorúzások</i>		42 060	
<i>rendezvényekhez kapcsolódó üzemanyagköltség</i>		34 490	
<i>terembérleti díj</i>		5 000	
<i>digitális képalbum</i>		74 040	
Egyéb működési célú kiadások	0	450 000	0
<i>Málenyikij Robot programjai</i>		450 000	
<b>B/ Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-102 354</b>	<b>400 778</b>	<b>-411 759</b>
<i>- Működési egyenleg</i>	<i>-102 354</i>	<i>400 778</i>	<i>-411 759</i>
<i>- Felhalmozási egyenleg</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>113 335</b>	<b>10 981</b>	<b>411 759</b>
Előző évi maradvány igénybevétele	113 335	10 981	411 759
<b>Bevételek főösszege</b>	<b>1 144 636</b>	<b>2 270 896</b>	<b>1 193 759</b>
<b>Kiadások főösszege</b>	<b>1 133 655</b>	<b>1 859 137</b>	<b>1 193 759</b>
<i>Bevételek - Kiadások egyenlege</i>	<i>10 981</i>	<i>411 759</i>	<i>0</i>

Előterjesztés 3. melléklete

**Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat  
2018-2020. évi tervezett előirányzatainak keretszámai**

adatok ezer Ft-ban	2018.	2019.	2020.
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>782 000</b>	<b>782 000</b>	<b>782 000</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>782 000</b>	<b>782 000</b>	<b>782 000</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	782 000	782 000
- Működési költségvetési támogatás	782 000	782 000	782 000
- Feladatalapú költségvetési támogatás	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>	<b>782 000</b>	<b>782 000</b>	<b>782 000</b>
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>782 000</b>	<b>782 000</b>	<b>782 000</b>
<b>a) Önkormányzati tevékenység költségei</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Dologi kiadások	140 000	140 000	140 000
<b>b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok</b>	<b>642 000</b>	<b>642 000</b>	<b>642 000</b>
Dologi kiadások	642 000	642 000	642 000
Egyéb működési célú kiadások			
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>