

Jegyzőkönyv  
a Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat  
**2018. február 15-én megtartott üléséről**

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

**Az ülés kezdete:** 10<sup>00</sup>

**Az ülés vége:** 10<sup>30</sup>

**Jelen voltak:** Farkas Márta, elnök  
Corjan-Ungai Anna, elnökhelyettes

**A Hivatal részéről:** Lipták Noémi, testületi ügyintéző

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

**11/2018. (II. 15.) BNNÖ sz. határozat**

A Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2018. február 15-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjévé Corjan-Ungai Anna képviselőt választja meg.

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

**12/2018. (II. 15.) BNNÖ sz. határozat**

A Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2018. február 15-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

**1. A Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése**

Előterjesztő: Farkas Márta  
elnök

**2. Egyebek**

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

***1. napirendi pont: A Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése***

Előterjesztő: Farkas Márta  
elnök

**Farkas Márta, elnök** felkérte a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő információk alapján fogadja el a 2018. évi költségvetést.

**13/2018. (II. 15.) BNNÖ sz. határozat**

A Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

**Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat  
2018. évi költségvetési mérlege**

Előirányzat-csoport / Kiemelt előirányzatok megnevezése	adatok Ft-ban
	2018. 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
2018. évi működési költségvetési támogatás	782 000
2018. évi feladatalapú költségvetési támogatás	0
Önkormányzati támogatás	0
Működési bevételek	0
<b>B/ Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>939 624</b>
- ebből: kötelező feladatok	925 130
- ebből: önként vállalt feladatok	0
<b>A/ Működési kiadások</b>	<b>939 624</b>
<b>a) Önkormányzati tevékenység költségei</b>	<b>140 000</b>
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0
Dologi kiadások	140 000
bankköltség, irodaszer, egyéb dologi kiadások	
<b>b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok</b>	<b>785 130</b>
- ebből 2018. évi működési támogatás terhére	642 000
- ebből 2017. évi feladatalapú támogatás terhére	397 564
- ebből 2018. évi feladatalapú támogatás terhére	0
Dologi kiadások	785 130
Egyéb működési célú kiadások	0
<b>c) Egyéb, nem kötelező feladat</b>	<b>14 494</b>

Dologi kiadások	14 494
<b>B/ Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-157 624</b>
- Működési egyenleg	-157 624
- Felhalmozási egyenleg	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>157 624</b>
Előző évi maradvány igénybevétele	157 624
- ebből: kötelező feladatokra	143 130
- ebből: önként vállalt feladatokra	14 494
<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	<b>939 624</b>
<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>939 624</b>


Határidő: azonnal

Felelős: elnök


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

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

Budapest, 2018. február 27.

  
Corjan-Ungai Anna  
jegyzőkönyv-hitelesítő



  
Farkas Márta  
elnök

## JELENLÉTI ÍV

a Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat  
2018. február 15-i üléséhez

### A nemzetiségi önkormányzat részéről:

Farkas Márta

.....  
*Farkas Márta*

Corjan-Ungai Anna

.....  
*C. Ungai Anna*

Horváth Péter

.....

### A Hivatal részéről:

Lipták Noémi,  
testületi ügyintéző

.....  
*Lipták Noémi*

**Budapest I. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat**

**Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat**

**Ungarndeutsche Selbstverwaltung von Ofenburg**

**Meghívó**

**2018. február 15-én /szerdán/ 11.00 órakor**

*az I. kerületi Városházán*

*/Bp. Kapisztrán tér 1./*

Az ülés tervezett napirendje:

1. A Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése  
Előterjesztő: Farkas Márta elnök  
(szóbeli előterjesztés)
2. Egyebek

*Farkas Márta*

Tisztelettel: Farkas Márta  
elnök



Budapest, 2018. február 1.



## BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ELNÖKE

### ELŐTERJESZTÉS a Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 15-i ülésére

**Tárgy:** Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetési határozatának tervezetét az alábbiak szerint terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé.

A nemzetiségi önkormányzatok a központi költségvetésből – Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 2018. évi összegét az Emberi Erőforrások Minisztériuma a honlapján közzétette. Ennek alapján nemzetiségi önkormányzatunk **2018. évi működési költségvetési támogatásának összege 782 000 Ft.** A támogatás folyósítására két részletben – január 30-áig és június 30-áig – kerül sor. A támogatás felhasználásának véghatárideje 2018. december 31.

A **2018. évi feladatalapú költségvetési támogatás** összege a tervezet készítésekor még nem ismert. A kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek forrásául szolgáló feladatalapú költségvetési támogatás 2018. évi költségvetésbe történő beépítésére – a támogatás összegének a támogató honlapján történő közzétételét követően – a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának módosításával kerül sor.

A **2017. évi költségvetési maradvány** összege **157 624 Ft**, mely megegyezik a nemzetiségi önkormányzat fizetési számláján lévő pénzkészlettel. A maradvány összegéből 143 130 Ft forrása a 2017. évben folyósított feladatalapú támogatás, ennek megfelelően ez az összeg kizárólag kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásának finanszírozására fordítható. A támogatás felhasználásának végső határideje 2018. december 31.

A fentiek szerinti, **összesen 939 624 Ft bevétel** felhasználásának **kiadási előirányzatát** – az előző évi teljesítési adatok alapján – a határozat-tervezet az alábbiak szerint tartalmazza:

- |                                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| a) önkormányzati tevékenységéhez kapcsolódó költségek                             | <b>140 000 Ft</b> |
| - bankköltség, irodaszer, egyéb dologi kiadások                                   |                   |
| b) kötelező nemzetiségi közfeladatokra                                            | <b>785 130 Ft</b> |
| rendezvények, kulturális, hagyományőrző programok                                 |                   |
| - 2018. évi működési támogatásból az a) pontban felsoroltakon felül               |                   |
| fennmaradó rész                                                                   | 642 000 Ft        |
| - 2017. évi feladatalapú támogatás 2017-ben fel nem használt része                | 143 130 Ft        |
| c) egyéb, nem kötelező feladatok                                                  | <b>14 494 Ft</b>  |
| (a 2015. évről áthúzódó 10 981 Ft maradvány és kamatbevételekből származó összeg) |                   |

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 2018. évi **költségvetési mérlegét** közgazdasági tagolásban – költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzatait előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, valamint kötelező, önként vállalt feladat bontásban – a határozat-tervezet 1. melléklete tartalmazza.



A költségvetési mérleg kiemelt előirányzatokénti tagolásának megfelelően készült el a 2018. évi költségvetés **előirányzat-felhasználási terve**, mely az előterjesztés 1. mellékletében szerepel.

Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi tervezett előirányzatot, a 2018. évi várható teljesítést, valamint a 2016. évi tény adatokat 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 önkormányzatnak a költségvetési évet követő három évre, a **2019-2021. évekre tervezett** bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a 2018. 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 2018. évi költségvetését az 1. melléklet szerint fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2018. február 1.



*Farkas Márta*

Farkas Márta  
elnök

## Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

adatok ezer Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>548 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>939 624</b>
B1 Működési célú támogatások	391 000					391 000							782 000
B8 Előző évi maradvány	157 624												157 624
<b>KIADÁSOK</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>183 624</b>	<b>939 624</b>
K1 Személyi juttatások													0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok													0
K3 Dologi kiadások	3 000		3 000	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	183 624	939 624
K5 Egyéb működési célú kiadások													0
<b>GÖNGYÖLÍTETT EGYENLEG</b>	<b>545 624</b>	<b>545 624</b>	<b>542 624</b>	<b>492 624</b>	<b>392 624</b>	<b>683 624</b>	<b>583 624</b>	<b>483 624</b>	<b>383 624</b>	<b>283 624</b>	<b>183 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2016-2018. évi költségvetéseket összehasonlító mérlege**

adatok Ft-ban

Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzatok megnevezése	2016. évi tény	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 259 915</b>	<b>1 398 148</b>	<b>782 000</b>
- ebből: kötelező feladatok	2 256 700	1 397 848	782 000
- ebből: önként vállalt feladatok	3 215	300	0
<b>A/ Működési bevételek</b>	<b>2 259 915</b>	<b>1 398 148</b>	<b>782 000</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 256 700	1 397 848	782 000
<i>Működési költségvetési támogatás</i>	781 686	782 000	782 000
<i>Feladatalapú költségvetési támogatás</i>	850 014	615 848	0
<i>Önkormányzati támogatás</i>	225 000	0	0
<i>Emberi Erőforrások Minisztériuma</i>	400 000	0	0
Működési bevételek	3 215	300	0
<i>terembérleti díj</i>	2 400		
<i>kamatbevétel</i>	815	300	
<b>B/ Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 859 137</b>	<b>1 652 283</b>	<b>939 624</b>
- ebből: kötelező feladatok	1 859 137	1 652 283	925 130
- ebből: önként vállalt feladatok		0	
<b>A/ Működési kiadások</b>	<b>1 859 137</b>	<b>1 652 283</b>	<b>939 624</b>
<b>a) Önkormányzati tevékenység költségei</b>	<b>338 547</b>	<b>107 498</b>	<b>140 000</b>
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Dologi kiadások	338 547	107 498	140 000
<i>bankköltség</i>	33 137	22 283	30 000
<i>üzemeltetési anyagok, alkatrészek, irodaszer, patron, bélyegző</i>	109 435	85 215	100 000
<i>weblap készítés</i>	190 000		0
<i>egyéb kiadások</i>	5 975		10 000
<b>b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok</b>	<b>1 520 590</b>	<b>1 544 785</b>	<b>785 130</b>
- ebből tárgyévi működési támogatás terhére	443 140	674 502	642 000
- ebből 2016. évi feladatalapú támogatás terhére	452 450	397 564	0
- ebből 2017. évi feladatalapú támogatás terhére		472 718	143 130
Dologi kiadások	1 070 590	1 544 785	785 130
<i>Történelmi zarándokút</i>	60 000	80 000	
<i>"Svábok a Duna mentén" program</i>	200 000		
<i>"Elindultam kislelumból" program</i>	200 000		
<i>Német irodalmi estek a Vízivárosi Klubban</i>	225 000	80 000	
<i>Láger járati</i>	80 000		
<i>Kerületi rendezvényen nemzetiségi táncsoport</i>		90 000	
<i>Bolyi konferencia és fesztivál</i>		170 000	
<i>Beregszász, Szolyva konferencia, megemlékezés</i>		42 718	
<i>Kulturális és hagyományörző programok szervezése /Viadukt A./</i>		500 000	
<i>Német Nemzetiségi Kulturális Est</i>	150 000	180 000	
<i>megemlékezéshez kapcsolódó koszorúzások</i>	42 060	9 000	
<i>rendezvényekhez kapcsolódó üzemanyagköltség</i>	34 490	305 785	
<i>Gulág-Gupvi emlékévi rendezvényei</i>		87 282	
<i>terembérleti díj</i>	5 000		
<i>digitális képalbum</i>	74 040		
Egyéb működési célú kiadások	450 000	0	0
<i>Málenkij Robot programjai</i>	450 000		
<b>c) Egyéb, nem kötelező feladat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 494</b>
Dologi kiadások			14 494
<b>B/ Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

**Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2016-2018. évi költségvetéseket összehasonlító mérlege**

adatok Ft-ban

Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzatok megnevezése	2016. évi tény	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>400 778</b>	<b>-254 135</b>	<b>-157 624</b>
- Működési egyenleg	400 778	-254 135	-157 624
- Felhalmozási egyenleg	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 981</b>	<b>411 759</b>	<b>157 624</b>
Előző évi maradvány igénybevétele	10 981	411 759	157 624
- ebből: kötelező feladatokra	0	397 563	143 130
- ebből: önként vállalt feladatokra	10 981	14 196	14 494
<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	<b>2 270 896</b>	<b>1 809 907</b>	<b>939 624</b>
<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>1 859 137</b>	<b>1 652 283</b>	<b>939 624</b>
<i>Bevételek-Kiadások egyenlege</i>	<i>411 759</i>	<i>157 624</i>	<i>0</i>

*Előterjesztés 3. melléklete*

**Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat  
2019-2021. évi tervezett előirányzatainak keretszámai**

adatok ezer Ft-ban	2019.	2020.	2021.
<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
- <i>Működési költségvetési támogatás</i>	782 000	782 000	782 000
- <i>Feladatalapú költségvetési támogatás</i>	0	0	0
- <i>Önkormányzati támogatás</i>	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>

**Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetési mérlege**

adatok Ft-ban

Előirányzat-csoport / Kiemelt előirányzatok megnevezése	2018. 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
2018. évi működési költségvetési támogatás	782 000
2018. évi feladatalapú költségvetési támogatás	0
Önkormányzati támogatás	0
Működési bevételek	0
<b>B/ Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>939 624</b>
- ebből: kötelező feladatok	925 130
- ebből: önként vállalt feladatok	0
<b>A/ Működési kiadások</b>	<b>939 624</b>
<b>a) Önkormányzati tevékenység költségei</b>	<b>140 000</b>
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0
Dologi kiadások	140 000
bankköltség, irodaszer, egyéb dologi kiadások	
<b>b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok</b>	<b>785 130</b>
- ebből 2018. évi működési támogatás terhére	642 000
- ebből 2017. évi feladatalapú támogatás terhére	397 564
- ebből 2018. évi feladatalapú támogatás terhére	0
Dologi kiadások	785 130
Egyéb működési célú kiadások	0
<b>c) Egyéb, nem kötelező feladat</b>	<b>14 494</b>
Dologi kiadások	14 494
<b>B/ Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-157 624</b>
- Működési egyenleg	-157 624
- Felhalmozási egyenleg	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>157 624</b>
Előző évi maradvány igénybevétele	157 624
- ebből: kötelező feladatokra	143 130
- ebből: önként vállalt feladatokra	14 494
<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	<b>939 624</b>
<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>939 624</b>