

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

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

Az ülés kezdete: 10⁰⁰

Az ülés vége: 11⁰⁰

Jelen voltak: Dóczi Dimitrova Evelina, elnök
Dóczi Violetta, elnökhelyettes
dr. Menyhárt Krisztina, képviselő

A Hivatal részéről: Lipták Noémi, testületi ügyintéző

Dóczi Dimitrova Evelina elnök megállapította, hogy a testület három fővel határozatképes, és megnyitotta az ülést. Szavazása bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítő személyére, valamint a napirendre vonatkozó javaslatot.

8/2018. (II. 15.) BBNÖ sz. határozat

A Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2018. február 15-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjévé Dóczi Violetta elnökhelyettest választja meg.

(3 szavazatból 3 igen szavazattal egyhangúlag ELFOGADVA)

9/2018. (II. 15.) BBNÖ sz. határozat

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

1. Budapest I. kerület Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Dóczi Dimitrova Evelina
elnök

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

Előterjesztő: Dóczi Dimitrova Evelina
elnök

3. Egyebek

(3 szavazatból 3 igen szavazattal egyhangúlag ELFOGADVA)

1. napirendi pont: Budapest I. kerület Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Dóczi Dimitrova Evelina
elnök

Dóczi Dimitrova Evelina, elnök: ismertette az előterjesztést. Kérte a Testület, fogadja el az előterjesztésben szereplő, 2017. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot.

10/2018. (II. 15.) BBNÖ sz. határozat

A Budapest I. kerület Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerület Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

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

Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	adatok Ft-ban
			Módosított előirányzat 2017.12.31.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	782 000	910 384	1 692 384
- ebből: kötelező feladatok	782 000	910 384	1 692 384
- ebből: önként vállalt feladatok	0		0
A/ Működési bevételek	782 000	910 384	1 692 384
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	910 384	1 692 384
Működési költségvetési támogatás	782 000		782 000
Feladatalapú költségvetési támogatás	0	910 384	910 384
Önkormányzati támogatás	0		0
Működési bevételek	0		0
B/ Felhalmozási bevételek	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 172 481	910 384	2 082 865
- ebből: kötelező feladatok	1 172 481	910 384	2 082 865
- ebből: önként vállalt feladatok	0		
A/ Működési kiadások	1 172 481	910 384	2 082 865
a) Önkormányzati tevékenység költségei	686 284	0	686 284
Személyi juttatások	378 000	0	378 000
BKV bérlet vásárlás	378 000		378 000
Munkaadókat terhelő járulékok	228 284	0	228 284
2016. évi BKV bérletek után	97 836		97 836
2017. évi BKV bérletek után	130 448		130 448
Dologi kiadások	80 000	0	80 000
bankköltség, irodaszer	80 000		80 000
b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok	486 197	910 384	1 396 581
- ebből működési támogatás terhére	95 716	0	95 716
- ebből 2016. évi feladatalapú támogatás terhére	390 481	-11 159	379 322

- ebből 2017. évi feladatalapú támogatás terhére		910 384	910 384
Dologi kiadások	486 197	730384	1 216 581
Egyéb működési célú kiadások	0	180 000	180 000
<i>Bolgár Országos Önkormányzat- Bolgárszki Veszti</i>		100 000	100 000
<i>Zornica Hagyományörző Egyesület - könyvkiadás</i>		80 000	80 000
c) Egyéb, nem kötelező feladatok	0	11 159	11 159
Dologi kiadások		11159	11 159
B/ Felhalmozási kiadások	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-390 481	0	-390 481
- Működési egyenleg	-390 481	0	-390 481
- Felhalmozási egyenleg	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	390 481	0	390 481
Előző évi maradvány igénybevétele	390 481		390 481
Bevételek főösszege	1 172 481	910 384	2 082 865
Kiadások főösszege	1 172 481	910 384	2 082 865

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

(3 szavazatból 3 igen szavazattal egyhangúlag ELFOGADVA)

2. napirendi pont: Budapest I. kerület Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Előterjesztő: Dóczy Dimitrova Evelina
elnök

Dóczy Dimitrova Evelina, elnök: felkérte a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő információk alapján fogadja el a 2018. évi költségvetést.

11/2018. (II. 15.) BBNÖ sz. határozat

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

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

Előirányzat-csoport / Kiemelt előirányzatok megnevezése	adatok Ft-ban	
	2018. évi eredeti előirányzat	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	782 000	

- ebből: kötelező feladatok	782 000
- ebből: önként vállalt feladatok	0
A/ Működési bevételek	782 000
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/ Felhalmozási bevételek	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 266 530
- ebből: kötelező feladatok	1 255 120
- ebből: önként vállalt feladatok	11 410
A/ Működési kiadások	1 266 530
a) Önkormányzati tevékenység költségei	592 000
Személyi juttatások	378 000
BKV bérlet vásárlás	378 000
Munkaadókat terhelő járulékok	154 000
2018. évi BKV bérletek után	154 000
Dologi kiadások	60 000
bankköltség, irodaszer	60 000
b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok	663 120
- ebből 2018. évi működési támogatás terhére	190 000
- ebből 2017. évi feladatalapú támogatás terhére	473 120
- ebből 2018. évi feladatalapú támogatás terhére	0
Dologi kiadások	483 120
Egyéb működési célú kiadások	180 000
c) Egyéb, nem kötelező feladat	11 410
Dologi kiadások	11 410
B/ Felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-484 530
- Működési egyenleg	-484 530
- Felhalmozási egyenleg	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	484 530
Előző évi maradvány igénybevétele	484 530
- ebből: kötelező feladatokra	473 120
- ebből: önként vállalt feladatokra	11 410

Bevételek fősszege	1 266 530
Kiadások fősszege	1 266 530

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

(3 szavazatból 3 igen szavazattal egyhangúlag ELFOGADVA)

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

Budapest, 2018. február 17.


Dóczy Violetta
jegyzőkönyv-hitelesítő


Dóczy-Dimitrova Evelina
elnök



JELENLÉTI ÍV

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

A nemzetiségi önkormányzat részéről:

Dóczi Dimitrova Evelina, elnök

Dóczi Dimitrova Evelina
.....

Dóczi Violetta, alelnök

Dóczi Violetta
.....

dr. Menyhárt Krisztina, képviselő

Menyhárt Krisztina
.....

A Hivatal részéről:

Lipták Noémi, testületi ügyintéző

Lipták Noémi
.....

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

MEGHÍVÓ
a Budapest I. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
2018. február 15. 10⁰⁰ órai kezdettel
ülésére

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

Javasolt napirend:

- 1.) Budapest I. kerület Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása**
Előterjesztő: Dóczi Dimitrova Evelina
elnök
- 2.) Budapest I. kerület Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése**
Előterjesztő: Dóczi Dimitrova Evelina
elnök
- 3.) Egyebek**

Budapest, 2018. február 1.


Dóczi Dimitrova Evelina
elnök




BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI BOLGÁR NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ELNÖKE

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

Tárgy: Budapest I. kerület Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Dóczi Dimitrova Evelina elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi eredeti költségvetésének elfogadása óta eltelt időszakban történt eseményekre tekintettel jelen előterjesztéssel a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására kerül sor.

A határozat-tervezet melléklete az alábbi előirányzat-módosításokat tartalmazza.

A Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ntr.) 1. § (1) bekezdése alapján a 2017. évben **910 384 Ft feladatalapú támogatásban** részesült.

A támogatás felhasználásának végső határideje 2018. december 31.

A támogatás Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 9. melléklete 1.2. pontja (előterjesztés melléklete) szerinti nemzetiségi feladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására fordítható.

Ennek megfelelően a támogatás összegével a kötelező nemzetiségi közfeladatok dologi kiadásainak előirányzata kerül megnövelésre.

A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosított mérlegét a határozat-tervezet melléklete tartalmazza.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Budapest I. kerület Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerület Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítását az 1. melléklet szerint fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2018. február 1.



Dóczy-Dimitrova Evelina
elnök
*

*Az előterjesztést készítette: Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat/Elnök
A végrehajtásért felelős: Dóczy Dimitrova Evelina elnök*

A feladatalapú támogatás terhére finanszírozható célok:

1. A nemzetiségi érdekképviseléssel összefüggő feladatok:

- a nemzetiségi önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösséget megillető jogszabályok 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.

Budapest I. kerület Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017.12.31.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	782 000	910 384	1 692 384
- ebből: kötelező feladatok	782 000	910 384	1 692 384
- ebből: önként vállalt feladatok	0		0
A/ Működési bevételek	782 000	910 384	1 692 384
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	910 384	1 692 384
Működési költségvetési támogatás	782 000		782 000
Feladatalapú költségvetési támogatás	0	910 384	910 384
Önkormányzati támogatás	0		0
Működési bevételek	0		0
B/ Felhalmozási bevételek	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 172 481	910 384	2 082 865
- ebből: kötelező feladatok	1 172 481	910 384	2 082 865
- ebből: önként vállalt feladatok	0		
A/ Működési kiadások	1 172 481	910 384	2 082 865
a) Önkormányzati tevékenység költségei	686 284	0	686 284
Személyi juttatások	378 000	0	378 000
BKV bérlet vásárlás	378 000		378 000
Munkaadókat terhelő járulékok	228 284	0	228 284
2016. évi BKV bérletek után	97 836		97 836
2017. évi BKV bérletek után	130 448		130 448
Dologi kiadások	80 000	0	80 000
bankköltség, irodaszer	80 000		80 000
b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok	486 197	910 384	1 396 581
- ebből működési támogatás terhére	95 716	0	95 716
- ebből 2016. évi feladatalapú támogatás terhére	390 481	-11 159	379 322
- ebből 2017. évi feladatalapú támogatás terhére		910 384	910 384
Dologi kiadások	486 197	730384	1 216 581
Egyéb működési célú kiadások	0	180 000	180 000
Bolgár Országos Önkormányzat- Bolgárszki Vesztí		100 000	100 000
Zornica Hagyományörző Egyesület - könyvkiadás		80 000	80 000
c) Egyéb, nem kötelező feladatok	0	11 159	11 159
Dologi kiadások		11159	11 159
B/ Felhalmozási kiadások	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-390 481	0	-390 481
- Működési egyenleg	-390 481	0	-390 481
- Felhalmozási egyenleg	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	390 481	0	390 481
Előző évi maradvány igénybevétele	390 481		390 481
Bevételek főösszege	1 172 481	910 384	2 082 865
Kiadások főösszege	1 172 481	910 384	2 082 865



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI BOLGÁR NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ELNÖKE

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

Tárgy: Budapest I. kerület Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Előterjesztő: Dóczi Dimitrova Evelina elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 26. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Budapest I. kerület Budavári Bolgár 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 **484 530 Ft**, mely megegyezik a nemzetiségi önkormányzat fizetési számláján lévő pénzkészlettel. A maradvány összegéből 473 120 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 1 266 530 Ft bevétel** felhasználásának **kiadási előirányzatát** – az előző évi teljesítési adatok alapján – a határozat-tervezet az alábbiak szerint tartalmazza:

- | | |
|--|-------------------|
| a) önkormányzati tevékenységéhez kapcsolódó költségek | 592 000 Ft |
| - 3 fő önkormányzati képviselő havi Budapest bérletének költségtérítése
(3 fő * 12 hónap * 10 500 Ft, összesen 378 000 Ft) | |
| - munkáltatót terhelő járulékok
(a juttatások 118%-a után 15% kifizetőt terhelő adó, valamint 19.5% egészségügyi hozzájárulás, összesen 154 000 Ft) | |
| - bankköltség, irodaszer, egyéb dologi kiadások (60 000 Ft) | |
| b) kötelező nemzetiségi közfeladatokra | 663 120 Ft |
| - 2018. évi működési támogatásból az a) pontban felsoroltakon felül fennmaradó rész | 190 000 Ft |
| - 2017. évi feladatalapú támogatás 2017-ben fel nem használt része | 473 120 Ft |
| c) egyéb, nem kötelező feladatok | 11 410 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 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 előirányzatonkénti tagolásának megfelelően készült el a 2018. évi költségvetés **előirányzat-felhasználási terve**, mely az előterjesztés 1. mellékletében szerepel.

Budapest I. kerület Budavári Bolgár 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 Budavári Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest I. kerület Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetését az 1. melléklet szerint fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2018. február 1.


Dóczy Dimitrova Evelina
elnök



Az előterjesztést készítette: Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat/Elnök
A végrehajtásért felelős: Dóczy Dimitrova Evelina elnök

Budapest I. kerület Budavári Bolgár 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
BEVÉTELEK		875 530	0	0	0	0	391 000	0	0	0	0	0	0	1 266 530
B1	Működési célú támogatások	391 000					391 000							782 000
B8	Előző évi maradvány	484 530												484 530
KIADÁSOK		0	0	183 000	150 000	130 000	183 000	50 000	50 000	183 000	50 000	50 000	237 530	1 266 530
K1	Személyi juttatások			94 500			94 500			94 500			94 500	378 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok			38 500			38 500			38 500			38 500	154 000
K3	Dologi kiadások			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	104 530	554 530
K5	Egyéb működési célú kiadások				100 000	80 000								180 000
GÖNGYÖLÍTETT EGYENLEG		875 530	875 530	692 530	542 530	412 530	620 530	570 530	520 530	337 530	287 530	237 530	0	0

Budapest I. kerület Budavári Bolgár 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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 706 701	1 692 635	782 000
- ebből: kötelező feladatok	1 706 701	1 692 635	782 000
- ebből: önként vállalt feladatok	0		0
A/ Működési bevételek	1 706 701	1 692 635	782 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 703 668	1 692 384	782 000
<i>Működési költségvetési támogatás</i>	781 686	782 000	782 000
<i>Feladatalapú költségvetési támogatás</i>	746 982	910 384	
<i>Önkormányzati támogatás</i>	175 000	0	
Működési bevételek	3 033	251	0
<i>terembérleti díj</i>	2 400	0	
<i>kamatbevétel</i>	633	251	
B/ Felhalmozási bevételek	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 324 344	1 598 586	1 266 530
- ebből: kötelező feladatok	1 324 344	1 598 586	1 255 120
- ebből: önként vállalt feladatok	0	0	11 410
A/ Működési kiadások	1 324 344	1 598 586	1 266 530
a) Önkormányzati tevékenység költségei	360 414	604 181	592 000
Személyi juttatások	283 500	346 500	378 000
<i>BKV bérlet vásárlás</i>	283 500	346 500	378 000
Munkaadókat terhelő járulékok	0	208 095	154 000
<i>tárgyevi BKV bérletek után</i>		110 259	154 000
<i>előző évi BKV bérletek után</i>		97 836	0
Dologi kiadások	76 914	49 586	60 000
<i>bankköltség</i>	26 844	22 491	
<i>irodaszer</i>	50 070	27 095	
b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok	963 930	994 405	663 120
- ebből 2018. évi működési támogatás terhére	421 272	177 819	190 000
- ebből 2016. évi feladatalapú támogatás terhére	367 660	379 322	0
- ebből 2017. évi feladatalapú támogatás terhére		437 264	473 120
Dologi kiadások	783 930	814 405	483 120
<i>Gyermeknap rendezvény</i>	70 000	100 000	
<i>Bolgár nyelvű dalokat tartalmazó lemez- Biljarszki Emil</i>		95 000	
<i>Nemzetiségi kulturális rendezvény - Bolgár Kulturális Fórum</i>		95 000	
<i>"Jazz és Irodalom" kulturális est</i>	200 000		
<i>"Mozogjunk együtt kortalanul" rendezvény</i>	50 000		
<i>Bolgár mesenap és kézműves foglalkozás - Fonal mese</i>	160 000	106 540	
<i>Képzőművészeti kiállítás</i>	80 000		
<i>Zornica Hagyományörző Egyesület</i>	80 000		
<i>Miroljuba Gendova bolgár festőművész kiállítása</i>	50 290		
<i>Találkozások Bulgáriával 2016" című fotókiállítás</i>		50 000	
<i>Koszorúzás - Március 15.</i>		7 900	
<i>Bolgár egyházi fafaragás története</i>		67 470	
<i>Generációk Napja - Martenica Néptánc Egyesület</i>		100 000	

**Budapest I. kerület Budavári Bolgár 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
<i>Kerületi nemzetiségek kulturális napja</i>	93 640	192 495	
Egyéb működési célú kiadások	180 000	180 000	180 000
<i>Bolgár Országos Önkormányzat- Bolgárszki Veszti</i>	100 000	100 000	
<i>Zornica Hagyományörző Egyesület - könyvkiadás támogatás</i>		80 000	
<i>Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház</i>	80 000	0	
c) Egyéb, nem kötelező feladat	0	0	11 410
Dologi kiadások			11 410
B/ Felhalmozási kiadások	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	382 357	94 049	-484 530
- Működési egyenleg	382 357	94 049	-484 530
- Felhalmozási egyenleg	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 124	390 481	484 530
Előző évi maradvány igénybevétele	8 124	390 481	484 530
- ebből: kötelező feladatokra	0	379 322	473 120
- ebből: önként vállalt feladatokra	8 124	11 159	11 410
Bevételek főösszege	1 714 825	2 083 116	1 266 530
Kiadások főösszege	1 324 344	1 598 586	1 266 530
Bevételek-Kiadások egyenlege	390 481	484 530	0

Előterjesztés 3. melléklete

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

adatok Ft-ban	2019.	2020.	2021.
BEVÉTELEK	782 000	782 000	782 000
I. Működési bevételek	782 000	782 000	782 000
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
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0
III. Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0
KIADÁSOK	782 000	782 000	782 000
I. Működési kiadások	782 000	782 000	782 000
a) Önkormányzati tevékenység költségei	592 000	592 000	592 000
Személyi juttatások	378 000	378 000	378 000
Munkaadókat terhelő járulékok	154 000	154 000	154 000
Dologi kiadások	60 000	60 000	60 000
b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok	190 000	190 000	190 000
Dologi kiadások	190 000	190 000	190 000
Egyéb működési célú kiadások			
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0

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

adatok Ft-ban

Előirányzat-csoport / Kiemelt előirányzatok megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	782 000
- ebből: kötelező feladatok	782 000
- ebből: önként vállalt feladatok	0
A/ Működési bevételek	782 000
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/ Felhalmozási bevételek	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 266 530
- ebből: kötelező feladatok	1 255 120
- ebből: önként vállalt feladatok	11 410
A/ Működési kiadások	1 266 530
a) Önkormányzati tevékenység költségei	592 000
Személyi juttatások	378 000
BKV bérlet vásárlás	378 000
Munkaadókat terhelő járulékok	154 000
2018. évi BKV bérletek után	154 000
Dologi kiadások	60 000
bankköltség, irodaszer	60 000
b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok	663 120
- ebből 2018. évi működési támogatás terhére	190 000
- ebből 2017. évi feladatalapú támogatás terhére	473 120
- ebből 2018. évi feladatalapú támogatás terhére	0
Dologi kiadások	483 120
Egyéb működési célú kiadások	180 000
c) Egyéb, nem kötelező feladat	11 410
Dologi kiadások	11 410
B/ Felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-484 530
- Működési egyenleg	-484 530
- Felhalmozási egyenleg	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	484 530
Előző évi maradvány igénybevétele	484 530
- ebből: kötelező feladatokra	473 120
- ebből: önként vállalt feladatokra	11 410
Bevételek főösszege	1 266 530
Kiadások főösszege	1 266 530