

Jegyzőkönyv
a Budapest I. kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2017. február 28-án megtartott üléséről

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

Az ülés kezdete: 10⁰⁰

Az ülés vége: 11⁰⁰

Levezető elnök: Nagy József Attila, elnök

Jelen voltak: Nagy József Attila, elnök
Nagy Péter, elnökhelyettes

A Hivatal részéről: Lipták Noémi testületi ügyintéző

Nagy József Attila, elnök: megállapította, hogy a testület két fővel határozatképes, és megnyitotta az ülést. Szavazása bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítő személyére, valamint a napirendre vonatkozó javaslatot.

5/2017. (II.28.) BRNÖ sz. határozat

A Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2017. február 28-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjévé Nagy Péter képviselőt választja meg.

(2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal, nyílt szavazással ELFOGADVA)

6/2017. (II.28.) BRNÖ sz. határozat

A Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2017. február 15-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

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

Előterjesztő: Nagy József Attila
elnök

2.) Tiszteltdíj, valamint telefonköltség meghatározása a 2017. évre

Előterjesztő: Nagy József Attila
elnök

3.) Budapest I. kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Előterjesztő: Nagy József Attila
elnök

4.) Egyebek

(2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal, nyílt szavazással ELFOGADVA)

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

Előterjesztő: Nagy József Attila
elnök

Nagy József Attila, elnök: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel a 2016. évi költségvetés módosítására vonatkozó határozati javaslatot.

7/2017. (II.28.) BRNÖ sz. határozat

A Budapest I. kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest I. kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint fogadja el.

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

	Módosított előirányzat 18/2016. (VI.30.) BRNÖ	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat ../2017. (II. ...)BRNÖ
			adatok forintban
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 753 123	0	2 753 123
I. Működési bevételek (Kötelező feladatok)	622 665	0	622 665
Működési célú támogatások áht-n belülről	622 665	0	622 665
- Működési költségvetési támogatás	390 843		390 843
- Feladatalapú költségvetési támogatás	231 822		231 822
- Önkormányzati támogatás	0		
Kamatbevételek	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0
III. Előző évi maradvány igénybevétele	2 130 458	0	2 130 458
- Kötelező feladatra	659 000	173 335	832 335
- Önként vállalt feladatra	1 471 458	-173 335	1 298 123
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 753 123	0	2 753 123
I. Működési kiadások	2 753 123	0	2 753 123

a) Önkormányzati tevékenység költségei	1 049 843	160 157	1 210 000
Személyi juttatások	750 000		750 000
Munkaadókat terhelő járulékok	200 000		200 000
Dologi kiadások	99 843	160 157	260 000
b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok	231 822	13 178	245 000
Dologi kiadások	231 822	13 178	245 000
- ebből:			
Cigány kultúra és anyanyelvi oktatás			100 000
Terembérlet			5 000
Zenei szolgáltatás			140 000
Egyéb működési célú kiadások	0		0
c) Önként vállalt feladatok	1 471 458	-173 335	1 298 123
Dologi kiadások	1 471 458	-173 335	1 298 123
Egyéb működési célú kiadások	0		0
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0
<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 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal, nyílt szavazással **ELFOGADVA**)

2. napirendi pont: Tiszteltdíj, valamint telefonköltség meghatározása a 2017. évre

Előterjesztő: Nagy József Attila
elnök

Nagy József Attila, elnök: a tagok tiszteletdíjára vonatkozóan az alábbi határozatot javasolta elfogadni.

„A Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai 2017. január 1-jétől a Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat érdekében végzett munkájukért, a 2017. évi költségvetés terhére az alábbi tiszteletdíjban részesüljenek:

Név	Tiszteletdíj
Nagy József Attila elnök	bruttó 30000 Ft/hó
Nagy Péter alelnök	bruttó 18000 Ft/hó

Kardos Györgyné képviselő	bruttó 5000 Ft/hó
----------------------------------	-------------------

Határidő: azonnal

Felelős: elnök”

8/2017. (II.28.) BRNÖ sz. határozat

A Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai 2017. január 1-jétől a Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat érdekében végzett munkájukért, a 2017. évi költségvetés terhére az alábbi tiszteletdíjban részesüljenek:

Név	Tiszteletdíj
Nagy József Attila elnök	bruttó 30000 Ft/hó
Nagy Péter alelnök	bruttó 18000 Ft/hó
Kardos Györgyné képviselő	bruttó 5000 Ft/hó

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

(2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal, nyílt szavazással ELFOGADVA)

Nagy József Attila, elnök: az elnök telefonköltségeire vonatkozóan alábbi határozatot javasolta elfogadni.

„A Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megerősíti az 5/2015. (II.16.) BRNÖ sz. határozat rendelkezését, miszerint Nagy József Attila elnököt felhatalmazza arra, hogy a 2015. évben 2 éves hűségnyilatkozattal megkötött Vodafone telefoncsomagot a Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat céljainak megvalósítása érdekében végzett munkájához a 2017. évben is használja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök”

9/2017. (II.28.) BRNÖ sz. határozat

A Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megerősíti az 5/2015. (II.16.) BRNÖ sz. határozat rendelkezését, miszerint Nagy József Attila elnököt felhatalmazza arra, hogy a 2015. évben 2 éves hűségnyilatkozattal megkötött Vodafone telefoncsomagot a Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat céljainak megvalósítása érdekében végzett munkájához a 2017. évben is használja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

(2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal, nyílt szavazással ELFOGADVA)

3. napirendi pont: Budapest I. kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Előterjesztő: Nagy József Attila
elnök

Nagy József Attila, elnök: ismertette az előterjesztést. Hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

10/2017. (II.28.) BRNÖ sz. határozat

A Budapest I. kerület Budavári Roma Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest I. kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el.

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

Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzatok megnevezése	adatok Ft- ban
	2017. évi eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	391 000
- ebből: kötelező feladatok	391 000
- ebből: önként vállalt feladatok	0
A/ Működési bevételek	391 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	391 000
<i>Működési költségvetési támogatás</i>	391 000
<i>Feladatalapú költségvetési támogatás</i>	0
<i>Önkormányzati támogatás</i>	0
Működési bevételek	0
B/ Felhalmozási bevételek	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 834 327
- ebből: kötelező feladatok	1 834 327
- ebből: önként vállalt feladatok	0
A/ Működési kiadások	1 834 327
a) Önkormányzati tevékenység költségei	1 011 930
Személyi juttatások	636 000
<i>Tiszteletdíjak</i>	636 000
Munkaadókat terhelő járulékok	125 930
Dologi kiadások	250 000

telefonköltség	200 000
üzemeltetési anyag	20 000
bankköltség	30 000
b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok	86 822
- ebből működési támogatás terhére	0
- ebből feladatalapú támogatás terhére	86 822
Dologi kiadások	86 822
Egyéb működési célú kiadások	0
c) Általános tartalék	735 575
B/ Felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 443 327
- Működési egyenleg	-1 443 327
- Felhalmozási egyenleg	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 443 327
Előző évi maradvány igénybevétele	1 443 327
Bevételek főösszege	1 834 327
Kiadások főösszege	1 834 327

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

(2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal, nyílt szavazással
ELFOGADVA)

Egyebek nem lévén az elnök megköszönte a képviselők munkáját és az ülést bezárta.

Budapest, 2017. március 13.


Nagy Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő





Nagy József Attila
elnök

JELENLÉTI ÍV

a Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. február 28-i üléséhez

A nemzetiségi önkormányzat részéről:

Nagy József Attila, elnök


.....

Nagy Péter, elnökhelyettes


.....

Kardos Györgyné, képviselő

.....

A Hivatal részéről:

Lipták Noémi, testületi ügyintéző


.....

Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

MEGHÍVÓ
a Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2017. február 28-i
ülésére

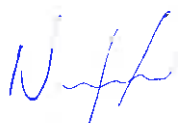
Az ülés helye: Budapest, Kapisztrán tér 1., Polgármesteri Hivatal, 319/B. sz. iroda

Javasolt napirend:

- 1.) **Budapest I. kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása**
Előterjesztő: Nagy József Attila
elnök
- 2.) **Tiszteltdíj, valamint telefonköltség meghatározása a 2017. évre**
Előterjesztő: Nagy József Attila
elnök
- 3.) **Budapest I. kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése**
Előterjesztő: Nagy József Attila
elnök
(szóbeli előterjesztés)
- 4.) **Egyebek**

Budapest, 2017. február 15.




Nagy József Attila
elnök



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros - Vár - Krisztinaváros - Tabán - Gellérthegy

BUDAVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ELŐTERJESZTÉS

a Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. február 28-i ülésére

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

Előterjesztő: Nagy József Attila elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési határozat módosításával a költségvetés főösszege, azon belül a kiemelt előirányzatok összegei sem változnak, a módosítás csak a költségvetés kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontását érinti.

A Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat által fizetendő telefon szolgáltatási díjak előirányzata az önként vállalt feladatokról átcsoportosításra kerül a kötelező feladatok előirányzatára, és a határozat-tervezet melléklete szerint épül be az Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Budapest I. kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest I. kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítását az 1. melléklet szerint fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2017. február 15.




Nagy József Attila
elnök

*Az előterjesztést készítette: Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat/Elnök
A végrehajtásért felelős: Nagy József Attila elnök*

Budapest I. kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi költségvetési mérlege

adatok forintban

	Módosított előirányzat 18/2016. (VI.30.)BRNÖ	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat ../2017. (II. ...)BRNÖ
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 753 123	0	2 753 123
I. Működési bevételek (Kötelező feladatok)	622 665	0	622 665
Működési célú támogatások áht-n belülről	622 665	0	622 665
- <i>Működési költségvetési támogatás</i>	390 843		390 843
- <i>Feladatalapú költségvetési támogatás</i>	231 822		231 822
- <i>Önkormányzati támogatás</i>	0		
Kamatbevételek	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0
III. Előző évi maradvány igénybevétele	2 130 458	0	2 130 458
- <i>Kötelező feladatra</i>	659 000	173 335	832 335
- <i>Önként vállalt feladatra</i>	1 471 458	-173 335	1 298 123
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 753 123	0	2 753 123
I. Működési kiadások	2 753 123	0	2 753 123
a) Önkormányzati tevékenység költségei	1 049 843	160 157	1 210 000
Személyi juttatások	750 000		750 000
Munkaadókat terhelő járulékok	200 000		200 000
Dologi kiadások	99 843	160 157	260 000
b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok	231 822	13 178	245 000
Dologi kiadások	231 822	13 178	245 000
- <i>ebből:</i>			
<i>Cigány kultúra és anyanyelvi oktatás</i>			100 000
<i>Terembérlet</i>			5 000
<i>Zenei szolgáltatás</i>			140 000
Egyéb működési célú kiadások	0		0
c) Önként vállalt feladatok	1 471 458	-173 335	1 298 123
Dologi kiadások	1 471 458	-173 335	1 298 123
Egyéb működési célú kiadások	0		0
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0
<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>



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros - Vár - Krisztinaváros - Tabán - Gellérthegy

BUDAVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ELŐTERJESZTÉS

a Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. február 28-i ülésére

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

Előterjesztő: Nagy József Attila elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 26. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Budapest I. kerület Budavári Roma 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 szervezetekkel való együttműködés.

A működési költségvetési támogatás összegeit az Emberi Erőforrások Minisztériuma a honlapján közzétette. Ennek alapján nemzetiségi önkormányzatunk **2017. évi működési költségvetési támogatásának összege 391 000 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 **1 443 327 Ft**, mely megegyezik a nemzetiségi önkormányzat fizetési számláján lévő pénzkészlettel. A maradvány összegéből 86 822 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 | 1 011 930 Ft |
| - tiszteletdíjak kifizetése (636.000 Ft) | |
| 3 fő önkormányzati képviselő részére 5.000, 18.000, illetve 30.000 Ft/hó tiszteletdíj | |
| - munkáltatót terhelő járulékok (125 930 Ft) | |
| - telefonköltség (200 000 Ft) | |
| - bankköltség, irodaszer, egyéb dologi kiadások (50 000 Ft) | |
| b) Kötelező nemzetiségi közfeladatokra | 86 822 Ft |
| c) Általános tartalék | 735 575 Ft |
| az előző évi maradvány fentiek szerint fel nem osztott része tartalékba kerül | |

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 Roma 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:

A Budapest I. kerület Budavári Roma Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest I. kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetését az 1. melléklet szerint fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2017. február 15.




Nagy József Attila
elnök

*Az előterjesztést készítette: Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat/Elnök
A végrehajtásért felelős: Nagy József Attila elnök*

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

adatok Ft-ban

Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	391 000
- ebből: kötelező feladatok	391 000
- ebből: önként vállalt feladatok	0
A/ Működési bevételek	391 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	391 000
<i>Működési költségvetési támogatás</i>	391 000
<i>Feladatalapú költségvetési támogatás</i>	0
<i>Önkormányzati támogatás</i>	0
Működési bevételek	0
B/ Felhalmozási bevételek	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 834 327
- ebből: kötelező feladatok	1 834 327
- ebből: önként vállalt feladatok	0
A/ Működési kiadások	1 834 327
a) Önkormányzati tevékenység költségei	1 011 930
Személyi juttatások	636 000
<i>Tiszteletdíjak</i>	636 000
Munkaadókat terhelő járulékok	125 930
Dologi kiadások	250 000
<i>telefonköltség</i>	200 000
<i>üzemeltetési anyag</i>	20 000
<i>bankköltség</i>	30 000
b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok	86 822
- ebből működési támogatás terhére	0
- ebből feladatalapú támogatás terhére	86 822
Dologi kiadások	86 822
Egyéb működési célú kiadások	0
c) Általános tartalék	735 575
B/ Felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 443 327
- Működési egyenleg	-1 443 327
- Felhalmozási egyenleg	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 443 327
Előző évi maradvány igénybevétele	1 443 327
Bevételek főösszege	1 834 327
Kiadások főösszege	1 834 327

Budapest I. kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

adatok ezer Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	1 834 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 834 327
B1 Működési célú támogatások	391 000												391 000
B8 Előző évi maradvány	1 443 327												1 443 327
KIADÁSOK	84 494	84 494	169 316	84 494	84 494	84 494	84 494	84 494	84 494	84 494	84 495	84 495	1 098 752
K1 Személyi juttatások	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	636 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	10 494	10 494	10 494	10 494	10 494	10 494	10 494	10 494	10 494	10 494	10 495	10 495	125 930
K3 Dologi kiadások	21 000	21 000	105 822	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	336 822
K5 Egyéb működési célú kiadások													0
GÖNGYÖLÍTETT EGYENLEG	1 749 833	1 665 339	1 496 023	1 411 529	1 327 035	1 242 541	1 158 047	1 073 553	989 059	904 565	820 070	735 575	735 575

**Budapest I. kerület Budavári Roma 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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	291 323	624 664	391 000
- ebből: kötelező feladatok	291 323	624 664	391 000
- ebből: önként vállalt feladatok	0	0	0
A/ Működési bevételek	291 323	624 664	391 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289 801	622 665	391 000
Működési költségvetési támogatás	189 801	390 843	391 000
Feladatalapú költségvetési támogatás	0	231 822	0
Önkormányzati támogatás	100 000	0	0
Működési bevételek	1 522	1 999	0
kamatbevétel	1 522	1 999	
B/ Felhalmozási bevételek	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	685 752	1 311 795	1 834 327
- ebből: kötelező feladatok	685 752	1 311 795	1 834 327
- ebből: önként vállalt feladatok	0	0	0
A/ Működési kiadások	685 752	1 311 795	1 834 327
a) Önkormányzati tevékenység költségei	685 752	1 066 795	1 011 930
Személyi juttatások	329 560	621 335	636 000
Tiszteletdíjak	329 560	621 335	636 000
Munkaadókat terhelő járulékok	148 995	186 615	125 930
Dologi kiadások	207 197	258 845	250 000
telefonköltség		223 947	200 000
bankköltség		29 898	30 000
üzemeltetési anyag		5 000	20 000
b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok	0	245 000	86 822
- ebből működési támogatás terhére		0	0
- ebből feladatalapú támogatás terhére		145 000	86 822
Dologi kiadások	0	245 000	86 822
Cigány kultúra és anyanyelvi oktatás		100 000	
Zenei szolgáltatás		140 000	
Terembérleti díj		5 000	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	
c) Általános tartalék	0	0	735 575
B/ Felhalmozási kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-394 429	-687 131	-1 443 327
- Működési egyenleg	-394 429	-687 131	-1 443 327
- Felhalmozási egyenleg	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 524 887	2 130 458	1 443 327
Előző évi maradvány igénybevétele	2 524 887	2 130 458	1 443 327
Bevételek főösszege	2 816 210	2 755 122	1 834 327
Kiadások főösszege	685 752	1 311 795	1 834 327
<i>Bevételek-Kiadások egyenlege</i>	<i>2 130 458</i>	<i>1 443 327</i>	<i>0</i>

Előterjesztés 3. melléklete

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

	2017.	2018.	2019.
adatok ezer Ft-ban			
BEVÉTELEK	1 126 000	391 000	391 000
I. Működési bevételek	391 000	391 000	391 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	391 000	391 000	391 000
- Működési költségvetési támogatás	391 000	391 000	391 000
- Feladatalapú költségvetési támogatás	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0
III. Előző évi maradvány igénybevétele	735 000	0	0
KIADÁSOK	1 126 000	391 000	391 000
I. Működési kiadások	1 126 000	391 000	391 000
a) Önkormányzati tevékenység költségei	1 012 000	391 000	391 000
Személyi juttatások	636 000	326 000	326 000
Munkaadókat terhelő járulékok	126 000	65 000	65 000
Dologi kiadások	250 000	0	
b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok	114 000	0	0
Dologi kiadások	114 000		
Egyéb működési célú kiadások			
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0