

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

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

**Az ülés kezdete:** 17<sup>00</sup>

**Az ülés vége:** 17<sup>45</sup>

**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.

**5/2018. (II.15.) BRNÖ sz. határozat**

A Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2018. február 15-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjévé Nagy Péter képviselőt választja meg.

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

**6/2018. (II.15.) BRNÖ sz. határozat**

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

**1.) Budapest I. kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása**

Előterjesztő: Nagy József Attila  
elnök

**2.) Tiszteltdíj, valamint telefonköltség meghatározása a 2018. évre**

Előterjesztő: Nagy József Attila  
elnök

**3.) Budapest I. kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. 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 2017. évi költségvetésének módosítása**

Előterjesztő: Nagy József Attila  
elnök

**Nagy József Attila, elnök:** ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel a 2017. évi költségvetés módosítására vonatkozó határozati javaslatot.

**7/2018. (II.15.) BRNÖ sz. határozat**

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

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

Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	adatok Ft-ban
			2017. évi módosított előirányzat
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>391 000</b>	<b>214 208</b>	<b>605 208</b>
- ebből: kötelező feladatok	391 000		391 000
- ebből: önként vállalt feladatok	0		0
<b>A/ Működési bevételek</b>	<b>391 000</b>	<b>214 208</b>	<b>605 208</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	391 000	214 208	605 208
Működési költségvetési támogatás	391 000		391 000
Feladatalapú költségvetési támogatás	0	214 208	214 208
Önkormányzati támogatás	0		0
Működési bevételek	0		0
<b>B/ Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 834 327</b>	<b>214 208</b>	<b>2 048 535</b>
- ebből: kötelező feladatok	1 834 327		1 834 327
- ebből: önként vállalt feladatok	0		0
<b>A/ Működési kiadások</b>	<b>1 834 327</b>	<b>214 208</b>	<b>2 048 535</b>
<b>a) Önkormányzati tevékenység költségei</b>	<b>1 011 930</b>	<b>51 000</b>	<b>1 062 930</b>
Személyi juttatások	636 000		636 000
Tiszteletdíjak	636 000		636 000
Munkaadókat terhelő járulékok	125 930	21 000	146 930

<i>Tiszteletdíjak után</i>	125 930	1 000	126 930
<i>Telefonszolgáltatás magáncélú használata után</i>		20 000	20 000
Dologi kiadások	250 000	30 000	280 000
<i>telefonköltség</i>	200 000	30 000	230 000
<i>üzemeltetési anyag</i>	20 000		20 000
<i>bankköltség</i>	30 000		30 000
<b>b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok</b>	<b>86 822</b>	<b>214 208</b>	<b>301 030</b>
- ebből 2017. évi feladatalapú támogatás terhére	0	214 208	214 208
- ebből 2016. évi feladatalapú támogatás terhére	86 822		86 822
Dologi kiadások	86 822	214 208	301 030
Egyéb működési célú kiadások	0		0
<b>c) Általános tartalék</b>	<b>735 575</b>	<b>-51 000</b>	<b>684 575</b>
<b>B/ Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-1 443 327</b>		<b>-1 443 327</b>
- Működési egyenleg	-1 443 327	0	-1 443 327
- Felhalmozási egyenleg	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 443 327</b>		<b>1 443 327</b>
Előző évi maradvány igénybevétele	1 443 327		1 443 327
<b>Bevételek főösszege</b>	<b>1 834 327</b>	<b>214 208</b>	<b>2 048 535</b>
<b>Kiadások főösszege</b>	<b>1 834 327</b>	<b>214 208</b>	<b>2 048 535</b>

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

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

**2. napirendi pont: Tiszteletdíj, valamint telefonköltség meghatározása a 2018. évre**

Előterjesztő: Nagy József Attila  
elnök

**Nagy József Attila, elnök:** a tagok 2018. évi tiszteletdíjára vonatkozóan az alábbi határozatot javasolta elfogadni.

„A Budapest I. kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai 2018. január 1-jétől a Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat érdekében végzett munkájukért, a 2018. 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”

### **8/2018. (II.15.) BRNÖ sz. határozat**

A Budapest I. kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai 2018. január 1-jétől a Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat érdekében végzett munkájukért, a 2018. 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 telefonkölségeire vonatkozóan alábbi határozatot javasolta elfogadni.

„A Budapest I. kerület 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 2018. évben is használja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök”

### **9/2018. (II.15.) BRNÖ sz. határozat**

A Budapest I. kerület 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 2018. 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 2018. évi költségvetése**

Előterjesztő: Nagy József Attila  
elnök

**Nagy József Attila, elnök:** ismertette az előterjesztést. Hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel a határozati javaslatot az Önkormányzat 2018. évi költségvetésére vonatkozóan.

**10/2018. (II.15.) BRNÖ sz. határozat**

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

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

Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzatok megnevezése	adatok Ft- ban
	2018. évi eredeti előirányzat
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>391 000</b>
- ebből: kötelező feladatok	391 000
- ebből: önként vállalt feladatok	0
<b>A/ Működési bevételek</b>	<b>391 000</b>
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>B/ Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 256 599</b>
- ebből: kötelező feladatok	1 256 599
- ebből: önként vállalt feladatok	0
<b>A/ Működési kiadások</b>	<b>1 256 599</b>
<b>a) Önkormányzati tevékenység költségei</b>	<b>1 131 800</b>
Személyi juttatások	739 800
<i>2018. évi tiszteletdíjak</i>	636 000
<i>2017-ben elmaradt kifizetés</i>	103 800
Munkaadókat terhelő járulékok	132 000

<i>Tiszteletdíjak után</i>	112 000
<i>Telefonszolgáltatás magáncélú használata után</i>	20 000
Dologi kiadások	260 000
<i>Telefonköltség</i>	230 000
<i>Bankköltség</i>	30 000
<b>b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok</b>	<b>124 799</b>
- ebből működési támogatás terhére	0
- ebből 2017. évi feladatalapú támogatás terhére	39 470
Dologi kiadások	124 799
Egyéb működési célú kiadások	0
<b>B/ Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-865 599</b>
- Működési egyenleg	-865 599
- Felhalmozási egyenleg	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>865 599</b>
Előző évi maradvány igénybevétele	865 599
- ebből: kötelező feladatokra	865 599
- ebből: önként vállalt feladatokra	0
<b>Bevételek főösszege</b>	<b>1 256 599</b>
<b>Kiadások főösszege</b>	<b>1 256 599</b>

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, 2018. február 26.

  
Nagy Péter  
jegyzőkönyv-hitelesítő




  
Nagy József Attila  
elnök

## JELENLÉTI ÍV

a Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2018. február 15-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**  
**2018. február 15. 17<sup>00</sup> órai kezdettel**  
**ülésére**

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

Javasolt napirend:

- 1.) Budapest I. kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása**  
Előterjesztő: Nagy József Attila  
elnök
- 2.) Tiszteltdíj, valamint telefonköltség meghatározása a 2018. évre**  
Előterjesztő: Nagy József Attila  
elnök  
(szóbeli előterjesztés)
- 3.) Budapest I. kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése**  
Előterjesztő: Nagy József Attila  
elnök
- 4.) Egyebek**

Budapest, 2018. február 1.

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  
2018. február 15-i ülésére

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

Előterjesztő: Nagy József Attila elnök

#### *Tisztelt Képviselő-testület!*

A Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi eredeti költségvetésének elfogadása óta eltelt időszakban történt eseményekre tekintettel jelen előterjesztéssel az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására kerül sor.

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

A Budavári Roma 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 **214 208 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 Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest I. kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítását az 1. melléklet szerint fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2017. február 1.



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

**A feladatalapú támogatás terhére finanszírozható célok:**

**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.

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

adatok Ft-ban

Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>391 000</b>	<b>214 208</b>	<b>605 208</b>
- ebből: kötelező feladatok	391 000		391 000
- ebből: önként vállalt feladatok	0		0
<b>A/ Működési bevételek</b>	<b>391 000</b>	<b>214 208</b>	<b>605 208</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	391 000	214 208	605 208
Működési költségvetési támogatás	391 000		391 000
Feladatalapú költségvetési támogatás	0	214 208	214 208
Önkormányzati támogatás	0		0
Működési bevételek	0		0
<b>B/ Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 834 327</b>	<b>214 208</b>	<b>2 048 535</b>
- ebből: kötelező feladatok	1 834 327		1 834 327
- ebből: önként vállalt feladatok	0		0
<b>A/ Működési kiadások</b>	<b>1 834 327</b>	<b>214 208</b>	<b>2 048 535</b>
<b>a) Önkormányzati tevékenység költségei</b>	<b>1 011 930</b>	<b>51 000</b>	<b>1 062 930</b>
Személyi juttatások	636 000		636 000
Tiszteletdíjak	636 000		636 000
Munkaadókat terhelő járulékok	125 930	21 000	146 930
Tiszteletdíjak után	125 930	1 000	126 930
Telefonszolgáltatás magáncélú használata után		20 000	20 000
Dologi kiadások	250 000	30 000	280 000
telefonköltség	200 000	30 000	230 000
üzemeltetési anyag	20 000		20 000
bankköltség	30 000		30 000
<b>b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok</b>	<b>86 822</b>	<b>214 208</b>	<b>301 030</b>
- ebből 2017. évi feladatalapú támogatás terhére	0	214 208	214 208
- ebből 2016. évi feladatalapú támogatás terhére	86 822		86 822
Dologi kiadások	86 822	214 208	301 030
Egyéb működési célú kiadások	0		0
<b>c) Általános tartalék</b>	<b>735 575</b>	<b>-51 000</b>	<b>684 575</b>
<b>B/ Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-1 443 327</b>		<b>-1 443 327</b>
- Működési egyenleg	-1 443 327	0	-1 443 327
- Felhalmozási egyenleg	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 443 327</b>		<b>1 443 327</b>
Előző évi maradvány igénybevétele	1 443 327		1 443 327
<b>Bevételek főösszege</b>	<b>1 834 327</b>	<b>214 208</b>	<b>2 048 535</b>
<b>Kiadások főösszege</b>	<b>1 834 327</b>	<b>214 208</b>	<b>2 048 535</b>



## BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

### BUDAVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

#### ELŐTERJESZTÉS

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

**Tárgy:** Budapest I. kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. 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 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 érdekképviselettel 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 391 000 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 **865 599 Ft**, melyből 832 159 Ft a nemzetiségi önkormányzat fizetési számláján lévő pénzkészlet, 33 440 Ft pedig az elnök részére elszámolásra kiadott előleg.

A maradvány összegéből 39 470 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 1 256 599 Ft bevétel felhasználásának kiadási előirányzatát** – az előző évi teljesítési adatok alapján – a határozat-tervezet az alábbiak szerint tartalmazza:

a) önkormányzati tevékenységéhez kapcsolódó költségek	<b>1 131 800 Ft</b>
- 2018. évi tiszteletdíjak kifizetése (3 fő önkormányzati képviselő részére 5.000, 18.000, illetve 30.000 Ft/hó tiszteletdíj)	636.000 Ft
- 2017-ről áthúzódó kifizetés (elnök részére elmaradt 4 havi tiszteletdíj)	103.800 Ft
- munkáltatót terhelő járulékok	112 000 Ft
- telefonköltség (kifizetőt terhelő adóval együtt)	250 000 Ft
- bankköltség, irodaszer, egyéb dologi kiadások 3	30 000 Ft
b) kötelező nemzetiségi közfeladatokra	<b>124 799 Ft</b>
- 2017. évi feladatalapú támogatás 2017-ben nem használt része	39 470 Ft
- maradvány terhére finanszírozható kiadás	85 329 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 Roma 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 Roma Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest I. kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetését az 1. melléklet szerint fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2017. február 1.

  
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 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>1 256 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 256 599</b>
B1 Működési célú támogatások	391 000												391 000
B8 Előző évi maradvány	865 599												865 599
<b>KIADÁSOK</b>	<b>85 667</b>	<b>85 667</b>	<b>189 467</b>	<b>85 667</b>	<b>85 667</b>	<b>85 667</b>	<b>85 667</b>	<b>85 667</b>	<b>85 666</b>	<b>85 666</b>	<b>85 666</b>	<b>210 465</b>	<b>1 256 599</b>
K1 Személyi juttatások	53 000	53 000	156 800	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	739 800
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	132 000
K3 Dologi kiadások	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 666	21 666	21 666	146 465	384 799
K5 Egyéb működési célú kiadások													0
<b>GÖNGYÖLÍTETT EGYENLEG</b>	<b>1 170 932</b>	<b>1 085 265</b>	<b>895 798</b>	<b>810 131</b>	<b>724 464</b>	<b>638 797</b>	<b>553 130</b>	<b>467 463</b>	<b>381 797</b>	<b>296 131</b>	<b>210 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

adatok Ft-ban

Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzatok megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>624 664</b>	<b>605 866</b>	<b>391 000</b>
- ebből: kötelező feladatok	624 664	605 208	
- ebből: önként vállalt feladatok	1 999	658	
<b>A/ Működési bevételek</b>	<b>624 664</b>	<b>605 866</b>	<b>391 000</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	622 665	605 208	391 000
Működési költségvetési támogatás	390 843	391 000	391 000
Feladatalapú költségvetési támogatás	231 822	214 208	
Önkormányzati támogatás	0	0	
Működési bevételek	1 999	658	0
kamatbevétel	1 999	658	
<b>B/ Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 311 795</b>	<b>1 183 594</b>	<b>1 256 599</b>
- ebből: kötelező feladatok	1 311 795	1 183 594	1 256 599
- ebből: önként vállalt feladatok	0	0	
<b>A/ Működési kiadások</b>	<b>1 311 795</b>	<b>1 183 594</b>	<b>1 256 599</b>
<b>a) Önkormányzati tevékenység költségei</b>	<b>1 066 795</b>	<b>922 034</b>	<b>1 131 800</b>
Személyi juttatások	621 335	524 200	739 800
2018. évi tiszteletdíjak	621 335	524 200	636 000
2017-ben elmaradt kifizetés			103 800
Munkaadókat terhelő járulékok	186 615	146 369	132 000
Tiszteletdíjak után		126 369	112 000
Telefonszolgáltatás magáncélú használata után		20 000	20 000
Dologi kiadások	258 845	251 465	260 000
telefonköltség	223 947	221 752	230 000
bankköltség	29 898	29 713	30 000
üzemeltetési anyag	5 000	0	0
<b>b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok</b>	<b>245 000</b>	<b>261 560</b>	<b>124 799</b>
- ebből 2018. évi működési támogatás terhére	0	0	0
- ebből 2016. évi feladatalapú támogatás terhére	145 000	86 822	0
- ebből 2017. évi feladatalapú támogatás terhére		174 738	39 470
Dologi kiadások	245 000	261 560	124 799
Cigány kultúra és anyanyelvi oktatás	100 000		
Nemzetiségi kulturális est	145 000	261 560	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>c) Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B/ Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-687 131</b>	<b>-577 728</b>	
- Működési egyenleg	-687 131	-577 728	-865 599
- Felhalmozási egyenleg	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 130 458</b>	<b>1 443 327</b>	<b>865 599</b>
Előző évi maradvány igénybevétele	2 130 458	1 443 327	865 599
- ebből: kötelező feladatokra	1 311 795	1 183 594	865 599
- ebből: önként vállalt feladatokra	0	0	0
<b>Bevételek főösszege</b>	<b>2 755 122</b>	<b>2 049 193</b>	<b>1 256 599</b>
<b>Kiadások főösszege</b>	<b>1 311 795</b>	<b>1 183 594</b>	<b>1 256 599</b>
<i>Bevételek-Kiadások egyenlege</i>	<i>1 443 327</i>	<i>865 599</i>	<i>0</i>

*Előterjesztés 3. melléklete*

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

adatok Ft-ban	2019	2020	2021
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>391 000</b>	<b>391 000</b>	<b>391 000</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>391 000</b>	<b>391 000</b>	<b>391 000</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	391 000	391 000	391 000
- <i>Működési költségvetési támogatás</i>	<i>391 000</i>	<i>391 000</i>	<i>391 000</i>
- <i>Feladatalapú költségvetési támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>KIADÁSOK</b>	<b>391 000</b>	<b>391 000</b>	<b>391 000</b>
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>391 000</b>	<b>391 000</b>	<b>391 000</b>
<b>a) Önkormányzati tevékenység költségei</b>	<b>391 000</b>	<b>391 000</b>	<b>391 000</b>
Személyi juttatások	333 000	333 000	333 000
Munkaadókat terhelő járulékok	58 000	58 000	58 000
Dologi kiadások		0	
<b>b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú kiadások			
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

adatok Ft-ban

Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzatok megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>391 000</b>
- ebből: kötelező feladatok	391 000
- ebből: önként vállalt feladatok	0
<b>A/ Működési bevételek</b>	<b>391 000</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	391 000
Működési költségvetési támogatás	391 000
Feladatalapú költségvetési támogatás	0
Önkormányzati támogatás	0
Működési bevételek	0
<b>B/ Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 256 599</b>
- ebből: kötelező feladatok	1 256 599
- ebből: önként vállalt feladatok	0
<b>A/ Működési kiadások</b>	<b>1 256 599</b>
<b>a) Önkormányzati tevékenység költségei</b>	<b>1 131 800</b>
Személyi juttatások	739 800
2018. évi tiszteletdíjak	636 000
2017-ben elmaradt kifizetés	103 800
Munkaadókat terhelő járulékok	132 000
Tiszteletdíjak után	112 000
Telefonszolgáltatás magáncélú használata után	20 000
Dologi kiadások	260 000
Telefonköltség	230 000
Bankköltség	30 000
<b>b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok</b>	<b>124 799</b>
- ebből működési támogatás terhére	0
- ebből 2017. évi feladatalapú támogatás terhére	39 470
Dologi kiadások	124 799
Egyéb működési célú kiadások	0
<b>B/ Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-865 599</b>
- Működési egyenleg	-865 599
- Felhalmozási egyenleg	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>865 599</b>
Előző évi maradvány igénybevétele	865 599
- ebből: kötelező feladatokra	865 599
- ebből: önként vállalt feladatokra	0
<b>Bevételek főösszege</b>	<b>1 256 599</b>
<b>Kiadások főösszege</b>	<b>1 256 599</b>