

Jegyzőkönyv
a Budapest I. kerület Budavári Szerb 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: 14⁰⁰

Az ülés vége: 15⁰⁰

Levezető elnök: Krkeljics Mirkó Mitár, elnök

Jelen voltak: Krkeljics Mirkó Mitár, elnök
Becseics Dusánka, elnökhelyettes

A Hivatal részéről: Lipták Noémi testületi ügyintéző

Krkeljics Mirkó Mitár, 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.) BSZÖ sz. határozat

A Budavári Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2017. február 28-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjévé Becseics Dusánka képviselőt választja meg.

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

6/2017. (II.28.) BSZÖ sz. határozat

A Budavári Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2017. február 28-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

- 1.) Budapest I. kerület Budavári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása**
Előterjesztő: Krkeljics Mirkó Mitár
elnök
- 2.) Tiszteltdíj, valamint telefonköltség meghatározása a 2017. évre**
Előterjesztő: Krkeljics Mirkó Mitár
elnök
- 3.) Budapest I. kerület Budavári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése**
Előterjesztő: Krkeljics Mirkó Mitár
elnök
- 4.) Támogatási szerződés megkötése a Magyarországi Szerb Színházzal**
Előterjesztő: Krkeljics Mirkó Mitár
elnök
- 5.) Javaslat a Tabán est támogatására**
Előterjesztő: Krkeljics Mirkó Mitár
elnök

6.) Részvétel a március 15-i ünnepségen

Előterjesztő: Krkeljics Mirkó Mitár
elnök

7.) Egyebek

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

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

Előterjesztő: Krkeljics Mirkó Mitár
elnök

Krkeljics Mirkó Mitár, elnök: ismertette az előterjesztést. Hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

7/2017. (II.28.) BSZÖ sz. határozat

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

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

	Módosított előirányzat 18/2016. (VI.8.) BSZNÖ	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	856 851	87 000	943 851
I. Működési bevételek	828 729	87 000	915 729
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	828 729	0	828 729
- Működési költségvetési támogatás	390 843		390 843
- Feladatalapú költségvetési támogatás	437 886		437 886
- Önkormányzati támogatás	0	0	0
Működési bevételek	0	87 000	87 000
Továbbszámlázott szolgáltatás/telefonköltség térítés		87 000	87 000
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0

adatok
forintban

III. Előző évi maradvány igénybevétele	28 122	0	28 122
- Kötelező feladatra	28 122		28 122
- Önként vállalt feladatra		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	856 851	87 000	943 851
I. Működési kiadások	856 851	87 000	943 851
a) Önkormányzati tevékenység költségei	418 965	62 599	481 564
Személyi juttatások	240 000		240 000
Munkaadókat terhelő járulékok	65 000		65 000
Dologi kiadások	113 965	62 599	176 564
b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok	437 886	24 401	462 287
Dologi kiadások	437 886		437 886
Egyéb működési célú kiadások	0	24 401	24 401
<i>Előző évi maradvány visszafizetése</i>		24 401	24 401
II. Felhalmozási kiadások	0	0	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: Krkeljics Mirkó Mitár
elnök

Krkeljics Mirkó Mitár, elnök: az elnök tiszteletdíjára vonatkozóan alábbi határozatot javasolta elfogadni.

„A Budavári Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budavári Szerb Önkormányzat Képviselő-testületének elnöke 2017. január 1-jétől a Budavári Szerb Önkormányzat érdekében végzett munkájáért, a 2017. évi költségvetés terhére az alábbi tiszteletdíjban részesüljön:

Név	Tiszteletdíj
Krkeljics Mirkó Mitár - elnök	bruttó 20000 Ft/hó

Tiszteletdíj 2017. évi elszámolása	bruttó 240 000 Ft
Járulékok 2017. évi elszámolása	bruttó 65 000 Ft
összesen	bruttó 305 000 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: elnök"

8/2017. (II.28.) BSZÖ sz. határozat

A Budavári Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budavári Szerb Önkormányzat Képviselő-testületének elnöke 2016. január 1-jétől a Budavári Szerb Önkormányzat érdekében végzett munkájáért, a 2017. évi költségvetés terhére az alábbi tiszteletdíjban részesüljön:

Név	Tiszteletdíj
Krkeljics Mirkó Mitár - elnök	bruttó 20000 Ft/hó

Tiszteletdíj 2017. évi elszámolása	bruttó 240 000 Ft
Járulékok 2017. évi elszámolása	bruttó 65 000 Ft
összesen	bruttó 305 000 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

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

Krkeljics Mirkó Mitár, elnök: az elnök telefonkölségeire vonatkozóan alábbi határozatot javasolta elfogadni.

„A Budavári Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megerősíti a 37/2015. (XI.23.) BSZÖ sz. határozat azon rendelkezését, miszerint Krkeljics Mirkó Mitár elnököt felhatalmazza arra, hogy a 2015. évben 2 éves hűségnyilatkozattal megkötött telefoncsomagot a Budavári Szerb Önkormányzat céljainak megvalósítása érdekében végzett munkájához a továbbiakban is használja.

2017. évre mobilszámla költségkeretet állapít meg az elnök részére havi 5000 Ft és járulékai összeghatárig, az ezen összegen felüli költségeket az elnök köteles megtéríteni az Önkormányzat részére.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök"

9/2017. (II.28.) BSZÖ sz. határozat

A Budavári Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megerősíti a 37/2015. (XI.23.) BSZÖ sz. határozat azon rendelkezését, miszerint Krkeljics Mirkó Mitár elnököt felhatalmazza arra, hogy a 2015. évben 2 éves hűségnyilatkozattal megkötött telefoncsomagot a Budavári Szerb Önkormányzat céljainak megvalósítása érdekében végzett munkájához a továbbiakban is használja.

2017. évre mobilszámla költségkeretet állapít meg az elnök részére havi 5000 Ft és járulékai összeghatárig, az ezen összegen felüli költségeket az elnök köteles megtéríteni az Önkormányzat részére.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

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

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

Előterjesztő: Krkeljics Mirkó Mitár
elnök

Krkeljics Mirkó Mitár, elnök: ismertette az előterjesztést. További hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

10/2017. (II.28.) BSZÖ sz. határozat

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

**Budapest I. kerület Budavári Szerb 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

Önkormányzati támogatás	0
Működési bevételek	0
B/ Felhalmozási bevételek	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	554 087
- ebből: kötelező feladatok	554 087
- ebből: önként vállalt feladatok	0
A/ Működési kiadások	554 087
a) Önkormányzati tevékenység költségei	375 800
Személyi juttatások	240 000
Tiszteletdíj	240 000
Munkaadókat terhelő járulékok	52 800
Dologi kiadások	83 000
telefon számla	60 000
bankköltség	20 000
irodaszer	3 000
b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok	178 287
- ebből működési támogatás terhére	15 200
- ebből feladatalapú támogatás terhére	159 036
Dologi kiadások	178 287
Egyéb működési célú kiadások	0
B/ Felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-163 087
- Működési egyenleg	-163 087
- Felhalmozási egyenleg	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	163 087
Előző évi maradvány igénybevétele	163 087
Bevételek főösszege	554 087
Kiadások főösszege	554 087

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

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

4. napirendi pont: Támogatási szerződés megkötése a Magyarországi Szerb Színházzal

Előterjesztő: Krkeljics Mirkó Mitár
elnök

Krkeljics Mirkó Mitár, elnök: kérte a Képviselő-testületet, hogy támogassák 40.000,- Ft-tal Dobrila Borojevic: Moja Pesta c. könyvének megjelentetését, és e célból kössenek együttműködési megállapodást a kiadó Magyarországi Szerb Színházzal. A könyvben megjelenne a Budai Vár és a Tabán, ezzel is népszerűsítve az I. kerületet és a Budavári Szerb Önkormányzatot. A könyv megjelentetésével erősíthetik a helyi szerbek identitástudatát.

Szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot:

„A Budapest I. kerület Budavári Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy **40.000,- Ft-tal** támogatja Dobrila Borojevic: **Moja Pesta** c. könyvének megjelentetését a Budavári Szerb Önkormányzat 2017. évi költségvetésének feladatalapú támogatása terhére.

Felhatalmazza az Elnököt a Magyarországi Szerb Színházzal kötendő támogatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök”

11/2017. (II.28.) BSZÖ sz. határozat

A Budapest I. kerület Budavári Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy **40.000,- Ft-tal** támogatja Dobrila Borojevic: **Moja Pesta** c. könyvének megjelentetését a Budavári Szerb Önkormányzat 2017. évi költségvetésének feladatalapú támogatása terhére.

Felhatalmazza az Elnököt a Magyarországi Szerb Színházzal kötendő támogatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

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

2. napirendi pont: Javaslat a Tabán est támogatására

Előterjesztő: Krkeljics Mirkó Mitár
elnök

Krkeljics Mirkó Mitár, elnök: tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy idén június 10-én kerül megrendezésre a Tabán Szerb Folklórcentrum Egyesület önálló estje. Az Egyesület célja a magyarországi és egyetemes szerb hagyományok ápolása, különös tekintettel a néptáncokra és népdalokra. A minden évben megrendezésre kerülő eseményen hagyományos táncokat, énekeket, népviseleteket mutatnak be. A helyszín a MOM Kulturális Központ lesz.

Az 1994-ben alakult táncsoport a Tabán nevet viseli, őrizve és ápolva ezzel a valamikori Rácváros hagyományait és emlékét.

Javasolta, hogy az Önkormányzat 100 ezer forinttal támogassa a rendezvényt a 2017. évi költségvetés terhére.

Hozzászólás, vélemény hiányában szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot.

„A Budavári Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tabán Szerb Folklorcentrum Egyesület **önálló estjének** megrendezését **100.000,-Ft-tal** támogatja az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének feladatalapú támogatása terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök ”

12/2017. (II.28.) BSZÖ sz. határozat

A Budavári Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tabán Szerb Folklorcentrum Egyesület **önálló estjének** megrendezését **100.000,-Ft-tal** támogatja az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének feladatalapú támogatása terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

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

6. napirendi pont: Részvétel a március 15-i ünnepségen

Előterjesztő: Krkeljics Mirkó Mitár

elnök

Krkeljics Mirkó Mitár, elnök: a Budavári Szerb Önkormányzat az idei évben is közösen készített koszorút a bolgár és német nemzetiségi önkormányzatokkal a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából. A koszorúzáson az Önkormányzatot az Elnök fogja képviselni. A koszorút az idei évben a bolgár nemzetiségi önkormányzat készítteti el.

Szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot:

„A Budapest I. kerület Budavári Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt vesz a 2017. március 15-i nemzeti ünnep alkalmából megrendezésre kerülő kerületi hivatalos megemlékezésen, és az Önkormányzatot Krkeljics Mirkó Mitár elnök képviseli.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök”

13/2017. (II.28.) BSZÖ sz. határozat

A Budapest I. kerület Budavári Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt vesz a 2017. március 15-i nemzeti ünnep alkalmából megrendezésre kerülő kerületi hivatalos megemlékezésen, és az Önkormányzatot Krkeljics Mirkó Mitár elnök képviseli.


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 30.


Beceics Dusánka
jegyzőkönyv-hitelesítő


Krkeljics Mirko Máté
elnök




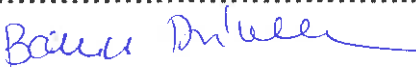
JELENLÉTI ÍV

a Budavári Szerb Önkormányzat
2017. február 28-i üléséhez

A nemzetiségi önkormányzat részéről:

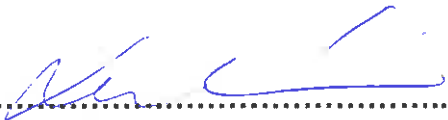
Krkeljics Mirkó Mitár, elnök

Becseics Dusánka, elnökhelyettes


.....

.....

A Hivatal részéről:

Lipták Noémi, testületi ügyintéző


.....

MEGHÍVÓ
a Budavári Szerb 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 Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása**
Előterjesztő: Krkeljics Mirkó Mitár
elnök
- 2.) **Tiszteltdíj, valamint telefonköltség meghatározása a 2017. évre**
Előterjesztő: Krkeljics Mirkó Mitár
elnök
(szóbeli előterjesztés)
- 3.) **Budapest I. kerület Budavári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése**
Előterjesztő: Krkeljics Mirkó Mitár
elnök
- 4.) **Támogatási szerződés megkötése a Magyarországi Szerb Színházzal**
Előterjesztő: Krkeljics Mirkó Mitár
elnök
(szóbeli előterjesztés)
- 5.) **Javaslat a Tabán est támogatására**
Előterjesztő: Krkeljics Mirkó Mitár
elnök
(szóbeli előterjesztés)
- 6.) **Részvétel a március 15-i ünnepségen**
Előterjesztő: Krkeljics Mirkó Mitár
elnök
(szóbeli előterjesztés)
- 7.) **Egyebek**

Budapest, 2017. február 15.


Krkeljics Mirkó Mitár
elnök





BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

BUDAVÁRI SZERB ÖNKORMÁNYZAT

ELŐTERJESZTÉS

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

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

Előterjesztő: Krkeljics Mirkó Mitár elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

A 9/2016.(II.15.) BSZNÖ sz. határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a telefonköltségek összegéből havonta 5.000 Ft-ot a Budavári Szerb Önkormányzat finanszíroz, hozzájárulva ezzel az elnök nemzetiségi önkormányzat érdekében végzett tevékenységéből adódó költségei megtérítéséhez, az így fennmaradó összeget viszont továbbszámlázza az elnök részére. A továbbszámlázott szolgáltatás címén beérkezett bevétel előirányzatával az Önkormányzat költségvetésének főösszege megemelkedik.

A módosítás tartalmazza továbbá a 2015. évi feladatalapú támogatás fel nem használt részének visszafizetése miatti kiadási előirányzat beépítését is.

A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi **költségvetésének módosított mérlegét a határozat-tervezet melléklete tartalmazza.**

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

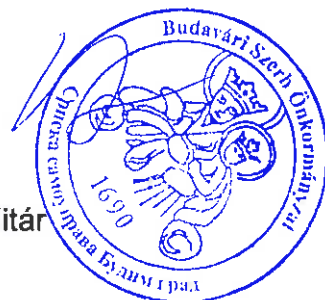
A Budapest I. kerület Budavári Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest I. kerület Budavári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítását az 1. melléklet szerint fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2017. február 15.

Krkeljics Mirkó Mitár
elnök



*Az előterjesztést készítette: Budavári Szerb Önkormányzat/Elnök
A végrehajtásért felelős: Krkeljics Mirkó Mitár elnök*

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

adatok forintban

	Módosított előirányzat 18/2016. (VI.8.) BSNÖ	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	856 851	87 000	943 851
I. Működési bevételek	828 729	87 000	915 729
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	828 729	0	828 729
- Működési költségvetési támogatás	390 843		390 843
- Feladatalapú költségvetési támogatás	437 886		437 886
- Önkormányzati támogatás	0	0	0
Működési bevételek	0	87 000	87 000
Továbbszámlázott szolgáltatás/telefonköltség térítés		87 000	87 000
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0
III. Előző évi maradvány igénybevétele	28 122	0	28 122
- Kötelező feladatra	28 122		28 122
- Önként vállalt feladatra		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	856 851	87 000	943 851
I. Működési kiadások	856 851	87 000	943 851
a) Önkormányzati tevékenység költségei	418 965	62 599	481 564
Személyi juttatások	240 000		240 000
Munkaadókat terhelő járulékok	65 000		65 000
Dologi kiadások	113 965	62 599	176 564
b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok	437 886	24 401	462 287
Dologi kiadások	437 886		437 886
Egyéb működési célú kiadások	0	24 401	24 401
Előző évi maradvány visszafizetése		24 401	24 401
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0
Kötelező feladatok egyenlege	0	0	0
Önként vállalt feladatok egyenlege	0	0	0



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros - Vár - Krisztinaváros - Tabán - Gellérthegy

BUDAVÁRI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ELŐTERJESZTÉS

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

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

Előterjesztő: Krkeljics Mirkó Mitár elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 26. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Budapest I. kerület Budavári Szerb 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 **163 087 Ft**, mely megegyezik a nemzetiségi önkormányzat fizetési számláján lévő pénzkészlettel. A maradvány összegéből 159 036 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 | 378 800 Ft |
| - tiszteletdíj(20 000 Ft/hó) kifizetése (240 000 Ft) | |
| - munkáltatót terhelő járulékok (52 800 Ft) | |
| - telefonköltség (5 000 Ft/hó) (60 000 Ft) | |
| - bankköltség, irodaszer, egyéb dologi kiadások (23 000 Ft) | |
| b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok dologi kiadásaira | 178 287 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 2017. évi **költségvetési mérlegét**, bevételi 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 előirányzatokénti tagolásának megfelelően készült el a 2017. évi költségvetés **előirányzat-felhasználási terve**, mely az előterjesztés 1. mellékletében szerepel.

Budapest I. kerület Budavári Szerb 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:

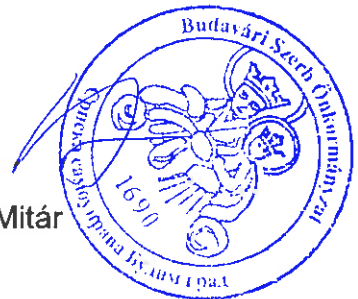
A Budapest I. kerület Budavári Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest I. kerület Budavári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetését az 1. melléklet szerint fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2017. február 15.


Krkeljics Mirkó Mitár
elnök



*Az előterjesztést készítette: Budavári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat/Elnök
A végrehajtásért felelős: Krkeljics Mirkó Mitár elnök*

**Budapest I. kerület Budavári Szerb 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
Működési költségvetési támogatás	391 000
Feladatalapú költségvetési támogatás	0
Önkormányzati támogatás	0
Működési bevételek	0
B/ Felhalmozási bevételek	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	554 087
- ebből: kötelező feladatok	554 087
- ebből: önként vállalt feladatok	0
A/ Működési kiadások	554 087
a) Önkormányzati tevékenység költségei	375 800
Személyi juttatások	240 000
Tiszteletdíj	240 000
Munkaadókat terhelő járulékok	52 800
Dologi kiadások	83 000
telefon számla	60 000
bankköltség	20 000
irodaszer	3 000
b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok	178 287
- ebből működési támogatás terhére	15 200
- ebből feladatalapú támogatás terhére	159 036
Dologi kiadások	178 287
Egyéb működési célú kiadások	0
B/ Felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-163 087
- Működési egyenleg	-163 087
- Felhalmozási egyenleg	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	163 087
Előző évi maradvány igénybevétele	163 087
Bevételek főösszege	554 087
Kiadások főösszege	554 087

Budapest I. kerület Budavári Szerb 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	358 587	0	0	0	0	195 500	0	0	0	0	0	0	554 087
B1 Működési célú támogatások	195 500					195 500							391 000
B8 Előző évi maradvány	163 087												163 087
KIADÁSOK	29 400	29 400	194 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	39 400	39 400	39 400	35 687	554 087
K1 Személyi juttatások	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	52 800
K3 Dologi kiadások	5 000	5 000	170 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	15 000	15 000	15 000	11 287	261 287
K5 Egyéb működési célú kiadások													0
GÖNGYÖLÍTETT EGYENLEG	329 187	299 787	105 387	75 987	46 587	212 687	183 287	153 887	114 487	75 087	35 687	0	0

**Budapest I. kerület Budavári Szerb 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	300 000	915 815	391 000
- ebből: kötelező feladatok	300 000	915 815	391 000
- ebből: önként vállalt feladatok	0	0	0
A/ Működési bevételek	300 000	915 815	391 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	828 729	391 000
Működési költségvetési támogatás	190 000	390 843	391 000
Feladatalapú költségvetési támogatás	110 000	437 886	0
Önkormányzati támogatás		0	0
Működési bevételek		87 086	0
Továbbszámlázott szolgáltatás/telefonköltség megtérítés		86 755	
Kamatbevételek		331	
B/ Felhalmozási bevételek	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	271 878	780 850	554 087
- ebből: kötelező feladatok	271 878	780 850	554 087
- ebből: önként vállalt feladatok	0	0	0
A/ Működési kiadások	194 878	780 850	554 087
a) Önkormányzati tevékenység költségei	123 878	447 849	375 800
Személyi juttatások	0	220 000	240 000
Tiszteletdíj		220 000	240 000
Munkaadókat terhelő járulékok	0	59 400	52 800
Dologi kiadások	123 878	168 449	83 000
telefon számla		146 054	60 000
bankköltség		19 985	20 000
irodaszer		2 410	3 000
b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok	71 000	333 001	178 287
- ebből működési támogatás terhére		29 750	15 200
- ebből feladatalapú támogatás terhére		278 850	159 036
Dologi kiadások	0	308 600	178 287
Rendezvényszervezés 2016.12.11.		75 000	
Művészeti tevékenység 2016.12.11.		75 000	
Tabán Est - kulturális szolgáltatás /2016.06.11./		100 000	
Szerb történések szállása /2016.11.27./		50 000	
Koszorú / március 15./		3 600	
Terembérleti díj /2016.12.01./		5 000	
Egyéb működési célú kiadások	71 000	24 401	0
előző évi maradvány visszafizetése		24 401	
B/ Felhalmozási kiadások	77 000	0	0
Mobiltelefon	77 000		
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	28 122	134 965	-163 087
- Működési egyenleg	28 122	134 965	-163 087
- Felhalmozási egyenleg	-77 000	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	28 122	163 087
Előző évi maradvány igénybevétele		28 122	163 087
Bevételek főösszege	300 000	943 937	554 087
Kiadások főösszege	271 878	780 850	554 087
<i>Bevételek-Kiadások egyenlege</i>	<i>28 122</i>	<i>163 087</i>	<i>0</i>

Előterjesztés 3. melléklete

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

adatok ezer Ft-ban	2018.	2019.	2020.
BEVÉTELEK	391 000	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	0	0	0
KIADÁSOK	391 000	391 000	391 000
I. Működési kiadások	391 000	391 000	391 000
a) Önkormányzati tevékenység költségei	372 800	372 800	372 800
Személyi juttatások	240 000	240 000	240 000
Munkaadókat terhelő járulékok	52 800	52 800	52 800
Dologi kiadások	80 000	80 000	80000
b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok	18 200	18 200	18 200
Dologi kiadások	18 200	18 200	18 200
Egyéb működési célú kiadások			
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0