

Jegyzőkönyv
a Budapest I. kerület Budavári Szerb 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: 15⁰⁰

Az ülés vége: 16⁰⁰

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.

5/2018. (II.15.) BSZÖ sz. határozat

A Budapest I. kerület Budavári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2018. február 15-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjévé Becseics Dusánka elnökhelyettest választja meg.

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

6/2018. (II.15.) BSZÖ sz. határozat

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

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

Előterjesztő: Krkeljics Mirkó Mitár
elnök

2.) Tiszteltdíj meghatározása a 2018. évre

Előterjesztő: Krkeljics Mirkó Mitár
elnök

3.) Budapest I. kerület Budavári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Előterjesztő: Krkeljics Mirkó Mitár
elnök

4.) Részvétel a március 15-i ünnepségen

Előterjesztő: Krkeljics Mirkó Mitár
elnök

5.) Egyebek

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

1. napirendi pont: Budapest I. kerület Budavári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2017. 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.

7/2018. (II.15.) 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 2017. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	391 000	626 520	1 017 520
- ebből: kötelező feladatok	391 000		391 000
- ebből: önként vállalt feladatok	0		0
A/ Működési bevételek	391 000	626 520	1 017 520
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	391 000	535 520	926 520
Működési költségvetési támogatás	391 000		391 000
Feladatalapú költségvetési támogatás	0	535 520	535 520
Önkormányzati támogatás	0		0
Működési bevételek	0	91 000	91 000
Továbbszámlázott szolgáltatás/telefonköltség megtérítés		91 000	91 000
B/ Felhalmozási bevételek	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	554 087	626 520	1 180 607
- ebből: kötelező feladatok	554 087		1 180 607
- ebből: önként vállalt feladatok	0		0

A/ Működési kiadások	554 087	626 520	1 180 607
a) Önkormányzati tevékenység költségei	375 800	1 000	376 800
Személyi juttatások	240 000		240 000
<i>Tiszteletdíj</i>	<i>240 000</i>		<i>240 000</i>
Munkaadókat terhelő járulékok	52 800	1 000	53 800
Dologi kiadások	83 000		83 000
<i>telefon számla</i>	<i>60 000</i>		<i>60 000</i>
<i>bankköltség</i>	<i>20 000</i>		<i>20 000</i>
<i>irodaszer</i>	<i>3 000</i>		<i>3 000</i>
b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok	178 287	534 069	712 356
- ebből működési támogatás terhére	15 200		14 200
- ebből feladatalapú támogatás terhére	159 036		698 156
Dologi kiadások	178 287	534 069	712 356
Egyéb működési célú kiadások	0		0
c) Továbbszámlázott távközlési szolgáltatási díj	0	91 000	91 000
Dologi kiadások		91 000	91 000
d) Egyéb, nem kötelező feladat	0	451	451
Dologi kiadások		451	451
B/ Felhalmozási kiadások	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-163 087		-163 087
- Működési egyenleg	-163 087	0	-163 087
- Felhalmozási egyenleg	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	163 087		163 087
Előző évi maradvány igénybevétele	163 087		163 087
- ebből: kötelező feladatokra	162 636		162 636
- ebből: önként vállalt feladatokra	451		451
Bevételek főösszege	554 087		1 180 607
Kiadások főösszege	554 087		1 180 607

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

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

2. napirendi pont: Tiszteletdíj meghatározása a 2018. évre

Előterjesztő: Krkeljics Mirkó Mitár
elnök

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

„A Budapest I. kerület Budavári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budavári Szerb Önkormányzat Képviselő-testületének elnöke 2018. január 1-jétől a Budavári Szerb Önkormányzat érdekében végzett munkájáért, a 2018. évi költségvetés terhére az alábbi tiszteletdíjban részesüljön:

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

Határidő: azonnal

Felelős: elnök”

8/2018. (II.15.) BSZÖ sz. határozat

A Budapest I. kerület Budavári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budavári Szerb Önkormányzat Képviselő-testületének elnöke 2018. január 1-jétől a Budavári Szerb Önkormányzat érdekében végzett munkájáért, a 2018. évi költségvetés terhére az alábbi tiszteletdíjban részesüljön:

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

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 2018. évi költségvetése

Előterjesztő: Krkeljics Mirkó Mitár
elnök

Krkeljics Mirkó Mitár, elnök: ismertette az előterjesztést. Kérte, hogy a Képviselő-testület fogadja el az Önkormányzat 2018. évi költségvetését.

9/2018. (II.15.) BSZÖ sz. határozat

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

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

Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzatok megnevezése	adatok Ft-ban
	2018. évi eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	395 748
- ebből: kötelező feladatok	395 748
- ebből: önként vállalt feladatok	0
A/ Működési bevételek	395 748
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	391 000
2018. évi működési költségvetési támogatás	391 000
2018. évi feladatalapú költségvetési támogatás	0
Önkormányzati támogatás	0
Működési bevételek	4 748
B/ Felhalmozási bevételek	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	914 437
- ebből: kötelező feladatok	914 437
- ebből: önként vállalt feladatok	0
A/ Működési kiadások	914 437
a) Önkormányzati tevékenység költségei	313 400
Személyi juttatások	240 000
Tiszteletdíj	240 000
Munkaadókat terhelő járulékok	46 800
Dologi kiadások	26 600
telefon számla	6 600
bankköltség	20 000
b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok	600 420
- ebből 2018. évi működési támogatás terhére	77 600
- ebből 2017. évi feladatalapú támogatás terhére	522 820
- ebből 2018. évi feladatalapú támogatás terhére	0
Dologi kiadások	600 420
Egyéb működési célú kiadások	0
c) Egyéb, nem kötelező feladat	617

Dologi kiadások	617
B/ Felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-518 689
- Működési egyenleg	-518 689
- Felhalmozási egyenleg	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	518 689
Előző évi maradvány igénybevétele	518 689
- ebből: kötelező feladatokra	518 072
- ebből: önként vállalt feladatokra	617
Bevételek főösszege	914 437
Kiadások főösszege	914 437

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

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

4. 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 kerületi nemzetiségi önkormányzatokkal a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából. A koszorúzáson az Önkormányzatot az Elnök fogja képviselni.

Szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot:

„A Budapest I. kerület Budavári Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt vesz a 2018. március 15-i nemzeti ünnep alkalmából megrendezésre kerülő kerületi hivatalos megemlékezésen, és az Önkormányzatot Krkeljics Mirkó Mitár elnök képviseli.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök”

10/2018. (II.15.) BSZÖ sz. határozat

A Budapest I. kerület Budavári Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt vesz a 2018. 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, 2018. február 26.

Becseics Dusánka
jegyzőkönyv-hitelesítő

Krkeljics Mirko Mitar
elnök





JELENLÉTI ÍV

a Budavári Szerb Önkormányzat
2018. február 15-i üléséhez

A nemzetiségi önkormányzat részéről:

Krkeljics Mirkó Mitár, elnök

Becseics Dusánka, elnökhelyettes


.....

.....

A Hivatal részéről:

Lipták Noémi, testületi ügyintéző


.....

Budavári Szerb Önkormányzat
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

MEGHÍVÓ
a Budavári Szerb Önkormányzat
Képviselő-testületének
2018. február 15. 15⁰⁰ órai kezdettel
ülésére

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

Javasolt napirend:

- 1.) Budapest I. kerület Budavári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása**
Előterjesztő: Krkeljics Mirkó Mitár
elnök
- 2.) Tiszteltdíj meghatározása a 2018. évre**
Előterjesztő: Krkeljics Mirkó Mitár
elnök
(szóbeli előterjesztés)
- 3.) Budapest I. kerület Budavári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése**
Előterjesztő: Krkeljics Mirkó Mitár
elnök
- 4.) Részvétel a március 15-i ünnepségen**
Előterjesztő: Krkeljics Mirkó Mitár
elnök
(szóbeli előterjesztés)
- 5.) Egyebek**

Budapest, 2018. február 1.

Krkeljics Mirkó Mitár
elnök





BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ELNÖKE

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

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

Előterjesztő: Krkeljics Mirkó Mitár elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

A 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 **535 520 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:

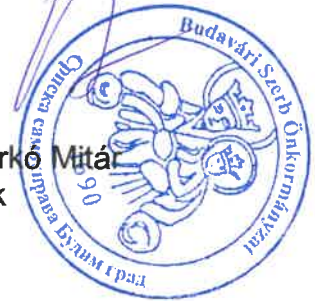
A Budapest I. kerület Budavári Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest I. kerület Budavári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítását az 1. melléklet szerint fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2018. február 1.


Krkeljics Mirko Mitár
elnök



Az előterjesztést készítette: Budavári Szerb Önkormányzat/Elnök

A végrehajtásért felelős: Krkeljics Mirko Mitár elnök

A feladatalapú támogatás terhére finanszírozható célok:

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 szervekkel való együttműködés.

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

adatok Ft-ban

Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	391 000	626 520	1 017 520
- ebből: kötelező feladatok	391 000		391 000
- ebből: önként vállalt feladatok	0		0
A/ Működési bevételek	391 000	626 520	1 017 520
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	391 000	535 520	926 520
<i>Működési költségvetési támogatás</i>	391 000		391 000
<i>Feladatalapú költségvetési támogatás</i>	0	535 520	535 520
<i>Önkormányzati támogatás</i>	0		0
Működési bevételek	0	91 000	91 000
<i>Továbbszámlázott szolgáltatás/telefonköltség megtérítés</i>		91 000	91 000
B/ Felhalmozási bevételek	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	554 087	626 520	1 180 607
- ebből: kötelező feladatok	554 087		1 180 607
- ebből: önként vállalt feladatok	0		0
A/ Működési kiadások	554 087	626 520	1 180 607
a) Önkormányzati tevékenység költségei	375 800	1 000	376 800
Személyi juttatások	240 000		240 000
<i>Tiszteletdíj</i>	240 000		240 000
Munkaadókat terhelő járulékok	52 800	1 000	53 800
Dologi kiadások	83 000		83 000
<i>telefon számla</i>	60 000		60 000
<i>bankköltség</i>	20 000		20 000
<i>irodaszer</i>	3 000		3 000
b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok	178 287	534 069	712 356
- ebből működési támogatás terhére	15 200		14 200
- ebből feladatalapú támogatás terhére	159 036		698 156
Dologi kiadások	178 287	534 069	712 356
Egyéb működési célú kiadások	0		0
c) Továbbszámlázott távközlési szolgáltatási díj	0	91 000	91 000
Dologi kiadások		91 000	91 000
d) Egyéb, nem kötelező feladat	0	451	451
Dologi kiadások		451	451
B/ Felhalmozási kiadások	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-163 087		-163 087
- Működési egyenleg	-163 087	0	-163 087
- Felhalmozási egyenleg	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	163 087		163 087
Előző évi maradvány igénybevétele	163 087		163 087
- ebből: kötelező feladatokra	162 636		162 636
- ebből: önként vállalt feladatokra	451		451
Bevételek főösszege	554 087		1 180 607
Kiadások főösszege	554 087		1 180 607



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ELNÖKE

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

Tárgy: Budapest I. kerület Budavári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2018. 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 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 80. §-a szerint a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további – működési költségek finanszírozása

A helyi önkormányzat által biztosítandó működési feltételek

a) a nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább harminckét órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése;

b) a nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása;

c) a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása;

d) a testületi döntések előkészítése, a döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása;

e) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási, iratkezelési feladatok ellátása;

f) a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és

g) az a)–f) pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználati költségeinek kivételével.

Önkormányzati működésen értendő a testületi üléseken és a közmeghallgatáson túl, a képviselői megbízatás ellátása, valamint a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló rendezvények megtartása is.

II./ A Melléklet I.2. pontja szerinti nemzetiségi feladatok ellátásának finanszírozása

1. A nemzetiségi érdekképviseléssel összefüggő feladatok:

- a nemzetiségi önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítése,
- a társadalmi különbségek felszámolása, a társadalmi felzárkózás érdekében folytatott tevékenység,
- az anyanyelv használatával kapcsolatos feladatok,
- a nemzetiségi önkormányzat működési területén ellátási kötelezettséggel rendelkező intézmények tevékenységével kapcsolatos feladatok,
- a nemzetiségi közösség sajátos kulturális önazonosságának megerősítése,
- a nemzetiségi közösség neveléshez, oktatáshoz, médiaszolgáltatáshoz fűződő jogainak érvényesítése.

2. A nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok:

- kulturális, közművelődési, nevelési, oktatási feladatok,
- hagyományápolással, közgyűjteményekkel, média-ügyekkel összefüggő intézményalapítói, intézményfenntartói, szervezési feladatok,
- a nemzetiségi önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösség nevelésének, oktatási feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését szolgáló tevékenység,
- a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok,
- saját alapítású vagy fenntartású (esetleg társfenntartásban működő) közművelődési intézménnyel, közgyűjteménnyel, médiával kapcsolatos feladatok,
- más fenntartó által működtetett nemzetiségi közművelődési intézménnyel, közgyűjteménnyel, médiával való együttműködés,

- anyaországi kapcsolattartás,
 - a nemzetiség által használt nyelven a nemzetiségi önkormányzat működési területén megvalósuló kulturális jellegű programok szervezése.
3. A nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok:
- nemzetiségi civil szervezetekkel való együttműködés,
 - helyi anyanyelvű hitéleti tevékenység támogatása,
 - társadalmi felzárkózással, közfoglalkoztatással kapcsolatosan más szervezetekkel való együttműködés.

A működési költségvetési támogatás 2018. évi összegét az Emberi Erőforrások Minisztériuma a honlapján közzétette. Ennek alapján nemzetiségi önkormányzatunk **2018. évi működési költségvetési támogatásának összege 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 **518 689 Ft**, melyből 514 629 Ft a nemzetiségi önkormányzat fizetési számláján lévő pénzkészlet, 4 060 Ft pedig az elnök részére elszámolásra kiadott előleg. Ezen felül a 2017. évben az elnök részére továbbszámlázott 4 748 Ft távközlési szolgáltatási díj bevétele a 2018. évben teljesült. Ezen összeg, valamint a maradvány összegéből 518 072 Ft forrása a 2017. évben folyósított feladatalapú támogatás, ennek megfelelően az összesen 522 820 Ft kizárólag kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásának finanszírozására fordítható. A támogatás felhasználásának végső határideje 2018. december 31.

A fentiek szerinti, **összesen 914 437 Ft bevétel** felhasználásának **kiadási előirányzatát** – az előző évi teljesítési adatok alapján – a határozat-tervezet az alábbiak szerint tartalmazza:

- | | |
|--|-------------------|
| a) önkormányzati tevékenységéhez kapcsolódó költségek | 313 400 Ft |
| - tiszteletdíj kifizetése a nemzetiségi önkormányzat elnöke részére
(20 000 Ft/hó, összesen 240 000 Ft) | |
| - munkáltatót terhelő járulékok
(a juttatás után 19,5% szociális hozzájárulási adó, összesen 46 800 Ft) | |
| - bankköltség, irodaszer, 2017-ről áthúzódó telefon költség összesen 26 600 Ft | |
| b) kötelező nemzetiségi közfeladatokra | 600 420 Ft |
| - 2018. évi működési támogatásból az a) pontban felsoroltakon felül fennmaradó rész | 77 600 Ft |
| - 2017. évi feladatalapú támogatás 2017-ben fel nem használt része | 522 820 Ft |
| c) egyéb feladatok (számlán jóváírt kamat bevételből származó összeg) | 617 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 Szerb 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 Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest I. kerület a Budavári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetését az 1. melléklet szerint fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2018. február 1.


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 2018. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

adatok ezer Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	718 937	0	0	0	0	195 500	0	0	0	0	0	0	914 437
B1 Működési célú támogatások	195 500					195 500							391 000
B4 Működési bevételek	4 748												4 748
B8 Előző évi maradvány	518 689												518 689
KIADÁSOK	33 900	23 900	26 900	23 900	98 900	98 900	98 900	98 900	98 900	98 900	98 900	113 537	914 437
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	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	46 800
K3 Dologi kiadások	10 000		3 000	0	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	89 637	627 637
K5 Egyéb működési célú kiadások													0
GÖNGYÖLÍTETT EGYENLEG	685 037	661 137	634 237	610 337	511 437	608 037	509 137	410 237	311 337	212 437	113 537	0	0

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

adatok Ft-ban

Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzatok megnevezése	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	915 815	1 012 406	395 748
- ebből: kötelező feladatok	915 815		395 748
- ebből: önként vállalt feladatok	0		0
A/ Működési bevételek	915 815	1 012 406	395 748
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	828 729	926 520	391 000
Működési költségvetési támogatás	390 843	391 000	391 000
Feladatalapú költségvetési támogatás	437 886	535 520	0
Önkormányzati támogatás	0	0	0
Működési bevételek	87 086	85 886	4 748
Továbbszámlázott szolgáltatás/telefonköltség megtérítés	86 755	85 720	4 748
Kamatbevétel	331	166	
B/ Felhalmozási bevételek	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	780 850	656 804	914 437
- ebből: kötelező feladatok	780 850		914 437
- ebből: önként vállalt feladatok	0		0
A/ Működési kiadások	780 850	656 804	914 437
a) Önkormányzati tevékenység költségei	447 849	371 346	313 400
Személyi juttatások	220 000	240 000	240 000
Tiszteletdíj	220 000	240 000	240 000
Munkaadókat terhelő járulékok	59 400	53 800	46 800
Dologi kiadások	168 449	77 546	26 600
telefon számla	146 054	60 000	6 600
bankköltség	19 985	17 546	20 000
irodaszer	2 410		
b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok	333 001	194 990	600 420
- ebből működési támogatás terhére	29 749	19 654	77 600
- ebből 2016. évi feladatalapú támogatás terhére	275 250	162 636	0
- ebből 2017. évi feladatalapú támogatás terhére		12 700	522 820
Dologi kiadások	308 600	194 990	600 420
Nemzetiségi Kulturális Est	155 000	59 990	
Moja Posta könyv		40 000	
Tabán Est - kulturális szolgáltatás	100 000	95 000	
Szerb történések szállása /2016.11.27./	50 000		
Koszorú / március 15./	3 600		
Egyéb működési célú kiadások	24 401	0	0
Előző évi maradvány visszafizetése	24 401		
c) Egyéb, nem kötelező feladat	0	0	617
Dologi kiadások			617
d) Továbbszámlázott távközlési szolgáltatási díj	0	90 468	0
B/ Felhalmozási kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	134 965	355 602	-518 689
- Működési egyenleg	134 965	355 602	-518 689
- Felhalmozási egyenleg	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	28 122	163 087	518 689
Előző évi maradvány igénybevétele	28 122	163 087	518 689
- ebből: kötelező feladatokra	24 401	162 636	518 072
- ebből: önként vállalt feladatokra	3 721	451	617
Bevételek főösszege	943 937	1 175 493	914 437
Kiadások főösszege	780 850	656 804	914 437
<i>Bevételek-Kiadások egyenlege</i>	<i>163 087</i>	<i>518 689</i>	<i>0</i>

Előterjesztés 3. melléklete

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

adatok ezer Ft-ban	2019	2020	2021
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
- <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
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	312 800	312 800	312 800
Személyi juttatások	240 000	240 000	240 000
Munkaadókat terhelő járulékok	46 800	46 800	46 800
Dologi kiadások	26 000	26 000	26 000
b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok	78 200	78 200	78 200
Dologi kiadások	78 200	78 200	78 200
Egyéb működési célú kiadások			
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0

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

	adatok Ft-ban
Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzatok megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	395 748
- ebből: kötelező feladatok	395 748
- ebből: önként vállalt feladatok	0
A/ Működési bevételek	395 748
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	391 000
2018. évi működési költségvetési támogatás	391 000
2018. évi feladatalapú költségvetési támogatás	0
Önkormányzati támogatás	0
Működési bevételek	4 748
B/ Felhalmozási bevételek	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	914 437
- ebből: kötelező feladatok	914 437
- ebből: önként vállalt feladatok	0
A/ Működési kiadások	914 437
a) Önkormányzati tevékenység költségei	313 400
Személyi juttatások	240 000
Tiszteletdíj	240 000
Munkaadókat terhelő járulékok	46 800
Dologi kiadások	26 600
telefon számla	6 600
bankköltség	20 000
b) Kötelező nemzetiségi közfeladatok	600 420
- ebből 2018. évi működési támogatás terhére	77 600
- ebből 2017. évi feladatalapú támogatás terhére	522 820
- ebből 2018. évi feladatalapú támogatás terhére	0
Dologi kiadások	600 420
Egyéb működési célú kiadások	0
c) Egyéb, nem kötelező feladat	617
Dologi kiadások	617
B/ Felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-518 689
- Működési egyenleg	-518 689
- Felhalmozási egyenleg	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	518 689
Előző évi maradvány igénybevétele	518 689
- ebből: kötelező feladatokra	518 072
- ebből: önként vállalt feladatokra	617
Bevételek főösszege	914 437
Kiadások főösszege	914 437