

**Baranya Megyei Horvát Önkormányzat**  
**Elnökétől**

Szám: 1-2/2018.

Ügyintéző: Amerza Tünde

**M E G H Í V Ó**

A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Közgyűlése **2018. január 23-án (kedden)**  
**15:00 órakor** tartja ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (Pécs, Széchenyi tér 9.)  
**I. emelet 121-es tárgyaló**

**Napirendi javaslat:**

1. **Beszámoló a két ülés között eltelt eseményekről**  
*Előterjesztő: Sárosácz Mihály, a közgyűlés elnöke*
2. **Döntés a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosításáról**  
*Előterjesztő: Sárosácz Mihály, a közgyűlés elnöke*
3. **A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2018. évi költségvetés elfogadása**  
*Előterjesztő: Sárosácz Mihály, a közgyűlés elnöke*
4. **Döntés a Baranya megyei horvát települési önkormányzatok éves programtervének bekéréséről**  
*Előterjesztő: Sárosácz Mihály, a közgyűlés elnöke*
5. **Döntés a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2017. évi működési támogatás elszámolásról**  
*Előterjesztő: Sárosácz Mihály, a közgyűlés elnöke*
6. **Egyebek**

Pécs, 2018. január 18.

**Sárosácz Mihály s.k.**  
a BMHÖ elnöke

# JELENLÉTI ÍV

a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat

2018. január 23-i üléséhez

## Név

Sárosácz Mihály elnök

Véber Tiborné

Gergics Adrienn

Kovácsévics Zoltánné





Sándorné Stivics Brigitta

Sörösne Murinyi Milica

Szabó Milán

## Aláírás

  
.....  
  
.....

.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

## Meghívottak:

Nagy Csaba, a BMÖ közgyűlésének elnöke

Dr. Göndöc András megyei főjegyző

Dr. Végi Melinda aljegyző

Aladics-Nagy Annamária pénzügyi osztályvezető

Jankovics Szilvia pénzügyi ügyintéző

.....

.....

Amerza Tünde jegyzőkönyvvezető

.....

.....

.....

.....

  
.....

.....

.....

  
.....

**ELŐTERJESZTÉS**  
**A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat**  
**2018. január 23-i ülésére**

---

Iktatószám: 2-1/2018.

**Tárgy: Döntés a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról (IV.módosítás)**

Előterjesztő: Sárosáczi Mihály, a közgyűlés elnöke

**Tisztelt Közgyűlés!**

A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat a 10/2017.(II.13.) BMHÖ határozatával döntött a 2017. évi költségvetésének elfogadásáról.

A képviselőtestület által elfogadott határozatok alapján a 2017. évi költségvetés módosítása szükséges, ami alapján a mérleg főösszege nem változik, csak átcsoportosítás történik. A **dologi kiadások sora csökken 222.860 forinttal, az személyi juttatások sora nő 200.000 forinttal, a beruházások sora pedig nő 22.860 forinttal.**

**Határozati javaslat:**

A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Közgyűlése 2017. évi eredeti költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

- 1) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat létszámkeretét 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 2) A költségvetési határozat táblarendszere, felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő. A főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján kerültek meghatározásra.
- 3) A testület a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
  - a) költségvetési bevételeit 6.806.670 forintban,
  - b) költségvetési kiadásait 7.798.780 forintban,
  - c) költségvetési hiányát 992.110 forintban,
  - d) költségvetési hiányának belső finanszírozását 992.110 forintban,
  - e) költségvetési hiányának külső finanszírozását 0 forintbanállapítja meg.
- 4) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat költségvetési mérlegének alakulását a 2017. évi eredeti előirányzat, valamint a 2016. évi tényleges teljesítési adataival együtt bemutató 2. melléklet tartalmazza.
- 5) A költségvetési mérleg 2017. évi alakulását a működési és felhalmozási egyenleg bemutatásával a 3. melléklet tartalmazza, a működési célú bevételi és kiadási előirányzatait a 4., a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 5. számú

melléklet mutatja be mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban.

- 6) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak bevételeit és kiadásait a 6. melléklet, az önként vállalt feladatainak bevételeit és kiadásait a 7. melléklet, az államigazgatási feladatok előirányzatait a 8. melléklet tartalmazza.
- 7) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.
- 8) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat költségvetésében tartalékot nem tervez.
- 9) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott projektet nem tervez, közvetett támogatásokat nem nyújt.
- 10) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat gazdálkodásának biztonságára és szabályszerűségére vonatkozó felelősségi szabályokat Njtv. 132.§ (1) bekezdése határozza meg.
- 11) A testület egyéb működési kiadásból támogatást csak megállapodás alapján nyújthat.

A kedvezményezett beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.

A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a megállapodástól történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.

Az támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** a gazdálkodás biztonságáért az önkormányzat testülete,  
a gazdálkodás szabályszerűségéért Sárosácz Mihály, az önkormányzat elnöke

Pécs, 2018. január 15.

Sárosácz Mihály  
a közgyűlés elnöke

## 1. melléklet

## Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2017. évi létszámkerete

Cím	fő
Baranya Megyei Horvát Önkormányzat	0
- ebből közfoglalkoztatott	0

## 2. melléklet

## Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2014-2017. évi költségvetési mérlegeinek alakulása

forint

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 165 153</b>	<b>3 612 540</b>	<b>1 564 000</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 968 418	3 473 373	1 564 000
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 233 418	1 563 373	1 564 000
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 735 000	1 910 000	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevétel		2	
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	196 735	139 165	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 389 290</b>	<b>992 110</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	1 020 000	1 389 290	992 110
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel			0
<b>V.</b>	<b>PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>5 185 153</b>	<b>5 001 830</b>	<b>2 556 110</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 796 061</b>	<b>4 009 720</b>	<b>2 556 110</b>
1.	Személyi juttatások	243 594	192 500	190 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 000	87 000	87 000
3.	Dologi kiadások	3 486 467	3 680 220	2 279 110
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	50 000	50 000	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Beruházások			
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>3 796 061</b>	<b>4 009 720</b>	<b>2 556 110</b>

## Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 806 670</b>	<b>6 783 810</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 601 960	6 579 100
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 396 960	4 374 100
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 205 000	2 205 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	204 710	204 710
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>22 860</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	22 860
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>992 110</b>	<b>992 110</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	992 110	992 110
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>7 798 780</b>	<b>7 798 780</b>

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>7 798 780</b>	<b>7 775 920</b>
1.	Személyi juttatások	190 000	390 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 000	87 000
3.	Dologi kiadások	7 221 780	6 998 920
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	300 000	300 000
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>22 860</b>
1.	Beruházások	0	22 860
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>7 798 780</b>	<b>7 798 780</b>

	Működési költségvetési egyenleg	-992 110	-992 110
	Működési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány ig.v.)	992 110	992 110
	Működési egyenleg	0	0
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	0	0
	Felhalmozási hiány belső finanszírozása (pénzm.ig.v.)	0	0
	Felhalmozási egyenleg	0	0
	Költségvetési egyenleg	-992 110	-992 110
	Költségvetési hiány belső finanszírozása	992 110	992 110
	Költségvetési egyenleg	0	0

## Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2017. évi működési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 806 670</b>	<b>6 783 810</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 601 960	6 579 100
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 396 960	4 374 100
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 205 000	2 205 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	204 710	204 710
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	992 110	992 110
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>7 798 780</b>	<b>7 775 920</b>

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>7 798 780</b>	<b>7 775 920</b>
1.	Személyi juttatások	190 000	390 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 000	87 000
3.	Dologi kiadások	7 221 780	6 998 920
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	300 000	300 000
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>7 798 780</b>	<b>7 775 920</b>
	<b>Működési egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2017. évi felhalmozási mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>22 860</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	22 860
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>22 860</b>

<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>22 860</b>
1.	Beruházások	0	22 860
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>22 860</b>
	<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ELŐTERJESZTÉS**  
**A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat**  
**2018. január 23-i ülésére**

Iktatószám:2-2/2018.

Tárgy: A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Előterjesztő: Sárosácz Mihály a közgyűlés elnöke

**Tisztelt Közgyűlés!**

A területi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodását alapvetően a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) szabályozza. A területi nemzetiségi önkormányzat a költségvetéséből finanszírozza és látja el a Njtv-ben, és más törvényben meghatározott feladatait. A költségvetését költségvetési határozatban állapítja meg. A költségvetési tervezetet a közgyűlés elnöke a központi költségvetésről szóló törvény hatálya lépését követő 45. napig nyújtja be a közgyűlésnek. Ez a határidő 2018. február 15.

A nemzetiségi önkormányzati bevételek forrása elsősorban az állam költségvetési támogatása, egyéb támogatások, saját bevételek, adományok és átvett pénzeszközök. A költségvetési támogatások a Magyarország 2018. költségvetéséről szóló 2017. évi C törvény 9. sz. mellékletében kerültek megállapításra. A **működési költségvetési támogatás** a területi nemzetiségi önkormányzat esetében a megyében a támogatási év január 1-jén működő települési nemzetiségi önkormányzatok száma alapján kerül megállapításra. Ez az összeg 2018. évben **1.564.000** forint.

A feladatalapú költségvetési támogatásra az a helyi önkormányzat jogosult, amely:

- a) a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét és
- b) – ha az Njtv. 97.§-a szerinti közmeghallgatás megtartására nem az *előző* pont szerint igazolt képviselő-testületi ülés egyikén került sor –, akkor a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet

a megyei kormányhivatal részére a közgyűlés ülésétől, illetve a közmeghallgatástól számított 15 napon belül, de legkésőbb a költségvetési év január 15-éig benyújtja. A határnap elmulasztása jogvesztő.

A feladatalapú költségvetési támogatási keretet a települési nemzetiségi és területi nemzetiségi önkormányzatok száma alapján – oly módon kell megosztani, hogy a területi nemzetiségi önkormányzatok számát kétszeresen kell figyelembe venni. A támogatás fajlagos összegét a megállapított keretösszeg és az érintett nemzetiségi önkormányzatok részére meghatározott összes pontszám hányadosaként kell a települési nemzetiségi önkormányzatok és a területi nemzetiségi önkormányzatok esetében külön-külön meghatározni. A feladatalapú támogatás a megállapított feladatmutató pontszám és a meghatározott fajlagos támogatási összeg szorzata.



A támogató a feladatalapú támogatást támogatási előlegként két egyenlő részletben a kincstár útján folyósítja, a költségvetési év április 30-ig és augusztus 15-ig.

Az Áht. szabályozása szerint a **helyi önkormányzat költségvetése** tartalmazza a költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban. A költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban kell bemutatni. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételi előirányzatokat értékpapírokból származó bevételek, betétként elhelyezett szabad pénzeszközök visszavonásából származó bevételek, költségvetési maradvány igénybevételeiből származó bevételek szerinti bontásban kell szerepeltetni. A költségvetési határozatban elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetéséről szóló határozatban dönteni kell a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörökről: mint a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök, illetve a bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, átcsoportosítására vonatkozó esetleges felhatalmazás.

A Njtv. szerint a helyi nemzetiségi önkormányzat **kötelező közfeladata** többek között a képviselt közösség érdekképviseletével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása; a kulturális autonómia erősítése érdekében a közösség önszerveződésének szervezési és működtetési feladatok ellátásával történő támogatása, kapcsolattartás a képviselt közösség helyi nemzetiségi civil szervezeteivel, helyi egyházi szervezetekkel; továbbá a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése; közreműködés a fejlesztési tervek előkészítésében.

**Önként vállalt közfeladat**nak minősül különösen nemzetiségi intézmény alapítása; kitüntetés alapítása, odaítélése feltételeinek és szabályainak meghatározása; nemzetiségi pályázat kiírása, ösztöndíj alapítása. Ezekon túl önként vállalt feladatot láthat el különösen a nemzetiségi oktatás és kulturális önigazgatással összefüggő ügyekben, a helyi írott és elektronikus sajtó, a hagyományápolás és közművelődés, a társadalmi felzárkóztatás a szociális, ifjúsági, kulturális igazgatás és a közfoglalkoztatás területén.

A működési költségvetési támogatás kizárólag a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységével közvetlen összefüggő - az Njtv. 80. §-a és 159. § (3) bekezdése szerinti a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további – működésre és feladatalapú támogatásnál meghatározott nemzetiségi feladatokra fordítható. Az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik a kötelező feladatok ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A fentiek szerint került összeállításra a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezete.

Az önkormányzat bevételei közül csak a működési költségvetési támogatás összege ismert és a 2017. évi maradvány összege. A működési költségvetési **bevétel** a Magyarország 2018. költségvetéséről szóló 2017. évi C törvény 9. sz. mellékletének I.1. pontja alapján biztosított **1.564.000.-** forint állami támogatás, államháztartások belüli pénzeszköz átvétel.

A pénzmaradvány 983.444.- forint.

A kiadási oldalon a személyi juttatásokra 190.000 forint, járulékokra 87.000 forint, a dologi kiadásokra 2.220.444 forint és az egyéb működési célú támogatásokra pedig 50.000 forint kerül megtervezésre.

A költségvetési előterjesztés tájékoztató részében bemutatásra kerülnek a vonatkozó év tervadatai, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatai (2. melléklet). A létszámadatokat az 1. melléklet tartalmazza.

Az államháztartási jogszabályok kötelezően előírják, hogy az előterjesztésben tájékoztató jelleggel (célszerű külön mellékletben, táblázatos formában) be kell mutatni a költségvetési mérleget, közgazdasági tagolásban (3. melléklet), továbbá működési és felhalmozási célok szerint is be kell mutatni a mérleget (4. és 5. melléklet).

A törvényben előírt kötelező feladatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a 6. melléklet, az önként vállalt feladatokat a 7. melléklet mutatja be, az államigazgatási feladatok táblája (8. melléklet) nemleges.

Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.

A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat tartalékot, európai uniós forrásból finanszírozott projekteket nem tervez 2018. évre. Többéves kihatással járó kötelezettsége nincs és közvetett támogatást sem nyújt.

**Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.**

#### **Határozati javaslat:**

A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg.

- 1) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat létszámkeretét 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 2) A költségvetési rendelet táblarendszere, felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő. A főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján kerültek meghatározásra.
- 3) A testület a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
  - a) költségvetési bevételeit 1.564.000 forintban,
  - b) költségvetési kiadásait, 2.547.444 forintban,
  - c) költségvetési hiányát 983.444 forintban,
  - d) költségvetési hiányának belső finanszírozását 983.444 forintban,
  - e) költségvetési hiányának külső finanszírozását 0 forintbanállapítja meg.
- 4) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat költségvetési mérlegének alakulását a 2017. évi várható, valamint a 2016. évi tényleges teljesítési adataival együtt bemutatva 2. melléklet tartalmazza.

- 5) A költségvetési mérleg 2018. évi alakulását a működési és felhalmozási egyenleg bemutatásával a 3. melléklet tartalmazza, a működési célú bevételi és kiadási előirányzatait a 4., a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 5. számú melléklet mutatja be mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban.
- 6) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak bevételeit és kiadásait a 6. melléklet, az önként vállalt feladatainak bevételeit és kiadásait a 7. melléklet, az államigazgatási feladatok előirányzatait a 8. melléklet tartalmazza.
- 7) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.
- 8) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat költségvetésében tartalékot nem tervez.
- 9) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott projektet nem tervez, közvetett támogatásokat nem nyújt.
- 10) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat gazdálkodásának biztonságára és szabályszerűségére vonatkozó felelősségi szabályokat a Njtv. 132.§ (1) bekezdése határozza meg.
- 11) A testület egyéb működési kiadásból támogatást csak megállapodás alapján nyújthat.

A kedvezményezett beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.

A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a megállapodástól történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.

Az támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Sárosácz Mihály elnök

Pécs, 2018. január 15.

Sárosácz Mihály  
a közgyűlés elnöke

1. melléklet

Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2018. évi létszámkerete

Cím	fő
Baranya Megyei Horvát Önkormányzat	0
- ebből közfoglalkoztatott	0

2. melléklet

Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2016-2018. évi költségvetési mérlegeinek alakulása

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 612 540</b>	<b>6 596 156</b>	<b>1 564 000</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 473 373	6 391 446	1 564 000
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 753 373	4 374 100	1 564 000
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 720 000	2 017 346	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevétel	2		
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	139 165	204 710	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>22 860</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22 860	
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 389 290</b>	<b>992 110</b>	<b>983 444</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	1 389 290	992 110	983 444
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel			0
<b>V.</b>	<b>PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>5 001 830</b>	<b>7 611 126</b>	<b>2 547 444</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 009 720</b>	<b>6 604 822</b>	<b>2 547 444</b>
1.	Személyi juttatások	192 500	383 100	190 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 000	54 000	87 000
3.	Dologi kiadások	3 680 220	5 867 722	2 220 444
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartálékkal együtt)	50 000	300 000	50 000
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>22 860</b>	<b>0</b>
1.	Beruházások		22 860	
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>4 009 720</b>	<b>6 627 682</b>	<b>2 547 444</b>

## Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 564 000</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 564 000
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 564 000
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevétel	
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>983 444</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	983 444
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 547 444</b>

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 547 444</b>
1.	Személyi juttatások	190 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 000
3.	Dologi kiadások	2 220 444
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	50 000
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Beruházások	0
2.	Felújítások	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 547 444</b>

	Működési költségvetési egyenleg	-983444
	Működési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány ig.v.)	983444
	Működési egyenleg	0
	Felhalmozási költségvetési egyenleg	0
	Felhalmozási hiány belső finanszírozása (pénzm.ig.v.)	0
	Felhalmozási egyenleg	0
	Költségvetési egyenleg	-983444
	Költségvetési hiány belső finanszírozása	983444
	Költségvetési egyenleg	0

## Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2018. évi működési mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 564 000</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 564 000
	- ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 564 000
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevétel	
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>983 444</b>
	- ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel	983 444
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 547 444</b>

<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 547 444</b>
1.	Személyi juttatások	190 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 000
3.	Dologi kiadások	2 220 444
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	50 000
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 547 444</b>
	<b>Működési egyenleg</b>	<b>0</b>

## Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2018. évi felhalmozási mérlege

forint

Elő- irányzat csoport	kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
2.	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk.értékes.,püi.befektetés)	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>

<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Beruházások	
2.	Felújítások	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>0</b>

**Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Közgyűlése**  
**7621 Pécs, Széchenyi tér 9.**

**Szám: 3-2/2018.**

**JEGYZŐKÖNYV**

**Készült:** a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Közgyűlésének **2018. január 23-án 15:00 órai kezdettel** a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (7624 Pécs, Széchenyi tér 9.) I. emelet 121-es számú tárgyalójában megtartott ülésén.

**Jelen vannak:** Sárosáczi Mihály, a közgyűlés elnöke,  
Véber Tiborné, a közgyűlés elnökhelyettese,  
Kovácsévics Zoltánné képviselő,  
Sándorné Stívics Brigitta képviselő,  
Szabó Milán képviselő,  
Sörösné Murínyi Milica képviselő.  
(a mellékelt jelenléti ív szerint)

**Távol van:** Gergics Adrienn képviselő

**Jelenlévő meghívottak:** Dr. Végi Melinda aljegyző,  
Jankovics Szilvia pénzügyi ügyintéző,  
Amerza Tünde jegyzőkönyvvezető.

**Sárosáczi Mihály**, a közgyűlés elnöke köszönti a megjelenteket, a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Közgyűlésének ülését megnyitja, megállapítja, hogy a 7 tagból 6 fő jelen van, így a testület határozatképes.

Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri **Sándorné Stívics Brigitta** képviselőt.

**Sárosáczi Mihály**, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a meghívó szerinti napirendi javaslatot.

A közgyűlés 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

## NAPIREND

1. **Beszámoló a két ülés között eltelt eseményekről**  
Előterjesztő: Sárosáczi Mihály, a közgyűlés elnöke
2. **Döntés a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról**  
Előterjesztő: Sárosáczi Mihály, a közgyűlés elnöke
3. **A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása**  
Előterjesztő: Sárosáczi Mihály, a közgyűlés elnöke
4. **Döntés a Baranya megyei horvát települési önkormányzatok éves programtevének bekéréséről**  
Előterjesztő: Sárosáczi Mihály, a közgyűlés elnöke
5. **Döntés a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2017. évi működési támogatásának elszámolásáról**  
Előterjesztő: Sárosáczi Mihály, a közgyűlés elnöke
6. **Egyebek**



## NAPIREND TÁRGYALÁSA

### 1. Beszámoló a két ülés között eltelt eseményekről

**Sárosácz Mihály**, a közgyűlés elnöke elmondja, hogy a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat törekszik arra, hogy a Baranyában élő horvát nemzetiségi önkormányzatokat összefogja, támogassa. Ebből kifolyólag a képviselők a legtöbb horvát rendezvényen képviseltetik magukat, melyről beszámolót tartanak a soron következő ülésen. Célja a hagyományok, kulturális és hitéleti programok megismerése.

**2017. december 29.** napján, **Pécsudvardon** tartották a IV. Bosnyák napot. A program Blazsetin Branka a Croatica lapkiadó vezetője tartott előadást, az idei Hrvatski kalendar-ról. Utána kulturális műsor következett, melyen felléptek a pécsváradi gyerekek, majd a szalántai ifjúsági csoport egy karácsonyi hagyományt adott elő. Utána közös vacsora és bál zárta az estét. A rendezvényen a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat képviselői is részt vettek, köztük Véber Ibolya és Sándorné Stivics Brigitta.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem lévén a közgyűlés elnöke szavazásra bocsájtja a határozati javaslatot.

A közgyűlés 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**2/2018. (I. 23.) BMHÖ**

**Határozat**

A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2017.12.29. napján Pécsudvardon megrendezésre került IV. Bosnyák napról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Sárosácz Mihály, a közgyűlés elnöke

**2017. december 31.** napján, **Pécsett** a Pécsi Horvát Önkormányzat az idei évben először horvát nyelvű éjféli misét szervezett a Dzsámiban, melynek szervezésében részt vett a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat. A horvát nyelvű miséről a megyében lévő minden önkormányzatot kiértécsítették, így szép számmal jelentek meg a hívek a Pécs környéki felvokról. A misét Horvátországból érkezett lelkész tartotta, akit a pécsi Konzulasszony kért fel erre az alkalomra. A szentmise után a pécsi Horváth Klubban forralt bor és tea mellett egy kis beszélgetésre is lehetőség nyílt. Jövőre is szeretnének ilyen horvát nyelvű misét szervezni, melyhez ismét segítségére lesznek a Pécsi Horvát Önkormányzatnak. Ez egy nagyon jó alkalom, hogy horvát híveket összehozzák, horvát nyelvű szentmisén vehetnek részt, és együtt lehetnek szentestén.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem lévén a közgyűlés elnöke szavazásra bocsájtja a határozati javaslatot.

A közgyűlés 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2017.12.31. napján Pécsett, a Dzámiban, a Pécsi Horvát Önkormányzat és a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat által megrendezésre került horvát nyelvű éjféli miséről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Sárosác Mihály, a közgyűlés elnöke

**2018. január 6.** napján, immár több éve a harkányi rendezvény az első az újévben, melyet Vízkereszt napján tartanak. Ezen a napon horvát nyelvű szentmisét tartanak a templomban, a mise végén lehetőség van borszentelésre. Ez a borászok számára a Vince napot megelőző esemény. A megyében sok jó borászunk van, de itt bárki megszentelheti a saját borát. Ilyen módon a mással foglalkozó horvátokat is támogatják. A meghívott vendégek között volt Sárosác Mihály, a közgyűlés elnöke is, aki szintén megszenteltette a saját borát. Javasolja, hogy a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat utólag a templom dekorációjának költségeihez 12. 000,-forint összegbe járuljon hozzá.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem lévén a közgyűlés elnöke szavazásra bocsájtja a határozati javaslatot.

A közgyűlés 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2018.01.06. Vízkereszt napján Harkányban megrendezésre került harkányi rendezvény templomának díszítéséhez 12.000,- forint összegben utólag hozzájárul. A hozzájárulást a 2018. évi költségvetés terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Sárosác Mihály, a közgyűlés elnöke

**2018. január 6.** napján **Felsőszentmártonban** szervezték a Drávamenti disznóvágást. Ez az esemény már hagyománnyá vált, melynek az egyik fő szervezője a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat képviselője Kovácsevics Zoltánné, aki több csapatot szervez a megyéből. Az idei évben 13 csapat indult összesen, melyre Horvátországból is érkezett egy csapata, így már sikerült a rendezvényt kivinni az országhatáron kívülre. Ez egy horvát rendezvény, melyen egész nap hallható a horvát nyelv. Sok horvát rendezvényt tartanak a Drávamenti horvátoknál, mivel ők még elzárt falvakban laknak és ilyen módon még sikerült nekik megőrizni a horvát, Drávamenti nyelvet. Ott szinte mindenki horvátul beszél. Forralt bor versenyt is tartottak a nap folyamán, és amikor kész lett a sertések feldolgozása, a sült húst kellett zsűriztetni. Ez is egy jó alkalom, hogy támogassák a horvátokat és a Baranya Megyei Horvát Önkormányzatot is mindenki megismerje, és a segítségüket kérje a rendezvényeik megszervezésében.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem lévén a közgyűlés elnöke szavazásra bocsájtja a határozati javaslatot.

A közgyűlés 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

### **5/2018. (I. 23.) BMHÖ**

### **Határozat**

A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2018.01.06. napján Felsőszentmártonban megrendezésre került Drávamenti disznóvágásról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Sárosáczy Mihály, a közgyűlés elnöke

## **2. Döntés a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról**

**Jankovics Szilvia** pénzügyi ügyintéző kiegészítésben elmondja, hogy a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat a 10/2017.(II.13.) BMHÖ határozatával döntött a 2017. évi költségvetésének elfogadásáról. A képviselőtestület által elfogadott határozatok alapján a 2017. évi költségvetés módosítása szükséges, ami alapján a mérleg főösszege nem változik, csak átcsoportosítás történik. A dologi kiadások sora csökken 222.860 forinttal, az személyi juttatások sora nő 200.000 forinttal, a beruházások sora pedig nő 22.860 forinttal.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem lévén a közgyűlés elnöke szavazásra bocsájtja a határozati javaslatot.

A közgyűlés 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

### **6/2018. (I. 23.) BMHÖ**

### **Határozat**

A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Közgyűlése 2017. évi eredeti költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

- 1) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat létszámkeretét 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 2) A költségvetési határozat táblarendszere, felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő. A főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján kerültek meghatározásra.
- 3) A testület a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
  - a) költségvetési bevételeit 6.806.670 forintban,
  - b) költségvetési kiadásait 7.798.780 forintban,
  - c) költségvetési hiányát 992.110 forintban,
  - d) költségvetési hiányának belső finanszírozását 992.110 forintban,
  - e) költségvetési hiányának külső finanszírozását 0 forintban állapítja meg.

- 4) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat költségvetési mérlegének alakulását a 2017. évi eredeti előirányzat, valamint a 2016. évi tényleges teljesítési adataival együtt bemutatva 2. melléklet tartalmazza.
- 5) A költségvetési mérleg 2017. évi alakulását a működési és felhalmozási egyenleg bemutatásával a 3. melléklet tartalmazza, a működési célú bevételi és kiadási előirányzatait a 4., a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 5. számú melléklet mutatja be mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban.
- 6) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak bevételeit és kiadásait a 6. melléklet, az önként vállalt feladatainak bevételeit és kiadásait a 7. melléklet, az államigazgatási feladatok előirányzatait a 8. melléklet tartalmazza.
- 7) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.
- 8) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat költségvetésében tartalékot nem tervez.
- 9) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott projektet nem tervez, közvetett támogatásokat nem nyújt.
- 10) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat gazdálkodásának biztonságára és szabályszerűségére vonatkozó felelősségi szabályokat Njtv. 132.§ (1) bekezdése határozza meg.
- 11) A testület egyéb működési kiadásból támogatást csak megállapodás alapján nyújthat.

A kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.

A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a megállapodástól történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.

Az támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette.

Határidő: azonnal

Felelős: a gazdálkodás biztonságáért az önkormányzat testülete,  
a gazdálkodás szabályszerűségéért Sárosáczy Mihály, az  
önkormányzat elnöke

### **3. A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása**

**Jankovics Szilvia** pénzügyi ügyintéző kiegészítésben elmondja, hogy a területi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodását alapvetően a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) szabályozza. A területi nemzetiségi önkormányzat a költségvetéséből finanszírozza és látja el a Njtv-ben, és más törvényben meghatározott feladatait. A költségvetését költségvetési határozatban állapítja meg. A költségvetési tervezetet a közgyűlés elnöke a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő 45. napig nyújtja be a közgyűlésnek. Ez a határidő 2018. február 15.

A nemzetiségi önkormányzati bevételek forrása elsősorban az állam költségvetési támogatása, egyéb támogatások, saját bevételek, adományok és átvett pénzeszközök. A költségvetési támogatások a Magyarország 2018. költségvetéséről szóló 2017. évi C törvény 9. sz. mellékletében kerültek megállapításra. A működési költségvetési támogatás a területi nemzetiségi önkormányzat esetében a megyében a támogatási év január 1-jén működő települési nemzetiségi önkormányzatok száma alapján kerül megállapításra. Ez az összeg 2018. évben 1.564.000 forint.

A feladatalapú költségvetési támogatásra az a helyi önkormányzat jogosult, amely:

- a) a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét és
- b) – ha az Njtv. 97.§-a szerinti közmeghallgatás megtartására nem az előző pont szerint igazolt képviselő-testületi ülés egyikén került sor –, akkor a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet

a megyei kormányhivatal részére a közgyűlés ülésétől, illetve a közmeghallgatástól számított 15 napon belül, de legkésőbb a költségvetési év január 15-éig benyújtja. A hatánap elmulasztása jogvesztő.

A feladatalapú költségvetési támogatási keretet a települési nemzetiségi és területi nemzetiségi önkormányzatok száma alapján – oly módon kell megosztani, hogy a területi nemzetiségi önkormányzatok számát kétszeresen kell figyelembe venni. A támogatás fajlagos összegét a megállapított keretösszeg és az érintett nemzetiségi önkormányzatok részére meghatározott összes pontszám hányadosaként kell a települési nemzetiségi önkormányzatok és a területi nemzetiségi önkormányzatok esetében külön-külön meghatározni. A feladatalapú támogatás a megállapított feladatmutató pontszám és a meghatározott fajlagos támogatási összeg szorzata. A támogató a feladatalapú támogatást támogatási előlegként két egyenlő részletben a kincstár útján folyósítja, a költségvetési év április 30-ig és augusztus 15-ig.

Az Áht. szabályozása szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban. A költségvetési

egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban kell bemutatni. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételi előirányzatokat értékpapirokból származó bevételek, betétként elhelyezett szabad pénzeszközök visszavonásából származó bevételek, költségvetési maradvány igénybevételéből származó bevételek szerinti bontásban kell szerepeltetni. A költségvetési határozatban elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

A helyi nemzeti önkormányzat költségvetéséről szóló határozatban dönteni kell a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörökről: mint a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök, illetve a bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, átcsoportosítására vonatkozó esetleges felhatalmazás.

A Njtv. szerint a helyi nemzeti önkormányzat kötelező közfeladata többek között a képviselt közösség érdekképviseletével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása; a kulturális autonómia erősítése érdekében a közösség önszerveződésének szervezési és működtetési feladatok ellátásával történő támogatása, kapcsolattartás a képviselt közösség helyi nemzeti civil szervezeteivel, helyi egyházi szervezetekkel; továbbá a nemzeti közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése; közreműködés a fejlesztési tervek előkészítésében.

Önként vállalt közfeladatnak minősül különösen nemzeti intézmény alapítása; kitüntetés alapítása, odaítélése feltételeinek és szabályainak meghatározása; nemzeti pályázat kiírása, ösztöndíj alapítása. Ezeket túl önként vállalt feladatot láthat el különösen a nemzeti oktatás és kulturális öngazgatással összefüggő ügyekben, a helyi írott és elektronikus sajtó, a hagyományápolás és közművelődés, a társadalmi felzárkóztatás a szociális, ifjúsági, kulturális igazgatás és a közfoglalkoztatás területén.

A működési költségvetési támogatás kizárólag a nemzeti önkormányzatok tevékenységével közvetlen összefüggő - az Njtv. 80. §-a és 159. § (3) bekezdése szerinti a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további – működésre és feladatalapú támogatásnál meghatározott nemzeti feladatokra fordítható. Az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik a kötelező feladatok ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A fentiek szerint került összeállításra a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezete.

Az önkormányzat bevételei közül csak a működési költségvetési támogatás összege ismert és a 2017. évi maradvány összege. A működési költségvetési bevétel a Magyarország 2018. költségvetéséről szóló 2017. évi C törvény 9. sz. mellékletének I.1. pontja alapján biztosított 1.564.000.- forint állami támogatás, államháztartások belüli pénzeszköz átvétel.

A pénzmaradvány 983.444.- forint.

A kiadási oldalon a személyi juttatásokra 190.000 forint, járulékokra 87.000 forint, a dologi kiadásokra 2.220.444 forint és az egyéb működési célú támogatásokra pedig 50.000 forint kerül megtervezésre.

A költségvetési előterjesztés tájékoztató részében bemutatásra kerülnek a vonatkozó év tervadatai, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatai (2. melléklet). A létszámadatokat az 1. melléklet tartalmazza.

Az államháztartási jogszabályok kötelezően előírják, hogy az előterjesztésben tájékoztató jelleggel (célszerű külön mellékletben, táblázatos formában) be kell mutatni a költségvetési mérleget, közgazdasági tagolásban (3. melléklet), továbbá működési és felhalmozási célok szerint is be kell mutatni a mérleget (4. és 5. melléklet).

A törvényben előírt kötelező feladatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a 6. melléklet, az önként vállalt feladatokat a 7. melléklet mutatja be, az államigazgatási feladatok táblája (8. melléklet) nemleges.

Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.

A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat tartalékot, európai uniós forrásból finanszírozott projekteket nem tervez 2018. évre. Többéves kihatással járó kötelezettsége nincs és közvetett támogatást sem nyújt.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem lévén a közgyűlés elnöke szavazásra bocsájtja a határozati javaslatot.

A közgyűlés 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

### **7/2018. (I. 23.) BMHÖ**

### **Határozat**

A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg.

1.) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat létszámkeretét 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

2.) A költségvetési rendelet táblarendszere, felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő. A főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján kerültek meghatározásra.

3.) A testület a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit 1.564.000 forintban,

b) költségvetési kiadásait 2.547.444 forintban,

c) költségvetési hiányát 983.444 forintban,

d) költségvetési hiányának belső finanszírozását 983.444 forintban,

e) költségvetési hiányának külső finanszírozását 0 forintban állapítja meg.

4.) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat költségvetési mérlegének alakulását a 2017. évi várható, valamint a 2016.évi tényleges teljesítési adataival együtt bemutatva 2. melléklet tartalmazza.

5.) A költségvetési mérleg 2018. évi alakulását a működési és felhalmozási egyenleg bemutatásával a 3. melléklet tartalmazza, a működési célú bevételi és kiadási előirányzatait a 4. felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 5. számú melléklet mutatja be mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- együttesen egyensúlyban.

6.) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak bevételeit és kiadásait a 6. melléklet, az önként vállalt feladatainak bevételeit és kiadásait a 7. melléklet, az államigazgatási feladatok előirányzatait a 8. melléklet tartalmazza.

7.) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.

8.) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat költségvetésében tartalékot nem tervez.

9.) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott projekteket nem tervez, közvetett támogatásokat nem tartalmaz.

10.) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat gazdálkodásának biztonságára és szabályszerűségére vonatkozó felelősségi szabályokat a Njtv. 132.§ (1) bekezdése határozza meg.

11.) A testület egyéb működési kiadásaiból támogatást csak megállapodás alapján nyújthat.

A kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.

A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, tovább a megállapodástól történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.

A támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette.



Határidő: 2018.december 31.

Felelős: Sárosácz Mihály, a közgyűlés elnöke

#### **4. Döntés a Baranya megyei horvát települési önkormányzatok éves programtervének bekéréséről**

Sárosácz Mihály, közgyűlés elnöke elmondja, hogy a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat fontosnak tartja a nemzetiségi önkormányzataik közti jó kommunikációt, együttműködést. Baranya megyében az összes horvát települési önkormányzatot felkérte, hogy településenként írják össze a 2018. évre vonatkozó programokat, rendezvényeket. Ezt összevetve készít majd egy éves programtervet, melyet utána az Országos Horvát Önkormányzat részére megküld. Ezen felül a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat úgy döntött, hogy 3-4 havonta összehívja a megyében lévő többi önkormányzat képviselőit, elnökeiket, közös megbeszélésekre, a programok egyeztetésére.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem lévén a közgyűlés elnöke szavazásra bocsájta a határozati javaslatot.

A közgyűlés 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

#### **8/2018. (I. 23.) BMHÖ**

#### **Határozat**

A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a Baranya megyei települési önkormányzatok által bekért 2018. évi programtervet összevetve, elkészíti a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2018. évi programtervét, majd az Országos Horvát Önkormányzat részére megküldi.

A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy készítse el a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2018. évi programtervét, majd küldje meg az Országos Horvát Önkormányzat részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Sárosácz Mihály, a közgyűlés elnöke

#### **5. Döntés a Baranya Megyeri Horvát Önkormányzat 2017. évi működési támogatásának elszámolásáról**

Jankovics Szilvia pénzügyi ügyintéző tájékoztatásul elmondja, hogy a Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 9. sz. melléklete alapján a támogatói okiratban meghatározottak szerint, a 2017. évi működési támogatás elszámolásának határideje 2018. január 31. napja, melyhez a pénzügyi bizonylatot előkészíti, de a második mellékletet, azaz a szakmai beszámolót a Baranya Megyei Horvát Önkormányzatnak kell elkészítenie, és postára adnia a pénzügyi beszámolóval együtt. A beküldött dokumentumok egy másolati példányát kéri iktatás szempontjából.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem lévén a közgyűlés elnöke szavazásra bocsájta a határozati javaslatot.

A közgyűlés 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**9/2018. (I. 23.) BMHÖ**

**Határozat**

A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 9. sz. melléklete alapján a támogatói okiratban meghatározottak szerint, a 2017. évi működési támogatás elszámolásának határideje 2018. január 31. napja.

A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy az elszámoláshoz szükséges második mellékletet, azaz a szakmai beszámolót készítse el.

Határidő: azonnal

Felelős: Sárosác Mihály, a közgyűlés elnöke

**6. Egyebek:**

**Sándorné Stivics Brigitta** képviselő elmondja, hogy 2018.02.09. napján Pécssett a Laterum Hotelban kerül megrendezésre a Pécsi Horvát Önkormányzat által szervezett pécsi horvát bál. A rendezvény a Pécs környéki horvátoknak az első bálja ahol találkozhatnak, együtt bálozhatnak a bójti időszak előtt. Erre a rendezvényre az országból több településről érkeznek vendégek. Az est folyamán végig horvát dallamokra táncolhatnak, zenét hallgathatnak. Fiatalokat is bevonnak a rendezvénybe, mert idén először mind a két emeleten lesz program. Az emeleten az idősebb generációnak lesz báli zene, a földszinten a fiataloknak diszkó. A rendezvényen részt vesznek a Baranya Megyei horvát Önkormányzat képviselői. Fontosnak tartják, hogy az ilyen nagyszabású rendezvényeken részt vegyenek, hogy képviseljék Baranya megyét. Javasolja, hogy a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 20000,- forint értékű ajándék kosárral támogassa a horvát bálon a tombola eladását.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem lévén a közgyűlés elnöke szavazásra bocsájtja a határozati javaslatot.

A közgyűlés 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**10/2018. (I. 23.) BMHÖ**

**Határozat**

A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2018.02.09. napján Pécssett, a Laterum Hotelban megrendezésre kerülő Pécsi Horvát Bálon 20.000 forint értékű tombola vásárlásához hozzájárul, melyet a 2018. évi költségvetése terhére biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős: Sárosác Mihály, a közgyűlés elnöke

**Sárosác Mihály**, a közgyűlés elnöke elmondja, hogy a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat a 2018. év során nagyon sok rendezvényre hivatalos. Fontosnak tartják, hogy ha megjelennek egy-egy rendezvényen, olyan apró ajándékot tudjanak adni,

amelyen a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat szerepel, ezzel reprezentálja magát az önkormányzat. Így az emberek megismerhetik őket, és a munkásságukat. Javasolja, hogy a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 200.000,- értékben csináltasson reklámterméket.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem lévén a közgyűlés elnöke szavazásra bocsájta a határozati javaslatot.

A közgyűlés 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**11/2018. (I. 23.) BMHÖ**

**Határozat**

A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat által meghatározott arculattal és információs blokkal ellátott logójú reklámanyagot készíttet 200.000,- értékben. A hozzájárulást a 2018. évi költségvetése terhére biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős: Sárosácz Mihály, a közgyűlés elnöke

További napirend nem lévén a közgyűlés elnöke megköszöni a jelenlévők munkáját, és az ülést bezárja.

  
**Sárosácz Mihály**  
a közgyűlés elnöke



  
**Sándorné Stivics Brigitta**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

  
**Amerza Tünde**  
Jegyzőkönyvvezető