

BESZÁMOLÓ

A Dunakeszi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (DBNÖ),
2016-ban végzett munkájáról és annak költségvonzatáról.

- 1/ Dátum: 2016. március 18. Helyszín: Dunakeszi, Körösi Cs. Sándor Általános Iskola Időpont: 18. 00 – 21. 00.
Bulgária nemzeti ünnepe kapcsán (március 3.) irodalmi megemlékezést szerveztünk Bulgária, 500 éven át tartó török rabság aloli felszabadulásának tiszteletére. Bódi Ferenc történelmi áttekintése, majd Szutor Ágnes népdalestje után, nagy sikerrel lépett fel a bolgár származású fiatalokból álló Jantra Néptáncgyűttes. A műsor után megvendégeltük a táncosokat és a szépszámú közönséget.
- 2/ Dátum: 2016. május 21. Helyszín: Dunakeszi Város Nyári Napközi tábora. Időpont: 12. 00 – 21. 00
Cirill és Metód, a bolgár és a szláv ABC megalkotói tiszteletére hagyományosan minden évben összegyűntünk, az idén is egy rövid irodalmi, zenés ünnepi megemlékezést tartottunk, ezt követően felléptek, és nagy sikert arattak a bolgár költőtséggel, illetve kapcsolatokkal bíró művészek: Baraksóné Sebestyén Katalin, Szutor Ágnes népdalénekesek és Györffy Gergelyt hegedűművész. Óriási sikert arattak. A szép számmal összegyűlt vendégeinket, a csodálatos környezetben bolgár nemzeti ételkülönlegességgel és itallal traktáltuk. Mindenki meglepedésére kellemes napot töltöttünk együtt. A helyi televízió megtisztelt minket jelenlétével, és egy színvonalas összeállítást készített rendezvényünkről.
- 3/ Dátum: 2016. szeptember 09-12. Helyszín: Dunakeszi, Katonadomb, Időpont: 2016. szeptember 09-12.
A Dunakeszi Nemzetiségi Klubbal válllvetve, aktívan részt vettünk a Dunakeszifeszten. Egy külön, nemzetiségi sátrunk volt, ahol 3 napon át ebéddel, süteményekkel és italokkal megvendégeltük tagjainkat, a helyi érdeklődő, és velünk szimpatizáló lakosokat. A fesztiválon fellépett a Rila Együttes, aki bolgár és macedon népzenet játszott. Méltóképpen képviseltük a fesztiválon a bolgár hagyományokat és a népművészeti értékeket.
- 4/ Dátum: 2016. november 26. Helyszín: Budapesti Köngresszusi Központ, Időpont: 19. 00 – 05. 00
A DBNÖ képviseletében nyolc fővel részt vettünk az idei Bulfeszten, amely a Budapesti Köngresszusi Központban került megrendezésre. Fergeteges műsort adtak elő a magyarországi bolgár néptáncgyűttesek és a meghívott magyar és anyaországi művészek, melyet hajnalig tartó táncház követett. Az idei fesztivál szervezési költségeit 50.000,- Ft-tal támogattuk.
- 5/ Dátum: 2016. december 17. Helyszín: Dunakeszi új városközpontja, időpont: 16. 00 – 19. 00
A Dunakeszi Adventi ünnepségsorozat aktív résztvevőjeként, a „Duna összefűz” Dunakeszi Nemzetiségi Klubbal válllvetve, közös faházban fogadtuk az érdeklődőket, szimpatizánsainkat, akiket forraltborral és süteményekkel kínáltunk. 18 00-órakor a színpadon fellépett a Rila Együttes, aki bolgár és macedon népdalokat játszott, és óriási sikert aratott.
- További események, a kiadások szempontjából kisebb költséggel járó megmozdulások:*
- a/ 2016.01.29-én határozattal elfogadtuk a 2016-ra vonatkozó költségvetési tervezetünket.
- b/ 2016.01.29-én elfogadtuk a 2015-ben, Dunakeszi város vezetésével kötött Együttműködési Megállapodásunk változatlan formában való jóváhagyását.
- c/ 2016. első negyedévében, hagyományainknak megfelelően 50-50.000,- Ft-tal támogattuk a a „Vesztí” kétnyelvű hírújságot, és a „Haemus” szintén kétnyelvű nívós irodalmi-művészeti folyóiratot.
- d/ 2016. április 19-én, immáron éves bevételeink pontos ismeretében, határozattal módosítottuk költségvetésünket.
- e/ 2016. április 19-én határozattal elfogadtuk, hogy 50.000,- Ft-tal támogatjuk a Bolgár Ortodox Egyház budapesti templomát, enyhítve a 2016-os jubileumi rendezvényeinek költségeit.
- f/ 2016. április 29-én határozattal elfogadtuk a DBNÖ 2015-re vonatkozó zárszámadását,
- g/ 2016. 05.28-án Zalavár községbe utaztunk, ahol megkoszorúztuk Cirill és Metód, a bolgár ABC megalkotóinak emlékművét.
- h/ / 2016. 07.08-án Nagykanizsára utaztunk, ahol a temetőben megkoszorúztuk a II. Világháborúban elesett, és Nagykanizsán eltemetett bolgár katonák sírhelyeit.
- i/ Hagyományainknak megfelelően 2016. november 01-én Harkányba utaztunk, ahol megkoszorúztuk a II. Világháborúban elesett bolgár katonák síremlékét a Harkányi Bolgár Katonai Temetőben.
- j/ A Bolgár Országos Önkormányzat, a Magyarországi Bolgárok Egyesülete és a Bolgár Kulturális Intézetet által kínált központi, minden igényt kielégítő programok és rendezvények sokaságán szép számmal vettünk részt 2016-ban is (a részletes felsorolás igénye nélkül).
- k/ A Dunakeszi Német nemzetiségi önkormányzat kulturális programjain rendszeresen részt vettünk 2016-ban is. Velük kiváló kapcsolatot ápolunk.

l/ 2016-ben is aktívan részt vettünk városunk által szervezett politikai, kulturális, történelmi és művészeti programokon, a hivatalos városi ünnepeken (a részletes felsorolás igénye nélkül).

m/ 2016. december 17-én este 20 00-kor Közmeghallgatást tartottunk, minek befejezte után a DBNÖ vezetőségi tagjai, családtagjai és a közmeghallgatást jelenlétükkel megtisztelő emberekkel közösen egy kis ajándékozással egybekötött év-búcsúztatót tartottunk.

n/ A DBNÖ számos tagja, 2016-ban rendszeresen részt vett a „Duna összefűz” Nemzetiségi Klub havonta megtartott összejövetelein, melyeken meghívott neves vendégelőadók tartottak színvonalas előadásokat, és mely klubot már második éve pénzügyileg egy kisebb összeggel támogatunk. A Klub egyik legfőbb célkitűzése: összegyűjteni a városunkban élő egyéb nemzetiségi gyökerű lakosságot, kiknek nincs nemzetiségi önkormányzatuk, klubhelyiséget, és bemutatkozási lehetőséget, önálló műsoros estéket, építő eszmecsereket biztosítani számukra.

o/ A 2016.11.26-án, a Budapesti Kongresszusi Központban megrendezett BULFESZT 2016. szervezési költségeit is 50.000,- Ft-tal támogattuk.

2016-ban 5 /öt/ rendes, 1 /egy/ rendkívüli testületi ülést tartottunk, valamint 1 /egy/ Közmeghallgatást.

2016. január 01-én 650.282,- Ft- volt a számlánkon. Az év folyamán: 781.686,00- Ft-ot kaptunk működésre, ezzel szemben 898.039,-Ft-ot költöttünk el működési költségek gyanánt.

360.612,- Ft-ot kaptunk kiegészítő feladatalapú támogatásként. Ebből finanszíroztuk a négy bolgár intézményi támogatást /200.000,00,-FT, valamint az év végi Adventi est műsorát és annak költségeit /130.000,00,- Ft/. Év közben összesen 1.288.041,00,- Ft-ot költöttünk. 505.643,00,-Ft-ot vittünk át 2017-re.

A helyi televízió minden nagyobb rendezvényünkről egy 10 perces összeállítást készített, amit le is vetített hírösszefoglaló műsorában.

Dátum: 2017. április 28.

Kirov Gábor Mihály - DBNÖ elnök



2016. évi költségvetés teljesítése

KIADÁSOK

	Megnevezés	2016.évi terv	2016.03.31. előirányzat	Módosítási javaslat	2016.06.30. előirányzat	2016.06.30. teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatások	500 000	500 000		500 000	42 209	8,4
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	150 000	150 000		150 000	29 000	19,3
III.	Dologi kiadások	926 500	926 500	-167 092	759 408	394 613	52,0
	- üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	10 000		10 000	6 750	67,5
	- egyéb szolgáltatások	20000	20 000		20 000	13 866	69,3
	- kiküldetések kiadásai			60 000	60 000	35 510	59,2
	- egyéb dologi kiadások	826 500	826 500	-227 092	599 408	296 231	49,4
	- AFA	70 000	70 000		70 000	42 256	60,4
IV.	Támogatás értékű pénzeszköz. átadás	200 000	200 000	50 000	250 000	150 000	60,0
V.	Beruházási kiadások		0	78 692	78 692	78 665	100,0
VI.	Általános tartalék	55 500	55 500		55 500		0,0
	Kiadások összesen	1 832 000	1 832 000	-38 400	1 793 600	694 487	38,7



2016. évi költségvetés teljesítése

BEVÉTELEK

Megnevezés	2016.évi terv	2016.06.30. előirányzat	Módosítási javaslat	2016.09.30. előirányzat	2016.09.30. teljesítés	Tejlesztés %-a
I. Működési bevételek	0	1 000		1 000	1 102	0,0
II. Támogatási bevétel.államháztartáson belülről	1 181 700	1 142 300	0	1 142 300	1 142 298	100,0
Működési költségvetési támogatás	781 700	781 700		781 700	781 686	100,0
Feladatalapú költségvetési támogatás	400 000	360 600		360 600	360 612	
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	650 300	650 300	0	650 300	650 333	100,0
Költségvetési maradvány	650 300	650 300		650 300	650 333	100,0
Bevételek összesen	1 832 000	1 793 600	0	1 793 600	1 793 733	100,0



2016. évi költségvetés teljesítése

KIADÁSOK

	Megnevezés	2016.évi terv	2016.06.30. előirányzat	Módosítási javaslat	2016.09.30. előirányzat	2016.09.30. teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatások	500 000	500 000		500 000	52 446	10,5
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	150 000	150 000		150 000	31 000	20,7
III.	Dologi kiadások	926 500	759 408	0	759 408	612 013	80,6
	- üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	10 000	5 000	15 000	10 758	71,7
	- informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatás			35 000	35 000	10 405	29,7
	- egyéb szolgáltatások	20000	20 000	5 000	25 000	18 113	72,5
	- kiküldetések kiadásai		60 000	40 000	100 000	73 139	73,1
	- egyéb dologi kiadások	826 500	599 408	-105 000	494 408	439 492	88,9
	- AFA	70 000	70 000	20 000	90 000	60 106	66,8
IV.	Támogatás értékű pénzeszköz. átadás	200 000	250 000		250 000	150 000	60,0
V.	Beruházási kiadások		78 692		78 692	78 665	100,0
VI.	Általános tartalék	55 500	55 500		55 500		0,0
	Kiadások összesen	1 832 000	1 793 600	0	1 793 600	924 124	51,5



2016. évi költségvetés teljesítése

BEVÉTELEK

Megnevezés	2016.évi terv	2016.09.30. előirányzat	Módosítási javaslat	2016.12.31. előirányzat teljesítés	2016.12.31. teljesítés %-a
I. Működési bevételek	0	1 000	99	1 099	100,5
II. Támogatási bevétel.államháztartáson belülről	1 181 700	1 142 300	0	1 142 300	100,0
Működési költségvetési támogatás	781 700	781 700		781 686	100,0
Feladatalapú költségvetési támogatás	400 000	360 600		360 612	
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	650 300	650 300	0	650 300	100,0
Költségvetési maradvány	650 300	650 300		650 333	100,0
Bevételek összesen	1 832 000	1 793 600	99	1 793 699	100,0



2016. évi költségvetés teljesítése

KIADÁSOK

	Megnevezés	2016.évi terv	2016.09.30. előirányzat	Módosítási javaslat	2016.12.31. előirányzat	2016.12.31. teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatások	500 000	500 000	-415 700	84 300	84 224	99,9
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	150 000	150 000	-92 000	58 000	37 000	63,8
III.	Dologi kiadások	926 500	759 408	55 729	815 137	814 682	99,9
	- üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	15 000	2 500	17 500	17 464	99,8
	- informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatás		35 000	-17 300	17 700	17 604	99,5
	- egyéb szolgáltatások	20000	25 000	-1 500	23 500	23 423	99,7
	- kiküldetések kiadásai		100 000	5 400	105 400	105 331	99,9
	- egyéb dologi kiadások	826 500	494 408	77 629	572 037	571 908	100,0
	- ÁFA	70 000	90 000	-11 000	79 000	78 952	99,9
IV.	Támogatás értékű pénzeszköz. átadás	200 000	250 000		250 000	200 000	80,0
V.	Beruházási kiadások		78 692	73 470	152 162	152 135	100,0
VI.	Általános tartalék	55 500	55 500	378 600	434 100		0,0
	Kiadások összesen	1 832 000	1 793 600	99	1 793 699	1 288 041	71,8

Záró pénzkészlet:

505 643

