

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKÉTŐL

Szám: 12/9-32/2018.

MEGHÍVÓ

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. december 20-án (csütörtökön) **10⁰⁰ órai kezdettel**
tartja **nyilvános** ülését Devecserben,
a Devecseri Közös Önkormányzat épületében
(8460 Devecser Deák tér 1.)

Javasolt napirendek:

1. Vegyes ügyek

Előadó: Rupa Éva Borbála elnök

2. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Rupa Éva Borbála elnök

3. Közmeghallgatás

Kérem az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Akadályoztatását kérem, szíveskedjen jelezni a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársánál (Zsebe Péter önkormányzati referens, tel.: 88/545-032; zsebe.peter@vpmegye.hu).

Veszprém, 2018. december 17.

Rupa Éva s.k.

A kiadmány hitelül:

Jelenléti ív

**a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületének
2018. december 20-ai nyilvános üléséről**

Rupa Éva Borbála

.....

Babai Elemér

Babai Elemér

Orbán István

Orbán István

Erdős László

.....

Ignác Gábor Pálné

Ignác Gábor Pálné

Horváth Gáborné

Horváth Gáborné

Dömötör Norbert

Dömötör Norbert

JEGYZŐKÖNYV

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat testületének **2018. december 20-án 10.00 órai** kezdettel Devecserben, a **Devecseri Közös Önkormányzat épületében** (8460 Devecser, Deák tér. 1.) megtartott **nyilvános** üléséről.

Jelen voltak: Orbán István elnökhelyettes,
Dömötör Norbert,
Horváth Gáborné,
Ignác Gábor Pálné,
Babai Elemér képviselők

Távolmaradását bejelentette: Rupa Éva Borbála elnök, Erdős László képviselő,

Jelen volt továbbá: Zsebe Péter önkormányzati referens, jegyzőkönyvvezető

Orbán István

Köszöntötte a testület ülésén megjelent képviselőket, a hivatal munkatársait.

A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 7 fő képviselő közül 5 fő megjelent, az ülés határozatképes, a testület ülését megnyitotta.

Tekintettel arra, hogy a testület elnöke nem vett részt az ülésen, javasolta, hogy a jegyzőkönyv hitelesítőjeként a bizottság jelenlevő tagját, Dömötör Norbertet kérjék fel.

Kérte, aki javaslatával egyetért, igennel szavazzon.

A testület tagjai közül jelen volt 5 fő képviselő.

Ezt követően a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett azzal a javaslattal, hogy Dömötör Norbert, a testület tagja a jegyzőkönyv hitelesítőjeként írja alá a jegyzőkönyvet.

Orbán István

Megkérdezte, van-e más javaslat a napirenddel kapcsolatban.

Mivel más javaslat nem hangzott el, indítványozta, hogy a testület fogadja el az ülés napirendjét.

A testület tagjai közül jelen volt 5 fő képviselő.

Ezt követően a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

26/2018. (XII.20.) MRNÖ határozatot

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. december 20-ai nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

1. Vegyes ügyek
2. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása
3. Közmeghallgatás

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán István elnökhelyettes

Napirendek tárgyalása:**1. Vegyes ügyek
Sárkányölő Szent György elismerés****Orbán István**

Tájékoztatotta képviselőtársait, hogy a Dömötör Norbert, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja, a Pénzügyi Bizottság elnöke 2018 évben kiemelkedő tevékenységének elismeréseként a közelmúltban Sárkányölő Szent György díjat vehetett át Ajkán. A testület nevében gratulált képviselőtársának.

Megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatosan van-e kérdés, kiegészítés, hozzászólás.

Kérdés, kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el.

Kérte, aki elfogadja a tájékoztatót, igennel szavazzon.

A testület tagjai közül jelen volt 5 fő képviselő.

Ezt követően a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az elnökhelyettes tájékoztatóját tudomásul vette.

2. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása**Orbán István**

Ismertette az előterjesztés és a határozati javaslat lényegét. Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan van-e kérdés, kiegészítés, hozzászólás.

Kérdés, kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el.

Kérte, aki a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.

A testület tagjai közül jelen volt 5 fő képviselő.

Ezt követően a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

27/2018. (XII.20.) MRNÖ határozatot

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 13/2018. (II.14.) MRNÖ határozata az alábbiak szerint módosul:

1. A határozat 1. pontja helyébe a következő szövegrész lép:
„1. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. évi költségvetésének
 - a. működési költségvetési bevételi összegét: 4 990 496 Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 4 990 496 Ft-ban,
 - c. 0 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 0 Ft-ban
 - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 0 Ft-ban,
 - f. 0 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”
2. A határozat 2.c. pontja helyébe a következő szövegrész lép:
„c. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a tartalék előirányzatát 0 Ft-ban határozza meg.”
3. a./ A határozat 2.a pontjában meghatározott 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
b./ A határozat 2.b pontjában meghatározott 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
c./ A határozat 2.e pontjában meghatározott 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
d./ A határozat 2.f pontjában meghatározott 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
e./ A határozat 2.g pontjában meghatározott 5. melléklete helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.
3. A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti.

Határidő: folyamatos

Felelős: Orbán István elnökhelyettes

3. Közmeghallgatás

Orbán István

Köszöntötte a testület megjelent tagjait, a hivatal munkatársát. A közmeghallgatást megnyitotta. Megkérdezte van-e valakinek kérdése, bejelenteni valója.

Mivel kérdés, bejelentés nem hangzott el, a közmeghallgatást, valamint – több megtárgyalandó napirend nem lévén – a testület ülését 10.10 órakor berekesztette, minden jelenlévőnek megköszönte a részvételt.



Dömötör Norbert
jegyzőkönyv-hitelesítő



Orbán István
elnökhelyettes

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

1. táblázat

Bevételek						
adatok Ft-ban						
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat (2018.XI.29.)	Változás	2018. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok
	A	B	C	D	E	F
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 983 457	4 922 918		4 922 918	4 922 918
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 983 457	4 922 918	0	4 922 918	4 922 918
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		44 230		44 230	44 230
4	Kiszámlázott általános forgalmi adó		11 943		11 943	11 943
5	Egyéb működési bevételek		771	786	1 557	1 557
6	Működési bevételek	0	56 944	786	57 730	57 730
7	Költségvetési bevételek összesen	2 983 457	4 979 862	786	4 980 648	4 980 648
8	Maradvány igénybevétele	9 848	9 848		9 848	9 848
9	Finanszírozási bevételek	9 848	9 848	0	9 848	9 848
10	Bevételek mindösszesen	2 993 305	4 989 710	786	4 990 496	4 990 496

2. táblázat

Kiadások						
adatok Ft-ban						
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat (2018.XI.29.)	Változás	2018. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi juttatások	848 100	1 983 124		1 983 124	1 983 124
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 108	188 674		188 674	188 674
3	Dologi kiadások	2 036 191	2 811 006	786	2 811 792	2 811 792
4	Egyéb működési célú kiadások	6 906	6 906	0	6 906	6 906
a	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	6 906	6 906		6 906	6 906
b	Elvonások, befizetések	0	0		0	0
c	Tartalék	0	0		0	0
5	Működési kiadások	2 993 305	4 989 710	786	4 990 496	4 990 496
6	Beruházás		0	0	0	0
7	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
8	Költségvetési kiadások összesen	2 993 305	4 989 710	786	4 990 496	4 990 496
9	Kiadások mindösszesen	2 993 305	4 989 710	786	4 990 496	4 990 496

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi kiadásainak feladatontkenti részletezése

Sor- szám	Megnevezés	adatok Ft-ban									
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat (2018.XI.29.)	Változás	2018. évi módosított előirányzat	2017. évi Működési támogatás terhére	2018. évi Működési támogatás terhére	2018. évi Feladatalapú támogatás terhére	2018. évi Közfoglalkoztatás támogatás	Egyéb saját bevételek	2018. évi Egyéb támogatások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	K Telefon és internet használat kiadásai	26 400	37 000		37 000		37 000				
2	K Pénzügyi célú kiadások - Szentkútra (NEMZ-KUL-18-1117) (2018. május 20.)	103 346	125 000		125 000		78 976				46 024
3	K Cigány kulturális hagyományörző Veszprém megyei tábort (NEMZ-TAB-18-0353)	473 764	601 880		601 880						601 880
4	K Közfoglalkoztatott személyi juttatásai (2017. december 1 - 2018. február 28.)	244 590	244 591		244 591				244 591		
5	K Közfoglalkoztatott személyi juttatásai (2018. március 7 - 2018. június 30.)	322 413	322 413		322 413				322 413		
6	K Közfoglalkoztatott személyi juttatásai (2018. július 1 - 2019. február 28.)	652 240	652 240		652 240				652 240		
7	Személyi juttatások	848 100	1 983 124	-	1 983 124	-	115 976	-	1 219 244	-	647 904
8	K Telefon és internet használat kiadásai után fizetendő adó	11 616	15 350		15 350		15 350				
9	K Pénzügyi célú kiadások - Szentkútra (NEMZ-KUL-18-1117) (2018. május 20.)	65 625	53 432		53 432		53 432				
10	K Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (2017. december 1 - 2018. február 28.)	24 867	24 865		24 865				24 865		
11	K Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (2018. március 7 - 2018. június 30.)		31 435		31 435				31 435		
12	K Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (2018. július 1 - 2019. február 28.)		63 592		63 592				63 592		
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 108	188 674	-	188 674	-	68 782	-	119 892	-	-
14	K Ünköltség térítés / kiküldetés	344 651	415 196		415 196		415 196				
15	K Telefon és internet használat kiadásai	105 600	151 173	2 240	153 413		97 240			56 173	
16	K Pénzügyi szolgáltatás díja	55 000	55 000	-	54 146		54 146				
17	K Közgyűzői hitelesítés díja	1 500	2 000	-	2 000		2 000				
18	K Kereskedelmi költségek	2 942	9 609	-	6 046		1 547		4 499		
19	K Honlap éves tartály díja	16 383	16 383		16 383		16 383				
20	K vmno.hu oldal frissítése, karbantartása feltöltése adatokkal	134 300	116 840		116 840		116 840				
21	K Pénzügyi célú kiadások - Szentkútra (NEMZ-KUL-18-1117)	329 579	307 925		307 925		3 949				303 976
22	K Roma Kulturális Nap (2018. március 1.)	250 000	250 000		250 000		250 000				
23	K Roma Ki-Mit-Tud	70 000	69 723		69 723		69 723				
24	K Roma Hagyományörző Kulturális rendezvény	400 000	400 000		400 000		400 000				
25	K Cigány kulturális hagyományörző Veszprém megyei tábort (NEMZ-TAB-18-0353)	326 236	198 120		198 120						198 120
26	K Roma Zenészek Estje		250 000		250 000			250 000			
27	K Roma Nemzetiségi Kulturális Nap		250 000		250 000			250 000			
28	K Roma Nemzetiségi Szakmai Nap		319 037	2 963	322 000		317 418	4 582			
29	Dologi kiadások	2 036 191	2 811 006	786	2 811 792	-	1 744 442	504 582	4 499	56 173	502 096
30	K 2017. évi működési támogatás fel nem használt része	6 906	6 906		6 906	6 906					
31	K Tartalék										
32	Egyéb működési célú kiadás	6 906	6 906	-	6 906	6 906	-	-	-	-	-
33	Kiadások összesen:	2 993 305	4 989 710	786	4 990 496	6 906	1 929 200	504 582	1 343 635	56 173	1 150 000

K: Kotelező feladatok összesen: 4 990 496 Ft.

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek megnevezése		Összeg	Kiadások megnevezése		Összeg	adatok Ft-ban
A		B	C		D	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 922 918	1	Személyi juttatások	1 983 124	
2	Működési bevételek	57 730	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 674	
3	Költségvetési működési bevételek összesen	4 980 648	3	Dologi kiadások	2 811 792	
4	Finanszírozási célú működési bevételek	9 848	4	Egyéb működési célú kiadások	6 906	
5	Működési bevételek összesen:	4 990 496	5	Működési kiadások összesen:	4 990 496	
6	Felhalmozási bevételek		6	Beruházások		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7	Felújítások		
8	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
9	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek		9	Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	
10	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0				
11	Bevételek mindösszesen:	4 990 496	10	Kiadások összesen:	4 990 496	

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

Megnevezés	adatok Ft-ban											
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1 Induló pénzkészlet		775 236	473 160	1 593 466	1 528 325	1 261 510	1 193 441	1 161 755	1 196 734	#####	1 046 259	643 696
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	872 499	89 479	1 239 478	85 412	341 769	89 478	1 326 166	341 769	89 478	89 478	89 478	268 434
3 Működési bevételek	6 545	4 486	6 869	5 488	5 468	24 877	69	2 371			786	771
4 Maradvány igénybevétele	9 848											
5 Bevételek összesen	888 892	93 965	1 246 347	90 900	347 237	114 355	1 326 235	344 140	89 478	89 478	90 264	269 205
6 Személyi juttatások	82 813	82 813	82 813	82 813	207 813	82 813	684 693	82 813	82 813	82 813	82 813	345 301
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 937	9 228	9 228	9 228	62 660	9 228	9 228	9 228	9 228	9 228	9 228	33 025
8 Dologi kiadások	14 000	304 000	34 000	64 000	343 579	90 383	664 000	217 120	134 000	11 349	400 786	534 575
9 Egyéb működési célú kiadások	6 906											
10 Beruházás												
11 Kiadások összesen	113 656	396 041	126 041	156 041	614 052	182 424	1 357 921	309 161	226 041	103 390	492 827	912 901
12 Záró pénzkészlet	775 236	473 160	1 593 466	1 528 325	1 261 510	1 193 441	1 161 755	1 196 734	1 060 171	#####	643 696	0

Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez

I. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 4 990 496 Ft-ban került megtervezésre. A költségvetési bevételben az önkormányzatot illető 2018. évi működési támogatás (1 929 200 Ft), és feladatalapú támogatás (504 582 Ft) összege, és a közfoglalkoztatás támogatásának bevétele (1 339 136 Ft), továbbá az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által küldött támogatási döntés alapján 1 150 000 Ft pályázati támogatás összege jelenik meg. Finanszírozási célú műveletek bevonása 9 848 Ft-ban történt. Az önkormányzat elnöke részére biztosított telefon használatából adódóan 56 173 Ft működési bevétel várható, továbbá közfoglalkoztatásból eredő az adók és járulékok lejelentéséből adódó kerekítési különbözetek megtakarításaként 1 557 Ft bevétel realizálódott. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget.

II. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 4. melléklet szerint került bemutatásra.

A bevételek között megtervezett önkormányzati költségvetési támogatás felhasználása Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési lebonyolítási számlájára utalt támogatás folyósításával összhangban történik. A finanszírozási bevételként megjelenő 9 848 Ft-ból 6 906 Ft a 2017. évi működési támogatás maradványa. A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett feladatok megvalósításával számol.

HIRDETMÉNY

Értesítjük Veszprém megye roma nemzetiségű lakosságát, hogy a
Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

**2018. december 20-ai ülésén
10.15 órától**

KÖZMEGHALLGATÁST

tart.

A közmeghallgatás helyszíne: **Devecseri Közös Önkormányzat**
(8460 Devecser Deák tér 1.)



[Handwritten signature]