

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKÉTŐL

Szám: 12/3-16/2016.

MEGHÍVÓ

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. május 20-án (szerdán) **9.00 órai kezdettel**
tartja **nyilvános** ülését Veszprémben,
a **Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság épületében** (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.)

Javasolt napirendek:

1. **Vegyes ügyek**
Előadó: Rupa Éva Borbála elnök
2. **A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány felosztása**
Előadó: Rupa Éva Borbála elnök
3. **A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Rupa Éva Borbála elnök
4. **Tájékoztató a 2015. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról**
Előadó: Rupa Éva Borbála elnök

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, 2016. május 19.

Rupa Éva s.k.

A kiadmány hitelül:



Jelenléti ív

**a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületének
2016. május 20-ai nyilvános üléséről**

Rupa Éva Borbála

Rupa Éva

Babai Elemér

Babai Elemér

Orbán István

Orbán István

Sárközi Tibor

Ignác Gábor Pálné

Horváth Gáborné

Dömötör Norbert

Dömötör Norbert

Dömötör Norbert

Dömötör Norbert

JEGYZŐKÖNYV

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat testületének **2016. május 20-án 9.00 órai** kezdettel Veszprémben, a **Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság** épületében (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) megtartott **rendkívüli** üléséről.

Jelen voltak: Rupa Éva Borbála elnök
Orbán István elnökhelyettes
Dömötör Norbert,
Babai Elemér képviselők

Távolmaradását bejelentette: Sárközi Tibor,
Horváth Gáborné,
Ignácz Gábor Pálné képviselők

Jelen voltak továbbá: Borbély Zoltán alezredes, VMRFK
Farkas Barbara költségvetési referens
Zsebe Péter önkormányzati referens, jegyzőkönyvvezető

Rupa Éva

Köszöntötte a testület ülésén megjelent képviselőket, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság és a hivatal munkatársait.

A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 7 fő képviselő közül 4 fő az ülésen megjelent, az ülés határozatképes, a testület ülését megnyitotta.

Ismertette a tervezett napirendet.

Megkérdezte, van-e más javaslat a kiküldött meghívóban szereplő napirendre vonatkozóan.

Mivel más javaslat nem hangzott el indítványozta, hogy a testület döntsön az ülés napirendjének elfogadásáról.

A testület tagjai közül jelen volt 4 fő képviselő.

Ezt követően a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

10/2016. (V.20.) MRNÖ határozatot

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. május 20-ai rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

1. Vegyes ügyek
2. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány felosztása
3. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
4. Tájékoztató a 2015. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról

Határidő: azonnal
Felelős: Rupa Éva elnök

Napirendek tárgyalása:**1. Vegyes ügyek
Döntés állandó meghívottról****Rupa Éva**

Tájékoztatva képviselőtársait, hogy Borbély Zoltán, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság jelenlévő alezredese kérte, hogy a jövőben a testület ülésein állandó meghívottként jelen lehessen.

Borbély Zoltán

Tájékoztatva a testületet, hogy a rendőrség és a megyében élő roma nemzetiség között kialakított példaértékű együttműködés fenntartása érdekében hasznosnak érezné a testületi üléseken történő jelenlétét, valamint az aktuális együttműködési lehetőségek áttekintését.

Rupa Éva

Kérte a testületet, hozzanak döntést az állandó meghívott kérdésében.

A testület tagjai közül jelen volt 4 fő képviselő.

Ezt követően a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

11/2016. (V.20.) MRNÖ határozatot

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Rupa Éva elnök állandó meghívott tárgyban tett szóbeli előterjesztését. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatta, hogy Borbély Zoltán, a Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság rendőr alezredese az önkormányzat üléseire állandó meghívót kapjon.

Határidő: 2016. május 20.

Felelős: Rupa Éva elnök

„Roma Ki mit tud”**Rupa Éva**

Tájékoztatva a testületet a 2016 évben a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság által tervezett együttműködési lehetőségekről, melynek részeként kerül megrendezésre a megyei „Roma Ki mit tud” kulturális megmérettetés is.

Borbély Zoltán

Kérte a testületet, hogy az elnök asszony által említett „Roma Ki mit tud” kulturális rendezvény sikeres lebonyolításához 100.000-Ft-tal járuljon hozzá a közgyűlés.

Hozzátette, 2016. év folyamán megyei bűnmegelőzési tábor megvalósításán dolgoznak, melynek során roma fiatalok kaphatnak betekintést a rendőrség munkájába.

Rupa Éva

Kérte a testület felhatalmazását a rendőrséggel kötendő együttműködési megállapodás aláírására.

A testület tagjai közül jelen volt 4 fő képviselő.

Ezt követően a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

12/2016. (V.20.) MRNÖ határozatot

- 1. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Rupa Éva elnök „Roma Ki mit tud” tárgyban tett szóbeli előterjesztését. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatta, hogy a 2016. május 20-án, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitánysággal közösen megrendezendő „Roma Ki mit tud” kulturális vetélkedő sikeres lebonyolításához a 2016. évi feladatalapú támogatás terhére 100.000-Ft támogatást biztosítsanak.**
- 2. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökét a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitánysággal történő együttműködési megállapodás aláírására.**

Határidő: 2016. május 20.

Felelős: Rupa Éva elnök

Közfoglalkoztatás

Farkas Barbara

Tájékoztatta a testületet, hogy egyelőre nem sikerült közfoglalkoztatottként alkalmazható személyt találni a feladatra, ezért kérte a testületet a 2/2016. (II.15.) MRNÖ határozatban foglalt határidő meghosszabbítására.

Rupa Éva

Megkérdezte van-e a kérdésben további észrevétel, javaslat.

Mivel további észrevétel, javaslat nem volt, kérte a testületet szavazzanak a szóbeli előterjesztésről.

A testület tagjai közül jelen volt 4 fő képviselő.

Ezt követően a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

13/2016. (V.20.) MRNÖ határozatot

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Rupa Éva elnök, közfoglalkoztatott alkalmazásának kapcsán tett szóbeli előterjesztését. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökét, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával történő közfoglalkoztatott szerződés 2017. február 29-ig történő meghosszabbítására.

Határidő: 2016. július 1.

Felelős: Rupa Éva elnök

Veszprém Megyei Roma nemzetiségi Nap 2016. – Nagyvázsony**Rupa Éva**

Tájékoztatva képviselőtársait, hogy az önkormányzat 2016. júniusában, Nagyvázsonyban megrendezendő Megyei Roma Nap eseményeire az önkormányzat költségvetésében 187.644-Ft előirányzat áll rendelkezésre, melyből 30.000-Ft-ot a rendezvényen történő étkeztetés alapanyagainak beszerzésére szánnak. Az eseményen fellépő előadók tiszteletdíjára 149.544-Ft áll rendelkezésre.

Kérte a testületet hozzanak döntést a 2016. évi Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Nap támogatásáról.

A testület tagjai közül jelen volt 4 fő képviselő.

Ezt követően a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

14/2016. (V.20.) MRNÖ határozatot

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Rupa Éva elnök, 2016. évi Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Nap kapcsán tett szóbeli előterjesztését. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyetértett azzal a javaslattal, hogy a 2016. évi feladatalapú támogatás terhére a rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében 187.644-Ft támogatást biztosítsanak.

Határidő: 2016. május 20.

Felelős: Rupa Éva elnök

Európai Unió projekt a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködésben**Rupa Éva**

Tájékoztatva képviselőtársait egy, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködésben történő Európai Unió projekt előkészítéséről, valamint kérte a testületet, hogy a jövőben megkötendő, költségvetési vonzat nélküli együttműködési megállapodások aláírására felhatalmazást kapjon azzal a feltétellel, hogy a megkötött aktuális megállapodásokról a testület soron következő ülésén tájékoztatást nyújt.

Megkérdezte van-e a szóbeli előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, javaslat.

Mivel hozzászólás, javaslat nem érkezett, kérte szavazzanak az előterjesztésről.

A testület tagjai közül jelen volt 4 fő képviselő.

Ezt követően a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

15/2016. (V.20.) MRNÖ határozatot

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Rupa Éva elnök, költségvetési vonzat nélküli együttműködési megállapodások megkötése kapcsán tett szóbeli előterjesztését. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazta elnökét a költségvetési vonzat nélküli együttműködési megállapodások megkötésére egyúttal kötelezte az elnököt, hogy a megkötött aktuális megállapodásokról a testület soron következő ülésén tájékoztatást nyújt.

Határidő: 2016. május 20.

Felelős: Rupa Éva elnök

2. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány felosztása**Rupa Éva**

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.

Rupa Éva

Mivel további kérdés, kiegészítés nem hangzott el kérte, aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, igennel szavazzon.

A testület tagjai közül jelen volt 4 fő képviselő.

Ezt követően a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

16/2016. (V.20.) MRNÖ határozatot

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtását

- a. 1 531 ezer Ft bevétellel
 - b. 1 495 ezer Ft kiadással jóváhagyja.
2. a. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az 1. pontban megállapított költségvetési bevételek és kiadások teljesítését és költségvetési előirányzatokkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja.
- b. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a kiadási előirányzatok a 2. melléklet részletezésében meghatározott feladatok szerint kerültek felhasználásra.
- c. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.
- d. A pénzeszköz változásának alakulását a 4. melléklet mutatja be.
- e. Az 5. melléklet mutatja be a 3., 4. mellékletek szöveges indokolását.

3. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 6. melléklet részletezése szerint 35 511 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.
4. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tudomásul veszi a 2015. évi működési, továbbá feladatalapú támogatás jogcímen kapott forrás elszámolását. A működési támogatás fel nem használt részét, 3 422 Ft-ot visszafizetési kötelezettség terheli a támogatásnyújtó felé. A feladatalapú támogatás teljes összegét a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhasználta.
5. a. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 7. melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el:
aa. Eszközök: 125 ezer Ft,
ab. Források: 125 ezer Ft.
b. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat eredménykimutatását a 8. melléklet részletezésében tudomásul veszi.
c. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. december 31-én fennálló adósságállományáról készült kimutatást a 9. melléklet részletezésében tudomásul veszi.
d. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet részletezésében tudomásul veszi.
6. a. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
b. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évben nem határozott meg több éves kihatással járó döntéseket.
c. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról.
d. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évben nem valósított meg európai uniós támogatással programot, illetve projektet, valamint ilyen projekthez nem biztosított hozzájárulást.
e. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezik tulajdonában álló gazdasági társasággal.

Határidő: 2016. május 20.

Felelős: Rupa Éva elnök

3. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

Rupa Éva

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 észrevétel, kiegészítés.

Farkas Barbara

Tájékoztatta a közgyűlést, hogy a megküldött előterjesztés mellékleteiben módosítás történt annak érdekében, hogy a szöveges előterjesztés összhangban legyen a táblázatokban bemutatott előirányzatokkal. Az elírás miatti korrekció költségvetés főösszegét nem érinti.

Rupa Éva

Mivel további észrevétel, kiegészítés, nem hangzott el kérte, aki egyetért az előterjesztésben szereplő - feladatalapú támogatás felosztásáról szóló - határozati javaslattal, igennel szavazzon.

A testület tagjai közül jelen volt 4 fő képviselő.

Ezt követően a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

17/2016. (V.20.) MRNÖ határozatot

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. évben megítélt feladatalapú támogatás terhére az alábbi feladatokhoz biztosít támogatást.

a. Roma Ki-Mit-Tud	100 000 Ft
b. <u>Megyei Roma Nap - Nagyvázsony</u>	<u>187 644 Ft</u>
Összesen:	287 644 Ft

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: Rupa Éva elnök

Rupa Éva

Kérte, aki egyetért az előterjesztésben szereplő - 2016. évi költségvetés módosításáról szóló - határozati javaslattal, igennel szavazzon.

A testület tagjai közül jelen volt 4 fő képviselő.

Ezt követően a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

18/2016. (V.20.) MRNÖ határozatot

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozata az alábbiak szerint módosul:

1. A határozat 1. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

„1. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. évi költségvetésének

- a. működési költségvetési bevételi összegét: 2 494 024 Ft-ban,**
- b. működési költségvetési kiadási összegét: 2 444 024 Ft-ban,**
- c. 50 000 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá**
- d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 0 Ft-ban**
- e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 50 000 Ft-ban,**
- f. -50 000 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”**

2. 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: Rupa Éva elnök

4.Tájékoztató a 2015. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról

Rupa Éva

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 észrevétel, kiegészítés.

Mivel észrevétel, kiegészítés, nem hangzott el kérte, aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, igennel szavazzon.

A testület tagjai közül jelen volt 4 fő képviselő.

Ezt követően a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

19/2016. (V.20.) MRNÖ határozatot

- 1./ A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elfogadja a 2015. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról szóló tájékoztatót az 1. és 2. melléklet szerint.
- 2./ A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökét az elszámolás benyújtására.

Határidő: 2016. június 15.

Felelős: Rupa Éva elnök

Rupa Éva

Több hozzászólás nem lévén a testület ülését 9.20 órakor berekesztette, minden jelenlévőnek megköszönte a részvételt.



Rupa Éva Borbála
elnök



Orbán István
elnökhelyettes,
jegyzőkönyv-hitelesítő

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014-2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként

1. táblázat

Sor- szám		Előirányzat megnevezése	Bevételek										adatok ezer Ft-ban	
			2014. évi tény		2015. évi		2015. évi		2015. évi		2015. évi			
			előirányzat	eredeti	előirányzat	módosított	2015. évi	Önként vállalt	2014. évi %-	2015. évi	eredeti %-ában	2015. évi	módosított %-ában	
A														
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		613	759	1 616	1 497	F	G	H	I	J			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		613	759	1 616	1 497	1 616	0	244,21	197,23	92,64			
3	Költségvetési bevételek összesen		613	759	1 616	1 497	1 616	0	244,21	197,23	92,64			
4	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra		235	0	34	34	34	0	14,47	0,00	100,00			
5	Maradvány igénybevétele		235	0	34	34	34	0	14,47	0,00	100,00			
6	Finanszírozási bevételek		235	0	34	34	34	0	14,47	0,00	100,00			
7	Bevételek összesen		848	759	1 650	1 531	1 650	0	180,54	201,71	92,79			
8	Bevételek mindösszesen		848	759	1 650	1 531	1 650	0	180,54	201,71	92,79			

2. táblázat

Kiadások										adatok ezer Ft-ban	
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2014. évi tény		2015. évi		2015. évi teljesítés	2015. évi tény				
		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		2014. évi %-ában	2015. évi eredeti %-ában	2015. évi módosított %-ában	J	
A											
1	Személyi juttatások		198	81	198	0	0,00	0,00	40,91		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51	27	0	27	0	0,00	0,00	0,00		
3	Dologi kiadások	713	1 391	1 380	1 391	0	193,55	181,82	99,21		
4	Egyéb működési célú kiadások	50	34	34	34	0	68,00	0,00	100,00		
5	Működési kiadások	814	1 650	1 495	1 650	0	183,66	196,97	90,61		
6	Kiadások összesen	814	1 650	1 495	1 650	0	183,66	196,97	90,61		
7	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások										
8	Kiadások mindösszesen	814	1 650	1 495	1 650	0	183,66	196,97	90,61		

Engedélyezett állományi létszám: 0 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

A Vespém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
A			B	C	D	E
1	K	I fő közfoglalkoztatott személyi juttatásai		198	81	40,91
2		Személyi juttatások		198	81	40,91
3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27	0	0,00
4	K	Utiköltség (képviselői munkával összefüggésben)	350	310	310	100,00
5	K	Pénzügyi szolgáltatás díja	40	40	33	82,50
6	K	Koszorú vásárlás	10	10	10	100,00
7	K	Közjegyzői hitelesítés díja	3	3	3	100,00
8	K	Megyei Nemzetiségek Napja	50	50	50	100,00
9	K	Roma nemzetiségi önkormányzati képviselők szakmai találkozója	200	200	200	100,00
10	K	Roma nemzetiségi találkozó (Kapolcs)	60	60	60	100,00
11	K	Honlap karbantartás	46	46	42	91,30
12	K	Nemzetiségi képviselők szakmai fóruma		132	132	100,00
13	K	Roma Nemzetiségi Kulturális nap		440	440	100,00
14	K	Magból kenyér elnevezésű tábor programjaihoz szakmai segítségnyújtás		100	100	100,00
15		Dologi kiadások	759	1 391	1 380	99,21
16	K	2014. évi működési támogatás visszafizetése	0	34	34	100,00
17		Elvonások, és befizetések	0	34	34	100,00
18	K	Tartalék	0	0		
19		Egyéb működési célú kiadások	0	34	34	100,00
20		Kiadások összesen:	759	1 650	1 495	90,61

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek megnevezése		adatok ezer Ft-ban			
		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi módosított előirányzat	
		A	B	C	D
					F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 616	1 497	198
2	Költségvetési működési bevételek összesen		1 616	1 497	27
3	Finanszírozási célú működési bevételek		34	34	1 391
4	Működési bevételek összesen:		1 650	1 531	34
5	Felhalmozási bevételek				1 650
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen		0	0	0
8	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek				
9	Felhalmozási célú bevételek összesen:		0	0	0
10	Bevételek mindösszesen:		1 650	1 531	1 650
					1 495

**A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása**

Megnevezés		Pénzkészlet változás (Ft-ban)
A	B	
1. Nyitó pénzkészlet		34 011
2. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
3. Forintszámlák és devizaszámlák		34 011
4. Költségvetési kiadások		1 495 688
5. Kiadások nyilvántartási ellenszámla		1 495 688
6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezett teljesítése		
7. Költségvetési bevételek		1 497 188
8. Bevételek nyilvántartási ellenszámla		1 531 199
9. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele teljesítése	-	34 011
10. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése		
11. Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése		
12. Sajátos eszközoldali elszámolások		-
13. Pénzeszközök átvezetési számla		
14. Azonosítás alatt álló kiadás tételek		
15. Adott előlegek		
16. Továbbadási céllal folyósított támogatás, ellát. elszámolása		
17. Más által beszedett bevételek elszámolása		
18. Forgótőke elszámolása		
19. Nem tb, pü alrendszerterhelő kifiz. ellát megtérítése, elszámolása		
20. Foly. megel. tb. és családtámogatás ellát. , elszámolása		
21. Gt. alap.jegyzett tőke emelés és társ. átadott eszközök		
22. Letétre, megőrzésre, fed. kez. átadott pénzeszk.bizt.		
23. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
24. Sajátos forrásoldali elszámolások		-
25. Pénzeszközök átvezetési számla		
26. Azonosítás alatt álló bevétel tételek		
27. Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám.		
28. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
29. Nem tb, pü.al.term.kif.ellát megtér., elszám.		
30. Munk. által koreng. nyugd.megfiz.hozzájár.elszámolása		
31. Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bizt.		
32. Egyéb sajátos kötelezett jell. saj. elszámolások		
33. Kapott előlegek		89 841
34. ebből: -Kapott előlegek		89 841
35. Kapott előlegek		89 841
36. - ebből: Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések		
37. Túlfizetések, téves és visszajáró befiz.		
38. Pénzkészletet korrigáló forgalom		-
39. ebből: előzetes áfa miatti korrigálás		
40. Előzetesen felszám. ált.forgalmi adó elszámolása		
41. ebből: egyéb ráfordítás miatti korrigálás		
42. ebből: fizetendő áfa miatti korrigálás		
43. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása		
44. ebből: egyéb korrigáló tételek		
45. Lekötött bankbetétek		
46. Előzetesen felszám. ált.forgalmi adó elszámolása		
47. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása		
48. Egyéb eszközök induláskori értéke és vált.		
49. Árfolyam-különbözet elszámolási számla		
50. Más különféle egyéb ráfordítások		
51. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítésének visszairása		
52. Lekötött bankbetétek működési bevételből		-
53. Lekötött bankbetétek		
54. Záró pénzkészlet (32-33)		125 352
55. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
56. Forintszámlák és devizaszámlák		125 352
57. Számolt pénzkészlet		125 352
58. Eltérés		-

Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez

I. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat 2015. évi bevételei között az állami támogatások (működési támogatás (759 ezer Ft), feladatalapú támogatás (632 ezer Ft)), valamint a 2014. évi költségvetési maradvány elszámolásának finanszírozási bevétele (34 ezer Ft) jelenik meg, továbbá a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalával kötött támogatási szerződés alapján a közfoglalkoztatásra nyújtott támogatás bevétele 106 ezer Ft összegben. Az önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásokat nem teljesített.

II. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi pénzkészlet változásáról készült kimutatás szöveges indokolása

Az önkormányzat nyitó pénzkészlete 34 011 ezer Ft volt, mely a költségvetési maradványt jelentette. A működési és feladatalapú költségvetési támogatások 1 391 092 Ft-tal emelték az önkormányzat pénzkészletét. A közfoglalkoztatással összefüggésben 106 176 Ft teljesült, valamint 89 841 Ft előleg folyósítása történt, melynek elszámolása a közfoglalkoztatási program lezárását követően fog megtörténni. A költségvetési kiadások 1 495 ezer Ft-ban teljesültek, így 2015. december 31-én az önkormányzat 125 352 Ft záró pénzkészlettel rendelkezett, mely a működési támogatás fel nem használt részével, a 2015. évről áthúzódó pénzügyi szolgáltatás díjával, valamint a közfoglalkoztatással összefüggésben kapott támogatás fel nem használt részével egyezik meg.

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradvány felosztása

Kötelezettség vállalás		Összeg (ezer Ft)
A		B
1	Közfoglalkoztatott személyi juttatásai	12 277
2	Személyi juttatások	12 277
3	Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járuléakai és szociális hozzájárulási adó	12 629
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 629
5	Útiköltség (képviselői munkával összefüggésben)	11
6	Pénzügyi szolgáltatás díja	7 172
7	Dologi kiadások	7 183
8	2015. évi működési támogatás visszafizetése	3 422
9	Elvonások, befizetések	3 422
10	2015. évi maradvány összesen	35 511

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonról
2015. december 31-én nettó értékben

Megnevezés		adatok ezer Ft-ban	
		Előző időszak	Tárgy időszak
A		B	C
1	ESZKÖZÖK		
2	A/I Immateriális javak	0	0
3	A/II Tárgyi eszközök	0	0
4	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
5	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
6	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0
7	B/I Készletek	0	0
8	B/II Értékpapírok	0	0
9	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
10	C) PÉNZESZKÖZÖK	34	125
11	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
12	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
13	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
14	D) KÖVETELÉSEK	0	0
15	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
16	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	34	125
18	FORRÁSOK		
19	G) SAJÁT TŐKE	24	-86
20	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5	7
21	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
22	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	89
23	H) KÖTELEZETTSÉGEK	5	96
24	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
25	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5	115
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN	34	125

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Előző időszak	Tárgy időszak
A		B	C
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (I=01+02+03)	0	0
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (II=±04+05)	0	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	1 497
08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (III=06+07+08)	0	1 497
09	Anyagköltség	0	10
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	1 302
11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV	Anyagjellegű ráfordítások (IV=09+10+11+12)	0	1 312
13	Béreköltség	0	173
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0
15	Bérfelárak	0	23
V	Személyi jellegű ráfordítások (V=13+14+15)	0	196
VI	Értécsökkenési leírás	0	0
VII	Egyéb ráfordítások	0	99
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (A=I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	-110
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0
18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (VIII=16+17+18)	0	0
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0
21a	- ebből: árfolyamvesztés	0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (IX=19+20+21)	0	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (B=VIII-IX)	0	0
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (C=±A±B)	0	-110
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek X(=22+23)	0	0
XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(D=X-XI)	0	0
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (E=±C±D)	0	-110

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságállományáról
2015. december 31-én

		adatok ezer Ft-ban	
Adósságállomány bemutatása lejárata szerint		30 napon belüli	30 napon túli
A	B	C	
1 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	
2 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	
3 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7	0	
4 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	
5 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	
6 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	
7 H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	
8 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	
9 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	
10 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	
11 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	
12 H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	
13 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	
14 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
15 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
16 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	
17 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	
18 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	
19 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	
20 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	
21 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	
22 H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	
23 H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	
24 H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	
25 H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	
26 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7	0	

A bemutatott adósságállomány nem kapcsolódik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek fogalmába.

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonkimutatása
2015. december 31-i bruttó értéken

adatok ezer Ft-ban

	ESZKÖZÖK	2015. év	Forgalom képtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon
	A	B	C	D	E	F
ESZKÖZÖK						
1 A/I Immateriális javak		-				-
2 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		-				-
3 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		-				-
4 A/II/3 Tenyészállatok		-				-
5 A/II/4 Beruházások, felújítások		-				-
6 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		-				-
7 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		-	-	-	-	-
8 A/III/1 Tartós részesedések		-				-
9 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban		-				-
10 A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban		-				-
11 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		-				-
12 A/III/2a - ebből: államkötvények		-				-
13 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		-				-
14 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		-				-
15 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		-	-	-	-	-
16 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		-				-
17 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		-	-	-	-	-
18 B/I Készletek		-				-
19 B/II Értékpapírok		-				-
20 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		-	-	-	-	-
21 C/I Hosszú lejáratú betétek		-				-
22 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		-				-
23 C/III Forintszámlák		125				125
24 C/IV Devizaszámlák		-				-
25 C/V Idegen pénzeszközök		-				-
26 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)		125	-	-	-	125
27 D/I Költségvetési évben esedékes követelések		-				-
28 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések		-				-
29 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások		-				-
30 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		-				-
31 E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		-				-
32 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		-				-
33 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		125	-	-	-	125
FORRÁSOK						
35 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		-				-
36 G/II Nemzeti vagyon változásai		-				-
37 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		235				235
38 G/IV Felhalmozott eredmény		-	211			211
39 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		-				-
40 G/VI Mérleg szerinti eredmény		-	110			110
41 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)		-	86			86
42 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		7				7
43 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		-				-
44 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		89				89
45 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		96				96
46 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		-				-
47 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		115				115
48 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		125				125

49	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	Darabszám	Bruttó érték
50	- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya bruttó értéken	-	-
51	- használatban lévő kísértékű immateriális javak állománya	-	-
52	- használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök állománya	-	-
53	- használatban lévő készletek állománya	-	-
54	- a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állománya	-	-
55	- állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejötte kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíthető,	-	-
56	- régészeti lelet,	-	-
57	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK		
58	- kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-
59	- váltókezesi függő kötelezettségek	-	-
60	- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-
61	- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-
62	- nem valódi pénzügyi ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként

1. táblázat

Bevételek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 832 896	625 617	2 458 513	2 458 513	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 832 896	625 617	2 458 513	2 458 513	0
3	Költségvetési bevételek összesen	1 832 896	625 617	2 458 513	2 458 513	0
4	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	35 511		35 511	35 511	
5	Maradvány igénybevétele	35 511	0	35 511	35 511	0
6	Finanszírozási bevételek	35 511	0	35 511	35 511	0
7	Bevételek mindösszesen	1 868 407	625 617	2 494 024	2 494 024	0

2. táblázat

Kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi juttatások	249 742	327 774	577 516	577 516	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 687	57 494	114 181	114 181	0
3	Dologi kiadások	1 508 556	240 349	1 748 905	1 748 905	0
4	Egyéb működési célú kiadások	3 422		3 422	3 422	0
a	Elvonások és befizetések	3 422		3 422	3 422	
b	Tartalék					
5	Működési kiadások	1 818 407	625 617	2 444 024	2 444 024	0
6	Beruházás	50 000		50 000	50 000	0
7	Felhalmozási kiadások	50 000	0	50 000	50 000	0
8	Kiadások mindösszesen	1 868 407	625 617	2 494 024	2 494 024	0

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi kiadásainak feladatankénti részletezése

Sor- szám	Megnevezés	A					adatok Ft-ban	
		2016. évi eredeti előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2015. évi Maradvány terhére	2016. évi Működési támogatás terhére	2016. évi Feladatalapú támogatás terhére	2016. évi Egyéb támogatás terhére
1	K Közfoglalkoztatott személyi juttatásai	249 742	297 774	547 516	12 277			535 239
2	K Megyei Roma Nap - Nagyvázsony		30 000	30 000			30 000	
3	Személyi juttatások	249 742	327 774	577 516	12 277	0	30 000	535 239
4	K Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járuléka és szociális hozzájárulási adó	44 687	40 199	84 886	12 629			72 257
5	K Telefonhasználati díj	12 000	-4 000	8 000		8 000		
6	K Közfoglalkoztatott után fizetett táppénz hozzájárulás		13 195	13 195		13 195		
7	K Megyei Roma Nap - Nagyvázsony		8 100	8 100			8 100	
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 687	57 494	114 181	12 629	21 195	8 100	72 257
9	K Útiköltség (képviselői munkával összefüggésben)	350 011		350 011	11	350 000		
10	K Pénzügyi szolgáltatás díja	57 172		57 172	7 172	50 000		
11	K Telefonköltség	120 000	-9 195	110 805		110 805		
12	K Horlap karbantartás	16 383		16 383		16 383		
13	K Megyei Nemzetiségek Napja	70 000		70 000		70 000		
14	K Roma nemzetiségi önkormányzati képviselők szakmai találkozója	250 000		250 000		250 000		
15	K Roma nemzetiségi szakmai nap	250 000		250 000		250 000		
16	K Roma nemzetiségi szakmai tanulmányút	180 000		180 000		180 000		
17	K Roma nemzetiségi kulturális nap	214 990		214 990		214 990		
18	K Roma KI-MIT-TUD		100 000	100 000			100 000	
19	K Megyei Roma Nap - Nagyvázsony		149 544	149 544			149 544	
20	Dologi kiadások	1 508 556	240 349	1 748 905	7 183	1 492 178	249 544	0
21	K 2015. évi működési támogatás visszafizetése	3 422		3 422	3 422			
22	Elvonások, befizetések	3 422	0	3 422	3 422	0	0	0
23	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0
24	K Telefonbeszerzés	50 000		50 000		50 000		
25	Beruházás	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0
26	Kiadások összesen:	1 868 407	625 617	2 494 024	35 511	1 563 373	287 644	607 496

K: Kötelező feladatok összesen: 2 494 024 Ft

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése		adatok Ft-ban	
A		B		C	
Összeg		Összeg		Összeg	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 458 513	1 Személyi juttatások	577 516	
2	Költségvetési működési bevételek összesen	2 458 513	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 181	
3	Finanszírozási célú működési bevételek	35 511	3 Dologi kiadások	1 748 905	
4	Működési bevételek összesen:	2 494 024	4 Egyéb működési célú kiadások	3 422	
5	Felhalmozási bevételek		5 Működési kiadások összesen:	2 444 024	
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 Beruházások	50 000	
7	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0	7 Felújítások		
8	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek		8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		
9	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	9 Felhalmozási célú kiadások összesen:	50 000	
10	Bevételek mindösszesen:	2 494 024	10 Kiadások összesen:	2 494 024	

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Roma Nemzetiégi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	adatok Ft-ban	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1 Induló pénzkészlet														
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	781 686	89 841	158 291	89 841	233 663	233 663	871 528	89 841	143 822				2 458 513	
3 Maradvány igénybevétele	35 511												35 511	
4 Bevételek összesen	817 197	89 841	158 291	89 841	233 663	233 663	871 528	89 841	143 822	0	0	0	2 494 024	
5 Személyi juttatások	91 432	60 309	79 155	79 155	79 155	79 155	109 155	79 155					577 516	
6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 315	14 336	11 686	12 686	12 686	12 686	20 786	12 686	1 000	1 000	1 000	1 000	114 181	
7 Dologi kiadások	17 172	10 805		80 011	100 000	100 000	174 544	250 000	80 000	180 000	250 000	306 373	1 748 905	
8 Egyéb működési célú kiadások		3 422											3 422	
9 Beruházás			50 000										50 000	
10 Kiadások összesen	132 919	88 872	140 841	171 852	191 841	191 841	304 485	341 841	81 000	181 000	251 000	307 373	2 494 024	
11 Záró pénzkészlet	684 278	685 247	702 697	620 686	662 508	662 508	1 229 551	977 551	1 040 373	859 373	307 373	0		

Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez

I. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 2 494 024 Ft-ban került megtervezésre. A költségvetési bevételek között szerepel az önkormányzatot illető működési és feladatalapú támogatás, továbbá az egy fő közfoglalkoztatásával kapcsolatban folyósítandó támogatás. Finanszírozási célú műveletek bevonása 35 511 Ft-ban történt a működés zavartalan lebonyolítása miatt. A költségvetésben működési célú bevételek biztosítanak forrást a felhalmozási kiadásokra. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget.

II. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. 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 a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési lebonyolítási számlájára utalt támogatás folyósításával összhangban történt. A finanszírozási bevételként megjelenő 35 511 Ft megegyezik az 2015. évi maradványával.

A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett dologi kiadások felhasználásával számol.

1. számú melléklet				
Kedvezményezett nemzeti/etnikai önkormányzat neve:		Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat		
Székhely címe:		8200 Veszprém, Megyeház tér 1.		
Tárgyalási képviselő neve:		Rupa Éva Borbála		
A folyósított támogatás összege (Ft):		631 805 Ft		
Felhasznált támogatási összeg (Ft):		631 805 Ft		
Pénzügyi kimutatás a támogatás felhasználásáról (kiadások tekintetében)				
Sor- szám	Kiadási tétel	Időpont, időszak	Összeg (Ft)	Megjegyzés (pl. közreműködő szervezet igénybevétele, önkéntesen megnevezve)
1	Művészeti tevékenység Roma Nemzetiségi Kulturális Nap	2015.12.04	130 000	
2	Előadói művészeti tevékenység Roma Nemzetiségi Kulturális Nap Nemzetiségi Képviselők Szakmai Fóruma	2015.12.04	80 000	A teljes költségből 15 000 Ft a Roma Nemzetiségi Kulturális Nap rendezvényhez elszámolva, 65 000 Ft Nemzetiségi Képviselők Szakmai Fóruma rendezvényhez elszámolva
3	Zenei szolgáltatás Roma Nemzetiségi Kulturális Nap	2015.12.04	210 000	
4	Terembérlés Roma Nemzetiségi Kulturális Nap	2015.12.04	44 805	
5	Terembérlés Nemzetiségi Képviselők Szakmai Fóruma	2015.12.04	47 000	
6	Előadás Nemzetiségi Képviselők Szakmai Fóruma	2015.12.04	20 000	
7	Műhelymunka "Magból kenyér" tehetségfejlesztő programra épülő szakmai támogatás	2015.10.13	100 000	
A működési támogatásból felhasznált kiadások összege összesen (Ft):			631 805	

2016. MÁJ 31.

Dátum:
A nemzetiségi önkormányzat hivatalos képviselőjének aláírása:

A nemzetiségi önkormányzat pecsétjének lenyomata:



2016. MÁJ 31.

Dátum:
A nemzetiségi önkormányzat hivatalos képviselőjének aláírása:

A nemzetiségi önkormányzat pecsétjének lenyomata:



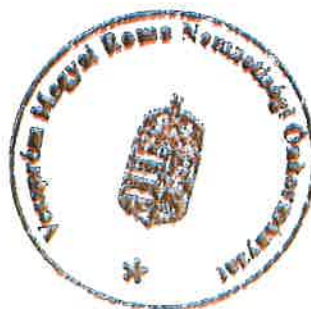
A nemzetiségi önkormányzat hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen Pénzügyi kimutatásban feltüntetett kiadási tételeket a támogatás pénzügyi bizonylatok maradvékéntalanul, záradékolva, rendelkezésre állnak a nemzetiségi önkormányzat erre vonatkozó szabályzatában foglalt megőrzés helyén.

2. sz. melléklet:

Szakmai tájékoztató a működési támogatás felhasználásáról

Kitöltendő a Támogatói Okirat 5.5. pontjában foglaltak alapján maximum 2 oldal terjedelemben.

Kedvezményezett nemzetiségi önkormányzat neve:	Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Székhely település:	Veszprém
Székhely irányítószám:	8200
Székhely közterület, házszám:	Megyeház tér 1.
Levelezési cím település:	Veszprém
Levelezési cím irányítószám:	8200
Levelezési cím közterület, házszám:	Megyeház tér 1.
Kedvezményezett törvényes képviselője:	Rupa Éva Borbála
Kapcsolattartó neve:	Farkas Barbara
Kapcsolattartó elérhetősége (telefonszám):	06/20/586-6899; 06/88/545-053
Kifizetett támogatási összeg (Ft):	631 805 Ft



Dátum: 2016. május 31.

A nemzetiségi önkormányzat hivatalos képviselőjének aláírása: *Rupa Éva*

A nemzetiségi önkormányzat pecsétjének lenyomata:

BESZÁMOLÓ**a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi feladatalapú támogatás költségeinek felhasználásáról.**

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évben 631 805 Ft támogatáshoz jutott a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. §-a szerinti kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására. A támogatás az alábbi programok megvalósításához biztosított forrást:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg (Ft)</u>	<u>Határozat száma</u>	<u>Indoklás</u>
1. Nemzetiségi Képviselek Szakmai Fóruma	132 000	31/2015. (IX.11.) MRNÖ határozat	<i>A Veszprém megyei roma nemzetiségi képviselők részére került hagyományosan meghirdetésre a Szakmai Fórum. A képviselők több témában kaptak tájékoztatást.</i> <i>Farkas Barbara a Veszprém Megyei Önkormányzat részéről a nemzetiségi önkormányzatok pénzügyi, költségvetési gazdálkodásának sajátosságairól adott tájékoztatást.</i> <i>Kandikó Rita a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület vezetője a „Jó gyakorlatok a roma közösségekben, EVS ifjúsági önkéntes szolgálattal kapcsolatos, tudnivalók, lehetőségek roma fiataloknak” témában számolt be.</i> <i>Oláh Gergő a TKKI munkatársa lehetőségek és megvalósult képzések roma emberek részére, munkaerőpiacra való visszatérésének esélyeiről ismertette a megjelenteket.</i> <i>Vajda László az Országos Roma Nemzetiségi Önkormányzat Zala Megyei Képviseleje tájékoztatást nyújtott az ORNÖ jelenlegi helyzetéről.</i> <i>A felvetett témák, nagy érdeklődést keltettek, a képviselők részéről sok kérdés hangzott el.</i>
2. Roma Nemzetiségi Kulturális Nap	399 805	31/2015. (IX.11.) MRNÖ határozat	<i>Az 1. pontban bemutatott rendezvény lezárultát követően kezdődött program részeként fellépett a Fláre Beás, valamint a Garnde Seranus zenekar. A fellépők autentikus cigányzenét adtak elő. A képviselők kötetlen beszélgetés formájában számoltak be a települési nemzetiségi helyzetükről, az esetleges együttműködési lehetőségekről, programokról.</i>

Dátum: 2016. május 31.

A nemzetiségi önkormányzat hivatalos képviselőjének aláírása: 

A nemzetiségi önkormányzat pecsétjének lenyomata:



3. "Magból
kenyér"
tehetségfejlesz-
tő
programra
épülő
szakmai
támogatás

100 000

31/2015.
(IX.11.)
MRNÖ
határozat

A program hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten a cigány fiatalok részére kínált lehetőséget táborozásra, melyben Devecseri általános iskolások vettek részt.

Tábor célja: Jó minták átadása.

Nyolc alkalommal táboroztattunk fiatalokat.

Programok: búzavetés, aratás, kemenceépítés és kenyérsütés.

A fiatalok végig kísérhették, és megtanulhatták a kész termékek természetbeni elkészítését.

Célja volt a programnak az is, hogy a roma fiatalok könnyebben és nyitottabban közeledjenek, a többségi társadalom felé.

A táborban megélt foglalkozások után minden alkalommal egyéni fejlesztési tervet, fejlesztési naplót vezettünk. Megyei elnökként esély órákat, érzékenyítő foglalkozásokat, beszélgetéseket tartottam a fiatalok részére. A program szervezője és egy segítő pedagógus ritmikus verstanítás módszerrel segítették a hatékonyabb, jobb, kommunikáció megtanulását a gyermekeknek.

A program műhelymunkát is tartalmazott, melynek keretében kéthetente Devecserbe utaztunk az általános. iskolába, ahol külön foglalkozást tartunk nem csak a tábor résztvevőinek, hanem minden iskolásnak, aki erre nyitott volt.

Dátum: 2016. május 31.

A nemzetiségi önkormányzat hivatalos képviselőjének aláírása: 

A nemzetiségi önkormányzat pecsétjének lenyomata:

