

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKÉTŐL

Szám: 12/4-19/2019.

MEGHÍVÓ

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2019. október 2-án (szerdán) **10⁰⁰ órai kezdettel**
tartja nyilvános ülését Veszprémben,
a Megyeháza Képviselő Irodájában (fszt. 1.)

Javasolt napirendek:

- 1. Vegyes ügyek**
Előadó: Rupa Éva Borbála elnök
- 2. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása**
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, 2019. szeptember 27.



A kiadmány hitelül:

Jelenléti ív

**a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületének
2019. október 2-ai nyilvános üléséről**

Rupa Éva Borbála


.....

Babai Elemér

—
.....

Orbán István


.....

Erdős László


.....


Ignác Gábor Pálné

—
.....

Horváth Gáborné

—
.....

Dömötör Norbert


.....

JEGYZŐKÖNYV

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat testületének **2019. október 2-án 10.00 órai** kezdettel Veszprémben, a **Megyeháza Képviselői Irodájában** (fszt. 1.) megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak: Rupa Éva Borbála elnök
Orbán István elnökhelyettes
Babai Elemér,
Erdős László képviselők

Távolmaradását bejelentette:

Dömötör Norbert,
Horváth Gáborné,
Ignác Gábor Pálné képviselők

Jelen voltak továbbá: Farkas Barbara költségvetési referens
Zsebe Péter önkormányzati referens, jegyzőkönyvvezető

Rupa Éva

Köszöntötte a testület ülésén megjelent képviselőket és a hivatal munkatársait.

Megállapította, hogy a testület 7 tagjából 4 fő megjelent, a testület határozatképes, az ülést megnyitotta.

Megkérdezte, van-e más javaslat a kiküldött napirenddel kapcsolatban.

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

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

24/2019. (X.2.) MRNÖ határozatot

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. október 2-ai nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

1. Vegyes ügyek
2. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

Határidő: azonnal
Felelős: Rupa Éva elnök

Napirendek tárgyalása:

1. Vegyes ügyek

Rupa Éva

Tájékoztatta képviselőtársait, hogy a következő önkormányzati ciklusra nem jelölteti magát, így elnöki minőségében utoljára volt alkalmuk találkozni, majd mindenkinek köszönetet mondott a testületben végzett közös munkáért.

Beszámoló az Elnöki eseményjegyzékről**Rupa Éva**

A 23/2016. (XII. 08.) MRNÖ határozatban foglaltak szerint tájékoztatta képviselőtársait az elmúlt időszakban végzett elnöki tevékenységéről.

Az elnöki eseményjegyzék a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Megkérdezte, van-e észrevétel, kiegészítés az eseményjegyzékekkel kapcsolatban.

Mivel, nem hangzott el kérte a Közgyűlés tagjait, hogy az eseményjegyzéket fogadják el, mely alapján útiköltsége elszámolásra kerül.

A testület tagjai közül jelen volt 4 fő képviselő.

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

25/2019. (X.2.) MRNÖ határozatot

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elfogadja az elnök 2019 május 24. - 2019. október 2 közötti időszakban történt tevékenységéről készített eseményjegyzéket, és engedélyezi az eseményjegyzék szerint készített kiküldetés elszámolását.

Határidő: 2019. október 2.

Felelős: Orbán István elnök-helyettes

2. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása**Rupa Éva**

Ismertette az előterjesztés és a határozati javaslatok lényegét. Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatokat a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

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

Kérdés, kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el.

Rupa Éva

Kérte, aki az előterjesztésben szereplő, határozati javaslatot elfogadja, 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

26/2019. (X.2.) MRNÖ határozatot

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 13/2019. (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 2019. évi költségvetésének

 - a. működési költségvetési bevételi összegét: 4 420 274 Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 4 420 274 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./ 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

Orbán István


Elnökhelyettesként szintén köszönetet mondott képviselőtársainak a testületben végzett közös munkáért, majd mindenkinek sok sikert kívánt.

Rupa Éva

Több hozzászólás nem lévén a testület ülését 10.10 órakor berekesztette, minden jelenlévőnek megköszönte a részvételt.


Rupa Éva Borbála
 elnök




Orbán István
 elnökhelyettes,
 jegyzőkönyv-hitelesítő

Rupa Éva útiköltség

/Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat/

	Dátum	Honnan	Hová	Esemény
1	2019.05.24	Budapest	Veszprém	Ügyintézés, civil napra előkészületek
2	2019.05.28	Budapest	Veszprém	Ügyintézés, aláírás
3	2019.06.01	Budapest	Veszprém	Ügyintézés, aláírás, részvétel civil napon
4	2019.06.04	Budapest	Veszprém	Ügyintézés, aláírás
5	2019.06.07	Budapest	Veszprém	Előkészületek esélyegyenlőségi programra
6	2019.06.14	Budapest	Zirc	Részvétel foglalkoztatási fórumon
7	2019.06.18	Budapest	Ajka	Részvétel esélyegyenlőségi programon
8	2019.06.20	Budapest	Tapolca	Részvétel partnerség programon
9	2019.06.25	Budapest	Veszprém	Ügyintézés, ösztöndíjhoz ajánlás intézése
10	2019.06.27	Budapest	Veszprém	Ügyintézés, aláírás
11	2019.07.08	Budapest	Veszprém	Ügyintézés, aláírás
12	2019.07.11	Budapest	Veszprém	Tárgyalás kormányhivattal tanfolyamokról
13	2019.07.17	Budapest	Veszprém	Ügyintézés, aláírás, megbeszélés jegyzőnél
14	2019.07.22	Budapest	Veszprém	Hagyományörző nap előkészítése
15	2019.07.25	Budapest	Veszprém	Ügyintézés, aláírás
16	2019.07.30	Budapest	Veszprém	Ügyintézés, aláírás
17	2019.08.02	Budapest	Tapolca	Részvétel roma holokauszt megemlékezésen
18	2019.08.08	Budapest	Veszprém	Hagyományörző napra előkészületek
19	2019.08.10	Budapest	Veszprém	Részvétel Roma hagyományörző napon
20	2019.08.22	Budapest	Veszprém	Ügyintézés, aláírás
21	2019.08.26	Budapest	Veszprém	Ügyintézés várpalotai önkormányzatnál közvetítés

Rupa Éva útiköltség

/Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat/2.oldal

22	2019.08.29	Budapest	Veszprém	Ügyintézés, aláírás
23	2019.09.10	Budapest	Veszprém	Ügyintézés, aláírás, szervezés. Egyeztetés
24	2019.09.12	Budapest	Veszprém	Ügyintézés, aláírás, szervezés, egyeztetés
25	2019.09.16	Budapest	Veszprém	Ajánlások intézése
26	2019.09.18	Budapest	Veszprém	Ügyintézés, aláírás
27	2019.09.20	Budapest	Veszprém	Ügyintézés, ösztöndíj ajánlások intézése
28	2019.09.23	Budapest	Veszprém	Ügyintézés, programra előkészület
29	2019.09.25	Budapest	Veszprém	Részvétel roma napon
30	2019.10.02	Budapest	Veszprém	Részvétel testületi ülésen

Veszprém, 2019.10.02



KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként

1. táblázat

Bevételek

adatok Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2019. évi	2019. évi	Változás	2019. évi	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.05.17.		módosított előirányzat		
	A	B	C	D	E	F	G
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 348 437	4 301 635	95 798	4 397 433	4 397 433	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 348 437	4 301 635	95 798	4 397 433	4 397 433	0
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	3 398	3 398	3 398	0
4	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	917	917	917	0
5	Egyéb működési bevételek		0		0	0	0
6	Működési bevételek	0	0	4 315	4 315	4 315	0
7	Költségvetési bevételek összesen	2 348 437	4 301 635	100 113	4 401 748	4 401 748	0
8	Maradvány igénybevétele	18 526	18 526		18 526	18 526	0
9	Finanszírozási bevételek	18 526	18 526	0	18 526	18 526	0
10	Bevételek mindösszesen	2 366 963	4 320 161	100 113	4 420 274	4 420 274	0

2. táblázat

Kiadások

adatok Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2019. évi	2019. évi	Változás	2019. évi	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.05.17.		módosított előirányzat		
	A	B	C	D	E	F	G
1	Személyi juttatások	270 990	1 249 350	81 530	1 330 880	1 330 880	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 463	130 851	14 268	145 119	145 119	0
3	Dologi kiadások	2 046 484	2 925 934	4 315	2 930 249	2 930 249	0
4	Egyéb működési célú kiadások	14 026	14 026	0	14 026	14 026	0
a	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	14 026	14 026		14 026	14 026	0
b	Tartalék	0	0		0	0	0
5	Működési kiadások	2 366 963	4 320 161	100 113	4 420 274	4 420 274	0
6	Beruházás		0	0	0	0	0
7	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
8	Költségvetési kiadások összesen	2 366 963	4 320 161	100 113	4 420 274	4 420 274	0
9	Kiadások mindösszesen	2 366 963	4 320 161	100 113	4 420 274	4 420 274	0

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi kiadásainak feladatankénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi	2019. évi	Változás	2019. évi	2018. évi	2019. évi	2019. évi	2019. évi	Továbbszámított szolgáltatások bevételei
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.05.17.		módosított előirányzat	Működési támogatás terhére	Működési támogatás terhére	Feladatlapú támogatás terhére	Közfoglalkoztatás támogatás	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	K Telefon és internet használat kiadásai	26 400	26 400		26 400		26 400			
2	K Közfoglalkoztatott személyi juttatásai (2018 07 01-2019 02 28)	244 590	244 590		244 590				244 590	
3	K Közfoglalkoztatott személyi juttatásai (2019 03 01-2020 02 29)		978 360		978 360				978 360	
4	K Közfoglalkoztatottak részére nyújtandó egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás			81 530	81 530				81 530	
5	Személyi juttatások	270 990	1 249 350	81 530	1 330 880	-	26 400	-	1 304 480	-
6	K Telefon és internet használat kiadásai után fizetendő adó	11 616	11 616		11 616		11 616			
7	K Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járuléki és szociális hozzájárulási adó (2018 07 01-2019 02 28)	23 847	23 847		23 847				23 847	
8	K Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járuléki és szociális hozzájárulási adó (2019 03 01-2020 02 29)		95 388		95 388				95 388	
9	K Közfoglalkoztatottak részére nyújtandó egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás			14 268	14 268				14 268	
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 463	130 851	14 268	145 119	-	11 616	-	133 503	-
11	K Utiköltség térítés / kiküldetés	607 841	607 841	277	608 118		608 118			
12	K Telefon és internet használat kiadásai	105 600	105 600	4 315	109 915		105 600			4 315
13	K Pénzügyi szolgáltatás díja	55 000	55 000		55 000		55 000			
14	K Kerekéltési költségek	4 500	4 500		4 500				4 500	
15	K Honlap éves tartály díja	16 383	16 383		16 383		16 383			
16	K vmno hu oldal frissítése, karbantartása feltöltése adatokkal	137 160	137 160		137 160		137 160			
17	K Roma Kulturális Nap	400 000	400 000		400 000		400 000			
18	K Roma Hagyományörző Kulturális rendezvény	350 000	350 000		350 000		350 000			
19	K Roma Nemzetiségi Szakmai Nap	300 000	300 000		300 000		300 000			
20	K Roma Ki-Mit-Tud	70 000	70 000	277	69 723		69 723			
21	K Cigányság értékei - bemutató nap		350 000		350 000			350 000		
22	K Jancsi bícsi udvara - roma találkozó		400 000		400 000			400 000		
23	K Roma zenészek találkozója		129 450		129 450			129 450		
24	Dologi kiadások	2 046 484	2 925 934	4 315	2 930 249	-	2 041 984	879 450	4 500	4 315
25	K 2018. évi működési támogatás fel nem használt része	14 026	14 026		14 026	14 026				
26	Egyéb működési célú kiadás	14 026	14 026	-	14 026	14 026	-	-	-	-
27	Kiadások összesen:	2 366 963	4 320 161	100 113	4 420 274	14 026	2 080 000	879 450	1 442 483	4 315

K: Kötelező feladatok összesen: 4 420 275 Ft

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

	Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése		Összeg adatok Ft-ban
	A	B	C	D	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 397 433	1 Személyi juttatások	1 330 880	
2	Működési bevételek	4 315	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 119	
3	Költségvetési működési bevételek összesen	4 401 748	3 Dologi kiadások	2 930 249	
4	Finanszírozási célú működési bevételek	18 526	4 Egyéb működési célú kiadások	14 026	
5	Működési bevételek összesen:	4 420 274	5 Működési kiadások összesen:	4 420 274	
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:	4 420 274	10 Kiadások összesen:	4 420 274	

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

Megnevezés	adatok Ft-ban													
	Január A	Február B	Március C	Április D	Május E	Június F	Július G	Augusztus H	Szeptember I	Október J	November K	December L	Összesen M	
1 Induló pénzkészlet		1 016 279	89 479	988 418	810 557	872 175	934 039	406 178	618 317	1 030 181	744 168	639 093	592 648	
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 129 479		89 479	89 479	178 958	529 204	89 479	1 129 479	529 204	185 277	89 479	89 479	268 437	4 397 433
3 Működési bevételek	18 526										4 316			4 316
4 Maradvány igénybevétele														18 526
5 Bevételek összesen	1 148 005		89 479	89 479	178 958	529 204	89 479	1 129 479	529 204	185 277	93 795	89 479	268 437	4 420 275
6 Személyi juttatások	83 730		83 730	83 730	83 730	83 730	83 730	83 730	83 730	83 730	165 260	83 730	328 320	1 330 880
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 157		8 797	8 797	8 797	8 797	8 797	8 797	8 797	8 797	8 797	23 065	33 724	145 119
8 Dologi kiadások	24 813		24 813	174 813	24 813	374 813	524 813	824 813	24 813	378 763	24 813	29 129	49 904	2 481 113
9 Egyéb működési célú kiadások	14 026													14 026
10 Beruházás														0
11 Kiadások összesen	131 726		117 340	267 340	117 340	467 340	617 340	917 340	117 340	471 290	198 870	135 924	411 948	3 971 138
12 Záró pénzkészlet		1 016 279	988 418	810 557	872 175	934 039	406 178	618 317	1 030 181	744 168	639 093	592 648	449 137	

Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez

I. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 4 420 275 Ft-ban került megtervezésre. A költségvetési bevételben az önkormányzatot illető 2019. évi működési támogatás (2 080 000 Ft), valamint a 2019. évi feladatalapú támogatás (879 450 Ft) összege, továbbá a közfoglalkoztatás támogatásának bevétele (1 437 983 Ft), és a magáncélú telefonhasználat (4 315 Ft) bevétele jelenik meg. Finanszírozási célú műveletek bevonása 18 526 Ft-ban történt. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2019. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget.

II. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. 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 18 526 Ft-ból 14 026 Ft a 2018. évi működési támogatás maradványa, további 4 500 Ft biztosít forrást a közfoglalkoztatás során keletkező többletköltségek fedezetére.

A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett feladatok megvalósításával számol.