

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. március 28-án 10:00 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről

Jelen voltak: Babai János elnök
Rupa Éva Borbála elnökhelyettes
Dömötör Miklós képviselő
Orbán István képviselő
Orsós István képviselő
Sárközi Tibor képviselő

Jelen voltak továbbá: Végh László Veszprém Megyei Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának elnöke
Farkas Barbara költségvetési referens
Krámli János önkormányzati referens, jegyzőkönyvvezető

Távolmaradt: ifj. Kozák János képviselő

Babai János

Köszöntötte a testület ülésén megjelent képviselőket, az Ügyrendi Bizottság elnökét a hivatal munkatársait, valamennyi megjelentet.

A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 7 fő képviselő közül 6 fő megjelent, az ülés határozatképes, így a testület ülését megnyitotta. Ismertette az előzőleg már írásban kiküldött napirendi pontokat.

Megkérdezte, van-e más javaslat a napirenddel kapcsolatban.

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

A testület tagjai közül jelen volt 6 fő képviselő.

Ezt követően a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

9/2013.(III.28.) MRNÖ határozatot

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. március 28-ai ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. Beszámoló a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradvány elszámolásáról
2. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
3. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
4. Vegyes ügyek

Határidő: azonnal
Felelős: Babai János elnök

Napirendek tárgyalása:

1. Beszámoló a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Babai János

Megadta a szót Pénzügyi Bizottság elnökének a bizottsági vélemény ismertetésére.

Orbán István

Bejelentette, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a 2013. március 28-ai ülésén megtárgyalta.

A bizottság a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradvány elszámolásáról szóló határozatot 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a testület részére.

Babai János

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, indítványozta, hogy az előterjesztésben szereplő, határozatot fogadják el.

A testület tagjai közül jelen volt 6 fő képviselő.

Ezt követően a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

10/2013.(III.28.) MRNÖ határozatot

1. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtását
 - 5 090 ezer Ft bevétellel
 - 4 600 ezer Ft kiadássaljóváhagyja.

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, az átlaglétszámok alakulását az 1. mellékletben bemutatott részletezés szerint jóváhagyja.
- b. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a kiadási előirányzatok a 2. melléklet részletezésében meghatározott célok 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 2012. évi pénzmaradványát és annak felhasználását a 6. melléklet részletezése szerint 706 ezer Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
 4. a. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 7. melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el:

Eszközök	706 ezer Ft,
Források	706 ezer Ft.

- b. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet részletezésében tudomásul veszi.
5. a. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
 - b. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. 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 2012. évben nem valósított meg európai uniós támogatással programot, illetve projektet, valamint ilyen projekthez nem biztosított hozzájárulást.

Határidő: azonnal
Felelős: Babai János elnök

2. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

Babai János

Megadta a szót Pénzügyi Bizottság elnökének a bizottsági vélemény ismertetésére.

Orbán István

Bejelentette, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a 2013. március 28-ai ülésén megtárgyalta.

A bizottság a 2013. évi költségvetés módosításáról szóló határozatot 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a testület részére.

Babai János

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, indítványozta, hogy az előterjesztésben szereplő, határozatot fogadják el.

A testület tagjai közül jelen volt 6 fő képviselő.

Ezt követően a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

11/2013.(III.28.) MRNÖ határozatot

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.21.) MRNÖ határozata az alábbiak szerint módosul:

1. A határozat 1. pontja helyébe a következő szövegrész lép:
 „A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetés

a./ költségvetési bevételi összegét	5 722 ezer Ft-ban
b./ költségvetési kiadási összegét	5 722 ezer Ft-ban

 állapítja meg.”

6. a./ A határozat 3.a pontjában meghatározott 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.

- b./ A határozat 3.b pontjában meghatározott 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.

- c./ A határozat 3.d pontjában meghatározott 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.

- d./ A határozat 3.e pontjában meghatározott 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.

- e./ A határozat 3.f pontjában meghatározott 5. melléklete helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.

3. A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti.

Határidő: folyamatos
Felelős: Babai János elnök

3. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója

Babai János

Megadta a szót Pénzügyi Bizottság elnökének a bizottsági vélemény ismertetésére.

Orbán István

Bejelentette, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a 2013. március 28-ai ülésén megtárgyalta.

A bizottság a 2013. évi költségvetési koncepció megalkotásáról szóló határozatot 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a testület részére.

Babai János

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, indítványozta, hogy az előterjesztésben szereplő, határozatot fogadják el.

A testület tagjai közül jelen volt 6 fő képviselő.

Ezt követően a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

12/2013.(III.28.) MRNÖ határozatot

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. évi költségvetési koncepciójaként célul tűzi ki:

- megyei szintű felmérések, kutatások, adatbázis összeállítását a települési roma nemzetiségi önkormányzatok bevonásával (telepek, telepszerű lakóövezetek, hagyományos mesterségeket ismerők, dalok, táncok gyűjtését, cigányételek, szokások, hagyományok, családfa kutatását),
- együttműködést az Országos Roma Önkormányzattal, a Veszprém Megyei Önkormányzattal, a roma nemzetiségi önkormányzatokkal, a roma civil szervezetekkel, egyházakkal, intézményekkel,
- az összegyűjtött anyagok megjelentetését,
- a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzati képviselők felkészítését, képzését, szakmai találkozók, látogatások szervezését,
- nyári tábor szervezését,
- a megalakult nemzetiségi önkormányzatok képviselőinek összehívását, felkészítését a képviselői feladatok ellátására,
- a Veszprém Megyei Rendőrkapitánysággal együttműködve közös szakmai programokat,
- megyei roma nemzetiségi nap szervezését,
- a Munkaügyi Központokkal történő további együttműködést a közfoglalkoztatás folytatásával hét megyei kirendeltségen.

Határidő: folyamatos

Felelős: Babai János elnök

4. Vegyes ügyek

Babai János

Kiegészítésképpen elmondta, hogy 7 főre bővült a közfoglalkoztatottak létszáma és a munkaügyi központ mindnyájukra 100%-os támogatást biztosít. Tapolcán hosszas tárgyalásokat folytattak, melynek eredményeként sikerült megteremteni a közfoglalkoztatás lehetőségét.

A megyei irodán április 8-tól közfoglalkoztatás keretében Baranyai Andrea fog dolgozni napi 8 órában. A többi közfoglalkoztatott napi 6 órában fogja feladatát végezni. A szerződés megkötésére mind a 7 fővel április 8-án kerül sor a Megyeházán.

Orbán István

Utalt a közfoglalkoztatással kapcsolatosan a tavalyi évben tapasztalt hiányosságokra, az adminisztrációs feladatok gyakori késésére. Kérte a hivatalt a határidők pontos betartására, annak érdekében, hogy a közfoglalkoztatottak a munkabérüket pontosan megkaphassák.

Babai János

Reményét fejezte ki, hogy az elszámolások - a tavalyi tapasztalatok birtokában - gördülékenyebben készülnek, valamint a heti elszámolás helyett bevezetett havi munkabér kifizetés is jelentős könnyebbséget fog jelenteni.

Elmondta, hogy a mai napon tette közzé a KSH a 2011. évi népszámlálási adatokat, ami alapján a megyében csupán 5162 fő vallotta magát roma nemzetiségűnek, mellyel kapcsolatban csalódottságának adott hangot.

Megítélése szerint a jövőben még inkább szorgalmazni kell a települési nemzeti önkormányzatokkal a közös programok szervezését és megvalósítását.

Javasolta, hogy a jogszabályváltozások miatt a közfoglalkoztatásban bekövetkezett havi munkabér kifizetés ellenére továbbra is heti szakmai beszámoló készüljön.

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, indítványozta, hogy javaslatát fogadják el.

A testület tagjai közül jelen volt 6 fő képviselő.

Ezt követően a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

13/2013.(III.28.) MRNÖ határozatot

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatta azt a javaslatot, hogy a közfoglalkoztatásról - a havi munkabér kifizetésre történő áttérés ellenére - a teljesítésigazolás heti rendszerességű szakmai beszámolók alapján történjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Babai János elnök

Babai János

Tájékoztatta a testület tagjait, arról hogy a Roma Nők képzése, várhatóan április 18-án fog elindulni Pápán és Veszprémben 16-16 fővel, az 50 jelentkezőből választják ki a 32 főt. Előtte Veszprémben a HEMO-ban tartanak rootshow-t, ahol az indulás részleteit is tisztázni fogják, ott dől el az is, hogy pontosan kit milyen képzésre fognak beiskolázni. A résztvevők képzési támogatást kapnak.

Meglátása szerint a jelentkezők részére legkedvezőbb a 3,5 hónapos szociális képzés lenne, mert elvégzését követően a szervezők 1 éves foglalkoztatást biztosítanak a családsegítő központokban és a bérezést központi támogatásból biztosítják.

A képzések elindulását követően a szervezési és nyilvántartási feladatok elvégzésére 1 fő szociális diplomával rendelkező munkaerőt szeretne alkalmazni.

Orbán István

Emlékeztetett arra, hogy a kérdéses névsort már többször elkészítették, amelyet csak aktualizálni kell, annak érdekében, hogy a kiértékeléseket el lehessen küldeni.

Kérte, hogy a tanfolyamra jelentkezők lakóhelye szerint illetékes jegyzőket is hívják meg a nyitórendezvényre.

Babai János

Egyetértett Orbán István felvetésével, javasolni fogja a szervezést végző Országos Roma Önkormányzatnak, hogy a nyitórendezvényre a jelentkezők lakóhelye szerint illetékes jegyzőket is hívják meg.

Orbán István

Tájékoztatta a testület tagjait arról, hogy március elején a megyei rendőr-főkapitányság a települési roma nemzetiségi önkormányzatok részére tartott - negyedévenként esedékes - fórumán „szégyenletesen kevés”, csupán néhány roma jelent meg. Mint később kiderült, elmaradt a települések kiértékelése. Kérte, a testület elnökét, hogy megyei iroda munkatársa az ilyen jellegű feladatokat a jövőben nagyobb odafigyeléssel végezze, hogy ne ismétlődhessen meg a mindnyájuk számára kellemetlen incidens.

Babai János

Egyetértett Orbán István kifogásával, elmondta, hogy a meghívót ők is csak 1-2 nappal a fórum előtt kapták meg, ezért nem volt ideje kiértékelni a településeket.

Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 11¹⁰ órakor berekesztette, minden jelenlévőnek megköszönte a részvételt.

k.m.f.

Babai János
elnök

Rupa Éva Borbála
elnökhelyettes,
jegyzőkönyv-hitelesítő

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011-2012. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

1. táblázat

Előirányzat száma	Bevételek							
	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	adatok ezer Ft-ban			
					2011. évi tény ában	%- eredeti ában	2012. évi módosított ában	%- módosított ában
1	3	4	5	6	7	8	9	
Hozam és kamatbevétel	24				0,00	0,00	0,00	
Intézményi működési bevételek	24	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől	618	429	5 731	5 090	823,62	1186,48	88,82	
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	618	429	5 731	5 090	823,62	1186,48	88,82	
Költségvetési bevételek összesen	642	429	5 731	5 090	792,83	1186,48	88,82	
Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele	742	0	0		0,00	0,00	0,00	
Pénzforgalom nélküli bevételek	742	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Bevételek összesen	1 384	429	5 731	5 090	367,77	1186,48	88,82	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Bevételek mindösszesen	1 384	429	5 731	5 090	367,77	1186,48	88,82	

2. táblázat

Előirányzat száma	Kiadások							
	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	adatok ezer Ft-ban			
					2011. évi tény ában	%- eredeti ában	2012. évi módosított ában	%- módosított ában
1	3	4	5	6	7	8	9	
Személyi juttatások	375		2 645	2 549				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10		608	340				
Dologi kiadások	814	429	2 478	1 495	183,66	348,48	60,33	
Támogatásértékű működési kiadások	160	0			0,00	0,00	0,00	
Működési kiadások	1 359	429	5 731	4 384	322,59	1 021,91	76,50	
Kiadások összesen	1 359	429	5 731	4 384	322,59	1 021,91	76,50	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-337			216	-64,09	0,00	0,00	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-337	0	0	216	-64,09	0,00	0,00	
Kiadások mindösszesen	1 022	429	5 731	4 600	450,10	1 072,26	80,27	

Engedélyezett állományi létszám: 0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 5 fő

A Veszpém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3
4 fő közfoglalkoztatása (2012. március-augusztus)	1 863	1 613
4 fő közfoglalkoztatása (2012. szeptember-november)	782	936
Személyi juttatások	2 645	2 549
4 fő közfoglalkoztatott bérének járuléka (2012. március-augusztus)	503	235
4 fő közfoglalkoztatott bérének járuléka (2012. szeptember-november)	105	105
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	608	340
Útiköltség (képviselői munkával összefüggésben)	150	
Irodaszer vásárlása	45	93
Egyéb dologi kiadások (pályázati önrész biztosítása, kulturális rendezvények támogatása, stb.)	328	
- Névtábla készítés		5
- Bélyegző készítés		6
- Honlap karbantartás		20
- Pályázati díj		3
- Számlavezetési díj		54
- Munáltató által fizetett SZJA		3
- Reprezentációs kiadások		18
Közfoglalkoztatottak útiköltsége, részükre irodaszer beszerzés	473	195
2011.évi útiköltség elszámolás	141	141
Pécsi szakmai nap megrendezése	324	161
Megyei Nemzetiségi Nap megrendezése	250	237
„Színek a cigány kultúrában” című három napos program támogatása	50	50
Roma kulturális nap megrendezése	379	379
Nemzetiségi Szakmai Nap megrendezése	160	130
Roma Kulturális Színházi Est megrendezése	0	
Szakmai Fórum megtartása	100	
Snétberger Zenei Tehetség Központ látogatása	78	
Dologi kiadások	2 478	1 495
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		216
Kiadások összesen:	5 731	4 600

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások megnevezése	adatok ezer Ft-ban	
				Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek			Működési kiadások	5 731	4 384
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	5 731	5 090	Működési célú tartalék		
Költségvetési működési bevételek összesen	5 731	5 090			
Pénzforgalom nélküli bevételek					
I. Működési célú bevételek összesen:	5 731	5 090	I. Működési célú kiadások összesen:	5 731	4 384
Felhalmozási és tökejellegű bevételek			Beruházási kiadások		
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések			Felújítások		
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0	0	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Pénzforgalom nélküli bevételek			Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú tartalék		
II. Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	II. Felhalmozások összesen:	0	0
III. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	III. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		216
Bevételek összesen:	5 731	5 090	Kiadások összesen:	5 731	4 600

**A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása**

Megnevezés	összeg (ezer Ft-ban)
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	0
Tárgyévi pénzforgalmi bevételek (+)	5 090
Tárgyévi pénzforgalmi kiadások (-)	4 600
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	490

Szöveges indokolás a 3., 4. melléletekhez

I. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat 2012. évi bevételei között megjelenő állami támogatások (általános működési támogatás, feladatalapú támogatás), valamint a közfoglalkoztatással összefüggésben a Munkaügyi Központoktól kapott támogatások, illetve a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi pénzmaradvány elszámolását követő pénzeszközátadás kizárólag működési célokat szolgáltak. Az önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásokat nem teljesített, így a bevételek és kiadások egyenlegeként 490 ezer Ft működési többlet mutatkozik, ami az önkormányzat záró pénzkészlete.

II. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi pénzeszköz változásáról készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi számláját 2012. január 1-jétől a Magyar Államkincstár vezeti. Az önkormányzat nyitó pénzkészlete 0 Ft, mivel 2011. évben a Veszprém Megyei Önkormányzathoz tartozó elkülönített számlán történt a számlavezetés. A 2011. évi záró pénzkészlet 418 ezer Ft volt, melyet a Veszprém Megyei Önkormányzat támogatásként továbbadott. Év közben 5 090 ezer Ft pénzforgalmi bevétellel szemben 4 600 ezer Ft pénzforgalmi kiadás jelentkezett, így az önkormányzat 2012. december 31-i pénzeszközállománya 490 ezer Ft volt.

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány elszámolása

Sor- szám	Megnevezés	2012. december 31.
1	A. Záró pénzkészlet	490
2	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0
3	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	216
4	D. Előző évben kézett tartalékok maradványa	0
5	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradvány	0
6	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	706
7	G. Finanszírozásból származó korrekciók	0
8	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0
9	I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	706
10	J. Módosított pénzmaradvány	706

Kötelezettségvállalások (ezer Ft-ban):

Dologi kiadások

- Útiköltség (képviselői munkával összefüggésben)	216
- Szakmai Fórum megtartása	100
- Snétberger Zenei Tehetség Központ látogatása	78
- Egyéb dologi kiadások (pályázati önrész biztosítása, kulturális rendezvények támogatása, stb.)	312
Kiadások összesen:	706

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában lévő
vagyonról 2012. december 31-én nettó értékben

Sor- szám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
ESZKÖZÖK		
1.	Immateriális javak	-
2.	Tárgyi eszközök	-
3.	Befektetett pénzügyi eszközök	-
4.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	-
5.	Készletek	-
6.	Követelések	-
7.	Pénzeszközök és értékpapírok	490
8.	Egyéb aktív elszámolások és követelések	216
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		706
FORRÁSOK		
1.	Saját tőke	-
2.	Tartalékok	706
3.	Kötelezettségek	-
4.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolás	-
FORRÁSOK ÖSSZESEN		706

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonkimutatása
2012. december 31-i nettó értékben

adatok ezer Ft-ban

	ESZKÖZÖK	Sor- szám	2012. év	Forgalom képtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalom-képes törzsvagyon	Törzsvagyon összesen	Üzleti vagyon
	1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	01	-	-	-	-	-
1.2.	Forgalomképes immateriális javak	02	-	-	-	-	-
I.	Immateriális javak összesen (01+02)	03	-	-	-	-	-
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04	-	-	-	-	-
1.1.	Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05	-	-	-	-	-
1.1.1.	Helyi közutak és műtárgyak	06	-	-	-	-	-
1.1.2.	Terek, parkok	07	-	-	-	-	-
1.1.3.	Közetemek	08	-	-	-	-	-
1.1.4.	Vizek és közeztől (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	09	-	-	-	-	-
1.1.5.	Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10	-	-	-	-	-
1.2.	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11	-	-	-	-	-
1.2.1.	Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	12	-	-	-	-	-
1.2.2.	Védett természeti területek	13	-	-	-	-	-
1.2.3.	A közgyűlés és szervei, valamint hivatala ingatlanai	14	-	-	-	-	-
1.2.4.	Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	15	-	-	-	-	-
1.2.5.	Műemlék ingatlanok	16	-	-	-	-	-
1.2.6.	Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	17	-	-	-	-	-
1.3.	Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18	-	-	-	-	-
1.3.1.	Lakások	19	-	-	-	-	-
1.3.2.	Nem lakás céljára szolgáló helvisegek	20	-	-	-	-	-
1.3.3.	Telkek, földterületek	21	-	-	-	-	-
1.3.4.	Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22	-	-	-	-	-
2.	Gépek, berendezések és felszerelések	23	-	-	-	-	-
2.1.	Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	24	-	-	-	-	-
2.2.	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	25	-	-	-	-	-
2.3.	Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	26	-	-	-	-	-
3.	Járművek	27	-	-	-	-	-
3.1.	Korlátozottan forgalomképes járművek	28	-	-	-	-	-
3.2.	Forgalomképes járművek	29	-	-	-	-	-
4.	Tenyészállatok (forgalomképes)	30	-	-	-	-	-
5.	Beruházások, felújítások	31	-	-	-	-	-
5.1.	Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	32	-	-	-	-	-
5.2.	Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	33	-	-	-	-	-
5.3.	Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	34	-	-	-	-	-
6.	Beruházásra adott előlegek	35	-	-	-	-	-
6.1.	Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	36	-	-	-	-	-
6.2.	Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	37	-	-	-	-	-
6.3.	Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	38	-	-	-	-	-
7.	Állami készletek, tartalékok	39	-	-	-	-	-
7.1.	Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok	40	-	-	-	-	-
7.2.	Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok	41	-	-	-	-	-
7.3.	Forgalomképes állami készletek, tartalékok	42	-	-	-	-	-
8.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése (forgalomképes)	43	-	-	-	-	-
II.	Tárgyi eszközök összesen (04+...+43)	44	-	-	-	-	-
1.	Egyéb tartós részesedés	45	-	-	-	-	-
1.1.	Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	46	-	-	-	-	-
1.2.	Forgalomképes egyéb tartós részesedés	47	-	-	-	-	-
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	48	-	-	-	-	-
3.	Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	49	-	-	-	-	-
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	50	-	-	-	-	-
5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)	51	-	-	-	-	-
6.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (forgalomképes)	52	-	-	-	-	-
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen (45+...+52)	53	-	-	-	-	-
1.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	54	-	-	-	-	-
2.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	55	-	-	-	-	-
3.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök	56	-	-	-	-	-
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen (54+...+56)	57	-	-	-	-	-
A)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (03+44+53+57)	58	-	-	-	-	-
I.	Készletek (forgalomképes)	59	-	-	-	-	-
II.	Követelések (forgalomképes)	60	-	-	-	-	-
1.	Egyéb részesedés (forgalomképes)	61	-	-	-	-	-
2.	Forgalmai célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	62	-	-	-	-	-
III.	Értékpapírok összesen (61+62)	63	-	-	-	-	-
IV.	Pénzeszközök (forgalomképes)	64	490	-	-	490	-
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	65	216	-	-	216	-
B)	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (59+60+63+64+65)	66	-	-	-	-	-
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (58+66)	67	706	-	-	706	-
	FORRÁSOK						
D)	SALÁT TÖKE ÖSSZESEN	68	-	-	-	-	-
E)	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	69	706	-	-	706	-
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	70	-	-	-	-	-
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	71	-	-	-	-	-
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	72	-	-	-	-	-
F)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (70+71+72)	73	-	-	-	-	-
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (68+69+73)	74	706	-	-	706	-

	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			-
	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK			-
	- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya bruttó értékben			-
	- használaton kívüli eszközök állománya			-
	- az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya			-
	- képzőművészeti alkotások (db)			-
	- régészeti leletek (db)			-
	- kép- és hangarchívumok (db)			-
	- gyűjtemények			-
	- egyéb kulturális javak			-
	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK			-
	- kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek			-
	- váltókezesi függő kötelezettségek			-
	- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			-
	- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			-
	- nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			-

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

1. táblázat

Előirányzat megnevezése	Bevételek					adatok ezer Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
1	2	3	4	5	6	
Hozam és kamatbevétel						
Intézményi működési bevételek	0		0	0	0	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	444	4 572	5 016	5 016		
Támogatások	444	4 572	5 016	5 016	0	
Költségvetési bevételek összesen	444	4 572	5 016	5 016	0	
Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		706	706	706		
Finanszírozási bevételek	0	706	706	706	0	
Bevételek összesen	444	5 278	5 722	5 722	0	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	
Bevételek mindösszesen	444	5 278	5 722	5 722	0	

2. táblázat

Előirányzat megnevezése	Kiadások					adatok ezer Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
1	3	3	4	5	6	
Személyi juttatások		3 049	3 049	3 049		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		823	823	823		
Dologi kiadások	444	1 406	1 850	1 850		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
- Működési támogatás			0	0		
- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0	0		
Működési kiadások	444	5 278	5 722	5 722	0	
Kiadások összesen	444	5 278	5 722	5 722	0	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	0		
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	
Kiadások mindösszesen	444	5 278	5 722	5 722	0	

Engedélyezett állományi létszám: 0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 7 fő

A Veszpém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

		adatok ezer Ft-ban
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat
	1	2
K	7 fő közfoglalkoztatása	3 049
	Személyi juttatások	3 049
K	7 fő közfoglalkoztatása	823
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	823
K	Útiköltség (képviselői munkával összefüggésben)	250
K	Bankköltség	41
K	Roma nemzetiségi önkormányzati képviselők felkészítése, képzése, szakmai találkozók szervezése, valamint pályázati regisztrációs díj	153
K	Útiköltség elszámolás (2012. évi)	216
K	Szakmai Fórum megtartása	100
K	Snétberger Zenei Tehetség Központ látogatása	78
K	Egyéb dologi kiadások (pályázati önrész biztosítása, kulturális rendezvények támogatása, stb.)	312
K	Közfoglalkoztatottak útiköltsége, részükre tárgyi eszköz beszerzés	700
	Dologi kiadások	1 850
	Kiadások összesen:	5 722

K: Kötelező feladatok összesen: 5 722 ezer Ft

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

		adatok ezer Ft-ban	
Bevételek megnevezése	Módosított előirányzat	Kiadások megnevezése	Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	0	Működési kiadások	5 722
Támogatások	5 016	Működési célú tartalék	0
Költségvetési működési bevételek összesen	5 016		
Finanszírozási célú működési bevételek	706		
I. Működési célú bevételek összesen:	5 722	I. Működési célú kiadások összesen:	5 722
Felhalmozási bevételek		Beruházási kiadások	0
Támogatások		Felújítások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási célú tartalék	0
II. Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	II. Felhalmozások összesen:	0
Bevételek összesen:	5 722	Kiadások összesen:	5 722

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

													adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Induló pénzkészlet		0	441	110	738	655	612	529	396	313	170	100	
Támogatások		444			762	762	762	762	762	762			5 016
Finanszírozási bevételek				706									706
Bevételek összesen	0	444	0	706	762	762	762	762	762	762	0	0	5 722
Működési kiadások													0
Személyi juttatások					508	508	508	508	508	509			3 049
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					137	137	137	137	137	138			823
Dologi kiadások		3	331	78	200	160	200	250	200	258	70	100	1 850
Egyéb működési célú kiadások													0
Kiadások összesen	0	3	331	78	845	805	845	895	845	905	70	100	5 722
Záró pénzkészlet	0	441	110	738	655	612	529	396	313	170	100	0	

Szöveges indokolás a 3., 4. melléletekhez

I. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege jelen költségvetés módosításának alkalmával 5 722 ezer Ft-ra módosul. A módosítás tartalmazza a 2012. évi pénzmaradvány elfogadása, valamint a közfoglalkoztatás miatti előirányzat változásokat, melyek az önkormányzat működésével összefüggésben keletkeztek. A költségvetés működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege 0 Ft.

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget.

II. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. 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 február havi teljesülése a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési lebonyolítási számlájára utalt támogatás folyósításával összhangban történt. A pénzmaradvány elfogadásával támogatott programok március-április folyamán valósulnak meg, illetve az egyéb dologi kiadások között elfogadott pénzkészlet állomány a közfoglalkoztatás finanszírozásában a likviditás megőrzését támogatja. A közfoglalkoztatással összefüggésben tervezett működési támogatás a havi kifizetések elszámolásával arányosan került tervezésre.

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