

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKÉTŐL

Szám: 12/4-13/2019.

MEGHÍVÓ

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2019. május 17-én (pénteken) **8¹⁵ 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 2018. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány felosztása**
Előadó: Rupa Éva Borbála elnök
3. **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. május 14.

Rupa Éva s.k.

A kiadmány hitelül:



Jelenléti ív

**a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületének
2019. május 17-ei 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. május 17-én 8.15 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

15/2019. (V.17.) MRNÖ határozatot

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. május 17-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

1. Vegyes ügyek
2. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány felosztása
3. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

Határidő: azonnal

Felelős: Rupa Éva elnök

Napirendek tárgyalása:

1. Vegyes ügyek
Minisztériumi megkeresés

Rupa Éva

Tájékoztatta képviselőtársait, hogy számos, a megyében működő roma, illetve más nemzetiségi önkormányzat esetében ebben az évben is ismételten tapasztalható volt, az önkormányzati jegyzőkönyvek nem időben történő elkészítése, vagy megküldése, mely miatt a feladatalapú támogatások megítélésénél eredménytelen minősítést kaptak, ezáltal elestek a támogatástól. Az egész évre tervezett programjaik anyagi forrás hiányában nem tudnak megvalósulni. Tény, hogy a nemzetiségekről szóló törvény alapján a testület elnökének kötelessége a jegyzőkönyvek továbbítása az illetékes kormányhivatal felé, azonban a technikai feltételek, valamint a feltöltéshez szükséges jelszó a helyi önkormányzatoknál áll rendelkezésre. Minden nemzetiségi elnök e feladatát térítés nélkül, önként végzi, mégis felelősség terheli olyan feladattal kapcsolatban, melyre rálátása csekély. A megyei önkormányzat képviselve a települési önkormányzatok érdekeit, ezért levél formájában javasolja megkeresni a megyei kormányhivatalt, valamint az Országos Roma Önkormányzatot, hogy a nemzetiségi törvény e feladatáról szóló rendelkezése kerüljön felülvizsgálatra oly módon, hogy együttműködés alapján a feladatot a helyi önkormányzat lássa el, elmaradás esetén pedig anyagi felelősséggel tartozzon.

Mivel további hozzászólás, 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

16/2019. (V.17.) MRNÖ határozatot

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Rupa Éva elnök, szóbeli előterjesztését a nemzetiségi önkormányzatok jegyzőkönyveinek továbbításával kapcsolatban. Felhatalmazza elnökét, hogy levél formájában jelezze a problémát a Veszprém Megyei Kormányhivatal, valamint az Országos Roma Önkormányzat felé.

Határidő: 2019. június 15.

Felelős: Rupa Éva elnök

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 eseményjegyzékkel 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

17/2019. (V.17.) MRNÖ határozatot

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elfogadja az elnök 2019. február 20 – 2019 május 17. közötti időszakban történt tevékenységéről készített eseményjegyzéket, és engedélyezi az eseményjegyzék szerint készített kiküldetés elszámolását.

Határidő: 2019. május 17.

Felelős: Orbán István elnök-helyettes

Kulturális programok támogatása**Rupa Éva**

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Önkormányzat 2019. évben is szeretné megvalósítani a korábbi hagyományokkal bíró programjait. Hangsúlyozta, a roma közösség összetartozását kívánja még jobban erősíteni, valamint a roma közösség képviselőinek szakmai munkáját szeretné segíteni a tervezett programokkal.

Véleménye szerint a 2019. évre biztosított feladatalapú támogatás terhére megvalósíthatók az alábbi rendezvények:

• Cigányság értékei – bemutató nap	350.000 Ft
• Jancsi Bácsi udvara – roma találkozó	400.000 Ft
• <u>Roma zenészek találkozója</u>	<u>129.450 Ft</u>
Összesen:	879.450 Ft

Megkérdezte, van-e javaslat, kiegészítés az támogatásokkal kapcsolatban.

Mivel javaslat, kiegészítés nem volt, kérte a testületet külön-külön szavazzanak a szóbeli előterjesztés részleteiről.

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

18/2019. (V.17.) MRNÖ határozatot

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2019. évi feladatalapú támogatás terhére a „Cigányság értékei – bemutató nap” elnevezésű program megrendezésére 350 000 Ft-ot biztosít.

Határidő: 2019. május 17.

Felelős: Rupa Éva elnök

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

19/2019. (V.17.) MRNÖ határozatot

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2019. évi feladatalapú támogatás terhére a „Jancsi bácsi udvara – roma találkozó” elnevezésű program megrendezésére 400 000 Ft-ot biztosít.

Határidő: 2019. május 17.

Felelős: Rupa Éva elnök

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

20/2019. (V.17.) MRNÖ határozatot

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2019. évi feladatalapú támogatás terhére a Roma Zenészek találkozója elnevezésű program megrendezésére 129 450 Ft-ot biztosít.

Határidő: 2019. május 17.

Felelős: Rupa Éva elnök

2. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány felosztása**Rupa Éva**

Tájékoztatva képviselőtársait, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

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

Farkas Barbara

Elmondta, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetését 2018. február 14-én fogadta el 2 993 305 Ft főösszeggel. A költségvetés négy alkalommal került módosításra, melyet követően a költségvetés főösszege 4 990 496 Ft-ra módosult.

A Bevételek alakulásával kapcsolatban megjegyezte: az Önkormányzatot 2018. évben 1 564 000 Ft működési támogatás illette meg, mely kiegészült további 365 200 Ft-tal. A 2017. évi tevékenység értékelését követően 504 582 Ft feladatalapú támogatás illette az Önkormányzatot. A 2017. évi költségvetési maradvány 9 848 Ft összegben került jóváhagyásra, melyből 6 906 Ft az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felé visszafizetésre került a 2017. évi működési támogatás fel nem használt részével egyezően. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel kötött támogatási szerződésekhez kapcsolódóan két nyertesnek ítélt pályázattal összefüggésben 1 150 000 Ft bevétel teljesült. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalával kötött támogatási szerződés alapján 1 fő közfoglalkoztatott alkalmazásához 1 070 699 Ft támogatási bevétel érkezett az Önkormányzat számlájára. A NAV felé megfizetett adó- és járulék kötelezettségek ezer Ft-ra történő kifizetéseivel összhangban 4 500 Ft megtakarítás keletkezett. A Közgyűlés elnöke részére biztosított telefon használatával összefüggésben 56 173 Ft befizetés történt.

A kiadásokkal kapcsolatban elmondta: az Önkormányzat közvetlen működési kiadásai útiköltség elszámoláshoz, számlavezetési díjfizetéshez, telefonköltséghez, a honlap karbantartásához köthetők. A 2. melléklet részletezi az önkormányzat által megvalósított feladatokat. Az Önkormányzat a 8/2019. (II.14.) MRNÖ határozattal elfogadta a 2017. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról szóló tájékoztatót, továbbá a 9/2019. (II.14.) MRNÖ határozattal a 2018. évi működési támogatás felhasználásáról szóló tájékoztatót, mely alapján 14 026 Ft visszafizetési kötelezettség terheli az Önkormányzat 2019. évi költségvetését. A 2018. évi közfoglalkoztatással összefüggésben összesen 1 070 698 Ft merült fel.

A költségvetési maradvány elszámolásával kapcsolatban hangsúlyozta: a Magyar Államkincstár felé leadott, illetve általa jóváhagyásra kerülő elemi költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány 18 526 Ft-ban került meghatározásra. A 2018. évi költségvetési maradvány tartalmazza a 2018. évi működési támogatás fel nem használt részét 14 026 Ft összegben, melynek jogszerű felhasználási határideje 2018. december 31-e volt, továbbá 4 500 Ft-ot, mely a közfoglalkoztatás kiadásaihoz kötődő kerekítési különbözetek szabad maradvány összege. A költségvetési maradványnak nem része, azonban a pénzkészlet tartalmazza a közfoglalkoztatás felmerülő kiadásaihoz biztosított két havi előleg összegét, 178 958 Ft-ot.

További 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

21/2019. (V.17.) MRNÖ határozatot

1. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtását
 - a. 4 722 059 Ft bevétellel
 - b. 4 703 533 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 2018. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 6. melléklet részletezése szerint 18 526 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.
4. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tudomásul veszi a 2018. évi működési támogatás jogcímen kapott forrás elszámolásáról szóló beszámolót.

A működési támogatás fel nem használt részét, 14 026 Ft-ot visszafizetési kötelezettség terheli a támogatásnyújtó felé. A 2016. évi feladatalapú támogatás teljes összege felhasználásra került.

5. a. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 7. melléklet részletezésében a következő összegekkel fogadja el:
 - aa. Eszközök: 197 484 Ft,
 - ab. Források: 197 484 Ft.
 - b. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat eredménykimutatását a 8. melléklet részletezésében tudomásul veszi.
 - c. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. 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 2018. 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 2018. 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.
 - f. A Magyar Államkincstár a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi éves költségvetési beszámolójával kapcsolatban nem végzett ellenőrzést.

Határidő: 2019. május 17.

Felelős: Rupa Éva elnök

1. 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.

Farkas Barbara

Elmondta, a nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi feladatalapú támogatásának jogosultságára, közzétételére, folyósítására, felhasználására és elszámolására vonatkozó szabályokat a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 9. melléklete részletezi. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 2019. évre 879 450 Ft feladatalapú támogatás került megítélésre, melyet 2020. december 31-ig használhat fel jogszerűen. A támogatás felhasználásáról a felhasználást követő 45 napon belül, de legkésőbb 2021. március 15-ig kell beszámolót készíteni.

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása az alábbiak szerint vált szükségessé:

1. Az előterjesztés I. pontjában bemutatott, az Önkormányzat részére megítélt 2019. évi feladatalapú támogatás 879 450 Ft-tal emeli a költségvetés főösszegét. A javasolt feladatok kiadási oldalán a dologi kiadásokat 879 450 Ft-tal emeli.
2. A 2019. március 1 – 2020. február 29. közötti időszakra az Önkormányzat ismét támogatási szerződést kötött a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprém Megyei Járási Hivatalával 1 fő közfoglalkoztatott teljes munkaidőben történő foglalkoztatására. A megkötött szerződés alapján az Önkormányzat a támogatás időszakára 1 073 748 Ft-ra jogosult (személyi juttatások: 978 360 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 95 388 Ft).

További kérdés, kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el.

Rupa Éva

Kérte, aki az előterjesztésben szereplő, **a feladatalapú támogatás felosztásáról** szóló 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

22/2019. (V.17.) MRNÖ határozatot

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2019. évben megítélt feladatalapú támogatás terhére az alábbi feladatokhoz biztosít támogatást.

a. Cigányság értékei – bemutató nap	350 000 Ft
b. Jancsi bácsi udvara – roma találkozó	400 000 Ft
c. <u>Roma zenészek találkozója</u>	<u>129 450 Ft</u>
Összesen:	879 450 Ft

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Rupa Éva elnök

Rupa Éva

Kérte, aki a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló 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

23/2019. (V.17.) 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: 4 320 161 Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 4 320 161 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

Rupa Éva

Több hozzászólás nem lévén a testület ülését 8.35 órakor berekesztette, minden jelenlévőnek megköszönte a részvételt.

k.m.f.


Rupa Éva Borbála
elnök




Orbán István
elnökhelyettes,
jegyzőkönyv-hitelesítő

Rupa Éva útiköltség

/Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat/

Dátum	Honnan	Hová	Esemény
1 2019.február 20.	✓ Budapest	Veszprém	Ügyintézés, aláírás
2 2019.február 22.	✓ Budapest	Veszprém	Ügyintézés, aláírás
3 2019.március 01.	✓ Budapest	Veszprém	Ügyintézés, aláírás
4 2019.március 04.	✓ Budapest	Veszprém	Ügyintézés, aláírás
5 2019.március 08.	✓ Budapest	Veszprém	Ügyintézés, aláírás, megbeszélés jegyzőnél
6 2019.április 04.	✓ Budapest	Veszprém	Ügyintézés, aláírás
7 2019.április 11.	✓ Budapest	Veszprém	Ügyintézés, aláírás
8 2019.április 25.	✓ Budapest	Veszprém	Ügyintézés, aláírás, paktummegbeszélésen részvétel
9 2019.május 02.	✓ Budapest	Veszprém	Ügyintézés, aláírás, ki mit tudal kapcsolatos megbeszélés
10 2019.május 12.	✓ Budapest	Veszprém	Részvétel Roma hagyományőrző napon
11 2019.május 14.	✓ Budapest	Veszprém	Ügyintézés, aláírás
12 2019. május 17.	✓ Budapest	Veszprém	Részvétel közgyűlésen, Ki mit tud
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			

Veszprém, 2019.05.17

Kezeltető: [Signature]



Jegyző: [Signature]

Orbán János

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017-2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként

1. táblázat

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Bevételek										adatok Ft-ban	
		2017. évi tény		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi teljesítés		2018. évi		2018. évi tény	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	2018. évi módosított %- ában	2018. évi eredeti %-ában
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 005 557	2 983 457	4 922 918	4 654 481	4 922 918	0	154,86	156,01	94,55		
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 005 557	2 983 457	4 922 918	4 654 481	4 922 918	0	154,86	156,01	94,55		
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 075		44 230	44 230	44 230	0	0,00	0,00	100,00		
4	Kiszámlázott általános forgalmi adó		291		11 943	11 943	11 943	0	0,00	0,00	100,00		
5	Egyéb működési bevételek		7 057	0	1 557	1 557	1 557	0	22,06	0,00	100,00		
6	Működési bevételek		8 423	0	57 730	57 730	57 730	0	685,39	0,00	100,00		
7	Költségvetési bevételek összesen		3 013 980	2 983 457	4 980 648	4 712 211	4 980 648	0	156,35	157,94	94,61		
8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra		124 773	9 848	9 848	9 848	9 848	0	7,89	100,00	100,00		
9	Maradvány igénybevétele		124 773	9 848	9 848	9 848	9 848	0	7,89	100,00	100,00		
10	Finanszírozási bevételek		124 773	9 848	9 848	9 848	9 848	0	7,89	100,00	100,00		
11	Bevételek összesen		3 138 753	2 993 305	4 990 496	4 722 059	4 990 496	0	150,44	157,75	94,62		
12	Bevételek mindösszesen		3 138 753	2 993 305	4 990 496	4 722 059	4 990 496	0	150,44	157,75	94,62		

2. táblázat

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Kiadások										adatok Ft-ban	
		2017. évi tény		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi teljesítés		2018. évi		2018. évi tény	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	2018. évi módosított %- ában	2018. évi eredeti %-ában
1	Személyi juttatások		961 706	848 100	1 983 124	1 737 973	1 983 124	0	180,72	204,93	87,64		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		136 547	102 108	188 674	164 497	188 674	0	120,47	161,10	87,19		
3	Dologi kiadások		2 030 302	2 036 191	2 811 792	2 794 157	2 811 792	0	137,62	137,22	99,37		
4	Egyéb működési célú kiadások		350	6 906	6 906	6 906	6 906	0	1 973,14	100,00	100,00		
a.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről		350				0	0	0,00	0,00	0,00		
b.	Tartalék						0	0	0,00	0,00	0,00		
5	Működési kiadások		3 128 905	2 993 305	4 990 496	4 703 533	4 990 496	0	150,33	157,14	94,25		
6	Kiadások összesen		3 128 905	2 993 305	4 990 496	4 703 533	4 990 496	0	150,33	157,14	94,25		
7	Kiadások mindösszesen		3 128 905	2 993 305	4 990 496	4 703 533	4 990 496	0	150,33	157,14	94,25		

Engedélyezett állományi létszám: 0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 1 fő

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

adatok Ft-ban						
Sor-szám	Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	A	B	C	D	E	
1	K	Telefon és internet használat kiadásai	26 400	37 000	36 439	98,48
2	K	Pünkösdi cigánybúcsúi zárandoklat Mátraverebély - Szentkútra (NEMZ-KUL-18-1117) (2018. május 20.)	103 346	125 000	125 000	100,00
3	K	Cigány kulturális hagyományörző Veszprém megyei tábor (NEMZ-TAB-18-0353)	473 764	601 880	601 880	100,00
4	K	Közfoglalkoztatott személyi juttatásai (2017. december 1 - 2018. február 28.)	244 590	244 591	244 591	100,00
5	K	Közfoglalkoztatott személyi juttatásai (2018. március 7 - 2018. június 30.)		322 413	322 413	100,00
6	K	Közfoglalkoztatott személyi juttatásai (2018. július 1 - 2019. február 28.)		652 240	407 650	62,50
7		Személyi juttatások	848 100	1 983 124	1 737 973	87,64
				-		
8	K	Telefon és internet használat kiadásai után fizetendő adó	11 616	15 350	15 021	97,86
9	K	Pünkösdi cigánybúcsúi zárandoklat Mátraverebély - Szentkútra (NEMZ-KUL-18-1117) (2018. május 20.)	65 625	53 432	53 432	100,00
10	K	Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járulékaik és szociális hozzájárulási adó (2017. december 1 - 2018. február 28.)	24 867	24 865	24 865	100,00
11	K	Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járulékaik és szociális hozzájárulási adó (2018. március 7 - 2018. június 30.)		31 435	31 435	100,00
12	K	Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járulékaik és szociális hozzájárulási adó (2018. július 1 - 2019. február 28.)		63 592	39 744	62,50
13		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 108	188 674	164 497	87,19
				-		
14	K	Útiköltség térítés / kiküldetés	344 651	415 196	407 343	98,11
15	K	Telefon és internet használat kiadásai	105 600	153 413	148 130	96,56
16	K	Pénzügyi szolgáltatás díja	55 000	54 146	54 146	100,00
17	K	Közjegyzői hitelesítés díja	1 500	2 000	2 000	100,00
18	K	Kerekítési különbözetek	2 942	6 046	1 547	25,59
19	K	Honlap éves tárhely díja	16 383	16 383	16 383	100,00
20	K	vmrno.hu oldal frissítése, karbantartása feltöltése adatokkal	134 300	116 840	116 840	100,00
21	K	Pünkösdi cigánybúcsúi zárandoklat Mátraverebély - Szentkútra (NEMZ-KUL-18-1117)	329 579	307 925	307 925	100,00
22	K	Roma Kulturális Nap (2018. március 1.)	250 000	250 000	250 000	100,00
23	K	Roma Ki-Mit-Tud	70 000	69 723	69 723	100,00
24	K	Roma Hagyományörző Kulturális rendezvény	400 000	400 000	400 000	100,00
25	K	Cigány kulturális hagyományörző Veszprém megyei tábor (NEMZ-TAB-18-0353)	326 236	198 120	198 120	100,00
26	K	Roma Zenészek Estje		250 000	250 000	100,00
27	K	Roma Nemzetiségi Kulturális Nap		250 000	250 000	100,00
28	K	Roma Nemzetiségi Szakmai Nap		322 000	322 000	100,00
29		Dologi kiadások	2 036 191	2 811 792	2 794 157	99,37
				-		
30	K	2017. évi működési támogatás fel nem használt része	6 906	6 906	6 906	100,00
31	K	Tartalék		-		-
32		Egyéb működési célú kiadás	6 906	6 906	6 906	100,00
				-		
33		Kiadások összesen:	2 993 305	4 990 496	4 703 533	94,25

K: Kötelező feladatok összesen: 4 990 496 Ft

**A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása**

Megnevezés		Pénzkészlet változás (Ft-ban)
A	B	
1. Nyitó pénzkészlet		100 346
2. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
3. Forintszámlák és devizaszámlák		100 346
4. Költségvetési kiadások		4 703 533
5. Kiadások nyilvántartási ellenszámla		4 703 533
6. Költségvetési bevételek		4 712 211
7. Bevételek nyilvántartási ellenszámla		4 722 059
8. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele teljesítése	-	9 848
9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése		
10. Sajátos eszközoldali elszámolások		-
11. Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése		
12. Kincstáron kívüli devizaszámlák értékvesztése		
13. Pénzeszközök átvezetési számla		
14. Azonosítás alatt álló tételek		
15. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa		
16. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa		
17. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa		
18. Adott előlegek		
19. Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám.		
20. Más által beszédett bevételek elszámolása		
21. Forgótőke elszámolása		
22. Nem tb, pü.al.terh.kif.ellát megtér., elszám.		
23. Folyósított, megelőlegezett tb. és cstám. ellátások elszámolása		
24. Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bizt.		
25. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
26. Sajátos forrásoldali elszámolások		88 460
27. Túlfizetések, téves és visszajáró befiz.		
28. Egyéb kapott előlegek		88 460
29. Továbbad. c. foly. tám., ellát. elszám.		
30. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
31. Nem tb. pü.al.terh.kif.ellát megtér., elszám.		
32. Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bizt.		
33. Egyéb sajátos kötelezett jell. saj. elszámolások		
34. Árfolyam veszteség/árfolyamnyereség		-
35. Egyéb pénzeszk. mnf. ért s. megáll. árfolyamveszt.		
36. Egyéb pénzeszk. mnf. ért s. megáll. árfolyamnyereség		
37. Záró pénzkészlet (32-33)		197 484
38. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
39. Forintszámlák és devizaszámlák		197 484
40. Számolt pénzkészlet		197 484
41. Eltérés		-

Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez

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

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 4 990 496 Ft-ban került megtervezésre. A költségvetési bevételben az önkormányzatot illető 2018. évi működési támogatás (1 929 200 Ft), és feladatalapú támogatás (504 582 Ft) összege, és a közfoglalkoztatás támogatásának bevétele (1 070 698 Ft), továbbá az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatási döntése alapján 1 150 000 Ft pályázati támogatás összege jelenik meg. Finanszírozási célú műveletek bevonása 9 848 Ft-ban történt. Az önkormányzat elnöke részére biztosított telefon használatából adódóan 56 173 Ft működési bevétel teljesült, továbbá közfoglalkoztatásból eredő az adók és járulékok lejelentéséből adódó kerekítési különbözetek megtakarításaként 1 557 Ft bevétel realizálódott. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállalt kötelezettséget.

II. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi pénzkészlet változásáról készült kimutatás szöveges indokolása

Az önkormányzat nyitó pénzkészlete 100 346 Ft volt, melyből 9 848 Ft költségvetési maradványként jelent meg a 2018. évi költségvetésben, további 90 498 Ft a közfoglalkoztatási program előlege. A működési és feladatalapú költségvetési támogatások 2 433 785 Ft-tal emelték az önkormányzat pénzkészletét, mely 24 %-kal magasabb az előző évinél. A közfoglalkoztatással összefüggésben 1 070 698 Ft teljesült, valamint 178 958 Ft előleg folyósítása történt, melynek elszámolása a közfoglalkoztatási program lezárását követően fog megtörténni. Működési bevételként további 57 730 Ft teljesült, mely az elnök részére biztosított telefonhasználat utáni befizetések, valamint a NAV felé történt lejelentések kerekítési különbözeteiből adódik. A költségvetési kiadások 4 703 533 Ft-ban teljesültek, így 2018. december 31-én az önkormányzat 197 484 Ft záró pénzkészlettel rendelkezett, mely a működési támogatás fel nem használt részével (14 026 Ft), valamint a közfoglalkoztatással összefüggésben kapott támogatási előleg összegével (178 958 Ft), továbbá a közfoglalkoztatással összefüggő kiadások során keletkezett kerekítési különbözeteiből származó megtakarítás (4 500 Ft) nagyságával egyezik meg.

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradvány felosztása

Kötelezettség vállalás	Összeg (Ft)
A	B
1 Kerekítési különbözetek elszámolása	4 500
2 Dologi kiadások	4 500
3 2018. évi működési támogatás visszafizetése	14 026
4 Egyéb működési célú kiadás	14 026
5 2018. évi maradvány összesen	18 526

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában lévő vagyronról
2018. december 31-én nettó értékben

		adatok Ft-ban	
Megnevezés		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	100 346	197 484
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 ELSZÁMOLÁSOK	0	0
16	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100 346	197 484
18	FORRÁSOK		
19	G) SAJÁT TŐKE	-27 407	-71 738
20	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
21	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
22	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	90 498	178 958
23	H) KÖTELEZETTSÉGEK	90 498	178 958
24	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
25	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	37 255	90 264
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN	100 346	197 484

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi eredménykimutatása

			adatok Ft-ban	
Megnevezés			Előző időszak	Tárgy időszak
A			B	C
1	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
2	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 075	44 230
3	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
4	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (I=01+02+03)	1 075	44 230
5	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7	II	Aktivált saját teljesítmények értéke (II=±04+05)	0	0
8	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
9	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 005 557	4 654 481
10	08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
11	09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 057	1 557
12	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (III=06+07+08+09)	3 012 614	4 656 038
13	10	Anyagköltség	78 735	54 900
14	11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 756 164	2 456 308
15	12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16	13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 075	44 230
17	IV	Anyagjellegű ráfordítások (IV=10+11+12+13)	1 835 974	2 555 438
18	14	Béreköltség	801 245	1 028 871
19	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 714	763 319
20	16	Bérjárulékok	288 929	163 289
21	V	Személyi jellegű ráfordítások (V=14+15+16)	1 114 888	1 955 479
22	VI	Értécsökkenési leírás	0	0
23	VII	Egyéb ráfordítások	194 387	233 682
24	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (A=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-131 560	-44 331
25	17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
26	18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
27				
28	20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0
29	21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0
	21a	- ebből: egyéb lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
30				
	21b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
31				
32	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (VIII=17+18+19+20+21)	0	0
33	22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
	23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
34				
35	24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
36	25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0
37	25a	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0
38	25b	- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0
39	26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0
	26a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0
40				
	26b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0
41				
42	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (IX=22+23+24+25+26)	0	0
43	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (B=VIII-IX)	0	0
44	C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (C=±A±B)	-131 560	-44 331

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságállományáról
2018. december 31-én

Adósságállomány bemutatása lejárat szerint	adatok Ft-ban	
	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	0	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 ($\geq H/I/5a + H/I/5b$)	0	0
6 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
7 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
8 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/I/8a + H/I/8b$)	0	0
9 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a + \dots + H/I/9i$)	0	0
10 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($= H/I/1 + \dots + H/I/9$)	0	0
11 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
12 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
13 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
14 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
15 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)	0	0
16 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
17 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
18 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)	0	0
19 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	0	0
20 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	0	0
21 H/III/1 Kapott előlegek	0	178 958
22 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
23 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
24 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
25 H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
26 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
27 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
28 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
29 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
30 H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
31 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($= H/III/1 + \dots + H/III/10$)	0	178 958
32 H) KÖTELEZETTSÉGEK ($= H/I + H/II + H/III$)	0	178 958

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
2018. december 31-i bruttó értéken

adatok FI-ban

ESZKÖZÖK		2018. 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/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-				-
3	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-				-
4	A/I/3 Tenyészállatok	-				-
5	A/I/4 Beruházások, felújítások	-				-
6	A/I/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-				-
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/I/1+...+A/I/5)	-	-	-	-	-
8	A/III/1 Tartós részesedések	-				-
9	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	-				-
10	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	-				-
11	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	-				-
12	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	-				-
13	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	-				-
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-				-
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	-				-
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	-				-
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-				-
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	-	-	-	-	-
19	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-				-
20	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	-	-	-	-	-
21	B/I Készletek	-				-
22	B/II Értékpapírok	-				-
23	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	-	-	-	-	-
24	C/I Lekötött bankbelételek	-				-
25	C/II Pénzlárak, csekkek, belétkönyvek	-				-
26	C/III Forintszámlák	197 484				197 484
27	C/IV Devizaszámlák	-				-
28	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	197 484	-	-	-	197 484
29	D/I Költségvetési évből esedékes követelések	-				-
30	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	-				-
31	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	-				-
32	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	-				-
33	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-				-
34	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-				-
35	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	197 484	-	-	-	197 484
FORRÁSOK						
37	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	-				-
38	G/II Nemzeti vagyon változásai	-				-
39	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	235 216				-
40	G/IV Felhalmozott eredmény	- 262 623				-
41	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-				-
42	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 44 331				-
43	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	- 71 738				-
44	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	-				-
45	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	-				-
46	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	178 958				-
47	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	178 958				-
48	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-				-
49	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	90 264				-
50	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	197 484				-

51	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	Darabszám	Bruttó érték
52	- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya bruttó értéken	-	-
53	- használatban lévő kísértékű immateriális javak állománya	-	-
54	- használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök állománya	-	-
55	- használatban lévő készletek állománya	-	-
56	- a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állománya	-	-
57	- 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 jogszzerű létrejöttét kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíthető	-	-
58	- régészeti lelet	-	-
59	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK		
60	- kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-
61	- váltókezesi függő kötelezettségek	-	-
62	- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-
63	- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-
64	- nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-

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 eredeti előirányzat	Változás	2019. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 348 437	1 953 198	4 301 635	4 301 635	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 348 437	1 953 198	4 301 635	4 301 635	0
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0
4	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0
5	Egyéb működési bevételek			0	0	0
6	Működési bevételek	0	0	0	0	0
7	Költségvetési bevételek összesen	2 348 437	1 953 198	4 301 635	4 301 635	0
8	Maradvány igénybevétele	18 526		18 526	18 526	0
9	Finanszírozási bevételek	18 526	0	18 526	18 526	0
10	Bevételek mindösszesen	2 366 963	1 953 198	4 320 161	4 320 161	0

2. táblázat

		Kiadások			adatok Ft-ban	
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	2019. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi juttatások	270 990	978 360	1 249 350	1 249 350	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 463	95 388	130 851	130 851	0
3	Dologi kiadások	2 046 484	879 450	2 925 934	2 925 934	0
4	Egyéb működési célú kiadások	14 026	0	14 026	14 026	0
a	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	14 026		14 026	14 026	0
b	Tartalék	0		0	0	0
5	Működési kiadások	2 366 963	1 953 198	4 320 161	4 320 161	0
6	Beruházás		0	0	0	0
7	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
8	Költségvetési kiadások összesen	2 366 963	1 953 198	4 320 161	4 320 161	0
				0	0	
9	Kiadások mindösszesen	2 366 963	1 953 198	4 320 161	4 320 161	0

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

		adatok Ft-ban						
Sor-szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2018. évi Működési támogatás terhére	2019. évi Működési támogatás terhére	2019. évi Feladatalapú támogatás terhére	2019. évi Közfoglalkoztatás támogatás
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	K Telefon és internet használat kiadásai	26 400		26 400		26 400		
2	K Közfoglalkoztatott személyi juttatásai (2018.07.01-2019.02.28)	244 590		244 590				244 590
3	K Közfoglalkoztatott személyi juttatásai (2019.03.01-2020.02.29)		978 360	978 360				978 360
4	Személyi juttatások	270 990	978 360	1 249 350	-	26 400	-	1 222 950
5	K Telefon és internet használat kiadásai után fizetendő adó	11 616		11 616		11 616		
6	K Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járuléai és szociális hozzájárulási adó (2018.07.01-2019.02.28)	23 847		23 847				23 847
7	K Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járuléai és szociális hozzájárulási adó ((2019.03.01-2020.02.29)		95 388	95 388				95 388
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 463	95 388	130 851	-	11 616	-	119 235
9	K Útiköltség térítés / kiküldetés	607 841		607 841		607 841		
10	K Telefon és internet használat kiadásai	105 600		105 600		105 600		
11	K Pénzügyi szolgáltatás díja	55 000		55 000		55 000		
12	K Kerekítési különbözetek	4 500		4 500				4 500
13	K Honlap éves tárhely díja	16 383		16 383		16 383		
14	K vmrmo.hu oldal frissítése, karbantartása feltöltése adatokkal	137 160		137 160		137 160		
15	K Roma Kulturális Nap	400 000		400 000		400 000		
16	K Roma Hagyományörző Kulturális rendezvény	350 000		350 000		350 000		
17	K Roma Nemzetiségi Szakmai Nap	300 000		300 000		300 000		
18	K Roma Ki-Mit-Tud	70 000		70 000		70 000		
19	K Cigányság értékei - bemutató nap		350 000	350 000			350 000	
20	K Jancsi bácsi udvara - roma találkozó		400 000	400 000			400 000	
21	K Roma zenészek találkozója		129 450	129 450			129 450	
22	Dologi kiadások	2 046 484	879 450	2 925 934	-	2 041 984	879 450	4 500
23	K 2018. évi működési támogatás fel nem használt része	14 026		14 026	14 026			
24	Egyéb működési célú kiadás	14 026	-	14 026	14 026	-	-	-
25	Kiadások összesen:	2 366 963	1 953 198	4 320 161	14 026	2 080 000	879 450	1 346 685

K: Kötelező feladatok összesen: 4 320 161 Ft

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

Bevételek megnevezése		Összeg		Kiadások megnevezése		Összeg		adatok Ft-ban
A		B		C		D		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 301 635		1	Személyi juttatások	1 249 350		
2	Működési bevételek	0		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 851		
3	Költségvetési működési bevételek összesen	4 301 635		3	Dologi kiadások	2 925 934		
4	Finanszírozási célú működési bevételek	18 526		4	Egyéb működési célú kiadások	14 026		
5	Működési bevételek összesen:	4 320 161		5	Működési kiadások összesen:	4 320 161		
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:	4 320 161		10	Kiadások összesen:	4 320 161		

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. 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			1 016 279	988 418	810 557	872 175	934 039	406 178	618 317	1 030 181	648 370	620 509	592 648	
Működési célú támogatások államháztartáson														
2 belülről	1 129 479	89 479	89 479	89 479	178 958	529 204	89 479	1 129 479	529 204	89 479	89 479	89 479	268 437	4 301 635
3 Működési bevételek														0
4 Maradvány igénybevétele	18 526													18 526
5 Bevételek összesen	1 148 005	89 479	89 479	89 479	178 958	529 204	89 479	1 129 479	529 204	89 479	89 479	89 479	268 437	4 320 161
6 Személyi juttatások	83 730	83 730	83 730	83 730	83 730	83 730	83 730	83 730	83 730	83 730	83 730	83 730	328 320	1 249 350
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális														
7 hozzájárulási adó	9 157	8 797	8 797	8 797	8 797	8 797	8 797	8 797	8 797	8 797	8 797	8 797	33 724	130 851
8 Dologi kiadások	24 813	24 813	24 813	174 813	24 813	374 813	524 813	824 813	24 813	378 763	24 813	24 813	499 041	2 925 934
9 Egyéb működési célú kiadások	14 026													14 026
10 Beruházás														0
11 Kiadások összesen	131 726	117 340	117 340	267 340	117 340	467 340	617 340	917 340	117 340	471 290	117 340	117 340	861 085	4 320 161
12 Záró pénzkészlet	1 016 279	988 418	988 418	810 557	872 175	934 039	406 178	618 317	1 030 181	648 370	620 509	592 648	0	

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 4 320 161 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 (1 342 185 Ft). 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.