

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. december 13-án 10:00 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott **nyilvános** üléséről.

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

Távolaradását bejelentette: Dömötör Miklós képviselő
ifj. Kozák János képviselő
Orsós István képviselő

Jelen voltak továbbá: Babai János a testület elnöke
Farkas Barbara költségvetési referens
Zsebe Péter önkormányzati referens, jegyzőkönyvvezető

Babai János

Köszöntötte a testület ülésén megjelent képviselőket, a hivatal munkatársait, valamennyi megjelentet.

A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 7 fő képviselő közül 4 fő megjelent, az ülés határozatképes, így a testület ülését megnyitotta. Ismertette az előzőleg már írásban kiküldött napirendi pontokat.

Elmondta, 2013. évben a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Veszprém Megyei Német Önkormányzat – a korábbi évek hagyományainak megfelelően – december 18-án Peremartonban rendezi meg a megyei nemzetiségi napot, melynek keretében lehetőség nyílik egy – pénzjutalommal nem járó – elismerő oklevél átadására olyan személy részére, aki az elmúlt időszakban sokat tett a megyében élő romákért. Mivel a testületnek kitüntetéssel kapcsolatos döntést kell hozni, ezért zárt ülés keretében kell döntenüök. Erre való tekintettel indítványozta, hogy a vegyes ügyek helyett vegyék fel a napirendre a roma kulturális hagyományok ápolásáért adományozandó emléklapra vonatkozó személyi javaslatot.

Megkérdezte, van-e más javaslat a napirenddel kapcsolatban.

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

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

25/2013.(XII.13.) MRNÖ határozatot:

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. december 13-ai ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
2. Javaslat a roma kulturális hagyományok ápolásáért emléklap adományozására (zárt ülés)

Határidő: azonnal

Felelős: Babai János, az MRNÖ elnöke

Napirend tárgyalása:

1. **A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása**

Babai János

Megadta a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének a bizottsági vélemény ismertetésére.

Orbán István

Bejelentette, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a 2013. december 13-ai ülésén megtárgyalta.

A bizottság a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló határozati javaslatot 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 határozati javaslatot fogadják el.

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

26/2013.(XII.13.) 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: 4 788 ezer Ft-ban,
 b./ költségvetési kiadási összegét: 4 788 ezer Ft-ban,

c./ 0 ezer Ft költségvetési egyenleggel, 0 Ft működési, és 0 Ft felhalmozási egyenleggel állapítja meg.”

2. 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: azonnal
Felelős: Babai János, az MRNÖ elnöke

Ezt követően a bizottság zárt ülésen folytatta a munkáját.

k.m.f.



Babai János
elnök



Rupa Éva Borbála
elnökhelyettes,
jegyzőkönyv-hitelesítő

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

1. táblázat

Bevételek						
adatok ezer Ft-ban						
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2013.09.13.)	Változás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
Hozam és kamatbevétel						
Intézményi működési bevételek	0	0		0	0	0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	444	5 773	-1 691	4 082	4082	
Támogatások	444	5 773	-1 691	4 082	4 082	0
Költségvetési bevételek összesen	444	5 773	-1 691	4 082	4 082	0
Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		706		706	706	
Finanszírozási bevételek	0	706	0	706	706	0
Bevételek összesen	444	6 479	-1 691	4 788	4 788	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0		0		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	444	6 479	-1 691	4 788	4 788	0

2. táblázat

Kiadások						
adatok ezer Ft-ban						
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2013.09.13.)	Változás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
Személyi juttatások		3 049	-582	2 467	2467	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		823	-502	321	321	
Dologi kiadások	444	2 607	-607	2 000	2000	
Egyéb működési célú kiadások		0		0		
- Működési támogatás		0		0		
- Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		0		0		
Működési kiadások	444	6 479	-1 691	4 788	4 788	0
Kiadások összesen	444	6 479	-1 691	4 788	4 788	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0		0		
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	444	6 479	-1 691	4 788	4 788	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	2013. évi módosított előirányzat (2013.09.13.)	Változás	2013. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
K 7 fő közfoglalkoztatása		3 049	-582	2 467
Személyi juttatások	0	3 049	-582	2 467
K 7 fő közfoglalkoztatása		823	-502	321
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	823	-502	321
K Útiköltség (képviselői munkával összefüggésben)	250	250	0	250
K Bankköltség	41	41	24	65
K Roma nemzetiségi önkormányzati képviselők felkészítése, képzése, szakmai találkozók szervezése, valamint pályázati regisztrációs díj	153	52	-13	39
K Irodaszer beszerzés			4	4
K Útiköltség elszámolás (2012. évi)		216	0	216
K Szakmai Fórum megtartása		100	0	100
K Snétberger Zenei Tehetség Központ látogatása		78	1	79
K Egyéb dologi kiadások (pályázati önrész biztosítása, kulturális rendezvények támogatása, stb.)		59	-59	0
K Közfoglalkoztatottak útiköltsége, részükre tárgyi eszköz beszerzés		700	-585	115
K 2012. évi Nemzetiségi Nap megrendezése		51	18	69
K Megyei Nemzetiségi Nap megrendezése		350	3	353
K Nemzetiségi Szakmai és Kulturális Nap megrendezése		660	0	660
K Honlap frissítés		50	0	50
Dologi kiadások	444	2 607	-607	2 000
Kiadások összesen:	444	6 479	-1 691	4 788

K: Kötelező feladatok összesen: 4 788 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
A	B	C	D
Intézményi működési bevételek	0	Működési kiadások	4 788
Támogatások	4 082	Működési célú tartalék	0
Költségvetési működési bevételek összesen	4 082		
Finanszírozási célú működési bevételek	706		
I. Működési célú bevételek összesen:	4 788	I. Működési célú kiadások összesen:	4 788
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:	4 788	Kiadások összesen:	4 788

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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Induló pénzkészlet		0	441	410	1 038	954	809	625	1 145	1 011	620	353	
Támogatások		444			480	480	480	1 135	480	480	3	100	4 082
Finanszírozási bevételek				706									706
Bevételek összesen	0	444	0	706	480	480	480	1 135	480	480	3	100	4 788
Működési kiadások													0
Személyi juttatások					411	411	411	411	411	412			2 467
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					53	54	53	54	53	54			321
Dologi kiadások		3	31	78	100	160	200	150	150	405	270	453	2 000
Egyéb működési célú kiadások													0
Kiadások összesen	0	3	31	78	564	625	664	615	614	871	270	453	4 788
Záró pénzkészlet	0	441	410	1 038	954	809	625	1 145	1 011	620	353	0	

Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez

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 4 788 ezer Ft-ra módosul. A költségvetési bevétel tartalmazza a 2012. évi pénzmaradvány elfogadása, valamint a közfoglalkoztatás miatti előirányzat változásokat, továbbá az általános működési, és feladatalapú támogatások összegét, melyek az önkormányzat működési kiadásainak forrását biztosítják, továbbá a Megyei Nemzetiségi Nap megszervezésével összefüggésben a Veszprém Megyei Német Önkormányzat által nyújtandó 100 ezer Ft támogatás összegét. 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-május 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 2013. évi feladatalapú, illetve kiegészítő támogatás felhasználásához kapcsolódó kötelezettségvállalásokat 2013. december 31-ig szükséges megtenni.

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