

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKÉTŐL

Szám: 12/4-11/2017.

MEGHÍVÓ

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. május 24-én (szerdán) **10.00 órai kezdettel**
tartja nyilvános ülését Veszprémben,
a Megyeháza Képviselői Irodájában (fszt. 1.)

Javasolt napirendek:

- 1. Vegyes ügyek**
Előadó: Rupa Éva Borbála elnök
- 2. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány felosztása**
Előadó: Rupa Éva Borbála elnök
- 3. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. 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, 2017. május 19.

Rupa Éva s.k.

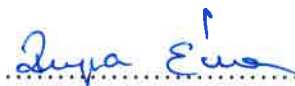
A kiadmány hiteléül:



Jelenléti ív

**a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületének
2017. május 24-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 **2017. május 24-én 10.00 órai** kezdettel Veszprémben, a **Megyeháza Képviselői Irodájában** (fszt. 1.) megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak: Rupa Éva Borbála elnök
Orbán István elnökhelyettes
Dömötör Norbert,
Erdős László képviselők

Távolmaradását bejelentette: Horváth Gáborné, Ignác Gábor Pálné, Babai Elemér képviselők

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

Rupa Éva

Köszöntötte a testület ülésén megjelent képviselőket, a hivatal munkatársait.

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

Megkérdezte, van-e más javaslat a kiküldött meghívóban foglalt napirendi pontokkal kapcsolatban.

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

10/2017. (V.24.) MRNÖ határozatot

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. május 24-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

1. Vegyes ügyek
2. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány felosztása
3. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Határidő: azonnal
Felelős: Rupa Éva elnök

Napirendek tárgyalása:**1. Vegyes ügyek
2017. évi VMRNÖ-VMRFK közös feladatterv****Rupa Éva**

Ismertette a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság között létrejött együttműködési megállapodásban foglalt feladatterv részleteit.

A feladatterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

„VE-SZEDD” hulladékgyűjtési akció**Rupa Éva**

Beszámolt a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részvételével zajlott Hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal, 2017. május 12-én közös hulladékgyűjtési akcióról, amelyet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt., valamint a Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség indított a város területén. Elmondta, az esemény nagy sikerrel zárult.

Beszámoló a Roma Koordinációs Tanács 03.27-ei, budapesti üléséről**Rupa Éva**

Tájékoztatta képviselőtársait a részvételével zajlott Roma Koordinációs Tanács március 27-ei, budapesti üléséről. Az ülésen elhangzott, folytatódik a „Nő az esély” program, melynek köszönhetően hátrányos helyzetű roma nőknek kínálnak képzési, elhelyezkedési lehetőségeket.

Veszprém Megyei Roma Kulturális Nap**Rupa Éva**

Felhívta a testület figyelmét, hogy a hagyományosan megrendezett Veszprém Megyei Roma Kulturális Nap 2017. évben június 2-án a veszprémi Gourmandia Étterem különtermében kerül megrendezésre az eddigiekhez hasonló tartalommal.

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

Rupa Éva

Kérte a testületet, aki elfogadja a vegyes ügyek keretében elhangzott tájékoztatókat, 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 a „Vegyes Ügyek” keretében elhangzott tájékoztatókat tudomásul vette.

2. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány felosztása

Rupa Éva

Ismertette az előterjesztés és a határozati javaslat lényegét. Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

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

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

A testület tagjai közül jelen volt 4 fő képviselő.

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

11/2017. (V.24.) MRNÖ határozatot

1. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtását
 - a. 2 482 964 Ft bevétellel
 - b. 2 358 191 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 2016. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 6. melléklet részletezése szerint 124 773 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.
4. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tudomásul veszi a 2016. évi működési támogatás jogcímen kapott forrás elszámolásáról szóló beszámolót. A működési támogatás fel nem használt részét, 350 Ft-ot visszafizetési kötelezettség terheli a támogatásnyújtó felé. A 2016. évi feladatlapú támogatásból 103 423 Ft-ot a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évben használ fel.
5.
 - a. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 7. melléklet részletezésében a következő összegekkel fogadja el:
 - aa. Eszközök: 214 614 Ft,
 - ab. Források: 214 614 Ft.
 - b. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat eredménykimutatását a 8. melléklet részletezésében tudomásul veszi.

- c. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. 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 2016. évben nem határozott meg több éves kihatással járó döntéseket.
- c. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezik közvetett támogatások nyújtásáról.
- d. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évben nem valósított meg európai uniós támogatással programot, illetve projektet, valamint ilyen projekthez nem biztosított hozzájárulást.
- e. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezik tulajdonában álló gazdasági társasággal.

Határidő: azonnal
Felelős: Rupa Éva elnök

2. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Rupa Éva

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

Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan van-e észrevétel, kiegészítés.

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

A testület tagjai közül jelen volt 4 fő képviselő.

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

12/2017. (V.24.) MRNÖ határozatot

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2017. évben megítélt feladatalapú támogatás terhére az alábbi feladatokhoz biztosít támogatást.

a. Roma Ki-Mit-Tud	100 000 Ft
b. <u>Roma Zenész Találkozó</u>	<u>299 520 Ft</u>
Összesen:	399 520 Ft

Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Rupa Éva elnök

Rupa Éva

Kérte, aki egyetért az előterjesztésben szereplő - 2017. évi költségvetés módosításáról szóló - határozati javaslattal, igennel szavazzon.

A testület tagjai közül jelen volt 4 fő képviselő.

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

13/2017. (V.24.) MRNÖ határozatot

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (II.15.) MRNÖ határozata az alábbiak szerint módosul:

1. A határozat 1. pontja helyébe a következő szövegrész lép:
„1. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2017. évi költségvetésének
 - a. működési költségvetési bevételi összegét: 3 401 824 Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 3 401 824 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 megtárgyalandó napirend nem lévén a testület ülését 10.25 órakor berekesztette, minden jelenlévőnek megköszönte a részvételt.


Rupa Éva Borbála
elnök



04-1
Orbán István
elnökhelyettes,
jegyzőkönyv-hitelesítő



Szám: 19000-0/1313- 5 /2017.ált.

Jóváhagyom:

Dr. Tarcsa Csaba r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
rendőrfőkapitány



FELADATTERV

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság együttműködési megállapodásába foglaltak - valamint a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 2017. évre szóló feladatterve - alapján a 2017. évi közös feladatok, programok végrehajtására

2017.

I. CÉLOK

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a roma kisebbség kapcsolatrendszerének megóvása, továbbfejlesztése, az együttműködés hatékonyabbá tétele érdekében a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködése keretében a **közös célok, programok meghatározása** elengedhetetlen az **eredményes megvalósítás érdekében**. A közös feladatok végrehajtása erősíti a társadalmi kapcsolatot a rendőrség és a roma lakosság között, csökkenti az előítéletet és lehetőséget ad széleskörű társadalmi elismerésre.

A közös feladatterv célja a Rendőrség és a Roma kisebbség közötti konfliktus és előítélet-mentes viszony megteremtése, **kiemelt figyelemmel a bűnmegelőzésre, az áldozattá, bűnelkövetővé, illetve szenvedélybeteggé válás elkerülésére és az ismeretterjesztő kommunikációra.**

II. FELADATOK

- 1) Számos alkalommal tapasztalható, hogy az erdőterületet, vagy lakókörnyezetet a természetvédelmi célokkal össze nem egyeztethető tevékenységgel, szemétteléssel, engedély nélküli hulladék elhelyezéssel, vagy egyéb más módon beszennyezik, ezért minél szélesebb társadalmi összefogással a roma és nem roma lakóközösségek, a RNÖ-k bevonásával hulladékgyűjtési napot kell szervezni, ezzel is elősegítve a környezettudatos szemlélet kialakítását.

Felelős: TKKM Vezető, RNÖ megyei elnök

Határidő: 2017. április 30.

- 2) Az RNÖ területi koordinátorával közreműködve kell szervezni megyei szinten egy roma tehetségkutató („ki-mit-tud”) rendezvényt. A rendezvényen a roma kultúra jellegzetességeinek (zene, tánc, stb.), a roma tradíciók széleskörű ismertetésével, a tehetségek bemutatásával a társadalom jobban megismeri a romák történelmét, kultúráját.

Felelős: TKKM Vezető, RNÖ megyei elnök

Határidő: 2017. június 30.

- 3) A nyári tanítási szünet időszakában egy roma- rendőr- polgárőr közös táborot kell szervezni. A Bűnmegelőzési Osztály bevonásával tartanak bűn- és baleset-megelőzési előadásokat, valamint a VMRFK Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztálya intézkedéstaktikai és fegyvertechnikai bemutatót kell tartani. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a Rendőrség munkája mellett a Polgárőrség tevékenységét, az ifjú polgárőr mozgalmat, valamint a roma kultúra jellegzetességeit, hagyományait, zenei világát is megismerjék a résztvevők.

Felelős: TKKM Vezető, RNÖ megyei elnök

Közreműködő: Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetség Elnöksége

Határidő: 2017. augusztus 30.

- 4) A TKKM, illetve a rendőrkapitányságok kezdeményezzék az illetékességi területükön működő nemzeti kisebbségi önkormányzatok képviselőinél olyan kapcsolatépítő kulturális és sportprogramok szervezését, amelyek a Rendőrség személyi állománya és a nemzeti kisebbség közötti kölcsönös előítéletek felszámolását, mérséklését szolgálják. Ennek keretében megyei szinten **családi (tízpróba) sportnapot** kell szervezni. A sportnap lebonyolításába lehetőség szerint be kell vonni a polgárőrséget, a katasztrófavédelmet, valamint a honvédséget.

Felelős: TKKM Vezető, RNÖ megyei koordinátora,

Közreműködők: Polgárőrség, Katasztrófavédelem, Honvédség

Határidő: 2017. szeptember - október

- 5) Az előző évnek megfelelően a rendőrség és a roma nemzetiségi csoportok – ezen belül is a roma fiatalok - kapcsolatának építése érdekében szervezzen asztalitenisz bajnokságot. A közös sport tevékenység segítségével törekedni kell az egymás elfogadására.

Felelős: TKKM Vezető, RNÖ megyei elnök

Határidő: 2017. december 31.

- 6) A TKKM vezetője, illetve a helyi kisebbségi összekötők az illetékességi területén működő nemzetiségi kisebbségi önkormányzatok vezetőivel, továbbá a kisebbségi társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal félévente egyeztető fórumokat, konzultációkat tartanak, illetve értékeljék az eltelt fél év viszonylatában az illetékességi területükön az együttműködési megállapodás, valamint a közös feladattervbe foglaltakkal összefüggésben végrehajtott feladatokat, eredményeket.

Felelős: TKKM Vezető, RNÖ megyei elnök

Határidő: minden év július 15. és január 15-ig

Veszprém, 2017. március „07 .”



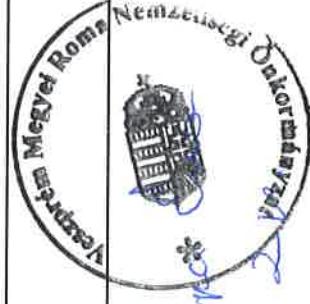
Rupa Éva
Veszprém MRNÖ
Elnök

Borbély Zoltán r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
TKKM Vezető

Egyetértetek:

Anda György r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes

	Dátum	Honnan	Hová	Esemény
1	2017.01.12	Nagyvázsony	Veszprém, Megyeháza	ügyintézés, aláírás
2	2017.01.26	Nagyvázsony	Veszprém, Megyeháza	ügyintézés, aláírás
3	2017.02.09	Nagyvázsony	Csót, Csóthy Géza Általános Iskola	Meghívás iskolába műhely munka, roma zenés mesekönyv, hagyományos roma foglalkozások bemutatása
4	2017.02.10	Nagyvázsony	Veszprém, Megyeháza	ügyintézés, aláírás
5	2017.02.15	Nagyvázsony	Veszprém, Megyeháza	Közyűlés
6	2017.02.21	Nagyvázsony	Veszprém, Megyeháza	ügyintézés, aláírás
7	2017.03.17	Nagyvázsony	Sümeg	Helyi roma közösség tagjainak segítése Problémás roma családok helyzetének javítása
8	2017.03.17	Nagyvázsony	Pápa	Helyi roma önkormányzat tagjaival találkozottam és pályázati ügyintézésben segítetttem.
9	2017.03.20	Nagyvázsony	Várpalota	Tájékoztatás a roma közösségben, Nó az esély képzés tájékoztatója
10	2017.03.22	Nagyvázsony	Veszprém	Interjú A Megyei Önkormányzat működése Romaként a Világ, cikk mellékelve
11	2017.03.23	Nagyvázsony	Veszprém, Megyeháza	Ügyintézés, aláírás
12	2017.03.24	Nagyvázsony	Veszprém, Megyeháza	ügyintézés, aláírás
13	2017.03.27	Nagyvázsony	Budapest	Roma koordinációs Tanács
14	2017.03.30	Nagyvázsony	Budapest	Orsz. Roma Kult. És Média Centrum
15	2017.03.31	Nagyvázsony	Veszprém	Ügyintézés, aláírás
16	2017.04.05	Nagyvázsony	Budapest	Roma ösztöndíjak (főiskolásoknak) BP. Dohány utca az ORNŐ irodája
17	2017.04.06	Nagyvázsony	Baracska	BV-ben előadás Roma pasztorációs nap mint Megyei elnök előadó
18	2017.04.07	Nagyvázsony	Budapest	Nemzetközi Roma Nap, Dohány utca 76.
19	2017.04.08	Nagyvázsony	Budapest	Aranypánt díjátadó
20	2017.04.11	Nagyvázsony	Veszprém	ügyintézés, aláírás
21	2017.04.12	Nagyvázsony	Veszprém	ügyintézés, aláírás



KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015-2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként

1. táblázat

Bevételek														adatok Ft-ban					
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2016. évi												2016. évi tény					
		2015. évi tény		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi teljesítés		2016. évi Kötelező feladatok		2016. évi Önként vállalt feladatok		2016. évi 2015. évi %- ában		2016. évi eredeti %-ában		2016. évi módosított %- ában	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 497 188	1 832 896	2 447 103	2 447 103	2 447 103	2 447 103	2 447 103	2 447 103	2 447 103	0	163,45	133,51	100,00				
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 497 188	1 832 896	2 447 103	2 447 103	2 447 103	2 447 103	2 447 103	2 447 103	2 447 103	0	163,45	133,51	100,00				
3	Egyéb működési bevételek		0	0	350	350	350	350	350	350	350	0	0,00	0,00	100,00				
4	Költségvetési bevételek összesen		1 497 188	1 832 896	2 447 453	2 447 453	2 447 453	2 447 453	2 447 453	2 447 453	2 447 453	0	163,47	133,53	100,00				
5	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra		34 011	35 511	35 511	35 511	35 511	35 511	35 511	35 511	35 511	0	104,41	100,00	100,00				
6	Maradvány igénybevétele		34 011	35 511	35 511	35 511	35 511	35 511	35 511	35 511	35 511	0	104,41	100,00	100,00				
7	Finanszírozási bevételek		34 011	35 511	35 511	35 511	35 511	35 511	35 511	35 511	35 511	0	104,41	100,00	100,00				
8	Bevételek összesen		1 531 199	1 868 407	2 482 964	2 482 964	2 482 964	2 482 964	2 482 964	2 482 964	2 482 964	0	162,16	132,89	100,00				
9	Bevételek mindösszesen		1 531 199	1 868 407	2 482 964	2 482 964	2 482 964	2 482 964	2 482 964	2 482 964	2 482 964	0	162,16	132,89	100,00				

2. táblázat

Kiadások															
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2016. évi										adatok Ft-ban			
		2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi					2016. évi tény		2016. évi módosított %- ában		
						A	B	C	D	E	F	G		H	I
1	Személyi juttatások	81 270	249 742	584 535	584 535	584 535	584 535	584 535	584 535	584 535	584 535	0	719,25	234,06	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	56 687	113 404	92 784	92 784	92 784	92 784	92 784	92 784	92 784	0	0,00	163,68	81,82
3	Dologi kiadások	1 380 418	1 508 556	1 781 603	1 677 450	1 677 450	1 677 450	1 677 450	1 677 450	1 677 450	1 677 450	0	121,52	111,20	94,15
4	Egyéb működési célú kiadások	34 000	3 422	3 422	3 422	3 422	3 422	3 422	3 422	3 422	3 422	0	10,06	100,00	100,00
5	Működési kiadások	1 495 688	1 818 407	2 482 964	2 358 191	2 358 191	2 358 191	2 358 191	2 358 191	2 358 191	2 358 191	0	157,67	129,68	94,97
6	Beruházások	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Felhalmozási kiadások összesen	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Kiadások összesen	1 495 688	1 868 407	2 482 964	2 358 191	2 358 191	2 358 191	2 358 191	2 358 191	2 358 191	2 358 191	0	157,67	126,21	94,97
9	Kiadások mindösszesen	1 495 688	1 868 407	2 482 964	2 358 191	2 358 191	2 358 191	2 358 191	2 358 191	2 358 191	2 358 191	0	157,67	126,21	94,97

Engedélyezett állományi létszám: 0 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma: 1 fő

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

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	adatok Ft-ban
					Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	
1	K Közfoglalkoztatott személyi juttatásai 2016. évi I-II ütem+szabadságmegváltás	249 742	328 952	328 952	100,00
2	K Közfoglalkoztatott személyi juttatásai 2016. évi III. ütem		212 279	212 279	100,00
3	K Megyei Roma Nap - Nagyvázsony		0	0	0,00
4	K Roma nemzetiségi szakmai tanulmányút reprezentációs kiadása		32 485	32 485	100,00
5	K Magánocsiú telefonhasználat		10 819	10 819	100,00
6	Személyi juttatások	249 742	584 535	584 535	100,00
7	K Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járuléka és szociális hozzájárulási adó 2016. évi I-II ütem+szabadságmegváltás	44 687	55 379	55 379	100,00
8	K Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járuléka és szociális hozzájárulási adó 2016. évi III. ütem		28 658	28 658	100,00
9	K Telefonhasználati díj	12 000	4 350	4 350	100,00
10	K Közfoglalkoztatott után fizetett táppénz hozzájárulás		4 397	4 397	100,00
11	K Megyei Roma Nap - Nagyvázsony		0	0	0,00
12	K Roma nemzetiségi szakmai tanulmányút reprezentációs kiadása		20 620	0	0,00
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 687	113 404	92 784	81,82
14	K Útiköltség (képviselői munkával összefüggésben)	350 011	195 374	195 374	100,00
15	K Pénzügyi szolgáltatás díja	57 172	39 949	39 949	100,00
16	K Telefonköltség	120 000	52 167	52 167	100,00
17	K Honlap karbantartás	16 383	16 383	16 383	100,00
18	K Megyei Nemzetiségek Napja	70 000	0	0	0,00
19	K Roma nemzetiségi önkormányzati képviselők szakmai találkozója	250 000	250 000	250 000	100,00
20	K Roma nemzetiségi szakmai nap	250 000	250 000	250 000	100,00
21	K Roma nemzetiségi szakmai tanulmányút	180 000	75 394	75 394	100,00
22	K Roma nemzetiségi kulturális nap	214 990	198 000	198 000	100,00
23	K Roma KI-MIT-TUD		100 000	100 000	100,00
24	K Megyei Roma Nap - Nagyvázsony		0	0	0,00
25	K Megyei kulturális nap		603 423	500 000	82,86
26	K TB feladatok utáni 1 %		132	132	100,00
27	K Kerekítési különbözetek kiadásai		781	51	6,53
28	Dologi kiadások	1 508 556	1 781 603	1 677 450	94,15
29	K 2015. évi működési támogatás visszafizetése	3 422	3 422	3 422	100,00
30	Elvonások, befizetések	3 422	3 422	3 422	100,00
31	Tartalék	0	0	0	0,00
32	K Telefonbeszerzés	50 000	0	0	0,00
33	Beruházás	50 000	0	0	0,00
34	Kiadások összesen:	1 868 407	2 482 964	2 358 191	94,97

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

Bevételek megnevezése		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi teljesítés		Kiadások megnevezése		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi teljesítés		adatok Ft-ban
A		B		C		D		E		F		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 447 103		2 447 103		1	Személyi juttatások	584 535		584 535		
2	Egyéb működési bevételek	350		350		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 404		92 784		
3	Költségvetési működési bevételek összesen	2 447 453		2 447 453		3	Dologi kiadások	1 781 603		1 677 450		
4	Finanszírozási célú működési bevételek	35 511		35 511		4	Egyéb működési célú kiadások	3 422		3 422		
5	Működési bevételek összesen:	2 482 964		2 482 964		5	Működési kiadások összesen:	2 482 964		2 358 191		
6	Felhalmozási bevételek					6	Beruházások					
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					7	Felújítások					
8	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0		0		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
9	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek					9	Felhalmozási célú kiadások összesen:	0		0		
10	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0		0								
11	Bevételek mindösszesen:	2 482 964		2 482 964		10	Kiadások összesen:	2 482 964		2 358 191		

**A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása**

Megnevezés		Pénzkészlet változás (Ft-ban)
A	B	
1. Nyitó pénzkészlet		125 352
2. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
3. Forintszámlák és devizaszámlák		125 352
4. Költségvetési kiadások		2 358 191
5. Kiadások nyilvántartási ellenszámla		2 358 191
6. Költségvetési bevételek		2 447 453
7. Bevételek nyilvántartási ellenszámla		2 482 964
8. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele teljesítése	-	35 511
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 beszedett bevételek elszámolása		
21. Forgótőke elszámolása		
22. Nem tb, pü.al.term.kif.ellát megtér., elszám.		
23. Folyósított, megelőlegezett tb. és cstám. ellátások elszámolása		
24. Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bízt.		
25. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
26. Sajátos forrásoldali elszámolások		-
27. Kapott előlegek		
28. Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám.		
29. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
30. Nem tb, pü.al.term.kif.ellát megtér., elszám.		
31. Munk. által koreng. nyugd.megfiz.hozzájár.elszámolása		
32. Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bízt.		
33. Egyéb sajátos kötelezett jell. saj. elszámolások		
34. Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszk. könyv szerinti értéke és változása		
35. Árfolyam veszteség/árfolyamnyereség		-
36. Egyéb pénzeszk. mnf. ért s. megáll. árfolyamveszt.		
37. Egyéb pénzeszk. mnf. ért s. megáll. árfolyamnyereség		
38. Záró pénzkészlet (32-33)		214 614
39. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
40. Forintszámlák és devizaszámlák		214 614
41. Számolt pénzkészlet		214 614
42. Eltérés		-

Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez

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

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat 2016. évi bevételei között az állami támogatások (működési támogatás (1 563 373 Ft), feladatalapú támogatás (287 644 Ft)), valamint a 2015. évi költségvetési maradvány elszámolásának finanszírozási bevétele (35 511 Ft) jelenik meg, továbbá a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalával kötött támogatási szerződés alapján a közfoglalkoztatásra nyújtott támogatás bevétele 596 086 Ft összegben, valamint a személyi jellegű kifizetések során történt kerekítések különbözeteként 350 Ft egyéb bevétel került könyvelésre. Az önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásokat nem teljesített.

II. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi pénzkészlet változásáról készült kimutatás szöveges indokolása

Az önkormányzat nyitó pénzkészlete 125 352 Ft volt, mely a költségvetési maradványt jelentette. A működési és feladatalapú költségvetési támogatások 1 851 017 Ft-tal emelték az önkormányzat pénzkészletét. A közfoglalkoztatással összefüggésben 596 086 Ft teljesült, valamint 89 841 Ft előleg folyósítása történt, melynek elszámolása a közfoglalkoztatási program lezárását követően fog megtörténni. A költségvetési kiadások 2 358 191 Ft-ban teljesültek, így 2016. december 31-én az önkormányzat 214 614 Ft záró pénzkészlettel rendelkezett, mely a működési támogatás fel nem használt részével, a 2016. évről áthúzódó feladatalapú támogatás fel nem használt részével, reprezentációs adó megfizetéséhez kapcsolódó kötelezettséggel, valamint a közfoglalkoztatással összefüggésben kapott támogatási előleg összegével egyezik meg.

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradvány felosztása

Kötelezettség vállalás		Összeg (Ft)
A		B
1	Roma nemzetiségi szakmai tanulmányút reprezentációs kiadása	20 620
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 620
3	Roma nemzetiségi kulturális nap (Kapolcs)	103 423
4	Kerekítési különbözetek kiadásai	380
5	Dologi kiadások	103 803
6	2016. évi működési támogatás visszafizetése	350
7	Elvonások, befizetések	350
8	2016. évi maradvány összesen	124 773

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonról
2016. 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	125 352	214 614
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	125 352	214 614
18	FORRÁSOK		
19	G) SAJÁT TŐKE	-86 408	104 153
20	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	7 172	0
21	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
22	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	89 841	89 841
23	H) KÖTELEZETTSÉGEK	97 013	89 841
24	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
25	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	114 747	20 620
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN	125 352	214 614

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi eredménykimutatása

Megnevezés			adatok Ft-ban	
			Előző időszak	Tárgy időszak
A			B	C
1	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
2	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
3	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
4	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (I=01+02+03)	0	0
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	1 497 188	2 447 103
10	08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
11	09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	350
12	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (III=06+07+08+09)	1 497 188	2 447 453
13	10	Anyagköltség	10 000	79 669
14	11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 302 650	1 437 438
15	12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16	13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
17	IV	Anyagjellegű ráfordítások (IV=10+11+12+13)	1 312 650	1 517 107
18	14	Béreköltség	172 702	446 201
19	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	46 902
20	16	Bérráfordítások	23 315	90 089
21	V	Személyi jellegű ráfordítások (V=14+15+16)	196 017	583 192
22	VI	Értékesítési leírás	0	0
23	VII	Egyéb ráfordítások	98 584	156 593
24	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (A=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-110 063	190 561
25	17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
26	18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
27	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
28	20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0
29	21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0
30	21a	- ebből: egyéb lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
31	21b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
32	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (VIII=17+18+19+20+21)	0	0
33	22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
34	23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
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
40	26a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0
41	26b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0
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)	-110 063	190 561

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságállományáról
2016. 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	0
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	0
32 H) KÖTELEZETTSÉGEK ($= H/I + H/II + H/III$)	0	0

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

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonkimutatása
2016. december 31-i bruttó értéken

adatok Ft-ban

	ESZKÖZÖK	2016. év	Forgalom képtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon
	A	B	C	D	E	F
1	ESZKÖZÖK					
1	A/I Imateriális javak	-				-
2	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-				-
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-				-
4	A/II/3 Tenyészállatok	-				-
5	A/II/4 Benuházások, felújítások	-				-
6	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-				-
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	-	-	-	-	-
8	A/III/1 Tartós részesedések	-				-
9	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	-				-
10	A/III/1b - ebből: tartós részesedések 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 bankbetétek	-				-
25	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	-				-
26	C/III Forintszámlák	214 614				214 614
27	C/IV Devizasámlák	-				-
28	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	214 614	-	-	-	214 614
29	D/I Költségvetési évben 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)	214 614	-	-	-	214 614
36	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	321 624				-
41	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-				-
42	G/VI Mérleg szerinti eredmény	190 561				-
43	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	104 153				-
44	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	-				-
45	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	-				-
46	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	89 841				-
47	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	89 841				-
48	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-				-
49	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	20 620				-
50	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	214 614				-

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 jogszerű létrejötte kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti	-	-
58	- régészeti lelet	-	-
59	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK		
60	- kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-
61	- vállalkozási 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 2017. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként

1. táblázat

Bevételek

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2017. évi terv	Változás	adatok Ft-ban		
				2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 834 807	1 442 244	3 277 051	3 277 051	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 834 807	1 442 244	3 277 051	3 277 051	0
3	Egyéb működési bevételek			0	0	0
4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
5	Költségvetési bevételek összesen	1 834 807	1 442 244	3 277 051	3 277 051	0
6	Maradvány igénybevétele	124 773		124 773	124 773	0
7	Finanszírozási bevételek	124 773	0	124 773	124 773	0
8	Bevételek mindösszesen	1 959 580	1 442 244	3 401 824	3 401 824	0

2. táblázat

Kiadások

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2017. évi terv	Változás	adatok Ft-ban		
				2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi juttatások	266 187	939 392	1 205 579	1 205 579	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 800	103 332	163 132	163 132	0
3	Dologi kiadások	1 633 243	399 520	2 032 763	2 032 763	0
4	Egyéb működési célú kiadások	350	0	350	350	0
a	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	0		0	0	0
b	Elvonások, befizetések	350		350	350	0
c	Tartalék	0	0	0	0	0
5	Működési kiadások	1 959 580	1 442 244	3 401 824	3 401 824	0
6	Beruházás					0
7	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
8	Költségvetési kiadások összesen	1 959 580	1 442 244	3 401 824	3 401 824	0
9	Kiadások mindösszesen	1 959 580	1 442 244	3 401 824	3 401 824	0

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

									adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Változás	2017. évi módosított előirányzat	2016. évi Működési támogatás terhére	2016. évi Feladatalapú támogatás terhére	2017. évi Működési támogatás terhére	2017. évi Feladatalapú támogatás terhére	2017. évi Egyéb támogatás terhére
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	K Telefon magán célú használata	24 000		24 000			24 000		
2	K Közfoglalkoztatás (2016.07.01-2017.02.28)	242 187	28	242 215					242 215
3	K Közfoglalkoztatás (2017.03.16-2018.02.28)		939 364	939 364					939 364
4	Személyi juttatások	266 187	939 392	1 205 579	-	-	24 000	-	1 181 579
5	K Telefon magán célú használata után fizetendő adó	10 560		10 560			10 560		
6	K Roma nemzetiségi szakmai tanulmányút reprezentációs kiadása	20 620		20 620	20 620				
7	K Közfoglalkoztatás (2016.07.01-2017.02.28)	28 620	2	28 622					28 622
8	K Közfoglalkoztatás (2017.03.16-2018.02.28)		103 330	103 330					103 330
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 800	103 332	163 132	20 620	-	10 560	-	131 952
10	K Útiköltség térítés / kiküldetés	250 000		250 000			250 000		
11	K Telefonköltség	96 000		96 000			96 000		
12	K Pénzügyi szolgáltatás díja	67 057		67 057			67 057		
13	K Honlap karbantartás	16 383		16 383			16 383		
14	K Roma nemzetiségi kulturális nap (Kapolcs)	503 423		503 423		103 423	400 000		
15	K Roma nemzetiségi szakmai konferencia (2017 december)	280 000		280 000			280 000		
16	K Megyei kulturális nap	420 000		420 000			420 000		
17	K Kerekítési különböztek kiadásai	380		380	380				
18	K Roma Ki-Mit-Tud		100 000	100 000				100 000	
19	K Roma Zene és Találkozó		299 520	299 520				299 520	
20	Dologi kiadások	1 633 243	399 520	2 032 763	380	103 423	1 529 440	399 520	-
21	K Elvonások, befizetések	350		350	350				
22	Egyéb működési célú kiadás	350	-	350	350	-	-	-	-
23	Kiadások összesen:	1 959 580	1 442 244	3 401 824	21 350	103 423	1 564 000	399 520	1 313 531

K: Kötelező feladatok összesen: 3 401 824 Ft

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. 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	3 277 051	1	Személyi juttatások	1 205 579	
2	Működési bevételek	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 132	
3	Költségvetési működési bevételek összesen	3 277 051	3	Dologi kiadások	2 032 763	
4	Finanszírozási célú működési bevételek	124 773	4	Egyéb működési célú kiadások	350	
5	Működési bevételek összesen:	3 401 824	5	Működési kiadások összesen:	3 401 824	
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:	3 401 824	10	Kiadások összesen:	3 401 824	

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

Megnevezés	A												adatok Ft-ban	
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen	N
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
1 Induló pénzkészlet		871 543	807 663	793 783	929 163	806 283	363 403	582 523	758 903	436 023	393 143	360 263		
Működési célú támogatások államháztartáson														
2 belülről	871 841	90 483	90 483	289 773	90 483	90 483	872 483	289 743	90 483	90 483	90 483	319 830	3 277 051	0
3 Működési bevételek														
4 Maradvány igénybevétele	124 773												124 773	
5 Bevételek összesen	996 614	90 483	90 483	289 773	90 483	90 483	872 483	289 743	90 483	90 483	90 483	319 830	3 401 824	
6 Személyi juttatások	81 155	83 516	83 516	83 544	83 516	83 516	83 516	83 516	83 516	83 516	83 516	289 236	1 205 579	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális														
7 hozzájárulási adó	32 186	9 847	9 847	9 849	9 847	9 847	9 847	9 847	9 847	9 847	9 847	32 474	163 132	
8 Dologi kiadások	11 380	61 000	11 000	61 000	120 000	440 000	560 000	20 000	320 000	40 000	30 000	358 383	2 032 763	
9 Egyéb működési célú kiadások	350												350	
10 Beruházás													0	
11 Kiadások összesen	125 071	154 363	104 363	154 393	213 363	533 363	653 363	113 363	413 363	133 363	123 363	680 093	3 401 824	
12 Záró pénzkészlet	871 543	807 663	793 783	929 163	806 283	363 403	582 523	758 903	436 023	393 143	360 263	0		

Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez

I. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 3 401 824 Ft-ban került megtervezésre. A költségvetési bevételben az önkormányzatot illető 2017. évi működési támogatás (1 564 000 Ft) a feladatalapú támogatás összege (399 520 Ft) és a közfoglalkoztatás támogatásának bevétele (1 438 304 Ft) jelenik meg. Finanszírozási célú műveletek bevonása 124 773 Ft-ban történt. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2017. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget.

II. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. 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 124 773 Ft-ból 21 350 Ft a 2016. évi működési támogatás maradványa, további 103 423 Ft a 2016. feladatalapú támogatás maradványa.

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



VE-SZEDD

VESZPRÉMI SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓ!

**HA VESZPRÉMI VAGY ÉS VESZED A
FÁRADTSÁGOT, HOGY KÖRNYEZETED
TISZTÁBB ÉS SZEBB LEGYEN
TARTS VELÜNK!**

**Veszprém Megyei Jogú Városa, a Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi
Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Polgárőrségek
Szövetsége és a Verga Zrt. szervezésével és részvételével
környezeti értékeink megőrzése érdekében akciót tartunk
három helyszínen:**

- Barátságpark és környéke, Völgyikút,**
- Avar utca végén lévő erdő terület, valamint**
- Tüzér utca és a Kistó utca közötti erdőterület.**

2017. május 12.-én (péntek) 10.00 órától.

A szemét gyűjtéséhez gumikesztyűt és gyűjtőzsákokat biztosítunk.

Részvételi szándékodat kérjük jelezd előre a programhely szerinti elosztás érdekében a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság központi számán keresztül (88/428-022), a Közrendvédelmi Osztály (TKKM) 18-38-as mellékén 08.00 óra és 16.00 óra közötti időben. A dolgoz résztvevőket a szervezők egytál étel közös elfogyasztására várják az akciót követően (a helyszín szervezés alatt áll).