

JEGYZŐKÖNYV

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének **2020. február 12-én 16.00 órai** kezdettel Veszprémben, a **Megyeháza Képviselői Irodájában** (fszt. 1.) megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak: Babai János elnök,
Sándor Endre Géza,
Pádár István
Erdős László képviselők,

Távolmaradását bejelentette: Orbán István elnökhelyettes, Horváth Gábor, Horváth Melissza Julianna képviselők

Jelen voltak továbbá: Dr. Imre László megyei jegyző
Farkas Barbara költségvetési referens
Zsebe Péter önkormányzati referens, jegyzőkönyvvezető

Babai János

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.

Dr. Imre László

Napirend előtti hozzászólásában tájékoztatta a képviselőket, hogy a közgyűlés 2019. november 28-án - tanácsnoki kinevezések tárgyában - hozott 38/2019. (XI.28.) MRNÖ határozatának utólagosan történt jogszerűségi vizsgálata során megállapította, hogy a határozat nem jogszerű, ellentétes a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 77. § (3) bekezdésében foglaltakkal, mely szerint „*Egyes, a közgyűlés szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatok ellátásának felügyeletére az országos nemzetiségi önkormányzat tanácsnokot választhat.*” A megyei nemzetiségi önkormányzatok tehát nem választhatnak tanácsnokot, mivel a jogszabály egyértelműen csak az országos nemzetiségi önkormányzat esetében teszi ezt lehetővé.

A törvény továbbá egyértelműen fogalmaz, miszerint a települési és a területi nemzetiségi önkormányzat elnököt, elnökhelyettest, bizottsági elnököt és elnökhelyettest választ és a tisztségviselőkhöz rendelt hatáskörök át nem ruházhatók, tehát megállapítható, hogy a vizsgált határozat két tekintetben is jogszabálysértő.

Fentiek figyelembevételével indítványozta, hogy az említett 38/2019. (XI.28.) MRNÖ határozatot a közgyűlés jelen ülésén vonja vissza és hívja fel a képviselők figyelmét, hogy tanácsnokként a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében nem járhatnak el.

Babai János

Megköszönte Dr. Imre László megyei jegyző úr tájékoztatását. Kérte képviselőtársait, hogy „A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatának módosítása” című napirend tárgyalása során az elhangzottak figyelembevételével határozzanak.

Dr. Imre László 16.10 órakor távozott az ülésről

Babai János

Tekintettel arra, hogy a bizottság elnökhelyettese nem vett részt az ülésén, javasolta, hogy a jegyzőkönyv hitelesítőjeként a közgyűlés jelenlévő tagját, Sándor Endre Gézát kérjék fel.

Kérte, aki javaslatával egyetért igennel szavazzon.

Ezt követően a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett azzal a javaslattal, hogy Sándor Endre Géza, a közgyűlés tagja a jegyzőkönyv hitelesítőjeként írja alá a jegyzőkönyvet.

Babai János

Mivel a napirendet érintő 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

1/2020. (II.12.) MRNÖ határozatot

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. február 12-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

1. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatának módosítása
2. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása
3. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapítása
4. Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között
5. A 2020. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
6. Vegyes Ügyek

Határidő: azonnal

Felelős: Babai János elnök

Napirendek tárgyalása:

1. **A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatának módosítása**

Babai János

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

Kérdés, kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el.

Kérte, hogy a közgyűlés - Dr. Imre László megyei jegyző napirend előtti tájékoztatóját figyelembe véve - vonja vissza a 38/2019. (XI.28.) MRNÖ határozatot.

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

2/2020. (II.12.) MRNÖ határozatot

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta „A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatának módosítása” tárgyú napirendet és a közgyűlés Dr. Imre László megyei jegyző napirend előtti tájékoztatóját megismerve és megvitatva a 38/2019. (XI.28.) MRNÖ határozatát visszavonja, továbbá felhívja a képviselők figyelmét, hogy tanácsnokként a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében nem járhatnak el.

Határidő: 2020. február.12.

Felelős: Babai János elnök

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

Babai János

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

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

Kérdés, kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el.

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

3/2020. (II.12.) 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: 4 422 837 Ft-ban,
- b. működési költségvetési kiadási összegét: 4 422 837 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: Babai János elnök

3. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapítása

Babai János

Ismertette az előterjesztés és a határozati javaslatok lényegét. Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a költségvetést, megalkotta írásos véleményét és a határozati javaslatokat a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

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

Kérdés, kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el.

Babai János

Kérte, aki a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettséggel kapcsolatos 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

4/2020. (II.12.) MRNÖ határozatot

- 1./ A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához nem rendelkezik saját bevétellel.
- 2./ A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2020-2021-2022-2023 években adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Babai János elnök

Babai János

Kérte, aki a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról 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

5/2020. (II.12.) MRNÖ határozatot

1. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2020. évi költségvetésének
 - a. működési költségvetési bevételi összegét: 2 448 046 Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 2 448 046 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 Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az 1. pontban megállapított működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezése szerint állapítja meg.
 - b. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 2. melléklet részletezi.
 - c. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében tartalék előirányzatot nem határoz meg.
 - d. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.
 - e. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 4. melléklet szerint tudomásul veszi a 2020. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervét.
 - f. Az 5. melléklet mutatja be a 3., 4. mellékletek szöveges indokolását.
 - g. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
 - h. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közvetett támogatást és államigazgatási feladatokat nem határoz meg.

3.
 - a. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szerv részére történő felosztásáról és a felhasználásról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
 - b. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között alkalmanként 200 000 Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül 1 000 000 Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.

- c. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökét, hogy a 2. melléklet szerint megfogalmazott feladatok esetén, amennyiben a vállalt kötelezettség meghaladja a feladatra tervezett előirányzat 10%-át, úgy a felsorolt feladatok szabad maradványa terhére saját hatáskörben átcsoportosítást engedélyezzen.
 - d. A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.
 - e. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat jutalmazásra fordítható és kifizethető összeget költségvetésében nem határoz meg, és nem teljesít 2020. évben.
 - f. Amennyiben a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat harminc napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, akkor a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati biztost jelöl ki.
 - g. A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2020. évi saját bevételének 20 %-át, illetve a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.
 - h. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat dönt a 3. b pontban a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének adott hatáskörök megtartása mellett.
 - i. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
 - j. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.
 - k. Amennyiben a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatot az elnök tájékoztatja.
 - l. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
 - m. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
4. a. Amennyiben a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat december 31-ig nem fogadja el a következő évi költségvetési határozatát, úgy a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökét az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszédésére, valamint az önkormányzat kiadási előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében.

- b. Az (a) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési határozatba be kell illeszteni.
- c. Az (a) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési határozat elfogadásáig érvényes.

Határidő: folyamatos
Felelős: Babai János elnök

4. Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Babai János

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 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

6/2020. (II.12.) MRNÖ határozatot

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati működéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló, 81/2019. (XI.28.) MÖK határozattal, valamint a 35/2019. (XI.28.) MRNÖ határozattal elfogadott együttműködési megállapodást felülvizsgálta és annak hatályát a következő felülvizsgálat elvégzéséig fenntartja.

Határidő: azonnal
Felelős: Babai János elnök

2. A 2020. évi Közbeszerzési Terv elfogadása

Babai János

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 észrevétel, kiegészítés.

Mivel kérdés, kiegészítés, hozzászólás 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

7/2020. (II.12.) MRNÖ határozatot

1. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az 1. melléklet szerinti közbeszerzési tervet elfogadja.
2. Amennyiben a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzés áll elő, úgy a közbeszerzési terv módosítását haladéktalanul el kell végezni.

Határidő: 2020. december 31.


Felelős: Babai János elnök

Babai János

Több hozzászólás nem lévén a testület ülését 16.35 órakor berekesztette, minden jelenlévőnek megköszönte a részvételt.


Babai János
elnök




Sándor Endre Géza
jegyzőkönyv-hitelesítő

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	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	Változás	2019. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 348 437	4 392 446		4 392 446	4 392 446	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 348 437	4 392 446	0	4 392 446	4 392 446	0
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 315		4 315	4 315	0
4	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		0	0	0
5	Egyéb működési bevételek		0	7 550	7 550	7 550	0
6	Működési bevételek	0	4 315	7 550	11 865	11 865	0
7	Költségvetési bevételek összesen	2 348 437	4 396 761	7 550	4 404 311	4 404 311	0
8	Maradvány igénybevétele	18 526	18 526		18 526	18 526	0
9	Finanszírozási bevételek	18 526	18 526	0	18 526	18 526	0
10	Bevételek mindösszesen	2 366 963	4 415 287	7 550	4 422 837	4 422 837	0

2. táblázat

		Kiadások				adatok Ft-ban	
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	Változás	2019. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1	Személyi juttatások	270 990	1 363 316		1 363 316	1 363 316	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 463	155 690		155 690	155 690	0
3	Dologi kiadások	2 046 484	2 882 255	7 550	2 889 805	2 889 805	0
4	Egyéb működési célú kiadások	14 026	14 026	0	14 026	14 026	0
	a Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	14 026	14 026		14 026	14 026	0
	b Tartalék	0	0		0	0	0
5	Működési kiadások	2 366 963	4 415 287	7 550	4 422 837	4 422 837	0
6	Beruházás		0	0	0	0	0
7	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
8	Költségvetési kiadások összesen	2 366 963	4 415 287	7 550	4 422 837	4 422 837	0
9	Kiadások mindösszesen	2 366 963	4 415 287	7 550	4 422 837	4 422 837	0

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

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2018. évi Működési támogatás terhére	2019. évi Működési támogatás terhére	2019. évi Feladatalapú támogatás terhére	2019. évi Közfoglalkoztatás támogatás	adatok Ft-ban
										Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	K Telefon és internet használat kiadásai	26 400	24 158		24 158		24 158			
2	K Közfoglalkoztatott személyi juttatásai (2018.07.01-2019.02.28)	244 590	244 590		244 590				244 590	
3	K Közfoglalkoztatott személyi juttatásai (2019.03.01-2020.02.29)		978 360		978 360				978 360	
4	K Közfoglalkoztatottak részére nyújtandó egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás		81 530		81 530				81 530	
5	K Közmeghallgatással egybekötött szakmai nap		34 678		34 678			34 678		
6	 Személyi juttatások	270 990	1 363 316	-	1 363 316	-	24 158	34 678	1 304 480	-
7	K Telefon és internet használat kiadásai után fizetendő adó	11 616	10 530		10 530		10 530			
8	K Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járuléki és szociális hozzájárulási adó (2018.07.01-2019.02.28)	23 847	23 847		23 847				23 847	
9	K Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járuléki és szociális hozzájárulási adó ((2019.03.01-2020.02.29)		95 388		95 388				95 388	
10	K Közfoglalkoztatottak részére nyújtandó egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás		9 281		9 281				9 281	
11	K Közmeghallgatással egybekötött szakmai nap		16 644		16 644			16 644		
12	 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 463	155 690	-	155 690	-	10 530	16 644	128 516	-
13	K Ütiköltés térítés / kiküldetés	607 841	609 698		609 698		609 698			
14	K Telefon és internet használat kiadásai	105 600	96 631	3 278	93 353		89 038			4 315
15	K Pénzügyi szolgáltatás díja	61 500	61 500		61 500		61 500			
16	K Kerekéltési költségek	4 500	4 500	7 550	12 050		7 550		4 500	
17	K Honlap éves tárhely díja	16 383	18 923		18 923		18 923			
18	K Vmno hu oldal frissítése, karbantartása feltöltése adatokkal	137 160	137 160	11 430	125 730		125 730			
19	K Roma Kulturális Nap	400 000	400 000		400 000		400 000			
20	K Roma Hagyományörző Kulturális rendezvény	350 000	350 000		350 000		350 000			
21	K Roma Nemzetiségi Szakmai Nap	300 000	300 000		300 000		300 000			
22	K Roma Ki-Mit-Tud	70 000	69 723		69 723		69 723			
23	K Cigányság értékei - bemutató nap		350 000		350 000			350 000		
24	K Jancsi bácsi udvara - roma találkozó		400 000		400 000			400 000		
25	K Roma zenészek találkozója		54 698	14 708	69 406			69 406		
26	K Közjegyzői aláírásminta készítése		17 700		17 700		17 700			
27	K Pályázati regisztrációs díj		3 000		3 000		3 000			
28	K Közmeghallgatással egybekötött szakmai nap		8 722		8 722			8 722		
29	 Dologi kiadások	2 052 984	2 882 265	7 550	2 889 805	-	2 052 862	828 128	4 500	4 315
30	K 2018. évi működési támogatás fel nem használt része	14 026	14 026		14 026	14 026				
31	 Egyéb működési célú kiadás	14 026	14 026	-	14 026	14 026	-	-	-	-
32	 Kiadások összesen:	2 373 463	4 415 287	7 550	4 422 837	14 026	2 087 550	879 450	1 437 496	4 315

K: Kötelező feladatok összesen: 4 422 837 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	4 392 446	1	Személyi juttatások	1 363 316	
2	Működési bevételek	11 865	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 690	
3	Kötségvetési működési bevételek összesen	4 404 311	3	Dologi kiadások	2 889 805	
4	Finanszírozási célú működési bevételek	18 526	4	Egyéb működési célú kiadások	14 026	
5	Működési bevételek összesen:	4 422 837	5	Működési kiadások összesen:	4 422 837	
6	Felhalmozási bevételek		6	Beruházások		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7	Felújítások		
8	Kötségvetési 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	10	Kiadások összesen:	4 422 837	
11	Bevételek mindösszesen:	4 422 837				

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

Megnevezés A	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	adatok Ft-ban Összesen
	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	744 168	639 092	592 647	
Működési célú támogatások államháztartáson													
2 belülről	1 129 479	89 479	89 479	178 958	529 204	89 479	1 129 479	529 204	185 277	89 479	89 479	263 450	4 392 446
3 Működési bevételek	18 526									4 315		7 550	11 865
4 Maradvány igénybevétele	1 148 005	89 479	89 479	178 958	529 204	89 479	1 129 479	529 204	185 277	93 794	89 479	271 000	4 422 837
5 Bevételek összesen	83 730	83 730	83 730	83 730	83 730	83 730	83 730	83 730	83 730	165 260	83 730	360 756	1 363 316
6 Személyi juttatások													
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	23 065	44 295	155 690
8 Dologi kiadások	24 813	24 813	174 813	24 813	374 813	524 813	824 813	24 813	378 763	24 813	29 129	458 596	2 889 805
9 Egyéb működési célú kiadások	14 026												14 026
10 Beruházás													0
11 Kiadások összesen	131 726	117 340	267 340	117 340	467 340	617 340	917 340	117 340	471 290	198 870	135 924	863 647	4 422 837
12 Záró pénzkészlet	1 016 279	988 418	810 557	872 175	934 039	406 178	618 317	1 030 181	744 168	639 092	592 647	0	

Szöveges indokolás a 3., 4. melléletekhez

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 4 422 837 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 (1 432 996 Ft), és a magáncélú telefonhasználat (4 315 Ft) bevétele és a NAV felé történő lejelentések kerekítési különbözeteinek egyéb bevétele (7 550 Ft) jelenik meg. Finanszírozási célú műveletek bevonása 18 526 Ft-ban történt. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2019. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget.

II. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 4. melléklet szerint került bemutatásra.

A bevételek között megtervezett önkormányzati költségvetési támogatás felhasználása Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési lebonyolítási számlájára utalt támogatás folyósításával összhangban történik. A finanszírozási bevételként megjelenő 18 526 Ft-ból 14 026 Ft a 2018. évi működési támogatás maradványa, további 4 500 Ft biztosít forrást a közfoglalkoztatás során keletkező többletköltségek fedezetére.

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

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018-2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként

1. táblázat

Bevételek

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv	adatok Ft-ban	
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 654 481	4 294 631	2 167 034	2 167 034	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 654 481	4 294 631	2 167 034	2 167 034	0
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	44 230	4 315		0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 943			0	0
3	Egyéb működési bevételek	1 557	7 550		0	0
4	Működési bevételek	57 730	11 865	0	0	0
5	Költségvetési bevételek összesen	4 712 211	4 306 496	2 167 034	2 167 034	0
6	Maradvány igénybevétele	9 848	18 526	281 012	281 012	0
7	Finanszírozási bevételek	9 848	18 526	281 012	281 012	0
8	Bevételek mindösszesen	4 722 059	4 325 022	2 448 046	2 448 046	0

2. táblázat

Kiadások

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv	adatok Ft-ban	
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi juttatások	1 737 973	1 114 693	619 979	619 979	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 497	109 766	220 687	220 687	0
3	Dologi kiadások	2 794 157	2 805 525	1 595 859	1 595 859	0
4	Egyéb működési célú kiadások	6 906	14 026	11 521	11 521	0
	a Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	6 906	14 026	11 521	11 521	0
	b Tartalék				0	0
5	Működési kiadások	4 703 533	4 044 010	2 448 046	2 448 046	0
6	Beruházás	0	0		0	0
7	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
8	Költségvetési kiadások összesen	4 703 533	4 044 010	2 448 046	2 448 046	0
9	Kiadások mindösszesen	4 703 533	4 044 010	2 448 046	2 448 046	0

A Veszpém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi Működési támogatás terhére	2019. évi Feladatpótló támogatás terhére	2020. évi Működési támogatás terhére	Közfoglalkoztatás támogatás
	A	B	C	D	E	F
1	K Telefon és internet használat kiadásai	4 049			4 049	
2	K Közfoglalkoztatott személyi juttatásai (2019.03.01-2020.02.29)	244 590				244 590
3	K Roma Hagyományörző Kulturális Rendezvény	157 480			157 480	
4	K Megyei Nemzetiségi Nap	178 427			178 427	
5	K Közmeghallgatással egybekötött szakmai nap (2020.)	35 433			35 433	
6	Személyi juttatások	619 979	-	-	375 389	244 590
7	K Telefon és internet használat kiadásai után fizetendő adó	1 781			1 781	
8	K Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járulékaik és szociális hozzájárulási adó ((2019.03.01-2020.02.29)	21 402				21 402
9	K Közmeghallgatással egybekötött szakmai nap (2019.12.18.)	16 644		16 644		
10	K Roma Hagyományörző Kulturális Rendezvény	76 700			76 700	
11	K Megyei Nemzetiségi Nap	86 902			86 902	
12	K Közmeghallgatással egybekötött szakmai nap (2020.)	17 258			17 258	
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220 687	-	16 644	182 641	21 402
14	K Útiköltség térítés / kiküldetés	500 000			500 000	
15	K Telefon és internet használat kiadásai	16 195			16 195	
16	K Pénzügyi szolgáltatás díja	55 000			55 000	
17	K Pályázati regisztrációs díj	3 000			3 000	
18	K Kerekítési különbözetek	4 483				4 483
19	K Honlap éves tárhely díja	18 923			18 923	
20	K vmrno.hu oldal frissítése, karbantartása feltöltése adatokkal	148 590			148 590	
21	K Roma Hagyományörző Kulturális Rendezvény	42 520			42 520	
22	K Roma Ki-Mit-Tud	69 406		69 406		
23	K Csatkai cigány búcsú	350 000			350 000	
24	K Roma holocaust megemlékezés	150 000			150 000	
25	K Roma Nemzetiségi Szakmai Nap	80 000			80 000	
26	K Roma gasztronómiai kiadvány előkészítése	100 000			100 000	
27	K Megyei Nemzetiségi Nap	48 175			48 175	
28	K Közmeghallgatással egybekötött szakmai nap (2020.)	9 567			9 567	
29	Dologi kiadások	1 595 859	-	69 406	1 521 970	4 483
30	K 2019. évi működési támogatás fel nem használt része	11 521	11 521			
31	Egyéb működési célú kiadás	11 521	11 521			
32	Kiadások összesen:	2 448 046	11 521	86 050	2 080 000	270 475

K: Kötelező feladatok összesen: 2 448 046 Ft

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

	Bevételek megnevezése		Összeg	Kiadások megnevezése		Összeg
	A	B		C	D	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 167 034	1	Személyi juttatások	619 979	
2	Működési bevételek	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220 687	
3	Költségvetési működési bevételek összesen	2 167 034	3	Dologi kiadások	1 595 859	
4	Finanszírozási célú működési bevételek	281 012	4	Egyéb működési célú kiadások	11 521	
5	Működési bevételek összesen:	2 448 046	5	Működési kiadások összesen:	2 448 046	
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 liadások összesen:	0	
10	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0				
11	Bevételek mindösszesen:	2 448 046	10	Kiadások összesen:	2 448 046	

adatok Ft-ban

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Rona Nemzetiségi Önkormányzat 2020. 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
1 Induló pénzkészlet		1 197 856	979 823	873 311	565 797	478 543	327 860	1 350 012	982 162	714 312	565 287	182 108	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				87 034			1 040 000						2 167 034
2 Működési bevételek													0
4 Maradvány igénybevétele		281 012		87 034	0	0	1 040 000	0	0	0	0	0	281 012
5 Bevételek összesen		1 321 012	0	87 034	0	0	1 040 000	0	0	0	0	0	2 448 046
6 Személyi juttatások		81 867	81 867	157 817	337	337	337	338	338	338	178 765	35 771	619 979
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 926	7 282	76 848	148	148	148	149	149	149	87 051	17 407	220 687
8 Dologi kiadások		17 363	17 363	159 883	86 769	150 198	17 363	367 363	267 363	148 538	117 363	128 930	1 595 859
9 Egyéb működési célú kiadások													11 521
10 Beruházás													0
11 Kiadások összesen		123 156	106 512	394 548	87 254	150 683	17 848	367 850	267 850	149 025	383 179	182 108	2 448 046
12 Záró pénzkészlet		1 197 856	873 311	565 797	478 543	327 860	1 350 012	982 162	714 312	565 287	182 108	0	

Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez

I. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 2 448 046 Ft-ban került megtervezésre. A költségvetési bevételben az önkormányzatot illető 2020. évi működési támogatás összege (2 080 000 Ft). és a közfoglalkoztatás támogatásának bevétele (87 034 Ft). Finanszírozási célú műveletek bevonása 281 012 Ft-ban történt. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2020. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget.

II. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. 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 281 012 Ft-ból 11 521 Ft a 2019. évi működési támogatás, 86 050 Ft a 2019. évi feladatalapú támogatás maradványa, további 4 483 Ft biztosít forrást a közfoglalkoztatás során keletkező többletkeöltségek fedezetére.

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

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
 (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)
2020. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindítása, illetve a közbeszerzés megvalósítása tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés:						
-						
II. Építési beruházás:						
-						
III. Szolgáltatás megrendelése:						
-						

Veszprém, 2020. február 12.



a Veszprém Megyei Roma
 Nemzetiségi Önkormányzat
 elnöke