

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKÉTŐL

Szám: 12/9-12/2018.

MEGHÍVÓ

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. május 17-én (csütörtökön) **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 2017. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány felosztása**
Előadó: Rupa Éva Borbála elnök
3. **A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. 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, 2018. május 9.

Rupa Éva s.k.

A kiadmány hitelül:



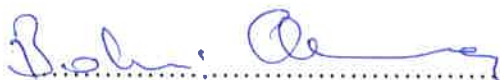
Jelenléti ív

**a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületének
2018. május 17-ei nyilvános üléséről**

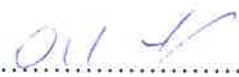
Rupa Éva Borbála



Babai Elemér



Orbán István



Erdős László

.....

Ignác Gábor Pálné

.....

Horváth Gáborné

.....

Dömötör Norbert



JEGYZŐKÖNYV

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat testületének **2018. május 17-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,
Babai Elemér képviselők

Távolmaradását bejelentette: Erdős László,
Horváth Gáborné,
Ignác Gábor Pálné képviselők

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

Rupa Éva

Köszöntötte a testület ülésén megjelent képviselőket és a hivatal munkatársait.

Megállapította, hogy a testület 7 tagjából 4 fő megjelent, a testület határozatképes, az ülést megnyitotta.

Megkérdezte, van-e más javaslat a napirenddel kapcsolatban.

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

A testület tagjai közül jelen volt 4 fő képviselő.

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

15/2018. (V.17.) MRNÖ határozatot

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. május 17-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

1. Vegyes ügyek
2. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány felosztása
3. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

Határidő: azonnal
Felelős: Rupa Éva elnök

Napirendek tárgyalása:

1. **Vegyes ügyek**
Pályázati tájékoztató

Rupa Éva

Tájékoztatva képviselőtársait, hogy a 2017 októberében az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felé benyújtott pályázatok egyike, a (NEMZ-KUL-18-1117) számú Pünkösdi cigánybúcsúi zárandoklat Mátraverebély - Szentkútra programra 2018 május 20-án kerül sor, melyhez még lehet csatlakozni.

Közfoglalkoztatott alkalmazása**Rupa Éva**

Tájékoztatva képviselőtársait, hogy a közfoglalkoztatott szerződés határideje 2018. június 30. napján lejár. Kérte a testületet, foglaljanak állást a szerződés meghosszabbításának kérdésében.

Hangsúlyozta a közfoglalkoztatott alkalmazása az önkormányzatnak pénzbe nem kerül, munkája az adminisztratív teendők ellátásában nagy segítséget jelent. Javasolta, hogy az önkormányzat a következő közfoglalkoztatási időszakra kössön szerződést.

Mivel további hozzászólás, javaslat nem volt, kérte a testületet szavazzanak a szóbeli előterjesztésről.

A testület tagjai közül jelen volt 4 fő képviselő.

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

16/2018. (V.17.) MRNÖ határozatot

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Rupa Éva elnök, közfoglalkoztatott alkalmazásának kapcsán tett szóbeli előterjesztését. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökét, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával új közfoglalkoztatotti szerződés aláírására a 2018. június 30-át követő közfoglalkoztatási időszakra vonatkozóan.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Rupa Éva elnök

Beszámoló az Elnöki eseményjegyzékről**Rupa Éva**

A 23/2016. (XII. 08.) MRNÖ határozatban foglaltak szerint tájékoztatta képviselőtársait az elmúlt időszakban végzett elnöki tevékenységéről.

Az elnöki eseményjegyzék a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Megkérdezte, van-e észrevétel, kiegészítés az eseményjegyzékkel kapcsolatban.

Mivel, nem hangzott el kérte a Közgyűlés tagjait, hogy az eseményjegyzéket fogadják el, mely alapján útiköltsége elszámolásra kerül.

A testület tagjai közül jelen volt 4 fő képviselő.

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

17/2018. (V.17.) MRNÖ határozatot

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elfogadja az elnök 2018. február 27-2018. május 17. közötti időszakban történt tevékenységéről készített eseményjegyzéket, és engedélyezi az eseményjegyzék szerint készített kiküldetés elszámolását.

Határidő: 2018. május 17.

Felelős: Orbán István elnök-helyettes

2. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány felosztása**Rupa Éva**

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

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

Farkas Barbara

Elmondta, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetését 2017. február 15-én fogadta el 1 959 580 Ft összeggel. A költségvetés négy alkalommal került módosításra, melyet követően a költségvetés összege 3 410 249 Ft-ra módosult.

A bevételek alakulását illetően hozzátette, a NAV felé megfizetett adó- és járulék kötelezettségek ezer Ft-ra történő kifizetéseivel összhangban keletkezett megtakarítás, valamint a fel nem használt állami támogatás miatt 7 057 Ft többletbevétel keletkezett, melyet a működési támogatás felhasználás elszámolásakor visszafizetési kötelezettség terhelt. A Közgyűlés elnöke részére biztosított telefon használatával összefüggésben 1 366 Ft befizetés történt.

A kiadásokkal kapcsolatba hangsúlyozta: az Önkormányzat a 8/2018. (II.14.) MRNÖ határozattal elfogadta a 2016. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról szóló tájékoztatót, továbbá a 9/2018. (II.14.) MRNÖ határozattal a 2017. évi működési támogatás felhasználásáról szóló tájékoztatót, mely alapján 6 906 Ft visszafizetési kötelezettség terheli az Önkormányzat 2018. évi költségvetését.

Kiemelte: a Magyar Államkincstár felé leadott, illetve általa jóváhagyásra kerülő elemi költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány 9 848 Ft-ban került meghatározásra. A 2017. évi költségvetési maradvány tartalmazza a 2017. évi működési támogatás fel nem használt részét 6 909 Ft összegben, melynek jogszerű felhasználási határideje 2017. december 31-e volt, továbbá 2 942 Ft-ot, mely a közfoglalkoztatás kiadásaihoz kötődő kerekítési különbözetek szabad maradvány összege. A pénzkészlet fennmaradó része 90 498 Ft szintén a közfoglalkoztatás felmerülő kiadásaihoz biztosított előleg összegét tartalmazza teljes mértékben.

További kérdés, kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el.

Rupa Éva

Kérte, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.

A testület tagjai közül jelen volt 4 fő képviselő.

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

18/2018. (V.17.) MRNÖ határozatot

1. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtását
 - a. 3 138 753 Ft bevétellel
 - b. 3 128 905 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 2017. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 6. melléklet részletezése szerint 9 848 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.
4. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tudomásul veszi a 2017. évi működési támogatás jogcímen kapott forrás elszámolásáról szóló beszámolót. A működési támogatás fel nem használt részét, 6 909 Ft-ot visszafizetési kötelezettség terheli a támogatásnyújtó felé. A 2016. évi feladatlapú támogatás teljes összege felhasználásra került.
5.
 - a. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 7. melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el:
 - aa. Eszközök: 100 346 Ft,
 - ab. Források: 100 346 Ft.
 - b. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat eredménykimutatását a 8. melléklet részletezésében tudomásul veszi.
 - c. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2017. 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 2017. évben nem határozott meg több éves kihatással járó döntéseket.
 - c. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról.
 - d. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évben nem valósított meg európai uniós támogatással programot, illetve projektet, valamint ilyen projekthez nem biztosított hozzájárulást.

- e. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezik tulajdonában álló gazdasági társasággal.
- f. A Magyar Államkincstár a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi éves költségvetési beszámolójával kapcsolatban nem végzett ellenőrzést.

Határidő: 2018. május 17.

Felelős: Rupa Éva elnök

3. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

Rupa Éva

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

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

Farkas Barbara

Elmondta, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 2018. évre 504 582 Ft feladatalapú támogatás került megítélésre, melyet 2019. december 31-ig használhat fel jogszerűen. A támogatás felhasználásáról a felhasználást követő 45 napon belül, de legkésőbb 2020. március 15-ig kell beszámolót készíteni.

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása az alábbiak szerint vált szükségessé:

1. Az előterjesztés I. pontjában bemutatott, az Önkormányzat részére megítélt 2018. évi feladatalapú támogatás 504 582 Ft-tal emeli a költségvetés főösszegét. A javasolt feladatok kiadási oldalon a dologi kiadásokat 504 582 Ft-tal emeli.
2. A 2018. február 28. napján lezárult közfoglalkoztatás végelszámolását követően az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-1 Ft
- Személyi juttatások	+1 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-2 Ft
3. A 2018. március 2 – 2018. június 30. közötti időszakra az Önkormányzat ismét támogatási szerződést kötött a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprém Megyei Járási Hivatalával 1 fő közfoglalkoztatott teljes munkaidőben történő foglalkoztatására. A megkötött szerződés alapján az Önkormányzat a támogatás időszakára 353 846 Ft-ra jogosult (személyi juttatások: 322 411 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 31 435 Ft).
4. Az Önkormányzat által elnyert pályázatok Támogatói okiratainak aláírásához közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt kellett beszerezni. Az eredetileg tervezett kiadáshoz képest 500 Ft többlet keletkezett, melyhez forrást a „vmrno.hu” oldal frissítése, karbantartása feltöltése adatokkal” előirányzat biztosít.

5. A „cigány kulturális hagyományörző Veszprém megyei tábor” megszervezésével összefüggésben történt megrendelések, valamint a számviteli szabályok figyelembe vétele alapján szükséges a feladatra elkülönített dologi kiadások terhére 128 116 Ft átcsoportosítása a személyi juttatások közé.
6. A nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól szóló 11/2018. (III.14.) EMMI rendelet 1. melléklete alapján a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatot további 365 200 Ft működési támogatás illeti 2018. évben. A támogatás az önkormányzat tartalékát emeli.
7. Az Önkormányzat elnöke részére biztosított telefon használatával összefüggésben hozott határozat alapján 15 000 Ft többletköltség továbbszámlázása várható. A bevétel a telefonhasználattal összefüggő dologi kiadásokat emeli.

További kérdés, kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el.

Rupa Éva

Kérte, aki az előterjesztésben szereplő, **a feladatalapú támogatás felosztásáról** szóló határozati javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.

A testület tagjai közül jelen volt 4 fő képviselő.

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

19/2018. (V.17.) MRNÖ határozatot

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. évben megítélt feladatalapú támogatás terhére az alábbi feladatokhoz biztosít támogatást.

a. Roma Nemzetiségi Szakmai Nap	250 000 Ft
b. <u>Roma Nemzetiségi Kulturális Nap</u>	<u>254 582 Ft</u>
Összesen:	504 582 Ft

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Rupa Éva elnök

Rupa Éva

Kérte, aki a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.

A testület tagjai közül jelen volt 4 fő képviselő.

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

20/2018. (V.17.) MRNÖ határozatot

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 13/2018. (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 2018. évi költségvetésének
 - a. működési költségvetési bevételi összegét: 4 231 932 Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 4 231 932 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 határozat 2.c. pontja helyébe a következő szövegrész lép:
„c. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a tartalék előirányzatát 365 200 Ft-ban határozza meg.”
3. 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.
4. A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti.

Határidő: folyamatos

Felelős: Rupa Éva elnök

Rupa Éva

Több hozzászólás nem lévén a testület ülését 10.25 órakor berekesztette, minden jelenlévőnek megköszönte a részvételt.


Rupa Éva Borbála
elnök




Orbán István
elnökhelyettes,
jegyzőkönyv-hitelesítő

Rupa Éva útiköltség

/Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat/

Dátum	Honnan	Hová	Esemény
1 2018.február 27.	Nagyvázsony	Veszprém	Ügyintézés, aláírás
2 2018.február 28.	Nagyvázsony	Pápa	Felzárkózási Fórum Munkacsoport Ülés
3 2018.március 01.	Nagyvázsony	Veszprém	Szakmai kulturális nap
4 2018.március 02.	Nagyvázsony	Sümeg	RNÖ elnökkel egyeztetés
5 2018.március 05.	Nagyvázsony	Ajka	Közösségi találkozók
6 2018.március 08.	Nagyvázsony	Veszprém	Ügyintézés, aláírás
7 2018.március 12.	Nagyvázsony	Pápa	Közösségi találkozók
8 2018.március 13.	Nagyvázsony	Sümeg	RNÖ elnökkel egyeztetés
9 2018.március 14.	Nagyvázsony	Ajka	Közösségi találkozók
10 2018.március 19.	Nagyvázsony	Pápa	Közösségi találkozók
11 2018.március 20.	Nagyvázsony	Komló	Roam Mária Rádió Tréning és műhelymunka
12 2018.március 21.	Nagyvázsony	Devecser	Közösségi találkozók
13 2018.március 22.	Nagyvázsony	Budapest	Nemzeti Tehetség Program Konferenciáján részvétel
14 2018.március 23.	Nagyvázsony	Sümeg	RNÖ elnökkel egyeztetés
15 2018.március 24.	Nagyvázsony	Budapest	Matehetsz tehetségnap
16 2018.március 26.	Nagyvázsony	Pápa	Közösségi találkozók
17 2018.március 27.	Nagyvázsony	Devecser	Közösségi találkozók
18 2018.március 29.	Nagyvázsony	Sümeg	RNÖ elnökkel egyeztetés
19 2018.április 03.	Nagyvázsony	Pápa	Közösségi találkozók
20 2018.április 04.	Nagyvázsony	Devecser	Közösségi találkozók
21 2018.április 05.	Nagyvázsony	Ajka	Közösségi találkozók
22 2018.április 06.	Nagyvázsony	Pápa	Közösségi találkozók
23 2018.április 10.	Nagyvázsony	Veszprém	Ügyintézés, aláírás
24 2018.április 18.	Nagyvázsony	Veszprém	Ügyintézés, aláírás
25 2018.április 24.	Nagyvázsony	Tapolca	Foglalkoztatási Paktum rendezvény
26 2018.április 26.	Nagyvázsony	Zirc	Foglalkoztatási Paktum rendezvény
27 2018.május 07.	Nagyvázsony	Veszprém	Ügyintézés, aláírás
28 2018.május 17.	Nagyvázsony	Veszprém	Részvétel közgyűlésen

Veszprém, 2018. május 17.

Rupa



Veszprém, 2018. május 17.
Oly

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016-2017. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként

1. táblázat

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Bevételek										adatok Ft-ban	
		2016. évi tény	2017. évi		2017. évi teljesítés	2017. évi		2017. évi		2016. évi %-ában	2017. évi eredeti %-ában	2017. évi módosított %-ában	
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat		Köttelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2017. évi %-eredeti					
									A				B
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 447 103	1 834 807	3 277 051	3 005 557	3 005 557	0	122,82	163,81	91,72			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 447 103	1 834 807	3 277 051	3 005 557	3 005 557	0	122,82	163,81	91,72			
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			1 077	1 075	1 075		0,00	0,00	99,81			
4	Kiszámlázott általános forgalmi adó			291	291	291		0,00	0,00	100,00			
5	Egyéb működési bevételek	350	0	7 057	7 057	7 057	0	2 016,29	0,00	100,00			
6	Működési bevételek	350	0	8 425	8 423	8 423	0	2 406,57	0,00	99,98			
7	Költségvetési bevételek összesen	2 447 453	1 834 807	3 285 476	3 013 980	3 013 980	0	123,15	164,27	91,74			
8	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	35 511	124 773	124 773	124 773	124 773	0	351,36	100,00	100,00			
9	Maradvány igénybevétele	35 511	124 773	124 773	124 773	124 773	0	351,36	100,00	100,00			
10	Finanszírozási bevételek	35 511	124 773	124 773	124 773	124 773	0	351,36	100,00	100,00			
11	Bevételek összesen	2 482 964	1 959 580	3 410 249	3 138 753	3 138 753	0	126,41	160,17	92,04			
12	Bevételek mindösszesen	2 482 964	1 959 580	3 410 249	3 138 753	3 138 753	0	126,41	160,17	92,04			

2. táblázat

Kiadások												adatok Ft-ban		
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2016. évi tény		2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi módosított előirányzat		2017. évi teljesítés		2017. évi		2017. évi tény		2017. évi módosított %-ában
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			
												Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
1	Személyi juttatások		584 535	266 187	1 206 293	961 706	961 706	0	164,52	361,29			79,72	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		92 784	59 800	163 446	136 547	136 547	0	147,17	228,34			83,54	
3	Dologi kiadások		1 677 450	1 633 243	2 033 254	2 030 302	2 030 302	0	121,04	124,31			99,85	
4	Egyéb működési célú kiadások		3 422	350	7 256	350	350	0	10,23	100,00			4,82	
a.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belültre				7 256	350	350		0,00	0,00			4,82	
b.	Elvonások, befizetések		3 422	350					0,00	0,00			0,00	
c.	Tartalék								0,00	0,00			0,00	
5	Működési kiadások		2 358 191	1 959 580	3 410 249	3 128 905	3 128 905	0	132,68	159,67			91,75	
8	Kiadások összesen		2 358 191	1 959 580	3 410 249	3 128 905	3 128 905	0	132,68	159,67			91,75	
9	Kiadások mindösszesen		2 358 191	1 959 580	3 410 249	3 128 905	3 128 905	0	132,68	159,67			91,75	

Engedélyezett állományi létszám: 0 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma: 1 fő

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

Sor-szám	Megnevezés	adatok Ft-ban			
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	A	B	C	D	E
1	K Telefon magán célú használata	24 000	24 714	24 714	100,00
2	K Közfoglalkoztatás (2016.07.01-2017.02.28)	242 187	242 215	242 215	100,00
3	K Közfoglalkoztatás (2017.03.16-2018.02.28)		939 364	694 777	73,96
4	Személyi juttatások	266 187	1 206 293	961 706	79,72
5	K Telefon magán célú használata után fizetendő adó	10 560	10 872	10 872	100,00
6	K Roma nemzetiségi szakmai tanulmányút reprezentációs kiadása	20 620	20 620	20 620	100,00
7	K Közfoglalkoztatás (2016.07.01-2017.02.28)	28 620	28 624	28 624	100,00
8	K Közfoglalkoztatás (2017.03.16-2018.02.28)		103 330	76 431	73,97
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 800	163 446	136 547	83,54
10	K Útiköltség térítés / kiküldetés	250 000	336 542	336 542	100,00
11	K Telefonköltség és mobilinternet szolgáltatás díja	96 000	100 069	100 069	100,00
12	K Pénzügyi szolgáltatás díja	67 057	52 952	52 952	100,00
13	K Honlap karbantartás	16 383	16 383	16 383	100,00
14	K Roma nemzetiségi kulturális nap	503 423	400 000	400 000	100,00
15	K Roma nemzetiségi szakmai konferencia	280 000	250 000	250 000	100,00
16	K Megyei kulturális nap	420 000	420 000	420 000	100,00
17	K Kerekítési különbözetek kiadásai	380	3 565	613	17,19
18	K Roma Ki-Mit-Tud		99 993	99 993	100,00
19	K Roma Zenész Találkozó		150 000	150 000	100,00
20	K Roma Nemzetiségi Szakmai Nap		180 785	180 785	100,00
21	K Pályázati regisztrációs díj		3 000	3 000	100,00
22	K Rendőr-Roma Sportnap		19 965	19 965	100,00
23	Dologi kiadások	1 633 243	2 033 254	2 030 302	99,85
24	K Befizetések (2016. évi működési támogatással összefüggésben)	350	350	350	100,00
25	K Befizetések (2017. évi működési támogatással összefüggésben)		6 906		-
26	Egyéb működési célú kiadás	350	7 256	350	4,82
27	Kiadások összesen:	1 959 580	3 410 249	3 128 905	91,75

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

Bevételek megnevezése		2017. évi		2017. évi		adatok Ft-ban	
		módosított		módosított		2017. évi	2017. évi
A		előirányzat		előirányzat		E	F
		B		C		D	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 277 051	3 005 557	1	Személyi juttatások	1 206 293	961 706
2	Működési bevételek	8 425	8 423	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 446	136 547
3	Költségvetési működési bevételek összesen	3 285 476	3 013 980	3	Dologi kiadások	2 033 254	2 030 302
4	Finanszírozási célú működési bevételek	124 773	124 773	4	Egyéb működési célú kiadások	7 256	350
5	Működési bevételek összesen:	3 410 249	3 138 753	5	Működési kiadások összesen:	3 410 249	3 128 905
6	Felhalmozási bevételek			6	Beruházások		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	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:	3 410 249	3 138 753	10	Kiadások összesen:	3 410 249	3 128 905

**A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása**

Megnevezés		Pénzkészlet változás (Ft-ban)
A	B	
1. Nyitó pénzkészlet		214 614
2. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
3. Forintszámlák és devizaszámlák		214 614
4. Költségvetési kiadások		3 128 905
5. Kiadások nyilvántartási ellenszámla		3 128 905
6. Költségvetési bevételek		3 013 980
7. Bevételek nyilvántartási ellenszámla		3 138 753
8. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele teljesítése	-	124 773
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, megörz., fed. kez. átvett pénzeszk.bizt.		
25. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
26. Sajátos forrásoldali elszámolások		657
27. Kapott előlegek		657
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, megörz., fed. kez. átvett pénzeszk.bizt.		
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)		100 346
39. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
40. Forintszámlák és devizaszámlák		100 346
41. Számolt pénzkészlet		100 346
42. Eltérés		-

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. Az önkormányzat 2017. évi bevételei között az állami támogatások (működési támogatás (1 564 000 Ft), feladatalapú támogatás (399 520 Ft)), valamint a 2016. évi költségvetési maradvány elszámolásának finanszírozási bevétele (124 773 Ft) jelenik meg, továbbá a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalával kötött támogatási szerződés alapján a közfoglalkoztatásra nyújtott támogatás bevétele 1 042 037 Ft összegben, valamint a személyi jellegű kifizetések során történt kerekítések különbözetéből, fel nem használt állami támogatás összegéből, telefonhasználatból származó működési bevételek (8 423 Ft) kerültek könyvelésre. Az önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásokat nem teljesített.

II. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi pénzkészlet változásáról készült kimutatás szöveges indokolása

Az önkormányzat nyitó pénzkészlete 214 614 Ft volt, mely a költségvetési maradványt jelentette. A működési és feladatalapú költségvetési támogatások 1 963 520 Ft-tal emelték az önkormányzat pénzkészletét. A közfoglalkoztatással összefüggésben 1 042 037 Ft teljesült, valamint 90 498 Ft előleg folyósítása történt, melynek elszámolása a közfoglalkoztatási program lezárását követően fog megtörténni. Működési bevételeként 8 423 Ft teljesült. A költségvetési kiadások 3 128 905 Ft-ban teljesültek, így 2017. december 31-én az önkormányzat 100 346 Ft záró pénzkészlettel rendelkezett, mely a működési támogatás fel nem használt részével (6 906 Ft), a valamint a közfoglalkoztatással összefüggésben kapott támogatási előleg összegével (90 498 Ft), továbbá a közfoglalkoztatással összefüggő kiadások során keletkezett kerekítési különbözetekből származó megtakarítás (2 942 Ft) nagyságával egyezik meg.

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradvány felosztása

Kötelezettség vállalás	Összeg (Ft)
A	B
1 Kerekítési különbözetek elszámolása	2 942
2 Dologi kiadások	2 942
3 2017. évi működési támogatás visszafizetése	6 906
4 Elvonások, befizetések	6 906
5 2017. évi maradvány összesen	9 848

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonról
2017. 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, vagyonezelésbe 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	214 614	100 346
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	214 614	100 346
18	FORRÁSOK		
19	G) SAJÁT TŐKE	104 153	-27 407
20	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
21	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
22	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	89 841	90 498
23	H) KÖTELEZETTSÉGEK	89 841	90 498
24	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
25	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	20 620	37 255
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN	214 614	100 346

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi eredménykimutatása

Megnevezés			adatok Ft-ban	
A			Előző időszak	Tárgy időszak
			B	C
1	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
2	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	1 075
3	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
4	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (I=01+02+03)	0	1 075
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	2 447 103	3 005 557
10	08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
11	09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	350	7 057
12	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (III=06+07+08+09)	2 447 453	3 012 614
13	10	Anyagköltség	79 669	78 735
14	11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 437 438	1 756 164
15	12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16	13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	1 075
17	IV	Anyagjellegű ráfordítások (IV=10+11+12+13)	1 517 107	1 835 974
18	14	Béreköltség	446 201	801 245
19	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 902	24 714
20	16	Bérfelrakások	90 089	288 929
21	V	Személyi jellegű ráfordítások (V=14+15+16)	583 192	1 114 888
22	VI	Értécsökkenési leírás	0	0
23	VII	Egyéb ráfordítások	156 593	194 387
24	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (A=I±II+III-IV-V-VI-VII)	190 561	-131 560
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)	190 561	-131 560

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságállományáról
2017. december 31-én

Adósságállomány bemutatása lejárata 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 ($\geq H/I/9a + \dots + H/I/9l$)	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	90 498	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 ($= H/III/1 + \dots + H/III/10$)	90 498	0
32 H) KÖTELEZETTSÉGEK ($= H/I + H/II + H/III$)	90 498	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
2017. december 31-i bruttó értéken

adatok Ft-ban

	ESZKÖZÖK	2017. év	Forgalom képtelen törzsvagyont	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon
	A	B	C	D	E	F
1	ESZKÖZÖK					
2	A/I Immateriális javak	-				-
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-				-
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-				-
5	A/II/3 Tenyészállatok	-				-
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	-				-
7	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-				-
8	A/III Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	-				-
9	A/III/1 Tartós részesedések	-	-	-	-	-
10	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	-				-
11	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	-				-
12	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	-				-
13	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	-				-
14	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	-				-
15	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-				-
16	A/III/2a - ebből: államkötvények	-				-
17	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	-				-
18	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-				-
19	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	-	-	-	-	-
20	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-				-
21	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	-	-	-	-	-
22	B/II Készletek	-				-
23	B/II Értékpapírok	-				-
24	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	-	-	-	-	-
25	C/I Lekötött bankbetétek	-				-
26	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	-				-
27	C/III Forintszámlák	100 346				100 346
28	C/IV Devizaszámlák	-				-
29	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	100 346	-	-	-	100 346
30	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	-				-
31	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	-				-
32	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	-				-
33	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	-				-
34	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-				-
35	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-				-
36	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	100 346	-	-	-	100 346
37	FORRÁSOK					
38	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	-				-
39	G/II Nemzeti vagyon változásai	-				-
40	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	235 216				235 216
41	G/IV Felhalmozott eredmény	131 063				131 063
42	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-				-
43	G/VI Mérleg szerinti eredmény	131 560				131 560
44	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	27 407				27 407
45	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	-				-
46	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	-				-
47	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	90 498				90 498
48	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	90 498				90 498
49	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-				-
50	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	37 255				37 255
51	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	100 346				100 346

	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	Darabszám	Bruttó érték
52	- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya bruttó értéken	-	-
53	- használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya	-	-
54	- használatban lévő kisértékű 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 valószínűsíthető,	-	-
58	- régészeti lelet,	-	-
59	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK		
60	- kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-
61	- váltókezesi függő kötelezettségek	-	-
62	- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-
63	- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-
64	- nem valódi pénzügyi ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

Bevételek

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	208. évi eredeti előirányzat	Változás	2018. évi módosított előirányzat	adatok Ft-ban	
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 983 457	1 223 627	4 207 084	4 207 084	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 983 457	1 223 627	4 207 084	4 207 084	0
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		11 811	11 811	11 811	0
4	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 189	3 189	3 189	0
5	Működési bevételek	0	15 000	15 000	15 000	0
6	Költségvetési bevételek összesen	2 983 457	1 238 627	4 222 084	4 222 084	0
7	Maradvány igénybevétele	9 848		9 848	9 848	0
8	Finanszírozási bevételek	9 848	0	9 848	9 848	0
9	Bevételek mindösszesen	2 993 305	1 238 627	4 231 932	4 231 932	0

2. táblázat

Kiadások

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	208. évi eredeti előirányzat	Változás	2018. évi módosított előirányzat	adatok Ft-ban	
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi juttatások	848 100	450 528	1 298 628	1 298 628	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 108	31 433	133 541	133 541	0
3	Dologi kiadások	2 036 191	391 466	2 427 657	2 427 657	0
4	Egyéb működési célú kiadások	6 906	365 200	372 106	372 106	0
a	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	6 906	0	6 906	6 906	0
b	Elvonások, befizetések	0		0	0	0
c	Tartalék	0	365 200	365 200	365 200	0
5	Működési kiadások	2 993 305	1 238 627	4 231 932	4 231 932	0
6	Beruházás		0	0	0	0
7	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
8	Költségvetési kiadások összesen	2 993 305	1 238 627	4 231 932	4 231 932	0
9	Kiadások mindösszesen	2 993 305	1 238 627	4 231 932	4 231 932	0

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

Sor- szám	Megnevezés	adatok Ft-ban									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	K Telefon és internet használat kiadásai	26 400	26 400		26 400		26 400				
2	K Pünkösdi cigánybucsi zárándoklat Mátraverebély - Szentkútira (NEMZ-KUL-18-1117)	103 346	103 346		103 346		63 295				38 051
3	K Cigány kulturális hagyományörző Veszprém megyei tábor (NEMZ-TAB-18-0353)	473 764	473 764	128 116	601 880						601 880
4	K Közfoglalkoztatott személyi juttatásai (2017. december 1 - 2018. február 28.)	244 590	244 590		244 591				244 591		
5	K Közfoglalkoztatott személyi juttatásai (2018. március 7 - 2018. június 30.)			322 411	322 411				322 411		
6	Személyi juttatások	848 100	848 100	450 528	1 298 628	-	91 695	-	567 002	-	639 931
7	K Telefon és internet használat kiadásai után fizetendő adó	11 616	11 616		11 616		11 616				
8	K Pünkösdi cigánybucsi zárándoklat Mátraverebély - Szentkútira (NEMZ-KUL-18-1117)	65 625	65 625		65 625		65 625				
9	K Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járuléai és szociális hozzájárulási adó (2017. december 1 - 2018. február 28.)	24 867	24 867	2	24 865				24 865		
10	K Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járuléai és szociális hozzájárulási adó (2018. március 7 - 2018. június 30.)			31 435	31 435				31 435		
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 108	102 108	31 433	133 541	-	77 241	-	56 300	-	-
12	K Utiköltség térítés / kiküldetés	344 651	344 651		344 651		344 651				
13	K Telefon és internet használat kiadásai	105 600	105 600	15 000	120 600		105 600			15 000	
14	K Penzügyi szolgáltatás díja	55 000	55 000		55 000		55 000				
15	K Közigazg. hitelesítés díja	1 500	1 500	500	2 000		2 000				
16	K Kerekéti költségek	2 942	2 942		2 942		2 942		2 942		
17	K Honlap éves tartály díja	16 383	16 383		16 383		16 383				
18	K vmno.hu oldal frissítése, karbantartása feltöltése adatokkal	134 300	134 300	500	133 800		133 800				
19	K Pünkösdi cigánybucsi zárándoklat Mátraverebély - Szentkútira (NEMZ-KUL-18-1117)	329 579	329 579		329 579		17 630				311 949
20	K Roma Kulturális Nap (2018. február)	250 000	250 000		250 000		250 000				
21	K Roma Ki-Mit-Tud	70 000	70 000		70 000		70 000				
22	K Roma Hagományörző Kulturális rendezvény	400 000	400 000		400 000		400 000				
23	K Cigány kulturális hagyományörző Veszprém megyei tábor (NEMZ-TAB-18-0353)	326 236	326 236	128 116	198 120						198 120
24	K Roma Nemzetiségi Szakmai Nap		250 000	250 000	250 000			250 000			
25	K Roma Nemzetiségi Kulturális Nap		254 582	254 582	254 582			254 582			
26	Dologi kiadások	2 036 191	391 466	391 466	2 427 657	-	1 395 064	504 582	2 942	15 000	510 069
27	K 2017. évi működési támogatás fel nem használt része										
28	K Tartalék	6 906	6 906		6 906		6 906				
29	Egyéb működési célú kiadás	6 906	365 200	365 200	372 106	6 906	365 200	-	-	-	-
30	Kiadások összesen:	2 993 305	1 238 627	4 231 932	504 582	6 906	1 929 200	504 582	626 244	15 000	1 150 000

K. Kötőlemez feladatnői összesen: 4 231 932 Ft

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. 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	4 207 084	1	Személyi juttatások	1 298 628	
2	Működési bevételek	15 000	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 541	
3	Költségvetési működési bevételek összesen	4 222 084	3	Dologi kiadások	2 427 657	
4	Finanszírozási célú működési bevételek	9 848	4	Egyéb működési célú kiadások	372 106	
5	Működési bevételek összesen:	4 231 932	5	Működési kiadások összesen:	4 231 932	
6	Felhalmozási bevételek		6	Beruházások		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7	Felújítások		
8	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
9	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek		9	Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	
10	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0				
11	Bevételek mindösszesen:	4 231 932	10	Kiadások összesen:	4 231 932	

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

Megnevezés	A												adatok Ft-ban	
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	N
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
1 Induló pénzkészlet		770 774	466 606	1 582 437	1 517 909	1 257 844	1 164 293	1 279 125	709 247	572 079	554 911	537 743		
Működési célú támogatások államháztartáson														
2 belülről	872 499	89 479	1 239 478	85 412	341 769	89 478	871 478	252 291				365 200	4 207 084	
3 Működési bevételek	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000								15 000	
4 Maradvány igénybevétele	9 848												9 848	
5 Bevételek összesen	885 347	92 479	1 242 478	88 412	344 769	89 478	871 478	252 291	0	0	0	365 200	4 231 932	
6 Személyi juttatások	83 730	83 730	83 730	80 024	187 075	83 729	83 729	604 081	2 200	2 200	2 200	2 200	1 298 628	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális														
7 hozzájárulási adó	9 937	8 917	8 917	8 916	74 180	8 917	8 917	968	968	968	968	968	133 541	
8 Dologi kiadások	14 000	304 000	34 000	64 000	343 579	90 383	664 000	217 120	134 000	14 000	14 000	534 575	2 427 657	
9 Egyéb működési célú kiadások	6 906											365 200	372 106	
10 Beruházás													0	
11 Kiadások összesen	114 573	396 647	126 647	152 940	604 834	183 029	756 646	822 169	137 168	17 168	17 168	902 943	4 231 932	
12 Záró pénzkészlet	770 774	466 606	1 582 437	1 517 909	1 257 844	1 164 293	1 279 125	709 247	572 079	554 911	537 743	0		

Szöveges indokolás a 3., 4. melléletekhez

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

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 4 231 932 Ft-ban került megtervezésre. A költségvetési bevételben az önkormányzatot illető 2018. évi működési támogatás (1 929 000 Ft), és feladatalapú támogatás (504 582 Ft) összege, és a közfoglalkoztatás támogatásának bevétele (623 302 Ft), továbbá az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által küldött támogatási döntés alapján 1 150 000 Ft pályázati támogatás összege jelenik meg. Finanszírozási célú műveletek bevonása 9 848 Ft-ban történt. Az elnök részére biztosított telefon használatából adódóan 15 000 Ft működési bevétel várható. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget.

II. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. 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 9 848 Ft-ból 6 906 Ft a 2017. évi működési támogatás maradványa. A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett feladatok megvalósításával számol.