

DERECSCKEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Ikt.szám: 148-2/2015/DPH

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 13-án 10.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Kistárgyaló Termében megtartott nyílt ülésén.

TARTALOM

9/2015.(II.13.) RNÖ számú határozat

**A Derecskei Roma Nemzetiségi
Önkormányzat 2015. évi
kölségvetése**

Készült: 2 db eredeti példányban

Kapják: Derecskei Polgármesteri Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.)

Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár (4130 Derecske, Köztársaság út 107.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 13-án 10.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Kistárgyaló Termében megtartott nyílt ülésén..

Jelen vannak:

Lázók Mária elnök
Varga Mónika elnökhelyettes
Varga András képviselő

Meghívottak és jelen vannak:

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Kiss-Homoki Mónika pénzügyi osztályvezető

Lázók Mária elnök: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 3 képviselő van jelen, így a Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Varga Mónika elnökhelyettest. Elmondja, hogy előzetesen két napirendi pont lett megküldve, ezen változtatni nem kíván, új napirendi pont felvételét nem javasolja. Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását.

1./A Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Előadó: Lázók Mária elnök

2./ Különfélék

A Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontok megtárgyalását.

1./A Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Lázók Mária elnök: felkéri Kiss-Homoki Mónika osztályvezetőt, ismertesse a költségvetés tervezetét.

Kiss-Homoki Mónika pénzügyi osztályvezető: elmondja, hogy a tavalyi évből maradt a nemzetiségi önkormányzatnak 81. 056 Ft, valamint a Magyar Államkincstár kiközölte azt az összeget amelyet állami támogatásként fognak kapni. Ezekon felül a feladatalapú támogatás majd a második félévben fog érkezni, és így nem is lehetett betervezni a költségvetésbe, így összesen 460.659 Ft van, de ebből már 15.000 Ft el lett költve, ez étel-ital a törvényi szabályozás alapján reprezentációnak számít és járulék vonzata is van. Azt épület fenntartásával kapcsolatban egyeztetett a műszakos kollégákkal, hogy mennyi volt a fogyasztás, amikor óvodaként működött, és ott 4650 m³ ment el, úgy hogy állandóan ment a fűtés, és most kiszámították egy lakásra nézve, hogy éves szinten mennyi gáz fogy, és ez nagyon sok.

Lázók Mária elnök: elmondja, hogy azzal az összeggel nem értenek egyet.

Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: elmondja, ezzel csak az a probléma, hogy nem tudja, mennyi fog fogyni és azt sem lehet, hogy a kiadásokat alul tervezik meg. Ha ez a pénz megmarad és nem használódik fel, a későbbiekben át tudják csoportosítani. Ha vége van a fűtés szezonnak, akkor lehet rajta gondolkozni, hogy télen mennyi pénzre lesz szükség a gázzámlák kifizetéséhez. Be kell kalkulálni, de kizártnak tartja, hogy 150.000 Ft-nál kevesebb legyen a gázzámla.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: megkérdezi, hogy mindennap működik a fűtés?

Lázók Mária elnök: nem megy mindennap, de akkor sem ért ezzel egyet. Képzéseket szeretnének indítani.

Varga András képviselő: elmondja, hogy egy olyan megoldást találtak ki, hogy a kompetencia képzést indítanak a Türr István Képző és Kutató Intézet által, és ennek a toborzása február 17-én 13.00 órától lesz, és ezek után polgármesterrel úrral is tárgyalni szeretnének az itt befolyó várható összegekről, hogy mindenki jól járjon.

Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: elmondja, hogy ami bevétel befolyik, azt előirányzatosítják és azzal szemben már lehet kiadásokat tervezni.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: természetesen, ha megérkeznek a dokumentumok ezzel kapcsolatban, akkor már lehet tervezni.

Lázók Mária elnök: elmondja, hogy mindenképpen fent szeretnék tartani az épületet a gyerekek miatt, a képzést pedig majd látják hogyan alakul.

Varga Mónika elnökhelyettes: tulajdonképpen szombatonként és talán vasárnaponként használják az épületet.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: úgy tudja, hogy az ügyfélfogadási időben is hétfőn és szerdán is nyitva van az épület.

Lázók Mária elnök: elmondja, hogy most akarják bevezetni, mert eddig nem volt ez iránt érdeklődés, viszont, ha a toborzás beindul, véleménye szerint be fognak jönni az emberek.

Varga Mónika elnökhelyettes: elmondja, hogy azért gondolják magasnak az összeget, mert nem sokára jön a jó idő és nem lesz szükség a fűtésre, és következőnek majd ősszel lesz szükség gázra.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: de márciusban még kell fűteni.

Lázók Mária elnök: nem tudja, hogy mennyi volt a fogyasztás, mert semmilyen számlát nem kaptak.

Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: elmondja, hogy ők sem tudják, mert havonta olvassák le és utoljára akkor került leolvasásra mikor átadásra került a nemzetiségi önkormányzat részére.

Lázók Mária elnök: de már eltelt egy egész hónap.

Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: támpontot szerettek volna, és akkor biztosan tudnák, hogy mennyi lenne a várható fogyasztás.

Lázók Mária elnök: elmondja, hogy a fenntartásra 100.000 Ft-ra gondoltak.

Varga Mónika elnökhelyettes: a villanyra és a vízre betervezett összeggel egyetértenek, de a gázra szánt költségeket soknak találják.

Lázók Mária elnök: megkérdezi, hogy a pénzügyi bevételek szolgáltatási díja milyen költségeket tartalmaz?

Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: a tranzakciós díj, az átutalási díj, ezek mind olyan költségek, amiért fizetni kell, ez törvényi kötelezettség, mind a nemzetiségi önkormányzatnak, mind magánszemélyeknek. A tavalyi évben 40.000 Ft volt a tényadat, ettől több nem lesz, de be kellett tervezni.

Varga András képviselő: elmondja, azzal számolnak, hogy majd kapnak még támogatást.

Varga Mónika elnökhelyettes: megkérdezi, hogy ebbe a 40.000 Ft-ban minden költség benne van?

Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: igen, a fiókbérlettől kezdve, minden költség, amit az OTP Bank felszámol.

Varga András képviselő: elmondja, hogy úgy lettek tájékoztatva, hogy a számlájukon van már a pénz.

Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: elmondja, hogy ha a gázra szánt költségeket lentebb viszik, akkor 120.000 Ft legyen, mert inkább legyen több, mint kevesebb és később is tudnák csökkenteni a költségeket.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: változások merülhetnek fel és lehet majd a későbbiekben módosítani, ahogy majd látják a fogyasztást.

Varga Mónika elnökhelyettes: elmondja, hogy mire beindul a képzés, nem kell majd fűteni.

Lázók Mária elnök: illetve, ha jön a következő számla, már láthatják a fogyasztás alakulását.

Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: elmondja, hogy félévkor már látszani fog.

Varga András képviselő: azt javasolja, hogy csökkentsék le a fűtésre szánt költségeket 120.000 Ft-ra, és a levont összeget pedig egyéb költségek címen vezessék be.

Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: van olyan, hogy egyéb szakmai anyag beszerzés vagy üzemeltetési anyag, vagy egyéb dologi kiadás, bármihez odaírhatják.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: elmondja, hogy bizonyos funkciók vannak, és azokra kell rárakni a kiadásokat.

Varga Mónika elnökhelyettes: megkérdezi, hogy ha az írószer elfogy, akkor nem vehetnek többet?

Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: de lehet, mert a betervezett összeget át lehet csoportosíttatni. Következő évre azért is lesz könnyebb tervezni, mert novemberben már látni fogják mi az ami nem fogyott el.

Lázók Mária elnök: javasolja, hogy a 2015. évi költségvetésben a fűtésre betervezett összeget csökkentsék le 120.000. Ft-ra.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal elfogadta a módosító javaslatot.

Lázók Mária elnök: szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslat elfogadását.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

9/2015.(II.13.) RNÖ számú határozat

A Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy határozott, hogy a Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetését, a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Felelős: Lázók Mária elnök

Határidő: azonnal

Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
9/2015. (II.13.) határozata
a 2015. évi költségvetéséről

A Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetését

380 E Ft	Költségvetési bevétellel
461 E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
81 E Ft	Költségvetési egyenleggel
81 E Ft	-ebből működési
0 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. melléklet* szerint fogadja el.

(9) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

4. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításának jogát fenntartja magának.

5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

A Nemzetiségi Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a többcélú kistérségi társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. § Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2015. február 13-án lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.

Derecske, 2015. február 13.

.....
jegyző

.....
elnök

Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
1. melléklet a 9/2015. (II.13.) önkormányzati határozathoz

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	380
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	380
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	380
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	81
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	81
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	81
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	461

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	461
1.1.	Személyi juttatások	12
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6
1.3.	Dologi kiadások	443
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	461
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)	
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	461

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	380	Személyi juttatások	12
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	443
4.	Működési célú árvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	
6.			Tartalékok	
7.			Költségvetési szervek finanszírozása	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	380	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	461
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	81	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	81	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	461	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	461
24.	Költségvetési hiány:	81	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Ezer forintban!

Megnevezés	Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	380
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	380
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	380
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	81
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	81
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	81
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	461

Megnevezés	Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	461
1.1.	Személyi juttatások	12
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6
1.3.	Dologi kiadások	443
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.3.	Felújítások	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	461
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)	
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
5.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	461

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

2./ Különfélék

Varga András képviselő: megkérdezi, hogy az önkéntes program hogyan halad?

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: elmondja, hogy elküldték a szükséges dokumentumokat, de válasz egyelőre még nem érkezett.

Varga András képviselő: megkérdezi, hogy a nemzetiségi önkormányzat a saját hatáskörébe tartozik az általuk bérelt épületben tartott rendezvények megtartása?

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: igen, mivel az épület az ő használatukba lett átadva.

Lázók Mária elnök: egy problémát szeretne jelezni, ugyanis fenyegetéseket kaptak, hogy aláírást fognak gyűjteni a nemzetiségi önkormányzat ellen. Véleménye szerint ez várható volt, és csak jelezni szeretne volna.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a derecskei önkormányzat nem szól bele, hogy milyen rendezvényeket tartson a nemzetiségi önkormányzat, de mindenképpen elvárja, hogy kulturáltan kell működtetni az ilyen összejöveteleket, nem multságokra lett átadva az ingatlan, hanem a roma lakosság felzárkóztatására.

Lázók Mária elnök: további hozzászólás hiányában megköszönte a tagok munkáját. Az ülést 10.53 órakor bezárta.

Lázók Mária
Lázók Mária
elnök



Varga Mónika
Varga Mónika
elnökhelyettes

J E L E N L É T I Í V

Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Képviselő-testületének

2015. február 13-i nyílt ülésén

Lázók Mária

elnök

Lázók Mária.....

Varga András

képviselő

Varga András.....

Varga Mónika

képviselő

Varga Mónika.....

Meghívottak és jelen vannak:

VARSÁNYI NÉ DR. ANTAL ERŐSEBET.....

Varga Mónika.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**DERECSEKI ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.**

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **nyílt ülését**

2015. február 13-án (pénteken) 10.00 órától

tartja a Derecskei Polgármesteri Hivatal **Kistárgyaló Termében**, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

NAPIREND

1./ A Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Előadó: Lázók Mária elnök

2./ Különfélék

A témák fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

Derecske, 2015. február 10.

Tisztelettel:



**DERECSCKEI ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKÉTŐL**

Előkészítette: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Kiss-Homoki Mónika Pénzügyi Osztályvezető
Döntéshozatal: minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

**Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. február 13-i nyílt ülésére**

Tárgy: A Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének hatásköréből nem ruházható át a 2015. évi költségvetésről szóló határozat elfogadása, melynek jelentőségét mutatja, hogy elfogadásához minősített többségre van szükség.

E határozatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. §-ában meghatározott szerkezet szerint kell tartalmaznia az előirányzatokat.

A nemzetiségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből, valamint a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a működési költségvetési támogatás éves összege 379.603 Ft. A 2014. évből 81.056 Ft pénzmaradvány maradt, mely a 2015. évben szabadon felhasználható, így összesen 460.659 Ft fordítható kiadásra.

Ebből roma gyermek táncversenyre tervezünk 15 eFt-ot, melyből 12 eFt reprezentációs kiadásra és 6 eFt a munkáltatót terhelő járulékokra kívánunk költeni.

A dologi kiadásokra hatással van az, hogy a Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. december 11-én üzemeltetésre átvette a Derecske, Damjanich u.5/A épületet.

Az épület fenntartásának éves költsége valamint a kiadások az alábbiakból tevődik össze:

Gázfogyasztás tervezett éves mennyisége 2000 m ³ , mely bruttó kb.	298.000 Ft
Villanyáram tervezett havi összege 5.000 Ft, mely éves szinten	kb. 60.000 Ft
Vízdíj tervezett havi összege 1.500 Ft, mely éves szinten	kb. 18.000 Ft
Irodaszer (nyomtatópatron)	kb. 20.676 Ft
Tisztítószer	kb. 3.453 Ft
Pénzügyi befektetési szolg.díj	kb. 40.000 Ft
Díjak	kb. 3.000 Ft

.....
Összesen 443.129 Ft

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az elnök és a jegyző által már előzetesen egyeztetett, költségvetési határozatot elfogadni szíveskedjen.

Derecske, 2015. február 10.

Tisztelettel:



Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
...../2015. (.....) határozata
a 2015. évi költségvetéséről

A Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetését

380 E Ft	Költségvetési bevétellel
461 E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
81 E Ft	Költségvetési egyenleggel
81 E Ft	-ebből működési
0 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. melléklet* szerint fogadja el.

(9) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

4. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításának jogát fenntartja magának.

5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

A Nemzetiségi Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a többcélú kistérségi társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. § Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2015. február 13-án lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.

Derecske, 2015. február 13.

.....
jegyző

.....
elnök

Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati határozathoz

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	380
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	380
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	380
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	81
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	81
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	81
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	461

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	461
1.1.	Személyi juttatások	12
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6
1.3.	Dologi kiadások	443
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	461
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)	
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	461

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	380	Személyi juttatások	12
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	443
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	
6.			Tartalékok	
7.			Költségvetési szervek finanszírozása	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	380	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	461
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	81	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beiföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	81	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	461	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	461
24.	Költségvetési hiány:	81	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Ezer forintban!

Megnevezés	Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	380
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	380
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	380
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	81
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	81
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	81
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	461