

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
költségvetése**

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:

VARSÁNYINE' DR. ANTAL ERSEBET.....

Varga Mária.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**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 |