

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől
5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.

MEGHÍVÓ

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata **2016. november 10. napján /szerdán/ 10.00 órakor** tartja ülését, melyre ezúton hívom meg a Tisztelt Címzettet!

Az ülés helye: Házasságkötő terem

N a p i r e n d

1. Javaslat a 2016. II. félévi munkaterv elfogadására

Előadó: Kolompár Henriett elnök

2. Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására, javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi 01.-09. hónapai költségvetésének elfogadására

Előadó: Kolompár Henriett elnök

3. Előterjesztések

Előadó: Kolompár Henriett elnök

Öcsöd, 2016. november 3.



Kolompár Henriett

Kolompár Henriett

Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2016. II. félévi

MUNKATERVE

2016. November

Napirend: 1. Javaslat a 2016. II. félévi munkaterv elfogadására

Előadó: Kolompár Henriett elnök

2. Jelentés a 2016. évi költségvetés 01.-09. hónapi teljesítéséről

Előadó: Kolompár Henriett elnök

2016. December/Közmeghallgatás

Napirend: 1. Tájékoztató a 2016. évben végzett munkáról

Előadó: Kolompár Henriett elnök

Szervezési rész:

- Gyermekrendezvény (téli) tartásához előkészítés
- Szervezési támogatás biztosítása a Roma magántanulóknak
- Öcsödi Hírek – cigány kisebbséget érintő kérdésekben tájékoztatás
- Az Önkormányzat honlapján kisebbséget érintő információ

Öcsöd, 2016. november 9.



Kolompár Henriett
Kolompár Henriett
elnök

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

JAVASLAT
a Képviselőtestületnek
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására

Tisztelt Képviselőtestület !

A 2016. évi költségvetés módosításához az alábbiakat terjesztem a Képviselőtestület elé.

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2016. év bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiaknak megfelelően javasolom módosítani.

A bevételek előirányzatát 5.416 eFt-tal javasolom növelni és 782 eFt-tal csökkenteni.

A kiadások előirányzatát 4.634 eFt-tal javasolom növelni.

A finanszírozási bevételek körében 880 eFt a 2015. évi maradvány igénybevétel. Ebből 650 eFt a 2015. évben kiutalt Szociális földprogram 2016. évi felhasználása – egyéb dologi kiadások -, a fennmaradó 230 eFt-ból pedig 150 eFt személyi juttatás és 80 eFt a személyi juttatás járuléka. A további bevételi és kiadási előirányzatok növelésének, illetve csökkentésének részletezését a határozat- tervezet részletesen tartalmazza.

Tisztelt Képviselőtestület !

Kérem, a leírtak szíves tudomásul vételét, és a módosítási javaslat elfogadását.

../ 2016. (.....) számú testületi határozat

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. évi költségvetéséről szóló 27/2016. (II. 02.) számú nemzetiségi határozatának módosításáról

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetésről szóló 27/2016.(II. 02.) számú nemzetiségi határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi
módosított bevételeit 5.464 eFt-ban
módosított kiadását 5.464 eFt-ban
állapítja meg.

(1) Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. évi bevételeinek előirányzatát 5.416 eFt-tal növeli az alábbi részletezés szerint:

I. Költségvetési bevételek	4.536 eFt
I.1. Működési célú támogatás áht-on belülről	4.536 eFt
I.1.1. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-on belülről	4.536 eFt

I.1.1.2.Egyéb működési célú t. közp. kezelésű előirányzatból	1.915 eFt
-Roma Nemz.Önkorm. általános működési célú támogatás	782 eFt
-Roma Nemz. Önkorm. feladatalapú támogatás	1.133 eFt
I.1.1.3.Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű ei.-ből	1.300 eFt
-Roma hagyományok napja c. program	200 eFt
-Saját honlap készítés, fenntartása c. program	350 eFt
-Nyári tábor c. program	750 eFt
I.1.1.4.Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból	1.321 eFt
-Munkaügyi Központ támogatás	1.321 eFt
II. Finanszírozási bevételek	880 eFt
II. 1. Maradvány igénybevétele	880 eFt

(2) Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. évi bevételeinek előirányzatát 782 eFt-tal csökkenti az alábbi részletezés szerint:

I. Költségvetési bevételek	782 eFt
I.1. Működési célú támogatás áht-on belülről	782 eFt
I.1.1. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-on belülről	782 eFt
I.1.1.1.Egyéb működési célú t. központi ktgv.-i szervtől	782 eFt
-Roma Nemz.Önkorm. általános működési célú támogatás	782 eFt

(3) Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. évi kiadásainak főösszegét 4.634 eFt-tal növeli az alábbiak szerint:

I. Költségvetési kiadások	4.634 eFt
I.1. Működési kiadások	4.527 eFt
I.1.1. Személyi juttatások	830 eFt
I.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	259 eFt
I.1.3. Dologi kiadások	3.407 eFt
I.1.4. Egyéb működési célú kiadás államháztartáson belülre	10 eFt
I.1.5. Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívülre	20 eFt
I.1.6. Egyéb elvonások, befizetések	1 eFt
I.2. Felhalmozási kiadások	107 eFt
I.2.1. Beruházások	107 eFt

2. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások részletezése

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat módosítás utáni előirányzatát a 2016. 01.-09. hónapi költségvetési tájékoztató mellékletek tartalmazzák.

3. A határozat végrehajtásának rendje

(1) A határozat kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A határozat kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Erről: Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke –
Pénzügy –

értesül.

Öcsöd, 2016. november 10.



Kolompár Henriett
Kolompár Henriett
elnök

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

JAVASLAT
a Képviselőtestületnek
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. 01.-09. hónapi költségvetési tájékoztatójának
elfogadására

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2016. évi költségvetésének 01.-09. hónapi végrehajtásáról tájékoztatómat az alábbiak szerint terjesztem a Képviselőtestület elé.
2016. évben külön elemi költségvetés készült a nemzetiségi önkormányzatunk részére, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagyott jóvá.

Az önálló költségvetés alapján történő gazdálkodásról nemzetiségi önkormányzatunk önálló könyvelést vezet, és önálló beszámolási kötelezettsége van.

2016. évben nemzetiségi önkormányzatunk bevételeivel és kiadásával kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatás és beszámoló elkészítése az együttműködési megállapodásban megjelölt székhely szerinti önkormányzat polgármesteri hivatal: az Öcsödi Polgármesteri Hivatal feladata.

Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2016. február 2-án elfogadta 2016. évi költségvetését a 27/2016.(II. 02.) számú testületi határozat alapján.

Bevételek

Önkormányzatunk bevételei 2016. 01.-09. hónapban 4.866 eFt összegben teljesültek.
Működési költségeinkhez Nemzetiségi Önkormányzatunkat feladatarányos támogatás illeti meg 2016. évben.

A feladatarányos támogatás:

- a települési nemzetiségi önkormányzatok általános működési támogatása,
- települési nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása.

Az általános működési támogatás a települési nemzetiségi önkormányzatokat a megalakulásukat követő hónap elsejétől a rendelet szerint megillető, az önkormányzati működéssel összefüggő feltételek biztosítására, a nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek fedezetül szolgáló támogatás /rezsi típusú és a munkabér típusú költségek, költségtérítés, tiszteletdíj/.

2016. évben a nemzetiségi önkormányzatunk általános működési támogatása: 781.686 Ft/nemzetiségi önkormányzat, mely egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból. A támogatás kiutalása két egyenlő részletben történt – 2 x 391 eFt = 782 eFt -. Jogszabályi előírásnak megfelelően erről a támogatásról az EMMI Támogatáskezelő részére évet követően el kell számolni.

A 2016. évi feladatalapú költségvetési támogatás megítélt összegét tartalmazó támogatói döntés meghozatala a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló módosított 428/2012.(XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történt 2016. április hónapban. A kiutalt támogatás 1.133.352 Ft volt, mely számlánkra két egyenlő részlet érkezett meg – 566 eFt + 567 eFt - egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból címen. Az elszámolás EMMI Támogatáskezelő részére évet követően kötelező feladat.

A év során Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk külső közreműködő segítségével több pályázatot készített el. 3 pályázatunkkal, melyet az EMMI Támogatáskezelő részére nyújtottunk be összesen 1.300 eFt támogatást nyertünk – egyéb működési célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból - az alábbi feladatokra:

- Roma hagyományok napja című programra: 200 eFt-ot,
- Saját honlap készítésre és fenntartás című programra 350 eFt-ot,
- Nyári tábor című programra: 750 eFt-ot.

Önkormányzatunk 2016. év február hónapjában 1 főt érintően közfoglalkoztatásra pályázott. Erre a feladatra 739 eFt kiutalása történt elkülönített állami pénzalapból igénylés alapján.

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2016. 01.-09. hónapi működési bevétele 32 eFt, mely teljes összegében a magáncélú telefonhasználat befizetése.

2016. évben a 2015. évi pénzmaradvány elszámolását elvégeztük, mely 880 eFt. Ebből 650 eFt a 2015. évben kiutalt Szociális földprogram 2016. évi felhasználása – egyéb dologi kiadások -, a fennmaradó 230 eFt-ból pedig 150 eFt személyi juttatás és 80 eFt a személyi juttatás járuléka. 2016. június hónapban az előírt határidőben megtörtént a 2015. évi Szociális földprogram elszámolása az EMMI Támogatáskezelő részére.

Kiadások

Roma Önkormányzatunk 2016. évi költségvetésében a működéshez szükséges legfontosabb kiadásokat állította be.

Tiszteletdíjat az elnök és a képviselők részére nem állapítottunk meg 2016. évben.

Roma Önkormányzatunk 5451 Öcsöd, Kossuth tér 1. szám alatt önálló irodahelyiséget működtet.

A polgármesteri hivatal a közüzemi szolgáltatási kiadásokat: fűtés, világítás, vízszolgáltatás továbbra is térítésmentesen nyújtotta önkormányzatunknak.

Kiadások 4.471 eFt-ban teljesültek - 82 % -.

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2016. 01.-09. hónapban 4.307 eFt-ot használt fel működési kiadásokra: személyi juttatásokra 829 eFt-ot - közfoglalkoztatás keretében - 270 eFt-ot munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra – személyi juttatás utáni járulékra, reprezentációs kiadások utáni és magáncélú telefonhasználat utáni befizetési kötelezettségre –, 3.147 eFt-ot dologi kiadásra: - beszerzések: 36 eFt, telefon, internet, honlapkészítés: 521 eFt, reprezentáció: 147 eFt, kiküldetés: 1 eFt, különféle befizetések és dologi kiadások: 2.442 eFt -. A különféle befizetések és egyéb dologi kiadás: a felajánlott tombolatárgyak rendezvényekre, a rászorultaknak nyújtott természetbeni juttatások, a 2015. évi Szociális földprogram 2016. évi felhasználása – tyúk, előnevelt baromfi, palánták, takarmány, műtrágya, növényvédőszer, locsolókannák vásárlása -, a Roma nap kiadásai: rendezvényszervezés, fellépők, közreműködők díjazása, tombolatárgyak vásárlása és a vendégek ellátása, a Nyári tábor című program költségeinek finanszírozása.

Egyéb működési célra államháztartáson belülre 40 eFt-ot: gyermekintézményeink rendezvényére, államháztartáson kívülre pedig 20 eFt használtunk fel.

Az egyéb befizetések jogcímen 1 eFt – 2015. évi Szociális földprogram pályázati visszafizetés -.

Felhalmozási kiadásokra 164 eFt-ot fordítottunk: mobiltelefont, táblagépet, mikrohullámú sütőt és kerékpárt vásároltunk.

2016. 01.-09. hónapokban folyamatosan segítettük a rászoruló családokat.

Adományként volt több alkalommal ruhaosztás.

A Nagyközségi Önkormányzat Családsegítő Szolgálatának munkatársa is segítette munkánkat.

A Művelődési Házban volt roma nyelvapolás és hagyományőrzés keretében roma nyelvű beszélgetés.

Önkormányzatunk képviselőjeként szükség szerint családlátogatáson is részt vettem.

2016. év hátralévő idejében is célunk, hogy önkormányzatunk zavartalanul működjön, az elnyert pályázatokat minél hatékonyabban megvalósítsa, határidőben és a jogszabályi előírásoknak megfelelően elszámoljon.

Tisztelt Képviselőtestület !

A 2016. évi költségvetés 01.-09. hónapi teljesítéséről ennyiben kívántam beszámolni.

Kérem, a tájékoztató megvitatását, elfogadását.

Határozati javaslat:

...../2016.(.....) számú testületi határozat

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. 01.-09. hónapi költségvetési tájékoztatójának elfogadásáról

1. Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 2016. évi költségvetés 01.-09. hónapi teljesítéséről szóló tájékoztatót az előterjesztés és az 1-2. számú mellékletek szerint.

2. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 01.-09. hónapi teljesítését

4.866 eFt bevétellel

ebből:

3.954 eFt működési célú támogatás államháztartáson belülről

32 eFt működési bevétel

880 eFt finanszírozási bevétel: maradvány igénybevétel

4.471 eFt kiadással

ebből:

4.307 eFt működési kiadás

164 eFt felhalmozási kiadás

az 1-es számú melléklet részletezése szerint fogadja el.

3. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete önkormányzat 2016. 01.09. hónapi költségvetési mérlegét a 2-es számú melléklet szerint fogadja el.

4. A határozat végrehajtásának rendje

(1) A határozat kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A határozat kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Erről: Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke –
Pénzügy –

értesül.

Öcsöd, 2016. november 10.

Kolompár Henriett
Kolompár Henriett
elnök



Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. 01.-09. hónap bevételei és kiadásai

		eFt-ban			
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
bevételek:					
I.	Költségvetési bevételek	830	4.584	3.986	87
1.	Működési célú támogatás áht.-on belülről	782	4.536	3.954	87
1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-on belülről	782	4.536	3.954	87
1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele központi költségvetési szervtől	782			
	- Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása	782			
1.1.2.	Egyéb működési célú támogatás központi k. előirányzatból		1.915	1.915	100
	- Roma Nemzetiségi Önk. általános működési célú tám.		782	782	100
	- Roma Nemzetiségi Önk. feladatalapú támogatása		1.133	1.133	100
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatás egyéb fejezeti k. előirányzatból		1.300	1.300	100
	- Roma hagyományok napja c. program		200	200	100
	- Saját honlap készítés, fenntartás c. program		350	350	100
	- Nyári tábor c. program		750	750	100
1.1.4.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített á. pénzalapból		1.321	739	56
	- Munkaügyi Központ támogatás		1.321	739	56
2.	Működési bevételek	48	48	32	67
	-továbbszámlázott szolg. -telefon	48	48	32	67
II.	Finanszírozási bevételek		880	880	100
1.	Maradvány igénybevétele		880	880	100
1.1.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele		880	880	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		830	5.464	4.866	89

Kiadások:

I.	Költségvetési kiadások	830	5.464	4.471	82
1.	Működési kiadások	773	5.300	4.307	81
1.1.	Személyi juttatások		830	829	100
1.2.	Munkáltatókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	11	270	270	100
1.3.	Dologi kiadások	732	4.139	3.147	76
	- készletbeszerzések: egyéb beszerzések	16	36	36	100
	- egyéb kommunikációs szolgáltatások: telefon, internet	182	545	521	96
	- szállítási szolgáltatások	88			
	- egyéb szolgáltatások	30	9		
	- reprezentáció		148	147	99
	- kiküldetések kiadásai	66	31	1	3
	- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	350	3.370	2.442	72
	- működési célú előzetesen felszámított ÁFA	86	540	434	80
	- egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	50	50		
	- egyéb dologi kiadások	214	2.780	2.008	72
1.4.	Egyéb működési célú kiadások áht-on belülré	30	40	40	100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások áht-on kívülré		20	20	100
1.6.	Egyéb elvonások, befizetések		1	1	100
2.	Felhalmozási kiadások	57	164	164	100
2.1.	Beruházások	57	164	164	100
	- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	45	148	148	100
	(telefon, táblagép, mikrohullámú sütő,kerékpár)				
	-beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	12	16	16	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		830	5.464	4.471	82

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. 01.-09. hónap költségvetési mérlege

2. számú melléklet

eft-ban

Megnevezés	2016. teljesítés	Megnevezés	2016. teljesítés
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
I. Működési célú bevételek	3.986	I. Működési célú kiadások	4.471
Önkormányzatok működési támogatásai	3.986	Személyi juttatások	4.307
Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.	829
Közhatalmi bevételek	3.954	Dologi kiadások	270
Működési bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.147
Működési célú átvett pénzeszközök	32	Egyéb működési célú kiadások áht-on belülr	40
		Egyéb működési célú kiadások áht-on kívülr	20
		Egyéb elvonások, befizetések	1
II. Felhalmozási célú bevételek		II. Felhalmozási célú kiadások	164
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		Beruházások	164
Egyéb felhalmozási támogatás áht-on belülről		Felújítások	
Felhalmozási bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	880	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
Hitel- kölcsönfelvétel áht-on kívülről		Hitel-kölcsöntörlesztés áht-on kívülr	
Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
Egyéb finanszírozási bevételek		Egyéb finanszírozási kiadások	
Maradvány igénybevétele	880		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4.866	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4.471
BEVÉTEL KIADÁS KÜLÖNBÖZETE:		BEVÉTEL KIADÁS KÜLÖNBÖZETE:	395
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4.866	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4.866