

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

MEGHÍVÓ

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata **2017. szeptember 20. napján /szerdán/ 16.00 órakor** tartja ülését, melyre ezúton hívom meg a Tisztelt Címzettet!

Az ülés helye: Tanácskozó terem

N a p i r e n d

1. Javaslat a 2017. II. félévi munkaterv elfogadására

Előadó: Kolompár Henriett elnök

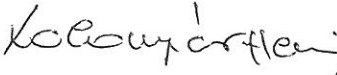
2. Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására, javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. I. félévi költségvetésének elfogadására

Előadó: Kolompár Henriett elnök

3. Előterjesztések

Előadó: Kolompár Henriett elnök

Öcsöd, 2017. szeptember 14.


Kolompár Henriett
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke



Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2017. II. félévi

MUNKATERVE
(tervezet)

2017. szeptember

Napirend: 1. Javaslat a 2017. II. félévi munkaterv elfogadására

Előadó: Kolompár Henriett elnök

2. Jelentés a 2017. I. félévi költségvetés teljesítéséről

Előadó: Kolompár Henriett elnök

2017. December/Közmeghallgatás

Napirend: 1. Tájékoztató a 2017. évben végzett munkáról

Előadó: Kolompár Henriett elnök

Szervezési rész:

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

Öcsöd, 2017. szeptember 14.

Kolompár Henriett

Kolompár Henriett
elnök



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

JAVASLAT
a Képviselőtestületnek
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására

Tisztelt Képviselőtestület !

A 2017. évi költségvetés módosításához az alábbiakat terjesztem a Képviselőtestület elé.

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2017. év bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiaknak megfelelően javaslom módosítani.

A bevételek előirányzatát 1.186 eFt-tal javaslom növelni.

A kiadások előirányzatát 1.321 eFt-tal javasolom növelni és 135 eFt-tal csökkenteni.

A bevételi és kiadási előirányzatok növelésének, illetve csökkentésének részletezését a határozat-tervezet tartalmazza.

Tisztelt Képviselőtestület !

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

../ 2017. (.....) számú testületi határozat

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2017. (II. 10.) 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 2017. évi költségvetésről szóló 12/2017.(II. 10.) számú nemzetiségi határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi
módosított bevételeit 2.381 eFt-ban
módosított kiadását 2.381 eFt-ban
állapítja meg.

(1) Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. évi bevételeinek előirányzatát 1.186 eFt-tal növeli az alábbi részletezés szerint:

- | | | |
|----------|---|-----------|
| I. | Költségvetési bevételek | 1.186 eFt |
| I.1. | Működési célú támogatás áht-on belülről | 1.186 eFt |
| I.1.1. | Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-on belülről | 1.186 eFt |
| I.1.2.1. | Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból | 552 eFt |
| | -Munkaügyi Központ támogatás | 552 eFt |
| I.1.3.1. | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásai | 469 eFt |

-feladatfinanszírozás	469 eFt
II. Finanszírozási bevételek	165 eFt
II.1. Maradvány igénybevétele	165 eFt
II.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel	165 eFt

(2) Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. évi kiadásainak főösszegét 1.321 eFt-tal növeli az alábbiak szerint:

I. Költségvetési kiadások	1.321 eFt
I.1. Működési kiadások	1.311 eFt
I.1.1. Személyi juttatások	642 eFt
I.1.3. Dologi kiadások	649 eFt
-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	649 eFt
működési célú előzetesen felszámított ÁFA	57 eFt
egyéb dologi kiadások	592 eFt
I.1.4. Egyéb működési célú támogatások áht.-on belülre	10 eFt
I.1.5. Egyéb működési célú támogatások áht.-on kívülre	10 eFt
I.2. Felhalmozási kiadások	10 eFt
I.2.1. Beruházások	10 eFt
-egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 eFt

(3) Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. évi kiadásainak főösszegét 135 eFt-tal csökkenti az alábbiak szerint:

I. Költségvetési kiadások	135 eFt
I.1. Működési kiadások	135 eFt
I.1.3. Dologi kiadások	135 eFt
-egyéb kommunikációs szolgáltatások	125 eFt
-szállítási szolgáltatások	10 eFt

2. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások részletezése

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat módosítás utáni előirányzatát a 2017. évi költségvetési tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza.

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, 2017. szeptember 06.

Kolompár Henriett
Kolompár Henriett
elnök



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

JAVASLAT
a Képviselőtestületnek
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. I. félévi költségvetési tájékoztatójának
elfogadására

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról tájékoztatómat az alábbiak szerint terjesztem a Képviselőtestület elé.

2017. 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 vezetett, és önálló beszámolási kötelezettsége van.

2017. évben nemzetiségi önkormányzatunk bevételeivel és kiadásaival 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 2017. február 10-én elfogadta 2017. évi költségvetését a 12/2017.(II. 10.) számú testületi határozat alapján.

Bevételek

Önkormányzatunk bevételei 2017. I. félévben 2.494 eFt-ban teljesültek.

Önkormányzatunk 2017. év február hónapjában ismét eredményesen pályázott közfoglalkoztatottak alkalmazására, mely két fő alkalmazását jelenti. Erre a feladatra 1.295 eFt támogatás érkezett elkülönített állami pénzalapból igénylés alapján.

Működési költségeinkhez Magyarország Kormánya 2017. évi költségvetésében hozzájárult. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 9. számú melléklete szabályozza a nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi állami támogatásait, és a felhasználási szabályokat.

A központi költségvetésről szóló törvényben a helyi nemzetiségi önkormányzatok számára megállapított települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása eredeti előirányzatként, a feladatalapú támogatás pedig módosításként épült be a 2017. évi költségvetésbe.

A nemzetiségi önkormányzatokat megillető működési költségvetési támogatás, a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adata alapján került megállapításra.

A működési támogatás a települési nemzetiségi önkormányzatokat a megalakulásukat követő hónap elsejétől a rendelet szerint megillető, az önkormányzati működéssel összefüggő a nemzetiségi feladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek fedezetéül szolgáló támogatás (rezi típusú és a munkabér típusú költségek, költségterítés, tiszteletdíj).

2017. évben nemzetiségi önkormányzatunkat megillető működési támogatása fix összeg: 782.000 Ft a népszámlálás adatai alapján.

A Támogató a működési költségvetési támogatásról támogatói okiratot adott ki.

A működési költségvetési támogatás folyósítása 2017. évben két egyenlő részletben történik, melyből az I. félévben 391 eFt megérkezett.

Feladatalapú támogatásra az a helyi nemzeti önkormányzat jogosult, mely a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselőtestületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét és közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet a megyei kormányhivatal részére határidőben benyújtotta.

A feladatalapú támogatás alapjául szolgáló időszak: a költségvetési évet (támogatási év) megelőző 12 hónap, mely 2017. évben: 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig.

A Támogató a feladatalapú költségvetési támogatásról támogatói okiratot adott ki.

A feladatalapú költségvetési támogatás folyósítása 2017. évben két egyenlő részletben történik a költségvetési év április 30-áig és augusztus 15-éig.

A Támogató a 2016. évi munkánkat eredményesnek minősítette, s így 937.160 Ft támogatásra váltunk jogosulttá, melyből a félévben 468.580 Ft megérkezett.

Roma Nemzeti önkormányzatunk 2017. évi működési bevétele 175 eFt volt, melyből 17 eFt a magáncélú telefonhasználat befizetése, az egyéb működési bevételként kimutatott 158 eFt pedig téves könyvelésből eredő bevétel, mely július hónapban rendezésre került.

2017. I. félévben a 2016. évi pénzmaradvány elszámolását elvégeztük, mely 165 eFt. Ez teljes összegében a 2016. évi feladatfinanszírozás feladattal terhelt kötött maradványa.

Kiadások

Roma Önkormányzatunk 2017. évi költségvetésében a működéshez szükséges legfontosabb kiadásokat állította be.

Tiszteletdíjat az elnök és a képviselők részére nem állapítottunk meg 2017. 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 2017. I. félévben 1.882 eFt-ban teljesültek - 79 % -.

Roma Nemzeti önkormányzatunk 2017. I. félévben 1.785 eFt-ot használt fel működési kiadásokra: személyi juttatásokra 957 eFt-ot – közfoglalkoztatás, reprezentáció - 126 eFt-ot munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra – személyi juttatás utáni járulékra, reprezentációs kiadások utáni és magáncélú telefonhasználat utáni befizetési kötelezettségre –, 692 eFt-ot dologi kiadásra - beszerzések: 4 eFt, telefon, internet: 116 eFt, szállítási szolgáltatások: 2 eFt, kiküldetés: 7 eFt, a különféle befizetések és dologi kiadások teljesítése a 562 eFt volt. Áprilisban hagyományőrző húsvéti napot tartottunk – kiadás elszámolása rendezvényszervezésre 60 eFt, a 2017. júniusban megrendezett Roma nap rendezvényszervezési kiadása pedig 400 eFt 250 fő ellátása, zeneszolgáltatás kiadása és kulturális műsor.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 10 eFt-ot: gyermekintézményeink gyermeknap rendezvényére használtunk fel.

Felhalmozási kiadásokra 97 eFt-ot fordítottunk: 3 db mobiltelefont vásároltunk.

A 2016. évi feladatalapú támogatásból 165 eFt nem lett 2016. december 31-éig felhasználva. Ez az összeg a beszámolóba kötött maradványként lett beépítve, melynek felhasználása az évet követően, azaz 2017. április 30-áig történt.

2017. I. félévben folyamatosan segítettük a rászoruló családokat.

Adományként volt több alkalommal ruhaosztás.

A Nagyközségi Önkormányzat Család-gyermekjóléti Szolgálatának munkatársa is segítette munkánkat.

A Tanodában volt roma nyelvápolás és hagyományörzés keretében roma nyelvű beszélgetés. Önkormányzatunk képviselőjeként szükség szerint családlátogatáson is részt vettem.

2017. I. félévben önkormányzatunk zavartalanul működött.

Célunk volt, hogy a rászorulóknak segítségén túl a közösségi roma hagyományok ápolása és a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltése legyen fontos.

A rendezvényeinkről szóló információt az internet segítségével igyekszünk eljuttatni azon roma emberekhez is akik, még nem vettek részt közösségi rendezvényeinken.

Tisztelt Képviselőtestület !

A 2017.I. félévi költségvetés végrehajtásáról ennyiben kívántam beszámolni.

Kérem, a tájékoztató megvitatását, elfogadását.

Határozati javaslat:

...../2017.(.....) számú testületi határozat

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. I. félévi költségvetési tájékoztatójának elfogadásáról

1. Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 2017. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés és az 1-2. számú mellékletek szerint.

2. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2017. I. félévi költségvetési tájékoztató teljesítését

2.494 eFt bevétellel

ebből:

2.155 eFt működési célú támogatás államháztartáson belülről

175 eFt működési bevétel

165 eFt finanszírozási bevétel: maradvány igénybevétel

1.882 eFt kiadással

ebből:

1.785 eFt működési kiadás

97 eFt felhalmozási kiadás

az 1-es számú melléklet részletezése szerint fogadja el.

3. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete önkormányzat 2017. I. félévi költségvetési mérlegét a 2-es számú melléklet szerint hagyja jóvá.

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, 2017. szeptember 06.

Kolompár Henriett
Kolompár Henriett
elnök



Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. I. félévi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányz	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK:					
I.	Költségvetési bevételek	1.195	2.216	2.329	105
1.	Működési célú támogatás áht.-on belülről	1.134	2.155	2.155	100
1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-on belülről	1.134	2.155	2.155	100
1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele központi kezelésű előirányzatból - Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési tám.				
1.2.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele elkülönített állam pénzalapból - Munkaügyi Központ támogatás	352	904	1.295	143
		352	904	1.295	143
1.3.1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásai - működési támogatás	782	1.251	860	69
		782	782	391	50
	- feladatalapú finanszírozás		469	469	100
2.	Működési bevételek	61	61	175	287
	- továbbszámlázott szolg. -telefon	61	61	17	28
	- egyéb működési bevétel			158	
II.	Finanszírozási bevételek		165	165	100
1.	Maradvány igénybevétele		165	165	100
1.1.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele		165	165	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1.195	2.381	2.494	105
KIADÁSOK:					
I.	Költségvetési kiadások	1.195	2.381	1.882	79
1.	Működési kiadások	1.085	2.261	1.785	79
1.1.	Személyi juttatások	415	1.057	957	91
1.2.	Munkáltatókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	128	128	126	98
1.3.	Dologi kiadások	542	1.056	692	66
	- készletbeszerzések: egyéb beszerzések	18	18	4	22
	- egyéb kommunikációs szolgáltatások: telefon, internet	242	117	116	99
	- szállítási szolgáltatások	80	70	2	3
	- egyéb szolgáltatások				
	- kiküldetések kiadásai	30	30	7	23
	- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	172	821	562	68
	működési célú előzetesen felszámított ÁFA	84	141	141	100
	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	48	48		
	egyéb dologi kiadások	40	632	421	67
1.4.	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülré		10	10	100
1.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre		10		
2.	Felhalmozási kiadások	110	120	97	81
2.1.	Beruházások	110	120	97	81
	- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	87	97	97	100
	(telefon, videokamera)				
	- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	23	23		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1.195	2.381	1.882	79
EGYENLEG:				612	

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. I. félévi költségvetési mérlege

2. számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi teljesítés
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
I. Működési célú bevételek	2.329	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1.882
Önkormányzatok működési támogatása		I. Működési célú kiadások	1.785
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		Személyi juttatások	957
Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	126
Működési bevételek		Dologi kiadások	692
Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. Felhalmozási célú bevételek		Egyéb műk. célú támogatások áht-on belülr	10
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		II. Felhalmozási célú kiadások	97
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		Beruházások	97
Felhalmozási bevételek		Felújítások	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	165	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre	
Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
Egyéb finanszírozási bevételek		Egyéb finanszírozási kiadások	
Maradvány igénybevétele	165		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2.494	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.882
EGYENLEG		EGYENLEG	612
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2.494	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2.494