

3. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Látvány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 25.-én 10.00 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Látványi Önkormányzat tanácskozó termében

Jelen vannak:

Raffael György	elnök
Boros Andrea	képviselő
Raffael Zoltán	képviselő
Gál Marianna	jegyző

Raffael György elnök köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, jegyző Asszonyt. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes.

(1. melléklet),

majd a kiadott meghívó szerint

Javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Boros Andrea képviselőt megválasztani, valamint a meghívóban szereplő napirendi pontokat megtárgyalni

(2. sz. melléklet)

Látvány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Boros Andrea képviselő személyét elfogadja a Látvány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2018. május 25.-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

10/2018. (V. 25.) Kt. határozat

Látvány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Boros Andrea képviselő személyét elfogadja a Látvány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2018. május 25.-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

A napirendekhez egyéb észrevétel nem érkezett.

Raffael György elnök a napirendre vonatkozóan a következő javaslatot teszi fel szavazásra.

Látvány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 25.-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1./Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról

2./A 2017. évi költségvetés módosítása

3./A 2017. évi zárszámadás elfogadása

- 4./A 2018. évi költségvetés módosítása
- 5./A jól tanuló és ballagó diákok megjutalmazása
- 6./Fesztület felállítása a Kölcsey utcában
- 7./Tájékoztató a nyertes pályázatokról
- 8./Egyebek

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 25.-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

- 1./Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról
- 2./A 2017. évi költségvetés módosítása
- 3./A 2017. évi zárszámadás elfogadása
- 4./A 2018. évi költségvetés módosítása
- 5./A jól tanuló és ballagó diákok megjutalmazása
- 6./Fesztület felállítása a Kölcsey utcában
- 7./Tájékoztató a nyertes pályázatokról
- 8./Egyebek

1. Napirendi pont **Beszámoló a két ülés eltelt időszakról**

Raffael György elnök: az előterjesztés írásban elkészítve, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
(3. melléklet)

Raffael György elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az előző testületi ülésünk február 12.-én volt. Az írásbeli beszámolóval kapcsolatban kiemeli, hogy március 1-jén az IGR-es munkatárs felmondott, aki 6+3 programban dolgozott. A 6. hónapnál beadta felmondását és a versenyszférában helyezkedett el.

Március 23.-án és március 27.-én megbeszélést folytattunk a balatonboglári Foglalkoztatási Osztályon Czár Barnabással a közfoglalkoztatás lehetőségeiről és személyi létszámáról. Közfoglalkoztatásban 7 főt foglalkoztatunk hosszú távú közfoglalkoztatásban, ami június 30.-ig tart. A továbbiakban, azt, hogy lesz-e lehetőség jelen pillanatban nem tudni. Folytak az egyeztetések, abba maradtunk, hogy június 30. előtt leülünk, és ha van rá lehetőség meg lesz hosszabbítva. Folytak az egyeztetések.

Raffael György elnök javasolja a beszámoló elfogadását.

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között eltelt időszakról szóló beszámolót elfogadja.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás

nélkül elfogadta a javaslatot.

11/2018. (V. 25.) Kt. határozat

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között eltelt időszokról szóló beszámolót elfogadja.

2. Napirendi pont

A 2017. évi költségvetés módosítása

Raffael György elnök: az előterjesztés írásban elkészítve, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

(4. melléklet)

Raffael György elnök tájékoztatja a testületet, hogy a költségvetést a közfoglalkoztatás és pályázati pénzekből kifolyó okokból kellett módosítani.

Raffael György elnök javasolja a költségvetés módosítás elfogadását.

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az LRNÖ 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A/BEVÉTELEK

• Működési támogatás:	782.000 Ft
• Feladatalapú támogatás:	722.952 Ft
• Közmunkaprogram támogatása:	11.698.624 Ft
• Működési támogatás pályázat:	450.000 Ft
• Kamatbevétel:	2.942 Ft
• Egyéb működési bevétel:	63.260 Ft
• Előző évi maradvány:	4 53.144 Ft

A bevételek 2017. évi módosított előirányzatának főösszege 14.172.922 Ft.

B/KIADÁSOK

A 2017. évi működési kiadás módosított előirányzata 14.172.922 Ft az alábbiak szerint:

Személyi kiadások:

- *Törvény szerinti illetmények, munkabérek:* 10.761.960 Ft

Személyi kiadások összesen:

10.761.960 Ft

Munkaadót terhelő járulékok:

1.183.800 Ft

Dologi kiadások:

• Készletbeszerzés:	648.713 Ft
• Kommunikációs szolgáltatások:	120.816 Ft
• Szolgáltatási kiadások:	314.275 Ft
• Kiküldetés:	832.606 Ft

- *ÁFA:* 236.858 Ft
- *Egyéb dologi kiadások:* 73.894 Ft

Dologi kiadások összesen: 2.227.162 Ft

Mindösszesen: 14.172.922 Ft

(A költségvetés részletes számadatait a jelen határozat melléklete tartalmazza.)

Határidő: azonnal

Felelős: Raffael György elnök

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

12/2018. (V. 25.) Kt. határozat

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az LRNÖ 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A/BEVÉTELEK

- Működési támogatás: 782.000 Ft
- Feladatalapú támogatás: 722.952 Ft
- Közmunkaprogram támogatása: 11.698.624 Ft
- Működési támogatás pályázat: 450.000 Ft
- Kamatbevétel: 2.942 Ft
- Egyéb működési bevétel: 63.260 Ft
- Előző évi maradvány: 4 53.144 Ft

A bevételek 2017. évi módosított előirányzatának főösszege 14.172.922 Ft.

B/KIADÁSOK

A 2017. évi működési kiadás módosított előirányzata 14.172.922 Ft az alábbiak szerint:

Személyi kiadások:

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 10.761.960 Ft

Személyi kiadások összesen: 10.761.960 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 1.183.800 Ft

Dologi kiadások:

- Készletbeszerzés: 648.713 Ft
- Kommunikációs szolgáltatások: 120.816 Ft
- Szolgáltatási kiadások: 314.275 Ft
- Kiküldetés: 832.606 Ft

- ÁFA: 236.858 Ft
- Egyéb dologi kiadások: 73.894 Ft

Dologi kiadások összesen: 2.227.162 Ft

Mindösszesen: 14.172.922 Ft

(A költségvetés részletes adatait a jelen határozat melléklete tartalmazza.)

Határidő: azonnal

Felelős: Raffael György elnök

3. Napirendi pont

A 2017. évi zárszámadás elfogadása

Raffael György elnök: az előterjesztés írásban elkészítve, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
(5. melléklet)

Raffael György elnök javasolja a zárszámadás elfogadását.

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - 2017 évi költségvetésének végrehajtásáról - következőket rendeli el:

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodása alapján zárszámadását az alábbi összegekkel fogadja el:

A/BEVÉTELEK

Az önkormányzat költségvetésében a bevételi előirányzatok az alábbiak szerint teljesültek a 2017. évben:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| • Működési támogatás: | 782.000 Ft, 100,0 % |
| • Feladatalapú támogatás: | 722.952 Ft, 100,0 % |
| • Közmunkaprogram támogatása: | 6.731.562 Ft, 57,5 % |
| • Működési támogatás pályázat: | 450.000 Ft, 100,0 % |
| • Kamatbevétel: | 384 Ft, 13,1 % |
| • Előző évi maradvány: | 453.144 Ft, 100,0 % |
| • Egyéb működési bevétel: | 2 Ft |

A bevételek 2016. évi módosított előirányzatának főösszege 14.172.922 Ft, melyből pénzügyileg 9.140.044 Ft teljesült, 64,5 %.

B/KIADÁSOK

A 2017. évi működési kiadásra jóváhagyott előirányzat terhére 8.985.144 Ft kifizetés történt az alábbiak szerint:

Személyi kiadások:

- *Törvény szerinti illetmények, munkabérek:* 5.851.298 Ft

Személyi kiadások összesen: **5.851.298 Ft**

Munkaadót terhelő járulék: **906.684 Ft**

Dologi kiadások:

- *Készletbeszerzés:* 648.713 Ft
- *Kommunikációs szolgáltatások:* 120.816 Ft
- *Szolgáltatási kiadások:* 314.275 Ft
- *Kiküldetés:* 832.606 Ft
- *ÁFA:* 236.858 Ft
- *Egyéb dologi kiadások:* 73.894 Ft

Dologi kiadások összesen: **2.227.162 Ft**

Mindösszesen: **8.985.144 Ft**

A kiadások teljesülése a módosított előirányzatokhoz viszonyítva 63,4 %.

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (2) bekezdése alapján költségvetési mérlegét az 1. melléklet, működési és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet, pénzeszközei változásának kimutatását a 3. melléklet, vagyonskimutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat

- a) megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében /24. § (4) bekezdés b)/ szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt.*
- b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése /24. § (4) bekezdés c)/ értelmében közvetett támogatást nem nyújtott.*
- c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) b) pontja értelmében nyilatkozik arról, hogy adósságállománya nincs, adósságot keletkeztető ügylete nem volt.*
- d) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.*

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Raffael György elnök

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

13/2018. (V. 25.) Kt. határozat

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodása alapján zárszámadását az alábbi összegekkel fogadja el:

A/BEVÉTELEK

Az önkormányzat költségvetésében a bevételi előirányzatok az alábbiak szerint teljesültek a 2017. évben:

• Működési támogatás:	782.000 Ft, 100,0 %
• Feladatalapú támogatás:	722.952 Ft, 100,0 %
• Közmunkaprogram támogatása:	6.731.562 Ft, 57,5 %
• Működési támogatás pályázat:	450.000 Ft, 100,0 %
• Kamatbevétel:	384 Ft, 13,1 %
• Előző évi maradvány:	453.144 Ft, 100,0 %
• Egyéb működési bevétel:	2 Ft

A bevételek 2016. évi módosított előirányzatának főösszege 14.172.922 Ft, melyből pénzügyileg 9.140.044 Ft teljesült, 64,5 %.

B/KIADÁSOK

A 2017. évi működési kiadásra jóváhagyott előirányzat terhére 8.985.144 Ft kifizetés történt az alábbiak szerint:

Személyi kiadások:

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 5.851.298 Ft

Személyi kiadások összesen:

5.851.298 Ft

Munkaadót terhelő járulék:

906.684 Ft

Dologi kiadások:

• Készletbeszerzés:	648.713 Ft
• Kommunikációs szolgáltatások:	120.816 Ft
• Szolgáltatási kiadások:	314.275 Ft
• Kiküldetés:	832.606 Ft
• ÁFA:	236.858 Ft
• Egyéb dologi kiadások:	73.894 Ft

Dologi kiadások összesen:

2.227.162 Ft

Mindösszesen:

8.985.144 Ft

A kiadások teljesülése a módosított előirányzatokhoz viszonyítva 63,4 %.

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (2) bekezdése alapján költségvetési mérlegét az 1. melléklet, működési és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet, pénzeszközei változásának

kimutatását a 3. melléklet, vagyonkimutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat

- e) megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében /24. § (4) bekezdés b)/ szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt.
- f) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése /24. § (4) bekezdés c)/ értelmében közvetett támogatást nem nyújtott.
- g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) b) pontja értelmében nyilatkozik arról, hogy adósságállománya nincs, adósságot keletkeztető ügylete nem volt.
- h) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Raffael György elnök

4. Napirendi pont

A 2018. évi költségvetés módosítása

Raffael György elnök: az előterjesztés írásban elkészítve, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

(6. melléklet)

Raffael György elnök tájékoztatja a testületet, hogy a költségvetést a feladatalapú támogatás miatt és pályázati pénzekhez jutottunk, ezért kell a költségvetést módosítani.

Raffael György elnök javasolja a költségvetés módosítás elfogadását.

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az LRNÖ 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A/BEVÉTELEK

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| • Működési támogatás: | 782.000 Ft |
| • Feladatalapú támogatás: | 543.208 Ft |
| • Közmunkaprogram támogatása: | 7.324.240 Ft |
| • Működési támogatás pályázat: | 820.000 Ft |

A bevételek 2018. évi módosított előirányzatának főösszege 9.469.448 Ft.

B/KIADÁSOK

A 2018. évi működési kiadás módosított előirányzata 9.469.448 Ft az alábbiak szerint:

Személyi kiadások:

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 6.288.720 Ft

Személyi kiadások összesen:

6.288.720 Ft

Munkaadót terhelő járulék:

1.035.520 Ft

Dologi kiadások:

- Készletbeszerzés: 777.132 Ft
- Kommunikációs szolgáltatások: 132.000 Ft
- Szolgáltatási kiadások: 420.000 Ft
- Kiküldetés: 220.000 Ft
- ÁFA: 163.076 Ft
- Egyéb dologi kiadások: 83.000 Ft

Dologi kiadások összesen:

1.795.208 Ft

Mindösszesen:

9.469.448 Ft

(A költségvetés részletes adatait a jelen határozat melléklete tartalmazza.)

Határidő: azonnal

Felelős: Raffael György elnök

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

14/2018. (V. 25.) Kt. határozat

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az LRNÖ 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A/BEVÉTELEK

- Működési támogatás: 782.000 Ft
- Feladatalapú támogatás: 543.208 Ft
- Közmunkaprogram támogatása: 7.324.240 Ft
- Működési támogatás pályázat: 820.000 Ft

A bevételek 2018. évi módosított előirányzatának főösszege 9.469.448 Ft.

B/KIADÁSOK

A 2018. évi működési kiadás módosított előirányzata 9.469.448 Ft az alábbiak szerint:

Személyi kiadások:

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 6.288.720 Ft

Személyi kiadások összesen: 6.288.720 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 1.035.520 Ft

Dologi kiadások:

• Készletbeszerzés:	777.132 Ft
• Kommunikációs szolgáltatások:	132.000 Ft
• Szolgáltatási kiadások:	420.000 Ft
• Kiküldetés:	220.000 Ft
• ÁFA:	163.076 Ft
• Egyéb dologi kiadások:	83.000 Ft

Dologi kiadások összesen: 1.795.208 Ft

Mindösszesen: 9.469.448 Ft

(A költségvetés részletes adatait a jelen határozat melléklete tartalmazza.)

Határidő: azonnal

Felelős: Raffael György elnök

5. Napirendi pont

A jól tanuló és ballagó diákok megjutalmazása

Raffael György elnök: minden évben önként vállalt feladatunk. Azt gondolom, hogy nem nagy támogatásról beszélünk, de ez az apró kedvesség is jól esik a gyerekeknek. Az idén is meg kellene Őket jutalmazni. Nem pénzeszközzel beszélünk, tavaly strandolás és kirándulás volt a jutalom. Az általános iskolában egy gyerek, a középiskolában két gyerek van.

Boros Andrea képviselő: a tavalyi program sikert aratott a gyerekek körében, hasonló lehetne idén is.

Raffael György elnök: összességében kellene meghatározni, hogy mennyi összeget költhetünk el, 3 fő gyerekről beszélünk. Esetleg gondolkodhatunk vidám parkban vagy cirkuszban.

Boros Andrea képviselő: állatkert látogatás is jó lenne ekkora gyerekeknek, a veszprémi állatkert nagyon szép és nincs olyan messze, egy autóval megoldható lenne.

Raffael György elnök: javasolja, hogy a ballagó és jól tanuló diákok megjutalmazására 45 ezer Ft-ot állapítson meg a testület a veszprémi állatkert látogatására.

Raffael György elnök javasolja a határozati javaslatról a szavazást.

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017/2018. évi tanév ballagó és jó tanuló diákjainak megjutalmazására a 2018. évi költségvetés terhére 45 ezer Ft támogatást állapít meg a veszprémi állatkert látogatására.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás

nélkül elfogadta a javaslatot.

15/2018. (V. 25.) Kt. határozat

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017/2018. évi tanév ballagó és jó tanuló diákjainak megjutalmazására a 2018. évi költségvetés terhére 45 ezer Ft támogatást állapít meg a veszprémi állatkert látogatására.

6. Napirendi pont

Feszület felállítása a Kölcsény utcában

Raffael György elnök: nagyon fontos lenne a közösség számára egy feszület felállítása. Javasolja, hogy támogatási szerződést kellene kötni a Látrányi Romákért Egyesülettel a Kölcsény utcai feszület felállítására maximum bruttó 300 ezer Ft értékben. A támogatási szerződésben szerepeltetnénk, hogy kimondottan ezt az összeget erre a célra fordíthatja, és számla ellenében kellene elszámolni. Ebben meg lehetne jelölni egy határidőt, ami lehetne akár szeptember 8.

Raffael György elnök javasolja a határozati javaslatról a szavazást.

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy bruttó 300.000,-Ft értékben vissza nem térítendő támogatást nyújt a Látrányi Romákért Egyesületnek a Látrány, Kölcsény utcában felállítandó kőkereszt elkészíttetésére 2018. szeptember 8. határidővel.

Felkéri a jegyzőt, hogy készítse el a támogatási szerződést.

Felhatalmazzák az Elnököt, hogy írja alá a támogatási szerződést.

Határidő: 2018. szeptember 8.

Felelős: Raffael György elnök

Gál Marianna jegyző

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

16/2018. (V. 25.) Kt. határozat

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy bruttó 300.000,-Ft értékben vissza nem térítendő támogatást nyújt a Látrányi Romákért Egyesületnek a Látrány, Kölcsény utcában felállítandó kőkereszt elkészíttetésére 2018. szeptember 8. határidővel.

Felkéri a jegyzőt, hogy készítse el a támogatási szerződést.

Felhatalmazzák az Elnököt, hogy írja alá a támogatási szerződést.

Határidő: 2018. szeptember 8.

Felelős: Raffael György elnök

Gál Marianna jegyző

7. Napirendi pont

Tájékoztató a nyertes pályázatokról

Raffael György elnök tájékoztatja a testületet, hogy több pályázatot benyújtottunk, de sajnos csak két pályázaton nyertünk. Az idén december 25.-én ünnepélyes keretek között tudjuk megrendezni a Roma Karácsonyt a művelődési házban, erre nyertünk 450 ezer Ft támogatást. Nagy létszámmal, úgy 110-120 fővel számolnunk, Nagyon fontos számunka a csatkai Zarándokút, az idén szeptember 8.-án 50 fővel autóbusszal el tudunk menni, erre nyertünk 350 ezer Ft támogatást.

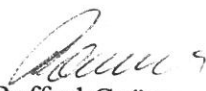
8. Napirendi pont

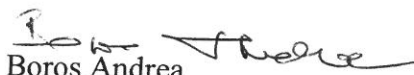
Egyebek

Raffael György elnök: tájékoztatja a testületet, hogy a feladatalapú támogatásra 19 pontot kapott az önkormányzatunk, ezt megfellebbezték, ezek után kaptak plusz három pontot, de érdekképviselőre nem kaptak pontot.

Az elnök - mivel több napirendi pont nem szerepel a napirenden - az ülést 11.15 perckor bezárta.




Raffael György
elnök


Boros Andrea
jkv. hitelesítő

Meghívó

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat **2018. május 25-én délelőtt 10.00 órakor** tartandó Képviselő-testületi ülésre.

Helyszín: Látrány Község Önkormányzat Tanácsterme

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról
Előadó:Raffael György elnök
2. A 2017. év költségvetés módosítása
Előadó:Raffael György elnök
3. A 2017. év zárszámadás elfogadása
Előadó:Raffael György elnök
4. A 2018. év költségvetés módosítása
Előadó:Raffael György elnök
5. A jól tanuló és ballagó diákok megjutalmazása
Előadó:Raffael György elnök
5. Feszület felállítása a Kölcsey utcában
Előadó:Raffael György elnök
6. Tájékoztató a nyertes pályázatokról
Előadó:Raffael György elnök
7. Egyebek

Látrány, 2018.05.15.



Raffael György
LKRNO elnök

J E L E N L É T I Í V

Készült: Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 25-én, de. 10.00 órakor tartott Képviselő-testületi ülésén.

Raffael György elnök

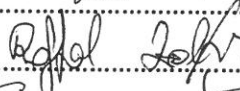
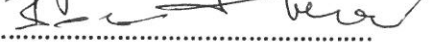
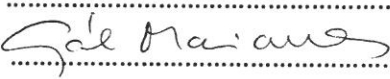
Raffael Zoltán elnökhelyettes

Boros Andrea képviselő

Kelemen Ferenc Polgármester

Gál Marianna jegyző

Garai Györgyné jegyzőkönyv vezető


.....

.....

.....
.....

.....

.....

ELŐTERJESZTÉS

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. május 25-én 10.00 órakor tartandó képviselő testületi ülésére az 1.sz. napirendi ponthoz

Beszámoló a két ülés közt eltelt időszakról:

Előző testületi ülés:2018.02.12.

- 02.14.-Kaposvár SMRNÖ közgyűlés
- 02.22- Budapest ORÖ Pályázatokkal kapcsolatos információs nap
- 03.01. -Az IGR-es munkatárs felmondása versenyszférában való elhelyezkedés miatt
- 03.12.-Kaposvár Egyeztetés Balogh Imre SMRNÖ elnökkel kulturális rendezvények lebonyolításáról
- 03.19 -Kaposvár Találkozó Berényi László ORÖ képviselővel és Balogh Imre SMRNÖ elnökkel
- 03.23-.Balatonboglár Foglalkoztatási Osztály Megbeszélés Czár Barnabással a közfoglalkoztatás lehetőségeiről és személyi létszámról
- 03.27. -Balatonboglár Foglalkoztatási Osztály Megbeszélés Czár Barnabással a közfoglalkoztatás lehetőségeiről és személyi létszámról
- 04.06.-Kaposvár Tájékoztató napon való részvétel
- 04.11.-Barcs Megbeszélés sportrendezvény lebonyolításáról
- 04.16.-Nagybajom Kulturális rendezvényen való részvétel
- 04.26.- Kaposvár SMRNÖ közgyűlés
- 05.03. -Siófok Egyeztetés együttműködési megállapodások megkötéséről
- 05.10.-Kaposvár Találkozó Balogh Imre SMRNÖ elnökkel és Berényi László ORÖ képviselővel
- 05.14. -Siófok Kulturális rendezvényen való részvétel

Látrány,2018.05.15.


Raffael György
LKRNO elnök



**Látrány Község
Roma Nemzetiségi Önkormányzat**

Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. május 25. napján tartandó ülésre

**Javaslat
Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
módosítására**

Előadó: Raffael György elnök
Előkészítő: Gál Marianna jegyző

Tisztelt Testület!

I. Tartalmi összefoglaló

A költségvetési határozatban kapott felhatalmazás alapján nemzetiségi önkormányzat elnöke által megtett – a 2017. évben jelentkező bevételt, kiadást egyaránt érintő – átcsoportosítások a költségvetésben átvezetésre kerültek.

A 2017. évben keletkezett, a költségvetés bevételeit és kiadásait egyaránt érintő változásokról a Képviselő-testületnek határozatot kell hoznia, valamint módosítani kell a korábban elfogadott költségvetést az alábbiak szerint:

A/BEVÉTELEK

Az önkormányzat költségvetésében a bevételi előirányzatok az alábbiak szerint módosultak:

• Működési támogatás:	782.000 Ft
• Feladatalapú támogatás:	722.952 Ft
• Közmunkaprogram támogatása:	11.698.624 Ft
• Működési támogatás pályázat:	450.000 Ft
• Kamatbevétel:	2.942 Ft
• Egyéb működési bevétel:	63.260 Ft
• Előző évi maradvány:	453.144Ft

A bevételek 2017. évi módosított előirányzatának főösszege 14.172.922 Ft.

B/KIADÁSOK

A 2017. évi működési kiadás módosított előirányzata 14.172.922 Ft az alábbiak szerint:

Személyi kiadások:

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 10.761.960 Ft

Személyi kiadások összesen: 10.761.960 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 1.183.800 Ft

Dologi kiadások:

- Készletbeszerzés: 648.713 Ft
- Kommunikációs szolgáltatások: 120.816 Ft
- Szolgáltatási kiadások: 314.275 Ft
- Kiküldetés: 832.606 Ft
- ÁFA: 236.858 Ft
- Egyéb dologi kiadások: 73.894 Ft

Dologi kiadások összesen: 2.227.162 Ft

Mindösszesen: 14.172.922 Ft

II. Várható szakmai hatások

A költségvetés módosítása szorosan kapcsolódik a Látvány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat szakmai munkájához, mely az előzetesen elkészített tervek alapján került meghatározásra.

III. Várható gazdasági hatások

A bevételi és kiadási előirányzatok módosítása következtében alakulnak ki azok a előirányzatok, amelyek az éves beszámolóban, illetve a zárszámadásban szerepeltethetők. Az éves teljesítési adatok értékelése, elemzése ezen előirányzatokhoz viszonyítottan történhet meg, és ezáltal állapítható meg az önkormányzat költségvetési maradványa.

IV. Kapcsolódások

A javaslat összhangban áll a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben megfogalmazott elvekkel, elvárásokkal és célokkal. Az előterjesztés alapvetően a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017.(II.10.) LKRNÖ határozatához kapcsolódik.

Látrány, 2018. május 18.

Raffael György
elnök

Határozati javaslat .../2018.(... ..) Kt. határozat

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az LRNÖ 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A/BEVÉTELEK

• Működési támogatás:	782.000 Ft
• Feladatalapú támogatás:	722.952 Ft
• Közmunkaprogram támogatása:	11.698.624 Ft
• Működési támogatás pályázat:	450.000 Ft
• Kamatbevétel:	2.942 Ft
• Egyéb működési bevétel:	63.260 Ft
• Előző évi maradvány:	4 53.144 Ft

A bevételek 2017. évi módosított előirányzatának főösszege 14.172.922 Ft.

B/KIADÁSOK

A 2017. évi működési kiadás módosított előirányzata 14.172.922 Ft az alábbiak szerint:

Személyi kiadások:

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 10.761.960 Ft

Személyi kiadások összesen:

10.761.960 Ft

Munkaadót terhelő járulék:

1.183.800 Ft

Dologi kiadások:

• Készletbeszerzés:	648.713 Ft
• Kommunikációs szolgáltatások:	120.816 Ft
• Szolgáltatási kiadások:	314.275 Ft
• Kiküldetés:	832.606 Ft

- ÁFA: 236.858 Ft
- Egyéb dologi kiadások: 73.894 Ft

Dologi kiadások összesen: 2.227.162 Ft

Mindösszesen: 14.172.922 Ft

(A költségvetés részletes számadatait a jelen határozat melléklete tartalmazza.)

Határidő: azonnal

Felelős: Raffael György elnök

Látrány Község
ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. évi költségvetésének módosítása

.../2018. (.....) LKRNO határozat 1. melléklete

Előirányzat	Előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Közfoglalkoztatás	10 761 960		10761960	
1.1.1	11 fő/12 hó/81.530 Ft				
1.1.2					
1.1.3					
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata				
1.2.2	BKV bérletek				
1.2.3	Utazási költségtérítés				
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék				
	Személyi juttatások összesen:	10 761 960	0	10 761 960	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Szoc.hozzájárulás	1 183 800		1 183 800	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	1 183 800	0	1 183 800	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés	648 713	648 713		
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány				
3.1.2	Üzemeltetési anyagok	648 713	648 713		
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés				
3.2	Kommunikációs szolgáltatások	120 816	120 816		
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	98 816	98 816		
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működése)	22 000	22 000		
3.3	Szolgáltatási kiadások	314 275	314 275		
3.3.1	Bérleti és lízing díjak				
3.3.2	Szállítási szolgáltatás				
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás,postai díjak, bankköltség, rendezvényszervezés, fellépési díj)	314 275	314 275		
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)				
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	832 606	832 606		
3.4.1	Belföldi kiküldetés	832 606	832 606		
3.4.2	Külföldi kiküldetés				
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás				
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				

3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	310 752	310 752		
	Dologi kiadások összesen:	2 227 162	2 227 162	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
4.1	Elvonások és befizetések				
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	14 172 922	2 227 162	11 945 760	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 172 922	2 227 162	11 945 760	0
	BEVÉTELEK:				
	Működési költségvetés bevételei				
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	13 653 576	1 954 952	11 698 624	
7.1	Központi támogatások				
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 653 576	1 954 952	11 698 624	
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	66 202		386	
8.1	Kamatbevételek	2 942		384	
	Felhalmozási költségvetés bevételei				
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	13 719 778	1 954 952	11 699 010	0
	Finanszírozási bevételek				
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	453 144		453 144	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 172 922	1 954 952	12 152 154	0

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) - (VII.+VIII.+IX.)

ebből: - működési
- felhalmozási

0 0
0 0
0 0

Látrány, 2018. május 18.

Raffael György elnök



2. melléklet Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetés módosításáról szóló
..../2018.(.....) LRNÖ határozathoz
Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

forint

Sor- szám	Megnevezés	2017. év módosított
A	C	D
1	Működési bevételek	66 202
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	13 653 576
3	Közhatalmi bevétel	
4	Működési bevételek	
5	működési célú átvett pénzeszközök	
6	Felhalmozási célú bevétel	
7	Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül	
8	Felhalmozási célú bevétel	
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 719 778
11	Finanszírozási bevételek	453 144
12	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	14 172 922
13	Működési kiadások	14 172 922
14	személyi juttatások	10 761 960
15	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 183 800
16	dologi kiadások	2 227 162
17	tartalék	
18	ellátottak pénzbeli juttatásai	
19	egyéb működési célú kiadások	
20	Felhalmozási célú kiadások	
21	beruházások	
22	felújítások	
23	egyéb felhalmozási célú kiadások	
24	KIADÁSOK ÖSSZEGE	14 172 922
25	Finanszírozási kiadások	
26	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	14 172 922

**Látrány Község
Roma Nemzetiségi Önkormányzat**

Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. május 25. napján tartandó ülésre

Javaslat

**Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló zárszámadás és kapcsolódó határozat elfogadásáról**

Előadó: Raffael György elnök
Előkészítő: Gál Marianna jegyző

Tisztelt Testület!

I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő a nemzetiségi önkormányzatok zárszámadás készítési kötelezettségét és a képviselő-testület elé terjesztésének rendjét. A zárszámadás készítésével összefüggésben további szabályokat állapít meg az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet. A 2017. évi zárszámadás a nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését a december 31-i állapotnak megfelelően a módosított előirányzathoz viszonyítva mutatja be. A zárszámadás keretében kerül bemutatásra a nemzetiségi önkormányzat vagyонkimutatása is.

1. A Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadása

A/BEVÉTELEK

Az önkormányzat költségvetésében a bevételi előirányzatok az alábbiak szerint teljesültek a 2017. évben:

• Működési támogatás:	782.000 Ft, 100,0 %
• Feladatalapú támogatás:	722.952 Ft, 100,0 %
• Közmunkaprogram támogatása:	6.731.562 Ft, 57,5 %
• Működési támogatás pályázatból:	450.000 Ft, 100,0 %
• Kamatbevétel:	384 Ft, 13,1 %
• Előző évi maradvány:	453.144 Ft, 100,0 %
• Egyéb működési bevételek:	2 Ft

A bevételek 2017. évi módosított előirányzatának főösszege 14.172.922 Ft, melyből pénzügyileg 9.140.044 Ft teljesült, 64,5 %.

B/KIADÁSOK

A 2017. évi működési kiadásra jóváhagyott előirányzat terhére 8.985.144 Ft kifizetés történt az alábbiak szerint:

Személyi kiadások:

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 5.851.298 Ft

Személyi kiadások összesen: 5.851.298 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 906.684 Ft

Dologi kiadások:

- Készletbeszerzés: 648.713 Ft
- Kommunikációs szolgáltatások: 120.816 Ft
- Szolgáltatási kiadások: 314.275 Ft
- Kiküldetés: 832.606 Ft
- ÁFA: 236.858 Ft
- Egyéb dologi kiadások: 73.894 Ft

Dologi kiadások összesen: 2.227.162 Ft

Mindösszesen: 8.985.144 Ft

A kiadások teljesülése a módosított előirányzatokhoz viszonyítva 63,4 %.

2. Az éves költségvetési beszámoló

A nemzetiségi önkormányzat éves költségvetési beszámolója a Magyar Államkincstár által kiadott űrlapokon készült el. Az éves költségvetési beszámoló a zárszámadással azonos adatbázisból a 2017. évi gazdálkodás adataiból készült.

Az önkormányzat 2017. évi éves költségvetési beszámolója a zárszámadásról szóló előterjesztéshez kapcsolódóan kerül betérjesztésre a képviselő-testület elé, a tájékoztatás elfogadásáról a képviselő-testület határozatot hoz.

Határozati javaslat
.../2018.(... ..) Kt. határozat

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő –testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - 2017 évi költségvetésének végrehajtásáról - következőket rendeli el:

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodása alapján zárszámadását az alábbi összegekkel fogadja el:

A/BEVÉTELEK

Az önkormányzat költségvetésében a bevételi előirányzatok az alábbiak szerint teljesültek a 2017. évben:

• Működési támogatás:	782.000 Ft, 100,0 %
• Feladatalapú támogatás:	722.952 Ft, 100,0 %
• Közmunkaprogram támogatása:	6.731.562 Ft, 57,5 %
• Működési támogatás pályázat:	450.000 Ft, 100,0 %
• Kamatbevétel:	384 Ft, 13,1 %
• Előző évi maradvány:	453.144 Ft, 100,0 %
• Egyéb működési bevétel:	2 Ft

A bevételek 2016. évi módosított előirányzatának összege 14.172.922 Ft, melyből pénzügyileg 9.140.044 Ft teljesült, 64,5 %.

B/KIADÁSOK

A 2017. évi működési kiadásra jóváhagyott előirányzat terhére 8.985.144 Ft kifizetés történt az alábbiak szerint:

Személyi kiadások:

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 5.851.298 Ft

Személyi kiadások összesen: 5.851.298 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 906.684 Ft

Dologi kiadások:

• Készletbeszerzés:	648.713 Ft
• Kommunikációs szolgáltatások:	120.816 Ft
• Szolgáltatási kiadások:	314.275 Ft
• Kiküldetés:	832.606 Ft
• ÁFA:	236.858 Ft
• Egyéb dologi kiadások:	73.894 Ft

Dologi kiadások összesen: 2.227.162 Ft

Mindösszesen: 8.985.144 Ft

II. Várható szakmai hatások

A feladatok végrehajtása a zárszámadásban bemutatott pénzügyi adatok alapján értékelhetővé válik. Megállapítható az egyes feladatokra teljesített ráfordítás és az is, hogy a költségvetési keretek milyen feltételeket teremtettek a nemzetiségi önkormányzat szakmai feladatainak ellátásához.

III. Várható gazdasági hatások

A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás számszaki része bemutatja költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának alakulását, valamint az előirányzatok pénzügyi teljesítését. A vagyonkimutatáson túl szintén a zárszámadás része a maradvány elszámolás is, mely számba veszi a költségvetési maradványt és azt is, hogy a maradványok milyen kötelezettségekre nyújtanak fedezetet.

IV. Kapcsolódások

A javaslat összhangban áll a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben megfogalmazott elvekkel, elvárásokkal és célokkal. A zárszámadás a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának 2017. évi végrehajtásáról ad számot, így szoros kapcsolat van a költségvetés és a zárszámadás között. Az előterjesztés a korábbiakban hivatkozott jogszabályokhoz kapcsolódik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Látrány, 2018. május 18.


Raffael György
elnök



A kiadások teljesülése a módosított előirányzatokhoz viszonyítva 63,4 %.

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (2) bekezdése alapján költségvetési mérlegét az 1. melléklet, működési és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet, pénzeszközei változásának kimutatását a 3. melléklet, vagyonskimutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat

- a) megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében /24. § (4) bekezdés b)/ szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt.
- b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése /24. § (4) bekezdés c)/ értelmében közvetett támogatást nem nyújtott.
- c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) b) pontja értelmében nyilatkozik arról, hogy adósságállománya nincs, adósságot keletkeztető ügylete nem volt.
- d) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Raffael György elnök

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételei 2017. év

Ft

Támogatás	2017. év módosított előirányzat	2017. év teljesítés
saját bevétel	66202	386
közhatalmi bevételek		
egyéb közhatalmi bevételek		
bírság, kártérítés bevétele		
sajátos működési bevételek	0	0
egyéb saját bevétel	66202	386
szolgáltatások ellenértéke		
kamatbevételek	2942	384
egyéb működési bevételek	63260	2
pénzügyi műveletek		
központi költségvetésből	0	0
önkorm.műk. ált.támogat.		
köznevelési feladatok támogat.		
egyéb szoc.és gyermekétk.		
kulturális feladatok támogat.		
működési célú támogatások		
támogatásértékű bevétel	13653576	8686514
elkülönített állami pénzalapból		6731562
átvett pénzeszköz áh-on kívülről	0	0
pénzmaradvány	453144	453144
Kölcsönök		
Működési bevételek összesen:	14172922	9140044

Felhalmozási bevételek 2017.év

Támogatás	2017.év módosított előirányzat	2017. év teljesítés
intézményi felhalmozási kiadások támogatása		
felhalmozási és tőke jell.bev.		
felhalm.célú egyéb bevételek		
Felhalmozási pénzmaradvány		
Felhalmozási bevételek összesen:		
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	14172922	9140044

2. melléklet a .../2018. (...) határozathoz

KIADÁSOK 2017. év

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	1311904	288619	2040377		3640900			3640900	1
KÖZFOGLALKOZTATÁS	4539394	618065	186785		5344244			5344244	4
					0			0	
ÖSSZESEN	5851298	906684	2227162	0	8985144	0	0	8985144	5

Ft

2/A. melléklet a .../2018.(... ..) határozathoz
Ft

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2017. évi

Bevételek	
Pénzforgalmi bevételek	9140044
Működési célú	9140044
Intézményi működési bevételek	386
Önkormányzatok sajátos mük. bevételei	
Előző évi maradvány átvétele	453144
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	
Támogatás értékű bevétel	8686514
Működési célú pénzeszköz átvétel	
Állami előleg	
Normativa elszámolásból	0
Felhalmozási célú	0
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0
Osztalék	0
Koncessziós díj	0

Bevételek összesen: 9140044

Kiadások	
Pénzforgalmi kiadások	8985144
Működési célú	8985144
Személyi jellegű kiadások	5851298
Munkaadót terhelő járulékok	906684
Dologi és egyéb folyó kiadások	2227162
Kamatkiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Előző évi maradvány átadás	
Támogatásértékű működési kiadás	
Működési célú pénzeszköztátadás	
Elszámolás kp-i ktgvetés	
Ertékpapír vásárlás	
Áh-n belüli megelőlegezés visszaf.	
Felhalmozási célú	0
Beruházási kiadások	
Felújítások	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
Pénzügyi befektetések kiadásai	0

Kiadások összesen: 8985144

LRNÖ 2017. évi vagyonkimutatása FT

		Önkormányzat
	ESZKÖZÖK	2017. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
A,	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	0
II.1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
II.2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	
II.4.	Beruházások, felújítások	0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0
III.	Tartós részesedések	
B,	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
I.1	Vásárolt készletek	0
II.2	Értékpapírok	0
C,	PÉNESZKÖZÖK	492555
C.II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	20
C.III	Forintszámlák	492535
D,	KÖVETELÉSEK	179615
D.I.	Költségvetési évben esedékes követelések	
D.II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	
D.III	Követelés jellegű elszámolások	179615
E,	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1061
F,	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	673231
	FORRÁSOK	2017. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
G,	SAJÁT TŐKE	307231
G.I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	344000
G.III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1842000
G.IV.	Felhalmozott eredmény	-2508039
G.VI.	Mérleg szerinti eredmény	629270
H,	KÖTELEZETTSÉGEK	0
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
K,	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	366000
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	673231

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2017.

MEGNEVEZÉS	2017.		
	EREDETI E.I.	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	10761960	10761960	5851298
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	1183800	1183800	906684
DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK	782000	2227162	2227162
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK			
ÁLLAMHT-ON KÍVÜLRE VÉGLEGES MŰK. PE.ÁTADÁSOK			
FELÚJÍTÁSOK			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
FELHalm.CÉLÚ TÁMOG.ÉRTÉKŰ KIADÁSOK			
RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK			
KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	12727760	14172922	8985144
RÖVID LEJÁRATÚ HITEL TÖRLESTÉS			
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAFIZ.			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	12727760	14172922	8985144
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
ÖNKORM.SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL		66202	386
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.	12727760	13653576	8686514
ÁTVETT P.ESZKÖZ			
PÉNZMARADVÁNY			
NORMATÍVA, ÁLLAMI ELŐLEG, ÉP.		453144	453144
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12727760	14172922	9140044

Pénzeszközök változásai (2017. évi tény adatok alapján)

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													386
TÁMOGATÁSOK	391000		2	673156	1262952	1514156	673156	673156	1034632	673156	569870	548900	672380
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK													8686514
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK													0
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE													0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	453144												453144
ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITELEK													0
ÖSSZESEN	844144	0	673158	1262952	1514156	673156	673156	1034632	673156	569870	548900	672764	9140044
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	562001	423650	456238	563489	282755	720891	1256400	789600	896541	995484	896785	1141310	8985144
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													0
KÖLCSÖNÖK													
ÖSSZESEN	562001	423650	456238	563489	282755	720891	1256400	789600	896541	995484	896785	1141310	8985144

6. melléklet a .../2018.(... ..) határozathoz

2017. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Megnevezés	2018. évre	2019.évre	2020.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Működési bevételek		0	0
Saját bevételek			
Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről		0	0
Támogatásértékű működési bevétel		0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány		0	0
Állami előleg		0	0
Normatíva elszámolásból		0	0
Működési célú bevételek összesen:	0	0	0
Személyi juttatások	6288720	6288720	6288720
Munkaadókat terhelő járulékok	1035520	1035520	1035520
Dologi kiadások			
Működési célú pénzeszköz átadás			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Támogatások			
Értékpapír vásárlás			
Állami előleg visszafiz.			
Elszámolás a kp.-i kgtvással			
Működési célú kiadások összesen:	7324240	7324240	7324240
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
Felhalmozási kiadások támogatása			
Felhalmozási célú saját bevételek			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú bevételek összesen:			
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	7324240	7324240	7324240

7.melléklet a .../2018.(.....) határozathoz

Maradványkimutatás

	Ft
Megnevezés	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 686 900
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 985 144
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-298 244
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	453 144
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	154900
Alaptevékenység maradványa	154900
Alaptevékenység szabad maradványa	154900

[Handwritten signature]



**Látrány Község
Roma Nemzetiségi Önkormányzat**

Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. május 25. napján tartandó ülésre

**Javaslat
Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
módosítására**

Előadó: Raffael György elnök
Előkészítő: Gál Marianna jegyző

Tisztelt Testület!

I. Tartalmi összefoglaló

A költségvetési határozatban kapott felhatalmazás alapján nemzetiségi önkormányzat elnöke által megtett – a 2018. évben jelentkező bevételt, kiadást egyaránt érintő – átcsoportosítások a költségvetésben átvezetésre kerültek.

A 2018. évben keletkezett, a költségvetés bevételeit és kiadásait egyaránt érintő változásokról a Képviselő-testületnek határozatot kell hoznia, valamint módosítani kell a korábban elfogadott költségvetést az alábbiak szerint:

A/BEVÉTELEK

Az önkormányzat költségvetésében a bevételi előirányzatok az alábbiak szerint módosultak:

• Működési támogatás:	782.000 Ft
• Feladatalapú támogatás:	543.208 Ft
• Közmunkaprogram támogatása:	7.324.240 Ft
• Működési támogatás pályázat:	820.000 Ft

A bevételek 2017. évi módosított előirányzatának főösszege 9.469.448 Ft.

B/KIADÁSOK

A 2018. évi működési kiadás módosított előirányzata 9.469.448 Ft az alábbiak szerint:

Személyi kiadások:

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 6.288.720 Ft

Személyi kiadások összesen: 6.288.720 Ft

Munkaadót terhelő járulékok: 1.035.520 Ft

Dologi kiadások:

- Készletbeszerzés: 777.132 Ft
- Kommunikációs szolgáltatások: 132.000 Ft
- Szolgáltatási kiadások: 420.000 Ft
- Kiküldetés: 220.000 Ft
- ÁFA: 163.076 Ft
- Egyéb dologi kiadások: 83.000 Ft

Dologi kiadások összesen: 1.795.208 Ft

Mindösszesen: 9.469.448 Ft

II. Várható szakmai hatások

A költségvetés módosítása szorosan kapcsolódik a Látvány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat szakmai munkájához, mely az előzetesen elkészített tervek alapján került meghatározásra.

III. Várható gazdasági hatások

A bevételi és kiadási előirányzatok módosítása következtében alakulnak ki azok a előirányzatok, amelyek az éves beszámolóban, illetve a zárszámadásban szerepeltethetők. Az éves teljesítési adatok értékelése, elemzése ezen előirányzatokhoz viszonyítottan történhet meg, és ezáltal állapítható meg az önkormányzat költségvetési maradványa.

IV. Kapcsolódások

A javaslat összhangban áll a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben megfogalmazott elvekkel, elvárásokkal és célokkal. Az előterjesztés alapvetően a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018.(II.12.) LKRNO határozatához kapcsolódik.

Látrány, 2018. május 18.


Raffael György
elnök



Határozati javaslat .../2018.(... ..) Kt. határozat

Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az LRNO 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A/BEVÉTELEK

• Működési támogatás:	782.000 Ft
• Feladatalapú támogatás:	543.208 Ft
• Közmunkaprogram támogatása:	7.324.240 Ft
• Működési támogatás pályázat:	820.000 Ft

A bevételek 2018. évi módosított előirányzatának főösszege 9.469.448 Ft.

B/KIADÁSOK

A 2018. évi működési kiadás módosított előirányzata 9.469.448 Ft az alábbiak szerint:

Személyi kiadások:

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 6.288.720 Ft

Személyi kiadások összesen:

6.288.720 Ft

Munkaadót terhelő járulékok:

1.035.520 Ft

Dologi kiadások:

• Készletbeszerzés:	777.132 Ft
• Kommunikációs szolgáltatások:	132.000 Ft
• Szolgáltatási kiadások:	420.000 Ft
• Kiküldetés:	220.000 Ft
• ÁFA:	163.076 Ft
• Egyéb dologi kiadások:	83.000 Ft

Dologi kiadások összesen:

1.795.208 Ft

Mindösszesen:

9.469.448 Ft

(A költségvetés részletes számadatait a jelen határozat melléklete tartalmazza.)

Határidő: azonnal

Felelős: Raffael György elnök

Látrány Község
ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. évi költségvetése

.../2018. (.....) LKRNO határozat 1. melléklete

Előirányzat	Előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Közfoglalkoztatás	6 288 720		6 288 720	
1.1.1	2 főx12hóx180.500=4.332.000				
1.1.2	2 főx12 hóx81.530=1.956.720				
1.1.3					
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata				
1.2.2	BKV bérletek				
1.2.3	Utazási költségtérítés				
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék				
	Személyi juttatások összesen:	6 288 720	0	6 288 720	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Szoc.hozzájárulás	1 035 520		1 035 520	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	1 035 520	0	1 035 520	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés	777 132	777 132		
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány				
3.1.2	Üzemeltetési anyagok	777 132	777 132		
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés				
3.2	Kommunikációs szolgáltatások	132 000	132 000		
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	132 000	132 000		
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)				
3.3	Szolgáltatási kiadások	420 000	420 000		
3.3.1	Bérleti és lízing díjak				
3.3.2	Szállítási szolgáltatás				
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás,postai díjak, bankköltség, rendezvényszervezés, fellépési díj)	420 000	420 000		
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)				
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	220 000	220 000		
3.4.1	Belföldi kiküldetés	220 000	220 000		
3.4.2	Külföldi kiküldetés				
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás				
3.5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	246 076	246 076		

3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	163 076	163 076		
	Dologi kiadások összesen:	1 795 208	1 795 208	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
4.1	Elvonások és befizetések				
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000		350 000	
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	350 000	0	350 000	0
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	9 469 448	1 795 208	7 674 240	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 469 448	1 795 208	7 674 240	0
	BEVÉTELEK:				
	Működési költségvetés bevételei				
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Központi támogatások				
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 469 448		9 469 448	
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 469 448	0	9 469 448	
8.1	Kamatbevételek				
	Felhalmozási költségvetés bevételei				
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	9 469 448	0	9 469 448	0
	Finanszírozási bevételek				
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele			0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 469 448	0	9 469 448	0

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) - (VII.+VIII.+IX.)

ebből: - működési
- felhalmozási

0	0	
0	0	0
0	0	

Látrány, 2018.május 18.

Raffael György elnök

Raffael György



2. melléklet Látrány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetés módosításáról szóló
..../2018.(.....) LRNÖ határozathoz
Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

forint

Sor- szám	Megnevezés	2018. év módosított
A	C	D
1	Működési bevételek	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	9 469 448
3	Közhatalmi bevétel	
4	Működési bevételek	
5	működési célú átvett pénzeszközök	
6	Felhalmozási célú bevétel	
7	Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül	
8	Felhalmozási célú bevétel	
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 469 448
11	Finanszírozási bevételek	
12	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	9 469 448
13	Működési kiadások	9 469 448
14	személyi juttatások	6 288 720
15	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 035 520
16	dologi kiadások	1 795 208
17	tartalék	
18	ellátottak pénzbeli juttatásai	
19	egyéb működési célú kiadások	350 000
20	Felhalmozási célú kiadások	
21	beruházások	
22	felújítások	
23	egyéb felhalmozási célú kiadások	
24	KIADÁSOK ÖSSZEGE	9 469 448
25	Finanszírozási kiadások	
26	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	9 469 448

Abonyi



