

M e g h í v ó

Értesítem, hogy Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata

2018. március 01-én, 11. 00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Komló, Városház tér 3.
Kistanácskozó (II. emelet)

Napirendi pontok:

1. 2018. évi költségvetés I. és II. fordulás tárgyalása

Előadó: Hegedüs István

2. 2018-as munkaterv jóváhagyása

Előadó: Hegedüs István

3. 2018-as programterv jóváhagyása

Előadó: Hegedüs István

4. Dankó Pista Közösségi Ház bérbe adása

Előadó: Hegedüs István

5. Tavaszköszöntő, nőnap rendezvény megtervezése

Előadó: Hegedüs István

6. egyéb

K o m l ó, 2018. február 26.

Hegedüs István s. k.
elnök

A kiadmány hitelül:

Nagy Katink



Jelenléti ív

Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata

2018.03.01-i ülésén megjelentekről

Hegedüs István



Orsós Ferenc

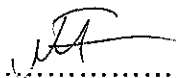
.....

Szigeti János



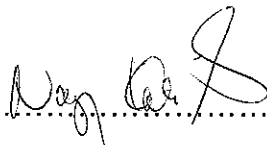
.....

Mészáros Ferenc



.....

Nagy Katinka



.....

RAJNAI ERIKA

Rajnai Erika

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Testületének
2018. március 01-én tartott üléséről

Az ülés helye: Komló Város Önkormányzat Kistárgyaló (II. emelet)
7300 Komló, Városház tér 3.

Napirendi pontok:

1. 2018. évi költségvetés I. és II. fordulás tárgyalása

Előadó: Hegedüs István

2. 2018-as munkaterv jóváhagyása

Előadó: Hegedüs István

3. 2018-as programterv jóváhagyása

Előadó: Hegedüs István

4. Dankó Pista Községi Ház bérbe adása

Előadó: Hegedüs István

5. Tavaszköszöntő, nőnap rendezvény megtervezése

Előadó: Hegedüs István

6. egyebek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Testületének
2018. március 01-én tartott üléséről

Az ülés helye: Komló Város Önkormányzat Kistárgyaló (II. emelet)
7300 Komló, Városház tér 3.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Hegedüs István:

Köszöntöm a Cigány Nemzetiségi Önkormányzati Testület tagjait és a polgármesteri hivatal dolgozóját.

Megállapítom, hogy 3 fő képviselő megjelent, Orsós Ferenc igazolatlanul hiányzik, az ülés határozatképes, a testületi ülést megnyitom.

Jegyzőkönyv készítésére felkérem Nagy Katinkát, továbbá jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolom Szigeti János urat.

1. sz. napirend

2018. évi költségvetés I. és II. forduló tárgyalása

Hegedüs István:

A helyi önkormányzati költségvetési rendelet/határozat előkészítése során az Alaptörvény 32. cikk (2). bekezdésben foglaltak szerint járunk el.

Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának költségvetési határozatát az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24-26.§-a alapján kell előterjeszteni. A 24. § (3) bekezdése szerint február 15-ig kellett az elnöknek előterjeszteni a székhelytelepülés jegyzője által – a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével - összeállított költségvetési határozat tervezetét.

A képviselő testület részére a 2018. február 15.-i kiküldéssel az előterjesztési kötelezettség teljesült. Ezt az előterjesztést még nem tárgyaltuk meg, de tekintettel arra, hogy közeleg a költségvetés leadásának határideje, ezért javaslom, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően egy fordulóban tárgyaljuk meg az előterjesztett költségvetést, jelen előterjesztésben foglaltak figyelembevételével.

Hasonlóan az előző évhez, a határozat tervezet mellékletei azok a számszaki táblák, amelyek közgazdasági illetve államháztartási osztályozás szerint tartalmazzák a nemzetiségi önkormányzat kiadásait és bevételeit. A táblák garantálják azt is, hogy a költségvetés hiány nélkül kerüljön elfogadásra.

A költségvetés elfogadása után a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik a keretszámokon belül - az államháztartási rovatrend alapján – az elemi költségvetés

elkészítéséről, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnökeként jóvá kell hagynom. Ez az elemi költségvetés az alapja a március eleji kötelező kincstári adatszolgáltatásnak.

A 368/2011.sz. az ÁHT végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján az elnök jogosult a költségvetés kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítani. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás továbbra is testületi döntést igényel. A hatályos szabályozás alapján, a tervezés során már nincs szükség a költségvetés szakfeladatonkénti bontásban történő megtervezésére.

Jelenleg a bevételek közül a 2017. évi maradvány, az önkormányzati támogatás és az általános működési támogatás, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására nyert pályázatunk 2017.decemberi bér és járulékainak bevételi vonzata, valamint az NKM Földgázszolgáltató Zrt túlfizetésének összege ismert. A feladatalapú támogatás elbírálásáig és kihirdetéséig csak e bevételekkel lehet számolni. Ez korlátozza a kiadási oldalon tervezhető tételeket.

A Városi költségvetés I. fordulós tárgyalása kapcsán a nemzetiségi önkormányzati egyeztetésen javaslatot tettem az önkormányzati támogatás 10%-os felemelésére. Ezt a képviselő testület nem támogatta, így továbbra is az előző évhez hasonló összeggel számolhatunk.

Az átmeneti gazdálkodás keretében a közfoglalkoztatott bére, a „Nemzetiségek újévi pohárköszöntője” rendezvény költsége és annak járulékai, a kolbásztöltő versenyen történő részvétel nevezési díja, reprezentációs költsége, közüzemi díjak, internet, közös költség valamint a laptopok bérleti díjának kifizetésére került sor. E tételek tárgy évi költségvetés részét képezik. A rendes működéshez kapcsolódó tételek összege nem haladta meg az előző évi felhasználás 2/13 részét.

A költségvetés elfogadását megelőzően van lehetőség arra, hogy visszamenőlegesen tényadatoknak megfelelően módosítsa az önkormányzat a 2017. évi költségvetési határozatot. Az erről szóló külön előterjesztést már korábban megtárgyaltuk és elfogadtuk.

A személyi juttatások között kell feltüntetni a reprezentációs költségeket abban az esetben is, ha nem kell utánuk reprezentációs adót fizetni.

A feladatalapú támogatás összege a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének jelentős részét képezi, ennek összege pedig 2018 áprilisában válik csak ismertté. Ezért a közüzemi díjak kiadási előirányzatánál a tavalyi tényösszeg $\frac{3}{4}$ része került tervezésre. A betervezett dologi előirányzat a rezszi jellegű kiadásokat így csak $\frac{3}{4}$ év tekintetében fedezi. A fennmaradó $\frac{1}{4}$ fedezete a feladatalapú támogatás egyező vagy nagyobb összegű elnyerése esetén ebből a forrásból biztosított.

Ha kisebb összeget nyerünk el, úgy a tartalék terhére kell az előirányzat hiányzó fedezetét biztosítani.

Ezért javaslom, hogy a tartalék felhasználására a feladatalapú támogatás elnyeréséig ne kerüljön sor.

A testület megtárgyalta a napirendi pontot és **3 igen** szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:

09/2018.(III.01) CNÖ. sz. h a t á r o z a t

A Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján:

1. E határozat hatálya Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetésére, annak végrehajtására, illetve 2019. évi költségvetésének elfogadásáig terjedő időszak átmeneti gazdálkodására terjed ki.
2. A Nemzetiségi Önkormányzat egy címet alkot.
3. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit, kiadásait és azok egyenlegét, továbbá a kiadási előirányzatok előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzati bontását mérlegszerűen a maradvány figyelembevételével az 1. sz. melléklet mutatja be.
4. Felhalmozási kiadás az 2. sz. melléklet szerint elfogadott előirányzatok terhére nem teljesíthető, kivéve ha támogató kifejezett felhatalmazást ad az általa nyújtott támogatás részbeni vagy teljes felhalmozás célú felhasználásra.
5. Adott támogatások tekintetében az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet VI. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni. Szervezetek számára támogatás csak megállapodás alapján nyújtható. A támogatás felhasználásáról minden támogatott köteles a támogatási szerződésben meghatározott határideig elszámolni.
6. Adott támogatásokat helyben szokásos módon közzé kell tenni a döntést követő 15 napon belül.
7. A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök a felelős.
8. E határozat mellékletében szereplő adatok tartalmazzák a határozat elfogadását megelőzően vállalt kötelezettségeket. A felfedezésüket követő 60 napon belül elő kell terjeszteni határozat módosításra az ismertté vált és az eredeti előirányzatot módosító bevétel kiesést/többletet, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A bevétel kiesés/többlet átvezetésével egyidejűleg rendezni kell a többlet felhasználásáról, illetve a kieséssel egyező kiadás csökkentéséről.
9. Technikai átcsoportosításként kell figyelembe venni a központi pótelőirányzatokat, támogatásokat, melyeket megjelölt céllal biztosítanak az

önkormányzat számára. a központi előirányzat-növekedésről negyedévente kell a képviselő-testületet tájékoztatni.

10. Tartozásállomány alakulásáról a negyedévenkénti rendeletmódosításokat megelőzően tájékozik a képviselő-testület.
Amennyiben 60 napon túli adósság áll fenn, úgy annak átütemezéséről az elnök köteles intézkedni. Amennyiben az átütemezés 30 napon belül nem realizálódik, úgy minden előirányzat felhasználása felfüggesztésre kerül annak pénzügyi teljesítéséig.
11. Bármely kiadás megrendelésének, illetve teljesítésének előfeltétele a pénzügyi fedezet tényleges rendelkezésre állása.
12. A tartalék előirányzat felhasználásáról a képviselő-testület legkorábban a feladatalapú támogatás ismeretében dönt.
13. A nemzetiségi önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét, és a 01-03. óra vonatkozó likviditási tervét a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében 2019. január, február hónapokban a 2018. évi költségvetés működési előirányzat 2/12 részének felhasználásáról gondoskodjon.
Felhatalmazza olyan kiadások elrendelésére is, amelyek nem tartoznak az előző év működtetési, támogatási körébe, de teljesítésük indokolt. E jogot kifizetési jogcímenként 100.000,-Ft értékhatárig gyakorolja. Az így kifizetett összegek a 2019. évi költségvetés részét képezik.
A képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy az átmeneti gazdálkodás során hozott intézkedéseiről és azok pénzügyi kihatásáról a költségvetés tárgyalásakor benyújtott előterjesztés keretében számoljon be és azoknak határozattervezetbe történő beépítéséről gondoskodjon.
15. A 2018. január-február havi átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót a képviselő-testület tudomásul veszi.
16. Jelen határozat a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Testület felkéri az elnököt, hogy tájékoztassa a Pénzügyi, Költségvetési és Vagyongazdálkodási irodát.

Határidő: azonnal

Felelős: Hegedüs István elnök

2. sz. napirend

2018-as munkaterv jóváhagyása

Hegedüs István:

A nemzetiségi önkormányzatoknak kötelező minden évben munkatervet készíteni a tárgyi évre. A képviselő társaimmal közösen összeírtuk és elkészítettük az önkormányzatunk munkatervét. Javaslom elfogadásra Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi munkatervét.

A testület megtárgyalta a napirendi pontot és **3 igen** szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:

10/2018.(III.01) CNÖ. sz. h a t á r o z a t

Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata elkészítette és jóváhagyja a 2018 évi munkatervét.

Határidő: azonnal

Felelős: Hegedüs István elnök

3. sz. napirend

2018-as programterv jóváhagyása

Hegedüs István:

A nemzetiségi önkormányzatoknak kötelező minden évben programtervet készíteni a tárgyi évre. A képviselő társaimmal közösen összeírtuk és elkészítettük az önkormányzatunk programtervét. Javaslom elfogadásra Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi programtervét.

A testület megtárgyalta a napirendi pontot és **3 igen** szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:

11/2018.(III.01) CNÖ. sz. h a t á r o z a t

Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata elkészítette és jóváhagyja a 2018 évi programtervét.

Határidő: azonnal

Felelős: Hegedüs István elnök

4. sz. napirend

Dankó Pista Közösségi Ház bérbe adása

Hegedüs István:

Önkormányzatunkat több alkalommal megkeresték már civil szervezetek, magán személyek azzal a kérdéssel, hogy a Dankó Pista Közösségi Házat bérbe vennék. Legutóbbi megkeresés a Generációktól érkezett. Javaslom, hogy a közösségi házunk bérleti díját a következők szerint állapítsuk meg. A Generációval megkötésre kerülő bérleti szerződés havi 20.000 Ft-ról szóljon, a civil szervezetek és magán személyek részére pedig 1500 Ft/óra ár ellenében adjuk bérbe a Dankó Pista Közösségi Házat.

A testület megtárgyalta a napirendi pontot és **3 igen** szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:

12/2018.(III.01) CNÖ. sz. h a t á r o z a t

Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata a Dankó Pista Közösségi Ház bérbe adását civil szervezetek és magán személyek részére 1500 Ft/óra bérleti díjban határozta meg. A nemzetiségi önkormányzat a Dankó Pista Közösségi Ház bérbeadását a Generáció részére 20.000 Ft/hónappal jóváhagyja, továbbá a Képviselő testület felhatalmazza az Elnököt a bérleti szerződés aláírására.

Testület felkéri az elnököt, hogy tájékoztassa a Pénzügyi, Költségvetési és Vagyongazdálkodási irodát.

Határidő: azonnal

Felelős: Hegedüs István elnök

5. sz. napirend

Tavaszköszöntő, nőnap rendezvény megtervezése

Hegedüs István:

Önkormányzatunk március 8-án Tavaszköszöntő, nőnap rendezvényt tart. A részleteket a héten még pontosítjuk, viszont a költségek fedezésére javaslok 150.000 Ft-ot elkülöníteni a költségvetésből.

A testület megtárgyalta a napirendi pontot és **3 igen** szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:

13/2018.(III.01) CNÖ. sz. h a t á r o z a t

Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata a cigány emberek részére Tavaszköszöntő, nőnap rendezvényt tart március 8-án. A rendezvény költségeinek fedezésére a képviselő testület 150.000 Ft-ot elkülönített. A képviselő testület felhatalmazza az Elnököt, hogy a jóváhagyott kiadást a költségek tényleges figyelembevételével az érintett előirányzatok módosítása mellett használja fel.

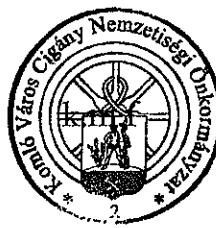
Testület felkéri az elnököt, hogy tájékoztassa a Pénzügyi, Költségvetési és Vagyongazdálkodási irodát.

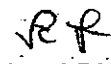
Határidő: azonnal

Felelős: Hegedüs István elnök



Hegedüs István
elnök




Szigeti János
jegyzőkönyv-hitelesítő

Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata
2018. évi összevont pénzügyi mérlege

Bevételek	Ft	Kiadások	Ft
Alaptámogatás	782 000	Személyi juttatások	477 066
Maradvány	364 684	Járulékok	54 000
Önkormányzati támogatás	795 000	Dologi kiadások	1 380 539
Egyéb sajátos bevétele	138 185		
Műk.c.tám. áll.p.alapoktól	196 420	Működési tartalék	364 684
Bevételek összesen:	2 276 289	Kiadások összesen:	2 276 289

Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata

2. sz. melléklet

2018. évi

BEVÉTELEK (eft)		Cofog: 011140 Helyi nemz. önk. igazg. tev.	Cofog: 041233 Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	Cofog: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Cofog: 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	ÖSSZESEN
Rovat	Kód	Megnevezés	Szakf.: 999000 Szakf. el nem szám. tét.	Szakf.: 999000 Szakf. el nem szám. tét.	Szakf.: 999000 Szakf. el nem szám. tét.	
			Keretg: Közfogl.progr. 40202/16/03258	Keretg.: CNÖ	Keretg.: CNÖ	
			Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
B 162	TB 110	Kp. ált. műk. és feladat alapú műk. tám.	782 000			782 000
B 1635	TB 032	Műk.c.,tám.ért.bev.az elk.áll.p.alapoktól	196 420			196 420
B 166	TB 034	Önkormányzati támogatás	795 000			795 000
M. célú átvett pe. áh-n belül			1 577 000	0		1 773 420
41118	B 00641	Egyéb sajátos bevétel			138 185	138 185
B 4085	B 0321	Kamat	0			0
Működési bevételek összesen			0	0	138 185	138 185
B 813	PM 001	2017. évi maradvány		364 684		364 684
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			1 577 000	364 684	138 185	2 276 289

KIADÁSOK (eFt)		Cofog: 011140 Helyi nemz. önk. igazg- tev.	Cofog: 041233 Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	Cofog: 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Cofog: 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	ÖSSZESEN
Rovat	Kód	Magnevezés	Szskf.: 999000 Szskf. el nem szám. tét.	Szskf.: 999000 Szskf. el nem szám. tét.	Szskf.: 999000 Szskf. el nem szám. tét.	
			Keretg.: CNÖ	Keretg.: CNÖ	Keretg.: CNÖ	
			Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
K 1101	SR 005	Egyéb bér. tart.	107 066			107 066
K 121	SK 005	Egyéb juttatás (Gk.)	50 000			50 000
K 1236	DE 006	Repi	20 000	150 000	150 000	320 000
		Személyi juttatások összesen	70 000	150 000	150 000	477 066
K 24	J 005	EHO	6 000	13 000	13 000	32 000
K 27	DEF 008	SZJA	4 000	9 000	9 000	22 000
		Járadékok összesen	10 000	22 000	22 000	54 000
K 3126	DK 0063	Tisztfőszér		2 281		2 281
K 3126	DK 0064	Egyéb készlet				0
K 3217	DS 002	Internet	42 372			42 372
K 322	DS 001	Telefon	123 152			123 152
K 3311	DS 008	Gázdíj		388 674		388 674
K 3312	DS 009	Vill.energia díj		37 109		37 109
K 3314	DS 011	Víz- és csatornadíj		58 220		58 220
K 337	DS 007	Szállítási szolg.	70 000			70 000
K 3371	DS 0134	Ing. kapcs. szolgáltatás		93 350		93 350
K 3371	DS 0137	Egyéb szolgáltatás	300 000	77 057		377 057
K 3371	DS 021	Pénzügyi szolgáltatás	10 000			10 000
K 351	DE 001	ÁFA	30 000	94 000		124 000
K 3557	DE 0102	Gépek egyéb díja (fénymás. karbantart.)	54 324			54 324
		Dologi kiadások összesen	629 848	750 691		1 380 539

K 512	-	Ált. tartalék			
			364 684		364 684
		Egyéb működési kiadások összesen:	364 684	0	364 684
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 074 532	107 066	2 276 289

3.sz. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2018. év*

	Bevételi nemek(Ft)	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
	Önkormányzatok													
1.	működési támogatásai	391 000		198 750			589 750			198 750			198 750	1 577 00
2.	Műk.c.tám.ért.bev.az elk.áll.p.alapoktól	196 420												196 42
3.	Szolgáltatási díj visszafizetése	138 185												138 18
	2017. évi egyéb maradvány													
4.	igénybevétele	364 684												364 68
	Bevételek összesen:	1 090 289		198 750	0	0	589 750	0	0	198 750	0	0	198 750	2 276 28

[illegible]

	Kiadások összesen:	159 300	159 301	159 301	159 301	159 301	159 301	341 643	159 300	159 300	159 300	159 300	159 300	159 300	341 642	2 276 28
--	--------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

* A január-február-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.