

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: A Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat **2013. április 19-én** megtartott nyilvános ülésén.

Jelen vannak: Novák Antalné elnök
Nyerges Lajosné és
Szvetnyik Mihályné képviselők.

Dr. Liebermann István Kir. vez.
Balaskovicsné Kiss Adrienn pü. oszt. vez.

Bizderi Ágnes jkv. vezető

Novák Antalné körelnök köszöntötte kisebbségi képviselőket. Megállapította, hogy a megválasztott 4 fő képviselőből a jelenléti ív alapján 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, a testület ülését megnyitotta. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szvetnyik Mihályné képviselőt javasolta. A javaslatot a képviselők **egyhangúlag** elfogadták. Az elnök az alábbi napirendi pont megtárgyalását javasolta, melyet a Képviselő-testület – alakszerű határozat meghozatala nélkül – elfogadott:

NAPIRENDI PONTOK:

1./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása
Előadó: RNÖ elnök, pü. oszt. vez.

2./ Az önkormányzat 2012. évi beszámolójának megtárgyalása, jóváhagyása
Előadó: RNÖ elnök, pü. oszt. vez.

3./ Egyebek

1./ napirendi pont: Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása

Novák Antalné elnök felkérte Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezetőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezető megköszönte a szót és üdvözölte a megjelenteket. Elmondta, hogy Az államháztartásról szóló 2011.évi. törvény alapján a nemzetiségi önkormányzat elnöke a szerv gazdálkodásának éves helyzetéről tárgyévét követő április 30-ig tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatónak e jogszabályhely alapján tartalmaznia kell az önkormányzat: a költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a felhalmozási, működési kiadásokat elkülönítve, a tartalék felhasználását és a hiány összegének alakulását. Az éves költségvetési beszámoló a jóváhagyott 2012.évi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra, az összehasonlíthatóság érdekében. Ezen túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzat adatokat is tartalmazza a zárszámadás. A teljesítési adatok a módosított előirányzatokhoz képest kerültek meghatározásra.

Az önkormányzat év közben a költségvetését 611 e Ft-ról 1.259 e Ft bevételi-kiadási főösszegre módosította. A képviselő-testület határozatainak megfelelően a költségvetés pénzügyi mérlege 1279 e Ft-ra módosul. Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során bevételei a módosított pénzforgalmi mérleg előirányzathoz viszonyítva 100%-ra (1.278e Ft) , kiadásai 86%-ra (1.095 e Ft) teljesültek.

A 2012. nyitó pénzkészlet: 386 e Ft volt. 2012.évi bevétel 892 e Ft, míg a kiadás 1.095 e Ft. A záró pénzkészlet 183 e Ft volt.

Bevételek: Támogatásértékű bevételeként a tavalyi évhez hasonlóan a 210.000 Ft nemzetiségi önkormányzatok támogatása volt tervezhető. Év közben a 648 e Ft összegű feladatalapú támogatás növelte a forrásokat. Az intézményi működési bevételek 34 e Ft-ra teljesültek.

Kiadások: A működési kiadások kialakításánál az elmúlt évi tervszám, illetve a várható teljesítési adatok összegéből kiindulva, valamint a rendelkezésre álló források alapján lehetett tervezni.

A dologi kiadások a tervezett 225 e Ft-tal szemben 1.080 e Ft-ra teljesültek. Ezen belül is a különféle szolgáltatási kiadások 384 e Ft-ban realizálódtak. Továbbá különféle elszámolások (tartalék:386 e Ft) soron tervezett az önkormányzat kiadást, melyet év közben a konkrét döntéseknek megfelelően átcsoportosításra került. Felhalmozási kiadás 2012.évben nem teljesült.

Az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása:

A nemzetiségi önkormányzat mérlegének főösszege 183 e Ft.

A pénzeszközök állománya 183 e Ft, a követelések összege 0 e Ft.

A nemzetiségi önkormányzat 2012.évi tárgyévi módosított pénzmaradványa 183 e Ft.

A nemzetiségi önkormányzat munkavállalókat nem foglalkoztatott 2012.évben.

A nemzetiségi önkormányzat a 2012-es évben vállalt feladatait maradéktalanul ellátta.

Novák Antalné elnök megköszönte az írásos előterjesztést és elmondta, hogy az a nemzetiségi önkormányzat a takarékoság elve szerint szokott gazdálkodni a pénzállománnyal.

Az elnök javasolta, hogy a testület az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá a helyi önkormányzat a 2012. évi költségvetés módosítását.

A képviselők az előterjesztést megtárgyalták **3 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozták.

3/2013.(IV.19.) sz. RNÖ határozat

Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról

Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete - az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34 §. (5) bekezdése alapján – az önkormányzat 2012.évi költségvetési mérlegének 1.279 e Ft összegre történő módosítását, 2012. december 31-i hatállyal az előterjesztés alapján jóváhagyja.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Elnök, pénzügyi osztályvezető

Az **elnök** javasolta, hogy a testület az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá a helyi önkormányzat a 2012. évi költségvetési beszámolót.

A képviselők az előterjesztést megtárgyalták **3 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozták.

4/2013.(IV.19.) sz. RNÖ határozat

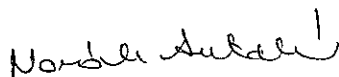
Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012.évi költségvetési beszámolójáról

Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete - az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91 §. (3) bekezdése alapján - az önkormányzat 2012.évi költségvetési beszámolóját az előterjesztés alapján jóváhagyja.

Határidő: 2013. április 30.

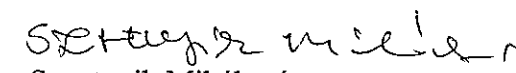
Felelős: Elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető


Több kérdés, hozzászólás nem volt. Az elnök megköszönte a jelenlévők munkáját, az ülést bezárta.




Novák Antalné
elnök




Szvetnyik Mihályné
jegyzőkönyv hitelesítő


Dr. Markovics Boglárka
jegyző


Dr. Liebermann István
Kir. vez.

JELENLÉTI ÍV

a Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2013. április 19-i
tartandó ülésére

1./ Novák Antalné

Novák Antalné

2./ Nyerges Lajos

3./ Nyerges Lajosné

Nyerges Lajosné.

4./ Szvetnyik Mihályné

Szvetnyik Mihályné!

Dr. Liebermann István

Dr. Liebermann István

Balaskovicsné Kiss Adrienn

Balaskovicsné Kiss Adrienn

Bizderi Ágnes

Bizderi Ágnes

Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat

7960. Sellye, Dózsa Gy. u. 1.

Telefon/fax: 73 /580 – 900.

M E G H Í V Ó

Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzata

2013. április 19-én (pénteken) de 09:00 órai kezdettel

a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalban

NYILVÁNOS ÜLÉST TART

melyre tisztelettel meghívom.

NAPIRENDI PONTOK:

- 1./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása
Előadó: RNÖ elnök, pénzügyi osztályvezető
- 2./ Az önkormányzat 2012. évi beszámolójának megtárgyalása, jóváhagyása
Előadó: RNÖ elnök, pénzügyi osztályvezető
- 3./ Egyebek.

A napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok !

Sellye, 2013. április 15.

Tisztelettel:



Novák Antalné s.k.
RNÖ. elnök

ELŐTERJESZTÉS: A Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. április 19-i nyilvános ülésére

Az előterjesztés címe: Az önkormányzat 2012.évi költségvetés módosításáról ,a 2012. évi költségvetési beszámoló megtárgyalása, jóváhagyása

Előterjesztő: Novák Antalné elnök

Az előterjesztést készítette: Balaskovicsné Kiss Adrienn pü. osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (3) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat elnöke a szerv gazdálkodásának éves helyzetéről tárgyévet követő április 30-ig tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatónak e jogszabályhely alapján tartalmaznia kell az önkormányzat:

- a költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását,
- a felhalmozási,működési kiadásokat elkülönítve,
- a tartalék felhasználását,
- a hiány összegének alakulását.

Az éves költségvetési beszámoló a jóváhagyott 2012.évi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra, az összehasonlíthatóság érdekében. Ezen túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzat adatokat is tartalmazza a zárszámadás.

A teljesítési adatok a módosított előirányzatokhoz képest kerültek meghatározásra.

Az önkormányzat év közben (a III. névi beszámoló elfogadását megelőzően) a költségvetését 611 e Ft-ról 1.259 e Ft bevételi-kiadási főösszegre módosította. A képviselő-testület határozatainak megfelelően a költségvetés pénzügyi mérlege 1279 e Ft-ra módosul.

Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során bevételei a módosított pénzforgalmi mérleg előirányzathoz viszonyítva 100%-ra (1.278e Ft) , kiadásai 86%-ra (1.095 e Ft) teljesültek.

2012. nyitó pénzkészlet:	386 e Ft
2012.évi bevétel (pénzf.nélk.,finansz.bevételekkel korrigált):	892 e Ft
2012.évi kiadásai: (finanszírozási kiadásokkal korrigált):	1.095 e Ft
2012.évi záró pénzkészlet:	183 e Ft

Bevételek:

Támogatásértékű bevételként a tavalyi évhez hasonlóan a 210.000 Ft nemzetiségi önkormányzatok támogatása volt tervezhető. Év közben a 648 e Ft összegű feladatalapú támogatás növelte a forrásokat. Az intézményi működési bevételek 34 e Ft-ra teljesültek.

Kiadások:

A működési kiadások kialakításánál az elmúlt évi tervszám, illetve a várható teljesítési adatok összegéből kiindulva, valamint a rendelkezésre álló források alapján lehetett tervezni.

A dologi kiadások a tervezett 225 e Ft-tal szemben 1.080 e Ft-ra teljesültek. Ezen belül is a különféle szolgáltatási kiadások 384 e Ft-ban realizálódtak. Továbbá különféle elszámolások (tartalék:386 e Ft) soron tervezett az önkormányzat kiadást, melyet év közben a konkrét döntéseknek megfelelően átcsoportosításra került. Felhalmozási kiadás 2012.évben nem teljesült.

Az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása:

A nemzetiségi önkormányzat mérlegének főösszege 183 e Ft.

A pénzeszközök állománya 183 e Ft, a követelések összege 0 e Ft.

A nemzetiségi önkormányzat 2012.évi tárgyévi módosított pénzmaradványa 183 e Ft.

A nemzetiségi önkormányzat munkavállalókat nem foglalkoztatott 2012.évben.

A nemzetiségi önkormányzat a 2012-es évben vállalt feladatait maradéktalanul ellátta.

Az előterjesztés melléklete tartalmazza a beszámoló részletes adatait.

Határozati javaslat

A 2012. évi költségvetés módosításáról

A Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete - az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34 §. (5) bekezdése alapján – az önkormányzat 2012.évi költségvetési mérlegének 1.279 e Ft összegre történő módosítását, 2012. december 31-i hatállyal az előterjesztés alapján jóváhagyja.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős(ök): Elnök, pü. osztályvezető

Határozati javaslat

A 2012. évi költségvetési beszámoló jóváhagyásáról

A Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete - az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91 §. (3) bekezdése alapján - az önkormányzat 2012.évi költségvetési beszámolóját az előterjesztés alapján jóváhagyja.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős(ök): Elnök, jegyző, pü. oszt.vez.

2012.évi költségvetési beszámoló

Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat (eFt-ban)

KIADÁSOK	2012.évi terv	2012.évi mód.ei.	2012.évi telj.	Vált %- ban(3/2. oszl.)
Alapilletmény (átszervezés, létszámleép.)				
Illetménykiegészítések				
Egyéb kötelező pótlék				
Egyéb feltételtől függő pótlék				
a. Rendszeres személyi juttatás összesen:				
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				
Személyhez kapcs. ktg. tér és hozzájárulás				
Szociális jellegű juttatások				
Részmunkaidőben fogl-k juttatásai				
b. Nem rendszeres személyi jutt. összesen:				
Állományba nem tartozók juttatásai(oktatás, tiszt. díj)				
c. Külső személyi juttatások összesen:	0	0	0	
I.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (a+b+c):	0	0	0	
SZOCHO 27%				
Munkaadót terhelő egyéb járulék				
II.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZ.	0	0	0	
Élelmiszer beszerzés				
Gyógyszer, vegyszer beszerzés				
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	5	45	47	104
Könyv, folyóirat, egyéb inf. hordozó besz.				
Tüzelőanyagok beszerzése				
Szakmai anyag, kísértékű tesztk., szell. Term.				
Munkaruha, védőruha, formaruha beszerzés				
Egyéb készletek		463	464	100
a. Készletbeszerzés összesen	5	508	511	101
Kommunikációs szolgáltatások				
Különféle szolgáltatási kiadások				
Egyéb üzemeltetési ,fenntartási kiadások	173	384	384	100
Továbbszámlázott szolgáltatások államh-on belülre				
Továbbszámlázott szolgáltatások államh-on kívülre				
b. Szolgáltatások összesen:	173	384	384	100
Általános forgalmi adó kiadások	47	187	185	99
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás				
Egyéb dologi kiadások				
c. Különféle dologi kiadások összesen:	47	187	185	99
III. DOLOGI KIADÁSOK (a+b+c)	225	1 079	1 080	100
IV. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK:				

V. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁT-K ÉS EGYÉB JUTT-K				
VI. KÜLÖNFÉLE ELSZÁMOLÁSOK (TARTALÉK)	386	185	0	0
VII. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOG-K FOLYÓS-SA		5	5	100
- ebből felhalmozási célú támogatás				
VIII. ÁLLAMHÁZATRRTÁSON KÍVÜLRE VÉGLEGES PESZK. ÁTAD.		10	10	100
- ebből felhalmozási célú támogatás				
IX. FELHALMOZÁSI , FEJLESZTÉSI KIADÁSOK				
X. HITEL, KÖLCSÖN, ÉRTÉKPAPÍR KIADÁSOK				
XI. FÜGGŐ, ÁTFUTO ES KIEGYENLITO ES TOVABBADASI CÉLŰ KIAD-K				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-XI.):	611	1 279	1 095	86
BEVÉTELEK				
Hatósági jogkörhöz köthető műk. bev.				
Intézményi műk-hez kapcs-ó egyéb bev.				
Intézmények egyéb sajátos bev-e				
Továbbszámlázott szolg-k bev-e				
Kamatbevételek	15	35	34	97
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	15	35	34	97
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
III. FELÜGYELETI SZERV TŐL KAPOTT TÁM.				
- ebből normatív állami támogatás				
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKŰLI BEVÉTELEK (elir. mar.)	386	386	386	
V. HITELEK, TÁMOG. KÖLCSÖNÖK,ÉRTÉKPAP. BEV.				
VI. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	210	858	858	100
- ebből felhalmozási célú bevételek				
VII. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PESZK. ÁTV.				
- ebből felhalmozási célú bevételek				
VIII. FÜGGŐ, ÁTFUTO ES KIEGYENLITO ES TOVABBADASI CÉLŰ BEV-K				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VIII.):	611	1 279	1 278	100
Költségvetésben tervezett létszám (fő)				

Sellye, 2013. április 10.

PH

.....
elnök

2012.évi január 1-i nyitó pénzkészlet: 386 eFt
2012.évi bevétel(pf.nélkül) összesen: 892 eFt
2012.évi kiadás összesen.: 1.095 e Ft
ebből: átfutó kiadás.: 0eFt
2012.évi december 31-i záró pénzkészlet: 183e Ft