

## Jelenléti ív

Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületének 2013. október 02-án tartandó ülésére.

**Illés Róbert** ckö. elnök

.....  
Illés Róbert

**Illés Róbertné** képviselő

.....  
Illés Róbertné

**Illés Tünde** képviselő

.....  
Illés Tünde

**Bodnár Károlyné** képviselő

.....

**Szincsák István** jegyző

.....  
Szincsák István

**Drágán Ferencné** jkv. vezető

.....  
Drágán Ferencné

**Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat Elnökétől  
5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19.  
Tel. Fax: 59 / 513 - 017**

## **MEGHÍVÓ**

**Értesítem, hogy a Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Képviselő – testülete**

**2013. október 02. napján ( szerdán ) reggel 08 óra 30 perckor  
tartja ülését, amelyre tisztelettel meghívom Önt.**

**Az ülés helye:**

**Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme,  
5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19.**

**Az ülés napirendi pontjai:**

***1.) Napirend: Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló megtárgyalása.***

**Előadó: Illés Róbert elnök**

***2.) Napirend: Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítása***

**Előadó: Illés Róbert elnök**

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Tiszai gar, 2013. szeptember 30.

Tisztelettel:

  
/: Illés Róbert /  
RNÖ elnök •  


**Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat Elnöke**  
5361 Tiszaigar, Dózsa György utca 19.  
Tel. / Fax: 59 / 513 – 017

Iktatási szám: 512 / 2013. / Á1.

## **E l ő t e r j e s z t é s**

**a Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő – testületének  
2013. október 02. napján tartandó ülésére**

**Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi költségvetésének  
I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló megtárgyalására, elfogadására**

Tisztelt Képviselő – testület !

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. § (2) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzat elnöke a gazdálkodás első félévi helyzetéről beszámol a képviselő – testületnek, melynek keretében ismerteti a költségvetésben megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi költségvetésének elfogadására a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában biztosított jogkörben eljárva, az Áht. 26. § (1) bekezdése és a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben foglaltak alapján az 1 / 2013. (II.15.) számú határozattal került sor. A költségvetésünk 222 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel került jóváhagyására úgy, hogy a bevételek forrásaként egyedül a működési költségvetési (állami) támogatás 222 ezer forintos összege került megtervezésre. A bevételek szükségessége miatt a kiadások is csak igen visszafogottan, a legszükségesebb feladatokra lettek megtervezve. A költségvetés az elfogadása óta nem módosult. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, valamint azok teljesítésének adatait a melléklet részletesen tartalmazza. A 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítési adatai a következőkből adódnak:

### **I.**

#### **BEVÉTELEK**

A I. félév folyamán az önkormányzat bevételei a tervezett 222 ezer forinttal szemben 3.222 ezer forint összegben teljesültek, ami az egész éves tervezett bevétel közel tizenötszöröse,. A jelentős túlteljesítés egyetlen tétel, egy elmúlt évi pályázati támogatás idei megérkezése okozza. A bevételek részletesen az alábbi forrásokból származnak:

1. A működési támogatás éves összege 222 ezer forint, melynek teljes összege már a költségvetés elfogadásakor a számlákra érkezett, ez eredeti előirányzatként is meg volt tervezve.
2. Az elmúlt évben megrendezett falunapra önkormányzatunk nyert pályázati támogatást 3 millió forint összegben, ez a támogatás azonban csak ebben az évben érkezett meg a számlákra, így ez az idei esztendő első félévében előirányzat nélkül teljesülő átvett pénzeszközként gyarapította a bevételeinket.

A fentiekén kívül az I. félévben más forrásból bevétele az önkormányzatnak nem származott.

## II.

### KIADÁSOK

Az I. félévben a kiadások a tervezett 222 ezer forinttal szemben 2.188 ezer forint összegben teljesültek, vagyis az eredetileg tervezett kiadások közel tízszerese teljesült. A költségvetés elfogadásakor valamennyi tervezett bevételt - 222 ezer forintot - dologi kiadásokra (telefon költség, belföldi kiküldetés és egyéb dologi kiadások) terveztünk be. Ezen kívül másféle kiadás nem volt tervezve, az I. félév során azonban a kiadások teljesítése - a bevételek alakulásával összhangban és egyensúlyban - némileg eltért a tervtől, a következőképpen alakult:

1. A dologi kiadások az eredetileg tervezett 222 ezer forinttal szemben 688 ezer forint összegben teljesültek. Ezen belül legnagyobb tételt jelent a szolgáltatások 625 ezer forintos összege, ami 600 ezer forint összegben egy olyan, a tavalyi falunaphoz kapcsolódó szolgáltatás költségét takarja, melynek költsége a pályázati támogatás terhére az idén került kifizetésre. Ugyancsak szolgáltatásként jelenik meg a bankszámlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatás 25 ezer forintos költsége is. A telefonköltség a tervezetthez képest alul teljesült, a tervezett 80 ezer forintból 25 ezer forint került e címen kifizetésre. Az időarányost némileg túlteljesülve 23 ezer forint belföldi kiküldetési költség merült fel a félév folyamán, egyéb dologi kiadásra pedig mindössze csak 2 ezer forint költődött a 100 ezer forintos előirányzattal szemben. A dologi kiadások körében előirányzat nélkül teljesült 13 ezer forint irodaszer, illetve készletbeszerzésre.
2. Pénzeszköz átadás eredetileg nem volt tervezve, azonban a települési önkormányzatnak 1.500 ezer forint átadására került sor, ami a tavalyi falunaphoz kapcsolódó, a bevételek között említett 3 millió forintos pályázati támogatás terhére történő, települési önkormányzat által megelőlegezett összeg visszatérítése volt.

Az I. félévben tehát 2.188 ezer forint kiadás teljesült.

Tisztelt Képviselő – testület !

Ennyiben kívántam bemutatni az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodását, mely összességében véve jónak értékelhető. Indítványozom, az önkormányzatnak, hogy 2013. évi költségvetési I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót az annak mellékletében foglalt számszaki adatokkal és a mellékelte határozati javaslattal fogadja el.

1 / 2013. (X. 02.) számú Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő – testületi határozat – tervezet:

**Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. I. félévi gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről.**

Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az 1 / 2013. (II. 15.) számú határozatával elfogadott 2013. évi költségvetése szerint a gazdálkodás I. félévi helyzetéről, a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásáról szóló tájékoztatót - a szöveges értékelés és annak melléklete alapján - megtárgyalta és azt az abban foglaltaknak megfelelően elfogadja.

Határozatról értesülnek:

- 1.) Illés Róbert elnök helyben
- 2.) Szilágyi László polgármester helyben
- 3.) Önkormányzati Hivatal helyben
- 4.) Irattár

Tiszaigar, 2013. szeptember 30.

Tisztelettel:

  
/: Illés Róbert  
  
Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat elnöke

Melléklet a \_\_\_ / 2013. (X. 02.) számú Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő - testületi határozat - tervezet  
Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata

2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak

I. félévi teljesítése

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	
		ÖSSZEGE	aránya (%)
<b>BEVÉTELEK</b>			
működési költségvetési támogatás	222	222	100,0
feladatalapú költségvetési támogatás	0	0	
előző évi pénzmaradvány	0	0	
működési célú pénzeszköz átvétel	0	3000	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>222</b>	<b>3222</b>	<b>1451,0</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
tiszteletdíj	0	0	
költségtérítés	0	0	
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	0	0	
<b>MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK</b>	0	0	
telefonköltség	80	25	
irodaszer, ppapír, nyomtatvány	0	10	
készlet beszerzés	0	3	
szolgáltatások	0	625	
vásárolt temékek, szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	
belföldi kiküldetés	42	23	
egyéb dologi kiadások	100	2	
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>222</b>	<b>688</b>	<b>309,9</b>
települési önk.-nak rendezvényhez (műk.)	0	1500	
<b>PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS</b>	0	1500	
<b>TÁRS.SZOC.POL.JUTTATÁSOK</b>	0	0	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>222</b>	<b>2188</b>	<b>985,6</b>

**Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat Elnöke**  
5361 Tiszaigar, Dózsa György utca 19.  
Tel. / Fax: 59 / 513 – 017

Iktatási szám: 519 / 2013. / Á1.

## **E l ő t e r j e s z t é s**

**a Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő – testületének  
2013. október 02. napján tartandó ülésére**

**Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi költségvetésének  
módosítására**

Tisztelt Képviselő – testület !

Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi költségvetésének elfogadására a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában biztosított jogkörben eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése és a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben foglaltak alapján került sor az 1 / 2013. (II. 15.) számú határozattal.

Az Áht. 34. § - a értelmében az önkormányzat éves költségvetése, a bevételi és kiadási előirányzatok módosításának, átcsoportosításának átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a képviselő – testület döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosításra kerülhet. Önkormányzatunk 2013. évi költségvetése 222 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel került jóváhagyására. A bevételek forrásaként egyedül a működési költségvetési (állami) támogatás 222 ezer forintos összege került megtervezésre. A kiadások a bevételekkel egyensúlyban, ugyancsak 222 ezer forint összegben, az ismert kötelezettségvállalások alapján és a források szűkössége miatt a legszükségesebb feladatokra lettek megtervezve. Önkormányzatunk 2013. évi költségvetése elfogadása óta nem módosult. Az I. félévi teljesítés, adatai azonban jelentősen eltérnek az eredeti előirányzatoktól, ezért a féléves teljesítésekhez igazodóan, valamint az év további része gazdálkodásának zavartalansága miatt a költségvetés módosítása szükséges. A javasolt módosított előirányzatokat a melléklet tartalmazza. A módosítás a következők miatt szükséges:

### Bevételek módosítása:

A bevételi előirányzat 222 ezer forintról 3.517 ezer forintra történő módosítása szükséges a következők miatt:

1. Feladatalapú költségvetési támogatást kapott az önkormányzat 291 ezer forint összegben. E a támogatás iránt külön igényt idén nem kellett benyújtani, összege a működés kapcsán, az illetékes kormányhivatal felé folyamatosan továbbított jegyzőkönyvek és dokumentumok alapján került megállapításra. Ilyen címen bevételi forrás nem került megtervezésre, ezért a költségvetésben, a bevételek között történő megjelenítése szükséges.
2. Az előző évi pénzmaradvány mindössze 4 ezer forint összege is gyarapítja az önkormányzati bevételeket, melynek előirányzatként történő megjelenítése szintén szükséges.
3. Működési célú pénzeszköz átvétel eredeti előirányzatként nem volt tervezve, pedig az I. félév folyamán 3 millió forint bevétel érkezett ezen a címen. Ez a forrás lényegében a tavalyi falunapra nyert pályázati támogatást takarja, ami utólagosan érkezett meg a számlánkra (tehát gyakorlatilag már felhasználásra került a települési önkormányzat által megelőlegezett összegből).

Fentiek alapján tehát a bevételek 222 ezer forintos eredeti előirányzata 3.295 ezer forinttal növekszik, tehát 3.517 ezer forintra emelkedik.

#### Kiadások módosítása:

A bevételekkel egyensúlyban a kiadási előirányzatok 222 ezer forintról 3.517 ezer forintra történő módosítása szükséges, a következők szerint:

1. A dologi kiadásoknak az eredetileg tervezett 222 ezer forintról 1.017 ezer forintra történő növelése szükséges. A növekedés összege 795 ezer forint, melynek legnagyobb hányadát a szolgáltatásra tervezett 645 ezer forint teszi ki, de növekszik a belföldi kiküldetésre és telefonköltségre eredetileg előirányzott összeg is, valamint irodaszer és készletbeszerzés is előirányzatosításra kerül.  
Az eredeti előirányzattal nem rendelkező szolgáltatás 645 ezer forintos összegéből 600 ezer forint a tavalyi falunap kapcsán felmerült költség volt. A telefonköltségre előirányzott összeget 80 ezer forintról 180 ezer forintra indokolt növelni, tekintettel arra, hogy ezen költségek egy része még csak majd a II. félév folyamán fog realizálódni (települési önkormányzatnál felmerülő költség továbbszámítása által). Az I. félévben előirányzat nélkül megvalósuló irodaszer és készletbeszerzés miatt némileg csökken az egyéb dologi kiadások előirányzata, a belföldi kiküldetések előirányzata viszont növekszik.
2. Eredeti előirányzatként pénzeszköz átadás nem volt megtervezve, a módosítás során azonban célszerű 2.500 ezer forint működési célú pénzeszköz átadás megtervezése. Ebből az összegből 2.400 ezer forint a települési önkormányzat részére kerül átadásra, illetve visszaadásra, mert ez a tavalyi falunapra önkormányzatunk által elnyert, de a támogató által csak utólagosan megtérített, ezért a felmerülésekor a települési önkormányzat által megelőlegezett összeg visszatérítését takarja.

Célszerű továbbá 100 ezer forint pénzeszköz átadást civil szervezetek támogatására megtervezni.

Tisztelt Képviselő – testület !

Javaslom, hogy a fentiek alapján a mellékelt határozati javaslat és a mellékletben foglalt számszaki adatoknak megfelelően döntésüket meghozni szíveskedjenek a 2013. évi költségvetés módosításáról.

**/ 2013. (X. 02.) számú Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő – testületi határozat – tervezet:**

**Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosításáról.**

Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő – testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § - ában foglaltak alapján, az 1 / 2013. (II. 15.) számú határozatával jóváhagyott 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1.) Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi költségvetésének:

a) bevételi főösszege:	222.000.Ft-ról	3.517.000.Ft-ra
b) kiadási főösszege:	222.000.Ft-ról	3.517.000.Ft-ra

módosul.

2.) A bevételek forrásonkénti és a kiadások feladatonkénti előirányzatát, illetve a módosított előirányzatokat e határozat melléklete tartalmazza.

**Határozatról értesülnek:**

- 1.) Illés Róbert elnök helyben
- 2.) Szilágyi László polgármester helyben
- 3.) Önkormányzati Hivatal helyben
- 4.) Irattár

T i s z a i g a r, 2013. szeptember 30.

Tisztelettel:

  
/: Illés Róbert

Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat elnöke

**Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának**

2013. évi költségvetési bevételei forrásonként, kiadásai feladatonként

MEGNEVEZÉS	adatok ezer forintban ELŐIRÁNYZAT	
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
<b>BEVÉTELEK</b>		
működési költségvetési támogatás	222	222
feladatalapú költségvetési támogatás	0	291
előző évi pénzmaradvány	0	4
működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	0	3000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>222</b>	<b>3517</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
tiszteletdíj	0	0
költségtérítés	0	0
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	0	0
<b>MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK</b>	0	0
telefonköltség	80	180
irodaszer, papír, nyomtatvány	0	15
készletbeszerzés	0	10
szolgáltatások	0	645
vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA-ja	0	0
belföldi kiküldetés	42	82
egyéb dolgi kiadások	100	85
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>222</b>	<b>1017</b>
települési önkormányzatnak rendezvényhez	0	2400
civil szervezetek működéséhez	0	100
<b>MŰKÖD.C.PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS</b>	<b>0</b>	<b>2500</b>
<b>TÁRS.SZOC.POL.JUTTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>222</b>	<b>3517</b>