

Jelenléti ív

Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületének 2013. december 16-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. december 16. napján (hétfőn) reggel 08 óra 45 perckor
tartja ülését, majd azt követően 9. 00 órakor a közmeghallgatást
amelyre tisztelettel meghívom Önt.**

Az ülés helye:

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

A közmeghallgatás helye:

**Tiszaigar Község Önkormányzat Művelődési
Házának nagyterme
5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.**

Az ülés napirendi pontja:

**1.) Napirend: Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi költségvetésének,
gazdálkodásának háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló megtárgyalása.**

Előadó: Illés Róbert elnök

A közmeghallgatás napirendi pontja:

1.) Napirend: Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi tevékenységéről, feladatainak ellátásáról, gazdasági helyzetéről szóló beszámoló.

Előadó: Illés Róbert elnök

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel az ülésen és a közmeghallgatáson való megjelenésére feltétlenül számítok.

Tiszaigar, 2013. december 12.

Tisztelettel:


/: Illés Róbert
RNÖ elnök



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

Iktatási szám: 692 / 2013. / Á1.

E l ő t e r j e s z t é s

**a Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő – testületének
2013. december 16. napján tartandó ülésére**

**Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi költségvetésének,
gazdálkodásának háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámoló
megtárgyalására, elfogadására**

Tisztelt Képviselő – testület !

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. § (1) - (2) bekezdései értelmében a nemzetiségi önkormányzat elnöke a gazdálkodás háromnegyed éves helyzetéről beszámol a képviselőtestületnek, 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 szűkössége miatt a kiadások is csak igen visszafogottan, a legszükségesebb feladatokra lettek megtervezve. Az év folyamán a költségvetés egyszer módosult, mivel az I. félévi teljesítés adatai jelentősen eltértek az eredeti előirányzatoktól, ezért a féléves teljesítésekhez igazodóan, valamint az év további része gazdálkodásának zavartalansága miatt 2013. szeptember hónapban a költségvetés módosult. Ezen módosítás során a bevételi és kiadási főösszeg egyaránt növekedett, 222. 000 – Ft - ról 3. 517. 000, - Ft - ra változott. Ezt a módosítás a tavalyi falunapra elnyert, de csak az idén a számlánkra érkezett 3. 000. 000, - Ft összegű pályázati támogatás indokolta.

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, valamint azok teljesítésének adatait a melléklet részletesen tartalmazza.

Az éves költségvetés háromnegyed éves teljesítése a 2013. szeptember 30.-án érvényes előirányzatok és teljesítési adatok alapján a következő volt:

I.

BEVÉTELEK

A bevételek az I-III. negyedév folyamán 3.517.000.Ft összegben, a módosított előirányzathoz képes 100 %-ra teljesültek.

Bevételeink forrásai az alábbiak voltak:

1. Költségvetési támogatást működésre 222.000.Ft összegben kaptunk, (ez még az év elején a számlánkra érkezett), a feladatalapú támogatásunk összege pedig 291.000.Ft volt, ami a nyár folyamán érkezett meg a számlánkra.
2. Pénzmaradványunk összege igen szerény, mindössze 4.000.Ft-tal gyarapította a bevételeinket.
3. Pénzeszköz átvétel 3.000.000.Ft összegben valósult meg, ami még a tavalyi falunapra elnyert pályázati támogatás, ami csak ebben az évben érkezett meg a számlánkra.

II.

KIADÁSOK

A kiadások a háromnegyed év folyamán 2.638.000.Ft összegben teljesültek, ami 75 %-nak fele meg, tehát teljes egészében időarányos.

Kiadások a következő feladatok kapcsán merültek fel:

1. Dologi kiadásként 688.000.Ft teljesült. Ezen belül a legnagyobb tételt a szolgáltatásokra költött 625.000.Ft jelenti, melyből 600.000.Ft még szintén a tavalyi falunap kapcsán idén felmerült kiadás volt, 25.000.Ft pedig banki szolgáltatás (számlavezetés) költsége. Az időszak folyamán 25.000.Ft telefonköltség merült fel (melynek továbbszámlázása még nem történt meg az önkormányzat felé), belföldi kiküldetésre 23.000.Ft-ot költöttünk, ezen kívül pedig még néhány kisebb összegű kiadás merült fel.
2. A pénzeszköz átadások 1.900.000.Ft összegben teljesültek, ez a tavalyi falunapi rendezvényhez a települési önkormányzat által, a pályázati támogatás terhére megelőlegezett 2.400.000.Ft összegből való idej visszafizetés. Ezen kívül más pénzeszköz átadásra nem került sor.
3. Az időszak végén 50.000.Ft kiadás volt függőben, ami utólagos elszámolásra kiadott összeget takar.

Tisztelt Képviselő – testület !

A fenti adatokból látható, hogy önkormányzatunk háromnegyed éves szinten költségvetését az időarányosnak megfelelően teljesítette, az év hátralévő részére nézve tervezett bevétellel már nem számolunk, kiadásaink azonban még vannak tervezve. Gazdálkodásunk háromnegyed éves szinten is jónak értékelhető. Javaslom a Tisztelt Képviselő – testületnek, hogy a beszámolót a mellékletében foglalt számszaki adatokkal és mellékelt határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjenek.

/ 2013. (XII. 16.) számú Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő – testületi határozat – tervezet:

Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának háromnegyedéves teljesítéséről.


Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő – testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) – (2) bekezdésében foglaltak alapján a 9 / 2013. (X. 02.) számú határozatával módosított 1 / 2013. (II. 15.) számú határozatával elfogadott 2013. évi költségvetése szerinti gazdálkodás háromnegyedéves helyzetéről, a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásáról szóló tájékoztatót - a szöveges értékelés és annak melléklete alapján - megtárgyalta és azt az abban foglaltaknak megfelelően **e l f o g a d j a .**

Határozatról értesülnek:

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

Tiszaigar, 2013. december 12.

Tisztelettel:


/: Illés Róbert

Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

Melléklet a ___ / 2013. (XII. 16.) számú Roma Nemzetiségi Képviselő - testületi határozat - tervezethez

Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata

2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak

I.-III. negyedévi teljesítése

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS	
	eredeti	módosított	ÖSSZEGE	aránya (%)
BEVÉTELEK				
működési költségvetési támogatás	222	222	222	100
feladatalapú költségvetési támogatás	0	291	291	100
előző évi pénzmaradvány		4	4	100
pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	0	3 000	3 000	100
ÖSSZESEN	222	3 517	3 517	100
KIADÁSOK				
teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	0	0
tiszteletdíj	0	0	0	0
költségtérítés	0		0	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	0	0
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	0	0
Telefonköltség	80	180	25	14
irodai papír, nyomtatvány	0	15	10	67
Készletbeszerzés	0	10	3	30
szolgáltatások	0	645	625	97
vásárolt term.szolg. ÁFA	0	0	0	0
belföldi kiküldetés	42	82	23	28
egyéb dologi kiadások	100	85	2	0
DOLOGI KIADÁSOK	222	1 017	688	68
települési önkormányzatnak rendezvényhez	0	2 400	1 900	79
civil szervezetek működéséhez	0	100	0	0
MŰKÖD.C.PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	0	2 500	1 900	76
TÁRS.SZOC.POL.JUTTATÁSOK	0	0	0	0
függő kiadás	0	0	50	0
ÖSSZESEN	222	3 517	2 638	75