

**Lajsmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv
2013. október 31**

15/2013.(X.31.) ÖH.

**Lajsmizse Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzatának 2014. évi költségvetési
konceptiója**

16/2013. (X.31.) RNÖH

**Lajsmizse Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzatának beszámolója a 2013. I-III.
negyedévi gazdálkodásról**

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. október 31.-én délután 07:00 órakor a Városháza dísztermében megtartott rendkívüli testületi üléséről

Jelen vannak: Lakatos Pál RNÖ elnök
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes
Csorba János RNÖ tag

Tanácskozási joggal megjelentek: Gyurgyik Erzsébet vezetői referens
Rimóczi Erika pénzügyi referens
Dömötör Klára Edit Pénzügyi Irodavezető

Jegyzőkönyvvezető: Gyurgyik Erzsébet vezetői referens

Lakatos Pál RNÖ elnök: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Köszöntöm Gyurgyik Erzsébet vezetői referenst, valamint Dömötör Klára Pénzügyi Irodavezetőt, valamint Rimóczi Erika pénzügyi referenst. Kökény Zsuzsanna jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni.

Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert 3 fő RNÖ tag jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Csorba János RNÖ tagot megbízni. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy az RNÖ testülete Csorba Jánost 2 igen szavazattal – 1 fő Csorba János nem szavazott - jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

Az ülésre szóló meghívón két napirendi pont szerepel, az egyik a roma önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója, a másik 2013. évi I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámoló.

Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont tárgyalására javaslata. Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

Napirendi pontok:

- | | Előterjesztő |
|---|---------------------|
| 1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetési koncepciója | Lakatos Pál elnök |
| 2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának beszámolója a 2013.I-III. negyedévi gazdálkodásáról | Lakatos Pál elnök |

1. Napirendi pont

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetési koncepciója

Lakatos Pál RNÖ elnök: Megkérném Dömötör Klára Pénzügyi Irodavezető Asszonyt, hogy adjon tájékoztatást az anyagról.

Dömötör Klára Edit Pénzügyi Irodavezető: Köszöntöm én is a nemzetiségi önkormányzat tagjait. Amit most látunk, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat jövőre is ugyanilyen mértékű támogatásban fog részesülni, mint a 2013-as évben. A leosztás is várhatóan ugyanúgy fog történni, ugye volt egy részlet februárban és egy másik augusztusban. Nyilván ennek a háttérszámítása megvan a metodikája. A feladatalapú támogatást nem lehet másra költeni, csak a konkrét feladatokra. Évek hosszú során pályáztunk, most már ugye ez a rendszer megszűnt. Az előterjesztésben felsoroltuk azokat a programokat, amiket a következő évben ugyanúgy meg fog valósítani az önkormányzat, gondolok itt a februári farsangra,

márciusban a tavaszköszöntő rajzverseny, áprilisban nemzetiségi romanap és nemzetiségi díjak átadása, májusban anyák napi ünnepség, június –júliusban a roma gyerekek kirándulása, augusztusban a roma holokauszt megemlékezés, októberben versmondó verseny, decemberben pedig roma kulturális nap kerül megrendezésre. Nyilván a változtatás jogával élve, ez szerintem a 2014.-es évben is megállja a helyét.

Lakatos Pál RNÖ elnök: Köszönjük szépen. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs elfogadásra javaslom a Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetési koncepcióját. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 3 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az alábbi határozatot hozta:

15/2013.(X.31.) ÖH.

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója

H a t á r o z a t

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 2014. évi költségvetési koncepciót és a tervezői munka további feladatait az alábbiak szerint határozza meg:

A költségvetés véglegesítése során a következő alapelveket kell érvényesíteni:

- 1) A 2014. évi költségvetésben működési hiány nem tervezhető.
- 2) Szabályozási elemekkel el kell érni, hogy a jóváhagyott, tervezett előirányzatokat terhelő kötelezettség vállalásokra ütemezetten részidőszakokra bontottan kerüljön sor, biztosítva ezzel az évközi beavatkozás lehetőségeit.
- 3) Pályázati lehetőségek kihasználása, elsősorban az önerőt nem igénylő pályázatok esetében.

Felelős: Képviselő-testület, elnök, jegyző

Határidő: 2013. október 31.

2. Napirendi pont

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának beszámolója a 2013.I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Lakatos Pál RNÖ elnök: Kérem Dömötör Klára Pénzügyi Irodavezetőt, hogy adjon tájékoztatást az anyagról.

Dömötör Klára Edit Pénzügyi Irodavezető: A beszámoló 2013. január 1. napjától 2013. szeptember 30. napjáig bevételi előirányzat összege összesen 760.135 forint. Ami a 2013. február 4. napján érkezett 221.833 Ft. feladatalapú támogatásból, valamint 2012. évi pénzmaradvány összegéből 1460 Ft.ból, Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 100.000 Ft működési támogatásából, és 436.842 Ft feladatalapú költségvetési támogatásból tevődik össze. Jelenleg van 7000 Ft. kamatbevétel, amivel még a költségvetést módosítani kell novemberben.

2013. szeptember 30. napjáig felhasznált összeg 296.119 forint, mely tartalmazza a helyi költségvetési szervnek (Meserét Óvoda) átadott működési célú támogatásértékű kiadást is. A teljesítés a módosított előirányzat 39 %-a a 75 % helyett. De nyilván most jönnek a Mikulás ünnepség és az évváró ünnepség, és azok majd megmódosítják ezeket az arányokat. A feladatalapú támogatás december 20. napjáig lehet költeni utána el kell számolni, és ugye azt a következő évre nem lehet átvinni. A működési támogatást át lehet vinni, azzal nincs ilyen probléma, csak a feladatalapú támogatásra kell odafigyelni, hogy az el legyen költve, és arra legyen költve amire meg van határozva.

Lakatos Pál RNÖ elnök: Arról van-e valami információ, hogy a népszámlálási adatok alapján kapják a nemzetiségi önkormányzatok a támogatást.

Dömötör Klára Edit Pénzügyi Irodavezető: Jelen pillanatban erről nincs információ, a költségvetési törvény tervezetéből ez nem derül ki, hiszen ugyanolyan a támogatási intenzitás, mint az előző évben.

Lakatos Pál RNÖ elnök: Köszönöm szépen. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának a 2013.I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 3 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az alábbi határozatot hozta:

16/2013. (X.31.) RNÖH

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának beszámolója a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásról

HATÁROZAT

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolóját a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásról az alábbiak szerint fogadja el:

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi bevételei

Ezer Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. | D. |
|--|-------------------------------|------------|------------|-----------------|
| | 2013. I-III. negyedévi adatok | | | |
| | eredeti előirányzat | módosított | teljesítés | teljesítés % |
| 1. Működési bevételek | 222 | 759 | 766 | 100,9% |
| 1.1. Működési bevételek | 0 | 0 | 7 | |
| 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.1. Helyi adók | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.2. Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3. Működési támogatások | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.3. Kiegészítő támogatás | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4. Egyéb működési bevételek | 222 | 759 | 759 | 100% |
| 1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel | 222 | 759 | 759 | 100% |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. Felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) | 222 | 759 | 766 | 100,9% |
| 4. Finanszírozási bevételek | 1 | 1 | 1 | 100,0% |
| 4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei | 1 | 1 | 1 | 100,0% |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 | 1 | 1 | 100,0% |
| 4.1.1.1. Működési célra | 1 | 1 | 1 | 100,0% |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1.2.1. Működési célra | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1.2.2. Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 223 | 760 | 767 | 100,9% |

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi kiadásai

Ezer Ft-ban

| Kiadások | A. | B. | C. | D. |
|--|-------------------------------|------------|------------|--------------|
| | 2013. I-III. negyedévi adatok | | | |
| | eredeti | módosított | teljesítés | teljesítés % |
| | előirányzat | | | |
| 1. Működési kiadások | 223 | 760 | 296 | 38,9% |
| 1.1. Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 223 | 760 | 286 | 37,6% |
| 1.4. Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 10 | |
| 1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 10 | |
| 1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2. Céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) | 223 | 760 | 296 | 38,9% |
| 5. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 5.1. Működési célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 5.3. Költségvetési szervek finanszírozása | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5.+6.) | 223 | 760 | 296 | 38,9% |

**Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2013. I-III. negyedévi dologi kiadásainak részletezése**

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | A Eredeti előirányzat | B Módosított előirányzat | C Teljesítés |
|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 223 | 760 | 286 |
| 1.1.3.1. Irodaszer, nyomtatvány | | | |
| 1.1.3.2. Egyéb anyagbeszerzés | 23 | 23 | 2 |
| 1.1.3.3. Szállítási szolgáltatás | | | |
| 1.1.3.4. Gázenergia szolgáltatás | | | |
| 1.1.3.5. Villamosenergia szolgáltatás | | | |
| 1.1.3.6. Vízdíj | | | |
| 1.1.3.7. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | | | |
| 1.1.3.8. Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFA | 50 | 50 | 1 |
| 1.1.3.9. Belföldi kiküldetés | 100 | 100 | 77 |
| 1.1.3.10. Reprezentáció | 50 | 50 | 0 |
| 1.1.3.11. Munkáltató által fizetett SZJA | | | |
| 1.1.3.12. Díjak, egyéb befizetések | | | |
| 1.1.3.13. Egyéb dologi kiadás | | 537 | 206 |

Felelős: RNÖ Képviselő-testülete

Határidő: 2013. október 31.

Lakatos Pál RNÖ elnök: Van-e valakinek mondanivalója? Amennyiben nincs akkor az ülést bezárom 07:15-kor.

Kmf.

Lakatos Pál sk.
elnök

Csorba János sk.
jegyzőkönyv hitelesítő