

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

HATÁROZAT

Szám: 10/2013. (III.28.) MRNÖ határozat

Tárgy: Beszámoló a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

1. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtását
5 090 ezer Ft bevétellel
4 600 ezer Ft kiadással
jóváhagyja.
2. a. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az 1. pontban megállapított költségvetési bevételek és kiadások teljesítését és költségvetési előirányzatokkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja, az átlaglétszámok alakulását az 1. mellékletben bemutatott részletezés szerint jóváhagyja.
b. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a kiadási előirányzatok a 2. melléklet részletezésében meghatározott célok szerint kerültek felhasználásra.
c. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.
d. A pénzeszköz változásának alakulását a 4. melléklet mutatja be.
e. Az 5. melléklet mutatja be a 3., 4. mellékletek szöveges indokolását.
3. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát és annak felhasználását a 6. melléklet részletezése szerint 706 ezer Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
4. a. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 7. melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el:

Eszközök 706 ezer Ft,

Források 706 ezer Ft.

- b. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet részletezésében tudomásul veszi.
- 5.
- a. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
 - b. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évben nem határozott meg több éves kihatással járó döntéseket.
 - c. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról.
 - d. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évben nem valósított meg európai uniós támogatással programot, illetve projektet, valamint ilyen projekthez nem biztosított hozzájárulást.

Határidő: azonnal
Felelős: Babai János elnök

Babai János s.k.
elnök

A kiadmány hitelüül:

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011-2012. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

1. táblázat

Előirányzat száma	Bevételek				adatok ezer Ft-ban			
	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	2012. évi tény			
					2011. évi tény ában	2012. évi eredeti ában	2012. évi módosított ában	
1	3	4	5	6	7	8	9	
Hozam és kamatbevétel	24				0,00	0,00	0,00	
Intézményi működési bevételek	24	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől	618	429	5 731	5 090	823,62	1186,48	88,82	
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	618	429	5 731	5 090	823,62	1186,48	88,82	
Költségvetési bevételek összesen	642	429	5 731	5 090	792,83	1186,48	88,82	
Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele	742	0	0		0,00	0,00	0,00	
Pénzforgalom nélküli bevételek	742	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Bevételek összesen	1 384	429	5 731	5 090	367,77	1186,48	88,82	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Bevételek mindösszesen	1 384	429	5 731	5 090	367,77	1186,48	88,82	

2. táblázat

Előirányzat száma	Kiadások				adatok ezer Ft-ban			
	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	2012. évi tény			
					2011. évi tény ában	2012. évi eredeti ában	2012. évi módosított ában	
1	3	4	5	6	7	8	9	
Személyi juttatások	375		2 645	2 549				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10		608	340				
Dologi kiadások	814	429	2 478	1 495	183,66	348,48	60,33	
Támogatásértékű működési kiadások	160	0			0,00	0,00	0,00	
Működési kiadások	1 359	429	5 731	4 384	322,59	1 021,91	76,50	
Kiadások összesen	1 359	429	5 731	4 384	322,59	1 021,91	76,50	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-337			216	-64,09	0,00	0,00	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-337	0	0	216	-64,09	0,00	0,00	
Kiadások mindösszesen	1 022	429	5 731	4 600	450,10	1 072,26	80,27	

Engedélyezett állományi létszám: 0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 5 fő

A Veszpém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3
4 fő közfoglalkoztatása (2012. március-augusztus)	1 863	1 613
4 fő közfoglalkoztatása (2012. szeptember-november)	782	936
Személyi juttatások	2 645	2 549
4 fő közfoglalkoztatott bérének járuléka (2012. március-augusztus)	503	235
4 fő közfoglalkoztatott bérének járuléka (2012. szeptember-november)	105	105
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	608	340
Útiköltség (képviselői munkával összefüggésben)	150	
Irodaszer vásárlása	45	93
Egyéb dologi kiadások (pályázati önrész biztosítása, kulturális rendezvények támogatása, stb.)	328	
- Névtábla készítés		5
- Bélyegző készítés		6
- Honlap karbantartás		20
- Pályázati díj		3
- Számlavezetési díj		54
- Munáltató által fizetett SZJA		3
- Reprezentációs kiadások		18
Közfoglalkoztatottak útiköltsége, részükre irodaszer beszerzés	473	195
2011.évi útiköltség elszámolás	141	141
Pécsi szakmai nap megrendezése	324	161
Megyei Nemzetiségi Nap megrendezése	250	237
„Színek a cigány kultúrában” című három napos program támogatása	50	50
Roma kulturális nap megrendezése	379	379
Nemzetiségi Szakmai Nap megrendezése	160	130
Roma Kulturális Színházi Est megrendezése	0	
Szakmai Fórum megtartása	100	
Snétberger Zenei Tehetség Központ látogatása	78	
Dologi kiadások	2 478	1 495
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		216
Kiadások összesen:	5 731	4 600

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások megnevezése	adatok ezer Ft-ban	
				Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek			Működési kiadások	5 731	4 384
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	5 731	5 090	Működési célú tartalék		
Költségvetési működési bevételek összesen	5 731	5 090			
Pénzforgalom nélküli bevételek					
I. Működési célú bevételek összesen:	5 731	5 090	I. Működési célú kiadások összesen:	5 731	4 384
Felhalmozási és tökejellegű bevételek			Beruházási kiadások		
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések			Felújítások		
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0	0	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Pénzforgalom nélküli bevételek			Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú tartalék		
II. Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	II. Felhalmozások összesen:	0	0
III. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	III. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		216
Bevételek összesen:	5 731	5 090	Kiadások összesen:	5 731	4 600

**A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása**

Megnevezés	összeg (ezer Ft-ban)
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	0
Tárgyévi pénzforgalmi bevételek (+)	5 090
Tárgyévi pénzforgalmi kiadások (-)	4 600
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	490

Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez

I. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat 2012. évi bevételei között megjelenő állami támogatások (általános működési támogatás, feladatalapú támogatás), valamint a közfoglalkoztatással összefüggésben a Munkaügyi Központoktól kapott támogatások, illetve a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi pénzmaradvány elszámolását követő pénzeszközátadás kizárólag működési célokat szolgáltak. Az önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásokat nem teljesített, így a bevételek és kiadások egyenlegeként 490 ezer Ft működési többlet mutatkozik, ami az önkormányzat záró pénzkészlete.

II. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi pénzeszköz változásáról készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi számláját 2012. január 1-jétől a Magyar Államkincstár vezeti. Az önkormányzat nyitó pénzkészlete 0 Ft, mivel 2011. évben a Veszprém Megyei Önkormányzathoz tartozó elkülönített számlán történt a számlavezetés. A 2011. évi záró pénzkészlet 418 ezer Ft volt, melyet a Veszprém Megyei Önkormányzat támogatásként továbbadott. Év közben 5 090 ezer Ft pénzforgalmi bevétellel szemben 4 600 ezer Ft pénzforgalmi kiadás jelentkezett, így az önkormányzat 2012. december 31-i pénzeszközállománya 490 ezer Ft volt.

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány elszámolása

Sor- szám	Megnevezés	2012. december 31.
1	A. Záró pénzkészlet	490
2	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0
3	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	216
4	D. Előző évben kézett tartalékok maradványa	0
5	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradvány	0
6	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	706
7	G. Finanszírozásból származó korrekciók	0
8	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0
9	I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	706
10	J. Módosított pénzmaradvány	706

Kötelezettségvállalások (ezer Ft-ban):

Dologi kiadások

- Útiköltség (képviselői munkával összefüggésben)	216
- Szakmai Fórum megtartása	100
- Snétberger Zenei Tehetség Központ látogatása	78
- Egyéb dologi kiadások (pályázati önrész biztosítása, kulturális rendezvények támogatása, stb.)	312
Kiadások összesen:	706

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában lévő
vagyonról 2012. december 31-én nettó értékben

Sor- szám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
ESZKÖZÖK		
1.	Immateriális javak	-
2.	Tárgyi eszközök	-
3.	Befektetett pénzügyi eszközök	-
4.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	-
5.	Készletek	-
6.	Követelések	-
7.	Pénzeszközök és értékpapírok	490
8.	Egyéb aktív elszámolások és követelések	216
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		706
FORRÁSOK		
1.	Saját tőke	-
2.	Tartalékok	706
3.	Kötelezettségek	-
4.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolás	-
FORRÁSOK ÖSSZESEN		706

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonkimutatása
2012. december 31-i nettó értékben

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK		Sor- szám	2012. év	Forgalom képtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalom-képes törzsvagyon	Törzsvagyon összesen	Üzleti vagyon
1		2	3	4	5	6	7
1.1.	Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	01				-	
1.2.	Forgalomképes immateriális javak	02				-	
I.	Immateriális javak összesen (01+02)	03	-	-	-	-	-
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04	-	-	-	-	-
1.1.	Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05	-	-	-	-	-
1.1.1.	Helyi közutak és műtárgyak	06				-	
1.1.2.	Terek, parkok	07				-	
1.1.3.	Köztetétek	08				-	
1.1.4.	Vizek és közeztű (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	09				-	
1.1.5.	Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10				-	
1.2.	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11	-	-	-	-	-
1.2.1.	Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	12				-	
1.2.2.	Védett természeti területek	13				-	
1.2.3.	A közgyűlés és szervei, valamint hivatala ingatlanai	14				-	
1.2.4.	Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	15				-	
1.2.5.	Műemlék ingatlanok	16				-	
1.2.6.	Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	17				-	
1.3.	Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18	-	-	-	-	-
1.3.1.	Lakások	19				-	
1.3.2.	Nem lakás céljára szolgáló helvisegek	20				-	
1.3.3.	Telkek, földterületek	21				-	
1.3.4.	Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22				-	
2.	Gépek, berendezések és felszerelések	23	-	-	-	-	-
2.1.	Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	24				-	
2.2.	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	25				-	
2.3.	Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	26				-	
3.	Járművek	27	-	-	-	-	-
3.1.	Korlátozottan forgalomképes járművek	28				-	
3.2.	Forgalomképes járművek	29				-	
4.	Tenyészállatok (forgalomképes)	30	-	-	-	-	-
5.	Beruházások, felújítások	31	-	-	-	-	-
5.1.	Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	32				-	
5.2.	Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	33				-	
5.3.	Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	34				-	
6.	Beruházásra adott előlegek	35	-	-	-	-	-
6.1.	Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	36				-	
6.2.	Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	37				-	
6.3.	Forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	38				-	
7.	Állami készletek, tartalékok	39	-	-	-	-	-
7.1.	Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok	40				-	
7.2.	Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok	41				-	
7.3.	Forgalomképes állami készletek, tartalékok	42				-	
8.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése (forgalomképes)	43	-	-	-	-	-
II.	Tárgyi eszközök összesen (04+...+43)	44	-	-	-	-	-
1.	Egyéb tartós részesedés	45	-	-	-	-	-
1.1.	Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	46				-	
1.2.	Forgalomképes egyéb tartós részesedés	47				-	
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	48	-	-	-	-	-
3.	Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	49	-	-	-	-	-
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	50	-	-	-	-	-
5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)	51	-	-	-	-	-
6.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (forgalomképes)	52	-	-	-	-	-
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen (45+...+52)	53	-	-	-	-	-
1.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	54				-	
2.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	55				-	
3.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök	56				-	
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen (54+...+56)	57	-	-	-	-	-
A)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (03+44+53+57)	58				-	
I.	Készletek (forgalomképes)	59	-	-	-	-	-
II.	Követelések (forgalomképes)	60	-	-	-	-	-
1.	Egyéb részesedés (forgalomképes)	61				-	
2.	Forgalmai célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	62				-	
III.	Értékpapírok összesen (61+62)	63	-	-	-	-	-
IV.	Pénzeszközök (forgalomképes)	64	490				490
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	65	216				216
B)	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (59+60+63+64+65)	66				-	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (58+66)		67	706	-	-	-	706
FORRÁSOK							
D)	SALÁT TÖKE ÖSSZESEN	68				-	
E)	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	69				706	
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	70	-	-	-	-	-
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	71	-	-	-	-	-
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	72	-	-	-	-	-
F)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (70+71+72)	73				-	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (68+69+73)		74	706	-	-	-	706

	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK					-
	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK					-
	- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya bruttó értékben					-
	- használaton kívüli eszközök állománya					-
	- az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya					-
	- képzőművészeti alkotások (db)					-
	- régészeti leletek (db)					-
	- kép- és hangarchívumok (db)					-
	- gyűjtemények					-
	- egyéb kulturális javak					-
	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK					-
	- kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek					-
	- váltókezesi függő kötelezettségek					-
	- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek					-
	- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek					-
	- nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek					-