

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

HATÁROZAT

Szám: 8/2014. (IV.28.) MRNÖ határozat

Tárgy: Beszámoló a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elszámolásáról

1. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását
 - a. 4 733 ezer Ft bevétellel
 - b. 4 337 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.
 - 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 2013. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 6. melléklet részletezése szerint 235 ezer Ft tárgyévi költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.
4. a. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 7. melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el:
 - aa. Eszközök: 235 ezer Ft,
 - ab. Források: 235 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 2013. 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 2013. évben nem valósított meg európai uniós támogatással programot, illetve projektet, valamint ilyen projekthez nem biztosított hozzájárulást.
- e. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezik tulajdonában álló gazdasági társasággal.

Határidő: azonnal
Felelős: Babai János elnök

Babai János s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012-2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként

1. táblázat

Előirányzat száma	Bevételek								adatok ezer Ft-ban				
	A	B	C	D	E	2012. évi tény		2013. évi tény		2012. évi tény ában	2013. évi eredeti ában	2013. évi %- módosított ában	2013. évi %- módosított ában
						2012. évi tény	előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat				
1. Hozam és kamatbevétel							0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2. Intézményi működési bevételek			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00		0,00
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		5 090	444	4 082	4 082	4 082	80,20	919,37	919,37	80,20	919,37		100,00
4. Támogatások		5 090	444	4 082	4 082	4 082	80,20	919,37	919,37	80,20	919,37		100,00
5. Költségvetési bevételek összesen		5 090	444	4 082	4 082	4 082	80,20	919,37	919,37	80,20	919,37		100,00
6. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele			0	706	651	706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		92,21
7. Finanszírozási bevételek		0	0	706	651	706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		92,21
8. Bevételek összesen		5 090	444	4 788	4 733	4 733	92,99	1065,99	1065,99	92,99	1065,99		98,85
9. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11. Bevételek mindösszesen		5 090	444	4 788	4 733	4 733	92,99	1065,99	1065,99	92,99	1065,99		98,85

2. táblázat

Előirányzat száma	Kiadások								adatok ezer Ft-ban				
	A	B	C	D	E	2012. évi tény		2013. évi tény		2012. évi tény ában	2013. évi eredeti ában	2013. évi %- módosított ában	2013. évi %- módosított ában
						2012. évi tény	előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat				
1. Személyi juttatások		2 549		2 482	2 482	2 482	97,37	0,00	0,00	97,37	0,00		100,00
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		340		331	331	331	97,35	0,00	0,00	97,35	0,00		100,00
3. Dologi kiadások		1 495	444	1 975	1 740	1 740	116,39	391,89	391,89	116,39	391,89		88,10
4. Egyéb működési célú kiadások		0		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5. - Működési támogatás		0		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6. - Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		0		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7. Működési kiadások		4 384	444	4 788	4 553	4 553	103,85	1 025,45	1 025,45	103,85	1 025,45		95,09
8. Kiadások összesen		4 384	444	4 788	4 553	4 553	103,85	1 025,45	1 025,45	103,85	1 025,45		95,09
9. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		216	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		216	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11. Kiadások mindösszesen		4 600	444	4 788	4 337	4 337	94,28	976,80	976,80	94,28	976,80		90,58

Engedélyezett állományi létszám: 0 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma: 4 fő

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok ezer Ft-ban		
Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C
1 K 7 fő közfoglalkoztatása	2 467	2 467
2 K 2012. évi megbízási díj	15	15
I. Személyi juttatások	2 482	2 482
1. K 7 fő közfoglalkoztatása	321	321
2. K 2012. évi megbízási díj járuléka	4	4
3. K Snétberger Zenei Tehetség Központ látogatása elszámolt egészségügyi hozzájárulás teljesítése	6	6
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331	331
1. K Útiköltség (képviselői munkával összefüggésben)	250	206
2. K Bankköltség	65	57
3. K találkozók szervezése, valamint pályázati regisztrációs díj	39	
4. K Irodaszer beszerzés	4	
5. K Útiköltség elszámolás (2012. évi)	216	216
6. K Szakmai Fórum megtartása	100	100
7. K Snétberger Zenei Tehetség Központ látogatása	73	73
8. K támogatása, stb.)	0	
9. K Közfoglalkoztatottak útiköltsége, részükre eszköz beszerzés	115	119
10. K 2012. évi Nemzetiségi Nap megrendezése	50	51
11. K Megyei Nemzetiségi Nap megrendezése	353	263
12. K Nemzetiségi Szakmai és Kulturális Nap megrendezése	660	605
13. K Honlap frissítés	50	50
III. Dologi kiadások	1 975	1 740
IV. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		-216
V. Kiadások összesen:	4 788	4 337

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek megnevezése	Módosított előirányzat		Teljesítés	Kiadások megnevezése		Módosított előirányzat		Teljesítés
	A	B		C	D	E	F	
1 Intézményi működési bevételek								
2 Támogatások		4 082	4 082	1 Személyi juttatások		2 482	2 482	
3 Költségvetési működési bevételek összesen		4 082	4 082	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		331	331	
4 Finanszírozási bevételek		706	651	3 Dologi kiadások		1 975	1 740	
5 Működési célú bevételek összesen:		4 788	4 733	4 Egyéb működési célú kiadások				
				5 Működési célú kiadások összesen:		4 788	4 553	
6 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				6 Beruházási kiadások				
7 Támogatások				7 Felújítások				
8 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen		0	0	8 Támogatásértéktől felhalmozási kiadás				
9 Finanszírozási bevételek				9 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
10 Felhalmozási célú bevételek összesen:		0	0	10 Felhalmozások összesen:		0	0	
11 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	11 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-216	
12 Bevételek összesen:		4 788	4 733	12 Kiadások összesen:		4 788	4 337	

adatok ezer Ft-ban

**A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása**

Megnevezés	összeg (ezer Ft-ban)
A	B
1 Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	490
2 Tárgyévi pénzforgalmi bevételek (+)	4 082
3 Tárgyévi pénzforgalmi kiadások (-)	4 337
4 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	235

Szöveges indokolás a 3., 4. melléletekhez

I. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat 2013. évi bevételei között az állami támogatások (általános működési támogatás, feladatalapú támogatás), a Veszprém Megyei Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatással összefüggésben kapott támogatás, a Veszprém Megyei Német Önkormányzattól a Megyei Nemzetiségi Nap megszervezésére nyújtott támogatás, valamint a 2012. évi pénzmaradvány elszámolását követő finanszírozási bevétel jelenik meg. Az önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásokat nem teljesített.

II. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi pénzeszköz változásáról készült kimutatás szöveges indokolása

Az önkormányzat nyitó pénzkészlete 490 ezer Ft volt. A tárgyévi pénzforgalmi bevételek 4 082 ezer Ft-ban teljesültek. A 2. melléklet szerint bemutatott kiadások teljesülése (4 337 ezer Ft) mellett a pénzkészlet 2013. december 31-én 235 ezer Ft-ra módosult. A pénzkészlet képezi a 2013. évi költségvetési maradványt, melynek felhasználását a 6. melléklet mutatja be.

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési maradvány elszámolása

Kötelezettség vállalás	Összeg (ezer Ft)	Előirányzat megnevezése	
		Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások
A	B	C	D
1 Honlap karbantartás	20		20
2 Megyei Nemzetiségi Nap megrendezése	19	19	
3 Nemzetiségi Szakmai és Kulturális Nap megrendezése	66	32	34
4 Roma nemzetiségi önkormányzati képviselők felkészítése, képzése, szakmai találkozók szervezése, valamint pályázati regisztrációs díj	130		130
5 2013. évi költségvetési maradvány összesen:	235	51	184

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában lévő
 vagyonról 2013. december 31-én nettó értékben

		adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	
A	B	
ESZKÖZÖK		
1. Immateriális javak	-	
2. Tárgyi eszközök	-	
3. Befektetett pénzügyi eszközök	-	
4. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	-	
5. Készletek	-	
6. Követelések	-	
7. Pénzeszközök és értékpapírok	235	
8. Egyéb aktív elszámolások és követelések		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		235
FORRÁSOK		
1. Saját tőke	-	66
2. Tartalékok		235
3. Kötelezettségek		66
4. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás		-
FORRÁSOK ÖSSZESEN		235

A Veszprém Megyei Roma Nemzetségi Önkormányzat vagyonkimutatása
2013. december 31-i nettó értékben

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK		Sor- szám	2013. év	Forgalom képtelen főzsvagyon	Korlátozottan forgalom-képes főzsvagyon	Tőzsvagyon összesen	Üzleti vagyon
I		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 műtárgyai	06					
1.1.2.	Terek, parkok	07					
1.1.3.	Köztisztók	08					
1.1.4.	Vizek és közszelű (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 helyiségek	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 eszközök létesítésére irányuló beruházások, felújítások	32					
5.2.	Korlátozottan forgalomképes eszközök létesítésére irányuló beruházások, felújítások	33					
5.3.	Forgalomképes eszközök 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 értékvesztése (forgalomképes)	43					
II.	Tárgyi eszközök összesen (04+...+43)	44					
1.	Egyéb tartós részesedések	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 értékvesztése (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)	BÉFELTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (03+44+53+57)	58					
I.	Készletek (forgalomképes)	59					
II.	Követelések (forgalomképes)	60					
1.	Egyéb részesedés (forgalomképes)	61					
2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	62					
III.	Értékpapírok összesen (61+62)	63					
IV.	Pénzeszközök (forgalomképes)	64	235				235
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	65					
B)	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (59+60+63+64+65)	66					
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (58+66)	67	235				235
FORRÁSOK							
D)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	68					66
E)	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	69					235
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	70					
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	71					66
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	72					
F)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (70+71+72)	73					
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (68+69+73)	74	235				235

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