

# Előterjesztés

Készült: a Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2013. február 12-i ülésére

Tárgy: RNÖ 2013. évi munkaterve

## .../2013.(II.12.)RNÖ határozat-tervezet

**A Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.évi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg:**

### **I. Az egyes testületi ülések ideje és javasolt napirendje**

1. február jogszabályi változásból adódó feladatok  
2013. évi munkaterv elfogadása  
2013.évi költségvetési határozat elfogadása
2. április 2012.évi zárszámadási határozat  
2013. évi új feladatalapú támogatás megvitatása  
2013. I. negyedéves költségvetés módosítása  
2014. évi költségvetési koncepció  
Beszámoló az RNÖ vagyoni helyzetéről  
Döntés pályázatok benyújtásáról
3. május Beszámoló az RNÖ eddigi tevékenységéről  
a települési önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata
4. június a nemzetiségi és falunap előkészítése
5. szeptember beszámoló az RNÖ I. féléves gazdálkodásáról  
költségvetési határozat szükség szerinti módosítása  
beadott pályázatok eredményének értékelése
6. november beszámoló az RNÖ III. negyedévi gazdálkodásáról  
költségvetési határozat szükség szerinti módosítása  
2014. évi költségvetés tervezetének megvitatása

### **II. A testületi ülések állandó témái**

#### 1. Az 1. napirendi pontban tárgyalt témák:

1. Tájékoztató az elmúlt ülést követő fontosabb eseményekről (elnök, szóban)
2. Beszámoló a testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról (elnök, szóban)

#### 2. Az egyebek napirendi pont keretében tárgyalt témák:

1. Tájékoztató a képviselőtestület és szervei feladat- és hatáskörét érintő fontosabb jogszabályi változásokról (írásos)  
Előadó: jegyző
2. Felvilágosítás kérés – szóban feltett, egyszerűbb esetekben azonnali válasz  
bonyolultabb ügyben írásos válasz (15 napon belül)

előzetesen írásban benyújtottra válasz

3. Különböző tájékoztatók
4. Egyszerűbb elbírálású ügyek

### **III. Munkatervbe javasolt, de fel nem vett témák: nem voltak**

### **IV. A munkaterv megküldése**

1. SZMSZ-ben felsorolt szervek, személyek
2. napirend előadója

Felelős: Vári Tibor Ádámné elnök

Határidő: 2013.12.31.

# Előterjesztés

2013. február 12-i ülésre

Tárgy: RNÖ 2013. évi költségvetése

Készítette: Hegyiné, Gálné

Jogszabályi háttér:

***az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény***

26. § (1) A nemzetiségi önkormányzatra, a többcélú kistérségi társulásra, a jogi személyiségű társulásra, valamint az általuk irányított költségvetési szervekre a 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, illetve a társulási tanács gyakorolja, a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke, illetve a társulási tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat - a helyi nemzetiségi önkormányzatok kivételével - az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetője, illetve a többcélú kistérségi társulás munkaszervezetének vezetője látja el.

***14. A helyi önkormányzat költségvetési rendelete***

23. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevételeit, beleértve a 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a c) és d) pont szerinti költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4) Az általános és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik, amely e jogát a polgármesterre vagy a képviselő-testület bizottságára átruházhatja.

***15. A költségvetési rendelet előkészítése, elfogadása***

24. § (1) A jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-áig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-éig - benyújtja a képviselő-testületnek.

(2) **A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.**

(3) A polgármester a költségvetési rendelettervezet benyújtásakor előterjeszti azt az önálló rendelettervezetet is, amely az önkormányzati rendeleteknek a költségvetési rendelettervezetben javasolt előirányzatok megalapozásához szükséges módosításait tartalmazza.

(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást.

***az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)Korm.rendelet***

29. § (1) A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére, elkészítésére a 24. és 26-28. §-ban foglalt szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a 24. § (2) bekezdése szerinti költségvetési

bevételeket és költségvetési kiadásokat a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai között kell szerepeltetni, jegyzőn az Áht. 27. § (2) bekezdése szerinti helyi önkormányzat jegyzőjét kell érteni.

**24. § (1)** A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai között kell megtervezni

a) a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,

b) a helyi önkormányzat kiadásait, így különösen

ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

bc) az általános és céltartalékot, és

bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

**Indokolás:** A nemzetiségi önkormányzat a 2012. évet várhatóan 640ezer ft pénzmaradvánnyal zárja. Ennek a pénzmaradványnak a tervezett felhasználását a 2. számú melléklet mutatja be. A bevételi oldalon a tervezet a pénzmaradványon kívül az általános és a feladatalapú támogatással számol. Amennyiben az önkormányzat év közben pályázati forrást nyer, az módosított bevételként kerülhet a költségvetésbe.

A kiadások a tavalyi év bázis adataira épülve kerültek betervezésre, figyelembe véve az idei tervezett feladatokat. A nemzetiségi napra 143ezer ft került betervezésre.

Javaslat: határozati formában a RNÖ költségvetésének jóváhagyása az alábbiak szerint

**.../2013.(II.12.)RNÖ önkormányzati határozat-tervezet**

**A Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114.§ (1)bekezdés d) pontja szerinti hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény 26.§-ára figyelemmel 2013.évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:**

- 1. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozik. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a nemzetiségek jogairól szóló és más törvényben meghatározott feladatait.**
- 2. A nemzetiségi önkormányzat általa irányított költségvetési szervvel nem rendelkezik.**
- 3. A Képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzat 2013. évi költségvetésének**
  - 1. kiadási főösszegét 1.542ezer forintban**
  - 2. bevételi főösszegét 1.542ezer forintban hagyja jóvá.**
- 4. A Képviselő-testülete a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.**
- 5. A nemzetiségi önkormányzatnak többéves kihatással járó döntése nem volt és a tárgyévben sem tervezi ilyen döntés meghozatalát.**
- 6. A nemzetiségi önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt.**
- 7. A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket 100.000 forint értékhatárig az elnökre átruházza.**
- 8. Az általános és céltartalék feletti rendelkezés jogát a Képviselő-testület az elnökre átruházza.**
- 9. A 7. és 8. pont szerinti átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről az elnököt a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.**
- 8. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. számú melléklet, a pénzmaradvány kimutatást a 2. számú melléklet, az előirányzat-felhasználási tervet a 3. számú melléklet tartalmazza.**

**Felelős:** Vári Tibor Ádámné elnök

**Határidő:** folyamatos

1. számú melléklet az .../2013.(II.12.)RNÖ határozathoz

**A Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege**

	<b>2013. év</b>
	ezer ft
<i>1. Bevételek</i>	
a) központosított állami támogatás	222
b) előző évi pénzmaradvány	640
c) kamatbevételek	30
d) feladatalapú támogatás	450
e) pályázaton nyert támogatások	200
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1542</b>
<i>2. Kiadások</i>	
<b>a) bér és bérjellegű kiadások</b>	<b>549</b>
ajándékutalványok	240
járulék	159
közlekedési költségtérítés	150
<b>b) egyéb kiadások</b>	<b>750</b>
<i>egyéb készletbeszerzés</i>	20
<i>szolgáltatási kiadások</i>	10
<i>vásárolt közszolgáltatás</i>	300
<i>áfa</i>	0
<i>reprezentáció</i>	400
<i>egyéb dologi kiadás</i>	20
<b>c) pénzeszközátadás (működési célú)</b>	<b>100</b>
ÁMK	40
karácsonyi csomag	60
egyéb támogatások	0
<b>d) nemzetiségi nap</b>	<b>143</b>
<b>g) pályázati alap</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1542</b>

## A Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradvány kimutatása

Költségvetési bankszámla záró egyenlege					572.649,-
Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlege					67.155,-
<b>2012. évi költségvetési pénzmaradványa</b>					<b>639.804,-</b>
<b><u>Felhasználásának részletezése:</u></b>					
<b>Céltartalék várható kötelezettségekre</b>					<b>100.000,-</b>
<i>Ámk</i>					40.000,-
<i>Karácsonyi csomag</i>					60.000,-
<b>Céltartalék jövőbeni kötelezettségekre</b>					<b>217.000,-</b>
<i>Nemzetiségi nap</i>					143.000,-
<i>Járulék tartozás Dunafalva ÖNK-nak</i>					74.000,-
<b>Működési célú pénzmaradvány</b>					<b>323.000,-</b>
<b>Összes felhasználás:</b>					<b>640.000,-</b>

## A Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve

Megnevezés	Hónapok												
	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	összesen
<b>Bevételek</b>													
intézményi működési			5		5		5		5		5	5	30
átvett pénzeszközök						200							200
önk.ktg-vetési támogatása és átengedett Szja		222						450					672
felh.célú bevételek													
hitel, kötvény													
előző évi záró pénzállomány	640												640
<b>ÖSSZESEN</b>	640	222	5		5	200	5	450	5		5	5	<b>1 542</b>
<b>Kiadások</b>													
működési kiadások	90	15	85	90	60	79	116	125	121	151	160	350	1 442
működési célú pe.átad.												100	100
társadalmi és szoc.jutt.													
felújítások													
fejlesztések													
<b>ÖSSZESEN</b>	90	15	85	90	60	79	116	125	121	151	160	450	<b>1 542</b>

