

ELŐTERJESZTÉS

A Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2014.április 29- i ülésére

Tárgy: Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi költségvetésének beszámolója

Készítette: Ugrainé Gróf Éva ügyintéző

Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete!

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 4/2013. (II.15.) RNÖ határozatában fogadta el az Önkormányzat 2013. évi költségvetését 1.074 E Ft bevétellel, ezen belül 222 E Ft működési célú támogatás értékű bevétellel központi költségvetési szervtől, 733 E Ft saját bevétellel, 119 E Ft költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvánnyal, valamint 1.074 E Ft működési kiadással, ezen belül 158 E Ft személyi juttatással, 0 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 226 E Ft dologi kiadással, valamint 690 E Ft működési célú támogatási kölcsön visszafizetése helyi önkormányzatnak kiadással. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetését 4 alkalommal módosította, egyrészt a 21/2013. (VI.24.) RNÖ határozatával, a 29/2013. (IX.09.) RNÖ határozatával, az 50/2013.(XII.02.) RNÖ határozatával, valamint a /2014.(II.03.) RNÖ határozatával.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak szerint alakult az önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai:

EFt-ban

Bevétel	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési pénzmaradvány	119	119	119	100
Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatása	222	1.026	1.026	100
Műk. célú támogatás értékű bevétel önkormányzattól		100	100	100
Saját bevétel	733	813	213	26
Bevételek Összesen:	1.074	2.058	1.459	71

Kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	158	204	204	100
Munkaadókat terhelő járulék	0	7	7	100
Dologi kiadás	226	1.157	1.063	92
Működési Célú kiadás összesen	384	1.368	1.274	93
Működési célú támogatási kölcsön visszafizetése helyi önkormányzatnak	690	690	3	0
Kiadások Összesen	1.074	2.058	1.277	62
2013. évi pénzmaradvány			182	

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. december 31-én 182 E Ft pénzkészlettel rendelkezik (pénztár 1 E Ft, Bankszámla 181 E Ft).

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évben a bevételei 1.459 E Ft összegben előirányzata 71 %-os szinten, a kiadásai 1.277 E Ft összegben, előirányzata 62 %-ban teljesültek.

Bevételek:

- A Nemzetiségi Önkormányzatok 2013. évre vonatkozóan az általános működéshez kapcsolódó állami támogatása egységesen 222 E Ft. A feladatalapú támogatás igénybevételére a működő nemzetiségi önkormányzatok jogosultak 2012 április 1. és 2013. március 31. közötti időszakban hozott döntéseik alapján. A támogatás megítélésére illetve kiutalására 2013. augusztus 1-én került sor 801 E Ft

összegeben. A 2013. évben működő nemzetiségi önkormányzatok egységesen 3 E Ft összegű kiegészítő támogatásban részesült.

- Gyomaendrőd Város Önkormányzatától kapott 100 E Ft támogatást a 2013. évi rendezvényalapból a 2013. július 6-án megrendezett Békés megyei roma kispályás labdarugó torna költségeire.
- A 213 E Ft saját bevételből E Ft telefon térítés, E Ft kamat bevétel, 96 E Ft bérletdíj, 80 E Ft megelőlegezett végrehajtási költség megtérülés

Kiadások:

- A nemzetiségi önkormányzat működéséhez 1.277 E Ft kiadás merült fel, mely 204 E Ft személyi juttatás (adminisztrátor bére 108 E Ft, Sportnap játékezetői díja 26 E Ft, saját gépkocsi használat költsége 70 E Ft), 7 E Ft munkaadókat terhelő járulék, mely összeg a sport rendezvény megbízási díja után fizetett egészségügyi hozzájárulás.

A Nemzetiségi Önkormányzat 2012. október 1-től 2012. december 31-ig a Munkaügyi Központon keresztül 1 fő adminisztrátort tudott foglalkoztatni 100%-os támogatással, melyet a támogató hatóság előfinanszírozással utólagos elszámolással biztosított. A 2013. december havi bér költségként való elszámolása 108 E Ft 2013. évben történt meg, 100%-os járulék kedvezménnyel.

A kiadásként kifizetésre került 1.063 E Ft dologi kiadás, mely összeg főleg az önkormányzat által használt Fő út 80 szám alatti ingatlan közüzemi számlái kifizetésével kapcsolatosak, valamint Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi munkatervében meghatározott programjai megvalósításával kapcsolatos költségeit foglalja magában.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvényben foglaltak alapján a roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évben megvalósította a feladatkörébe tartozó nemzetiségi közügyek vonatkozásában a nemzetiségekhez érdekeinek kifejezésre jutását, nemzetiségi kulturális autonómiájának megőrzését.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi munkaterve alapján havonta szerkeszti és kiadja újságját Roma Élet címmel, a Nemzetiségi Önkormányzat folyamatosan működteti honlapját. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat helyet biztosít a KRESZ tanfolyamnak, mellyel támogatja a tanfolyam résztvevőit. Az nemzetiségi Önkormányzat 2013. február 24-én a rasszismus áldozataiért szentmisét szervezett, az endrői katolikus templomban, valamint gyergyát gyűjtött a templom fészületénél. A Szabadság úti Óvodával közösen megrendezésre került a farsang. Az Önkormányzat 2013. április 8-án megemlékezett a nemzeti Roma napról. A Nemzetiségi Önkormányzat részt vett Gyomaendrőd Város rendezvényein: a március 15-i koszorúzáson, a 2013. május 27-én megtartott Hősök napja megemlékezésen. A Nemzetiségi Önkormányzat két havonta irodalmi délutánt szervez, illetve két alkalommal 2012. március 23-án és május 22-én pin-pong versenyt rendezett, valamint 2013. április 26-án gyermek napot tartott a gyerekek részére. Az önkormányzat folyamatosan kapcsolatot tart a település iskoláival. A Nemzetiségi Önkormányzat részt vett a Rózsahegyi napokon, melyen az iskola névadója emlékére koszorút helyezett el. Az Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a hátrányos helyzetű etnikumhoz tartozók helyzetének javítása érdekében.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. július 6-án megrendezte a Békés megyei roma kispályás labdarugó tornát, melyen részt vett a Békés megyében működő roma nemzetiségi önkormányzatok csapatai. A rendezvény költségeinek fedezetére Gyomaendrőd Város Önkormányzata 100 E Ft támogatást biztosított. A rendezvény költségei között 100 E Ft (26 E Ft személyi juttatás, 7 E Ft munkaadókat terhelő járulék, 67 E Ft dologi kiadás) költség merült fel. A Roma nemzetiségi Önkormányzat 2014. január hónapban elszámolt Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé az 100 E Ft összegű kapott támogatással. Az önkormányzat 2013. november 23-án egy barátságos futballmérkőzésen vett részt a Varga Lajos Sportsarnokban, ahol a helyi rendőrök hívták ki a roma csapatot, valamint 2013. november 30-án részt vettek az Adventi kupán.

At önkormányzat 2014. augusztus 2-án néma gyertyagyújtással emlékeztek a Roma Holokausztról.

A nemzetiségi Önkormányzat 2010 óta kitüntetést adományoz. 2013. szeptember 27-én 2 fő részére „Közösségért végzett munkáért” kitüntetést adományozott, az ünnepséget követően megtartotta szüreti rendezvényét. Az Önkormányzat 2013. november 1-én a cigányzenész emlékműnél megemlékező műsort és koszorúzást tartott. A Nemzetiségi Önkormányzat 2013. december 18-án megtartotta a nemzetiségi napot a karácsonyi ünneppel egybekötve, mely egy egész napos nyilvános rendezvény volt. Dél előtt az iskolások, óvodások műsorával kezdődött, majd ezt követte az egészségnap programja., délután pedig a Gimnáziummal közösen egy játszóházat tartottak.

A Nemzetiségi Önkormányzat rendszeresen részt vett a Békés Megyében működő roma nemzetiségi Önkormányzatok, szervezetek programjain, figyelemmel kísérve ezáltal a német nemzetiséget érintő feladatokat

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé a korábbi évek két pályázat előfinanszírozására kapott 1.042 E Ft összegű tartozás összegét 2011. évben nem tudta kigazdálkodni, ezért három évre vállalta megfizetni. A 2011. évben 350 E Ft összegben esedékes összeget 2011. év végéig nem tudta rendezni így 2012. évben már 700 E Ft összegű visszafizetési kötelezettség volt esedékes, mely összeg rendezésére a Körös –Völgye Alapítvány bérletdíj tartozása nyújthat fedezetet, mely tartozás 2011. évben keletkezett. 2011. évben az Alapítvány tartozása miatt önkormányzatunknak működőképessége került veszélybe, pénzügyi problémái miatt anyagi és erkölcsi kár érte a szolgáltatók illetve Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013. évben azzal a feltétellel engedett el a két megelőlegezett projekttel kapcsolatban 352 E Ft összegű tartozást, hogy a fennmaradó 690 E Ft összegű kintlévősége behajtására a Nemzetiségi Önkormányzat mindent megtesz.

Az Alapítvánnyal többszöri személyes és írásbeli egyeztetés történt a tartozásra vonatkozóan, mely eredménnyel nem járt, ezért az Önkormányzat 19/2012.(VIII.14.)RNÖ határozata alapján fizetési meghagyási eljárást kezdeményezett, mely 2012. december 5-én jogerőre emelkedett. Az Alapítvány nem élt ellentmondással, tehát nem vitatta a tartozás összegét. A végrehajtási eljárás eredményeként 2013. évben 176.965 Ft tartozás realizálódott, melyből 80.565 Ft végrehajtási költség megtérüléseként lett figyelembe véve, 2013. évben 2918 Ft, 2014. évben 93.482 Ft megelőlegezett támogatás került visszafizetésre Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé..

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során 182 E Ft összegű pénzmaradványa keletkezett, melyből 20 E Ft összegben a közösségi ház előtti játszótér tervezési költségére, 2014. február 3-án a holokauszt áldozataira szervezett megemlékezés, valamint azt követően megrendezett farsangi rendezvény költségeire nyújt fedezetet, 93 E Ft bérleti díj bevétel a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által nyújtott visszatérítendő támogatás visszafizetése, a fennmaradó összeg a 2014. január, február havi közüzemi számlák rendezésére szolgál.

AGyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonának 2013. évi kimutatása

adatok E Ft-ban

Eszközök		Források	
Immateriális javak	0	Tartós Tőke	1843
Ingatlanok	0	Tőkeváltozás	-1902
Gépek, berendezések	6	Saját tőke összesen	-59
Befektetett eszközök összesen	6	Költségvetési tartalék elszámolása	182
Vevői követelés	622	Szállítói kötelezettség	0
Pénzeszközök	182	Helyi önk. kapott műk. célú tám. kölcsön	687
Aktív pü.-i elszám.	0	Passzív pü.-i elszám.	0
Eszközök összesen	810	Források összesen	810

A nemzetiségi Önkormányzat vagyonát 7221 E Ft bruttó összegű 7.215 E Ft elszámolt értékcsökkenést követően eszközeinek értéke 6 E Ft összegben alkotják, melyek a feladat ellátáshoz szükséges ügyviteli és számítástechnikai eszközök, gépek és berendezések, 2013 évben 2,850 E Ft összegben selejteztést hajtott végre, melynek oka természetes elhasználódás és elavulás.

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi gazdálkodása során rendelkezésre álló bevételei fedezetet biztosítottak felmerülő működési költségeire.

Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testületet az előterjesztést tárgyalja meg és kérem az alábbi döntési javaslat elfogadását:

Döntési javaslat:

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi költségvetésének beszámolóját 1.459 E Ft bevétellel, ezen belül 1026 E Ft nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatással, 100 E Ft Működési célú támogatás értékű bevétellel önkormányzattól, 213 E Ft saját bevétellel, 119 E Ft előző évi műk. célú pénzmaradvány átvétellel, és 1.277 E Ft működési kiadással, ezen belül 204 E Ft személyi juttatással, 7 E Ft

munkaadókat terhelő járulékkal, 1063 EFt dologi kiadással, 3 E Ft működési célú támogatási kölcsön visszafizetéssel helyi önkormányzatnak, valamint 182 E Ft pénzmaradvánnyal elfogadja.

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata vagyonának 2013. évi kimutatását 810 E Ft eszköz és forrás egyezőséggel (6 E Ft befektetett eszközök összesen, 622 E Ft vevői követeléssel, 182 E Ft Pénzeszközök értékével, - 59E Ft saját tőke összegével, 182 E Ft költségvetési tartalék elszámolással, 0 E Ft szállítói kötelezettséggel, 687 E Ft Helyi Önkormányzattól kapott működési célú támogatási kölcsön visszafizetési kötelezettséggel)elfogadja.

Határidő: 2013. április 22.

Felelős: Szécsi Zsolt elnök

Gyomaendrőd, 2013. április 22.

Szécsi Zsolt
elnök