

Beszámoló Szombathely Megyei Jogú Város Roma Kisebbségi Önkormányzata
2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)
Javaslat a 2006. évi pénzmaradvány jóváhagyására
(Készült Szombathely Megyei Jogú Város Roma Kisebbségi Önkormányzata
testületének 2007. márciusi ülésére, részlet)

A múlt évi gazdálkodás során **13.003 ezer forint** bevételből **11.546 ezer forint** kiadást teljesítettünk, amelynek két meghatározó területe a működés és a közhasznú foglalkoztatási program volt.

A **működés (3 522 ezer forint)** tartalmazza az iroda fenntartásának, az önkormányzati testület működésének és a rendezvények, programok költségeit. Forrása az önkormányzati működési támogatás és a központi költségvetési támogatás keretéből volt biztosítható. A **közhasznú foglalkoztatási program (8 024 ezer forint)** tartalmazza az összesen 8 fő közfeladatot ellátó dolgozó személyi juttatásait, valamint a munkáltatót terhelő járulékok összegét is. Az év elején indult program áthúzódott a 2007. évre. Forrását elsősorban a Munkaügyi Központ munkaerőpiaci és a megyei jogú város önkormányzatának külön támogatása biztosította, a fennmaradó részt a működési bevételekből finanszíroztuk.

A tavalyi év **bevételei** (13.003 ezer forint) közül a működéshez összesen 5.340 ezer forint központi és helyi (önkormányzati) támogatást kapott a kisebbségi önkormányzat. Ezen belül a helyi önkormányzat a 2 500 ezer forintos eredeti támogatását év közben 4 700 ezer forintra emelte. A bevételeket növelte még a 2005. évi pénzmaradvány (224 ezer forint) és a kamatbevétel (22 ezer forint) összege is. A közhasznú foglalkoztatási programhoz a települési önkormányzat – a működési támogatáson felül – biztosított külön támogatást (1 344 ezer forint). A saját bevételek között szerepel a már említett munkaerőpiaci támogatás (6 073 ezer forint).

A **kiadások** (11.546 ezer forint) terén a foglalkoztatásra 5 971 ezer forintot, járulékaikra 2.053 ezer forintot fordított a kisebbségi önkormányzat. A dologi kiadások között található a testületi működés, az iroda fenntartásának és üzemeltetésének, valamint a rendezvények összesített költsége (3.372 ezer forint). A 150 ezer forintos pénzeszközáradás a HÁROFIT Közhasznú Egyesület nyári napközis gyermekprogramjának megszervezését szolgálta. Az egyesület a támogatás felhasználásáról elszámolt.

A kisebbségi önkormányzat fejlesztésekre, beruházásokra tavaly nem tudott költeni, képviselői tiszteletdíjat 2006-ban sem fizetett ki.

A **2006. évi pénzmaradvány** felülvizsgálatáról szóló jelentés alapján javasoljuk a pénzmaradvány jóváhagyását és felhasználását. A pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt. Ez egyrészt abból a kiutalt önkormányzati támogatásból ered, amely az egy évre szóló közhasznú foglalkoztatási program folyamatosságát, a 2007. évre áthúzódó finanszírozását biztosította (344.071,-Ft). Másrészt a költségvetési bankszámla záró egyenlegét jelenti (1.512.461,-Ft). Ezért az erről szóló jelentésben a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya „dologi kiadások” címen 1.512.461,-Ft „személyi juttatások” címen 260.000,-Ft, „munkaadót terhelő járulékok” címen 84.071,-Ft összegben javasolta a testület részére a pénzmaradvány felhasználását.

Szombathely, 2007. március

Hauzer Filip elnök és Forgács Károly elnökhelyettes

(A testület a beszámolót és a pénzmaradvány felhasználását a 6/2007. (III. 28.) RKÖ sz. határozatával jóváhagyta.)