

Előterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. április 29-i ülésére

Tárgy: A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi záró számadást (továbbiakban zárszámadás) elkészítette.

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi bevételeinek főösszegét **5.996** ezer Ft-ban, kiadásainak főösszegét **5.988** ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését az **1. és 2. sz.** melléklet tartalmazza.

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi mérlegét a **3. sz.** melléklet tartalmazza, a mérleg főösszege **9** ezer Ft.

A Nemzetiségi Önkormányzatnak 2013. december 31-én fennálló hitelállománya nincs.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a **4. és 5. sz.** melléklet tartalmazza.

S Z Ö V E G E S É R T É K E L É S

1) A nemzetiségi önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. december 12-i közgyűlése elfogadta a 2013-2015. év költségvetési koncepcióját, melyben meghatározásra kerültek a 2013. évi feladat ellátással kapcsolatos prioritások. A koncepcióban megfogalmazottak általános értékelése során megállapítható, hogy változatlanul kiemelt feladatként szerepel a 2013. évben végzett önkormányzati feladatellátás színvonalának fenntartása, további minőségi fejlesztése, mely alapcélkitűzésekhez saját ellátási területén a nemzetiségi önkormányzat is csatlakozik.

- a) A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tervezése a feladatfinanszírozáson alapul, biztosítja a roma nemzetiségi önkormányzat működésének a feltételeit. A nemzetiségi önkormányzat a helyi nemzetiségi közösség mindennapjaiban fontos feladatok vállal fel.
- b) Alapvető célunk a 2013-es évre vonatkozóan is az, hogy alaposan átgondolt, céltudatos tervezést követően, a forrásokat maximálisan kihasználó, határozott és takarékos gazdálkodást folytassunk.
- c) Változatlanul célunk, hogy a célkitűzéseinkhez kapcsolódó pályázati lehetőségeket kihasználva munkánk hatékonyságának fokozására törekedjünk.

2) A bevételi források és a kiadások alakulása:

	2012.évi módosított előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	Növekedés és %-a	2012. évi teljesítés	2013. évi teljesítés	Növekedés %-a
Bevételek						
Intézményi működési bevételek	6			6	2	33
Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök	5 495	5 951	108	5 495	5 951	108
Pénzmaradvány	836		0	836		0
Kiegyenlítő, függő és átfutó bevételek					43	
Bevételek összesen:	6 337	5 951	94	6 337	5 996	95
Kiadások						
Személyi juttatások	437	114	26	437	114	26
Munkaadói járulékok	162	138	85	162	138	85
Dologi kiadások	4 888	3 319	68	4 887	3 356	69
Működésre és felhalmozási kiadásokra átadott pénzeszközök	850	2 380	280	850	2 380	280
Kiadások összesen:	6 337	5 951	94	6 336	5 988	95

A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások területén csökkenés tapasztalható a bázis évhez viszonyítva, ez a bevételeknél és a kiadásoknál is 5 %-os.

Kiadások:

A kiadások csökkentek az előző évhez képest. Jelentősen nőtt a pénzeszközátadásra fordított összeg. Személyi juttatások között 1 fő adminisztratív dolgozó bére került kifizetésre a Munkaügyi Központ támogatásával.

Pénzeszköz átadás keretében a nemzetiségi önkormányzat az alábbiakat részesítette támogatásban:

- Szekszárdi Roma Hagyományőrző Egyesület (2.300 e. Ft)
- Katolikus Egyház (80 e. Ft)

Bevételek:

A Nemzetiségi Önkormányzat működtetéséhez a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata mind két évben eredeti előirányzatban 4.200 e. Ft-tal járult hozzá. 2012. évben a teljesítés 4.559 e. Ft, 2013. évben 4.795 e. Ft volt. 2013. évben a bizottsági kiegészítés összege 254 e. Ft, valamint 2014. évi támogatási előleg 341 e. Ft, amely a 2013.évi pénzmaradvány elszámolásában visszafizetési kötelezettségként jelentkezik.

A Nemzetiségi Önkormányzat 2012-ben 477 e. Ft, 2013. évben 856 e. Ft állami támogatásban részesült.

Létszám és bérgazdálkodás:

A roma nemzetiségi önkormányzatnak állandó főállású alkalmazottja nincs, a Munkaügyi Központ támogatásában alkalmaztak 1 hónapra 1 fő adminisztratív munkaerőt.

Vagyon alakulása:

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi mérleg főösszege **1 e. Ft** volt, mely eszközoldalon pénzeszközökből, 1 e. Ft tevődött össze. Forrás oldalon a tőkeváltozás összege -60 e. Ft, költségvetési tartalék 1 e. Ft, szállítói tartozás 60 e. Ft volt.

A mérleg főösszege 2013. évben **9 e. Ft**, mely eszköz oldalon 9 e. Ft pénzeszközből, forrás oldalon -34 e. Ft tartalék és 43 e. Ft átfutó bevétel, amely a bérfinanszírozáshoz kapcsolódik.

Az emelkedés 900 %-os, mely a pénzeszközök növekedéséből adódik.

Az összesített mérleg főösszege, melyet a 3. sz. melléklet tartalmaz, **1 e. Ft-ról 9 e. Ft-ra** nőtt.

Pénzmaradvány:

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat jóváhagyott pénzmaradványa **-375 e. Ft**, amely elvonásként tartalmazza a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával szembeni 341 e. Ft előfinanszírozás visszafizetési kötelezettségét.

A pénzmaradvány alakulását az 4. és 5. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslat jóváhagyására.

Szekszárd, 2014. április 28.

Sárközi János József
elnök

Határozati javaslat

Tárgy: *A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló*

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Sárközi János József elnök