

A NAPIREND SORSZÁMA: 1.

**MELLÉKLET: 1
db**

**TÁRGY: A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
végrehajtása**

ELŐTERJESZTÉS

a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. május 30-i rendes ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: ifj. Kovács György elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 + 4 oldal

Tisztelt Képviselő-testület!

Szekszárd Roma Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi záró számadást (továbbiakban zárszámadás) elkészítette.

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi bevételeinek főösszegét **6 007** ezer Ft-ban, kiadásainak főösszegét **5 996** ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését az **I., I.A .mérleg és 1.** melléklet tartalmazza.

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi összesített vagyonkimutatását a **8.** melléklet tartalmazza, a mérleg főösszege **229** ezer Ft.

A Nemzetiségi Önkormányzatnak 2018. december 31-én fennálló hitelállománya nincs.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési maradványának elszámolását a **7.** melléklet tartalmazza.

A pénzeszközök változását a **2.** melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak megoszlását és a középtávú tervezést az **3** és a **6.** mellékletek tartalmazzák.

A nemzetiségi önkormányzat által végzett beruházások, felújítások teljesülése a **11.** és a **12.** mellékletek szerint alakult.

AZ Európai Unió forrásokból, illetve a hazai forrásokból támogatott pályázatok bevételeit, és kiadásait a **13-14.** mellékletek tartalmazzák.

S Z Ö V E G E S É R T É K E L É S

1) A bevételi források és a kiadások alakulása:

Bevételek:

A Nemzetiségi Önkormányzat általános működési támogatásának 965 ezer forint, a feladatalapú támogatásának összege 517 ezer forint volt.

A Nemzetiségi Önkormányzat működtetéséhez a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 4 349 ezer Ft támogatást biztosított az előző évben, a fennmaradó támogatást 2019. évben folyósította.

Egyéb működési bevétel befolyt összege 90 ezer forint, a 2017. évi költségvetési maradvány felhasznált összege 86 ezer forint volt.

A nemzetiségi önkormányzatnak 2018. évben felhalmozási bevétele nem keletkezett.

Kiadások:

A kiadások teljesülésének mértéke szintén 94 %, a 2018. évre tervezett rendezvények megvalósultak. A működési kiadások aránya 96,3 %. Személyi juttatások között került kimutatásra a képviselők tiszteletdíja, valamint a rendezvények reprezentációs kiadásai. A dologi kiadások között kommunikációs szolgáltatás, terembérleti díj, rendezvényszervezés kiadásai szerepelnek.

Felhalmozási célú kiadásként mobiltelefon vásárlására került sor, melynek egy része került pénzügyileg rendezésre. A fennmaradó összeg a többéves kihatással járó döntésekből adódó kötelezettségek között szerepel.

Létszám és bérgazdálkodás:

A Roma nemzetiségi önkormányzatnak főállású alkalmazottja nincs.

Vagyon alakulása:

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi mérleg főösszege **229 ezer forint**, mely 223 ezer forint befektetett eszközből és 6 ezer forint pénzeszközből tevődik össze eszköz oldalon. Forrásoldalon a saját tőke összege -375 ezer forint, a kötelezettségek összege 604 ezer forint. Az összesített mérleg főösszege, **208 ezer forintról 229 ezer forintra növekedett. (8. melléklet).**

Költségvetési maradvány:

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési maradványa **11 ezer forint**,
A költségvetés maradvány alakulását a **7.** melléklet tartalmazza.

A nemzetiségi önkormányzat pénzkészlete 2018. december 31. napon 6 ezer forint

Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Szekszárd, 2019. május 23.

ifj. Kovács György
elnök

Határozati javaslat
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (V.30.) határozata
a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásaira a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot fogadja el:

1. A határozat hatálya

1. A határozat hatálya a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatra, (a továbbiakban: Önkormányzat), annak Képviselő-testületére terjed ki.

2. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetésének végrehajtása

2.1. A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 11/2018. (II. 13.) önkormányzati határozata végrehajtását

- a) 6 007 ezer Ft bevételi főösszeggel,**
b) 5 996 ezer Ft kiadási főösszeggel,
c) 11 ezer Ft többlettel

jóváhagyja.

2.2. A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 86 ezer Ft-ban,

- | | |
|--|-----------------|
| a) ebből: felhalmozási célú előző évek
költségvetési maradványának igénybevételét | 0 ezer Ft-ban, |
| b) ebből: működési célú előző évek
költségvetési maradványának igénybevételét | 86 ezer Ft-ban, |

hagyja jóvá.

2.3. A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit 0 ezer Ft-ban,

- | | |
|--|----------------|
| a) ebből: működési célú finanszírozási
bevételeit | 0 ezer Ft-ban, |
| b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási
bevételeit | 0 ezer Ft-ban, |

hagyja jóvá.

2.4. A Képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 0 ezer Ft-ban,

- | | |
|--|----------------|
| a) ebből: működési célú finanszírozási kiadásait | 0 ezer Ft-ban, |
| b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait | 0 ezer Ft-ban, |
| hagyja jóvá. | |

2.5. A Képviselő-testület a 2. 1. pontja szerinti bevételi és kiadási főösszegek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

2.6. A pénzeszközök változását tartalmazó kimutatást a 2. melléklet tartalmazza.

2.7. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi kötelező és önként vállalt feladatainak megoszlását, finanszírozását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

2.8. Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.

2.9. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 5. melléklet tartalmazza.

2.10. Az Önkormányzat középtávú tervét a 6. melléklet tartalmazza.

2.11. A Képviselő-testület az Önkormányzat nevében végzett beruházások teljesítését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

2.12. A Képviselő-testület az Önkormányzat nevében végzett felújítások teljesítését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

2.13. Az Önkormányzat Európai Uniós, illetve hazai támogatással megvalósuló projektjeivel kapcsolatos kimutatást projektenkénti bontásban a 13. és 142. melléklet tartalmazza.

2.14. Az Önkormányzat - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteinek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

3. Mérlegek és egyéb tájékoztató adatok

3.1. Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I. melléklet tartalmazza.

3.2. Az Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az I/A. mérleg című melléklet tartalmazza.

3.3. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

3.4. Az önkormányzat érték nélkül nyilvántartott eszközeit a 9. melléklet tartalmazza.

4. A 2018. évi maradvány felhasználása

4.1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványát a 7. melléklet szerint 11 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) az alaptevékenység maradványa: 11 ezer Ft,
- b) a vállalkozási tevékenység maradványa: 0 ezer Ft.

4.2. Az önkormányzat kötelezettséggel terhelt maradványa 11 ezer forint.

4.3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat, emiatt vállalkozási maradvány elszámolási kötelezettségük nem keletkezett.

5. Az Önkormányzat vagyonának adatai

5.1. Az Önkormányzat vagyona 2018. december 31-én 229 ezer Ft, melyet a Képviselő-testület a 8. melléklet szerint hagy jóvá.

6. Záró rendelkezések

6.1. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Határidő: 2019. május 30.
Felelős: ifj. Kovács György elnök
dr. Molnár Kata jegyző

Közzétételi záradék:

A közzététel napja:

dr. Molnár Kata
jegyző