

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

---

**A NAPIREND SORSZÁMA: 2.**

**MELLÉKLET: 1 db**

**TÁRGY: A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének  
végrehajtása**

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete**

**2018. 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!**

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi záró számadást (továbbiakban zárszámadás) elkészítette.

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi bevételei teljesítésének főösszegét **6 376** ezer Ft-ban, kiadásai teljesítésének főösszegét **6 290 ezer Ft**-ban állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését az **I. I.A. és 1.** melléklet tartalmazza.

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását a **6.** melléklet tartalmazza, a mérleg főösszege 208 ezer Ft.

A Nemzetiségi Önkormányzatnak 2017. december 31-én fennálló hitelállománya nincs.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat kötelező, önként vállalt feladatainak megoszlását, a középtávú tervezést és a pénzkészlet változását a **2., 3., és 4.** melléklet tartalmazza.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési maradvány elszámolását a **6. 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:**

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. február 13-i ülésén a 3/2017 (II.13.) határozatával elfogadta a 2017. év költségvetését, melyben meghatározásra kerültek a 2017. évi feladat ellátással kapcsolatos prioritások.

- 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 2017-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:

	2016.évi módosított előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	Változás % a	2016. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	Változás %-a
<b>Bevételek</b>						
Intézményi működési bevételek				2	63	3150%
Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 595	5 764	87,4%	6 595	5 422	82,2%
Előző évi költségvetési maradvány	111	890	801,8%	111	891	802,7%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>6 706</b>	<b>6 654</b>	<b>99,2%</b>	<b>6 708</b>	<b>6 376</b>	<b>95,1%</b>
<b>Kiadások</b>						
Személyi juttatások	866	2 033	234,7%	865	1 983	229,2%
Munkaadói járulékok	442	459	103,8%	408	349	85,5%
Dologi kiadások	4 662	4 162	89,3%	4 159	3 958	95,2%
Működésre és felhalmozás kiadásokra átadott pénzeszközök	530			280		
Tartalékok	10					
Beruházás	196			106		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6 706</b>	<b>6 654</b>	<b>99,2%</b>	<b>5 818</b>	<b>6 290</b>	<b>108,1%</b>

A tárgyévi költségvetési bevételek területén csökkenés tapasztalható az előző év adataihoz viszonyítva, ezen belül a nemzetiségi önkormányzat állami támogatásának csökkenése minimális, ezzel szemben az előző évi költségvetési maradványának növekedése jelentős.

A kiadások területén összességében növekedés tapasztalható, a személyi juttatások nagysága jelentős mértékben nőtt.

### Bevételek:

A Nemzetiségi Önkormányzat támogatásának teljesítése 94 %. Ezen belül az önkormányzat 782 ezer forint általános működési, illetve 482 ezer forint feladatalapú támogatásban részesült az előző évi 1 313 ezer forinttal szemben.

A nemzetiségi önkormányzat működéséhez a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 4 158 ezer forinttal járult hozzá. A fennmaradó 342 ezer forint támogatás 2018. év elején került átutalásra.

A nemzetiségi önkormányzat működési bevétele 63 ezer forint, ezen belül kamatbevétel 2017. évben 1 ezer forint

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 891 ezer forint összegű.

### **Kiadások:**

Személyi juttatások között szerepelnek a választott tisztségviselők tiszteletdíjai, valamint reprezentációs kiadások.

A dologi kiadások között kerültek elszámolásra az önkormányzati rendezvények kiadásai, a rászoruló roma gyermekek érdekében felmerült kiadások, telefondíjak.

### **Létszám és bérgazdálkodás:**

A roma nemzetiségi önkormányzatnak 2017. évben csak külső személyi juttatás kifizetése volt, foglalkoztatotti létszáma nincs.

### **Vagyon alakulása:**

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi mérleg főösszege **208 ezer forint**.

Eszköz oldalon pénzeszközök, adott előlegek, valamint előzetesen felszámított általános forgalmi adó szerepel. Forrás oldalon a saját tőke nagysága -26 ezer forint, a nemzetiségi önkormányzat kötelezettségeinek összege 234 ezer forint. A nemzetiségi önkormányzat vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

### **Költségvetési maradvány:**

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. december 31-i pénzeszköz állománya 1 ezer forint. A 2017. évi költségvetési maradványa **86 ezer forint** (5. sz. melléklet).

Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

Szekszárd, 2018. május 24.

Ifj. Kovács György  
elnök

## Határozati javaslat

**Tárgy: Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján elfogadja a 2017. évi költségvetési zárszámadást az alábbiak szerint:

### I. A költségvetési határozat hatálya

A költségvetési határozat hatálya a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatra, a Képviselő-testületre, és a munkaszervezetre terjed ki.

### II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Képviselő-testület a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítését

- a) 6 376 ezer Ft bevételi főösszeggel,
- b) 6 290 ezer Ft kiadási főösszeggel

fogadja el.

2. Képviselő-testület a költségvetési egyenlegét 86 ezer forintban,

- a) működési célú kiadás összegét: 6 290 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási célú kiadás összegét: 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

### III. A Képviselő-testület elfogadja a zárszámadás mellékleteit:

- I. Mérleg 2017.évi mérleg
  - I.A. Mérleg 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege
    - 1. sz. Melléklet Önkormányzat előirányzata és teljesítése
    - 2. sz. Melléklet Kötelező és nem kötelező feladatok megoszlása
    - 3. sz. Melléklet Középtávú tervezés
    - 4. sz. Melléklet Pénzeszközök változása
    - 5. sz. Melléklet 2017. évi költségvetési maradvány
    - 6. sz. Melléklet Vagyonkimutatás

**Határidő: 2018. május 31.**

**Felelős: Ifj. Kovács György elnök**