

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

---

**A NAPIREND SORSZÁMA: 2.**

**MELLÉKLET: 14 db**

**TÁRGY: A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének  
végrehajtása**

**ELŐTERJESZTÉS**

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

**2017. május 29-i rendes ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:** **ifj. Kovács György elnök**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:** **Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző**

**TÖRVÉNYESSEGI 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 2016. évi záró számadást (továbbiakban zárszámadás) elkészítette.

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi bevételeinek főösszegét **6 708** ezer Ft-ban, kiadásainak főösszegét **5 818** ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését az **I. I.A. és 1. sz.** melléklet tartalmazza.

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a **7. sz.** melléklet tartalmazza, a mérleg főösszege 931 ezer Ft.

A Nemzetiségi Önkormányzatnak 2016. december 31-én fennálló hitelállománya nincs.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét, a kötelező feladatok megoszlását, a középtávú tervezést és a pénzkészlet változását a **2., 3., 4. és 5. sz.** melléklet tartalmazza.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési maradvány elszámolását a **6. sz.** melléklet tartalmazza.

A konszolidált beszámoló mellékleteit - Költségvetési kiadások, Költségvetési bevételek, Finanszírozási bevételek, Mérleg, Eredmény-kimutatás - a **8., 9., 10., 11. és 12.sz.**mellékletek tartalmazzák.

## **SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS**

### **1) A nemzetiségi önkormányzati feladatellátás általános értékelése:**

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. február 17-i ülésén az 5/2016. határozatával elfogadta a 2016. év költségvetését, melyben meghatározásra kerültek a 2016. 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 2016-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:

	2015.évi módosított előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Változás % a	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	Változás %-a
<b>Bevételek</b>						
Intézményi működési bevételek	1			1	2	200%
Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 534	6 595	101%	6 534	6 595	101%
Előző évi költségvetési maradvány	30	111	370%	30	111	370%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 565</b>	<b>6 706</b>	<b>121%</b>	<b>6 565</b>	<b>6 708</b>	<b>102%</b>
<b>Kiadások</b>						
Személyi juttatások	235	866	369%	235	865	368%
Munkaadói járulékok	467	442	95%	467	408	87%
Dologi kiadások	4 358	4 662	107%	4 247	4 159	98%
Működésre és felhalmozás kiadásokra átadott pénzeszközök	1 505	530	35%	1 505	280	17%
Tartalékok		10				
Beruházás		196			106	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6 565</b>	<b>6 706</b>	<b>102%</b>	<b>6 454</b>	<b>5 818</b>	<b>90%</b>

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

**A kiadások területén összességében csökkenés tapasztalható, ezzel szemben a személyi juttatások nagysága jelentős mértékben nőtt.**

### **Bevételek:**

A Nemzetiségi Önkormányzat támogatásának teljesítése 100 %. Ezen belül az önkormányzat 782 ezer forint általános működési, illetve 1 313 ezer forint feladatalapú támogatásban részesült.

A nemzetiségi önkormányzat működéséhez a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 4 500 ezer forinttal járult hozzá.

A nemzetiségi önkormányzat működési bevétele, ezen belül kamatbevétel 2016. évben 2 ezer forint  
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 111 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.

2016. évben került sor az előző éveket érintő jogtalanul igénybe vett EMMI pályázati támogatás visszafizetésére, amelynek összege 280 ezer forint.

#### **Létszám és bérgazdálkodás:**

A roma nemzetiségi önkormányzatnak 2016. évben csak külső személyi juttatás kifizetése volt, foglalkoztatotti létszáma nincs.

#### **Vagyon alakulása:**

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi mérleg főösszege **931ezer forint**.

Eszköz oldalon pénzeszközök, valamint aktív időbeli elhatárolás szerepel. Forrás oldalon a saját tőke nagysága 735 ezer forint, a nemzetiségi önkormányzat kötelezettségeinek összege 196 ezer forint. A nemzetiségi önkormányzat vagyonkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

#### **Költségvetési maradvány:**

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. december 31-i pénzeszköz állománya 914 ezer forint. A 2016. évi költségvetési maradványa **890 ezer forint** (6. sz. melléklet).

Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

**Szekszárd, 2017. május 24.**

**Ifj. Kovács György  
elnök**

## Határozati javaslat

### **A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (V.29.) határozata a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján elfogadja a 2016. 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 2016. évi költségvetése teljesítését
  - a) 6 708 ezer Ft bevételi főösszeggel,
  - b) 5 818 ezer Ft kiadási főösszeggel

fogadja el.

2. Képviselő-testület a költségvetési egyenleg
  - a) működési célú összegét: 996 ezer Ft-ban,
  - b) felhalmozási célú összegét: -106 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

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

- I. Mérleg 2016.évi mérleg
  - I.A. Mérleg 2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege
    1. sz. Melléklet Önkormányzat előirányzata és teljesítése
    2. sz. Melléklet Előirányzat felhasználási-terv
    3. sz. Melléklet Kötelező és nem kötelező feladatok megoszlása
    4. sz. Melléklet Középtávú tervezés
    5. sz. Melléklet Pénzeszközök változása
    6. sz. Melléklet 2016. évi költségvetési maradvány
    7. sz. Melléklet Vagyonkimutatás
    8. sz. Melléklet Konzolidált költségvetési kiadások
    9. sz. Melléklet Konzolidált költségvetési bevételek
    10. sz. Melléklet Konzolidált finanszírozási bevételek
    11. sz. Melléklet Konzolidált mérleg
    12. sz. Melléklet Konzolidált eredmény-kimutatás

**Határidő: 2017. május 29.**

**Felelős: Ifj. Kovács György elnök**