

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 9.

MELLÉKLET: 1 db

**TÁRGY: A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
végrehajtása**

ELŐTERJESZTÉS
a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2022. május 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTŐ:

ifj. Kovács György elnök

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Szántóné Karl Rita
pénzügyi osztályvezető
Tarnóczy Adrienn
költségvetési és pénzügyi ügyintéző

ELŐADÓ:

Szántóné Karl Rita
pénzügyi osztályvezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

dr. Holczner Mónika

Terjedelem: 1 + 6 oldal

Tisztelt Képviselő-testület!

Szekszárd Roma Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi záró számadást (továbbiakban zárszámadás) elkészítette.

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi bevételeinek főösszegét **6 246 ezer Ft-ban**, kiadásainak főösszegét **5 942 ezer Ft-ban** állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését előirányzatontként kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az I., I.A .mérleg és 1. melléklet tartalmazza.

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi Előirányzat felhasználását havi bontását a 2. melléklet mutatja.

Az önkormányzat középtávú tervezését a 3. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettsége nincs, emiatt az 4. melléklet nem tartalmaz adatot.

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem nyújt közvetett támogatásokat, az 5. melléklet nemleges.

A nemzetiségi önkormányzat által végzett beruházások, felújítások teljesülése a 6 és a 7. mellékletek szerint alakult.

AZ Európai Unió forrásokból, illetve a hazai forrásokból támogatott pályázatok bevételeit, és kiadásait a 8-9. mellékletek tartalmazzák.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési maradványának elszámolását a 10. melléklet tartalmazza.

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza, a mérleg főösszege 590 ezer Ft.

Az Önkormányzat érték nélkül nyilvántartott eszközeinek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi Eredménykimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs, ezért a 14. melléklet nemleges.

A Nemzetiségi Önkormányzatnak 2021. december 31-én fennálló hitelállománya nincs.

A pénzeszközök változását a 15. sz. melléklet tartalmazza.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

1) A bevételi források és a kiadások alakulása:

Bevételek:

A Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi általános működési támogatásának 1 040 ezer forint, feladatalapú támogatása 232 ezer forint.

A Nemzetiségi Önkormányzat működtetéséhez a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 4 500 ezer Ft támogatást biztosított az előző évben.

Egyéb működési bevétel befolyt összege 3 ezer forint kamat.

A 2020. évi költségvetési maradvány felhasznált összege 471 ezer forint volt.

A nemzetiségi önkormányzatnak 2021. évben felhalmozási bevétele nem keletkezett. A bevételek teljesülésének mértéke 100 %.

Kiadások:

A kiadások teljesülésének mértéke 95 %, a 2021. évre tervezett rendezvények megvalósultak. A működési kiadások aránya 97,8 %.

Személyi juttatások között került kimutatásra az elnök részére fizetett tiszteletdíj 271 ezer forint összegben, valamint a rendezvények reprezentációs kiadásai. A dologi kiadások között kommunikációs szolgáltatás, terembérlési díj, rendezvényszervezés, online kommunikációs oktatás, bankköltség kiadásai szerepelnek.

Az önkormányzat által szervezett 2021. évi rendezvények kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

- Roma sportnap	684 ezer forint
- Hátrányos helyzetű roma gyermekek kirándulása	530 ezer forint
- Roma nap	1 403 ezer forint
- Csatkai kirándulás	405 ezer forint
- Karácsonyi ajándék	550 ezer forint
- Szilveszter	200 ezer forint

A koronavírus terjedése miatt kialakult helyzetben a rendezvények egy része a 2021. évben elmaradt.

A fenti összegek a rendezvények után fizetendő reprezentációs adót nem tartalmazzák.

A telefondíjakra 363 ezer forintot fordított az önkormányzat.

A Tambura Fesztivált Képviselő-testületi döntés alapján 50 ezer forinttal, a Gyermeklánc Óvodát 30 ezer forinttal támogatta a nemzetiségi önkormányzat.

Felhalmozási célú kiadásként mobiltelefon vásárlására került sor 131 ezer forint összegben.

Létszám és bérghazdálkodás:

A Roma nemzetiségi önkormányzatnak főállású alkalmazottja nincs.

Vagyon alakulása:

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi mérleg főösszege **821 ezer forint**, mely 350 ezer forint befektetett eszközből, 471 ezer forint pénzeszközből tevődik össze eszköz oldalon. Forrásoldalon a saját tőke összege 609 ezer forint, a kötelezettségek összege 200 ezer forint, a passzív időbeli elhatárolások összege 12 ezer forint.

Az összesített mérleg főösszege, **250 ezer forintról 821 ezer forintra növekedett.** (11. sz. melléklet).

Költségvetési maradvány:

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési maradványa **304 ezer forint**,
A költségvetés maradvány alakulását a 10. sz. melléklet tartalmazza.

A nemzetiségi önkormányzat pénzkészlete 2021. december 31. napon 248 ezer forint

Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés alapján a határozati javaslatok elfogadására.

Szekszárd, 2022. május 26.

ifj. Kovács György
elnök

Határozati javaslat

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. () határozata

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 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 2021. évi költségvetésének végrehajtása

2. § (1) A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 16.) önkormányzati határozata végrehajtását

- a) 6 246 ezer Ft bevételi főösszeggel,**
- b) 5 942 ezer Ft kiadási főösszeggel,**
- c) 304 ezer Ft többlettel**

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 471 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 | 471 ezer Ft-ban, |

hagyja jóvá.

(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.

(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.

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

4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat középtávú tervét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat nevében végzett beruházások teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat nevében végzett felújítások teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai Unió, illetve hazai támogatással megvalósuló projektjeivel kapcsolatos kimutatást projektenkénti bontásban a 8. és 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteinek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Mérlegek és egyéb tájékoztató adatok

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az I/A. mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat érték nélkül nyilvántartott eszközeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A 2021. évi maradvány felhasználása

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát a 10. melléklet szerint 304 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) az alaptevékenység maradványa: 304 ezer Ft,
- b) a vállalkozási tevékenység maradványa: 0 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat kötelezettséggel terhelt maradványa 304 ezer forint.

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

5. Az Önkormányzat vagyonának adatai

9. § Az Önkormányzat vagyona 2021. december 31-én 590 ezer Ft, melyet a Képviselő-testület a 11. melléklet szerint hagy jóvá.

6. Záró rendelkezések

10. § Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Határidő: a döntéshozatal napja
Felelős: ifj. Kovács György elnök