

**Előterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. május 21-i ülésére**

Tárgy: A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadása

Előterjesztő: Sárközi János József

Előadó: Tamás Lázárné költségvetési és pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi záró számadást (továbbiakban zárszámadás) elkészítette.

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi bevételeinek főösszegét **7 085** ezer Ft-ban, kiadásainak főösszegét **7 055** ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését az **I. I.A. és 1. sz.** melléklet tartalmazza.

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi konszolidált mérlegét a **6. sz.** melléklet tartalmazza, a mérleg főösszege **10** ezer Ft.

A Nemzetiségi Önkormányzatnak 2014. december 31-én fennálló hitelállománya nincs.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a **9. sz.** melléklet tartalmazza.

A konszolidált beszámoló mellékleteit, Költségvetési kiadások, Költségvetési bevételek, Finanszírozási bevételek, Finanszírozási kiadások, Eredmény-kimutatás, Maradvány-kimutatás és Középtávú tervezés, a **2.,3., 4.,5.,7.,8.** és **10.sz.**mellékletek tartalmazzák.

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 2014. évi feladat ellátással kapcsolatos prioritások. A koncepcióban megfogalmazottak általános értékelése során megállapítható, hogy változatlanul kiemelt feladatként szerepel a 2014. 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 2014-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:

	2013.évi módosított előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	Növekedés és %-a	2013. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	Növekedés %-a
Bevételek						
Intézményi működési bevételek				2		
Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök	5 951	7 085	119	5 951	7 085	119
Pénzmaradvány						
Kiegészítő, függő és átfutó bevételek				43		
Bevételek összesen:	5 951	7 085	119	5 996	7 085	118
Kiadások						
Személyi juttatások	114	844	740	114	844	740
Munkaadói járulékok	138	754	546	138	724	524
Dologi kiadások	3 319	2 777	-16	3 356	2 777	-17
Működésre és felhalmozási kiadásokra átadott pénzeszközök	2 380	2 650	111	2 380	2 650	111
Beruházás		60			60	
Kiadások összesen:	5 951	7 085	119	5 988	7 055	118

A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások területén növekedés tapasztalható a bázis évhez viszonyítva, ez a bevételeknél és a kiadásoknál is 18 %-os.

Kiadások:

A kiadások nőttek 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 (2 250 e. Ft)
- Kis Dankó Labdarúgócsapat (400 e. Ft)

Bevételek:

A Nemzetiségi Önkormányzat működtetéséhez a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 4 775 e. Ft-tal járult hozzá, mely 275 e. Ft-tal meghaladta az eredeti előirányzatot, ez az összeg a 2015.évi költségvetésben visszafizetési kötelezettségként jelentkezik.

A Nemzetiségi Önkormányzat 2013-ben 856 e. Ft, 2014. évben 1 221 e. Ft állami támogatásban részesült.

Munkaügyi Központtól 1 089 e. Ft bértámogatás érkezett.

Létszám és bérgazdálkodás:

A roma nemzetiségi önkormányzatnak állandó főállású alkalmazottja nincs, a Munkaügyi Központ támogatásában alkalmaztak 4 hónapra 1 fő adminisztratív munkaerőt.

Vagyon alakulása:

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

2014.évi mérleg főösszege **10 e. Ft**, mely eszköz oldalon pénzeszközből, forrás oldalon -4 e. Ft saját tőkéből és 14 e. Ft sajátos elszámolásból áll.

Az emelkedés 11 %-os, mely a pénzeszközök növekedéséből adódik.

Az összesített mérleg főösszege, melyet a **6. sz. melléklet** tartalmaz, **9 e. Ft-ról 10 e. Ft-ra** nőtt.

Pénzmaradvány:

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat jóváhagyott pénzmaradványa **10 e. Ft**.

A pénzmaradvány alakulását a **9. sz. melléklet** tartalmazza.

Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

Szekszárd, 2015. május 18.

Sárközi János József
elnök

Határozati javaslat

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján elfogadja a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást.

Határidő: 2015. május 21.

Felelős: Sárközi János József elnök