

## **A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról**

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi bevételeinek összességét **6.337** ezer Ft-ban, kiadásainak összességét **6.336** ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését az **1. sz.** melléklet tartalmazza.

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi mérlegét a **2. sz.** melléklet tartalmazza, a mérleg főösszege **1** ezer Ft.

A Nemzetiségi Önkormányzatnak 2012. december 31-én fennálló hitelállománya nincs.

A Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradvány felhasználását a **3. 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:**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. december 12-i közgyűlése elfogadta a 2013-2015. év költségvetési koncepcióját, melyben meghatározásra kerültek a 2012. évi feladat ellátással kapcsolatos prioritások. A koncepcióban megfogalmazottak általános értékelése során megállapítható, hogy változatlanul kiemelt feladatként szerepel a 2012. évben végzett önkormányzati feladatellátás színvonalának fenntartása, további minőségi fejlesztése. Ezeket a célkitűzéseket saját ellátási területén a roma nemzetiségi önkormányzat is fontosnak tartja.

- a) A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési tervezésének célja, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat folyamatos működési feltételeinek megteremtése mellett a helyi roma közösség életét biztosítsa.
- b) Alapvető célunk a 2012-es évre vonatkozóan is az, hogy alaposan átgondolt, céltudatos tervezést követően, a forrásokat maximálisan kihasználó, határozott és takarékos gazdálkodást folytassunk.
- c) Célunk, hogy a pályázati lehetőségeket kihasználva, minél több forrást teremtsünk arra, hogy a roma emberek különböző korosztályai számára értelmes, tartalmas programokat biztosítsunk, hogy ezzel az összefogást és a hagyományőrzést megtartva segítsük a romák beilleszkedését a tágabb közösség, Szekszárd város életébe.

#### **2) A bevételi források és a kiadások alakulása:**

**A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások területén növekedés tapasztalható a bázis évhez viszonyítva.**

Ezt több tényező együttes hatása okozza.

**Bevételek:**

A működési bevétel mindkét évben kamatbevételből és 2012-ben kulturális pályázatra befizetett magánszemélyi hozzájárulásból keletkezett.

A bevételi források területén az emelkedés 56 %-os.

A működésre átvett pénzeszközök jelentősen nőttek, működési célra SZMJV Önkormányzatától és a Munkaügyi Központtól érkezett támogatás.

**Kiadások:**

A kiadások szintén 56 %-al emelkedtek. A kiadások között jelentősek a roma hagyományőrzéssel kapcsolatos rendezvényekre fordított összegek (Csatkai búcsú, Cigánység Világnapja). Az elnöki keretből temetési hozzájárulást fizettek ki. Pénzeszközátadásként jelentkeznek kiadások

- Roma Hagományőrző Diáksport Egyesületnek - 400 eFt,
- Kis Dankó Kupa támogatására - 400 eFt,
- Vakok és Gyengénlátók Egyesületének - 50 eFt.

**Létszám és bérgazdálkodás:**

A roma nemzetiségi önkormányzatnak főállású alkalmazottja 2012 évben 1 fő volt 4 hónapon keresztül. A Munkaügyi Központ támogatásával alkalmaztuk. Bérének a forrása a támogatás értékű működési bevételek között szerepel.

**Vagyon alakulása:**

Az előző évi mérlegében nem voltak adatok, mivel a roma nemzetiségi önkormányzat nem volt önálló beszámoló készítésére kötelezett. 2012. évben a mérleg főösszege 1 eFt, mely eszköz oldalon pénzeszközökből 1 eFt, forrás oldalon a saját tőke összege -60 eFt, költségvetési tartalék 1 eFt és 60 eFt szállítói tartozásból tevődik össze.

Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

Szekszárd, 2013. április 18.

Sárközi János József  
elnök