

6/2021. (V. 12.) elnöki határozat

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) bekezdése és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel a Vas Megyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat feladat,- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:

A Vas Megyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése

1. a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az előterjesztés és 1. sz. melléklete szerint elfogadja;
2. elrendeli, hogy a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról készült beszámoló 2. és 3. számú mellékleteiben szereplő pénzmaradványokkal, a hivatkozott mellékletekben megjelölt előirányzatok szerint a 2021. évi költségvetés módosításra kerüljön.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Előterjesztés

**A Vas Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ában előírt kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban számolunk be az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról.

A megyei önkormányzat és a Vas Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezései végrehajtására, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján „Együttműködési megállapodás”-t kell, hogy kössön egymással.

Az „Együttműködési megállapodás” rögzíti, hogy a területi nemzetiségi önkormányzatnak a 2020. évi gazdálkodásáról költségvetési beszámolót kell készítenie. A beszámolót az önkormányzati hivatal készíti el.

A beszámolási kötelezettségnek az alábbiak szerint tesz eleget:

Bevételek alakulása:

| | |
|------------------------------------|------------|
| Bevételek eredeti előirányzata: | 2.580 E Ft |
| Bevételek módosított előirányzata: | 4.094 E Ft |
| Teljesítés: | 4.094 E Ft |
| Teljesítés %-a | 100 % |

A 2020. évi működéshez az alábbi források álltak rendelkezésre:

- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. alapján a központosított előirányzatból a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2020. évi általános működési támogatása címen **2.080 E Ft** központi forrásban részült a nemzetiségi önkormányzat.
- Vas Megyei Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről alkotott rendelet előterjesztésében a területi nemzetiségi önkormányzatok támogatására biztosított keretből pedig **500 E Ft-ban** részesült két részletben.
- A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 448/2015. (XII. 28.) kormányrendelet alapján a benyújtott feladatalapú támogatási igényükre **154 E Ft** központi támogatásban részesült az önkormányzat.
- Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével kötött 31806/26/01573 számú hatósági szerződés értelmében a nemzetiségi önkormányzat hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása címén összesen **407 E Ft** támogatásban részesült a 2020. évben.
- A Nemzetiségi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkára felhívására benyújtott pályázaton, a NEMZ-KUL-EPER-20-0292 pályázati azonosítóval nyilvántartásba vett Roma kulturális nap elnevezésű projekthez **400 E Ft** támogatásban részesült a nemzetiségi önkormányzat.
- Működési bevételként **1 E Ft**-tal számolhat a járulékok befizetésének kerítési különbözetéből adódóan.
- A 2019. évi költségvetési határozatban biztosított források fel nem használt része előző évi pénzmaradványként - **524 E Ft** - beépítésre került a 2020. évi költségvetésbe.

Kiadások alakulása:

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Kiadások eredeti előirányzata: | 2.580 E Ft |
| Kiadások módosított előirányzata: | 4.094 E Ft |
| Teljesítés: | 3.348 E Ft |
| Teljesítés %-a | 81,78 % |

A 2020. évben jelentkezett kiadási főösszeg **3.348 E Ft**, melynek megoszlása a következő:

- Személyi juttatások előirányzat teljesítése **1.003 E Ft** (közgyűlési tagok tiszteletdíja összesen 282 E Ft, a működéshez kapcsolódó reprezentációs kiadások 157 E Ft, a közmunka program keretében összesen 564 E Ft személyi jutatás került kifizetésre)
- Munkaadókat terhelő járulékok **174 E Ft** (közgyűlési tagok tiszteletdíja után fizetendő járulék 47 E Ft, közmunkaprogram járulékai 50 E Ft, működési, reprezentációs kiadásokhoz kapcsolódó járulék összege 77 E Ft)
- Dologi kiadások **1.041 E Ft** (rendezvények költségeire 497 E Ft, működési kiadásokra 144 E Ft kiadás teljesült, NEMZ-KUL-20-0292 számú pályázat keretében megrendezett roma nap dologi kiadásai 400 E Ft)
- Egyéb működési célú támogatások nemzetiségi önkormányzatok részére **1.040 E Ft** (az 1. sz. mellékletben felsoroltak alapján)
- Egyéb működési célú kiadások civil, nonprofit szervezetnek **20 E Ft** (Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete részére a 37/2019. (XI. 21.) számú határozat alapján)

A 2020. évet **747 E Ft** pénzmaradvánnyal zárta a nemzetiségi önkormányzat, mely a 2020. évi költségvetési beszámoló készítésekor személyi kiadások előirányzaton 23 E Ft, munkáltatókat terhelő járulékok előirányzaton 4 E Ft és a dologi kiadások előirányzaton 3 E Ft kötelezettséggel terhelt és 717 E Ft szabad pénzmaradvány.

A költségvetésben figyelembe vett önkormányzati támogatásokon túl a Vas Megyei Önkormányzat biztosította még az együttműködési megállapodásban rögzített személyi juttatásokat, illetve dologi feltételeket is.

A fentiek alapján javaslom, hogy az előterjesztést a közgyűlés tárgyalja meg és azt a határozati javaslatban szereplők szerint fogadja el.

Határozati javaslat:

A Vas Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése

1. a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi gazdálkodásról szóló beszámolóját az előterjesztés és 1. sz. melléklete szerint elfogadja;
2. elrendeli, hogy a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról készült beszámoló 2. és 3. számú mellékleteiben szereplő pénzmaradványokkal, a hivatkozott mellékletekben megjelölt előirányzatok szerint a 2021. évi költségvetés módosításra kerüljön;

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Szombathely, 2021. április

Horváth István
Vas Megyei Roma Területi Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

2020. évi pénzmaradvány

2. sz. melléklet

Ft

| | | |
|---|---|------------------|
| Bevételek teljesülése | | |
| | Támogatásértékű műk.bevétel | 3 569 298 |
| | Egyéb működési bevétel | 1 000 |
| | Pénzmaradvány | 524 220 |
| | Bevételek összesen | 4 094 518 |
| Kiadások teljesülése | | |
| | Személyi juttatások | 1 003 926 |
| | Munkaadókat terhelő járulék | 173 048 |
| | Dologi kiadások | 1 040 821 |
| | Egyéb működési c. kiadás | 1 060 000 |
| | Beruházási kiadás | 70 000 |
| | Kiadások összesen | 3 347 795 |
| Összes megtakarítás | | 746 723 |
| Módosított pénzmaradvány | | 746 723 |
| 2020. évi költségvetésben tervezett pénzmaradvány | | 746 723 |
| Feladattal terhelt pénzmaradvány | | 30 081 |
| Szabad pénzmaradvány | | 716 642 |
| Feladattal terhelt pénzmaradvány, Ft | | |
| | 2020.12. havi bruttó tiszteletdíj | 23 530 |
| | 2020.12. havi bruttó tiszteletdíjak járulékának | 3 647 |
| | 2020. 12. havi számlavezetési díj (dologi kiadás) | 2 260 |
| | 2020. 12. havi tranzakciós díj (dologi kiadás) | 644 |
| Feladattal terhelt összesen | | 30 081 |

JAVASLAT

Vas Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi pénzmaradvány felhasználására

| | 3. sz. melléklet |
|---|-------------------------|
| Megnevezés | Összeg E Ft |
| 2020. évi beszámoló szerinti pénzmaradvány | 747 |
| Intézményi túlffinanszírozás | 0 |
| Elvonás az intézményektől (feladatmaradás) | 0 |
| Központi költségvetéstől még járó támogatás | 0 |
| Összes pénzmaradvány: | 747 |
| ebből | |
| működési | 747 |
| felhalmozási (lakásalap) | |
| Pénzmaradvány felhasználás | |
| 2020. évi költségvetés forrásaként tervezett | 0 |
| működési célú pénzmaradvány | 0 |
| fejlesztési célú pénzmaradvány | 0 |
| | |
| 2020. évi pénzmaradvány még felhasználható része | 747 |
| működési célú pénzmaradvány | 747 |
| fejlesztési célú pénzmaradvány | 0 |
| 2019. évről áthúzódó kötelezettségek | |
| Alulfinanszírozott intézmények részére a támogatás rendezése | 0 |
| Visszafizetési kötelezettség a központi költségvetésbe | 0 |
| 2020. évről áthúzódó kötelezettségek | 0 |
| Pénzmaradványt terhelő szállítói állomány | 3 |
| Szállítói állomány | 3 |
| Egyéb áthúzódó kötelezettség | 27 |
| Összes feladattal terhelt kötelezettség | 30 |
| 2020. évi szabad (tartalékba helyezhető) pénzmaradvány: | 717 |
| működési célú tartalékba | 717 |
| fejlesztési célú tartalékba | |
| | |
| 2020. évre a pénzmaradvány felhasználásához kapcsolódó előirányzatok | |
| | |
| Kiemelt előirányzatok | |
| Személyi juttatás | 23 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 4 |
| Dologi kiadások | 3 |
| Támogatásértékű kiadás | 0 |
| Működési tartalék | 717 |
| Felhalmozási tartalék | |
| 2020. évi pénzmaradvány felhasználás előirányzatváltozás összesen | 747 |