

15/2019. (IV. 30.) számú határozat

A Vas Megyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete

1. a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi gazdálkodásról szóló beszámolóját az előterjesztés és melléklete szerint elfogadja;
2. elrendeli, hogy a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról készült beszámoló 2. és 3. számú mellékleteiben szereplő pénzmaradványokkal, a hivatkozott mellékletekben megjelölt előirányzatok szerint a 2019. évi költségvetés módosításra kerüljön;

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Előterjesztés

**A Vas Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ában előírt kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban számolunk be az önkormányzat 2018. 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 2018. 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:	1.282 E Ft
Bevételek módosított előirányzata:	6.537 E Ft
Teljesítés:	6.537 E Ft
Teljesítés %-a	100 %

A 2018. évi működéshez az alábbi források álltak rendelkezésre:

- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. alapján a központosított előirányzathoz a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2018. évi általános működési támogatása címen **965 E Ft** központi forrásban részült a nemzetiségi önkormányzat.
- Vas Megyei Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről alkotott rendelet előterjesztésében a területi nemzetiségi önkormányzatok támogatására biztosított keretből pedig **500 E Ft-tal** 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 **854 E Ft** központi támogatásban részesült az önkormányzat.
- Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével kötött 31806/26/01414 számú hatósági szerződés értelmében a nemzetiségi önkormányzat hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása címen összesen **100 E Ft**, a 31806/26/01435 számú hatósági szerződés értelmében **457 E Ft**, a 31806/26/01436 számú hatósági szerződés értelmében **416 E Ft** és a 31806/26/01421 számú hatósági szerződés értelmében **1.433 E Ft** támogatásban részesült a 2018. évben.
- A Vas Megyei Önkormányzat Elnökétől **244 E Ft-tal** járult hozzá a nemzetiségi önkormányzat elnöki tiszteletdíjának költségeihez.
- A Nemzetiségi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkára felhívására benyújtott pályázaton, a NEMZ-KUL-EPER-18-1141 pályázati azonosítóval nyilvántartásba vett Roma kulturális nap elnevezésű projekthez **300 E Ft** támogatásban részesült a nemzetiségi önkormányzat.
- Az önkormányzat egyik dolgozója a 2018. évi országgyűlési választások során szavazat számláló biztossági tag volt, ehhez kapcsolódóan **6 E Ft** összegű átlagbér igény térítés érkezett a szombathelyi Helyi Választási Irodától.

- A 2017. évi költségvetési határozatban biztosított források fel nem használt része előző évi pénzmaradványként – **1.262 E Ft** beépítésre került a 2018. évi költségvetésbe.

Kiadások alakulása:

Kiadások eredeti előirányzata:	1.282 E Ft
Kiadások módosított előirányzata:	6.537 E Ft
Teljesítés:	5.282 E Ft
Teljesítés %-a	80.80 %

A 2018. évben jelentkezett kiadási főösszeg **5.282 E Ft**, melynek megoszlása a következő:

- Személyi juttatások előirányzat teljesítése **2.641 E Ft** (testületi tagok tiszteletdíja 303 E Ft, a működéshez kapcsolódó reprezentációs kiadások 24 E Ft, míg a rendezvényekhez kapcsolódó 44 E Ft, a közmunka program keretében 2.181 E Ft személyi jutatás került kifizetésre, NEMZ-KUL-18-1141 számú pályázat keretében megrendezett roma nap reprezentációs kiadásai 89 E Ft)
- munkaadókat terhelő járulékok **551 E Ft** (testületi tagok tiszteletdíja után fizetendő járulék 60 E Ft, közmunkaprogram járulékai 317 E Ft, működési, reprezentációs kiadásokhoz kapcsolódó járulék összege 174 E Ft)
- dologi kiadások **815 E Ft** (rendezvények költségeire 433 E Ft, működési kiadásokra 157 E Ft kiadás teljesült, NEMZ-KUL-18-11141 számú pályázat keretében megrendezett roma nap dologi kiadásai 224 E Ft)
- működési célú kiadások **1.275 E Ft** (az 1. sz. mellékletben található a támogatottaknak nyújtott összegek részletei és a határozatok száma)

A 2018. évet 1.255 E Ft pénzmaradvánnyal zárta a nemzetiségi önkormányzat, mely a beszámoló készítésekor személyi kiadások előirányzaton 213 E Ft, munkáltatókat terhelő járulékok előirányzaton 25 E Ft és a dologi kiadások előirányzaton 9 E Ft kötelezettséggel terhelt és 1.008 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 testület tárgyalja meg és azt a határozati javaslatban szereplők szerint fogadja el.

Határozati javaslat:

A Vas Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete

3. a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi gazdálkodásról szóló beszámolóját az előterjesztés és melléklete szerint elfogadja;
4. elrendeli, hogy a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról készült beszámoló 2. és 3. számú mellékleteiben szereplő pénzmaradványokkal, a hivatkozott mellékletekben megjelölt előirányzatok szerint a 2019. évi költségvetés módosításra kerüljön;

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Szombathely, 2019. április

Vidos László János
Vas Megyei Roma Területi Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

