

10/2020. (VII. 02.) számú határozat

A Vas Megyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése

1. a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi gazdálkodásról szóló beszámolóját az előterjesztés és melléklete szerint elfogadja;
2. elrendeli, hogy a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról készült beszámoló 2. és 3. számú mellékleteiben szereplő pénzmaradványokkal, a hivatkozott melléletekben megjelölt előirányzatok szerint a 2020. évi költségvetés módosításra kerüljön;

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Előterjesztés

**A Vas Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ában előírt kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban számolunk be az önkormányzat 2019. 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 2019. 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:	1.540 E Ft
Bevételek módosított előirányzata:	6.384 E Ft
Teljesítés:	6.384 E Ft
Teljesítés %-a	100 %

A 2019. évi működéshez az alábbi források álltak rendelkezésre:

- Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. alapján a központosított előirányzathoz a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi általános működési támogatása címen **1.040 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 **733 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 címen összesen **2.261 E Ft**, a 31806/26/01614 számú hatósági szerződés értelmében **184 E Ft** támogatásban részesült a 2019. évben.
- A Nemzetiségi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkára felhívására benyújtott pályázaton, a NEMZ-KUL-EPER-19-0509 pályázati azonosítóval nyilvántartásba vett Roma kulturális nap elnevezésű projekthez **410 E Ft** támogatásban részesült a nemzetiségi önkormányzat.
- Működési bevételként **1 E Ft**-tal számolhat a járulékok befizetésének kerítési különbözetéből adódóan.
- A 2018. évi költségvetési határozatban biztosított források fel nem használt része előző évi pénzmaradványként – **1.255 E Ft** beépítésre került a 2019. évi költségvetésbe.

Kiadások alakulása:

Kiadások eredeti előirányzata:	1.540 E Ft
Kiadások módosított előirányzata:	6.384 E Ft
Teljesítés:	5.860 E Ft
Teljesítés %-a	91,79 %

A 2019. évben jelentkezett kiadási főösszeg **5.860 E Ft**, melynek megoszlása a következő:

- Személyi juttatások előirányzat teljesítése **2.885 E Ft** (közgyűlési tagok tiszteletdíja összesen 449 E Ft, a működéshez kapcsolódó reprezentációs kiadások 16 E Ft, a közmunka program keretében összesen 2.420 E Ft személyi jutatás került kifizetésre)
- Munkaadókat terhelő járulékok **360 E Ft** (közgyűlési tagok tiszteletdíja után fizetendő járulék 83 E Ft, közmunkaprogram járulékai 268 E Ft, működési, reprezentációs kiadásokhoz kapcsolódó járulék összege 9 E Ft)
- Dologi kiadások **725 E Ft** (rendezvények költségeire 150 E Ft, működési kiadásokra 165 E Ft kiadás teljesült, NEMZ-KUL-19-05090 számú pályázat keretében megrendezett roma nap dologi kiadásai 410 E Ft)
- Egyéb működési célú támogatások nemzeti önkormányzatok részére **1.870 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 2019. évet 524 E Ft pénzmaradvánnyal zárta a nemzetiségi önkormányzat, mely a beszámoló készítésekor személyi kiadások előirányzatán 211 E Ft, munkáltatókat terhelő járulékok előirányzatán 21 E Ft és a dologi kiadások előirányzatán 5 E Ft kötelezettséggel terhelt és 287 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 2019. évi gazdálkodásról szóló beszámolóját az előterjesztés és melléklete szerint elfogadja;
2. elrendeli, hogy a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról készült beszámoló 2. és 3. számú mellékleteiben szereplő pénzmaradványokkal, a hivatkozott mellékletekben megjelölt előirányzatok szerint a 2020. évi költségvetés módosításra kerüljön;

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Szombathely, 2019. április

Horváth István
Vas Megyei Roma Területi Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

