

3/2024. (II. 13.) számú határozat

A Vas Megyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2024. évi feladatainak ellátásához szükséges 2024. évi költségvetési előirányzatait 2.004 E Ft-os főösszegben állapítja meg a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatok szerint.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

**VAS VÁRMEGYEI ROMA TERÜLETI
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
E L N Ö K E**

Előterjesztés

**A Vas Vármegyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi költségvetési előirányzatainak elfogadásához**

Az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzat költségvetését önállóan tervezi, melyről költségvetési határozatot alkot.

A 2024. évi működéshez a jelenlegi információk szerint a következő források állnak rendelkezésre:

- Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. tv. alapján a központosított előirányzatból a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2024. évi általános működési támogatása címen szintén **1.040 E Ft** központi forrást lehet számításba venni.
- Vas Vármegye Önkormányzatának a 2024. évi költségvetésről alkotott rendelet előterjesztésében a területi nemzetiségi önkormányzatok támogatására biztosított keretből pedig **500 E Ft-tal** számolhat a roma nemzetiségi önkormányzat.
- A 2023. évi pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt **44 E Ft** működési céllal, **420 E Ft** felhalmozási céllal került megtervezésre.

A fenti források ismeretében áttekintésre kerültek a feladatok, melyeknek számbavétele alapján a felhasználási javaslat a következő:

A működési kiadások keretében a személyi kiadások előirányzatát alkotja a hatályos 38/2019.(XI.21.) határozat alapján kifizethető tiszteletdíjak összege **790 E Ft**. Ezen személyi kiadásokat összesen **103 E Ft** szociális hozzájárulási adó terheli.

Dologi kiadásoknál kerül megtervezésre a megyei megemlékezéseken történő önkormányzati koszorúzások kiadásai **47 E Ft-os** összegben, egyéb kommunikációs szolgáltatásokra **55 E Ft-ot**, továbbá bankköltségre **60 E Ft-ot** irányoz elő. A dologi kiadások ÁFA vonzata **26 E Ft** összegben kerül megtervezésre.

Az RNÖ-FEJL-23-0100 pályázattal kapcsolatosan egyéb kommunikációs szolgáltatásokra **34 E Ft-ot**, immateriális javak beszerzésére **130 E Ft-ot**, informatikai eszközök beszerzésére **200 E Ft-ot** irányoz elő. A pályázathoz kapcsolódó ÁFA vonzata **100 E Ft**.

A rendezvények kiadásain belül a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra **125 E Ft** kerül megtervezésre. A fent említett kiadás ÁFA vonzata külön soron kerül megtervezésre a költségvetésben összesen **34 E Ft** összegben.

Az elnöki keret 300 E Ft-os előirányzata szerint a dologi kiadásoknál kerül megtervezésre a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzatán **237 E Ft**, melynek ÁFA vonzatára **63 E Ft-ot** irányoztuk elő.

A Vas Vármegyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatainak az alábbi mellékletek nemlegesek:

- Kimutatás a felhalmozási kiadásokról és bevételekről
- Kimutatás az engedélyezett létszámkeretről
- Többéves kihatással járó Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok

Az önkormányzatnak a költségvetésben figyelembe vett források és annak felhasználásán túl rendelkezésére áll még a Vas Vármegye Önkormányzata által biztosított következő juttatások:

- Elhelyezés: Szombathely, Sugár u. 9. szám alatti épületben
- Technikai feltételek: az együttműködési megállapodás alapján rendelkezésre bocsátott ingatlan közüzemi költségeinek kifizetése, a gépelési, sokszorosítási feladatok ellátásának biztosítása, valamint az internet üzemeltetési költségei.

A két önkormányzat közötti feladatokat, az együttműködés formáit, eljárását és a határidőket a közöttük létrejött együttműködési megállapodás tartalmazza.

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

Határozati javaslat:

A Vas Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése a 2024. évi feladatainak ellátásához szükséges 2024. évi költségvetési előirányzatait 2.004 E Ft-os főösszegben állapítja meg a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatok szerint.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Szombathely, 2024. február

Horváth István
a Vas Vármegyei Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Elnöke

MÉRLEG

Vas Vármegyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatai

adatok E Ft-ban					
Megnevezés	Működési bevételek	RNÖ-FEJL-23-0100	Rendezvények kiadásai	Elnöki keret	Eredeti előirányzat
Költségvetési bevételek:					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 540	0	0	0	1 540
Központosított előirányzathoz - Működési támogatás	1 040		0	0	1 040
Vas Vármegye Önkormányzata költségvetési rendeletében biztosított forrásból	500		0	0	500
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	464	0	0	464
Működési célú maradvány igénybevétele	0	44	0	0	44
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	420	0	0	420
Költségvetési bevételek összesen:	1 540	464	0	0	2 004
	Működés kiadásai	RNÖ-FEJL-23-0100	Rendezvények kiadásai	Elnöki keret	Eredeti előirányzat
Költségvetési kiadások:					
Személyi juttatások	790	0	0	0	790
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentációs kiadások)	0	0	0	0	0
Tiszteletdíjak	790	0	0	0	790
Munkaadókat terhelő járulék	103	0	0	0	103
Rendezvények költségei után felmerülő járulékok, kifizetői adó	0	0	0	0	0
- Szociális hozzájárulás reprezentáció után fizetendő	0	0	0	0	0
- Kifizetői adó reprezentáció után fizetendő	0	0	0	0	0
Tiszteletdíjak utáni fiz. szoc.hó	103	0	0	0	103
Dologi előirányzat	188	464	159	300	1 111
Üzemeltetési anyagok (koszorúk)	47	0	0	0	47
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Mobiltelefon szolg.)	55	34	0	0	89
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	125	237	362
Egyéb szolgáltatások (Rendezvények költségei)	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (Bankköltség)	60	0	0	0	60
Működési célú előzetesen felszámított áfa	26	10	34	63	133
Immateriális javak beszerzése	0	130	0	0	130
Informatikai eszközök beszerzése	0	200	0	0	200
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	90	0	0	90
Költségvetési kiadások összesen:	1 081	464	159	300	2 004

		2. melléklet	
MÉRLEG			
s Vármegyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadás			
A/Bevételek			
			E Ft
Megnevezés	Működési bevételek módosított előirányzata	Felhalmozási bevételek módosított előirányzata	Összesen
I. Költségvetési bevételek	1 540	0	1 540
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 540		1 540
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
3. Közhatalmi bevételek			0
4. Működési bevételek			0
5. Felhalmozási bevételek			0
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
II. Finanszírozási bevételek	44	420	464
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	1 584	420	2 004
B/Kiadások			
			E Ft
Megnevezés	Működési kiadások módosított előirányzata	Felhalmozás kiadások módosított előirányzata	Összesen
I. Költségvetési kiadások	1 584	420	2 004
1. Személyi juttatások	790		790
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul	103		103
3. Dologi kiadások	691		691
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5. Egyéb működési célú kiadások			0
6. Beruházás		420	420
7. Felújítás			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadás			0
II. Finanszírozási kiadások	0	0	0
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	1 584	420	2 004