

ELŐTERJESZTÉS

**Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. május hó 26-ai rendkívüli ülésére**

Tárgy: A 2016. évi költségvetés – 6/2016. (II.4.) ORNÖ határozat - módosítása

Előterjesztő: Szilágyi Sándor elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

A tárgyévét érintő négy hónap elteltével a tényadatok ismeretében szükséges dönteni az időközben felmerült feladatokhoz kapcsolódó költségvetési módosításokról.

2016. május 2-án bankszámlánkra érkezett az állami feladatalapú támogatás 734.103 Ft, ami az első részletet jelenti, ugyanekkora összeg fog még érkezni.

A 2015. évi költségvetési maradvány összege 1.272 E Ft.

A tényadatok és a várható bevételek, kiadások ismeretében a bevételi és a kiadási előirányzatok rendezése egyaránt szükséges.

Az önkormányzat bevételi előirányzatok növekedése:

1. Állami támogatás: 1.468 E Ft
2016. május 2-án megérkezett az állami feladatalapú támogatás első részlete. A támogatási okirat alapján 1.468.206 Ft lesz az egész éves támogatás.
2. Pénzmaradvány 1.272 E Ft
A 2015.évi költségvetési maradvány összege kerül átvezetésre a költségvetésen.

Az önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése:

Személyi jellegű kiadások:

1. Reprezentáció 100 E Ft
Az év során lesz még több olyan rendezvény, ahol a meghívott vendégeknek veszünk ajándékot.

Munkaadói járulékok és szoc.hozzájárulási adó

1. Bérjellegű kifizetések járulékai 100 E Ft
Mivel a reprezentációs kiadási sorokra felosztásra került a támogatás és a pénzmaradvány, ezek vonzataként kifizetői adó és eho kifizetésekre is szükséges előirányzatot tenni.

Dologi kiadások:

1. Gépjármű költség 200 E Ft
Az év során még sok olyan rendezvény kerül megrendezésre, melyek utánajarást, személyes közreműködést igényelnek, melyet saját gépkocsi használattal kívánunk megtenni.
2. Szállítási költség 200 E Ft
A nyáron táboroztatásra szeretnénk gyerekeket vinni, melynek költsége jelentősen megemelkedett a tavalyi évhez képest.
3. Bérleti díj 100 E Ft
Az idén még megrendezésre kerülő rendezvények során, többször igénybe fogjuk venni az OKSZÍK színpadát, vagy egyéb termeit, illetve más helyiségeket, ahol bérleti díjat kell fizetnünk.
4. Rendezvények költségei 1.333 E Ft
A még tervbe vett rendezvényekre szánt összeg, az együttműködési megállapodások alapján az iskolák tanulóinak vitt jutalom csokoládék, üdítőket szeretnénk elszámolni.

- | | |
|--|----------|
| 5. Reprezentáció | 100 E Ft |
| <i>A reprezentációs kiadások áfa vonzata kerül itt elszámolásra.</i> | |
| 6. Egyéb dologi kiadások | 300 E Ft |
| <i>Átcsoportosítás természetbeni juttatás (telefon) sorról, illetve a feladatalapú támogatás elosztása alapján járó költségrész.</i> | |
| 7. Gyermekek üdültetése | 300 E Ft |
| <i>A nyári táboroztatás, illetve egyéb több napos kirándulási lehetőségek finanszírozására.</i> | |
| 8. Tárgyi eszköz beszerzése | 22 E Ft |
| <i>Irodánkban elromlott a kávéfőző, cserére lenne szükség.</i> | |

Az önkormányzat kiadási előirányzatok csökkenése:

Dologi kiadások:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. Természetbeni juttatás (telefon) | 15 E Ft |
| <i>Előirányzat átcsoportosítás</i> | |
| <i>Dologi kiadások sorra</i> | <i>15 E Ft</i> |

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatok javasolt módosításainak összefoglalása:

adatok eFt-
ban

megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Működési bevételek				
- Állami támogatás	1 468	0		
Finanszírozási bevételek				
- Pénzmaradvány	1 272	0		
Bevétel összesen:	2 740	0	0	0
Működési kiadások				
személyi jellegű kiadások			100	15
- reprezentáció			100	0
- természetbeni juttatás (telefon)			0	15
munkaadói járulékok és szoc. hozzájáruló			100	0
- bérjellegű kifizetések járulékai			100	0
dologi kiadások			2 555	0
- gépjármű ktg.			200	0
- szállítási ktg.			200	0
- bérleti díj			100	0
- rendezvények költségei			1 333	0
- reprezentáció			100	0
- egyéb dologi kiadás			300	0
- gyermekek üdültetése			300	0
- tárgyi eszköz beszerzése			22	0
Kiadás összesen:	0	0	2 755	15
Összesen:	2 740	0	2 755	15

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a 2016. évi költségvetés módosítás tervezet elfogadását!

Oroszlány, 2016. május 20.

Szilágyi Sándor

**Az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016.(...) ORNÖ határozata
az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (II.4.) ORNÖ határozata módosításáról**

Az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket határozza meg:

I. A költségvetés bevételei és kiadásai

- 1.** A nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületének a költségvetésről szóló **6/2016. (II.4.) ORNÖ** határozat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetését

- a) 4.190 E Ft költségvetési bevétellel
- b) 5.462 E Ft költségvetési kiadással
- c) 1.272 E Ft hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület a 1.272 E Ft működési költségvetési hiányt 1.272 E Ft előző évi maradvány igénybevételel kívánja kezelni.

Ezen belül **a bevételeket:**

- 2.250 E Ft állami támogatással
- 1 940 E Ft működési bevétellel
- 1 272 E Ft pénzmaradvánnyal

a kiadásokat:

- 200 E Ft személyi juttatással
- 160 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal
- 5 102 E Ft dologi kiadással

állapítja meg.”

- 2.** A nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületének a költségvetéséről szóló **6/2016. (II.4.) ORNÖ** határozat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. Az 1. pontban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban:

Bevételek :

- a) önként vállalt feladatok bevételei: 5 462 E Ft

Kiadások :

- b) önként vállalt feladatok kiadásai: 5 462 E Ft”

- 3.** A határozat 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete lép.

Az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetés módosítását az előterjesztés 1. melléklete alapján fogadja el.

1. sz. melléklet

Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016.évi eredeti	2016.évi módosított
Bevételek	2 322	5 462
Működési bevételek	2 322	5 462
Önként vállalt feladatok bevételei	2 322	5 462
- Állami támogatás	782	2 250
- Önkormányzati támogatás	1 540	1 940
- Átvett pénzeszközök	0	0
- Bérleti díj bevétel	0	0
- Kamat bevétel	0	0
- Egyéb bevétel	0	0
Finanszírozási bevételek		1272
- Pénzmaradvány	0	1 272
Kiadások	2 322	5 462
Működési kiadások	2 322	5 462
Önként vállalt feladatok kiadásai	2 322	5 462
személyi jellegű kiadások	515	200
- gépjármű ktg.	400	0
- rendezvények költségei	100	0
- reprezentáció	0	200
- megbízási díj	0	0
- természetbeni juttatás (telefon)	15	0
- Komplex telep megbízási díj	0	0
munkaadói járulékok és szoc. hozzáj.adó	60	160
- bérjellegű kifizetések járulékai	60	160
- Komplex telep bérjellegű kiadásai	0	0
dologi kiadások	1 747	5102
- gépjármű ktg.	0	600
- értekezések, rendezvények	850	893
- reprezentáció	0	130
- szállítási ktg	300	500
- irodaszer, nyomtatvány	20	20
- postaköltség	5	5
- telefon költség	300	300
- bérleti díj	72	172
- rendezvények költségei	0	1333
- egyéb dologi kiadás	200	827
- gyerekek üdültetése	0	300
- ingatlan karbantartás	0	0
- tárgyi eszköz beszerzése	0	22
Az Áht. 4. § (2) szerinti költségvetési egyenleg	0	-1272

Határidő: azonnal

Felelős: Szilágyi Sándor elnök