

ELŐTERJESZTÉS

**Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. augusztus hó 29-ei ülésére**

Tárgy: A 2018. évi költségvetés – 12/2018. (II.21.) OSZNÖ határozat - módosítása

Előterjesztő: Szabó Istvánné elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 12/2018. (II.21.) OSZNÖ határozatában fogadta el 2018. évre vonatkozó költségvetését 2.532 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel. Az idei évben eddig egy alkalommal, 2018. május 15-én került sor költségvetésünk módosítására.

A tárgyév első hét hónapját követően a tényadatok, továbbá a várható bevételek és kiadások ismeretében szükséges dönteni az eredeti költségvetés módosításáról. A módosítással a tervezett feladatoknak megfelelően felosztásra és a költségvetésbe beépítésre kerül:

- a központi költségvetésből kapott 2018. évi feladatalapú támogatás módosított összege,
- a hazai és külföldi szervezetektől átvett pénzeszközök összegei,
- a 2018. évi önkormányzati támogatás összege az úgynevezett *pályázaton kívüli támogatásokból*.

I. Az önkormányzat bevételi előirányzatok növekedése

Állami támogatás: 183 E Ft

A 2018. évi működési támogatás összege a 11/2018. (III. 14.) EMMI rendelet 1. § alapján 182.600 forinttal emelkedett, az eredeti támogatási szerződést módosította a 2018. május 16-án kelt ENTO/7958/2018. iktatószámú támogatói okirat módosítás. Az emelt összegű támogatás 2018. június 13-án megérkezett a bankszámlára.

Átvett pénzeszköz: 654 E Ft

Az Országos Szlovák Önkormányzat 2 db támogatói okirat keretében részesítette támogatásban önkormányzatunkat, egyenként 100.000 forint összeggel. A 159-2/2018. számú támogatói okirat Krídlovka ifjúsági fúvószenekar számára biztosít forrást népviseleti öltözet varratására, illetve anyagvásárlásra, a 160-2/2018. számú támogatói okirat pedig kiállító helyiség biztosítását fedezi. A támogatási összegek 2018. július 10-én a bankszámlánkra megérkeztek.

Az *Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí* nevű szervezettel is 2 támogatói okirat aláírására került sor, egyenként 700 euró összeggel, amely a bankszámlán történő jóváíráskori árfolyamon szerződésenként 226.982 forint átvett pénzeszközt jelent. A támogatási összegek zenei-, és tánc-tábor kiadásaihoz használhatók fel. A támogatási összegek 2018. július 26-án a bankszámlánkra megérkeztek.

Önkormányzati támogatás: 250 E Ft

Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében az úgynevezett *Pályázaton kívüli támogatások* keretéből Lazók Zoltán Polgármester Úr 250.000 forint összeggel támogatta a Myjavai folklórfesztiválon való részvétel utazási költségét. A támogatás összege 2018. június 27-én megérkezett a bankszámlánkra. A támogatást ezúton is köszönjük!

II. Az önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése:

1. Működési kiadások

Személyi jellegű kiadások:

Reprezentáció személyi juttatás: 130 E Ft

A falunapi rendezvények reprezentációs kiadásainak biztosítására elnöki hatáskör alapján történő átcsoportosítással 30.000 forint összeggel került átvezetésre az *Egyéb dologi kiadás* sorról. Az év végéig várható reprezentációs kiadások teljesítéséhez további 100.000 forinttal javaslom emelni a költségvetési sor összegét.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Bérjellegű kifizetések járulékai: 30 E Ft

A reprezentációs kiadásokat terhelő egészségügyi hozzájárulás és kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó miatt szükséges a költségvetési sor összegének emelése.

Dologi kiadások:

Tájház fenntartás:

50 E Ft

Az előirányzat eddigi teljesítése 76 %-os. Figyelemmel arra, hogy a tájház ingatlan állagmegóvásával, a terület rendezésével, valamint a szlovák temetőkert gondozásával kapcsolatos kiadások a tavasztól ősziig tartó időszakban a legjelentősebbek, az előirányzat növelése szükséges.

Rendezvények költségei:

462 E Ft

Az év hátralévő részében önkormányzatunk számos nagyobb volumenű rendezvényt szervez, melyekhez kapcsolódó kiadások – jellemzően főzéssel, vendéglátással kapcsolatos kiadások, dekorációs költségek - fedezésére szükséges az előirányzat növelése.

Jelentősebb rendezvényeink például: Múzeumok éjszakája, nyelvi tábor Trencsény Tyeplícén, zenei tábor Tardoskedden, Falunap, őszi iskolai tanulmányi órák a tájházban, Oroszlányi Szlovákok Napja.

Személyszállítás:

250 E Ft

Előirányzat növelés az év hátralévő részében várható rendezvényeinkhez kapcsolódóan a rendezvényen fellépő csoportjaink (Křídlovka fúvós zenekar, Bránicská gyermek tánccsoport, Szlovák Klub) buszos utazásai költségeinek fedezésére. Buszos utazást igénylő fellépéseink többek között: Šalá testvérváros ünnepe, Myjavai fesztivál, Magyarországi Szlovákok napja, Kozárovce memoriál.

Bérleti díj:

100 E Ft

A költségvetésünkben a módosított előirányzat 600 E Ft összegű, amelyből 233 E Ft az iroda helyiségünk bérletére vonatkozó szerződéssel lekötött. Az eddig megtartott rendezvényeink további 280 E Ft összegben terhelik az előirányzatot. A fennmaradó 87 E Ft összegű szabad előirányzat várhatóan nem fedezi az év végéig várható rendezvényeinkhez kapcsolódó terembérleti díjakat, ezért az előirányzat növelése szükséges.

Reprezentáció ÁFA:

15 E Ft

A reprezentációs kiadások emeléséhez kapcsolódóan a kiadásokat terhelő általános forgalmi adó növelése is szükséges.

Belföldi kiküldetések kiadásai:

80 E Ft

Önkormányzatunk tagjainak hivatalos belföldi és külföldi utazásaihoz kapcsolódó kiadások, ezen belül is jellemzően a saját gépkocsival történő utazások költségeinek fedezésére szükséges az előirányzat növelése.

III. Az önkormányzat kiadási előirányzatok csökkenése:

Egyéb dologi kiadás:

30 E Ft

A falunapi rendezvények reprezentációs kiadásainak biztosítására elnöki hatáskör alapján történő átcsoportosítással 30.000 forint összeg került átvezetésre *Reprezentáció személyi juttatás* nevű költségvetési sorra.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatok javasolt módosításainak összefoglalása:

MEGNEVEZÉS	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek	1 087	0	0	0
Működési bevételek	1 087	0	0	0
- Állami támogatás	183			
- Átvett pénzeszköz	654			
- Önkormányzati támogatás	250			
- Bérleti díj bevétel				
- Kamat bevétel				
- Egyéb bevétel				
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
- Pénzmaradvány				
Bevételek összesen	1 087	0	0	0
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások	0	0	1 117	30
Működési kiadások	0	0	1 117	30
<i>Személyi jellegű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>130</i>	<i>0</i>
- Reprezentáció személyi juttatás			130	
- Megbízási díj				
<i>Munkaadói járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>0</i>
- Bérjellegű kifizetések járulékai			30	
<i>Dologi kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>957</i>	<i>30</i>
- Tájház fenntartás			50	
- Irodaszer, nyomtatvány				
- Tisztítószer				
- Rendezvények költségei			462	
- Egyéb dologi kiadás				30
- Személyszállítás			250	
- Szakmai könyv, folyóirat				
- Bérleti díj			100	
- Telefon költség				
- Reprezentáció ÁFA			15	
- Belföldi és külföldi kiküldetések kiadásai			80	
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
- Kisértékű eszköz beszerzés				
Kiadások összesen	0	0	1 117	30
Költségvetési bevétel	1 087	0	0	0
Költségvetési kiadás	0	0	1 117	30
Az Áht. 4/A. § (2) szerinti költségvetési hiány	0			

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a 2018. évi költségvetés módosítás tervezet elfogadását!

Oroszlány, 2018. augusztus 24.

Szabó Istvánné

**Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (...) OSZNÖ határozata
az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló
12/2018. (II.21.) OSZNÖ határozata módosításáról**

Az Oroszlányi Szlovák 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 12/2018. (II.21.) OSZNÖ határozat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

„1. A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetését

- a) 5 352 E Ft költségvetési bevétellel
- b) 5 684 E Ft költségvetési kiadással
- c) 332 E Ft működési költségvetési hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület a működési költségvetési hiányt az előző évi 332 E Ft összegű maradvány igénybevételel kívánja fedezni.

Ezen belül **a költségvetési bevételeket:**

- 2 698 E Ft állami támogatással
- 1 950 E Ft működési bevétellel
- 704 E Ft átvett pénzeszközzel

a költségvetési kiadásokat:

- 200 E Ft személyi juttatással
- 120 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal
- 5 134 E Ft dologi kiadással
- 230 E Ft felhalmozási kiadással

állapítja meg.”

- 2. A nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületének a költségvetéséről szóló 12/2018. (II.21.) OSZNÖ 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: 5 684 E Ft

Kiadások :

- b) önként vállalt feladatok kiadásai: 5 684 E Ft”

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

Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosítását az előterjesztés 1. melléklete alapján fogadja el.

Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

2018. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított
Bevételek	2 532	5 684
Önként vállalt feladatok bevételei	2 532	5 684
Működési bevételek	2 532	5 352
- Állami támogatás	782	2 698
- Átvett pénzeszköz	50	704
- Önkormányzati támogatás	1 700	1 950
- Bérleti díj bevétel	0	0
- Kamat bevétel	0	0
- Egyéb bevétel	0	0
Finanszírozási bevételek	0	332
- Költségvetési maradvány	0	332
Kiadások	2 532	5 684
Önként vállalt feladatok kiadásai	2 532	5 684
Működési kiadások	2 502	5 454
Személyi jellegű kiadások	525	200
- Megbízási díj	455	0
- Reprezentáció személyi juttatás	70	200
Munkaadói járulékok és szoc. hozzájár. adó	140	120
- Bérjellegű kifizetések járulékai	140	120
Dologi kiadások	1 837	5 134
- Tájház fenntartás	200	500
- Irodaszer, nyomtatvány	50	50
- Tisztítószer	10	10
- Rendezvények költségei	300	1 532
- Egyéb dologi kiadás	177	497
- Személyszállítás	300	1 150
- Szakmai könyv, folyóirat	40	40
- Bérleti díj	400	700
- Telefon költség	90	90
- Reprezentáció ÁFA	20	35
- Belföldi és külföldi kiküldetések kiadásai	250	530
Felhalmozási kiadások	30	230
- Kisértékű eszköz beszerzés	30	230
Költségvetési bevétel	2 532	5 352
Költségvetési kiadás	2 532	5 684
Az Áht. 4/A. § (2) szerinti költségvetési hiány	0	332

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó Istvánné elnök