

**Oroszlányi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Elnökétől**

ELŐTERJESZTÉS

**Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 21-ei ülésére**

Tárgy: Az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Előterjesztő: Szilágyi Sándor elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak végrehajtására előterjesztem az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló határozat-tervezetét.

A költségvetés tervezésének munkafolyamatait jelentősen nehezítette a jogszabályi környezet teljes átalakulása. Számos törvény, illetve a végrehajtására kiadott kormányrendelet változott meg, illetve új szabályozás került kialakításra.

Önkormányzatunk működésének pénzügyi kereteit a rendelkezésükre álló források szabják meg. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által közzétett (NEMZ/4-1/2019 iktatószámú) Támogatói okirat alapján önkormányzatunk 1 040 000 Ft összegű működési költségvetési támogatással tervez. Másik tervezett bevételi forrásunk Oroszlány Város Önkormányzatától megállapodás alapján kapott 1 570 000 Ft önkormányzati támogatás.

Az előterjesztés **1. melléklete** a költségvetési határozat-tervezet táblázata, mely részletesen és teljes körűen mutatja be a 2019. évi várható bevételeinket és kiadásainkat.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére az Áht.24. § (4) bekezdése alapján tájékoztatásul kerülnek bemutatásra az előterjesztés részeként:

- a) Az előterjesztés **2. melléklete** a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét tartalmazza. Információt ad a működési és felhalmozási bevételek és kiadások alakulásáról, melynek adatai a határozatban bemutatott táblázat adataival összhangban kerültek összeállításra.
- b) A **3. melléklet** az áthúzódó, több éves kihatással járó kötelezettségeink bemutatását tartalmazza. Az itt bemutatott kötelezettségek az önkormányzat működéséhez kapcsolódó folyamatos szerződéseket tartalmazzák, melynek összegei évenként felülvizsgálatra kerülnek.
- c) A **4. mellékletben** található a jogszabályi előírásoknak megfelelően összeállított 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervünk.
- d) Az **5. mellékletben** a 2019-2022 évek költségvetése található
- e) Önkormányzatunk nem nyújt közvetett támogatásokat.

Lehetőségeinket és korlátainkat is figyelembe véve a jelen költségvetési tervezet következetes gazdálkodás útján biztosítja a jogszabályi előírásoknak megfelelő működést.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a 2019. évi költségvetés elfogadását!

Oroszlány, 2019. február 15.

Szilágyi Sándor

**Az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2019.(...) ORNÖ határozata
az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

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 képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetését

- a) 2 610 E Ft bevéttel
- b) 2 610 E Ft kiadással
- c) működési egyensúlyával állapítja meg.

Ezen belül **a bevételeket:**

- 2 610 E Ft működési bevéttel
- 1 570 E Ft működési bevéttel
- 1 040 E Ft állami támogatással

a kiadásokat:

- 2 610 E Ft működési kiadással
- 50 E Ft személyi juttatással
- 40 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal
- 2 389 E Ft dologi kiadással
- 131 EFt felhalmozási kiadással

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

Bevételek :

- a) kötelező feladatok bevételei: 2 610 E Ft

Kiadások :

- a) kötelező feladatok kiadásai: 2 610 E Ft

3. Az 1. pontban megállapított bevételek forrásonkénti részletezését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok közötti megosztását az 1. melléklet tartalmazza.

II. A 2019. évi költségvetés végrehajtási szabályai

Az elnök jogosítványai

4. a) A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt:

- a) többletbevétel terhére 500 E Ft összeg értékhatárig eseti kötelezettségvállalásra;
- b) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítással 500 E Ft értékhatárig eseti kötelezettségvállalásra.

- b) Az a) pontban felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás alapján tett intézkedésekről az elnök a képviselő-testületet utólagosan – a következő testületi ülésen – tájékoztatni köteles.

Az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetését az előterjesztés **1. melléklete** alapján fogadja el.

		adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	2018.évi eredeti	2019.évi terv
Bevételek	2 352	2 610
Működési bevételek	2 352	2 610
Kötelező feladatok bevételei	2 352	2 610
- Állami támogatás	782	1 040
- Átvett pénzeszköz	0	0
- Önkormányzati támogatás	1 570	1 570
- Bérleti díj bevétel	0	0
- Kamat bevétel	0	0
- Egyéb bevétel	0	0
- Pénzmaradvány	0	0
Kiadások	2 352	2 610
Működési kiadások	2 352	2 610
Kötelező feladatok kiadásai	2 352	2 610
személyi jellegű kiadások	82	50
- rendezvények költségei (repr.nettó)	70	
- természetbeni juttatás (telefon)	12	
- reprezentáció személyi juttatásai (repr.nettó)	0	50
munkaadói járulékok és szoc. hozzájáruló	50	40
- bérjellegű kifizetések járulékai	50	40
dologi kiadások	2 220	2 389
- gépjármű ktg.	100	69
- értekezések, rendezvények (dologi)	840	1 000
- rendezvények költségei (repr.ÁFA)	50	87
- szállítási ktg	100	530
- irodaszer, nyomtatvány	20	5
- postaköltség	0	
- tisztítószer	30	35
- telefon költség	410	400
- bérleti díj	100	
- egyéb dologi kiadás	570	263
felhalmozási kiadások	0	131
- tárgyi eszköz beszerzés	0	131
Az Áht. 4. § (2) szerinti költségvetési egyenleg	0	0

Határidő: azonnal
Felelős: Szilágyi Sándor elnök