

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2023. április 26-ai ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

**Előterjesztő:** Szabó István Lajosné elnök

**Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**.../2023. (...) határozata**  
**az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról**

Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében foglaltakra az alábbi határozatot hozza:

**I. A költségvetés bevételei és kiadásai**

- 1.** A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

a)	13 211 E Ft	költségvetési bevétellel
b)	6 738 E Ft	költségvetési kiadással
c)	1 257 E Ft	finanszírozási bevétellel
d)	0 E Ft	finanszírozási kiadással

fogadja el.

- 2.** A bevételek forrásonkénti részletezését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok közötti megosztását az **1. mellékletnek** megfelelően hagyja jóvá.
- 3.** Az Önkormányzat 2022. évi maradvány-kimutatását a **2. melléklet** szerint fogadja el. A 2022. évi alaptevékenység szabad maradványát 7 730 E Ft összeggel jóváhagyja. A felosztandó költségvetési maradványt 7 730 E Ft-ban határozza meg.

## Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

2022. évi beszámoló

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés	%
<b>Bevételek</b>	<b>10 847</b>	<b>14 468</b>	<b>14 468</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei</b>	<b>10 847</b>	<b>14 468</b>	<b>14 468</b>	<b>100,00%</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>4 090</b>	<b>6 509</b>	<b>6 509</b>	<b>100,00%</b>
Állami támogatás	1 040	2 372	2 373	100,04%
Átvett pénzeszközök	0	1 085	1 084	99,91%
Önkormányzati támogatás	1 200	1 200	1 200	100,00%
Bérleti díj bevétel	0	0	0	0,00%
Kamat bevétel	0	0	0	0,00%
Egyéb bevétel	0	2	2	100,00%
Hagyományaink és nyelvünk nyomában című pályázatra átvett pénzeszköz	1 000	1 000	1 000	100,00%
Falunap az oroszlányi szlovákok körében című pályázatra átvett pénzeszköz	350	350	350	100,00%
Projekthét az Oroszlányi Tájházzal című pályázatra átvett pénzeszköz	500	500	500	100,00%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 500</b>	<b>6 702</b>	<b>6 702</b>	<b>100,00%</b>
Pajtaépület tetőjének felújítására átvett pénzeszköz	2 000	2 000	2 000	100,00%
Féltetős fészer kialakítására átvett pénzeszköz	3 500	3 500	3 500	100,00%
Féltetős fészer kialakítására átvett eurós támogatás	0	1 202	1 202	100,00%
<b>Az ÁHT 6. § (7) szerinti Finanszírozási bevétel</b>	<b>1 257</b>	<b>1 257</b>	<b>1 257</b>	<b>100,00%</b>
Költségvetési maradvány	1 257	1 257	1 257	100,00%
<b>Kiadások</b>	<b>10 847</b>	<b>14 468</b>	<b>6 738</b>	<b>46,57%</b>
<b>Kötelező feladatok kiadásai</b>	<b>10 847</b>	<b>14 468</b>	<b>6 738</b>	<b>46,57%</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>5 047</b>	<b>7 466</b>	<b>5 918</b>	<b>79,27%</b>
<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>22</b>	<b>11,00%</b>
Megbízási díj	200	0	0	0,00%
Reprezentáció személyi juttatás	200	200	22	11,00%
<b>Munkaadói járulékok és szoc. hozzáj. adó</b>	<b>120</b>	<b>70</b>	<b>21</b>	<b>30,00%</b>
Bérjellegű kifizetések járulékai	120	70	21	30,00%
<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 527</b>	<b>7 196</b>	<b>5 875</b>	<b>81,64%</b>
Tájház fenntartás	400	532	455	85,53%
Irodaszer, nyomtatvány	100	100	46	46,00%
Tisztítószer	80	80	16	20,00%
Rendezvények költségei	403	1 506	1 366	90,70%
Egyéb dologi kiadás	400	600	505	84,17%
Személyszállítás	200	464	189	40,73%
Szakmai könyv, folyóirat	40	40	37	92,50%

Telefon és internet költség	100	100	75	75,00%
Belföldi és külföldi kiküldetések kiadásai	400	1 000	779	77,90%
Reprezentáció ÁFA	54	54	6	11,11%
Iroda berendezésének dologi kiadásai	100	0	0	0,00%
Hagyományaink és nyelvünk nyomában című pályázat kiadásai	1 000	1 420	1 419	99,93%
Falunap az orosz-lányi szlovákok körében című pályázat kiadásai	350	376	349	92,82%
Projekthét az Oroszlányi Tájházban című pályázat kiadásai	500	524	513	97,90%
Tájházzal szóló ismertető füzet	400	400	120	30,00%
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 800</b>	<b>7 002</b>	<b>820</b>	<b>11,71%</b>
<b>Beruházási kiadások</b>	<b>3 800</b>	<b>6 642</b>	<b>460</b>	<b>6,93%</b>
Kisértékű eszköz beszerzés	300	300	180	60,00%
Féltetős fészer kialakítása	3 500	6 342	280	4,42%
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztartás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú támogatás visszafizetése	0	0	0	0,00%
<b>Felújítási kiadások</b>	<b>2 000</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>100,00%</b>
Pajtaépület tetőjének felújítása	2 000	360	360	100,00%
<b>Költségvetési bevétel</b>	<b>9 590</b>	<b>13 211</b>	<b>13 211</b>	<b>100,00%</b>
<b>Költségvetési kiadás</b>	<b>10 847</b>	<b>14 468</b>	<b>6 738</b>	<b>46,57%</b>
<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>1 257</b>	<b>1 257</b>	<b>1 257</b>	<b>100,00%</b>
<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Az Áht. 4/A. § (2) szerinti költségvetési egyenleg</b>	<b>-1 257</b>	<b>-1 257</b>	<b>6 473</b>	

2. melléklet

## 2022. évi Maradványkimutatás

Adatok: ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 211
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 738
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	6 473
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 257
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4)	1 257
7	Alaptevékenység maradványa (=3+6)	7 730
8	Alaptevékenység szabad maradványa	<b>7 730</b>

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Szabó István Lajosné elnök