

ELŐTERJESZTÉS

**Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május hó 28-ai ülésére**

Tárgy: A 2025. évi költségvetés – 5/2025. (II.12.) határozat - módosítása

Előterjesztő: Szabó István Lajosné elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat az 5/2025. (II.12.) határozatában fogadta el a 2025. évre vonatkozó költségvetését 3 588 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel.

Jelen költségvetés-módosítás alkalmával a költségvetésünkbe beépítésre kerülnek a már ismert bevételeink összegei, valamint ezek felhasználására vonatkozó kiadási előirányzatok.

I. Az önkormányzat bevételi előirányzatok növekedése:

Normatív állami támogatás

1 360 E Ft

A 2025. évi feladatalapú támogatást megalapozó pontszámok tekintetében önkormányzatunk 59 pontot ért el, amely a megyei átlagot (58 pont) meghaladja. A támogatás összege 1 360 E Ft. A támogatási összeg felhasználási határideje: 2026. december 31. Az elszámolás határideje: 2027. március 15. A támogatás A nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott nemzetiségi feladatokra használható fel.

II. Az önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése:

1. Működési kiadások

Dologi kiadások:

Irodaszer, nyomtatvány költségei:

150 E Ft

Az önkormányzatunknak nagyobb mennyiségű irodaszert kellett beszerezni így pótlólagos előirányzat biztosítása szükséges ezen költségvetési sorra.

Rendezvények költségei:

920 E Ft

Előirányzat képzés az éves programtervünkben szereplő események (például pajta fesztivál a Szlovák Tájházban Magyarországi Szlovákok napján való részvétel Bükszentkereszten, gyerek tánc tábor Tardoson) kiadási előirányzatainak biztosítása céljából.

Egyéb dologi kiadás:

100 E Ft

Egyéb dologi kiadások soron tervezzük az év közben, eseti jelleggel felmerülő kiadásokat. Ezen költségvetési sor tartalmazza a számlavezető pénzügyi intézet által felszámított bankköltségek, valamint az egyes tagdíjak összegeit is.

Belföldi és külföldi kiküldetések kiadásai:

200 E Ft

Előirányzat képzés az éves programtervünkben szereplő, valamint az egyéb felmerülő bel- és külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos kiadásokra. E kiadások között szerepeltetjük önkormányzatunk képviselői hivatali célú látogatásainak, továbbá a különböző rendezvények szervezése érdekében felmerülő üzemanyag költségeit és a kilométerenkénti 15 Ft általános személygépkocsi-normaköltséget, valamint a tömegközlekedési eszközök igénybevételevel történő kiküldetések menetjegyeinek díjait.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatok javasolt módosításainak összefoglalása:

MEGNEVEZÉS	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek	1 360	0	0	0
Működési bevételek	1 360	0	0	0
Állami támogatás	1 360			
Átvett pénzeszköz	0			
Élménypedagógiai nyelvi-néprajzi tábor anyaországunkban című pályázatra átvett pénzeszköz (NTAB-KP-1-2024/1-000055)	0			
Nyelvi-néprajzi tábor részvételi díj bevétele	0			
Felhalmozási bevételek				
Finanszírozási bevételek				
Bevételek összesen	1 360	0	0	0
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások	0	0	1 360	0
Működési kiadások	0	0	1 360	0
<i>Személyi jellegű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Munkaadói járulékok és szoc. hozzájáruló</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 360</i>	<i>0</i>
Irodaszer, nyomtatvány			150	
Rendezvények költségei			910	
Egyéb dologi kiadás			100	
Belföldi és külföldi kiküldetések kiadásai			200	
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	1 360	0
Költségvetési bevétel	1 360	0	0	0
Költségvetési kiadás	0	0	1 360	0
Az Áht. 4/A. § (2) szerinti költségvetési hiány	0			

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a 2025. évi költségvetés módosítás tervezet elfogadását!

Oroszlány, 2025. május 23.

Szabó István Lajosné

**Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének
.../2025. (....) határozata
az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló
5/2025. (II.12.) határozat módosításáról**

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 26. § (1) bekezdésében, 23-25. §-aiban, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 9. mellékletében foglaltakra az alábbi határozatot hozza:

I. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló **5/2025. (II.12.)** határozat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi költségvetését

- a) 4 250 E Ft költségvetési bevétellel
- b) 4 948 E Ft költségvetési kiadással
- c) 571 E Ft működési költségvetési hiánnyal
- d) 127 E Ft felhalmozási költségvetési hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület az 571 E Ft működési költségvetési hiányt, valamint a 127 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt az előző évi 698 E Ft összegű maradvány igénybevételeivel kívánja fedezni.

Ezen belül **a költségvetési bevételeket:**

4 250 E Ft működési bevétellel

- 1 850 E Ft önkormányzati támogatással
- 2 400 E Ft állami támogatással

a költségvetési kiadásokat:

4 821 E Ft működési kiadással

- 250 E Ft személyi juttatással
- 100 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal
- 4 471 E Ft dologi kiadással

127 E Ft felhalmozási kiadással

- 127 E Ft beruházási kiadással

állapítja meg.”

2. Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló **5/2025. (II.12.)** 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) kötelező feladatok bevételei: 4 250 E Ft

Kiadások :

- b) kötelező feladatok kiadásai: 4 948 E Ft”

3. Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló **5/2025. (II.12.)** határozat 1. számú melléklete helyébe e határozat 1. számú melléklete lép.

Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetés módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete alapján fogadja el.

Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

2025. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Aktuális Módosítás	Módosítás indoka	2025. évi módosított
Bevételek	9 080	3 588	3 588			4 948
Kötelező feladatok bevételei	9 080	3 588	3 588			4 948
Működési bevételek:	8 595	2 890	2 890			4 250
Állami támogatás	2 008	1 040	1 040	1 360	2025. évi feladatalapú támogatás	2 400
Átvett pénzeszköz	2 125	0	0	0		0
Önkormányzati támogatás	1 400	1 850	1 850	0		1 850
Bérleti díj bevétel	0	0	0	0		0
Kamat bevétel	0	0	0	0		0
Egyéb bevétel	2	0	0	0		0
Élménypedagógiai nyelvi-néprajzi tábor anyaországunkban című pályázatra átvett pénzeszköz (NTAB-KP-1-2024/1-000055)	900	0	0	0		0
Nyelvi-néprajzi tábor részvételi díj bevétele	2 160	0	0	0		0
Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0		0
Finanszírozási bevételek:	485	698	698			698
Költségvetési maradvány bevétel	485	698	698			698
Kiadások	8 382	3 588	3 588			4 948
Kötelező feladatok kiadásai	8 382	3 588	3 588			4 948
Működési kiadások:	8 382	3 461	3 461			4 821
<i>Személyi jellegű kiadások</i>	<i>111</i>	<i>250</i>	<i>250</i>			<i>250</i>
Megbízási díj	0	0				0
Reprezentáció személyi juttatás	111	250	250			250

<i>Munkaadói járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	<i>44</i>	<i>100</i>	<i>100</i>			<i>100</i>
Bérjellegű kifizetések járulékai	44	100	100			100
<i>Dologi kiadások</i>	<i>8 227</i>	<i>3 111</i>	<i>3 111</i>			<i>4 471</i>
Tájház fenntartás	392	500	500			500
Irodaszer, nyomtatvány	74	100	100	150	Várható többlet kiadás	250
Tisztítószer	15	80	80			80
Rendezvények költségei	4 831	591	591	910	Rendezvények plussz költségei	1 501
Egyéb dologi kiadás	902	700	700	100	Várható többlet kiadás	800
Személyszállítás	940	400	400			400
Szakmai könyv, folyóirat	73	80	80			80
Telefon és internet költség	79	100	100			100
Reprezentáció ÁFA	9	60	60			60
Belföldi és külföldi kiküldetések kiadásai	910	450	450	200	Várható többlet kiadás	650
Iroda berendezésének dologi kiadásai	2	50	50			50
Felhalmozási kiadások:	0	127	127			127
Beruházási kiadások	0	127	127			127
Kisértékű eszköz beszerzés	0	127	127			127
Felújítási kiadások	0	0	0			0
Költségvetési bevétel	8 595	2 890	2 890			4 250
Költségvetési kiadás	8 382	3 588	3 588			4 948
Az Áht. 4/A. § (2) szerinti költségvetési hiány	-213	698	698			698

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó István Lajosné elnök