

ELŐTERJESZTÉS

**Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. november hó 29-ei ülésére**

Tárgy: A 2017. évi költségvetés – 17/2017. (II.22.) OSZNÖ határozat - módosítása

Előterjesztő: Szabó Istvánné elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 17/2017. (II.22.) OSZNÖ határozatában fogadta el 2017. évre vonatkozó költségvetését 2.532 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel. Jelen előterjesztéssel az idei évben 3. alkalommal kerül sor a 2017. évi költségvetési határozat módosítására.

A módosítás előkészítéséhez áttekintettük az előirányzatok 1-10 havi pénzforgalmi teljesítési adatait, az előző költségvetés módosítás óta eltelt időszakban bekövetkezett gazdasági eseményeket, továbbá a jelenlegi ismereteink szerint év végéig várható rendezvényeket, feladatokat. Fentiek figyelembe vételével szükséges döntenünk az előirányzatok feladatellátásnak megfelelő kiigazításáról, valamint az időközben beérkezett támogatások költségvetésen történő átvezetéséről és az ezekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok megképzéséről.

I. Az önkormányzat bevételi előirányzatok növekedése:

Átvett pénzeszközök:

90 E Ft

Önkormányzatunk rendezvényeinek támogatására a Komárom-Esztergom Megyei Szlovák Önkormányzat összességében 90 E Ft összegű támogatást nyújt az alábbiak szerint:

- 2017. október hó 01. napján megkötött támogatási szerződéssel 30 E Ft a Szlovák Tájház 30. évfordulója alkalmából megrendezésre került rendezvényünk támogatására,
- 2017. október hó 01. napján megkötött támogatási szerződéssel 10 E Ft a Krídlovka ifjúsági fűvőszenekear 10. évfordulója alkalmából megrendezett rendezvény támogatására,
- 2017. november hó 20. napján megkötött támogatási szerződéssel 50 E Ft a decemberben megrendezésre kerülő Oroszlányi Szlovákok Napja rendezvényünk támogatására.

A támogatások utólag a kapcsolódó számlák és a szakmai beszámoló benyújtása és elfogadása után kerülnek folyósításra önkormányzatunk bankszámlájára.

II. Az önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése:

Működési kiadások

Dologi kiadások:

Rendezvények költségei:

200 E Ft

A tervezett előirányzat várhatóan nem nyújt fedezetet az év végéig várható rendezvényeinkhez kapcsolódó kiadások fedezetére, ezért előirányzat átcsoportosítás szükséges. Az év végéig várható főbb rendezvényeink: Erzsébet-Katalin napi népszokások megelevenítése, Oroszlányi Szlovákok Napja. Ezen kívül közreműködőként részt veszünk az Adventi és Karácsonyi rendezvénysorozatban.

Előirányzat emelés részben a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat támogatási bevétele (90 E Ft), részben pedig a kiadási előirányzatokon képződött megtakarítások terhére az alábbiak szerint: 50 E Ft összegben a Belföldi kiküldetés, 50 E Ft összegben a Tájház fenntartás és 10 E Ft összegben a Tisztítószer költségvetési sor terhére.

Telefonköltség:

10 E Ft

Az idei évi rendezvényeink szervezéséhez kapcsolódó feladatok ellátása miatt az Önkormányzat telefonköltsége az előre tervezetthez képest megemelkedett. Az év hátralévő részében várható telefonköltség pénzügyi fedezetének biztosítására előirányzat átcsoportosítás szükséges az Irodaszer, nyomtatvány költségvetési sorról.

Bérleti díj:

20 E Ft

A tervezett előirányzat – tekintettel a jelenlegi 93,97 %-os kihasználtságra – várhatóan nem fedezi az év végéig tervezett rendezvényeinkhez kapcsolódó terem bérleti díjak összegét, ezért előirányzat átcsoportosítás szükséges a Személyszállítás költségvetési sor terhére.

III. Az önkormányzat kiadási előirányzatok csökkenése:

Működési kiadások

Dologi kiadások:

Áttekintve az Önkormányzat 1-10 havi pénzforgalmi teljesítési adatait és az év végéig tervezett rendezvényekhez, feladatokhoz kapcsolódóan várható kiadásokat az alábbi költségvetési sorokon jelentkező megtakarítások átcsoportosítását javasoljuk:

Tájház fenntartás: *50 E Ft*
Előirányzat átcsoportosítás a Rendezvények költségei költségvetési sor javára.

Irodaszer, nyomtatvány: *10 E Ft*
Előirányzat átcsoportosítás a Telefonköltség költségvetési sor javára.

Tisztítószer: *10 E Ft*
Előirányzat átcsoportosítás a Rendezvények költségei költségvetési sor javára.

Személyszállítás: *20 E Ft*
Előirányzat átcsoportosítás a Bérleti díj költségvetési sor javára.

Belföldi kiküldetések kiadásai: *50 E Ft*
Előirányzat átcsoportosítás a Rendezvények dologi kiadásai költségvetési sor javára.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatok javasolt módosításainak összefoglalása:

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek	90	0		
Működési bevételek	90	0		
- Állami támogatás	0	0		
- Átvett pénzeszköz	90	0		
- Önkormányzati támogatás	0	0		
- Bérleti díj bevétel	0	0		
- Kamat bevétel	0	0		
- Egyéb bevétel	0	0		
Finanszírozási bevételek	0	0		
- Pénzmaradvány	0	0		
Bevételek összesen	90	0		
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások			230	140
Működési kiadások			230	140
<i>Személyi jellegű kiadások</i>			<i>0</i>	<i>0</i>
- megbízási díj			0	0
- reprezentáció személyi juttatás			0	0
<i>Munkaadói járulékok és szoc. hozzájáruló</i>			<i>0</i>	<i>0</i>
- bérjellegű kifizetések járulékai			0	0
<i>Dologi kiadások</i>			<i>230</i>	<i>140</i>
- tájsház fenntartás			0	50
- irodaszer, nyomtatvány			0	10
- tisztítószer			0	10
- rendezvények költségei			200	0
- egyéb dologi kiadás			0	0
- személyszállítás			0	20
- szakmai könyv, folyóirat			0	0
- bérleti díj			20	0
- telefon költség			10	0
- reprezentáció			0	0
- belföldi kiküldetések kiadásai			0	50
Felhalmozási kiadások			0	0
- kisértékű eszköz beszerzés			0	0
Kiadások összesen				0
Költségvetési bevétel	90	0		
Költségvetési kiadás			230	140
Az Áht. 4/A. § (2) szerinti költségvetési hiány				

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a 2017. évi költségvetés módosítás tervezet elfogadását!

Oroszlány, 2017. november 24.

Szabó Istvánné

**Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017.(...) OSZNÖ határozata
az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló
17/2017. (II.22.) 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 **17/2017. (II.22.) OSZNÖ** határozat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetését

- | | | |
|----|------------|-------------------------------------|
| a) | 4 789 E Ft | bevétellel |
| b) | 5 174 E Ft | kiadással |
| c) | 235 E Ft | működési hiánnyal és |
| d) | 150 E Ft | felhalmozási hiánnyal állapítja meg |

A képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetési hiányt az előző évi **385 E Ft** összegű maradvány igénybevitelével kívánja fedezni.

Ezen belül **a bevételeket:**

4 789 E Ft	működési bevétellel
1 960 E Ft	állami támogatással
2 000 E Ft	önkormányzati támogatással
829 E Ft	működési célú átvett pénzeszközzel

a kiadásokat:

5 174 E Ft	működési kiadással
575 E Ft	személyi juttatással
180 E Ft	munkaadókat terhelő járulékkal
4 269 E Ft	dologi kiadással
150 E Ft	felhalmozási kiadással
150 E Ft	beruházási kiadással

állapítja meg.”

- 2.** A nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületének a költségvetéséről szóló **17/2017. (II.22.) 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: 4 789 E Ft

Kiadások :

- b) önként vállalt feladatok kiadásai: 5 174 E Ft”

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

Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetés módosítását az előterjesztés 1. melléklete alapján fogadja el.

adatok ezer Ft-ban		
Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított
BEVÉTELEK		
Költségvetési bevételek	2 532	4 789
Működési bevételek	2 532	4 789
Önként vállalt feladatok bevételei	2 532	4 789
- Állami támogatás	782	1 960
- Átvett pénzeszköz	50	829
- Önkormányzati támogatás	1 700	2 000
- Bérleti díj bevétel	0	0
- Kamat bevétel	0	0
- Egyéb bevétel	0	0
Az ÁHT 6. § (7) szerinti Finanszírozási bevételek összege	0	385
- Pénzmaradvány	0	385
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 532	5 174
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások	2 532	5 174
Önként vállalt feladatok kiadásai	2 502	5 174
Működési kiadások	2 502	5 024
<i>Személyi jellegű kiadások</i>	<i>525</i>	<i>575</i>
- gépjármű ktg.	0	0
- rendezvények költségei	0	0
- megbízási díj	455	455
- természetbeni juttatás (telefon, repr.)	0	0
- reprezentáció személyi juttatás	70	120
<i>Munkaadói járulékok és szoc. hozzájáruló</i>	<i>140</i>	<i>180</i>
- bérjellegű kifizetések járulékai	140	180
<i>Dologi kiadások</i>	<i>1 837</i>	<i>4 269</i>
- fenntartási költség	0	0
- tájház fenntartás	200	250
- irodaszer, nyomtatvány	50	40
- tisztítószer	10	10
- rendezvények költségei	300	1169
- egyéb dologi kiadás	177	447
- személyszállítás	300	1020
- könyvek vásárlása	0	0
- szakmai könyv, folyóirat	40	40
- bérleti díj	400	661
- telefon költség	90	100
- reprezentáció	20	32
- gépjármű költség	0	0
- belföldi kiküldetések kiadásai	250	500
Felhalmozási kiadások	30	150
- kisértékű eszköz beszerzés	30	150
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 532	5 174
Költségvetési bevétel	2 532	4 789
Költségvetési kiadás	2 532	5 174
Az Áht. 4/A. § (2) szerinti költségvetési hiány	0	385

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó Istvánné elnök