

ELŐTERJESZTÉS

**Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. június hó 22-ei ülésére**

Tárgy: A 2016. évi költségvetés – 22/2016. (II.3.) OSZNÖ határozat - módosítása

Előterjesztő: Szabó Istvánné elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Az eltelt öt hónapot követően szükséges dönteni az időközben felmerült feladatokhoz kapcsolódó költségvetés módosításáról, továbbá a központi költségvetésből kapott és a pályázati úton elnyert támogatások költségvetésbe történő beépítéséről.

I. Önkormányzat bevételi előirányzatok növekedése

Központi költségvetés támogatása: 1.108 E Ft

A 2016. évi feladatalapú támogatások összegéről és feltételrendszeréről a 2016. április hó 28. napján kelt ENTO/336/2016 iktatószámú támogatói okirat rendelkezik. Önkormányzatunk a központi költségvetésből feladatalapú támogatásként 1.107.594 Ft támogatásban részesül az idei évben, mely két részletben kerül folyósításra.

Az első részlet, melynek összege 553.797Ft, 2016. május hó 02. napján érkezett bankszámlánkra. A második részlet 2016. augusztus hó 15. napjáig esedékes.

Pályázati úton elnyert támogatás: 374 E Ft

Önkormányzatunk pályázati úton 1.200 EUR összegű támogatást nyert el a Határon Túli Szlovákok Hivatalától. A támogatás a Krídlovka ifjúsági zenekar és a Bránicska gyermek tánccsoport nyári táboroztatási kiadásainak (személyszállítás és egyéb a rendezvényhez kapcsolódó kiadások) fedezésére használható fel. A támogatás forint összege (373.860 Ft) 2016. május hó 02. napján érkezett bankszámlánkra.

II. Az önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése:

1. Működési kiadások

Személyi jellegű kiadások:

Reprezentáció: 50 E Ft

Az idei évben megrendezésre kerülő rendezvényeinkhez kapcsolódóan várható reprezentációs kiadások nettó összegének fedezésére.

Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó

Bérjellegű kifizetések járulékai: 25 E Ft

A reprezentációs előirányzat növelésével párhuzamosan a kiadáshoz kapcsolódó kifizetői adó és egészségügyi hozzájárulás kifizetések teljesítéséhez szükséges az előirányzat növelése.

Dologi kiadások:

Reprezentáció (ÁFA): 14 E Ft

Előirányzat növelése a reprezentációs kiadások ÁFA tartalmának fedezésére.

Tájház fenntartási költség: 150 E Ft

Az előirányzat eddigi teljesítésének (62,5 %) figyelembevételével az előirányzat növelése szükséges az idei évben még várható költségeink fedezésére.

Irodaszer, nyomtatvány: 20 E Ft

Előirányzat növelése a zavartalan feladatellátáshoz szükséges különféle irodaszerek költségeinek finanszírozására.

Tisztítószer: 20 E Ft

Az előirányzat eddigi teljesítésének (87,8 %) figyelembevételével a költségvetési év második felében várható további kiadásaink fedezésére szükséges az előirányzat növelése.

Rendezvények költségei: 400 E Ft

A nyári időszakban önkormányzatunk számos nagyobb volumenű rendezvényt szervez, melyekhez kapcsolódó kiadások fedezésére szükséges az előirányzat növelése. Jelentősebb rendezvényeink például: Kridlovka ifjúsági zenekar táboroztatása Tardoskedden, Bránicská gyermek tánccsoport táboroztatása Horné Saliby-ben, múzeumok éjszakája, falunap.

Egyéb dologi kiadás: 163 E Ft

Előirányzat növelése a személyi jellegű kiadások/természetbeni juttatások (telefon) sor (10 E Ft), továbbá a jelen módosítással a költségvetésbe beépítésre kerülő támogatások összegének terhére.

Személyszállítás: 350 E Ft

Az év második felében várható rendezvényeinkhez kapcsolódóan a rendezvényen fellépő csoportjaink (Kridlovka fűvós zenekar, Bránicská gyermek tánccsoport, Szlovák Klub) buszos utazásai költségeinek fedezésére.

Bérleti díj: 200 E Ft

Előirányzat növelése az év második felében várható rendezvényekhez kapcsolódóan a rendezvények helyszínéül szolgáló helyiségek bérleti díjának fedezésére.

2. Felhalmozási kiadások:

Kis értékű eszköz beszerzés 100 E Ft

Előirányzat növelés fűrészes vásárlás finanszírozására. Önkormányzatunk nem rendelkezik saját eszközzel, a tájház körüli kert rendezési munkálatok elvégzését önkormányzatunk kölcsönként eszközzel oldotta meg az elmúlt években. A tájház ingatlan körüli feladatok folyamatos ellátása miatt önkormányzatunk saját eszköz vásárlását tervezi.

III. Az önkormányzat kiadási előirányzatok csökkenése

Személyi jellegű kiadások

Természetbeni juttatás telefon: 10 E Ft

Átcsoportosítás az egyéb dologi kiadások közé.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatok javasolt módosításainak összefoglalása:

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek	1 482	0		
Működési bevételek	1 482	0		
- Állami támogatás	1 108	0		
- Átvett pénzeszköz	374	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	1 482	0		
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások			1 392	10
<i>Személyi jellegű kiadások</i>			<i>50</i>	<i>10</i>
- gépjármű ktg.			0	0
- rendezvények költségei (szem. jellegű)			0	0
- reprezentáció személyi juttatás			50	0
- megbízási díj			0	0
- természetbeni juttatás (telefon)			0	10
<i>Munkaadói járulékok és szoc. hozzájáruló</i>			<i>25</i>	<i>0</i>
- bérjellegű kifizetések járulékai			25	0
<i>Dologi kiadások</i>			<i>1 317</i>	<i>0</i>
- reprezentáció			14	0
- gépjármű ktg.			0	0
- fenntartási költség			150	0
- irodaszer, nyomtatvány			20	0
- tisztítószer			20	0
- rendezvények költségei			400	0
- egyéb dologi kiadás			163	0
- személyszállítás			350	0
- könyvek vásárlása			0	0
- bérleti díj			200	0
- nyomdaköltség			0	0
- telefon költség			0	0
Felhalmozási kiadások			100	0
- kísértékű eszköz beszerzés			100	0
Kiadások összesen			1 492	10
Költségvetési bevétel	1 482	0		
Költségvetési kiadás			1 492	10
Az Áht. 4/A. § (2) szerinti költségv. hiány	0	0		

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a 2016. évi költségvetés módosítás tervezet elfogadását!

Oroszlány, 2016. június 22.

Szabó Istvánné

**Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016.(...) OSZNÖ határozata
az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló
22/2016. (II.3.) 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 22/2016. (II.3.) OSZNÖ határozat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

„1. A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetését

- a) 4 034 E Ft költségvetési bevétellel
- b) 5 041 E Ft költségvetési kiadással
- c) 1 007 E Ft működési költségvetési hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület a működési költségvetési hiányt az előző évi 1 007 E Ft összegű maradvány igénybevételeivel kívánja kezelni.

Ezen belül **a költségvetési bevételeket:**

- 1 890 E Ft állami támogatással
- 1 670 E Ft működési bevétellel
- 474 E Ft átvett pénzeszközzel

a költségvetési kiadásokat:

- 600 E Ft személyi juttatással
- 190 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal
- 4 111 E Ft dologi kiadással
- 140 E Ft felhalmozási kiadással

állapítja meg.”

- 2. A nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületének a költségvetéséről szóló 22/2016. (II.3.) 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: 4 034 E Ft

Kiadások :

- b) önként vállalt feladatok kiadásai: 5 041 E Ft”

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

Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetés módosítását az előterjesztés 1. melléklete alapján fogadja el.

adatok ezer Ft-ban		
Megnevezés	2016.évi eredeti	2016. évi módosított
BEVÉTELEK		
Költségvetési bevételek	2 452	4 034
Működési bevételek	2 452	4 034
Önként vállalt feladatok bevételei	2 452	4 034
- Állami támogatás	782	1 890
- Átvett pénzeszköz	0	474
- Önkormányzati támogatás	1 670	1 670
- Bérleti díj bevétel	0	0
- Kamat bevétel	0	0
- Egyéb bevétel	0	0
Az ÁHT 6. § (7) szerinti Finanszírozási bevételek összege	0	1 007
- Pénzmaradvány	0	1 007
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 452	5 041
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások	2 452	5 041
Önként vállalt feladatok kiadásai	2 452	5 041
Működési kiadások	2 452	4 901
<i>Személyi jellegű kiadások</i>	<i>650</i>	<i>600</i>
- gépjármű ktg.	300	0
- rendezvények költségei (szem. jellegű)	40	0
- reprezentáció személyi juttatás	0	140
- megbízási díj	300	460
- természetbeni juttatás (telefon)	10	0
<i>Munkaadói járulékok és szoc. hozzájáruló</i>	<i>95</i>	<i>190</i>
- bérjellegű kifizetések járulékai	95	190
<i>Dologi kiadások</i>	<i>1 707</i>	<i>4 111</i>
- reprezentáció	0	39
- gépjármű ktg.	0	300
- fenntartási költség	220	520
- irodaszer, nyomtatvány	35	82
- tisztítószer	10	30
- rendezvények költségei	400	1065
- egyéb dologi kiadás	300	463
- személyszállítás	300	650
- könyvek vásárlása	42	62
- bérleti díj	300	800
- nyomdaköltség	0	0
- telefon költség	100	100
Felhalmozási kiadások	0	140
- kisértékű eszköz beszerzés	0	140
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 452	5 041
Költségvetési bevétel	2 452	4 034
Költségvetési kiadás	2 452	5 041
Az Áht. 4/A. § (2) szerinti költségvetési hiány	0	1 007

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó Istvánné elnök