

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. augusztus hó 31-ei ülésére**

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

**Előterjesztő:** Szabó Istvánné elnök

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az eltelt 8 hónapot követően szükséges dönteni az időközben felmerült feladatokhoz kapcsolódó költségvetés módosításokról, továbbá önkormányzatunk idei évi programjainak megvalósításához a pályázati úton elnyert támogatások, illetve a pályázaton kívüli támogatásként kapott pénzeszegek költségvetésbe történő beépítéséről.

### **I. Az önkormányzat bevételi előirányzatok növekedése**

#### **Oroszlány Város Önkormányzatának eseti támogatása: 100 E Ft**

*Oroszlány Város Önkormányzata 15-JEGY/32-12/2016. számon, 2016. június hó 08. napján megkötött támogatási szerződésben 100.000 Ft összegű támogatást nyújtott önkormányzatunknak a Krídlovka ifjúsági fűvós zenekar anyaországi vendégszerepeléséhez kapcsolódó szállítási költség biztosítására.*

#### **Egyéb szervezetektől kapott támogatások: 295 E Ft**

*Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 30.000 Ft összegű támogatást nyújtott önkormányzatunknak az oroszlányi falunap megrendezéséhez. A támogatási összeg 2016. július hó 28. napján érkezett meg önkormányzatunk bankszámlájára.*

*A Magyar Szlovákok Közhasznú Alapítványa 65.000 Ft összeggel támogatja önkormányzatunkat. A támogatás a Krídlovka ifjúsági fűvós zenekar számára egységes ruházat elkészíttetésére használható fel. A támogatási összeg 2016. július hó 19. napján érkezett meg önkormányzatunk bankszámlájára.*

*Az Országos Szlovák Önkormányzat 200.000 Ft összegű támogatást nyújtott önkormányzatunk részére az alábbiak szerint:*

- 100.000 Ft a tardosi tánc tábor megrendezésére (étkezővel kapcsolatos költségek fedezésére)
- 100.000 Ft nemzetiségi ruha készíttetésére.

*Az Országos Szlovák Önkormányzattal a támogatási szerződéseket megkötöttük, a támogatás összege 2016. augusztus hó 23. napján érkezett meg önkormányzatunk bankszámlájára.*

### **II. Az önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése:**

#### **Működési kiadások**

##### **Dologi kiadások:**

Szállítási költség: 300 E Ft

*Előirányzat növelése az idei évben még várható rendezvényekhez kapcsolódó szállítási költségek fedezésére. Az előirányzat növelés forrása: 100.000 Ft Oroszlány Város Önkormányzatától kapott támogatás és 200.000 Ft átcsoportosítás a rendezvények dologi kiadásai terhére.*

Tájház fenntartási költség: 38 E Ft

*Az előirányzat közel 75 %-os teljesítésének figyelembevételével az előirányzat növelése szükséges az idei évben még várható költségeink fedezésére. Az előirányzat növelése a Felhalmozási kiadások/Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés sor terhére történik.*

Rendezvények költségei: 130 E Ft

*Az Országos Szlovák Önkormányzattól kapott 100.000 Ft és az Oroszlányi Szolgáltató Zrt-től kapott 30.000 Ft összegű támogatás beépítése a költségvetésbe.*

Egyéb dologi kiadás: 165 E Ft

*Előirányzat növelése az Országos Szlovák Önkormányzattól kapott 100.000 Ft összegű és a Magyar Szlovákok Közhasznú Alapítványától kapott 65.000 Ft összegű támogatással.*

### **III. Az önkormányzat kiadási előirányzatok csökkenése**

#### **Működési kiadások**

##### **Dologi kiadások**

Rendezvények költségei: 200 E Ft

*Előirányzat átcsoportosítás a Dologi kiadások/Szállítási költség költségvetési sor javára.*

#### **Felhalmozási kiadások:**

Kis értékű eszköz beszerzés 38 E Ft

*Előirányzat átcsoportosítás a Dologi kiadások/Tájház fenntartási költség költségvetési sor javára.*

**Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatok javasolt módosításainak összefoglalása:**

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Költségvetési bevételek</b>				
<b>Működési bevételek</b>	<b>395</b>	<b>0</b>		
- Állami támogatás	0	0		
- Átvett pénzeszköz	295	0		
- Önkormányzati támogatás	100	0		
- Bérleti díj bevétel	0	0		
- Kamat bevétel	0	0		
- Egyéb bevétel	0	0		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
- Pénzmaradvány	0	0		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>395</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Költségvetési kiadások</b>				
<b>Működési kiadások</b>			<b>633</b>	<b>200</b>
<i>Személyi jellegű kiadások</i>			0	0
- gépjármű ktg.			0	0
- rendezvények költségei (szem. jellegű)			0	0
- reprezentáció személyi juttatás			0	0
- megbízási díj			0	0
- természetbeni juttatás (telefon)			0	0
<i>Munkaadói járulékok és szoc. hozzájáruló</i>			0	0
- bérjellegű kifizetések járulékai			0	0
<i>Dologi kiadások</i>			633	200
- reprezentáció			0	0
- gépjármű ktg.			0	0
- fenntartási költség			38	0
- irodaszer, nyomtatvány			0	0
- tisztítószer			0	0
- rendezvények költségei			130	200
- egyéb dologi kiadás			165	0
- személyszállítás			300	0
- könyvek vásárlása			0	0
- bérleti díj			0	0
- nyomdaköltség			0	0
- telefon költség			0	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>38</b>
- kisértékű eszköz beszerzés			0	38
<b>Kiadások összesen</b>			<b>633</b>	<b>238</b>
<b>Költségvetési bevétel</b>	<b>395</b>	<b>0</b>		
<b>Költségvetési kiadás</b>			<b>633</b>	<b>238</b>
<b>Az Áht. 4/A. § (2) szerinti költségv. hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

**Oroszlány, 2016. augusztus 31.**

**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) 4 429 E Ft költségvetési bevétellel
- b) 5 436 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
- 1 770 E Ft működési bevétellel
- 769 E Ft átvett pénzeszközzel

**a költségvetési kiadásokat:**

- 600 E Ft személyi juttatással
- 190 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal
- 4 544 E Ft dologi kiadással
- 102 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: 4 429 E Ft

Kiadások :

- b) önként vállalt feladatok kiadásai: 5 436 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
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 452</b>	<b>4 429</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 452</b>	<b>4 429</b>
<b>Önként vállalt feladatok bevételei</b>	<b>2 452</b>	<b>4 429</b>
- Állami támogatás	782	1 890
- Átvett pénzeszköz	0	769
- Önkormányzati támogatás	1 670	1 770
- Bérleti díj bevétel	0	0
- Kamat bevétel	0	0
- Egyéb bevétel	0	0
<b>Az ÁHT 6. § (7) szerinti Finanszírozási bevételek összege</b>	<b>0</b>	<b>1 007</b>
- Pénzmaradvány	0	1 007
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 452</b>	<b>5 436</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 452</b>	<b>5 436</b>
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai</b>	<b>2 452</b>	<b>5 436</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>2 452</b>	<b>5 334</b>
<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>4 544</i>
- reprezentáció	0	39
- gépjármű ktg.	0	300
- fenntartási költség	220	558
- irodaszer, nyomtatvány	35	82
- tisztítószer	10	30
- rendezvények költségei	400	995
- egyéb dologi kiadás	300	628
- személyszállítás	300	950
- könyvek vásárlása	42	62
- bérleti díj	300	800
- nyomdaköltség	0	0
- telefon költség	100	100
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>102</b>
- kisértékű eszköz beszerzés	0	102
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 452</b>	<b>5 436</b>
<b>Költségvetési bevétel</b>	<b>2 452</b>	<b>4 429</b>
<b>Költségvetési kiadás</b>	<b>2 452</b>	<b>5 436</b>
<b>Az Áht. 4/A. § (2) szerinti költségvetési hiány</b>	<b>0</b>	<b>1 007</b>

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Szabó Istvánné elnök