

ELŐTERJESZTÉS

**Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. szeptember hó 4-ei ülésére**

Tárgy: A 2019. évi költségvetés – 14/2019. (II.20.) OSZNÖ határozat - módosítása

Előterjesztő: Szabó Istvánné elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 14/2019. (II.20.) OSZNÖ határozatában fogadta el 2019. évre vonatkozó költségvetését 2.740 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel. Költségvetésünk az idei évben egy alkalommal került módosításra.

A tárgyév első nyolc hónapját követően a tényadatok, továbbá a várható bevételek és kiadások ismeretében szükséges dönteni az eredeti költségvetés módosításáról. A módosítással a tervezett feladatoknak megfelelően felosztásra és a költségvetésbe beépítésre kerülnek a támogatói okiratok alapján beérkezett átvett pénzeszközök, valamint átvezetésre került az elnök saját hatáskörben gyakorolt átcsoportosítása.

I. Az önkormányzat bevételi előirányzatok növekedése

Átvett pénzeszköz: 480 E Ft

Az Országos Szlovák Önkormányzat nevű szervezettel 3 támogatói okirat aláírására került sor összességében 280 E Ft összegben, amelyet szállásra, étkezésre, népviseleti öltözék beszerzésére és kiállítóhely biztosítására használhat fel önkormányzatunk. A támogatási összegek 2019. június 26-án a bankszámlánkra megérkeztek. Külföldi támogató szervezettől 200 E Ft támogatásban részesült önkormányzatunk, amely 2019. augusztus 21-én jóváírásra került a bankszámlánkon. Ezen támogatás összegét a Krídlovka együttes zenei táborának költségeire használhatjuk fel.

II. Az önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése:

1. Működési kiadások

Dologi kiadások:

Rendezvények költségei: 300 E Ft

Az Országos Szlovák Önkormányzat által nyújtott, szállásra és étkezésre fordítható, 100 E Ft összegű támogatási összeg, valamint külföldi támogató szervezettől 200 E Ft, zenei táborra fordítandó összeg került előirányzatosításra a költségvetésünkben.

Egyéb dologi kiadás: 100 E Ft

Előirányzat növelés az Országos Szlovák Önkormányzat által nyújtott támogatásból népviseleti öltözék beszerzésére.

Bérleti díj: 80 E Ft

Előirányzat növelés az Országos Szlovák Önkormányzat által nyújtott támogatásból kiállítóhelyiség biztosítására.

2. Felhalmozási kiadások:

Tájházban sörpadok beszerzése 40 E Ft

A NEMZ-E-19-0042 azonosítószámú támogatói okirat alapján 700 E Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesült önkormányzatunk, amely az előző költségvetés módosításban előirányzatosításra került. Az áremelkedések miatt az EI-2019/3. iktatószámú, az elnök saját hatáskörében gyakorolt átcsoportosítása alapján 40 E Ft-tal növeltük az előirányzatot a *rendezvények költségeiből*.

III. Az önkormányzat kiadási előirányzatok csökkenése:

Rendezvények költségei:

40 E Ft

2019. év július hóban az elnök saját hatáskörben gyakorolt, EI-2019/3. iktatószámú, 40 E Ft összegű előirányzat átcsoportosítás a *Tájházban sörpadok beszerzése* sorra a pályázati kiadás összegének kiegészítéseként.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatok javasolt módosításainak összefoglalása:

MEGNEVEZÉS	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek	480	0	0	0
Működési bevételek	480	0	0	0
- Átvett pénzeszköz	480			
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
- Költségvetési maradvány				
Bevételek összesen	480	0	0	0
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások	0	0	520	40
Működési kiadások	0	0	480	40
Dologi kiadások	0	0	480	40
- rendezvények költségei			300	40
- egyéb dologi kiadás			100	
- bérleti díj			80	
Felhalmozási kiadások	0	0	40	0
- Tájházban sörpadok beszerzése			40	
Kiadások összesen	0	0	520	40
Költségvetési bevétel	480	0	0	0
Költségvetési kiadás	0	0	520	40

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a 2019. évi költségvetés módosítás tervezet elfogadását!

Oroszlány, 2019. augusztus 30.

Szabó Istvánné

**Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (...) OSZNÖ határozata
az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló
14/2019. (II.20.) 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 14/2019. (II.20.) OSZNÖ határozat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

„1. A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetését

- a) 5 460 E Ft költségvetési bevétellel
- b) 6 333 E Ft költségvetési kiadással
- c) 873 E Ft működési költségvetési hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület a működési költségvetési hiányt az előző évi 873 E Ft összegű maradvány igénybevételel kívánja fedezni.

Ezen belül **a költségvetési bevételeket:**

- 2 794 E Ft állami támogatással
- 1 700 E Ft működési bevétellel
- 966 E Ft átvett pénzeszközzel

a költségvetési kiadásokat:

- 200 E Ft személyi juttatással
- 120 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal
- 5 116 E Ft dologi kiadással
- 897 E Ft felhalmozási kiadással

állapítja meg.”

- 2. A nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületének a költségvetéséről szóló 14/2019. (II.20.) 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) kötelező feladatok bevételei: 5 460 E Ft

Kiadások :

- b) kötelező feladatok kiadásai: 6 333 E Ft”

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

Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetés módosítását az előterjesztés 1. melléklete alapján fogadja el.

Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

2019. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított
Bevételek	2 740	6 333
Kötelező feladatok bevételei	2 740	6 333
Működési bevételek	2 740	5 460
- Állami támogatás	1 040	2 794
- Átvett pénzeszköz	0	966
- Önkormányzati támogatás	1 700	1 700
- Bérleti díj bevétel	0	0
- Kamat bevétel	0	0
- Egyéb bevétel	0	0
Finanszírozási bevételek	0	873
- Költségvetési maradvány	0	873
Kiadások	2 740	6 333
Kötelező feladatok kiadásai	2 740	6 333
Működési kiadások	2 684	5 436
Személyi jellegű kiadások	200	200
- Megbízási díj	0	0
- Reprezentáció személyi juttatás	200	200
Munkaadói járulékok és szoc. hozzájárulások	120	120
- Bérjellegű kifizetések járulékai	120	120
Dologi kiadások	2 364	5 116
- Tájház fenntartás	300	600
- Irodaszer, nyomtatvány	50	50
- Tisztítószer	20	20
- Rendezvények költségei	400	1 460
- Egyéb dologi kiadás	200	400
- Személyszállítás	400	1 150
- Szakmai könyv, folyóirat	40	40
- Bérleti díj	500	580
- Telefon költség	100	100
- Reprezentáció ÁFA	54	54
- Belföldi és külföldi kiküldetések kiadásai	300	662
Felhalmozási kiadások	56	897
- Kisértékű eszköz beszerzés	56	56
- Tájház riasztórendszer bővítése	0	101
- Tájházban sörpádok beszerzése	0	740
Költségvetési bevétel	2 740	5 460
Költségvetési kiadás	2 740	6 333
Az Áht. 4/A. § (2) szerinti költségvetési hiány	0	873

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó Istvánné elnök