

ELŐTERJESZTÉS

**Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. december 19-ei ülésére**

Tárgy: A 2016. évi költségvetés – 6/2016. (II.4.) ORNÖ határozat - módosítása

Előterjesztő: Szilágyi Sándor elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt közel egy év tényadatai ismeretében szükséges dönteni az időközben felmerült feladatokhoz kapcsolódó költségvetési módosításokról.

A laptopok ára az előzetes kalkulációhoz képest változott, a költségvetési sorát növelni kell, melyet a Bérleti díj sorról rendeznénk, valamint két azonos megnevezésű költségvetési sor összevezetése szükséges.

A tényadatok és a várható bevételek, kiadások ismeretében a bevételi és a kiadási előirányzatok rendezése egyaránt szükséges.

Az önkormányzat bevételi előirányzatok növekedése:

Az önkormányzat bevételi előirányzatok csökkenése:

Az önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése:

Dologi kiadások:

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | Értekezések, rendezvények:
<i>Technikai átvezetés</i> | 1 333 E Ft |
| 2. | Tárgyi eszköz beszerzése
<i>A laptopokra kötött 3 éves biztosítás díja.</i> | 16 E Ft |

Az önkormányzat kiadási előirányzatok csökkenése:

Dologi kiadások:

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | Bérleti díj
<i>A laptopok beszerzése miatt csökkenteni szükséges költségvetési sor.</i> | 16 E Ft |
| 2. | Rendezvények költségei
<i>Technikai átvezetés</i> | 1 333 E Ft |

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatok javasolt módosításainak összefoglalása:

				adatok eFt-ban
Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Működési bevétel				
- Állami támogatás				
- Önkormányzati támogatás				
- Átvett pénzeszközök				
- Bérleti díj bevétel				
- Kamat bevétel				
- Egyéb bevétel				
Finanszírozási bevétel				
- Pénzmaradvány				
Bevétel összesen:	0	0	0	0
személyi jellegű kiadások			0	0
- gépjármű ktg.				
- rendezvények költségei				
- reprezentáció				
- megbízási díj				
- természetbeni juttatás (telefon)				
- Komplex telep megbízási díj				
munkaadói járulékok és szoc. hozzáj.adó			0	0
- bérjellegű kifizetések járulékai				
- Komplex telep bérjellegű kiadásai				
dologi kiadások			1 349	1 349
- gépjármű ktg.				
- értekezések, rendezvények			1 333	
- szállítási ktg				
- irodaszer, nyomtatvány				
- postaköltség				
- telefon költség				
- bérleti díj				16
- rendezvények költségei				1 333
- reprezentáció				
- egyéb dologi kiadás				
- gyermekek üdültetése				
- ingatlan karbantartás				
- tárgyi eszköz beszerzése			16	
Kiadás összesen:	0	0	1 349	1 349
Összesen:	0	0	1 349	1 349

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Oroszlány, 2016. december 15.

Szilágyi Sándor
elnök

**Az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016.(...) ORNÖ határozata
az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (II.4.) ORNÖ határozata módosításáról**

Az Oroszlányi Roma 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 **6/2016. (II.4.) ORNÖ** határozat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a.	5 466 E Ft	költségvetési bevétellel
b.	5 462 E Ft	költségvetési kiadással
c.	1 272 E Ft	hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület a 1.272 E Ft működési költségvetési hiányt 1.272 E Ft előző évi maradvány igénybevételel kívánja kezelni.

Ezen belül **a bevételeket:**

2.250 E Ft	állami támogatással
1.938 E Ft	működési bevétellel
1.272 E Ft	pénzmaradvánnyal

a kiadásokat:

200 E Ft	személyi juttatással
160 E Ft	munkaadókat terhelő járulékkal
5 106 E Ft	dologi kiadással

állapítja meg.”

- 2.** A nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületének a költségvetéséről szóló **6/2016. (II.4.) ORNÖ** 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: 5 466 E Ft

Kiadások:

- b) önként vállalt feladatok kiadásai: 5 466 E Ft”

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

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

1. sz. melléklet		
Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat		
		adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	2016.évi eredeti	2016.évi módosított
Bevételek	2 322	5 466
Működési bevételek	2 322	4 194
Önként vállalt feladatok bevételei	2 322	4 194
- Állami támogatás	782	2 250
- Önkormányzati támogatás	1 540	1 938
- Átvett pénzeszközök	0	0
- Bérleti díj bevétel	0	0
- Kamat bevétel	0	6
- Egyéb bevétel	0	0
Finanszírozási bevételek		1 272
- Pénzmaradvány	0	1 272
Kiadások	2 322	5 466
Működési kiadások	2 322	5 466
Önként vállalt feladatok kiadásai	2 322	5 466
személyi jellegű kiadások	515	200
- gépjármű ktg.	400	0
- rendezvények költségei	100	0
- reprezentáció	0	200
- megbízási díj	0	0
- természetbeni juttatás (telefon)	15	0
- Komplex telep megbízási díj	0	0
munkaadói járulékok és szoc. hozzáj.adó	60	160
- bérjellegű kifizetések járulékai	60	160
- Komplex telep bérjellegű kiadásai	0	0
dologi kiadások	1 747	4 841
- gépjármű ktg.	0	473
- értekezések, rendezvények	850	2 226
- reprezentáció	0	130
- szállítási ktg	300	500
- irodaszer, nyomtatvány	20	20
- postaköltség	5	5
- telefon költség	300	340
- bérleti díj	72	120
- rendezvények költségei	0	0
- egyéb dologi kiadás	200	827
- gyerekek üdültetése	0	200
- ingatlan karbantartás	0	0
felhalmozási kiadások	0	265
- tárgyi eszköz beszerzése	0	265
Az Áht. 4. § (2) szerinti költségvetési egyenleg	0	0

Határidő: azonnal

Felelős: Szilágyi Sándor elnök