

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. május hó 15-ei ülésére**

**Tárgy:** A 2018. évi költségvetés – 12/2018. (II.21.) OSZNÖ határozat - módosítása

**Előterjesztő:** Szabó Istvánné elnök

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 12/2018. (II.21.) OSZNÖ határozatában fogadta el 2018. évre vonatkozó költségvetését 2.532 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel.

A tárgyév első négy 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 kerül:

- a központi költségvetésből kapott 2018. évi feladatalapú támogatás összege,
- a 2017. évi pénzmaradvány összege.

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

*Állami támogatás:* 1.733 E Ft

A 2018. évi feladatalapú támogatások összegéről és feltételrendszeréről a 2018. április hó 24. napján kelt ENTO/6344/2018 iktatószámú támogatói okirat rendelkezik. Önkormányzatunk a második körös értékelés során mindösszesen 67 pontot ért el, melynek alapján a központi költségvetésből feladatalapú támogatásként 1.733.090 Ft támogatásban részesül az idei évben, mely a támogatói okirat alapján két részletben kerül folyósításra.

Az első részlet, melynek összege 866.545 Ft, 2018. április hó 27. napján érkezett bankszámlánkra. A második 866.545 Ft összegű részlet 2018. augusztus hó 15. napjáig esedékes.

*Pénzmaradvány:* 332 E Ft

2017. évben a kiadási előirányzatokon keletkezett megtakarítások eredményeként 332 E Ft összegű pénzmaradvány képződött. A pénzmaradvány felhasználása célhoz kötött a 2017. évi feladatalapú támogatás felhasználásának 2018. évre történő áthúzódása miatt.

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

#### **1. Működési kiadások**

##### **Dologi kiadások:**

*Tájház fenntartás:* 250 E Ft

Az előirányzat eddigi teljesítése 35 %-os. Figyelemmel arra, hogy a tájház ingatlan állagmegóvásával, a terület rendezésével, valamint a szlovák temetőkert gondozásával kapcsolatos kiadások a tavasztól őszi tartó időszakban a legjelentősebbek az előirányzat növelése szükséges.

*Rendezvények költségei:* 770 E Ft

Az év második felében önkormányzatunk számos nagyobb volumenű rendezvényt szervez, melyekhez kapcsolódó kiadások – jellemzően főzéssel, vendéglátással kapcsolatos kiadások, dekorációs költségek - fedezésére szükséges az előirányzat növelése.

Jelentősebb rendezvényeink például: Múzeumok éjszakája, nyelvi tábor Topolčany-ban, zenei tábor Tardoskedden, Falunap, őszi iskolai tanulmányi órák a tájházban, Oroszlányi Szlovákok Napja.

*Egyéb dologi kiadás:* 350 E Ft

Az első 4 havi teljesítési adatok alapján a tervezett előirányzat felhasználása csaknem 100 %-os, ezért az előirányzat növelése szükséges az év hátralévő részében várható működéssel kapcsolatos egyéb kiadások fedezésére, mint például a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet részére fizetett tagdíjra. Az előirányzat növelés tartalmazza a 2018. év március hóban az elnök saját hatáskörben gyakorolt, EI-2018/1. iktatószámú, 50 E Ft összegű átcsoportosítását reklám- és propaganda célból történő termékek beszerzésére.

*Személyszállítás:* 650 E Ft

Előirányzat növelés az év második felében várható rendezvényeinkhez kapcsolódóan a rendezvényen fellépő csoportjaink (Křídlovka fúvós zenekar, Bránicská gyermek tánccsoport, Szlovák Klub) buszos utazásai költségeinek fedezésére. Várhatóan buszos utazást igénylő fellépéseink: Šalá testvérváros ünnepe, Myjavai fesztivál, Magyarországi Szlovákok napja, Kozárovce memoriál.

*Belföldi kiküldetések kiadásai:* 200 E Ft

Önkormányzatunk tagjainak hivatalos belföldi és külföldi utazásaihoz kapcsolódó kiadások, ezen belül is jellemzően a saját gépkocsival történő utazások költségeinek fedezésére szükséges az előirányzat növelése.

*Bérleti díj:* 200 E Ft

Az eredeti költségvetésben tervezett 400 E Ft összegű előirányzat 58,2 %-a (233 E Ft) iroda helyiségünk bérletére vonatkozó szerződéssel lekötött. Az év elején megtartott rendezvényeink további 80 E Ft összegben terhelik az előirányzatot. A fennmaradó 87 E Ft összegű szabad előirányzat várhatóan nem fedezi az év végéig várható rendezvényeinkhez kapcsolódó terem bérleti díjakat, ezért az előirányzat növelése szükséges.

## **2. Felhalmozási kiadások:**

*Kis értékű eszköz beszerzés* 200 E Ft

A 2018. évi eredeti költségvetésben eszköz beszerzésre 30 E Ft összeg került tervezésre.

További előirányzat növelés szükséges egy, a Tájház kertjének gondozásához beszerezni kívánt fűnyíró beszerzéséhez.

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

*Megbízási díj:* 455 E Ft

A tájház-gondnoki feladatok ellátására a 2018. évtől az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal biztosít létszámot, ezért az önkormányzatunk által ezen feladatra tervezett megbízási díj összege felszabadítható a költségvetésből.

*Bérijellegű kifizetések járulékai:* 50 E Ft

A tájház-gondnoki feladatok önkormányzatunk általi ellátásának megszűnésével felszabaduló megbízási díj előirányzatára eső kifizetőt terhelő bérjárulékok csökkentése.

*Személyszállítás:* 50 E Ft

2018. év március hóban az elnök saját hatáskörben gyakorolt, EI-2018/1. iktatószámú, 50 E Ft összegű előirányzat átcsoportosítás az egyéb dologi kiadásokra reklám- és propaganda célból történő termékek beszerzésére.

**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>1 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Állami támogatás	1 733			
- Átvett pénzeszköz				
- Önkormányzati támogatás				
- Bérleti díj bevétel				
- Kamat bevétel				
- Egyéb bevétel				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Pénzmaradvány	332			
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 620</b>	<b>555</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 420</b>	<b>555</b>
<i>Személyi jellegű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>455</i>
- reprezentáció személyi juttatás				
- megbízási díj				455
<i>Munkaadói járulékok és szoc. hozzájáruló</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50</i>
- bérjellegű kifizetések járulékai				50
<i>Dologi kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 420</i>	<i>50</i>
- reprezentáció				
- belföldi kiküldetések kiadásai			200	
- tájház fenntartás			250	
- irodaszer, nyomtatvány				
- tisztítószerek				
- rendezvények költségei			770	
- egyéb dologi kiadás			350	
- személyszállítás			650	50
- szakmai könyv, folyóirat				
- bérleti díj			200	
- telefon költség				
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
- kisértékű eszköz beszerzés			200	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 620</b>	<b>555</b>
<b>Költségvetési bevétel</b>	<b>1 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2620</b>	<b>555</b>
<b>Az Áht. 4/A. § (2) szerinti költségvetési hiány</b>	<b>332</b>			

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem az előterjesztés megvitatását és a 2018. évi költségvetés módosítás tervezet elfogadását!

**Oroszlány, 2018. május 10.**

**Szabó Istvánné**

**Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2018. (...) OSZNÖ határozata  
az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló  
12/2018. (II.21.) 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 12/2018. (II.21.) OSZNÖ határozat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

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

- a) 4 265 E Ft költségvetési bevétellel
- b) 4 597 E Ft költségvetési kiadással
- c) 332 E Ft működési költségvetési hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület a működési költségvetési hiányt az előző évi 332 E Ft összegű maradvány igénybevételel kívánja fedezni.

Ezen belül **a költségvetési bevételeket:**

- 2 515 E Ft állami támogatással
- 1 700 E Ft működési bevétellel
- 50 E Ft átvett pénzeszközzel

**a költségvetési kiadásokat:**

- 70 E Ft személyi juttatással
- 90 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal
- 4 207 E Ft dologi kiadással
- 230 E Ft felhalmozási kiadással

állapítja meg.”

**2. A nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületének a költségvetéséről szóló 18/2018. (II.21.) 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: 4 265 E Ft

Kiadások :

- b) önként vállalt feladatok kiadásai: 4 597 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.

## Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

## 2018. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított
<b>Bevételek</b>	<b>2 532</b>	<b>4 265</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 532</b>	<b>4 265</b>
<b>Önként vállalt feladatok bevételei</b>	<b>2 532</b>	<b>4 265</b>
- Állami támogatás	782	2 515
- Átvett pénzeszköz	50	50
- Önkormányzati támogatás	1 700	1 700
- Bérleti díj bevétel	0	0
- Kamat bevétel	0	0
- Egyéb bevétel	0	0
- Pénzmaradvány	0	332
<b>Kiadások</b>	<b>2 532</b>	<b>4 597</b>
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai</b>	<b>2 532</b>	<b>4 597</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>2 502</b>	<b>4 367</b>
Személyi jellegű kiadások	525	70
- Megbízási díj	455	0
- Reprezentáció személyi juttatás	70	70
Munkaadói járulékok és szoc. hozzájáruló	140	90
- Bérjellegű kifizetések járulékai	140	90
Dologi kiadások	1 837	4 207
- Tájékház fenntartás	200	450
- Irodaszer, nyomtatvány	50	50
- Tisztítószer	10	10
- Rendezvények költségei	300	1 070
- Egyéb dologi kiadás	177	527
- Személyszállítás	300	900
- Könyvek vásárlása	0	0
- Szakmai könyv, folyóirat	40	40
- Bérleti díj	400	600
- Telefon költség	90	90
- Reprezentáció	20	20
- Gépjármű költség	0	0
- Belföldi kiküldetések kiadásai	250	450
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>30</b>	<b>230</b>
- Kisértékű eszköz beszerzés	30	230
<b>Költségvetési bevétel</b>	<b>2 532</b>	<b>4 265</b>
<b>Költségvetési kiadás</b>	<b>2 532</b>	<b>4 597</b>
<b>Az Áht. 4/A. § (2) szerinti költségvetési hiány</b>	<b>0</b>	<b>332</b>

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó Istvánné elnök