

**Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat Elnökétől**

ELŐTERJESZTÉS

**Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. február 3-ai ülésére**

Tárgy: Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Előterjesztő: Szabó Istvánné elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak végrehajtására előterjesztem az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló határozat-tervezetét.

A költségvetés tervezésének munkafolyamatait jelentősen nehezítette a jogszabályi környezet teljes átalakulása. Számos törvény, illetve a végrehajtására kiadott kormányrendelet változott meg, illetve új szabályozás került kialakításra.

Önkormányzatunk működésének pénzügyi kereteit a rendelkezésükre álló források szabják meg. A 2015 évet alapul véve, önkormányzatunk 390 843 Ft összegű működési költségvetési támogatással tervez. Másik tervezett bevételi forrásunk Oroszlány Város Önkormányzatától megállapodás alapján kapott önkormányzati támogatás.

Az előterjesztés **1. melléklete** a költségvetési határozat-tervezet táblázata, mely részletesen és teljes körűen mutatja be a 2016. évi várható bevételeinket és kiadásainkat.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére az Áht.24. § (4) bekezdése alapján tájékoztatásul kerülnek bemutatásra az előterjesztés részeként:

- a) Az előterjesztés **2. melléklete** a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét tartalmazza. Információt ad a működési és felhalmozási bevételek és kiadások alakulásáról, melynek adatai a határozatban bemutatott táblázat adataival összhangban kerültek összeállításra.
- b) A **3. melléklet** az áthúzódó, több éves kihatással járó kötelezettségeink bemutatását tartalmazza. Az itt bemutatott kötelezettségek az önkormányzat működéséhez kapcsolódó folyamatos szerződéseket tartalmazzák, melynek összegei évenként felülvizsgálatra kerülnek.
- c) A **4. mellékletben** található a jogszabályi előírásoknak megfelelően összeállított 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervünk.
- d) Önkormányzatunk nem nyújt közvetett támogatásokat.

Lehetőségeinket és korlátainkat is figyelembe véve a jelen költségvetési tervezet következetes gazdálkodás útján biztosítja a jogszabályi előírásoknak megfelelő működést.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Oroszlány, 2016. február 3.

Szabó Istvánné

**Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2016.(...) OSzNÖ határozata
az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

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 képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetését

- a) 2 061 E Ft bevétellel
- b) 2 061 E Ft kiadással
- c) a bevételek és kiadások egyensúlyával állapítja meg.

Ezen belül **a bevételeket:**

- 1 670 E Ft működési bevétellel
- 391 E Ft állami támogatással

a kiadásokat:

- 650 E Ft személyi juttatással
- 95 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal
- 1 316 E Ft dologi kiadással

2. Az 1. pontban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban:

Bevételek :

- a) önként vállalt feladatok bevételei: 2 061 E Ft

Kiadások :

- a) önként vállalt feladatok kiadásai: 2 061 E Ft

3. Az 1. pontban megállapított bevételek forrásonkénti részletezését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok közötti megosztását az 1. melléklet tartalmazza.

II. A 2016. évi költségvetés végrehajtási szabályai

Az elnök jogosítványai

4. a) A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt:

- a) többletbevétel terhére 500 E Ft összeg értékhatárig eseti kötelezettségvállalásra;
- b) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítással 500 E Ft értékhatárig eseti kötelezettségvállalásra.

b) Az a) pontban felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás alapján tett intézkedésekről az elnök a képviselő-testületet utólagosan – a következő testületi ülésen – tájékoztatni köteles.

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

Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

2016. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015.évi eredeti	2016.évi terv
841 127		
Bevételek	2 050	2 061
Működési bevételek	2 050	2 061
Önként vállalt feladatok bevételei	2 050	2 061
- Állami támogatás	380	391
- Átvett pénzeszköz	0	0
- Önkormányzati támogatás	1 670	1 670
- Bérleti díj bevétel	0	0
- Kamat bevétel	0	0
- Egyéb bevétel	0	0
- Pénzmaradvány	0	0
Kiadások	2 050	2 061
Működési kiadások	2 050	2 061
Önként vállalt feladatok kiadásai	2 050	2 061
személyi jellegű kiadások	963	650
- gépjármű ktg.	250	300
- rendezvények költségei	88	40
- megbízási díj	600	300
- természetbeni juttatás (telefon, repr.)	25	10
munkaadói járulékok és szoc. hozzáj.adó	265	95
- bérjellegű kifizetések járulékai	265	95
dologi kiadások	822	1 316
- fenntartási költség	90	231
- irodaszer, nyomtatvány	37	35
- tisztítószer	5	10
- rendezvények költségei	160	200
- egyéb dologi kiadás	90	200
- személyszállítás	90	200
- könyvek vásárlása	20	40
- bérleti díj	265	300
- nyomdaköltség	0	0
- telefon költség	65	100
Az Áht. 4. § (2) szerinti költségvetési egyenleg	0	0

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Istvánné elnök