

ELŐTERJESZTÉS

**Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. november hó 27-ei ülésére**

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

Előterjesztő: Szabó István Lajosné 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 két alkalommal került módosításra.

A tárgyév első tíz 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, az Oroszlány Város Önkormányzatától kapott támogatás, valamint az egyéb bevételek.

I. Az önkormányzat bevételi előirányzatok növekedése

Átvett pénzeszköz: 100 E Ft

A Komárom-Esztergom Megyei Szlovák Önkormányzat nevű szervezettel 2 támogatói okirat aláírására került sor összességében 100 E Ft összegben, amelyből 50 E Ft-ot az oroszlányi 25. falunap kulturális rendezvényeire, szintén 50 E Ft-ot pedig az Oroszlányi Szlovák Klub fennállásának 50. évfordulójához kapcsolódó rendezvényünkre fordíthatunk.

Önkormányzati támogatás: 250 E Ft

Az Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében szereplő „Pályázaton kívüli támogatások” nevű költségvetési sor terhére Lazók Zoltán polgármester úr 250 E Ft-tal támogatta a Myjava-i nemzetközi folklórfesztiválon való részvételünket. A folklórfesztiválon való részvételünket a saját költségvetésünkből előlegeztük meg. A támogatás összegéből a myjava-i utazás költségeit fedeztük. A támogatással határidőben elszámoltunk Oroszlány Város Önkormányzata felé.

Egyéb bevétel: 13 E Ft

Egyéb bevételeinkből 13 E Ft bevételi előirányzat képzésére van lehetőségünk. Ebből 10 E Ft a Tájház bérleti díjának bevétele a Mozgáskorlátozottak Oroszlányi Klubjának 2019.09.21-i rendezvényéhez kapcsolódóan, 3 E Ft pedig az eurós támogatások elszámolásából adódó, pozitív árfolyamkülönbség.

II. Az önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése:

1. Működési kiadások

Dologi kiadások:

Belföldi és külföldi kiküldetések kiadásai: 150 E Ft

Az év hátralévő részében tervezett rendezvényekhez, programokhoz, egyeztetésekhez kapcsolódóan 150 E Ft-ot biztosítunk a személygépkocsi használattal összefüggő kiküldetések kiadásaira.

Rendezvények költségei: 190 E Ft

Az év hátralévő részében megtartásra kerülő rendezvényeink kiadásainak fedezetére 190 E Ft-tal szükséges a rendezvényeink kiadásaira fordítható előirányzatunk emelése.

Egyéb dologi kiadás: 23 E Ft

Az önkormányzatunk vagyonleltárában szereplő erősítő berendezésünk meghibásodott, ennek javíttatási költségeinek fedezésére képzünk előirányzatot egyéb dologi kiadásaink között.

Személyszállítás: 250 E Ft

Előirányzat növelés az Oroszlány Város Önkormányzatától kapott támogatási összeg felhasználására a Myjava-i nemzetközi folklórfesztivál utazási költségeinek biztosítása érdekében. A háromnapos úthoz a mikrobusz és a hozzá kapcsolt utánfutó költségeit saját költségvetésünkből előlegeztük meg.

III. Az önkormányzat kiadási előirányzatok csökkenése:

Személyszállítás: 250 E Ft

Mivel a Myjava-i nemzetközi folklórfesztiválra kapott önkormányzati támogatást a saját költségvetésünkből előlegeztük meg, így az erre fordított összeg átcsoportosítható a rendezvényeink, illetve belföldi és külföldi kiküldetéseink kiadásaira.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatok javasolt módosításainak összefoglalása:

MEGNEVEZÉS	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek	363	0	0	0
Működési bevételek	363	0	0	0
- Átvett pénzeszköz	100			
- Önkormányzati támogatás	250			
- Egyéb bevétel	13			
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
- Költségvetési maradvány				
Bevételek összesen	363	0	0	0
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások	0	0	613	250
Működési kiadások	0	0	613	250
<i>Dologi kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>613</i>	<i>250</i>
- belföldi kiküldetések kiadásai			150	
- rendezvények költségei			190	
- egyéb dologi kiadás			23	
- személyszállítás			250	250
Kiadások összesen	0	0	613	250
Költségvetési bevétel	363	0	0	0
Költségvetési kiadás	0	0	613	250

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Oroszlány, 2019. november 22.

Szabó István Lajosné

**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) 5 823 E Ft költségvetési bevétellel
- b) 6 696 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
- 1 950 E Ft működési bevétellel
- 1 066 E Ft átvett pénzeszközzel
- 13 E Ft egyéb bevétellel

a költségvetési kiadásokat:

- 200 E Ft személyi juttatással
- 120 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal
- 5 479 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: 5 823 E Ft

Kiadások :

- b) kötelező feladatok kiadásai: 6 696 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	6 696
Kötelező feladatok bevételei	2 740	6 696
Működési bevételek	2 740	5 823
- Állami támogatás	1 040	2 794
- Átvett pénzeszköz	0	1 066
- Önkormányzati támogatás	1 700	1 950
- Bérleti díj bevétel	0	0
- Kamat bevétel	0	0
- Egyéb bevétel	0	13
Finanszírozási bevételek	0	873
- Költségvetési maradvány	0	873
Kiadások	2 740	6 696
Kötelező feladatok kiadásai	2 740	6 696
Működési kiadások	2 684	5 799
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	5 479
- Tájház fenntartás	300	600
- Irodaszer, nyomtatvány	50	50
- Tisztítószer	20	20
- Rendezvények költségei	400	1 650
- Egyéb dologi kiadás	200	423
- 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	812
Felhalmozási kiadások	56	897
- Kisértékű eszköz beszerzés	56	56
- Tájház riasztórendszer bővítése	0	101
- Tájházban sörpádok beszerzése	0	740
Költségvetési bevétel	2 740	5 823
Költségvetési kiadás	2 740	6 696
Az Áht. 4/A. § (2) szerinti költségvetési hiány	0	873

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó István Lajosné elnök