

**az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
képviselő-testületének
4/2021. (II.15.) határozata**

Tárgy: Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Előterjesztő: Szabó István Lajosné elnök

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak végrehajtására előterjesztem az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló határozat-tervezetét.

Az előterjesztés részeként bemutatásra kerülnek a 2021. évi költségvetés tervezésének alapjául szolgáló főbb szempontok. Az **1. melléklet** a költségvetési határozat-tervezet táblázata, mely részletesen és teljes körűen mutatja be a 2021. 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**, mely a nemzetiségi 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 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervünk.
- d) Az **5. melléklet** a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait tartalmazza főbb csoportok szerinti bontásban.
- e) Önkormányzatunk nem nyújt közvetett támogatásokat.

Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

Önkormányzatunk működésének pénzügyi kereteit a rendelkezésünkre álló források szabják meg, melyek részben a központi költségvetésből származó támogatásokból (működési és feladatalapú támogatás), részben a helyi önkormányzat által nyújtott támogatásokból, továbbá egyéb külső szervezetektől kapott támogatásokból tevődnek össze.

Jelen költségvetés tervezésekor a központi költségvetéstől kapott működési- és feladatalapú, valamint a helyi önkormányzattól kapott támogatás összege is ismeretes önkormányzatunk számára, ezért a 2021. évre vonatkozó költségvetés e támogatások figyelembe vételével került kialakításra.

Költségvetési bevételeink 2021. évi alakulása

Nemzetiségi önkormányzatunk 2021. évre tervezett költségvetésének bevételi főösszege 3.898 E Ft, mely három forrásból tevődik össze:

1. Oroszlány Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési rendeletében 1.500 E Ft összegű működési támogatás szerepel, amely 200 E Ft-tal kevesebb a tavalyi évi támogatás összegénél. A támogatás az előző évhez hasonlóan várhatóan négy egyenlő részletben kerül folyósításra, a költségvetési év április 15-éig, május 31-éig, augusztus 31-éig és november 30-áig.
2. Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 10. sz. melléklete alapján a 2021. január hó 21. napján HENTI/647/2021 iktatószámon létrejött Támogatói okirat szerint a működési költségvetési támogatás 2021. évi összege a – tavalyi támogatási összeggel megegyezően – 1.040 E Ft. A költségvetési támogatás két egyenlő részletben a költségvetési év január 31-éig és június 30-áig kerül folyósításra.
3. Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 10. sz. melléklete alapján a 2021. február hó 3. napján HENTI/647/1/2021 iktatószámon létrejött Támogatói okirat szerint a feladatalapú költségvetési támogatás 2021. évi összege a 1.358 E Ft. A költségvetési támogatás két egyenlő részletben a költségvetési év április 30-áig és augusztus 15-éig kerül folyósításra.

Kiadásaink 2021. évi alakulása

Önkormányzatunk 2021. évi költségvetési tervezete 3.474 E Ft összegű működési kiadással és 424 E Ft összegű felhalmozási kiadással számol.

1. Működési kiadás

A működési kiadásokra tervezett 3.474 E Ft-ból 200 E Ft személyi jellegű kiadásokra, 150 E Ft fizetendő, járulékokra, 3.124 E Ft pedig dologi kiadásokra került megtervezésre az alábbiak szerint:

Személyi jellegű kiadás: 200 E Ft

ebből:

- reprezentáció 200 E Ft

Megbízási díjat a 2021. évben nem tervezünk, mivel a 2018. évtől kezdődően a tájházgondnoki feladatok ellátását Oroszlány Város Önkormányzata biztosítja.

Reprezentációs kiadások között elsősorban a zártkörű rendezvényeken történő vendéglátás költségei kerültek tervezésre.

Munkaadót terhelő járulékok: 150 E Ft

A reprezentációs kiadásokhoz és a cégtelefon magáncélú használatához kapcsolódó járulékfizetési kötelezettségeket terveztük ezen a soron.

Dologi kiadások: 3.124 E Ft

ebből:

- belföldi és külföldi kiküldetések kiadásai:	400 E Ft
- tájház fenntartási költség:	500 E Ft
- telefon költség:	120 E Ft
- bérleti díjak:	100 E Ft
- rendezvények dologi kiadásai:	430 E Ft
- személyszállítás kiadásai:	300 E Ft
- irodaszer, nyomtatvány:	80 E Ft
- tisztítószer:	50 E Ft
- szakmai könyv, folyóirat:	40 E Ft
- reprezentációhoz kapcsolódó ÁFA:	54 E Ft
- egyéb dologi kiadás:	550 E Ft
- iroda berendezésének dologi kiadásai:	100 E Ft
- tájházról szóló ismertető füzet:	400 E Ft

Dologi kiadásaink között a jelenleg ismert, a költségvetési tervezetbe beépítésre került támogatási összegeket osztottuk fel, figyelembe véve a szerződéssel lekötött fizetési kötelezettségeinket (tájház őrzés díja, telefon), valamint a 2020. évi tényleges felhasználási adatokat. 2021. évi kulturális rendezvényeink és egyéb feladataink megvalósítását jelentősen befolyásolja a pályázati úton elnyerhető egyéb támogatások összegeinek nagyságrendje. E támogatások költségvetésbe történő beépítésére a támogatási összegek pontos ismeretében kerülhet sor, mellyel párhuzamosan a dologi kiadás sorok módosítása is szükséges.

Belföldi és külföldi kiküldetesként a nemzetiségi önkormányzat képviselői hivatali célú látogatásainak, továbbá a különböző rendezvények szervezése érdekében felmerült üzemanyag költséget és a kilométerenkénti 15 Ft általános személygépkocsi-normaköltséget, illetve tömegközlekedési eszköz igénybevételeivel történő kiküldetések költségeinek térítését terveztük.

A **tájház fenntartás költségei** között került tervezésre a szerződéssel lekötött tájház őrzés éves díja, továbbá a tájház ingatlan állagmegóvása érdekében tervezett kisebb karbantartási, felújítási kiadásokat, illetve a szükséges üzemeltetési anyagok beszerzésének kiadásait is ezen a soron terveztük.

Telefon költség soron az önkormányzat elnökének hivatalos ügyek intézésére szolgáló telefon költségét terveztük az előző év felhasználása alapján.

Bérleti díj soron a rendezvényeink megvalósításához szükséges terem-bérleti díjakat terveztük. Az előző évhez hasonlóan iroda bérleti díjat már nem kell fizetnie önkormányzatunknak, mivel 2020. január 1-jétől irodánk térítésmentes elhelyezést kapott az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal épületének első emeletén.

Rendezvények dologi kiadásai soron önkormányzatunk által tervezett nyílt rendezvények megvalósításával kapcsolatos kiadásokat (pl.: vendéglátás, dekoráció, egyéb eszközök) terveztük. A szervezhető rendezvényeink nagymértékben függenek a jelenlegi járványügyi veszélyhelyzet további alakulásától.

Személyszállítási kiadások között a Krídlovka fúvószenekar, a Bránicska gyermek táncegyüttes és a Szlovák Klub részére biztosított buszos szállítás költségét terveztük az országhatáron belüli és az anyaországi rendezvényeken történő fellépésekhez.

Irodaszer, nyomtatvány soron a költségeket a 2020. évi felhasználás alapján terveztük.

Tisztítószer soron a tájház ingatlan folyamatos rendben tartása érdekében felmerülő kiadásokat terveztük az előző év felhasználása alapján.

Szakmai könyv, folyóirat soron a kiadásokat szintén a 2020. évi felhasználás adatai alapján terveztük.

Reprezentációhoz kapcsolódó ÁFA soron a költségeket a személyi jellegű kiadások között tervezett reprezentációs kiadás összege alapján terveztük.

Egyéb dologi kiadások soron az előző évek tapasztalatai alapján a postai szolgáltatások, a banki jutalékok, díjak költségét, reklám költségeket, tagdíjakat és egyéb a működéssel összefüggő kiadásokat terveztünk.

Iroda berendezésének dologi kiadásai sorhoz kapcsolódóan a 2020. évtől az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal első emeletén kapott elhelyezést önkormányzatunk irodája. Az iroda berendezésének anyagköltsége (például bútorlapok) önkormányzatunk költségvetését terhelik, az összeszerelésben az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal karbantartó csoportja nyújt segítséget. 100 E Ft került tervezésre ezen a soron.

A **Tájházzal szülő ismertető füzet** megnevezésű költségvetési sor új sorként kerül be önkormányzatunk költségvetésébe. Régi tervünk egy, az oroszlányi szlovák közösség kultúrájában jelentős szerepet betöltő Oroszlányi Szlovák Tájházzal szülő ismertető füzet kiadása, ezzel is hozzájárulva a hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozásához.

2. Felhalmozási kiadás

Felhalmozási kiadasként a **kis értékű tárgyi eszköz soron** 424 E Ft került tervezésre az év közben várható működéshez, illetve a Tájház fenntartásához, valamint az iroda berendezéséhez szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére. A tavalyi évi beszerzések kiegészítéseként további rongyszőnyegek beszerzését, roll lapokat, valamint egy iratmegsemmisítő gép beszerzését tervezzük.

Nemzetiségi önkormányzatunk alapvető feladata a nemzetiségi hagyományok ápolása, megőrzése, továbbá a nemzetiségi érdekek védelme, képviselése. Önkormányzatunk a 2021. évben is nagy hangsúlyt fektet az ellátandó feladatokra, a feladatellátás hatékonyságának növelésére, továbbá a rendelkezésre álló források minél optimálisabb elosztására, felhasználására, azonban feladataink megvalósítása nagy mértékben függ a koronavírus-járvány kapcsán bevezetett kormányzati intézkedésektől. Bízunk abban, hogy a járványügyi veszélyhelyzet feloldását követően a korábban megszokott színvonalon tudjuk feladatinkat végezni a hazai és az anyaországi pályázati lehetőségek mind teljesebb körű igénybe vételével. Az előterjesztés a rendelkezésre álló információk alapján és a hatályos jogszabályoknak megfelelően mutatja be a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi működéséhez szükséges bevételek és kiadások előirányzatait.

Költségvetésünk tartalmazza mindazokat a működési, fenntartási és szakmai feladatokat, melyek a jelenleg ismert központi és önkormányzati támogatásból teljesíthetők. A központi költségvetésből származó pályázati támogatások, valamint az egyéb szervezetektől származó támogatások összegeinek ismeretében a jelenleg meghatározott sarokszámokat pontosítani szükséges.

Oroszlány, 2021. február 15.

**Szabó István Lajosné
elnök**

**Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2021. (II.15) határozata
az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében eljáró Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

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 2021. évi költségvetését

- | | | |
|----|------------|--------------------------------------|
| a) | 3 898 E Ft | költségvetési bevétellel |
| b) | 3 898 E Ft | költségvetési kiadással |
| c) | 424 E Ft | működési többlettel |
| d) | 424 E Ft | felhalmozási hiánnyal állapítja meg. |

A képviselő testület az 424 E Ft működési többletet a felhalmozási kiadások teljesítésére fordítja.

Ezen belül **a bevételeket:**

3 898 E Ft működési bevétellel

- | | |
|------------|----------------------------|
| 1 500 E Ft | önkormányzati támogatással |
| 2 398 E Ft | állami támogatással |

a kiadásokat:

3 474 E Ft működési kiadással

- | | |
|------------|--------------------------------|
| 200 E Ft | személyi juttatással |
| 150 E Ft | munkaadókat terhelő járulékkal |
| 3 124 E Ft | dologi kiadással |

424 E Ft felhalmozási kiadással

- | | |
|----------|----------------------|
| 424 E Ft | beruházási kiadással |
|----------|----------------------|

állapítja meg.

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

Bevételek :

- | | | |
|----|-------------------------------|------------|
| a) | kötelező feladatok bevételei: | 3 898 E Ft |
|----|-------------------------------|------------|

Kiadások :

- | | | |
|----|------------------------------|------------|
| a) | kötelező feladatok kiadásai: | 3 898 E Ft |
|----|------------------------------|------------|

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

II. A 2021. évi költségvetés végrehajtási szabályai

Az elnök jogosítványai

4. A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt:

- a) az 500 E Ft-ot meg nem haladó többletbevétel felhasználására;
- b) a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett jogosult maximum 500 E Ft összeghatárig kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításra.

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 2021. évi költségvetését az előterjesztés 1. melléklete alapján fogadja el.

Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

2021. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2021. évi terv
Bevételek	2 740	3 898
Kötelező feladatok bevételei	2 740	3 898
Működési bevételek	2 740	3 898
- Állami támogatás	1 040	2 398
- Átvett pénzeszköz	0	0
- Önkormányzati támogatás	1 700	1 500
- Bérleti díj bevétel	0	0
- Kamat bevétel	0	0
- Egyéb bevétel	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0
- Költségvetési maradvány bevétel	0	0
Kiadások	2 740	3 898
Kötelező feladatok kiadásai	2 740	3 898
Működési kiadások	2 684	3 474
Személyi jellegű kiadások	200	200
- Megbízási díj	0	0
- Reprezentáció személyi juttatás	200	200
Munkaadói járulékok és szoc. hozzájárulás	120	150
- Bérjellegű kifizetések járulékai	120	150
Dologi kiadások	2 364	3 124
- Tájékház fenntartás	300	500
- Irodaszer, nyomtatvány	50	80
- Tisztítószer	20	50
- Rendezvények költségei	400	430
- Egyéb dologi kiadás	280	550
- Személyszállítás	400	300
- Szakmai könyv, folyóirat	40	40
- Bérleti díj	200	100
- Telefon és internet költség	120	120
- Reprezentáció ÁFA	54	54
- Belföldi és külföldi kiküldetések kiadásai	300	400
- Iroda berendezésének dologi kiadásai	200	100
- Tájékházról szóló ismertető füzet	0	400
Felhalmozási kiadások	56	424
- Kisértékű eszköz beszerzés	56	424
Költségvetési bevétel	2 740	3 898
Költségvetési kiadás	2 740	3 898
Az Áht. 4/A. § (2) szerinti költségvetési hiány	0	0

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó István Lajosné elnök