

**Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
képviselő-testületének
8/2021. (VI.09.) határozata**

Tárgy: A 2021. évi költségvetés – 4/2021. (II.15.) OSZNÖ határozat - módosítása

Előterjesztő: Szabó István Lajosné elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 4/2021. (II.15.) OSZNO határozatában fogadta el a 2021. évre vonatkozó költségvetését 3.898 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel.

A tárgyév első öt 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:

- az értesítések alapján működési- és felhalmozási célú pályázati pénzeszközök,
- a 2020. évi költségvetési maradvány összege.

I. Az önkormányzat bevételi előirányzatok növekedése

Anyaországban megvalósuló nyelvi tábor bevétele: 1.250 E Ft

Az NTAB-KP-1-2021/1-000510 azonosítószámú projekt finanszírozására a Miniszterelnökség 1.250 E Ft támogatásban részesítette Önkormányzatunkat. A támogatás összege az anyaországban megvalósuló nyelvi tábor kiadásaira használható fel.

Oroszlányi szlovákok betelepítésének 320. évfordulójának bevétele: 350 E Ft

Az NKUL-KP-1-2021/1-000904 azonosítószámú projekt finanszírozására a Miniszterelnökség 350 E Ft támogatásban részesítette Önkormányzatunkat. A támogatás összege az Oroszlányi szlovákok betelepítésének 320. évfordulója alkalmából tartandó rendezvények kiadásaira használható fel.

Tájház felújítására átvett felhalmozási célú pénzeszköz: 886 E Ft

Az NBER-KP-1-2021/1-000294 azonosítószámú projekt finanszírozására a Miniszterelnökség 886 E Ft támogatásban részesítette Önkormányzatunkat. A támogatás összege a helyi szlovák nemzetiségi közösség kultúrájának és hagyományainak ápolásában jelentős szerepet betöltő oroszlányi Szlovák Tájház felújítási munkálatainak támogatására használható fel. A kivitelezésre vonatkozó, ajánlattételi felhívás elkészítésében és közzétételében, a nyertes ajánlattevő kiválasztásában, a vállalkozási szerződés megkötésében, valamint a műszaki megvalósításban az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai segítséget nyújtanak.

Költségvetési maradvány: 984 E Ft

2020. évben a kiadási előirányzatokon keletkezett megtakarítások eredményeként 984 E Ft összegű költségvetési maradvány képződött. A költségvetési maradvány felhasználása célhoz kötött a 2020. évi feladatalapú támogatás felhasználásának 2021. évre történő áthúzódása miatt.

II. Az önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése:

1. Működési kiadások

Személyi jellegű kiadások:

Megbízási díj 100 E Ft

100 E Ft összegű előirányzat elkülönítése az év közben esetlegesen várható megbízási díjakra.

Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Bérjellegű kifizetések járulékai: 16 E Ft

A személyi juttatások közé tartozó megbízási díj előirányzatának emelésével a kapcsolódó közterhek előirányzatát is növelni szükséges. A soron előző évről áthúzódó befizetési kötelezettségek is szerepelnek.

Dologi kiadások:

Tájház fenntartás: 268 E Ft

Az előirányzat eddigi teljesítése mintegy 69 %-os. Figyelemmel arra, hogy a tájház ingatlan állagmegóvásával, a terület rendezésével, valamint a szlovák temetőkert gondozásával kapcsolatos kiadások a tavasztól ősziig tartó időszakban a legjelentősebbek az előirányzat növelése szükséges. Ezen költségvetés sort terheli a Tájház távfelügyeleti szolgáltatásának havidíja is.

Rendezvények költségei: 300 E Ft

Az év második felében önkormányzatunk által szervezendő rendezvények kiadási előirányzatait növeljük. A rendezvények megtartása a pandémiás helyzet jövőbeli alakulásának függvénye.

Egyéb dologi kiadás: 200 E Ft

Előirányzat növelése az év második felében várható kiadások (például tagdíjak) kifizetésére.

Személyszállítás: 100 E Ft

Előirányzat növelése az év második felében várható rendezvényeinkhez kapcsolódóan a rendezvényeken fellépő csoportjaink buszos utazásai költségeinek fedezését szolgálja.

Anyországban megvalósuló nyelvi tábor kiadásai: 1 250 E Ft

Az NTAB-KP-1-2021/1-000510 azonosítószámú projekt kiadásait terveztük ezen a soron. A kiadások között a nyelvi tábor résztvevői számára biztosított, autóbusszal történő utazás, valamint a szállás és étkezés költségei szerepelnek.

Az Oroszlányi szlovákok betelepítésének 320. évfordulójának kiadásai: 350 E Ft

Az NKUL-KP-1-2021/1-000904 azonosítószámú projekt kiadásait terveztük ezen a soron.

2. Felhalmozási kiadások:

Felhalmozási célú támogatás visszafizetése: 3 E Ft

A Tájházban tavalyi évben megvalósult pajtaépület felújítási munkálatokra vonatkozóan a kivitelező kedvezőbb árajánlata miatt nem került felhasználásra a teljes támogatási összeg, a különbözet visszafizetése vált szükségessé a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére. Az előirányzat növelési elnöki hatáskör alapján történt.

3. Felújítási kiadások:

Tájház pajtaépület felújítása 886 E Ft

Az NBER-KP-1-2021/1-000294 azonosítószámú projekt kiadásait terveztük ezen a soron. A pályázati pénzüsszezből a pajtaépület előtetejét szeretnénk felújítani.

III. Az önkormányzat kiadási előirányzatok csökkenése:

Egyéb dologi kiadás: 3 E Ft

Elnöki hatáskörben történő előirányzat csökkentés a felhalmozási célú támogatás visszafizetésére történő előirányzat biztosítás érdekében.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatok javasolt módosításainak összefoglalása:

MEGNEVEZÉS	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek	2 486	0	0	0
Működési bevételek	1 600	0	0	0
- Állami támogatás				
- Átvett pénzeszköz				
- Anyaországban megvalósuló nyelvi tábor bevétele	1 250			
- Oroszlányi szlovákok betelepítésének 320. évfordulójának bevétele	350			
- Átvett pénzeszköz				
- Egyéb bevétel				
Felhalmozási bevételek	886	0	0	0
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
- Tájház felújítására átvett felhalmozási célú pénzeszköz	886			
Finanszírozási bevételek	984	0	0	0
- Költségvetési maradvány	984			
Bevételek összesen	3 470	0	0	0
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások	0	0	3 473	3
Működési kiadások	0	0	2 584	3
<i>Személyi jellegű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
- megbízási díj			100	
- reprezentáció személyi juttatás				
<i>Munkaadói járulékok és szoc. hozzájáruló</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16</i>	<i>0</i>
- bérjellegű kifizetések járulékai			16	
<i>Dologi kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 468</i>	<i>3</i>
- reprezentáció ÁFA				
- belföldi és külföldi kiküldetések kiadásai				
- tájház fenntartás			268	
- irodaszer, nyomtatvány				
- tisztítószer				
- rendezvények költségei			300	
- egyéb dologi kiadás			200	3
- személyszállítás			100	
- anyaországban megvalósuló nyelvi tábor kiadásai			1 250	
- Oroszlányi szlovákok betelepítésének 320. évfordulójának kiadásai			350	
Felhalmozási kiadások	0	0	3	0
- kisértékű eszköz beszerzés				
- számítástechnikai beszerzések				
- felhalmozási célú támogatás visszafizetése			3	

Felújítási kiadások	0	0	886	0
- Tájház pajtaépület felújítása			886	
Kiadások összesen	0	0	3 473	3
Költségvetési bevétel	2 486	0	0	0
Költségvetési kiadás	0	0	3 473	3
Az Áht. 4/A. § (2) szerinti költségvetési hiány	984			

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a 2021. évi költségvetés módosítás tervezet elfogadását!

Oroszlány, 2021. június 9.

Szabó István Lajosné

**Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének
8/2021. (VI.09.) határozata
az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló
4/2021. (II.15.) OSZNÖ határozata módosításáról**

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. Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló **4/2021. (II.15.) OSZNÖ** határozat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetését

- | | | |
|----|------------|--|
| a) | 6 384 E Ft | költségvetési bevétellel |
| b) | 7 368 E Ft | költségvetési kiadással |
| c) | 984 E Ft | működési költségvetési hiánnyal állapítja meg. |

A képviselő-testület a működési költségvetési hiányt az előző évi 984 E Ft összegű maradvány igénybevételeivel kívánja fedezni.

Ezen belül a költségvetési bevételeket:

2 398 E Ft	állami támogatással
1 500 E Ft	működési bevétellel
1 600 E Ft	átvett pénzeszközzel
886 E Ft	felhalmozási bevétellel

a költségvetési kiadásokat:

300 E Ft	személyi juttatással
166 E Ft	munkaadókat terhelő járulékkal
5 589 E Ft	dologi kiadással
427 E Ft	felhalmozási kiadással
886 E Ft	felújítási kiadással

állapítja meg.”

2. Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.15.) 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: 7 368 E Ft

Kiadások :

b) kötelező feladatok kiadásai: 7 368 E Ft”

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

Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítását az előterjesztés 1. melléklete alapján fogadja el.

1. sz. melléklet

Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

2021. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított
Bevételek	3 898	7 368
Kötelező feladatok bevételei	3 898	7 368
Működési bevételek	3 898	5 498
- Állami támogatás	2 398	2 398
- Átvett pénzeszköz	0	0
- Önkormányzati támogatás	1 500	1 500
- Bérleti díj bevétel	0	0
- Kamat bevétel	0	0
- Egyéb bevétel	0	0
- Anyaországban megvalósuló nyelvi tábor bevétele	0	1 250
- Oroszlányi szlovákok betelepítésének 320. évfordulójának bevétele	0	350
Felhalmozási bevételek	0	886
- Tájház felújítására átvett felhalmozási célú pénzeszköz	0	886
Finanszírozási bevételek	0	984
- Költségvetési maradvány bevétel	0	984
Kiadások	3 898	7 368
Kötelező feladatok kiadásai	3 898	7 368
Működési kiadások	3 474	6 055
Személyi jellegű kiadások	200	300
- Megbízási díj	0	100
- Reprezentáció személyi juttatás	200	200
Munkaadói járulékok és szoc. hozzájárulás	150	166
- Bérjellegű kifizetések járulékai	150	166
Dologi kiadások	3 124	5 589
- Tájház fenntartás	500	768
- Irodaszer, nyomtatvány	80	80

- Tisztítószer	50	50
- Rendezvények költségei	430	730
- Egyéb dologi kiadás	550	747
- Személyszállítás	300	400
- Szakmai könyv, folyóirat	40	40
- Bérleti díj	100	100
- Telefon és internet költség	120	120
- Reprezentáció ÁFA	54	54
- Belföldi és külföldi kiküldetések kiadásai	400	400
- Iroda berendezésének dologi kiadásai	100	100
- Tájékoztatóról szóló ismertető füzet	400	400
- anyaországban megvalósuló nyelvi tábor kiadásai	0	1 250
- Oroszlányi szlovákok betelepítésének 320. évfordulójának kiadásai	0	350
Felhalmozási kiadások	424	427
- Kiszármaztatott eszköz beszerzés	424	424
- Felhalmozási célú támogatás visszafizetése	0	3
Felújítási kiadások	0	886
- Tájékoztató pajtaépület felújítása	0	886
Költségvetési bevétel	3 898	6 384
Költségvetési kiadás	3 898	7 368
Az Áht. 4/A. § (2) szerinti költségvetési hiány	0	984

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó István Lajonsé elnök