

ELŐTERJESZTÉS

Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. szeptember hó 23-ai ülésére

Tárgy: A 2020. évi költségvetés – 13/2020. (II.19.) OSZNÖ határozat - módosítása

Előterjesztő: Szabó István Lajosné elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 13/2020. (II.19.) OSZNÖ határozatában fogadta el 2020. évre vonatkozó költségvetését 2.740 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel, mely a tárgyévben már egy alkalommal módosításra került, amelynek következtében a bevételi és kiadási főösszeg 7.205 E Ft-ra emelkedett.

A tárgyév első nyolc hónapját követően a tényadatok, továbbá a várható bevételek és kiadások ismeretében szükséges dönteni a költségvetési határozat módosításáról, figyelembe véve a várható járványügyi veszélyhelyzettel összefüggő korlátozásokat is. A módosítással a tervezett feladatoknak megfelelően felosztásra és a költségvetésbe beépítésre kerül:

- a támogatói okirat alapján forintban folyósított, működési célú pályázati pénzeszköz,
- az egyéb bevételek.

I. Az önkormányzat bevételi előirányzatok növekedése

Átvett pénzeszköz: 120 E Ft

A *Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány* nevű szervezettel került sor támogatói okirat aláírására, amelynek összege 120 E Ft. A támogatási összeg a Bránicska gyermek táncgyűttes fellépéseihez szükséges fellépő nemzetiségi ruha javíttatására, illetve ruhák beszerzésére használható fel. A támogatási összeg 2020. augusztus 13-án a bankszámlánkra megérkezett.

Egyéb bevétel: 7 E Ft

Egyéb bevételünk a személyi juttatásokhoz kapcsolódó, kerekített összeget tartalmazó, tényleges adó befizetési kötelezettség és a kerekítést nem tartalmazó bérkönyvelés közötti különbözetből adódik.

II. Az önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése:

1. Működési kiadások

Dologi kiadások:

Egyéb dologi kiadás: 120 E Ft

A *Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány* nevű szervezettől átvett pénzeszközhöz kapcsolódó kiadási előirányzat beépítése a költségvetésbe.

2. Felhalmozási kiadások:

Kisértékű eszköz beszerzés 100 E Ft

Az elnök által az önkormányzati ügyek intézéséhez használt mobiltelefon már több mint 10 éves, működése már nem megbízható. Időszerűvé vált egy új készülék beszerzése. A telefonbeszerzésen felül rendelkezésre álló előirányzat az év hátralévő részében esetlegesen beszerzendő kisértékű tárgyi eszközökre nyújt fedezetet.

III. Az önkormányzat kiadási előirányzatok csökkenése:

Személyszállítás: 93 E Ft

A tervezetthez képest – elsősorban a járványügyi intézkedések következtében elrendelt határozat miatt – kevesebb buszos utazást tud szervezni önkormányzatunk, ennek megfelelően a kiadási előirányzat csökkentésre kerül.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatok javasolt módosításainak összefoglalása:

MEGNEVEZÉS	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek	127	0	0	0
Működési bevételek	127	0	0	0
- Állami támogatás				
- Átvett pénzeszköz	120			
- Egyéb bevétel	7			
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
- Tájház felújítására átvett felhalmozási célú pénzeszköz				
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
- Költségvetési maradvány				
Bevételek összesen	127	0	0	0
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások	0	0	220	93
Működési kiadások	0	0	120	93
<i>Személyi jellegű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- reprezentáció személyi juttatás				
<i>Munkaadói járulékok és szoc. hozzájáruló</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- bérjellegű kifizetések járulékai				
<i>Dologi kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120</i>	<i>93</i>
- reprezentáció ÁFA				
- belföldi és külföldi kiküldetések kiadásai				
- tájház fenntartás				
- irodaszer, nyomtatvány				
- tisztítószerek				
- rendezvények költségei				
- egyéb dologi kiadás			120	
- személyszállítás				93
Felhalmozási kiadások	0	0	100	0
- kisértékű eszköz beszerzés			100	
- számítástechnikai beszerzések				
Felújítási kiadások	0	0	0	0
- Tájház pajtaépület felújítása				
Kiadások összesen	0	0	220	93
Költségvetési bevétel	127	0	0	0
Költségvetési kiadás	0	0	220	93
Az Áht. 4/A. § (2) szerinti költségvetési hiány	0			

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a 2020. évi költségvetés módosítás tervezet elfogadását!

Oroszlány, 2020. szeptember 18.

Szabó István Lajosné

**Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (...) OSZNÖ határozata
az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló
13/2020. (II.19.) 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 13/2020. (II.19.) OSZNÖ határozat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetését

- a) 6 352 E Ft költségvetési bevétellel
- b) 7 332 E Ft költségvetési kiadással
- c) 980 E Ft működési költségvetési hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület a működési költségvetési hiányt az előző évi 980 E Ft összegű maradvány igénybevételel kívánja fedezni.

Ezen belül **a költségvetési bevételeket:**

- 2 409 E Ft állami támogatással
- 1 700 E Ft működési bevétellel
- 379 E Ft átvett pénzeszközzel
- 8 E Ft egyéb bevétellel
- 1 856 E Ft felhalmozási bevétellel

a költségvetési kiadásokat:

- 400 E Ft személyi juttatással
- 220 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal
- 4 619 E Ft dologi kiadással
- 593 E Ft felhalmozási kiadással
- 1 500 E Ft felújítási kiadással

állapítja meg.”

2. A nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületének a költségvetéséről szóló 13/2020. (II.19.) 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: 6 352 E Ft

Kiadások :

- b) kötelező feladatok kiadásai: 7 332 E Ft”

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

Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetés módosítását az előterjesztés 1. melléklete alapján fogadja el.

Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

2020. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított
Bevételek	2 740	7 332
Kötelező feladatok bevételei	2 740	7 332
Működési bevételek	2 740	4 496
- Állami támogatás	1 040	2 409
- Átvett pénzeszköz	0	379
- Önkormányzati támogatás	1 700	1 700
- Bérleti díj bevétel	0	0
- Kamat bevétel	0	0
- Egyéb bevétel	0	8
Felhalmozási bevételek	0	1 856
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	356
- Tájház felújítására átvett felhalmozási célú pénzeszköz	0	1 500
Finanszírozási bevételek	0	980
- Költségvetési maradvány bevétel	0	980
Kiadások	2 740	7 332
Kötelező feladatok kiadásai	2 740	7 332
Működési kiadások	2 684	5 239
Személyi jellegű kiadások	200	400
- Megbízási díj	0	0
- Reprezentáció személyi juttatás	200	400
Munkaadói járulékok és szoc. hozzájárulás	120	220
- Bérjellegű kifizetések járulékai	120	220
Dologi kiadások	2 364	4 619
- Tájház fenntartás	300	650
- Irodaszer, nyomtatvány	50	60
- Tisztítószer	20	65
- Rendezvények költségei	400	1 200
- Egyéb dologi kiadás	280	720
- Személyszállítás	400	606
- Szakmai könyv, folyóirat	40	40
- Bérleti díj	200	200
- Telefon költség	120	120
- Reprezentáció ÁFA	54	108
- Belföldi és külföldi kiküldetések kiadásai	300	650
- Iroda berendezésének dologi kiadásai	200	200
Felhalmozási kiadások	56	593
- Kisértékű eszköz beszerzés	56	164
- Számítástechnikai beszerzések	0	429
Felújítási kiadások	0	1 500
- Tájház pajtaépület felújítása	0	1 500

Költségvetési bevétel	2 740	6 352
Költségvetési kiadás	2 740	7 332
Az Áht. 4/A. § (2) szerinti költségvetési hiány	0	980

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó István Lajosné elnök