

ELŐTERJESZTÉS

Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének
2023. augusztus hó 23-ai ülésére

Tárgy: A 2023. évi költségvetés – 15/2023. (II.14.) határozat - módosítása

Előterjesztő: Szabó István Lajosné elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 15/2023. (II.14.) határozatában fogadta el a 2023. évre vonatkozó költségvetését 9.970 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel. Az idei évben 1 alkalommal került sor a költségvetésünk módosítására.

I. Az önkormányzat bevételi előirányzatok növekedése:

Átvett pénzeszköz

1 235 E Ft

Az Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí nevű szervezet által jutatott, euróalapú támogatások forintra váltását követően képződött bevételi előirányzat beépítése a költségvetésbe. 2 támogatási szerződés került aláírásra 1.200 € és 1.000 € összegben. Előbbi az anyaországban megvalósuló táncművészeti tábor, utóbbi a „Látogatás az őseink hazájába” című pályázatra használható fel.

Az Országos Szlovák Önkormányzat 3 célból nyújt támogatást önkormányzatunk részére: 80 E Ft összeggel a falunapon közreműködő zenész honoráriumát támogatja, 90 E Ft összeggel népviselet varratására nyújt fedezetet a Szlovák Klub tagjai számára, 100 E Ft összegben pedig a regionális táncművészeti táborban vásárolt élelmiszer alapanyagok megvásárlását biztosítja.

A Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvánnyal 150 E Ft összegű támogatási szerződés került aláírásra, amely a falunapi főzéshez szükséges nyersanyagok költségét biztosítja.

Egyéb bevétel

1 E Ft

Egyéb bevétel soron a lekönyvelt és a központi költségvetés számára ténylegesen megfizetett adók és járulékok különbözetéből képződött bevételünk.

Anyanyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi tábor pályázatra átvett pénzeszköz

800 E Ft

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által folyósított támogatás az „Anyanyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi tábor szlovákságunk számára” című pályázatunk támogatására.

II. Az önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése:

1. Működési kiadások

Dologi kiadások:

Rendezvények költségei:

1 701 E Ft

A 2023. évben tervezett, saját- és pályázati forrásból megvalósított rendezvényeinkhez szükséges kiadási előirányzat biztosítása. 2023. évi főbb rendezvényeink: anyaországban megvalósuló nyelvi tábor, regionális táncművészeti tábor, falunap, anyaországi táncművészeti tábor, „Látogatás az őseink hazájába” című pályázat kiadásai.

Egyéb dologi kiadás:

300 E Ft

Az egyes önkormányzati rendezvényekre, nemzeti ünnepekre vásárolt virágok és koszorúk költségei, a támogatásból megvalósítandó népviselet varratás kiadásai, valamint az euróban érkezett támogatások forintra váltásából adódó árfolyamkülönbözet kiadása miatt szükséges a rendelkezésre álló előirányzat emelése.

Személyszállítás:

540 E Ft

Az egyes rendezvényhelyszínekre való eljutás, mint például az anyaországi táborokba autóbusszal történő utazás költségeinek biztosításához a rendelkezésre álló előirányzat kiegészítése.

Belföldi és külföldi kiküldetések kiadásai:

350 E Ft

Az egyes rendezvényekre történő, személygépkocsival történő utazások költségeinek megtérítését szerepeltetjük ezen a költségvetési soron. Az eredetileg tervezett előirányzat kiegészítése szükséges.

III. Az önkormányzat kiadási előirányzatok csökkenése:

1. Működési kiadások

Személyi jellegű kiadások:

Megbízási díj:

200 E Ft

Az idei évben megbízási díj kifizetését nem tervezzük, az ezen a soron tervezett előirányzat átcsoportosítható a dologi kiadásokra.

Reprezentációs személyi juttatás:

150 E Ft

A reprezentációs kiadásokra tervezett előirányzat egy részének átcsoportosítása a dologi kiadásokra.

Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Bérijellegű kifizetések járulékai:

50 E Ft

A megbízási díjak és reprezentációs kiadások csökkentésével arányosan a járulékokra tervezett kiadási előirányzat csökkentése is javasolt.

Dologi kiadások:

Irodaszer nyomtatvány:

50 E Ft

Előirányzat csökkentés a tényleges felhasználásnak megfelelően.

Tisztítószerek:

80 E Ft

A Tájházba vásárolt tisztítószerek a „Tájház fenntartás” nevű költségvetési soron kerülnek kimutatásra, így ezen a soron rendelkezésre álló kiadási előirányzat átcsoportosítható.

Reprezentáció ÁFA:

25 E Ft

A reprezentációs kiadásokra vonatkozó előirányzat csökkentésével arányos, általános forgalmi adó előirányzat csökkentés.

Kiadvány készítése:

100 E Ft

Előirányzat csökkentés a tényleges felhasználásnak megfelelően.

2. Felhalmozási kiadások

Kisértékű eszközbeszerzés:

200 E Ft

Előirányzat csökkentés a tényleges felhasználásnak megfelelően. Az idei évben további tárgyi eszközök beszerzését nem tervezzük.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatok javasolt módosításainak összefoglalása:

MEGNEVEZÉS	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek	2 036	0	0	0
Működési bevételek	2 036	0	0	0
Átvett pénzeszköz	1 235			
Egyéb bevétel	1			
Anyanyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi tábor pályázatra átvett pénzeszköz	800			
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 036	0	0	0
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások	0	0	2 891	855
Működési kiadások	0	0	2 891	655
<i>Személyi jellegű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350</i>
Megbízási díj				200
Reprezentáció személyi juttatás				150
<i>Munkaadói járulékok és szoc. hozzáj.adó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50</i>
Munkaadói járulékok és szoc. hozzáj.adó				50
<i>Dologi kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 891</i>	<i>255</i>
Irodaszer, nyomtatvány				50
Tisztítószer				80
Rendezvények költségei			1 701	
Egyéb dologi kiadás			300	
Személyszállítás			540	
Reprezentáció ÁFA				25
Belföldi és külföldi kiküldetések kiadásai			350	
Kiadvány készítése				100
Felhalmozási kiadások	0	0	0	200
Kisértékű eszköz beszerzés				200
Felújítási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	2 891	855
Költségvetési bevétel	2 036	0	0	0
Költségvetési kiadás	0	0	2 891	855
Az Áht. 4/A. § (2) szerinti költségvetési hiány	0			

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a 2023. évi költségvetés módosítás tervezet elfogadását!

Oroszlány, 2023. augusztus 22.

Szabó István Lajosné

**Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének
.../2023. (...) határozata
az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló
15/2023. (II.14.) határozat módosításáról**

Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében, 23-25. §-aiban, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 10. mellékletében foglaltakra az alábbi határozatot hozza:

I. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló **15/2023. (II.14.)** határozat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetését

- a) 5 603 E Ft költségvetési bevétellel
- b) 13 333 E Ft költségvetési kiadással
- c) 928 E Ft működési költségvetési hiánnyal
- d) 6 802 E Ft felhalmozási költségvetési hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület a 928 E Ft működési költségvetési hiányt, valamint a 6 802 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt az előző évi 7 730 E Ft összegű maradvány igénybevételel kívánja fedezni.

Ezen belül **a költségvetési bevételeket:**

5 603 E Ft működési bevétellel

- 1 200 E Ft önkormányzati támogatással
- 2 367 E Ft állami támogatással
- 2 035 E Ft működési célú átvett pénzeszközzel
- 1 E Ft egyéb bevétellel

0 E Ft felhalmozási bevétellel

a költségvetési kiadásokat:

6 531 E Ft működési kiadással

- 50 E Ft személyi juttatással
- 50 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal
- 6 431 E Ft dologi kiadással

6 802 E Ft felhalmozási kiadással

- 6 802 E Ft beruházási kiadással
- 0 E Ft felújítási kiadással

állapítja meg.”

2. Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 15/2023. (II.14.) 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: 5 603 E Ft

Kiadások:

b) kötelező feladatok kiadásai: 13 333 E Ft”

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

Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetés módosítását az előterjesztés 1. melléklete alapján fogadja el.

Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

2023. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított
Bevételek	9 970	13 333
Kötelező feladatok bevételei	9 970	13 333
Működési bevételek:	2 240	5 603
Állami támogatás	1 040	2 367
Átvett pénzeszköz	0	1 235
Önkormányzati támogatás	1 200	1 200
Bérleti díj bevétel	0	0
Kamat bevétel	0	0
Egyéb bevétel	0	1
Anyanyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi tábor pályázatra átvett pénzeszköz (NTAB-KP-1-2023/1-000248)	0	800
Felhalmozási bevételek:	0	0
Finanszírozási bevételek:	7 730	7 730
Költségvetési maradvány bevétel	7 730	7 730
Kiadások	9 970	13 333
Kötelező feladatok kiadásai	9 970	13 333
Működési kiadások:	2 968	6 531
<i>Személyi jellegű kiadások</i>	<i>400</i>	<i>50</i>
Megbízási díj	200	0
Reprezentáció személyi juttatás	200	50
<i>Munkaadói járulékok és szoc. hozzájáruló</i>	<i>100</i>	<i>50</i>
Bérijellegű kifizetések járulékai	100	50
<i>Dologi kiadások</i>	<i>2 468</i>	<i>6 431</i>
Tájház fenntartás	500	500
Irodaszer, nyomtatvány	100	50
Tisztítószer	80	0
Rendezvények költségei	444	2 645
Egyéb dologi kiadás	500	800
Személyszállítás	200	867
Szakmai könyv, folyóirat	40	40
Bérleti díj	0	0
Telefon és internet költség	100	100
Reprezentáció ÁFA	54	29
Belföldi és külföldi kiküldetések kiadásai	400	1 050
Iroda berendezésének dologi kiadásai	50	50
Kiadvány készítése	0	300
Felhalmozási kiadások:	7 002	6 802
Beruházási kiadások	7 002	6 802
Kisértékű eszköz beszerzés	300	100

Féltetős fészter kialakítása (NEMZ-E-22-0056)	6 702	6 702
Felújítási kiadások	0	0
Költségvetési bevétel	2 240	5 603
Költségvetési kiadás	9 970	13 333
Az Áht. 4/A. § (2) szerinti költségvetési hiány	7 730	7 730

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó István Lajosné elnök