

ELŐTERJESZTÉS

Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. augusztus hó 28-ai ülésére

Tárgy: A 2024. évi költségvetés – 5/2024. (II.14.) határozat - módosítása

Előterjesztő: Szabó István Lajosné elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat az 5/2024. (II.14.) határozatában fogadta el a 2024. évre vonatkozó költségvetését 2 925 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel. Jelen költségvetés-módosításig 1 alkalommal, 2024. május hóban került sor a 2024. évi költségvetésről szóló határozat módosítására, amelynek hatására költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege 7.573 E Ft-ra emelkedett.

Jelen költségvetés-módosítás alkalmával a költségvetésünkbe beépítésre kerülnek a már ismert bevételeink összegei, valamint ezek felhasználására vonatkozó kiadási előirányzatok.

I. Az önkormányzat bevételi előirányzatok növekedése:

Átvett pénzeszköz

1 500 E Ft

Önkormányzatunk az alapfeladatához – azaz a nemzetiségi közfeladatok ellátásához, valamint a hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozásához – kapcsolódó pályázati lehetőségek maximális igénybevételére törekszik. A jelenlegi költségvetés módosítás alkalmával költségvetésünkbe az alábbi célhoz kötött, vissza nem térítendő támogatások kerülnek beépítésre:

Sor-szám	Támogató megnevezése	Támogatás azonosítója	Támogatás összege (Ft)	Támogatás célja
1.	Oroszlány Város Önkormányzata	15-JEGY/1-50/2024.	500.000,-	Kozárovce-Garamkovácsi PRASLICA folklóregyüttes fellépése
2.	Oroszlány Város Önkormányzata	11-PKAB/9-9/2024.	800.000,-	Oroszlányi Szlovák kulturális aktivisták részére anyaországi tanulmányi oktatási út szervezése
3.	Országos Szlovák Önkormányzat	K/143-2/2024.	60.000,-	Lelkész útiköltsége, étkezése, szállása falunapon
4.	Országos Szlovák Önkormányzat	K/144-2/2024.	50.000,-	Hangtechnikai eszközök vásárlása
5.	Országos Szlovák Önkormányzat	K/201/2024.	90.000,-	Bránička gyermektáncsoport - hangtechnika, szállás
ÖSSZESEN:			1.500.000,-	

II. Az önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése:

1. Működési kiadások

Dologi kiadások:

Rendezvények költségei:

900 E Ft

Előirányzat képzés a bevételi részben ismertetett rendezvényeink (Kozárovce-Garamkovácsi PRASLICA folklóregyüttes fellépése, Oroszlányi Szlovák kulturális aktivisták részére anyaországi tanulmányi oktatási út szervezése), valamint éves programtervünkben szereplő események kiadási előirányzatainak biztosítása céljából.

Személyszállítás:

300 E Ft

Előirányzat képzés a bevételi részben ismertetett Oroszlányi Szlovák kulturális aktivisták részére anyaországi tanulmányi oktatási útra, valamint további rendezvényeink esetében az autóbusszal történő utazás kiadásaira.

Belföldi és külföldi kiküldetések kiadásai:

200 E Ft

Előirányzat képzés az éves programtervünkben szereplő, valamint az egyéb felmerülő bel- és külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos kiadásokra. E kiadások között szerepeltetjük önkormányzatunk képviselői hivatali célú látogatásainak, továbbá a különböző rendezvények szervezése érdekében felmerülő üzemanyag költségeit és a kilométerenkénti 15 Ft általános személygépkocsi-normaköltséget, valamint a tömegközlekedési eszközök igénybevételével történő kiküldetések menetjegyeinek díjait.

2. Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadások:

Kisértékű eszköz beszerzés:

100 E Ft

Előirányzat képzés a bevételi részben szereplő támogatáshoz kapcsolódóan hangtechnikai eszközök beszerzése céljából a Bránička gyermektáncsoport számára.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatok javasolt módosításainak összefoglalása:

MEGNEVEZÉS	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek	1 500	0	0	0
Működési bevételek	1 500	0	0	0
Átvett pénzeszköz	1 500			
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Bevételek összesen	1 500	0	0	0
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások	0	0	1 500	0
Működési kiadások	0	0	1 400	0
<i>Személyi jellegű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Munkaadói járulékok és szoc. hozzájáruló</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 400</i>	<i>0</i>
Rendezvények költségei			900	
Személyszállítás			300	
Belföldi és külföldi kiküldetések kiadásai			200	
Felhalmozási kiadások	0	0	100	0
Kisértékű eszköz beszerzés			100	
Felújítási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	1 500	0
Költségvetési bevétel	1 500	0	0	0
Költségvetési kiadás	0	0	1 500	0
Az Áht. 4/A. § (2) szerinti költségvetési hiány	0			

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a 2024. évi költségvetés módosítás tervezet elfogadását!

Oroszlány, 2024. augusztus 23.

Szabó István Lajosné

**Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének
.../2024. (...) határozata
az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló
5/2024. (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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 9. 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 2024. évi költségvetéséről szóló **5/2024. (II.14.)** határozat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetését

- a) 8 588 E Ft költségvetési bevétellel
- b) 9 073 E Ft költségvetési kiadással
- c) 258 E Ft működési költségvetési hiánnyal
- d) 227 E Ft felhalmozási költségvetési hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület a 258 E Ft működési költségvetési hiányt, valamint a 227 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt az előző évi 485 E Ft összegű maradvány igénybevételel kívánja fedezni.

Ezen belül **a költségvetési bevételeket:**

8 588 E Ft működési bevétellel

- 1 400 E Ft önkormányzati támogatással
- 2 008 E Ft állami támogatással
- 3 020 E Ft működési célú átvett pénzeszközzel
- 2 160 E Ft egyéb bevétellel

a költségvetési kiadásokat:

8 846 E Ft működési kiadással

- 150 E Ft személyi juttatással
- 80 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal
- 8 616 E Ft dologi kiadással

227 E Ft felhalmozási kiadással

- 227 E Ft beruházási kiadással

állapítja meg.”

2. Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló **5/2024. (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: 8 588 E Ft

Kiadások :

- b) kötelező feladatok kiadásai: 9 073 E Ft”

3. Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló **5/2024. (II.14.)** határozat 1. számú melléklete helyébe e határozat 1. számú melléklete lép.

Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetés módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete alapján fogadja el.

Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

2024. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított
Bevételek	2 925	9 073
Kötelező feladatok bevételei	2 925	9 073
Működési bevételek:	2 440	8 588
Állami támogatás	1 040	2 008
Átvett pénzeszköz	0	2 120
Önkormányzati támogatás	1 400	1 400
Bérleti díj bevétel	0	0
Kamat bevétel	0	0
Egyéb bevétel	0	0
Élménypedagógiai nyelvi-néprajzi tábor anyaországunkban című pályázatra átvett pénzeszköz (NTAB-KP-1-2024/1-000055)	0	900
Nyelvi-néprajzi tábor részvételi díj bevétele	0	2 160
Felhalmozási bevételek:	0	0
Finanszírozási bevételek:	485	485
Költségvetési maradvány bevétel	485	485
Kiadások	2 925	9 073
Kötelező feladatok kiadásai	2 925	9 073
Működési kiadások:	2 798	8 846
<i>Személyi jellegű kiadások</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
Megbízási díj	0	0
Reprezentáció személyi juttatás	150	150
<i>Munkaadói járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
Bérjellegű kifizetések járulékai	80	80
<i>Dologi kiadások</i>	<i>2 568</i>	<i>8 616</i>
Tájház fenntartás	500	500
Irodaszer, nyomtatvány	100	100
Tisztítószer	80	80
Rendezvények költségei	523	4 831
Egyéb dologi kiadás	620	920
Személyszállítás	200	1 000
Szakmai könyv, folyóirat	40	80
Telefon és internet költség	100	100
Reprezentáció ÁFA	35	35
Belföldi és külföldi kiküldetések kiadásai	320	920
Iroda berendezésének dologi kiadásai	50	50
Felhalmozási kiadások:	127	227
Beruházási kiadások	127	227
Kisértékű eszköz beszerzés	127	227
Felújítási kiadások	0	0
Költségvetési bevétel	2 440	8 588

Költségvetési kiadás	2 925	9 073
Az Áht. 4/A. § (2) szerinti költségvetési hiány	485	485

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó István Lajosné elnök