

ELŐTERJESZTÉS

**Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. november 22-ei ülésére**

Tárgy: A 2016. évi költségvetés – 6/2016. (II.4.) ORNÖ határozat - módosítása

Előterjesztő: Szilágyi Sándor elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

A tárgyévét érintő tíz hónap elteltével a tényadatok ismeretében szükséges dönteni az időközben felmerült feladatokhoz kapcsolódó költségvetési módosításokról.

2016. augusztus 15-én bankszámlánkra érkezett az állami feladatalapú támogatás II. félévi, 734.103 Ft összege.

Az év első 9 hónapjára 6 416 Ft kamatot írt jóvá a bank Önkormányzatunk számára.

A Roma Világnap megrendezéséhez az Önkormányzati támogatás teljes összege nem lett felhasználva, így a támogatás terhére vissza kellett utalni 2 121 Ft-ot.

A tényadatok és a várható bevételek, kiadások ismeretében a bevételi és a kiadási előirányzatok rendezése egyaránt szükséges.

Az önkormányzat bevételi előirányzatok növekedése:

1. Kamatbevétel: 6 E Ft
2016. I-III negyedév során összesen 6 416 Ft került jóváírásra.

Az önkormányzat bevételi előirányzatok csökkenése:

1. Önkormányzati támogatás: 2 E Ft
Az Önkormányzati támogatás fel nem használt része a támogatás terhére visszautalásra került 2 121 Ft-ot.

Az önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése:

Dologi kiadások:

1. Telefonköltség: 40 E Ft
Rendezvényeink szervezése miatt megnövekedett a havi telefondíjunk, módosítása szükséges.
2. Tárgyi eszköz beszerzése 227 E Ft
Az idei év során részt vettünk vendégként, látogatóként több, a város Önkormányzata által szervezett rendezvény keretében főzőversenyen, illetve Önkormányzatunk is rendezett főzéssel egybekötött kirándulásokat. Az ehhez szükséges bográcsot, üstházat folyamatosan kölcsönkaptuk. Aktuálissá vált a beszerzése. Fellépések alkalmával szükségessé vált laptop használata, megvásárlásához előirányzat módosítás szükséges.

Az önkormányzat kiadási előirányzatok csökkenése:

Dologi kiadások:

3. Gépjármű költség 127 E Ft
A laptopok és a főzéshez szükséges eszközök beszerzése miatt csökkenteni kell a jármű használatot.
4. Bérleti díj 36 E Ft
A megnövekedett távközlési díjak kifizetése végett.
5. Gyermekek üdültetése 100 E Ft
A nyári táboroztatás, illetve egyéb több napos kirándulások költségvetésünk más sorából lett rendezve, így az eszközök beszerzéséhez lehetőség van ezen költségvetési sorról az átcsoportosításra.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatok javasolt módosításainak összefoglalása:

				adatok eFt-ban
Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
Működési bevétel				
- Állami támogatás		0		
- Önkormányzati támogatás		2		
- Átvett pénzeszközök		0		
- Bérleti díj bevétel		0		
- Kamat bevétel	6	0		
- Egyéb bevétel		0		
Finanszírozási bevétel				
- Pénzmaradvány		0		
Bevétel összesen:	6	2	0	0
személyi jellegű kiadások			0	0
- gépjármű ktg.				
- rendezvények költségei				
- reprezentáció				
- megbízási díj				
- természetbeni juttatás (telefon)				
- Komplex telep megbízási díj				
munkaadói járulékok és szoc. hozzáj.adó			0	0
- bérjellegű kifizetések járulékai				
- Komplex telep bérjellegű kiadásai				
dologi kiadások			267	263
- gépjármű ktg.				127
- értekezések, rendezvények				
- szállítási ktg				
- irodaszer, nyomtatvány				
- postaköltség				
- telefon költség			40	
- bérleti díj				36
- rendezvények költségei				
- reprezentáció				
- egyéb dologi kiadás				
- gyermekek üdültetése				100
- ingatlan karbantartás				
- tárgyi eszköz beszerzése			227	
Kiadás összesen:	0	0	267	263
Összesen:	6	2	267	263

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a 2016. évi költségvetés módosítás tervezet elfogadását!

Oroszlány, 2016. november 22.

Szilágyi Sándor
elnök

**Az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016.(...) ORNÖ határozata
az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (II.4.) ORNÖ határozata módosításáról**

Az Oroszlányi Roma 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 **6/2016. (II.4.) ORNÖ** határozat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetését

a.	5 466 E Ft	költségvetési bevétellel
b.	5 462 E Ft	költségvetési kiadással
c.	1 272 E Ft	hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület a 1.272 E Ft működési költségvetési hiányt 1.272 E Ft előző évi maradvány igénybevételel kívánja kezelni.

Ezen belül **a bevételeket:**

2.250 E Ft	állami támogatással
1.938 E Ft	működési bevétellel
1.272 E Ft	pénzmaradvánnyal

a kiadásokat:

200 E Ft	személyi juttatással
160 E Ft	munkaadókat terhelő járulékkal
5 102 E Ft	dologi kiadással

állapítja meg.”

- 2.** A nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületének a költségvetéséről szóló **6/2016. (II.4.) ORNÖ** 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) önként vállalt feladatok bevételei:	5 466 E Ft
--	------------

Kiadások:

b) önként vállalt feladatok kiadásai:	5 466 E Ft”
---------------------------------------	-------------

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

Az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetés módosítását az előterjesztés 1. melléklete alapján fogadja el.

1. sz. melléklet		
Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat		
		adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	2016.évi eredeti	2016.évi módosított
Bevételek	2 322	5 466
Működési bevételek	2 322	4 194
Önként vállalt feladatok bevételei	2 322	4 194
- Állami támogatás	782	2 250
- Önkormányzati támogatás	1 540	1 938
- Átvett pénzeszközök	0	0
- Bérleti díj bevétel	0	0
- Kamat bevétel	0	6
- Egyéb bevétel	0	0
Finanszírozási bevételek		1 272
- Pénzmaradvány	0	1 272
Kiadások	2 322	5 466
Működési kiadások	2 322	5 466
Önként vállalt feladatok kiadásai	2 322	5 466
személyi jellegű kiadások	515	200
- gépjármű ktg.	400	0
- rendezvények költségei	100	0
- reprezentáció	0	200
- megbízási díj	0	0
- természetbeni juttatás (telefon)	15	0
- Komplex telep megbízási díj	0	0
munkaadói járulékok és szoc. hozzájáruló	60	160
- bérjellegű kifizetések járulékai	60	160
- Komplex telep bérjellegű kiadásai	0	0
dologi kiadások	1 747	4 857
- gépjármű ktg.	0	473
- értekezések, rendezvények	850	893
- reprezentáció	0	130
- szállítási ktg	300	500
- irodaszer, nyomtatvány	20	20
- postaköltség	5	5
- telefon költség	300	340
- bérleti díj	72	136
- rendezvények költségei	0	1 333
- egyéb dologi kiadás	200	827
- gyerekek üdültetése	0	200
- ingatlan karbantartás	0	0
felhalmozási kiadások	0	249
- tárgyi eszköz beszerzése	0	249
Az Áht. 4. § (2) szerinti költségvetési egyenleg	0	0

Határidő: azonnal

Felelős: Szilágyi Sándor elnök