

ELŐTERJESZTÉS

**Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. április 27-ei ülésére**

Tárgy: A 2017. évi költségvetés – 11/2017.(II.22.) ORNÖ határozat - módosítása

Előterjesztő: Szilágyi Sándor elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

A tárgyévét érintő négy hónap elteltével a tényadatok ismeretében szükséges dönteni a többletbevételek és az időközben felmerült feladatokhoz kapcsolódó költségvetési sorok módosításáról.

A bevételi előirányzatok növekedése ad lehetőséget a kiadási előirányzatok rendezésére.

Az önkormányzat bevételi előirányzatok növekedése:

1. Állami támogatás: 884 E Ft
A 2017 évi feladatalapú támogatás megítélt összege 883 608 Ft.
2. Önkormányzati támogatás: 250 E Ft
A Romák Világnapjára az Önkormányzattól kaptunk 250 000 Ft-ot.
3. Pénzmaradvány: 1 272 E Ft
A 2016 évi beszámolót követően kimutatott pénzmaradvány rendezése.

Az önkormányzat bevételi előirányzatok csökkenése:

Az önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése:

Dologi kiadások:

1. Rendezvények költségei (dologi) 2 000 E Ft
Az előirányzat rendezése a Roma Világnapi rendezvény kiadásainak összegzését követően, a további rendezvények (Horgász verseny rendezése, Parlamenti, Majki Remeteség Állatkerti látogatás) kiadásai miatt szükséges.
2. Tárgyi eszköz beszerzés 406 E Ft
Rendezvényeinken jelen vannak gyermekek, felnőttek, melyek étkezésére sörpadokat kértünk és kaptunk kölcsön. Szükségessé vált a beszerzése. Önkormányzatunk szervez és részt vesz baráti focimeccseken, melyre szeretne terem és külső használatra való labdát vásárolni. Ezen összesen felül az időközben felmerülő egyéb kísértékű eszközök (pl.: bélyegző) vásárlását kívánjuk megoldani.

Az önkormányzat kiadási előirányzatok csökkenése:

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatok javasolt módosításainak összefoglalása:

				adatok eFt-ban
Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
- Állami támogatás	884			
- Önkormányzati támogatás	250			
- Átvett pénzeszközök				
- Bérleti díj bevétel				
- Kamat bevétel				
- Egyéb bevétel				
- Pénzmaradvány	1 272			
Bevétel összesen:	2 406	0	0	0
személyi jellegű kiadások	0	0	0	0
- gépjármű ktg.				
- rendezvények költségei (repr.nettó)				
- természetbeni juttatás (telefon, repr.)				
munkaadói járulékok és szoc. hozzáj.adó	0	0	0	0
- bérjellegű kifizetések járulékai				
dologi kiadások	0	0	2 000	0
- gépjármű ktg.				
- értekezések, rendezvények (dologi)			2 000	
- rendezvények költségei (repr.ÁFA)				
- szállítási ktg.				
- irodaszer, nyomtatvány				
- postaköltség				
- tisztítószer				
- telefon költség				
- bérleti díj				
- egyéb dologi kiadás				
felhalmozási kiadások	0	0	406	0
- tárgyi eszköz beszerzés			406	
Kiadás összesen:	0	0	2 406	0
Összesen:	2 406	0	2 406	0

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a 2017. évi költségvetés módosítás tervezet elfogadását!

Oroszlány, 2017. április 27.

Szilágyi Sándor

**Az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017.(...) ORNÖ határozata
az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló
11/2017.(II.22.) 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 **11/2017.(II.22.) ORNÖ** határozat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetését

- a) 4 758 E Ft bevétellel
- b) 4 758 E Ft kiadással
- c) a bevételek és kiadások egyensúlyával állapítja meg.

Ezen belül **a bevételeket:**

1.666 E Ft	állami támogatással
1.820 E Ft	működési bevétellel
1.272 E Ft	pénzmaradvánnyal

a kiadásokat:

282 E Ft	személyi juttatással
50 E Ft	munkaadókat terhelő járulékkal
3.720 E Ft	dologi kiadással
706 E Ft	tárgyi eszköz beszerzéssel

állapítja meg.”

- 2.** A nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületének a költségvetéséről szóló **11/2017.(II.22.) 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: 4.758 E Ft

Kiadások :

- b) önként vállalt feladatok kiadásai: 4.758 E Ft”

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

Az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetés módosítását az előterjesztés 1. melléklete alapján fogadja el.

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban	
	2017.évi eredeti	2017.évi módosított
Bevételek	2 352	4 758
Működési bevételek	2 352	4 758
Önként vállalt feladatok bevételei	2 352	4 758
- Állami támogatás	782	1 666
- Önkormányzati támogatás	1 570	1 820
- Átvett pénzeszközök	0	0
- Bérleti díj bevétel	0	0
- Kamat bevétel	0	0
- Egyéb bevétel	0	0
- Pénzmaradvány	0	1 272
Kiadások	2 352	4 758
Működési kiadások	2 352	4 758
Önként vállalt feladatok kiadásai	2 352	4 758
személyi jellegű kiadások	82	282
- gépjármű ktg.	0	0
- rendezvények költségei (repr.nettó)	0	200
- természetbeni juttatás (telefon, repr.)	82	82
munkaadói járulékok és szoc. hozzájár.adó	50	50
- bérjellegű kifizetések járulékai	50	50
dologi kiadások	2 220	3 720
- gépjármű ktg.	100	100
- értekezések, rendezvények (dologi)	840	2 340
- rendezvények költségei (repr.ÁFA)	50	50
- szállítási ktg	100	100
- irodaszer, nyomtatvány	20	20
- postaköltség	0	0
- tisztítószer	30	30
- telefon költség	410	410
- bérleti díj	100	100
- egyéb dologi kiadás	570	570
felhalmozási kiadások	0	706
- tárgyi eszköz beszerzés	0	706
Az Áht. 4. § (2) szerinti költségvetési egyenleg	0	0

Határidő: azonnal

Felelős: Szilágyi Sándor elnök