

ELŐTERJESZTÉS

**Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. szeptember 6-ai ülésére**

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

Előterjesztő: Szilágyi Sándor elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt időszak tényadatai ismeretében szükséges dönteni az időközben felmerült feladatokhoz kapcsolódó költségvetési módosításokról.

A Pénzmaradvány könyvelési technikai helyesbítésre került.

A gyerekeknek, diákoknak szervezett síófoki strandolás, a vártnál nagyobb érdeklődést mutatott, ezért a szállítási költség meghaladta a költségvetésben előirányzott összeget.

Az év során még megrendezésre kerülő rendezvények költségei és az irodatisztántartására költhető tisztítószer költségvetési sora is helyesbítést igényel.

A költségvetésben előirányzott összegek korrekcióját a Pénzmaradvány (bevételi sor) növelésével és az Egyéb dologi kiadás és Tárgyi eszköz beszerzés kiadási sorainak csökkentésével kívánjuk módosítani.

Az önkormányzat bevételi előirányzatok növekedése:

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Pénzmaradvány
<i>2016. évi könyvelési helyesbítés</i> | 481 E Ft |
|----|--|----------|

Az önkormányzat bevételi előirányzatok csökkenése:

Az önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése:

Dologi kiadások:

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | Értekezések, rendezvények (dologi)
<i>Az év végi bál rendezésének költsége</i> | 240 E Ft |
| 2. | Szállítási költség
<i>A síófoki kirándulás többlet kiadása, a fellépő gyerekek színházhoz szállítása</i> | 600 E Ft |
| 3. | Tisztítószer beszerzés
<i>Az irodai takarításhoz szükséges tisztítószer beszerzése</i> | 10 E Ft |

Az önkormányzat kiadási előirányzatok csökkenése:

Dologi kiadások:

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | Egyéb dologi kiadás
<i>Átvezetés</i> | 200 E Ft |
|----|---|----------|

Felhalmozási kiadások:

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Tárgyi eszköz beszerzés
<i>A szükségesnek ítélt eszközök beszerzésre kerültek, ez a költségvetési sor csökkenthető.</i> | 169 E Ft |
|----|--|----------|

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatok javasolt módosításainak összefoglalása:

				adatok eFt-ban
Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
- Állami támogatás				
- Önkormányzati támogatás				
- Átvett pénzeszközök				
- Bérleti díj bevétel				
- Kamat bevétel				
- Egyéb bevétel				
- Pénzmaradvány	481			
Bevétel összesen:	481	0	0	0
személyi jelleű 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
- bérjelleű kifizetések járulékai				
dologi kiadások	0	0	850	200
- gépjármű ktg.				
- értekezések, rendezvények (dologi)			240	
- rendezvények költségei (repr.ÁFA)				
- szállítási ktg			600	
- irodaszer, nyomtatvány				
- postaköltség				
- tisztítószér			10	
- telefon költség				
- bérleti díj				
- egyéb dologi kiadás				200
felhalmozási kiadások	0	0	0	169
- tárgyi eszköz beszerzés				169
Kiadás összesen:	0	0	850	369
Összesen:	481	0	850	369

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Oroszlány, 2017. szeptember 6.

Szilágyi Sándor
elnök

**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) 5 239 E Ft bevétellel
- b) 5 239 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
1.753 E Ft	pénzmaradvánnyal

a kiadásokat:

282 E Ft	személyi juttatással
50 E Ft	munkaadókat terhelő járulékkal
4.370 E Ft	dologi kiadással
537 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: 5.239 E Ft

Kiadások:

- b) önként vállalt feladatok kiadásai: 5.239 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.

Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat		
		adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	2017.évi eredeti	2017.évi módosított
Bevételek	2 352	5 239
Működési bevételek	2 352	5 239
Önként vállalt feladatok bevételei	2 352	5 239
- 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	1 753
Kiadások	2 352	5 239
Működési kiadások	2 352	5 239
Önként vállalt feladatok kiadásai	2 352	5 239
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. hozzáj.adó	50	50
- bérjellegű kifizetések járulékai	50	50
dologi kiadások	2 220	4 370
- gépjármű ktg.	100	320
- értekezések, rendezvények (dologi)	840	2 180
- rendezvények költségei (repr.ÁFA)	50	50
- szállítási ktg	100	880
- irodaszer, nyomtatvány	20	20
- postaköltség	0	0
- tisztítószér	30	40
- telefon költség	410	410
- bérleti díj	100	100
- egyéb dologi kiadás	570	370
felhalmozási kiadások	0	537
- tárgyi eszköz beszerzés	0	537
Az Áht. 4. § (2) szerinti költségvetési egyenleg	0	0

Határidő: azonnal

Felelős: Szilágyi Sándor elnök