

ELŐTERJESZTÉS

**Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. október 11-ei 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.

Szlovákiai színház szerepeltetni szeretné gyerek fellépőinket. A próbákra utaztatást saját erőből kell megoldani, ehhez a város Önkormányzata adott támogatást. Ennek következtében az Önkormányzati támogatás bevételi és a Szállítási költség kiadási költségvetési sorok előirányzata módosítást igényel.

Az év során még megrendezésre kerülő rendezvények szervezése személyes és telefonos egyeztetést igényelt, ezek költségvetési sora is helyesbítést igényel.

A költségvetésben előirányzott összegek korrekcióját az Önkormányzati támogatás (bevételi sor) növelésével és a Természetbeni juttatás és Tárgyi eszköz beszerzés kiadási sorainak csökkentésével kívánjuk módosítani.

Az önkormányzat bevételi előirányzatok növekedése:

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | Önkormányzati támogatás
<i>Gyerekek szlovákiai fellépésre utaztatása</i> | 120 E Ft |
|----|---|----------|

Az önkormányzat bevételi előirányzatok csökkenése:

Az önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése:

Munkaadói járulékok és szoc.hozzáj.adó:

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | Bérjellegű kifizetések járulékai
<i>Technikai átvezetés</i> | 50 E Ft |
|----|--|---------|

Dologi kiadások:

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | Gépjármű költségtérítés
<i>A rendezvények személyes egyeztetése</i> | 84 E Ft |
| 2. | Szállítási költség
<i>Gyerekek szlovákiai fellépésre utaztatása</i> | 34 E Ft |
| 3. | Telefon költség
<i>Az évvégéig várható telefon kiadása</i> | 10 E Ft |

Az önkormányzat kiadási előirányzatok csökkenése:

Személyi jellegű kiadások:

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | Természetbeni juttatás (telefon, repr.)
<i>Technikai átvezetés.</i> | 82 E Ft |
|----|--|---------|

Felhalmozási kiadások:

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | Tárgyi eszköz beszerzés
<i>A szükségesnek ítélt eszközök beszerzésre kerültek,
ez a költségvetési sor csökkenthető.</i> | 30 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	120			
- Átvett pénzeszközök				
- Bérleti díj bevétel				
- Kamat bevétel				
- Egyéb bevétel				
- Pénzmaradvány				
Bevétel összesen:	120	0	0	0
személyi jellegű kiadások	0	0	0	82
- rendezvények költségei (repr.nettó)				
- természetbeni juttatás (telefon, repr.)				82
munkaadói járulékok és szoc. hozzájárulás	0	0	50	0
- bérjellegű kifizetések járulékai			50	
dologi kiadások	0	0	182	0
- gépjármű ktg.			84	
- értekezések, rendezvények (dologi)				
- rendezvények költségei (repr.ÁFA)				
- szállítási ktg			34	
- irodaszer, nyomtatvány				
- postaköltség				
- tisztítószer				
- telefon költség			64	
- bérleti díj				
- egyéb dologi kiadás				
felhalmozási kiadások	0	0	0	30
- tárgyi eszköz beszerzés				30
Kiadás összesen:	0	0	232	112
Összesen:	120	0	232	112

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a 2017. évi költségvetés tervezetének módosítását!

Oroszlány, 2017. október 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) 5 359 E Ft bevétellel
- b) 5 359 E Ft kiadással
- c) a bevételek és kiadások egyensúlyával állapítja meg.

Ezen belül **a bevételeket:**

1.666 E Ft	állami támogatással
1.940 E Ft	működési bevétellel
1.753 E Ft	pénzmaradvánnyal

a kiadásokat:

200 E Ft	személyi juttatással
100 E Ft	munkaadókat terhelő járulékkal
4.552 E Ft	dologi kiadással
507 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: 5.359 E Ft

Kiadások:

- b) önként vállalt feladatok kiadásai: 5.359 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	5 359
Működési bevételek	2 352	5 359
Önként vállalt feladatok bevételei	2 352	5 359
- Állami támogatás	782	1 666
- Önkormányzati támogatás	1 570	1 940
- Átvett pénzeszközök	0	0
- Bérleti díj bevétel	0	0
- Kamat bevétel	0	0
- Egyéb bevétel	0	0
- Pénzmaradvány	0	1 753
Kiadások	2 352	5 359
Működési kiadások	2 352	5 359
Önként vállalt feladatok kiadásai	2 352	5 359
személyi jellegű kiadások	82	200
- gépjármű ktg.	0	0
- rendezvények költségei (repr.nettó)	0	200
- természetbeni juttatás (telefon, repr.)	82	0
munkaadói járulékok és szoc. hozzájár.adó	50	100
- bérjellegű kifizetések járulékai	50	100
dologi kiadások	2 220	4 552
- gépjármű ktg.	100	404
- értekezések, rendezvények (dologi)	840	2 180
- rendezvények költségei (repr.ÁFA)	50	50
- szállítási ktg	100	914
- irodaszer, nyomtatvány	20	20
- postaköltség	0	0
- tisztítószér	30	40
- telefon költség	410	474
- bérleti díj	100	100
- egyéb dologi kiadás	570	370
felhalmozási kiadások	0	507
- tárgyi eszköz beszerzés	0	507
Az Áht. 4. § (2) szerinti költségvetési egyenleg	0	0

Határidő: azonnal

Felelős: Szilágyi Sándor elnök