

ELŐTERJESZTÉS

**Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. március hó 23-ai ülésére**

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

Előterjesztő: Szilágyi Sándor elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Az önkormányzat bevételi előirányzatok növekedése:

1. Önkormányzati támogatás: 400 E Ft
Oroszlány Város Önkormányzata által a 2016. április 09-én megrendezendő Roma nap elnevezésű rendezvényünkre nyújtott 400 E Ft összegű támogatás.

Az önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése:

Dologi kiadások:

1. Egyéb dologi kiadások 327 E Ft
*Előirányzat átcsoportosítás Értekezések, rendezvények költségvetési sorról elnöki hatáskör alapján. (EI-2016/1.)
A TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0003 számú „Az oroszlányi Nyíres és Német Dűlők szegregátumának humán erőforrás fejlesztése és infrastrukturális fejlesztésének előkészítése” elnevezésű projekt keretében elnyert támogatási összegből 327.093 Ft el nem számolt előleg maradt fenn önkormányzatunk 12028003-00254649-00300001 sz. elkülönített bankszámláján. A támogatás elszámolási időszaka lezárult, önkormányzatunk az előleg terhére nem nyújtott be elszámolásra számlát. Fent leírtak miatt önkormányzatunknak visszafizetési kötelezettsége keletkezett.*
2. Reprezentáció 30 E Ft
Átcsoportosítás az értekezések és rendezvények sor terhére a reprezentációs kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA tételek elkülönítésére.
3. Gépjármű költség 400 E Ft
Átcsoportosítás a Személyi jellegű kiadások gépjármű költség terhére az érvényben lévő szabályozásnak megfelelően.
4. Értekezések, rendezvények 400 E Ft
Oroszlány Város Önkormányzata által a Roma nap rendezvényre nyújtott 400 E Ft összegű támogatás.

Személyi jellegű kiadások:

1. Reprezentáció 100 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás a rendezvények költségei sor terhére a reprezentációs kiadások könyveléstechnikai kezelésére, elkülönítésére.

Az önkormányzat kiadási előirányzatok csökkenése:

Dologi kiadások:

1. Értekezések, rendezvények 357 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás

- Egyéb dologi kiadások sorra elnöki hatáskör alapján (EI-2016/1.)	327 E Ft
- Dologi kiadások Reprezentáció sorra	30 E Ft

Személyi jellegű kiadások:

2. Rendezvények költségei 100 E Ft
Előirányzat átcsoportosítás a Személyi jellegű kiadások Reprerentáció sorra.
3. Gépjármű költség 400 E Ft
Átcsoportosítás a Dologi kiadások gépjármű költség sorra.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatok javasolt módosításainak összefoglalása:

				adatok eFt-ban
Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
- Állami támogatás	0			
- Önkormányzati támogatás	400			
- Átvett pénzeszközök	0			
- Bérleti díj bevétel	0			
- Kamat bevétel	0			
- Egyéb bevétel	0			
- Pénzmaradvány	0			
Bevétel összesen:	400	0	0	0
személyi jellegű kiadások			100	500
- gépjármű ktg.			0	400
- rendezvények költségei			0	100
- reprezentáció			100	0
- megbízási díj			0	0
- természetbeni juttatás (telefon)			0	0
- Komplex telep megbízási díj			0	0
munkaadói járulékok és szoc. hozzáj.adó			0	0
- bérjellegű kifizetések járulékai			0	
- Komplex telep bérjellegű kiadásai			0	0
dologi kiadások			1 157	357
- gépjármű ktg.			400	0
- értekezések, rendezvények			400	357
- szállítási ktg.			0	
- irodaszer, nyomtatvány			0	0
- postaköltség			0	0
- telefon költség			0	0
- bérleti díj			0	0
- rendezvények költségei			0	0
- reprezentáció			30	0
- egyéb dologi kiadás			327	0
- gyermekek üdültetése			0	0
- ingatlan karbantartás			0	0
Kiadás összesen:	0	0	1 257	857
Összesen:	400	0	1 257	857

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Oroszlány, 2016. március 23.

Szilágyi Sándor

**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) 2 722 E Ft bevétellel
- b) 2 722 E Ft kiadással
- c) a bevételek és kiadások egyensúlyával állapítja meg.

Ezen belül **a bevételeket:**

782 E Ft	állami támogatással
1 940 E Ft	működési bevétellel

a kiadásokat:

115 E Ft	személyi juttatással
60 E Ft	munkaadókat terhelő járulékkal
2 547 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: 2 722 E Ft

Kiadások :

- b) önként vállalt feladatok kiadásai: 2 722 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.

Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat		
		adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	2016.évi eredeti	2016.évi módosított
Bevételek	2 322	2 722
Működési bevételek	2 322	2 722
Önként vállalt feladatok bevételei	2 322	2 722
- Állami támogatás	782	782
- Önkormányzati támogatás	1 540	1 940
- Átvett pénzeszközök	0	0
- Bérleti díj bevétel	0	0
- Kamat bevétel	0	0
- Egyéb bevétel	0	0
- Pénzmaradvány	0	0
Kiadások	2 322	2 722
Működési kiadások	2 322	2 722
Önként vállalt feladatok kiadásai	2 322	2 722
személyi jellegű kiadások	515	115
- gépjármű ktg.	400	0
- rendezvények költségei	100	0
- reprezentáció	0	100
- megbízási díj	0	0
- természetbeni juttatás (telefon)	15	15
- Komplex telep megbízási díj	0	0
munkaadói járulékok és szoc. hozzájárulás	60	60
- bérjellegű kifizetések járulékai	60	60
- Komplex telep bérjellegű kiadásai	0	0
dologi kiadások	1 747	2 547
- gépjármű ktg.	0	400
- értekezések, rendezvények	850	893
- reprezentáció	0	30
- szállítási ktg	300	300
- irodaszer, nyomtatvány	20	20
- postaköltség	5	5
- telefon költség	300	300
- bérleti díj	72	72
- rendezvények költségei	0	0
- egyéb dologi kiadás	200	527
- gyerekek üdültetése	0	0
- ingatlan karbantartás	0	0
Az Áht. 4. § (2) szerinti költségvetési egyenleg	0	0

Határidő: azonnal

Felelős: Szilágyi Sándor elnök