

ELŐTERJESZTÉS

**Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. július 11-ei ülésére**

Tárgy: A 2018. évi költségvetés – 11/2018.(II.21.) ORNÖ határozat - módosítása

Előterjesztő: Szilágyi Sándor elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Önkormányzatunk bevételi forrása az államtól kapott feladatalapú (827.744 Ft) és működési célú (782.000 Ft+182.600 Ft, azaz 964.600 Ft) támogatások, valamint az Oroszlány Város Önkormányzata költségvetéséből juttatott támogatás (1.570.000 Ft+250.000 Ft, azaz 1.820.000 Ft) jelenik meg a költségvetésünkben. Többletbevételt a feladatalapú és a működési célú állami és a Roma Napra kapott Önkormányzati támogatás összege. A 2017 év beszámolójának elkészítését követő maradvány összege.

A többletbevétel költségvetés kiadási sorokon történő felosztása a 2017. év felhasználásának figyelembevételével került rendezésre.

Az önkormányzat bevételi előirányzatok növekedése:

1. Állami támogatás	1 010 E Ft
<i>A működési és feladatalapú támogatás</i>	
2. Önkormányzati támogatás	250 E Ft
<i>Roma Világnap rendezvény kiadásai</i>	
3. Maradvány	977 E Ft
<i>Beszámoló szerinti maradvány</i>	

Az önkormányzat bevételi előirányzatok csökkenése:

Az önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése:

Személyi jellegű kiadások:

1. Természetbeni juttatás	30 E Ft
<i>A költségvetési sor rendezése</i>	

Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadások:

1. Bérjellegű kifizetések járulékai	50 E Ft
<i>A költségvetési sor rendezése</i>	

Dologi kiadások:

1. Gépjármű költségtérítés	50 E Ft
<i>A költségvetési sor rendezése</i>	
2. Értekezések, rendezvények (dologi)	1 387 E Ft
<i>A költségvetési sor rendezése</i>	
3. Szállítási költség	600 E Ft
<i>A költségvetési sor rendezése</i>	
4. Irodaszer, nyomtatvány	30 E Ft
<i>A költségvetési sor rendezése</i>	
5. Tisztítószer	20 E Ft
<i>A költségvetési sor rendezése</i>	
6. Telefon költségtérítés	40 E Ft
<i>A költségvetési sor rendezése</i>	
7. Bérleti díj	100 E Ft
<i>A költségvetési sor rendezése</i>	
8. Egyéb dologi kiadás	530 E Ft
<i>A költségvetési sor rendezése</i>	

Az önkormányzat kiadási előirányzatok csökkenése:

Dologi kiadások:

- | | |
|---|----------|
| 1. Gépjármű költségterítés | 50 E Ft |
| <i>Elnöki hatáskör döntésének rendezése</i> | |
| 2. Szállítási költség | 100 E Ft |
| <i>Elnöki hatáskör döntésének rendezése</i> | |
| 3. Bérleti díj | 50 E Ft |
| <i>Elnöki hatáskör döntésének rendezése</i> | |
| 4. Egyéb dologi kiadás | 400 E Ft |
| <i>Elnöki hatáskör döntésének rendezése</i> | |

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatok javasolt módosításainak összefoglalása:

				adatok eFt-ban
Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
- Állami támogatás	1 010			
- Önkormányzati támogatás	250			
- Átvett pénzeszközök				
- Bérleti díj bevétel				
- Kamat bevétel				
- Egyéb bevétel				
- Maradvány	977			
Bevétel összesen:	2 237	0	0	0
sze mélyi jellegű kiadások	0	0	30	0
- rendezvények költségei (repr.nettó)				
- természetbeni juttatás (telefon, repr.)			30	
munkaadói járulékok és szoc. hozzáj.adó	0	0	50	0
- bérjellegű kifizetések járulékai			50	
dologi kiadások	0	0	2 757	600
- gépjármű ktg.			50	50
- értekezések, rendezvények (dologi)			1 387	
- rendezvények költségei (repr.ÁFA)				
- szállítási ktg			600	100
- irodaszer, nyomtatvány			30	
- postaköltség				
- tisztítószer			20	
- telefon költség			40	
- bérleti díj			100	50
- egyéb dologi kiadás			530	400
felhalmozási kiadások	0	0	0	0
- tárgyi eszköz beszerzés				
Kiadás összesen:	0	0	2 837	600
Összesen:	2 237	0	2 837	600

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a 2018. évi költségvetés módosítás tervezet elfogadását!

Oroszlány, 2018. július 11.

Szilágyi Sándor
elnök

**Az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018.(...) ORNÖ határozata
az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló
11/2018.(II.21.) 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 **11/2018.(II.21.) ORNÖ** határozat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetését

- a) 4 589 E Ft bevétellel
- b) 4 859 E Ft kiadással
- c) a bevételek és kiadások egyensúlyával állapítja meg.

Ezen belül **a bevételeket:**

1 792 E Ft	állami támogatással
1 820 E Ft	működési bevétellel
977 E Ft	maradvánnyal

a kiadásokat:

112 E Ft	személyi juttatással
100 E Ft	munkaadókat terhelő járulékkal
4.377 E Ft	dologi kiadással
0 E Ft	tárgyi eszköz beszerzéssel

állapítja meg.”

- 2.** A nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületének a költségvetéséről szóló **11/2018.(II.21.) 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: 4.589 E Ft

Kiadások:

- b) önként vállalt feladatok kiadásai: 4.589 E Ft”

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

Az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosítását az előterjesztés 1. melléklete alapján fogadja el.

1. sz. melléklet		
Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat		
adatok ezer Ft-ban		
Megnevezés	2018.évi eredeti	2018.évi módosított
Bevételek	2 352	4 589
Működési bevételek	2 352	4 589
Önként vállalt feladatok bevételei	2 352	4 589
- Állami támogatás	782	1 792
- Önkormányzati támogatás	1 570	1 820
- Átvett pénzeszközök	0	0
- Bérleti díj bevétel	0	0
- Kamat bevétel	0	0
- Egyéb bevétel	0	0
- Maradvány	0	977
Kiadások	2 352	4 589
Működési kiadások	2 352	4 589
Önként vállalt feladatok kiadásai	2 352	4 589
személyi jellegű kiadások	82	112
- gépjármű ktg.	0	0
- rendezvények költségei (repr.nettó)	0	0
- természetbeni juttatás (telefon, repr.)	82	112
munkaadói járulékok és szoc. hozzájár.adó	50	100
- bérjellegű kifizetések járulékai	50	100
dologi kiadások	2 220	4 377
- gépjármű ktg.	100	100
- értekezések, rendezvények (dologi)	840	2 227
- rendezvények költségei (repr.ÁFA)	50	50
- szállítási ktg	100	600
- irodaszer, nyomtatvány	20	50
- postaköltség	0	0
- tisztítószer	30	50
- telefon költség	410	450
- bérleti díj	100	150
- egyéb dologi kiadás	570	700
felhalmozási kiadások	0	0
- tárgyi eszköz beszerzés	0	0
Az Áht. 4. § (2) szerinti költségvetési egyenleg	0	0

Határidő: azonnal

Felelős: Szilágyi Sándor elnök