

ELŐTERJESZTÉS

Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. június hó 12-ei ülésére

Tárgy: A 2019. évi költségvetés – 14/2019. (II.20.) OSZNÖ határozat - módosítása

Előterjesztő: Szabó Istvánné elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 14/2019. (II.20.) OSZNÖ határozatában fogadta el 2019. évre vonatkozó költségvetését 2.740 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel.

A tárgyév első öt hónapját követően a tényadatok, továbbá a várható bevételek és kiadások ismeretében szükséges dönteni az eredeti költségvetés módosításáról. A módosítással a tervezett feladatoknak megfelelően felosztásra és a költségvetésbe beépítésre kerül:

- a központi költségvetésből kapott 2019. évi feladatalapú támogatás összege,
- a támogatói okiratok alapján euróban folyósított pályázati pénzeszközök,
- a 2018. évi költségvetési maradvány összege.

I. Az önkormányzat bevételi előirányzatok növekedése

Állami támogatás: 1.054 E Ft

A 2019. évi feladatalapú támogatások összegéről és feltételrendszeréről a 2019. április hó 25. napján kelt FEL-2019-1226 azonosítószámú támogatói okirat rendelkezik. Önkormányzatunk a központi költségvetésből feladatalapú támogatásként 1.053.974 Ft támogatásban részesül az idei évben, mely a támogatói okirat alapján két részletben kerül folyósításra.

Az első részlet, melynek összege 526.987 Ft, 2019. április hó 30. napján érkezett bankszámlánkra. A második 526.987 Ft összegű részlet 2019. augusztus hó 15. napjáig esedékes.

Átvett pénzeszköz: 486 E Ft

Az *Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí* nevű szervezettel is 2 támogatói okirat aláírására került sor, egyenként 700 euró összeggel, amely a bankszámlán történő jóváírásakor árfolyamon szerződésenként 243.150 forint átvett pénzeszközt jelent. A támogatási összegek zenei-, és táncművészeti kiadásaihoz használhatók fel. A támogatási összegek 2019. május 16-án a bankszámlánkra megérkeztek.

Költségvetési maradvány: 873 E Ft

2018. évben a kiadási előirányzatokon keletkezett megtakarítások eredményeként 873 E Ft összegű költségvetési maradvány képződött. A költségvetési maradvány felhasználása célhoz kötött a 2018. évi feladatalapú támogatás felhasználásának 2019. évre történő áthúzódása miatt.

II. Az önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése:

1. Működési kiadások

Dologi kiadások:

Tájház fenntartás: 300 E Ft

Az előirányzat eddigi teljesítése 52,63 %-os. Figyelemmel arra, hogy a tájház ingatlan állagmegóvásával, a terület rendezésével, valamint a szlovák temetőért gondozásával kapcsolatos kiadások a tavasztól ősziig tartó időszakban a legjelentősebbek az előirányzat növelése szükséges.

Rendezvények költségei: 900 E Ft

Az év második felében önkormányzatunk számos nagyobb volumenű rendezvényt szervez, melyekhez kapcsolódó kiadások – jellemzően főzéssel, vendéglátással kapcsolatos kiadások, dekorációs költségek - fedezésére szükséges az előirányzat növelése.

Jelentősebb rendezvényeink például: Múzeumok éjszakája, táncművészeti tábor Horné Saliby-ben, zenei tábor Tvrdošovce-ban, Falunap, őszi iskolai tanulmányi órák a Tájházban, Oroszlányi Szlovákok Napja.

Egyéb dologi kiadás: 100 E Ft

Az előirányzat növelés az elnök saját hatáskörben gyakorolt, EI-2019/1. iktatószámú, 100 E Ft összegű átcsoportosítását tartalmazza etikettellátott, reklám- és propaganda célból történő termékek beszerzésére.

Személyszállítás: 850 E Ft

Az előirányzat növelés tartalmazza az EI-2019/2. iktatószámú, az elnök saját hatáskörében gyakorolt, 100 EFt összegű átcsoportosítását a 2019. április 5-i, Tornóc-on megtartott rendezvény autóbusszal történő utazás költségének biztosítására, valamint az év második felében várható rendezvényeinkhez kapcsolódóan a rendezvényen fellépő csoportjaink (Křídlovka fúvós zenekar, Bránická gyermek táncsoport, Szlovák Klub) buszos utazásai költségeinek fedezésére további 750 EFt-ot.

Belföldi kiküldetések kiadásai: 362 E Ft

Önkormányzatunk tagjainak hivatalos belföldi és külföldi utazásaihoz kapcsolódó kiadások, ezen belül is jellemzően a saját gépkocsival történő utazások költségeinek fedezésére szükséges az előirányzat növelése.

2. Felhalmozási kiadások:

Tájház riasztórendszer bővítése 101 E Ft

Az önkormányzatunk által gondozott Tájházban a vagyonbiztonság növelése érdekében szükségessé vált az ott kiépített riasztórendszer bővítése, amelynek költsége bruttó 101 EFt.

III. Az önkormányzat kiadási előirányzatok csökkenése:

Rendezvények költségei: 100 E Ft

2019. év április hóban az elnök saját hatáskörben gyakorolt, EI-2019/2. iktatószámú, 100 E Ft összegű előirányzat átcsoportosítás a *Személyszállítás* sorra a 2019. áprilisában, Tornócon megtartott rendezvény autóbusszos utazásának biztosítására.

Személyszállítás: 100 E Ft

2019. év március hóban az elnök saját hatáskörben gyakorolt, EI-2019/1. iktatószámú, 100 E Ft összegű előirányzat átcsoportosítás az egyéb dologi kiadásokra reklám- és propaganda célból történő termékek beszerzésére.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatok javasolt módosításainak összefoglalása:

MEGNEVEZÉS	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek	1 540	0	0	0
Működési bevételek	1 540	0	0	0
- Állami támogatás	1 054			
- Átvett pénzeszköz	486			
Finanszírozási bevételek	873	0	0	0
- Költségvetési maradvány	873			
Bevételek összesen	2 413	0	0	0
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások	0	0	2 613	200
Működési kiadások	0	0	2 512	200
<i>Dologi kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 512</i>	<i>200</i>
- belföldi kiküldetések kiadásai			362	
- tájház fenntartás			300	
- rendezvények költségei			900	100
- egyéb dologi kiadás			100	
- személyszállítás			850	100
Felhalmozási kiadások	0	0	101	0
- Tájház riasztórendszer bővítése			101	
Kiadások összesen	0	0	2 613	200
Költségvetési bevétel	1 540	0	0	0
Költségvetési kiadás	0	0	2613	200
Az Áht. 4/A. § (2) szerinti költségvetési hiány	873			

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a 2019. évi költségvetés módosítás tervezet elfogadását!

Oroszlány, 2019. június 7.

Szabó Istvánné

**Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (...) OSZNÖ határozata
az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló
14/2019. (II.20.) OSZNÖ határozata módosításáról**

Az Oroszlányi Szlovák 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 14/2019. (II.20.) OSZNÖ határozat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetését

- a) 4 280 E Ft költségvetési bevétellel
- b) 5 153 E Ft költségvetési kiadással
- c) 873 E Ft működési költségvetési hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület a működési költségvetési hiányt az előző évi 332 E Ft összegű maradvány igénybevételel kívánja fedezni.

Ezen belül **a költségvetési bevételeket:**

- 2 094 E Ft állami támogatással
- 1 700 E Ft működési bevétellel
- 486 E Ft átvett pénzeszközzel

a költségvetési kiadásokat:

- 200 E Ft személyi juttatással
- 120 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal
- 4 676 E Ft dologi kiadással
- 157 E Ft felhalmozási kiadással

állapítja meg.”

2. A nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületének a költségvetéséről szóló 14/2019. (II.20.) OSZNÖ 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) kötelező feladatok bevételei: 4 280 E Ft

Kiadások :

- b) kötelező feladatok kiadásai: 5 153 E Ft”

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

Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetés módosítását az előterjesztés 1. melléklete alapján fogadja el.

Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

2019. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított
Bevételek	2 740	5 153
Kötelező feladatok bevételei	2 740	5 153
Működési bevételek	2 740	4 280
- Állami támogatás	1 040	2 094
- Átvett pénzeszköz	0	486
- Önkormányzati támogatás	1 700	1 700
- Bérleti díj bevétel	0	0
- Kamat bevétel	0	0
- Egyéb bevétel	0	0
Finanszírozási bevételek	0	873
- Költségvetési maradvány	0	873
Kiadások	2 740	5 153
Kötelező feladatok kiadásai	2 740	5 153
Működési kiadások	2 684	4 996
Személyi jellegű kiadások	200	200
- Megbízási díj	0	0
- Reprezentáció személyi juttatás	200	200
Munkaadói járulékok és szoc. hozzájáruló	120	120
- Bérjellegű kifizetések járulékai	120	120
Dologi kiadások	2 364	4 676
- Tájház fenntartás	300	600
- Irodaszer, nyomtatvány	50	50
- Tisztítószer	20	20
- Rendezvények költségei	400	1 200
- Egyéb dologi kiadás	200	300
- Személyszállítás	400	1 150
- Szakmai könyv, folyóirat	40	40
- Bérleti díj	500	500
- Telefon költség	100	100
- Reprezentáció ÁFA	54	54
- Belföldi és külföldi kiküldetések kiadásai	300	662
Felhalmozási kiadások	56	157
- Kisértékű eszköz beszerzés	56	56
- Tájház riasztórendszer bővítése	0	101
Költségvetési bevétel	2 740	4 280
Költségvetési kiadás	2 740	5 153
Az Áht. 4/A. § (2) szerinti költségvetési hiány	0	873

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó Istvánné elnök