

2.3. számú előterjesztés

Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületi
2020. július 13-án, 16³⁰ órakor megtartandó ülésére

Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról és végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Előterjesztő: Hamar Vilmos elnök

Készítette: Balogh Györgyi jegyző, Szombati Mariann pénzügyi előadó,
Göndör Balázs pénzügyi előadó

Törvényességi ellenőrzést végezte: Balogh Györgyi jegyző

A bevételek 2019-ben (3.741.941 Ft) 119%-ban, míg a kiadások (2.426.041 Ft) 77%-ban teljesültek a tervezetthez képest.

3.741.941 Ft volt a bevétel, amelyből 2.927.348 Ft az állami támogatás. A bevételeket növeli továbbá a kamatbevételből származó 2 Ft, illetve az előző év költségvetési maradványa, amely 814.591 Ft.

A kiadások összege 2.426.041 Ft, melyből **165.960 Ft-ot külső személyi juttatásokra** (étkezéssel összefüggő reprezentációs költségek), **1.474.993 Ft-ot dologi kiadásokra** (üzemeltetési anyagok beszerzése, szolgáltatási kiadások, telefonköltség, internetköltség, áfa) **461.998 Ft-ot egyéb működési támogatásokra** (nyárzáró családi nap, német nyelvoktatás és nyelvvizsga támogatás, tagdíj, ajándékutalvány a jó tanuló gyermekek részére) valamint **beruházásra** (ASUS Notebook) **323.090 Ft** került kifizetésre.

A bevételek és kiadások különbözetéből mérleg szerinti eredmény 1.315.900 Ft volt. Az év végi maradvány a bankszámla és pénztár egyenlegéből adódóan 1.315.900 Ft. A pénztárban 25.380 Ft a bankszámlán pedig 1.290.520 Ft maradt.

Az előterjesztés mellékletét képezi az Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete javaslata a 2019. évi költségvetés módosításáról, a költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásról, valamint az azt alátámasztó elemi költségvetési táblák.

Őcsény, 2020. június 26.

Hamar Vilmos sk.

elnök

