

3. számú előterjesztés

Ócsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. szeptember 28-án 17⁰⁰ órakor megtartandó ülésére

Ócsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. I-VIII. havi költségvetés módosításáról szóló beszámoló megtárgyalása

Előterjesztő: Hamar Vilmos elnök

Készítette: Balogh Györgyi jegyző
Szombati Mariann pénzügyi előadó

Törvényességi ellenőrzést végezte:
Balogh Györgyi jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. évi I.-VIII. hónap teljesítése alapján szükségessé vált a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020.(I.27.) határozat módosítása.

2020. augusztus 31-ig a módosítások az alábbiak szerint történtek:

- A bevételek eredeti előirányzatát növeltük a feladatlapú támogatásra kapott 1.675.316 Ft-tal (B16 rovat)
- A 16/2020.(VI.15.) képviselő-testületi határozat miatt növeltük az üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) illetve az áfa (K351) rovatot összességében 200.000 Ft-tal.
- Az évközben vásárolt 3db laptop (13/2020.(IV.03.)) 369 600 Ft összegéhez először a átcsoportosítás útján előleget képeztünk a tartalék (K513) illetve az egyéb szolgáltatás (K337) rovatok terhére.
- Jelenlegi módosítás során a K337 rovat eredeti előirányzatát a tartalék terhére visszaállítottuk.
- A teljesítés ismeretében növelnünk kellett már augusztus 31-ig is, illetve a várható kiadásokat is figyelembe véve az egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefonköltség) rovat előirányzatát összességében 300.000 Ft-tal.
- 10 Ft előirányzat került képzésre a készpénzes számlák kerekítéséből adódó kiadásokra.
- A feladatlapú támogatásból fennmaradó 805.706 Ft-os összegből tartalékot (K513) képeztünk, így az általános tartalék összege augusztus 31-én 1.305.706 Ft.

A módosítások átvezetésre kerültek a 4/2020.(I.27.) határozat 1-5. mellékletein.

Az Ócsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. augusztus 31-ig a bevételeit és a kiadásait a módosításról szóló határozat 1. melléklete szerint teljesítette.

A bevételek összege 4.031.216 Ft, melyből 2.715.316 Ft állami (működési és feladatalapú) támogatás. A bevétel összegét növeli a az előző évi maradvány, amelynek összege 1.315.900 Ft.

Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat augusztus 31-ig 1.524.360 Ft-ot teljesített a tervezett kiadásaiból, amelyből:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - személyi juttatások (reprezentáció) | 38.965 Ft, |
| - dologi kiadások | 1.045.795 Ft, |
| - egyéb működési célú kiadások | 70.000 Ft, |
| - felhalmozási kiadások | 369.600 Ft |

2020. augusztus 31. napján a pénztárban lévő összeg 30.915 Ft, a bankszámlán pedig 2.475.941 Ft.

A 2019. év feladatalapú támogatással és 2020. évi működési támogatással történő elszámolás miatt 2020. évben a kiadásnak meg kell haladnia 1.652.662 Ft összeget.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni.

Az Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (IX.28.) számú határozata

Az Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításáról

Az Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés módosításáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Hamar Vilmos elnök

Határidő: azonnal

Őcsény, 2020. szeptember 28.

Hamar Vilmos sk.
elnök

