

2.számú előterjesztés

Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2021. november 22-én, 16¹⁵ órakor megtartandó ülésére

**Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. I-X. havi költségvetés módosításáról szóló
beszámoló megtárgyalása**

Előterjesztő: Hamar Vilmos elnök

Készítette: Balogh Györgyi jegyző
Szombati Mariann pénzügyi előadó
Teppert Anna pénzügyi előadó

Törvényességi ellenőrzést végezte:
Balogh Györgyi jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: ÖNNÖ) Képviselő-testülete (elnöke) 4/2021.(II.12.) határozatával elfogadta az ÖNNÖ 2021. évi költségvetését. Az ÖNNÖ feladatalapú támogatásra jogosult, amelynek összege költségvetés készítésekor még nem ismert, illetve a rendelet módosításáig megtörtént gazdasági események szükségessé teszik a 2021. évi költségvetésről szóló határozat módosítását.

BEVÉTELEK

Az egyéb működési célú támogatási bevétel államháztartáson belülről központi kezelésű előirányzatból jogcímre (B16) előirányzatot képeztünk 1.599.972 Ft összegben, amely az önkormányzat 2021. évi feladatalapú támogatása.

Ezzel a bevételi előirányzat a finanszírozási bevételeket (előző évi pénzmaradványt) is figyelembe véve 4.263.752 Ft-ra módosult.

KIADÁSOK

A beérkezett feladatalapú támogatás terhére a következő kiadásokra képeztünk előirányzatot, illetve hajtottunk végre átcsoportosítást a kiadások között:

- Egyéb személyi juttatások előirányzatát (K123) növeltük 26.821 Ft-tal Hartai kirándulás miatt.
- A dologi kiadások előirányzatát a teljesítések ismeretében összességében 1.045.969 Ft-tal növeltük (üzemeltetési anyagok, informatikai, bérleti és lízing díjak, egyéb szolgáltatások és a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó) (K312,K321,K333,K337,K351). Ezek a módosítások elsősorban a Hartai búcsú, a Pécsi színházlátogatás és a Márton napi rendezvény kiadásaival függenek össze.
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés előirányzatára (SSD Crucial BX500 240 GB- tablet) (K63, K67) átcsoportosítást hajtottunk végre a tartalék terhére 14.000 Ft összegben.
- A feladatalapú támogatásból fennmaradó 913.182 Ft-os összegből tartalékot (K513) képeztünk, így az általános tartalék összege október 31-én 1.612.862 Ft.

A fenti bevételi és kiadási előirányzat módosítások kerültek átvezetésre az ÖNNÖ 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) határozat szövegén és 1-6. mellékletein.

A szükséges előirányzat módosításokon kívül tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy az ÖNNÖ bevételei és kiadásai az alábbiak szerint teljesültek 2021. október 31-ig bezáróan:

BEVÉTELEK:

- A működési és feladatalapú támogatás teljes összegében kiutalásra került (B16). A működési támogatás, amely 1 040 000 Ft még a tárgyévben míg a 2021. évi feladatalapú támogatás 1.599.972 Ft-os összegét legkésőbb 2022. december 31-ig lehet felhasználni.
- Kamatbevételre és kerekítésből származó bevételre 11 Ft összegben tett szert az önkormányzat ebben az időszakban.
- A 2020. évi jóváhagyott maradvány összege is teljes egészében (1.623.780Ft) szerepel a bevételek között. Ebből 939.577 Ft a 2020. évi feladatalapú támogatás, amelyet legkésőbb 2021. december 31-ig fel kell használni, hogy ne terhelje visszafizetési kötelezettség.

Évvégéig már jelentősebb bevétel nem várható.

KIADÁSOK:

- A dologi kiadásokra 2021. október 31-ig 1.308.551 Ft került elköltésre. Az általános működési kiadások, mint bankköltség, telefonköltség mellett több rendezvény (klub foglalkozás, faluszépítés, kuglóf fesztivál, Hartai búcsú) kiadásai képezték a legnagyobb tételeket. E kiadások számviteli szerinti bontása a következő:
 - egyéb külső személyi juttatások: 126.821 Ft
 - üzemeltetési anyagok beszerzése: 323.195 Ft
 - informatikai szolgáltatások: 33.864 Ft
 - kommunikációs szolgáltatások: 337.617 Ft
 - egyéb szolgáltatások: 249.994 Ft
 - működési célú előzetesen felszámított áfa: 131.924 Ft
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (SSD Crucial BX500 240 GB) 14.000 Ft összegben valósult meg.

2021. október 31. napján rendelkezésre álló pénzeszközök:

- házpénztárban lévő készpénz összege 57.865 Ft,
- fizetési (bank) számla egyenlege 2.897.347 Ft,
- Összesen: 2.955.212 Ft.**

A rendelkezésre álló 2.955.212 Ft-os pénzkészletből **2021. december 31-ig** a támogatás visszafizetés elkerülése végett **további minimum 671.026 Ft-ot** (1.040.000 + 939.577 – 1.308.551) **kell felhasználni** a ÖNNÖ-nek.

Felhasználáskor figyelemmel kell lenni a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 9. mellékletében, illetve Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 10. mellékletben foglaltakra. A felhasználási célok különösen a nemzetiség kulturális autonómiájával, hagyományápolásával, nyelvoktatásával, hitéletével összefüggő feladatok ellátása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti bevételi és kiadási előirányzat módosítások kerültek átvezetésre a ÖNNÖ 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) határozat szövegén és 1-6. mellékleteken. Kérem a határozat-tervezet megvitatását, és a határozat javaslat szerinti meghozatalát.

Őcsény, 2021. november 16.

Hamar Vilmos s.k.
elnök