

3.számú előterjesztés

Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 16-án, 7³⁰ órakor megtartandó ülésére

**Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(I.24.)
határozat módosításának és 2022. a költségvetés I-VIII. havi teljesítéséről 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) 3/2022.(I.24.) határozatával elfogadta az ÖNNÖ 2022. évi költségvetését. Az ÖNNÖ feladatalapú támogatásra jogosult, amelynek összege költségvetés készítésekor még nem volt ismert, illetve az eddig történt gazdasági események, vagy tervezett feladatok szükségessé teszik a 2022. évi költségvetésről szóló határozat módosítását.

BEVÉTELEK

Az egyéb működési célú támogatási bevétel államháztartáson belülről központi kezelésű előirányzatból jogcímre (B16) előirányzatot képeztünk 1.570.272 Ft összegben, amely az önkormányzat 2022. évi feladatalapú támogatása.

Ezzel a bevételi előirányzat a finanszírozási bevételeket (előző évi pénzmaradványt) is figyelembe véve 4.464.335 Ft-ra módosult.

KIADÁSOK

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

- Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatát (K312) növeltük 150.000 Ft-tal az első osztályos tanulók számára tanszer, valamint „Zuckertüte” vásárlása miatt.
- Az egyéb szolgáltatások előirányzatát a teljesítések ismeretében 90.000 Ft-tal növeltük (K337). Ez a módosítás elsősorban a Bonyhádi és Bikali kirándulás kiadásaival függnek össze.
- Egyéb dologi kiadásokra 1.000 Ft előirányzatot képeztünk az esetleges számla kerekítések miatt. (K355)
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés előirányzatára (pavilon, rendezvénysátor) (K63, K67) átcsoportosítást hajtottunk végre a tartalék terhére 112.378 Ft összegben.
- A feladatalapú támogatásból fennmaradó 1.216.894 Ft-os összegből tartalékot (K513) képeztünk, így az általános tartalék összege augusztus 31-én 1.797.057 Ft.

A fenti bevételi és kiadási előirányzat módosítások kerültek átvezetésre az ÖNNÖ 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(I.24.) 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 2022. augusztus 31-ig bezáróan:

BEVÉTELEK:

- A működési támogatás és a feladatalapú támogatás is teljes összegében kiutalásra került (B16). A működési támogatás, amely 1.040.000 Ft még a tárgyévben míg a 2022. évi feladatalapú támogatás 1.570.272 Ft-os összegét legkésőbb 2023. december 31-ig lehet felhasználni.
- A 2021. évi jóváhagyott maradvány összege is teljes egészében (1.854.063Ft) szerepel a bevételek között.

KIADÁSOK:

A fenti bevételekből összesen 1.705.091 Ft került elköltésre az alábbi bontás szerint:

- A dologi kiadásokra 2022. augusztus 31-ig 1.582.713 Ft került elköltésre. Az általános működési kiadások, mint bankköltség, telefonköltség mellett több rendezvény (klub foglalkozás, térlúzó kiszabás égetése, színházlátogatás, népművelési óra, Fekedi kirándulás stb.) kiadásai képezték a legnagyobb tételeket. E kiadások számviteli szerinti bontása a következő:
 - üzemeltetési anyagok beszerzése 451.671 Ft
 - informatikai szolgáltatások 214.197 Ft
 - kommunikációs szolgáltatások 81.475 Ft
 - egyéb szolgáltatások 683.888 Ft
 - működési célú előzetesen felszámított áfa 151.476 Ft
 - egyéb dologi kiadások 6 Ft
- Egyéb működési célú támogatásként 10.000 Ft került átutalásra államháztartáson kívülre.
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (pavilon, rendezvénysátor) 112.378 Ft összegben valósult meg.

2022. augusztus 31. napján rendelkezésre álló pénzeszközök:

- házpénztárban lévő készpénz összege 35.050 Ft
- fizetési (bank) számla egyenlege 2.724.200 Ft
- Összesen: 2.759.250 Ft**

A rendelkezésre álló 2.759.250 Ft-os pénzkészletből **2022. december 31-ig** a támogatás visszafizetés elkerülése végett **további minimum 504.752 Ft-ot** (1.040.000 + 1.169.843 – 1.705.091) **kell felhasználni** a ÖNNÖ-nek.

Felhasználáskor figyelemmel kell lenni a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 10. 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 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(I.24.) határozat szövegén és 1-6. mellékleteken.

Kérem a határozat-tervezet megvitatását, és a határozat javaslat szerinti meghozatalát.

Öcsény, 2022. szeptember 8.

Hamar Vilmos sk.
elnök

