

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. május 31-én 7³⁰ órakor megtartandó ülésére

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozat
(zárszámadás) elfogadásáról

Előterjesztő: Hamar Vilmos elnök
Készítette: Szombati Mariann pénzügyi ügyintéző
Teppert Anna pénzügyi ügyintéző
Törvényességi ellenőrzést végezte: Balogh Györgyi jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: ÖNNÖ) Képviselő-testülete nevében eljáró elnök 3/2022.(I.24.) számú határozatával megalkotta az ÖNNÖ 2022. évi költségvetését 2 894 063 Ft-os főösszeggel. Az évfolyamán 2 alkalommal lett módosítva a bekövetkezett gazdasági események függvényében, s így alakult ki a 4 464 343 Ft módosított előirányzat.

Az utolsó módosítást is figyelembe véve készült el az ÖNNÖ 2022. évi zárszámadásáról szóló határozati javaslat, annak mellékleteivel együtt.

BEVÉTELEK

A bevételek 2022-ben 4 464 343 Ft összegben, 100%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az ÖNNÖ bevételeinek legnagyobb hányadát a költségvetési törvény alapján kapott működési, valamint feladatalapú támogatás teszi ki, összességében 2 610 272 Ft. Ezen felül jelentős bevételi forrás az előző évi költségvetési maradvány, amely 2022. évben 1 854 063 Ft finanszírozási bevételt jelentett. Kamat és kerekítésből származó bevétel pedig 8 Ft volt 2022. évben.

KIADÁSOK

A fenti bevételek és a 2021. évi költségvetési maradvány tették lehetővé a határozati javaslat mellékletében szerepeltetett rovatokon a 3 729 243 Ft-os kiadás teljesülését.

A kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint alakultak:

- dologi kiadások 3 566 865 Ft
- egyéb működési célú kiadások 50 000 Ft
- beruházások 112 378 Ft.

A teljesség igénye nélkül az alábbi feladatok valósultak meg ezekből a kiadásokból:

- Telefon- illetve internet szolgáltatásra összesen a 2022.év folyamán 526 813 FT-ot kiadás került elszámolásra.
- Az önkormányzat bankköltsége a 2022. évben összesen 44 154 Ft volt.
- Levél feladásra 1 985 Ft-ot költött.
- Az önkormányzat tagja a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Egyesületének. Éves tagdíj összege 10.000 Ft.
- 2022. április 25-én az Öcsényi Községi Térben az érdeklődők megtekinthették a Legomenom Bt. által bemutatott Marlene Ditrich estét, melynek költsége összesen 128 200 Ft volt.
- Régi hagyományt elevenítettek fel a májusfa állítással és ahhoz kapcsolódó rendezvénnyel (Majális). Étkeztetésre 33 208 Ft-ot, programban szereplő vetélkedőkre és egészségügyi szűrésre további 45 850 Ft-ot fordítottak.
- Az önkormányzat mindig is fontosnak tartotta a tehetséges fiatalok támogatását, ezért a 45/2022.(IX.16.) számú határozatában döntött arról, hogy 23 200 Ft összegben finanszírozza a német nyelvű levelező versenyen induló diákok nevezési díját, s további 60 000 Ft-ot költött az évvégi jutalmazásra.
- Az Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti saját helyi nemzetiségi közössége történeti múltjának, kulturális örökségének feltárásával, megismertetésével kapcsolatos teendőket. A vállalt feladat keretében döntött arról, hogy a 2022-es évben is készüljenek életút-elbeszélések (videofelvétel) Öcsény múltját/jelenét jól ismerő, saját életével oktató-nevelő mintát nyújtó személyekkel. A működési támogatás terhére 4 db videofelvétel készült összesen 290 000 Ft értékben.

- Már több éves hagyomány a Márton-napi lámpás felvonulás, amely évről-évre több érdeklődőt vonz, melyet 2022. évben is megtartott. A vendéglátás, bérletidő, kreatív anyagok költsége 577 032 Ft volt.
- A hagyományokhoz híven 2022-ben is többször szervezett színházlátogatást Pécsre, illetve Szekszárdra. Biztosította a résztvevők részére a jegyeket és a színházba történő utazást, amely a tárgyévben 597 200 Ft kiadással járt összességében.
- Az önkormányzat 40 000 Ft támogatást nyújtott az idősek világnapja alkalmából megrendezésre kerülő ünnepséghez Őcsény Község Önkormányzatának.
- A 9/2022.(III.01.) határozatában döntött arról, hogy egy régi szokást megpróbál újraéleszteni, mégpedig egy télüző, tavaszváró eseménnyel, a kiszébb égetéssel, ami szintén erősítheti a közösség összetartó erejét. A rendezvény (vendéglátás) bekerülési költsége 47 285 Ft volt.
- Az év során több alkalommal vásároltak koszorút nemzeti ünnepekre és megemlékezésekre, illetve sírcsokrot elhunyt klubtagok búcsúztatójára. A támogatás terhére 30 000 Ft-ot fordítottak erre a célra.
- Évente több alkalommal rendez az önkormányzat klubfoglalkozásokat, ahol különböző előadók meghívásával, filmvetítéssel, vagy épp kötetlen beszélgetéssel tartanak összejöveteleket. Ezekre az alkalmakra aprósüteményeket, üdítőt biztosít az önkormányzat 77 785 Ft értékben.
- Más települések hagyományainak, szokásainak megismerése is az önkormányzat céljai közé tartozik. 2022. évben Fekedre a Nemzetiségi Napokra (2022.04.12. és 2022.04.13.) szerveztek kirándulást, amelyre összesen 219 780 Ft-ot fordítottak (személyszállítás, belépőjegyek, ajándék a vendéglátóknak).
- A Bonyhád-Bikal kirándulás összesen 282 270 Ft-ba került.
- Az önkormányzat jelentős hangsúly fektet évről-évre a falu tisztántartására, illetve, hogy az évszaknak, ünnepkörnek megfelelően különböző dekorációkkal szebbé varázsolja a falu egyes részeit. Erre az előző években is jelentős összeget fordított. Tárgy évben a 2021. évi feladatalapú támogatás terhére 40 795 Ft-ot, míg a 2022. évi feladatalapú támogatás terhére 36 880 Ft-ot költött.
- Az ÖNNÖ a 2022. szeptemberében induló első osztályos tanulók számára tanszert, illetve „zuckertüte” csomagokat állított össze a részükre. Erre 108 380 Ft-ot fordítottak.
- A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan (mikulászsomagok, idősek megajándékozása, advent) 388 050 Ft-ot fordított a tárgyévi költségvetésének terhére.
- A szabadtéri rendezvényekhez sátrakat vásároltak 112 378 Ft- összegben.

MARADVÁNY

Az ÖNNÖ 2022. évi gazdálkodása során keletkezett tárgyévi költségvetési maradvány 735 100 Ft, amelyből elszámolási kötelezettséggel terhelt maradvány 51 902 Ft (2022. évi feladatalapú támogatás fel nem használt része), illetve 683 198 Ft szabad maradvány.

A maradvány összege megegyezik az ÖNNÖ 2022. decemberi záró pénzkészletével, amelyből 53 275 Ft a készpénz és 681 825 Ft pedig számlapénz.

A maradvány kimutatását a határozati javaslat 5. melléklete tartalmazza.

VAGYON

Az ÖNNÖ 2022. évi mérlegének főösszege 735 100 Ft. A zárszámadási mérleget a határozati javaslat 6. melléklete, míg a vagyonskimutatást 7. melléklet mutatja be.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását követően a határozati javaslatot a mellékleteivel együtt elfogadni szíveskedjenek.

Őcsény, 2023. május 24.

Hamar Vilmos sk.
elnök

