

5.számú előterjesztés

Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. szeptember 25-én, 16³⁰ órakor megtartandó ülésére

**Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
12/2023.(II.13.) határozat módosítása**

Előterjesztő: Hamar Vilmos elnök

Készítette: Teppert Anna pénzügyi ügyintézős
Szombati Mariann pénzügyi előadó

Törvényességi ellenőrzést végezte:
Balogh Györgyi jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: ÖNNÖ) Képviselő-testülete 12/2023.(II.13.) határozatával elfogadta az ÖNNÖ 2023. 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 2023. évi költségvetésről szóló határozat módosítását.

BEVÉTELEK

Az egyéb működési célú támogatási bevétel államháztartáson belülről központi kezelésű előirányzatból jogcímre (B16) előirányzatot képeztünk 1 564 464 Ft összegben, amely az önkormányzat 2023. évi feladatalapú támogatása.

Az ÖNNÖ pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez Nemzetiségi célú, energiahatékonytárgy elősegítő beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek támogatására, amelyen a Fő utca 18. szám alatti ingatlan részleges energiahatékonytárgyának fejlesztésére 1 400 000 Ft-ot nyert el. Ez 2 db klímaberendezés és annak beszerelésére, valamint tervezői feladatokra kapta az ÖNNÖ. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25) jogcímen előirányzatot képeztünk. (Kiadási oldalon a pályázatban szereplő tényleges bekerülésre előirányzatot képeztünk.) Ezzel a bevételi előirányzat a finanszírozási bevételeket (előző évi pénzmaradványt) is figyelembe véve 4 739 564 Ft-ra módosult.

KIADÁSOK

A beérkezett feladatalapú támogatás, illetve a pályázati pénzeszköz terhére a következő kiadásokra képeztünk előirányzatot, illetve hajtottunk végre átcsoportosítást a kiadások között az előző év tapasztalati adatait is figyelembe véve:

- Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatát (K312) növeltük 244 276 Ft-tal,
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) növeltük 80 000 Ft-tal,
- Bérleti és lízingdíjakra 10 000 Ft-os előirányzatot képeztünk,
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatát (K336) előirányzatát 13 550 Ft-tal növeltük,
- Az egyéb szolgáltatások előirányzatát (K337) 580 500 Ft-tal növeltük (ebben van benne a pályázattal kapcsolatos tervezési munkák 190500 Ft-ja),
- Az általános forgalmi adó előirányzatát 200 000 Ft-tal növeltük,

- Egyéb dologi kiadásokra (K355) 73 000 Ft előirányzatot képeztünk kötbér, és az esetleges számla kerekítések miatt,
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés előirányzatára (mobil készülék, népviseleti baba) (K64, K67) átcsoportosítást hajtottunk végre a tartalék terhére. 132 581 Ft összegben.
- A pályázat megvalósítása miatt a beruházási előirányzatokra (K64, K67) további 1 247 140 Ft összegben képeztünk előirányzatot.
- A végrehajtott előirányzat módosítások az általános tartalék 383 417 Ft-os emelkedésével jártak, így az általános tartalék összege augusztus 31-én 409 117 Ft.

A fenti bevételi és kiadási előirányzat módosítások kerültek átvezetésre az ÖNNÖ 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023.(II.13.) 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 2023. 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 2023. évi feladatalapú támogatás 1 564 464 Ft-os összegét legkésőbb 2024. december 31-ig lehet felhasználni.
- Mint azt már jeleztem felhalmozási célú pályázati pénzeszköz érkezett 1 400 000 Ft értékben. Ez feladattal terhelt csak a pályázatban megjelölt célra használható fel.
- A 2022. évi jóváhagyott maradvány összege is teljes egészében (735 100 Ft) szerepel a bevételek között.

KIADÁSOK:

A fenti bevételekből összesen 1 473 368 Ft került elköltésre az alábbi bontás szerint:

- A dologi kiadásokra 2023. augusztus 31-ig 1 330 787 Ft került felhasználásra. Az általános működési kiadások, mint bankköltség, telefonköltség mellett több rendezvény (klub foglalkozás, majális, színházi előadás, kirándulás, tanévvégi jutalmazás, tavaszi virágosítás, „Zuckerttüte” készítés elsőöknék, stb.) kiadásai képezték a legnagyobb tételeket. E kiadások számviteli szerinti bontása a következő:

• üzemeltetési anyagok beszerzése	416 989 Ft
• informatikai szolgáltatások	206 741 Ft
• kommunikációs szolgáltatások	91 439 Ft
• bérleti és lízingdíjak	10 000 Ft
• szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 550 Ft
• egyéb szolgáltatások	416 830 Ft
• működési célú előzetesen felszámított áfa	103 230 Ft
• egyéb dologi kiadás	72 008 Ft
- Egyéb működési célú támogatásként 10.000 Ft került átutalásra államháztartáson kívülre.
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 132 581 Ft összegben valósult meg (mobil készülék vásárlása, 3 db nemzetiségi baba vásárlása).

2023. augusztus 31. napján rendelkezésre álló pénzeszközök:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| - házpénztárban lévő készpénz összege | 85 430 Ft |
| - fizetési (bank) számla egyenlege | 3 229 237 Ft |
| Összesen: | 3 314 667 Ft |

2023. augusztus 31-ig a 345 466 Ft (1.040.000 + 51.902 – 1.437.368) a tárgyévi feladatalapú támogatásból került felhasználásra.

A 2023. évi feladatalapú támogatást legkésőbb 2024. december 31-ig, míg a pályázati pénzeszközt jogszerűen legkésőbb 2024. április 30-ig használhatja fel.

Felhasználáskor figyelemmel kell lenni a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 10. mellékletében, illetve Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 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 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023.(II.13.) határozat szövegén és 1-6. mellékleteken.
Kérem a határozat-tervezet megvitatását, és a határozat javaslat szerinti meghozatalát.

Öcsény, 2023. szeptember 18.

Hamar Vilmos sk.
elnök



