

2.számú előterjesztés

Ócsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. szeptember 16-án, 8⁰⁰ órakor megtartandó ülésére

**Ócsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. I-VIII. havi költségvetés módosításáról szóló
beszámoló megtárgyalása**

Előterjesztő: Horváth Lajos elnök

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

Törvényességi ellenőrzést végezte:
Balogh Györgyi jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Ócsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: ÖCNÖ) Képviselő-testülete (elnöke) 2/2022.(I.24.) határozatával elfogadta az ÖCNÖ 2022. évi költségvetését. Az ÖCNÖ feladatalapú támogatásra jogosult, amelynek összege költségvetés készítésekor még nem volt ismert, illetve a rendelet módosításáig megtörtént gazdasági események szükségessé teszik a 2022. évi költségvetésről szóló határozat módosítását.

BEVÉTELEK

Az egyéb működési célú támogatási bevétel államháztartáson belülről központi kezelésű előirányzathoz jogcímmel (B16) előirányzatot képeztünk 748 791 Ft összegben, amely az önkormányzat 2022. évi feladatalapú támogatása.

Ezzel a bevételi előirányzat a finanszírozási bevételeket (előző évi pénzmaradványt) is figyelembe véve 2.156.378 Ft-ra módosult.

KIADÁSOK

A beérkezett feladatalapú támogatás terhére a következő kiadásokra képeztünk előirányzatot:

- Dologi kiadások előirányzatát összességében 603.018 Ft-tal növeltük az alábbi rovatokon:
 - Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele (telefon, internet, mobilvásárlás) sorokon 290.000 Ft-tal. (K321,K322)
 - Egyéb szolgáltatások kiadásaira fordítható összeget 312.018 Ft-tal növeltük, a rendezvények kiadásai miatt. (K337)
 - Egyéb dologi kiadásokra 1.000 Ft előirányzatot képeztünk a számla kerekítések miatt. (K355)
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés előirányzatára (vattacukor gép) (K63, K67) előirányzatot képeztünk 11 480 Ft összegben.
- A feladatalapú támogatásból fennmaradó 134 293 Ft-os összegből tartalékot (K513) képeztünk, így az általános tartalék összege augusztus 31-én 272 680 Ft.

A fenti bevételi és kiadási előirányzat módosítások kerültek átvezetésre az ÖCNÖ 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(I.24.) határozat szövegén és 1-6. mellékletein.

A szükséges előirányzat módosításokon kívül tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy az ÖCNÖ 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 748.791 Ft-os összegét legkésőbb 2023. december 31-ig lehet felhasználni.
- A 2021. évi jóváhagyott maradvány összege is teljes egészében (367.587 Ft) szerepel a bevételek között.

KIADÁSOK:

A fenti bevételekből összesen 1.038.756 Ft került elköltésre az alábbi bontás szerint:

- A dologi kiadásokra 2022. augusztus 31-ig 1.027.276 Ft került elköltésre. Az általános működési kiadások, mint bankköltség, telefonköltség mellett több rendezvény (Húsvétváró kézműves foglalkozás, Nyuszi-kereső játékos vetélkedő, Roma Napi Batyus bál, Majális, Esélyegyenlőség napja stb.) kiadásai képezték a legnagyobb tételeket. E kiadások számviteli szerinti bontása a következő:
 - üzemeltetési anyagok beszerzése 386.147 Ft
 - informatikai szolgáltatások 81.026 Ft
 - kommunikációs szolgáltatások 136.875 Ft
 - egyéb szolgáltatások 317.844 Ft
 - működési célú előzetesen felszámított áfa: 105.372 Ft
 - egyéb dologi kiadások 12 Ft
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (Vattacukorgép) 11.480 Ft összegben valósult meg.

2022. augusztus 31. napján rendelkezésre álló pénzeszközök:

- házipénztárban lévő készpénz összege 109.780 Ft
- fizetési (bank) számla egyenlege 913.555 Ft
- bankszámláról felvett, de házipénztárba be nem fizetett készpénz 200.000 Ft
- Összesen: 1.223.335 Ft**

A rendelkezésre álló 1.223.355 Ft-os pénzkészletből 2022. december 31-ig a támogatás visszafizetés elkerülése végett további minimum 225.007 Ft-ot (1.040.000 + 223.763 – 1.038.756) kell felhasználni a ÖCNÖ-nek.

Felhasználáskor figyelemmel kell lenni a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi CX. 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 ÖCNÖ 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(I.24.) határozat szövegén és 1-6. mellékleteken.

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

Öcsény, 2022. szeptember 12.

Horváth Lajos sk.
elnök

