

7.számú előterjesztés

Őcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. szeptember 25-én, 16¹⁵ órakor megtartandó ülésére

**Őcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023.(II.13.)
számú határozat módosításáról megtárgyalása**

Előterjesztő: Horváth Lajos elnök

Készítette: Teppert Anna pénzügyi előadó

Törvényességi ellenőrzést végezte:
Balogh Györgyi jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Őcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: ÖCNÖ) Képviselő-testülete 7/2023.(II.13.) számú határozatával elfogadta az ÖCNÖ 2023. évi költségvetését. Az ÖCNÖ feladatalapú támogatásra jogosult, amelynek összege költségvetés készítésekor még nem volt ismert, illetve a határozat módosításáig megtörtént gazdasági események 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 681 750 Ft összegben, amely az önkormányzat 2023. évi feladatalapú támogatása.

Ezzel a bevételi előirányzat a finanszírozási bevételeket (előző évi pénzmaradványt) is figyelembe véve 2 023 600Ft-ra módosult.

KIADÁSOK

A beérkezett feladatalapú támogatás terhére a következő kiadásokra képeztünk előirányzatot:

- Dologi kiadások előirányzatát összességében 681 750 Ft-tal növeltük az alábbi rovatokon:
 - Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele (telefon, internet, mobilvásárlás) sorokon 479 638 Ft-tal. (K321,K322)
 - Egyéb szolgáltatások kiadásaira fordítható összeget 183 904 Ft-tal növeltük, a rendezvények kiadásai miatt. (K337)
 - Egyéb dologi kiadásokra 1.000 Ft előirányzatot képeztünk a számla kerekítések miatt. (K355)
- A feladatalapú támogatásból fennmaradó 17 208 Ft-os összegből tartalékot (K513) képeztünk, így az általános tartalék összege augusztus 31-én 89 858 Ft.

A fenti bevételi és kiadási előirányzat módosítások kerültek átvezetésre az ÖCNÖ 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023.(II.13.) 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 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 681 750 Ft-os összegét legkésőbb 2023. december 31-ig lehet felhasználni.
- A 2022. évi jóváhagyott maradvány összege is teljes egészében (301 850 Ft) szerepel a bevételek között.

KIADÁSOK:

A fenti bevételekből összesen 792 300 Ft került elköltésre az alábbi bontás szerint:

- A fenti összeg teljes egészében dologi kiadásokra lett fordítva. Az általános működési kiadások, mint bankköltség, telefonköltség mellett több rendezvény (Valentin napi batyusbál, Tavaszváró kézművesfoglalkozás, Tojáskereső, Majális, Klubfoglalkozás stb.) kiadásai képezték a legnagyobb tételeket. E kiadások számviteli szerinti bontása a következő:
 - üzemeltetési anyagok beszerzése 240 377 Ft
 - informatikai szolgáltatások 97 333 Ft
 - kommunikációs szolgáltatások 75 085 Ft
 - egyéb szolgáltatások 298 451 Ft
 - működési célú előzetesen felszámított áfa: 81 047 Ft
 - egyéb dologi kiadások 7 Ft

2023. augusztus 31. napján rendelkezésre álló pénzeszközök:

- | | |
|--|---------------------|
| - házpénztárban lévő készpénz összege | 79 820 Ft |
| - fizetési (bank) számla egyenlege | 871 491 Ft |
| - bankszámláról felvett, de házipénztárba be nem fizetett készpénz | 280.000 Ft |
| Összesen: | 1 231 311 Ft |

A működési támogatás és az előző évről maradt feladatalapú támogatás elszámolásához szükséges számla mennyiség elegendő.

Az augusztus 31-én rendelkezésre álló 1 231 311 Ft-os pénzkészletből már elköltésre került 378 230 Ft. **2023. december 31-ig minimum 229 578 Ft-ot** (1 040 000 + 23 771 – 792 300 - 378 230 – 118 674) **kell felhasználni a ÖCNÖ-nek.**

Az 1 231 111 Ft-os pénzkészletből felhasználásra került vagy várható kiadás:

- A Yettel Magyarország Zrt részére fennálló tartozás szeptember 15-én 118 674 Ft, az év hátralévő hónapjaira kb. még 60 000 Ft várható, amennyiben nem kell kötbért fizetni a szerződés megszűnése miatt.
- Bankköltségekre 20.000 Ft
- Füzet csomagra elszámolt költség 99 960 Ft
- Lecsófűző programra a kiadások 278 270 Ft
- Csatkai búcsúra 150 000 Ft

Évvégégi felhasználható még: 504 407 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti bevételi és kiadási előirányzat módosítások kerültek átvezetésre a ÖCNÖ 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.13.) határozat szövegén és 1-6. mellékleteken. Kérem a határozat-tervezet megvitatását, és a határozat javaslat szerinti meghozatalát.

Öcsény, 2023. szeptember 15.

Horváth Lajos sk.
elnök



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 CX. törvény 10. mellékletben foglaltakra. A felhasználási célok különösen a nemzetiség kulturális autonómiájával, hagyományápolásával, nyelvoktatásával, hitéletével összefüggő feladatok ellátása.

Továbbá csak az Ócsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat nevére szóló számla fogadható be olyan vállalkozótól vagy vállalkozástól, aki valamelyik e-hiteles nyilvántartásban szerepelnek, s a számlán szereplő szolgáltatás a tevékenységi körükben is szerepel.

A fizetési kártyával történő fizetés esetén a számlát 3 napon belül, a bankjegykiadó automatán, vagy terminálon keresztül történő pénzfelvétel esetén annak bizonylatát, a pénzfelvételt követő munkanapon a pénztáros részére le kell adni.


Balogh Györgyi
jegyző

