A határozat elfogadásához
minősített többség szükséges!

1. <u>számú előterjesztés</u>

Sióagárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. október 13-án, $7^{\underline{30}}$ órakor megtartandó ülésére

<u>Sióagárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. I-IX. havi költségvetés módosításáról szóló beszámoló megtárgyalása</u>

<u>Előterjesztő:</u> Hámoriné Glück Terézia elnök

<u>Készítette:</u> Balogh Györgyi jegyző
Göndör Balázs pénzügyi előadó

<u>Törvényességi ellenőrzést végezte:</u>
Balogh Györgyi jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Sióagárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (elnöke) 3/2022.(I.20.) határozatával elfogadta az SNNÖ 2022. évi költségvetését. Az SNNÖ feladatalapú támogatásra jogosult, amelynek összege költségvetés készítésekor még nem ismert, illetve a rendelet módosításáig megtörtént gazdasági események szükségessé teszik a 2022. évi költségvetésről szóló határozat módosítását.

BEVÉTELEK:

- A működési és feladatalapú támogatás teljes összegében kiutalásra került (B16). A működési támogatás, amely 1 040 000 Ft még a tárgyévben míg a 2022. évi feladatalapú támogatás 951.680 Ft-os összegét legkésőbb 2023. december 31-ig lehet felhasználni.
- Kamatbevételre és kerekítésből származó bevételre 724 Ft összegben tett szert az önkormányzat ebben az időszakban.
- A 2021. évi jóváhagyott maradvány összege is teljes egészében (1.177.731 Ft) szerepel a bevételek között. Ebből 868.060 Ft a 2021. évi feladatalapú támogatás, amelyet legkésőbb 2022. december 31-ig fel kell használni, hogy ne terhelje visszafizetési kötelezettség.

Évvégéig már jelentősebb bevétel nem várható.

KIADÁSOK:

- A dologi kiadásokra 2022. szeptember 30-ig 230.959 Ft került elköltésre. Az általános működési kiadások, mint bankköltség, mellett több rendezvény (hal főző verseny, Gerezsdlaki gőz gombóc fesztivál) kiadásai képezték a legnagyobb tételeket. E kiadások számviteli szerinti bontása a következő:
    - üzemeltetési anyagok beszerzése: 109.865 Ft
    - egyéb szolgáltatások: 31.310 Ft
    - működési célú előzetesen felszámított áfa: 19.777 Ft
    - civil szervezetek támogatása: 70.000 Ft

2022. szeptmeber 30. napján rendelkezésre álló pénzeszközök:

- házpénztárban lévő készpénz összege 76.050 Ft,
- fizetési (bank) számla egyenlege 2.863.103 Ft,

Összesen: 2.939.153 Ft.

A rendelkezésre álló 2.939.153 Ft-os pénzkészletből **2022. december 31-ig** a támogatás visszafizetés elkerülése végett **további minimum 1.677.108 Ft-ot** (1.040.000 + 868.060 – 230.952) **kell felhasználni** a Sióagárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Sióagárd, 2022. október 05.

Hámoriné Glück Terézia
elnök