

## 1. számú előterjesztés

Öcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2025. május 26-án 9<sup>00</sup> órakor megtartandó ülésére

### Öcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozat (zárszámadás) elfogadásáról

**Előterjesztő:** Goman Szabina elnök

**Készítette:** Horváthné Holtz Márta gazdálkodási ügyintéző

**Törvényességi ellenőrzést végezte:** Balogh Györgyi jegyző

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Öcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: ÖCNÖ) Képviselő-testülete 3/2024.(II.14.) számú határozatával megalkotta az ÖCNÖ 2024. évi költségvetését 601 835 Ft-os összeggel. Az évfolyamán már lett módosítva a bekövetkezett gazdasági események függvényében, s így alakult ki a 2 574 890 Ft módosított előirányzat.

Az utolsó módosítást is figyelembe véve készült el az ÖCNÖ 2024. évi zárszámadásáról szóló határozati javaslat, annak mellékleteivel együtt.

#### **BEVÉTELEK**

A bevételek 2024-ben 2 574 890 Ft összegben, 100%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az ÖCNÖ bevételeinek legnagyobb hányadát a költségvetési törvény alapján kapott működési, valamint feladatalapú támogatás teszi ki, összességében 2 373 032 Ft. Ezen felül bevételi forrás az előző évi költségvetési maradvány, amely 2024. évben 81 835 Ft finanszírozási bevételt jelentett. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök jogcímen a bevétel összege 120 000 Ft.

Kisebb jelentőséggel bír a kamat és kerekítésből származó bevétel, melynek összege összesen 23 Ft.

#### **KIADÁSOK**

A fenti költségvetési bevételek, a finanszírozási bevétellel: a 2023. évi költségvetési maradvány igénybevétele, tették lehetővé a határozati javaslat mellékletében szerepeltetett rovatokon a 2 402 175 Ft-os kiadás teljesülését.

A kiadások teljesítése az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban az alábbiak szerint alakultak:

- dologi kiadások 2 402 175 Ft
  - Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése 1 149 021 Ft.
  - Bérleti és lízing díjak 225 000 Ft
  - Egyéb szolgáltatások 853 647 Ft
  - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 174 399 Ft
  - Egyéb dologi kiadások 108 Ft

A kiadások a CNNÖ 2024. évben megvalósított programjaihoz és eseményeihez kapcsolódik:

- nyuszikereső
- március 15.- i megemlékezés
- Majális
- Roma Nap

- Pedagógus nap
- tanév végi jutalmazás
- ballagás
- Iskolakezdési csomag
- Lecsófőző- Zenés est
- Csatkai búcsú
- Október 23.-i megemlékezés
- Adventi ünnep
- Falukarácsony

Az év egyik legsikeresebb programja, ami összességében a legnagyobb kiadást is jelentette a Roma nap volt, amikor egyebek mellett fellépési díj, rendezvényszervezés, színpadi látvány, hangosítás díjának kifizetésére, körhinta és légvár bérletére is sor került.

Bank- és postaköltség 2024.évben is jelentkezett 52 181 Ft összegben

## **MARADVÁNY**

Az ÖCNÖ 2024. évi gazdálkodása során keletkezett tárgyévi költségvetési maradvány 172 715 Ft, amelyből elszámolási kötelezettséggel terhelt maradvány 0 Ft (2023. évi feladatalapú maradvány fel nem használt része), amely szabad maradvány.

A maradvány összege megegyezik az ÖCNÖ 2024. decemberi záró pénzkészletével, amelyből 107 550 Ft a készpénz és 65 165 Ft pedig számlapénz.

A maradvány kimutatását a határozati javaslat 5. melléklete tartalmazza.

## **VAGYON**

Az ÖCNÖ 2024. évi mérlegének főösszege 172 715 Ft. A zárszámadási mérleget a határozati javaslat 6. melléklete, míg a vagyonkimutatást 7. melléklet mutatja be.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

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

Ócsény, 2025. május 26.

Goman Szabina sk.  
elnök

