

1. számú előterjesztés

Őcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2026. május 18-án 16¹⁰ órakor megtartandó ülésére

Őcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozat (zárszámadás) elfogadásáról

Előterjesztő: Gomán Szabina elnök

Készítette: Horváthné Holtz Márta gazdálkodási ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: Balogh Györgyi jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Őcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: ÖCNÖ) Képviselő-testülete 3/2024.(II.14.) számú határozatával megalkotta az ÖCNÖ 2025. évi költségvetését 692 715 Ft-os összeggel. Az évfolyamán már lett módosítva a bekövetkezett gazdasági események függvényében, s így alakult ki a 1 753 679 Ft módosított előirányzat.

Az utolsó módosítást is figyelembe véve készült el az ÖCNÖ 2025. évi zárszámadásáról szóló határozati javaslat, annak mellékleteivel együtt.

BEVÉTELEK

A bevételek 2025-ben 1 753 679 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 1 580 956 Ft. Ezen felül bevételi forrás az előző évi költségvetési maradvány, amely 2025. évben 172 715 Ft finanszírozási bevételt jelentett.

Kisebbségi jelentőséggel bír a kamat és kerekítésből származó bevétel, melynek összege összesen 8 Ft.

KIADÁSOK

A fenti költségvetési bevételek, a finanszírozási bevétellel: a 2024. évi költségvetési maradvány igénybevétele, tették lehetővé a határozati javaslat mellékletében szerepeltetett rovatokon a 1 608 156 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 1 275 156 Ft
 - Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése 1 034 417 Ft.
 - Bérleti és lízing díjak 60 000 Ft
 - Egyéb szolgáltatások 57 748 Ft
 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 119 530 Ft
 - Egyéb dologi kiadások 3 461 Ft

A kiadások a CNNÖ 2025. évben megvalósított programjaihoz és eseményeihez kapcsolódnak:

- nyusziakör
- március 15.-i megemlékezés
- Majális
- Roma Nap
- Pedagógus nap
- tanév végi jutalmazás

- ballagás
- Iskolakezdési csomag
- Október 23.-i megemlékezés
- Adventi ünnep
- Falukarácsony

MARADVÁNY

Az ÖCNÖ 2025. évi gazdálkodása során keletkezett tárgyévi költségvetési maradvány 145 523 Ft, amelyből elszámolási kötelezettséggel terhelt maradvány 0 Ft.

A maradvány összege megegyezik az ÖCNÖ 2025. decemberi záró pénzkészletével, amelyből 49 380 Ft a készpénz és 96 143 Ft pedig számlapénz.

A maradvány kimutatását a határozati javaslat 5. melléklete tartalmazza.

VAGYON

Az ÖCNÖ 2025. évi mérlegének főösszege 145 523 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.

Öcsény, 2026. május 07.

Goman Szabina sk
elnök

