

## 2. számú előterjesztés

Ócsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2026. május 18-án 8<sup>30</sup> órakor megtartandó ülésére

### **Ócsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozat (zárszámadás) elfogadásáról**

**Előterjesztő:** Hamar Vilmos elnök

**Készítette:** Horváthné Holtz Márta gazdálkodási ügyintéző

**Törvényességi ellenőrzést végezte:** Balogh Györgyi jegyző

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Ócsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: ÖNNÖ) Képviselő-testülete 7/2024.(II.12.) számú határozatával megalkotta az ÖNNÖ 2025. évi költségvetését 1 994 780 Ft-os főösszeggel. Az évfolyamán módosítva lett a bekövetkezett gazdasági események függvényében, s így alakult ki a 33 304 516 Ft módosított előirányzat.

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

#### **BEVÉTELEK**

A bevételek 2025-ben 33 297 756 Ft összegben teljesültek.

Az ÖNNÖ bevételeinek legnagyobb hányadát: 30 000 000 Ft-ot, a Szekszárdi Római Katolikus Plébániával kötött és érvényben lévő együttműködési megállapodása értelmében az Ócsényi Római Katolikus templom felújítását célzó pályázati támogatás adja, az elvégzett felújítást a nemzetiségi önkormányzat "térítés mentesen" adja majd át, mivel az épület nem a saját tulajdona.

A költségvetési törvény alapján kapott működési, valamint feladatalapú támogatás teszi ki a bevételek másik részét, összességében 2 307 640 Ft.

Ezen felül jelentős bevételi forrás az előző évi költségvetési maradványa, amely 2025. évben 954 780 Ft finanszírozási bevételt jelentett. Kisebb jelentőséggel bír a közvetített szolgáltatásként tovább számlázott telefonköltség, a kamat és kerekítésből származó bevételek. Ezeknek összege összesen 35 336 Ft.

#### **KIADÁSOK**

A fenti bevételek és a 2025. évi költségvetési maradvány tették lehetővé a határozati javaslat mellékletében szerepeltetett rovatokon a 23 108 035 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              | 2 217 333 Ft  |
| • Egyéb működési célú kiadások | 10 000 Ft     |
| • Beruházások                  | 55 753 Ft     |
| • Felújítások                  | 20 824 949 Ft |

A dologi kiadások, egyéb működési kiadások, beruházások a ÖNNÖ 2025. évben megvalósított programjaihoz és eseményeihez kapcsolódik:

- Klubfoglalkozások az év során rendszeresen
- Kiszebáb égetés
- Majális
- Tavaszi virágosítás

- Pedagógus nap
- Október 23.-i megemlékezés
- Adventi ünnep
- Falukarácsony

A felújítás kiadása a nyertes pályázat 2025. évi megvalósításához kapcsolódik.

## **MARADVÁNY**

Az ÖNNÖ 2025. évi gazdálkodása során keletkezett tárgyévi költségvetési maradvány 10 189 721 Ft, amelyből elszámolási kötelezettséggel terhelt maradvány 9 175 051 Ft pályázat és 237.498 Ft (2024. évi feladatalapú maradvány fel nem használt része), összesen: 9 421 549 Ft.

A maradvány összege megegyezik az ÖNNÖ 2025. decemberi záró pénzkészletével, amelyből 47 380 Ft a készpénz és bankszámlákon 10 142 341 Ft, összesen 10 189 721 Ft.

A maradvány kimutatását a határozati javaslat 5. melléklete tartalmazza.

## **VAGYON**

Az ÖNNÖ 2025. évi mérlegének főösszege 27 383 486 Ft. A zárszámadási mérleget a határozati javaslat 6. melléklete, míg a vagyontkimutatást 7. melléklet mutatja be.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

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

Ócsény, 2026. május 07.

Hamar Vilmos sk.  
elnök