

2. számú előterjesztés

Ócsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. május 31-én 16⁰⁰ órakor megtartandó ülésére

Ócsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozat (zárszámadás) elfogadásáról

Előterjesztő: Horváth Lajos elnök

Készítette: Szombati Mariann pénzügyi ügyintéző
Teppert Anna pénzügyi ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: Balogh Györgyi jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Ócsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:ÖCNÖ) Képviselő-testülete 2/2022.(I.24.) számú határozatával megalkotta az ÖCNÖ 2022. évi költségvetését 1 407 587 Ft-os főösszeggel. Az évfolyamán 2 alkalommal lett módosítva a bekövetkezett gazdasági események függvényében, s így alakult ki a 2 156 378 Ft módosított előirányzat.

Az utolsó módosítást is figyelembe véve készült el az ÖCNÖ 2022. évi zárszámadásáról szóló határozati javaslat, annak mellékleteivel együtt.

BEVÉTELEK

A bevételek 2022-ben 2 295 043 Ft összegben, 106%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az ÖCNÖ bevételeinek legnagyobb hányadát a költségvetési törvény alapján kapott működési, valamint feladatalapú támogatás teszi ki, összességében 1 778 791 Ft. Ezen felül jelentős bevételi forrás az előző évi költségvetési maradvány, amely 2021. évben 367 587 Ft finanszírozási bevételt jelentett. Kisebb jelentőséggel bír a közvetített szolgáltatásként tovább számlázott telefonköltség, a kamat és kerekítésből származó bevétel, melynek összege összesen 138 665 Ft.

KIADÁSOK

A fenti bevételek és a 2021. évi költségvetési maradvány tették lehetővé a határozati javaslat mellékletében szerepeltetett rovatokon a 1 993 193 Ft-os kiadás teljesülését.

A kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint alakultak:

- dologi kiadások 1 795 617 Ft
- egyéb működési célú kiadások 30 000 Ft
- beruházások 167 576 Ft.

A teljesség igénye nélkül az alábbi feladatok valósultak meg ezekből a kiadásokból:

- Telefon- illetve internet szolgáltatás költsége összesen a 2022.év folyamán 419 986 Ft.
- Az ÖCNÖ bankköltsége a 2021. évben összesen 31 790 Ft volt.
- Levél feladásra 1 260 Ft-ot költött.
- Az év folyamán bélyegző készítésre is sor került 9 823 Ft összegben.
- Koszorúk, sírcsokrok vásárlására nemzeti ünnepeink, nemzetiséghez tartozó személyek halála miatt 51 000 Ft-ot fordított.
- Idősek Világnapja alkalmából rendezett helyi rendezvényt támogatta 30.000 Ft összegben.
- Szabadtéri rendezvények megtartásához az önkormányzat pavilonokat, sátrakat vásárolt 166 106 Ft összegben.

- A 2022. május 14-én megrendezett Esélyegyenlőség napja elnevezésű rendezvény kapcsán vattacukorgépet vásárolt 11 480 Ft értékben, illetve a programokra további 242 740 Ft-ot költött.
- A karácsonyi ünnepkör keretében mikulás csomagot állítottak össze a gyermekek részére 148 960 Ft értékben, utalványt adtak a nemzetiséghez tartozó családok részére 104 000 Ft összegben és az adventi hétvégi vendéglátásra is költöttek 72 335 Ft-ot.
- A cigányság összetartása, közöségtudata erősítése érdekében az önkormányzat Roma Napi Batyus bált szervezett. A bál költsége 150 000 Ft volt.
- A nemzetiségi önkormányzat 2022. évben Húsvétváró kézműves foglalkozást tartott gyerekeknek, amelyre 37 057 Ft-ot fordított.
- Az önkormányzat a határmenti ukrán háborús menekültek számára tartós élelmiszert és tisztálkodási szereket vásárolt 39 373 Ft értékben.
- A cigány kultúrára jellemző Czinka Pannához, valamint a roma holokauszthoz kapcsolódóan 2 db emléktábla készült összesen 200 000 Ft összegben.
- Pedagógusnapra csokoládé, ballgásra és tanévkezdésre a diákok részére ajándékutalvány került vásárlásra 123 990 Ft értékben.
- A hagyományörző majálisra 86 095 Ft kiadást fordítottak.

MARADVÁNY

Az ÖCNÖ 2022. évi gazdálkodása során keletkezett tárgyévi költségvetési maradvány 301 850 Ft, amelyből elszámolási kötelezettséggel terhelt maradvány 23 771 Ft (2022. évi feladatalapú maradvány fel nem használt része), illetve 244 894 Ft szabad maradvány.

A maradvány összege megegyezik az ÖCNÖ 2022. decemberi záró pénzkészletével, amelyből 112 665 Ft a készpénz és 189 185 Ft pedig számlapénz.

A maradvány kimutatását a határozati javaslat 5. melléklete tartalmazza.

VAGYON

Az ÖCNÖ 2022. évi mérlegének főösszege 301 850 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, 2023. május 24.

Horváth Lajos sk.
elnök

