

## TÁJÉKOZTATÓ

### A Siklói Horvát Önkormányzat 2025. évi II. költségvetés módosításáról

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások kivételével) a képviselő-testület az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A tájékoztató jelentés melléklete tartalmazza a 2025. évi költségvetési előirányzatának II. módosítását.

A kiadási és bevételi oldal egyaránt 1.100.000 Ft-tal emelkedett, így a bevételi és kiadási oldal 5.129.166 Ft-ra változott.

#### **Bevételek alakulása**

Bevételi oldalon 1.100.000 Ft értékben az elnyert támogatások előirányzata jelenik meg, 600.000 Ft a X. Horvát Est bevétele, 500.000 Ft pedig a Horvát népismereti tábor 2025. pályázat összege.

#### **Kiadások alakulása:**

Kiadási oldalon egyrészt a X. Horvát Est keretén belül a kulturális fellépő, fény és hangtechnika, valamint rendezvényszervezés költségei kerültek tervezésre összesen 600.000 Ft értékben., A maradék 500.000 Ft a Horvát népismereti tábor 2025. kiadásait fedezi, a táborozók étkezései, belépőjegyek, a foglalkozáshoz szükséges eszközök, valamint egy falusi hagyományokat bemutató foglalkozás lettek tervezve.

Ezen felül a szükségessé vált, rovatok közti belső átcsoportosítások történtek meg a kiadások között.

**Határozati javaslat:** A Siklói Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési előirányzat II. módosításáról szóló jelentést elfogadja.

Siklós, 2025. július 21.

Tolnai Ágnes  
elnök



## Általános rendelkezések

A határozat hatálya a Siklósi Horvát Önkormányzatra, annak testületére terjed ki.

### Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. A képviselő- testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének

a.) tárgyévi költségvetési bevételeit	3.668.120 Ft-ban
ebből működési célú támogatási bevétel	3.638.120 Ft
működési bevétel	30.000 Ft
b.) tárgyévi költségvetési kiadásait	5.129.166 Ft-ban
ba.) működési költségvetési kiadásait	5.109.166 Ft-ban
ebből személyi jellegű kiadás	12.712 Ft
munkaadót terhelő járulék	0 Ft
dologi jellegű kiadás	4.977.927 Ft
egyéb működési célú kiadások	118.527 Ft
bb.) felhalmozási kiadásait	20.000 Ft-ban
c.) előző év tervezett pénzmaradványát	1.461.046 Ft-ban

állapítja meg.

2. A képviselő-testület éves költségvetésében szereplő bevételeit és kiadásait részletesen az 1. mellékletben határozza meg.

### A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. Az önkormányzat a költségvetését határozattal történő módosítással megváltoztathatja.

2. A testület által jóváhagyott előirányzatok között az elnök átcsoportosítást végrehajthat, melyről a testületet a költségvetés során következő módosításakor tájékoztatja.

3. Az előirányzat nem érintheti az Országgyűlés, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörbe tartozó előirányzatokat.

4. Hitelekkel kapcsolatos döntést a nemzetiségi önkormányzat testülete nem hozhat.

Siklós, 2025. július 21.

Tolnai Ágnes  
elnök

**Siklói Horvát Önkormányzat bevételei  
2025. év**

adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
B1.	Működési célú tám. ÁH-on belülről	1 040 000	0	1 040 000	1 498 120	1 100 000	3 638 120
B11.	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
B13.	Működési célú garancia-és kezességváll. szárm. bevétel	0	0	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belül	1 040 000	0	1 040 000	1 498 120	1 100 000	3 638 120
B2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek	30 000	0	30 000	0	0	30 000
B403	Közvetített szolgáltatások	30 000	0	30 000	0	0	30 000
B408.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	1 070 000	0	1 070 000	1 498 120	1 100 000	3 668 120
B8.	Finanszírozási bevételek	1 461 046	0	1 461 046	0	0	1 461 046
B813.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	1 461 046	0	1 461 046	0	0	1 461 046
	Működési pénzmaradvány	1 461 046	0	1 461 046	0	0	1 461 046
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
B816.	Központi irányítású támogatás	0	0	0	0	0	0
B7+8.	Bevételek összesen	2 531 046	0	2 531 046	1 498 120	1 100 000	5 129 166

**Siklói Horvát Önkormányzat kiadásai  
2025. év**

adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
K1.	Személyi juttatások	143 164	0	143 164	-143 164	12 712	12 712
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	18 611	0	18 611	-18 611	0	0
K3.	Dologi kiadások	2 250 744	0	2 250 744	1 639 895	1 087 288	4 977 927
K31.	Készletbeszerzés	388 987	0	388 987	55 165	74 596	518 748
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	56 955	0	56 955	0	24 172	81 127
K33.	Szolgáltatási kiadások	1 279 106	0	1 279 106	1 237 425	863 592	3 380 123
	Közüzemti díjak	0	0	0	0	0	0
	Vásárolt élelem	0	0	0	0	218 373	218 373
	Bérleti és lízing díjak	78 740	0	78 740	0	0	78 740
	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások	26 096	0	26 096	0	0	26 096
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	10 000	10 000	20 000
	Egyéb szolgáltatások	1 174 270	0	1 174 270	1 227 425	695 219	3 036 914
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	157 874	0	157 874	0	0	157 874
K35.	Külföldre befizetések, egyéb dologi kiadások	367 822	0	367 822	347 305	124 928	840 055
	Előzetesen felszámított és fizetendő ÁFA	357 492	0	357 492	349 817	124 928	832 237
	Kamatkiadás	0	0	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0
	Egyéb dologi kiadások	10 330	0	10 330	-2 512	0	7 818
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	78 527	0	78 527	40 000	0	118 527
K6.	Beruházások	40 000	0	40 000	-20 000	0	20 000
K7.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K1-8.	Költségvetési kiadások	2 531 046	0	2 531 046	1 498 120	1 100 000	5 129 166
K9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
K8+9.	Kiadások összesen	2 531 046	0	2 531 046	1 498 120	1 100 000	5 129 166
	Költségvetési hiány/többlet	0	0	0	0	0	0
	Külső finanszírozást igénylő hiány	0	0	0	0	0	0