

Tájékoztató
a Szerbek Siklói Önkormányzata 2025. évi költségvetésének II. 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 jelenlegi tájékoztató jelentés melléklete tartalmazza a 2025. évi költségvetési előirányzatának II. módosítását.

A kiadási és bevételi oldal 1.751.525 Ft maradt, a módosítás belső átcsoportosítás miatt szükséges.

Bevételek alakulása

A bevételek oldalán nincs változás.

Kiadások alakulása:


A megtartott rendezvény reprezentációs kiadásai, a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok, valamint a vásárolt italok betétdíja szükségessé tette a rovatok közti átcsoportosítást, ami belső átcsoportosítást eredményezett.

Kérem a Képviselő-testületet a költségvetés módosításáról szóló tájékoztató jelentés elfogadására.

Határozati javaslat: A Szerbek Siklói Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési előirányzat II. módosításáról szóló jelentést elfogadja.

Siklós, 2025. szeptember 18.




Janosov Iván
elnök

Általános rendelkezések

A határozat hatálya a Szerbek Siklósi Önkormányzatára, annak testületére terjed ki.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételeit	1.464.968 Ft-ban
ebből működési célú támogatási bevétel	1.464.968 Ft
működési bevétel	0 Ft
b.) tárgyévi költségvetési kiadásait	1.751.525 Ft-ban
ba.) működési költségvetési kiadásait	1.739.625 Ft-ban
ebből személyi jellegű kiadás	154.185 Ft
munkaadót terhelő járulék	1.531 Ft
dologi jellegű kiadás	1.583.292 Ft
egyéb működési célú kiadások	617 Ft
bb.) felhalmozási kiadásait	11 900 Ft-ban
c.) előző év pénzmaradványát	286.557 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. szeptember 18.




János Iván
elnök

Szerbek Siklósi Önkormányzata
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	520 000	0	520 000	944 968	0	1 464 968
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	520 000	0	520 000	944 968	0	1 464 968
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	0	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
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	520 000	0	520 000	944 968	0	1 464 968
B8.	Finanszírozási bevételek	286 557	0	286 557	0	0	286 557
B813.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	286 557	0	286 557	0	0	286 557
	Működési pénzmaradvány	286 557	0	286 557	0	0	286 557
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
B816.	Központi irányítású támogatás	0	0	0	0	0	0
B7+8.	Bevételek összesen	806 557	0	806 557	944 968	0	1 751 525

Szerbek Siklósi Önkormányzata
2025. év

adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
K1.	Személyi juttatások	0	0	0	151 824	2 361	154 185
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0	1 000	531	1 531
K3.	Dologi kiadások	805 940	0	805 940	780 244	-2 892	1 583 292
K31.	Készletbeszerzés	205 659	0	205 659	250 000	-5 792	449 867
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	434 701	0	434 701	410 540	0	845 241
	Közüemi díjak	0	0	0	0	0	0
	Vásárolt élelem	0	0	0	0	0	0
	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	472 440	0	472 440
	Karbantartás, kjsjavítás	0	0	0	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
	Egyéb szolgáltatások	434 701	0	434 701	-61 900	0	372 801
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	0	0	0	0	0	0
K35.	Külföldi befizetések, egyéb dologi kiadások	165 580	0	165 580	119 704	2 900	288 184
	Előzetesen felszámított és fizetendő ÁFA	164 797	0	164 797	114 954	0	279 751
	Kamatkiadás	0	0	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0
	Egyéb dologi kiadások	783	0	783	4 750	2 900	8 433
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	617	0	617	0	0	617
K6.	Beruházások	0	0	0	11 900	0	11 900
K7.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K1-8.	Költségvetési kiadások	806 557	0	806 557	944 968	0	1 751 525
K9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
K8+9.	Kiadások összesen	806 557	0	806 557	944 968	0	1 751 525
	Költségvetési hiány/többlet	0	0	0	0	0	0
	Külső finanszírozást igénylő hiány	0	0	0	0	0	0