

Tájékoztató
a Siklói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Siklói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezete a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtására vonatkozó kormányrendeletek, továbbá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján készült.

Bevételek

Az önkormányzat bevételei működési támogatásból és az előző évi pénzmaradványból tevődnek össze.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által működési célú támogatás címen 1.040.000 Ft-ban részesül az önkormányzat, mely folyósítása két egyenlő részletben történik. Az első fele 2024. január 31-ig átutalásra került, a másik fele 2024. június 30-ig várható.

Az előző évi pénzmaradvány összege 414.576 Ft, amelyből 15.789 Ft a DRB Bank Zrt felszámolása kapcsán bennragadt pénz összege, valamint 367.825 Ft a 2022. évben az előző elnök által felvett és el nem számolt előleg.

Így a bevételi oldal összesen 1.454.576 Ft.

Kiadások

Dologi kiadásra összességében 1.454.576 Ft lett előirányozva, mely tartalmazza a napi működéshez szükséges bankköltséget, a Siklói Városnapokra nemzetiségi fellépő biztosítását és a megrendezésre kerülő Roma nap költségeit (anyagköltség, zenei szolgáltatás). Karácsonyra és mikulásra adott csomagok költsége az anyagköltségek soron jelenik meg. Szintén a dologi kiadások közt tervezzük az előző testület elnökének adott előleget 368 ezer Ft értékben, mellyel nem számolt el határidőn belül, így rendőrségi eljárás indult ellene, amennyiben a behajtás nem sikerül, egyéb dologi kiadások közt kell elszámolni a hiányt.

Egyéb működési kiadások soron 15.789 Ft lett előirányozva, ami a DRB Bank Zrt felszámolása kapcsán kapott pénzösszeg ellentételezésnek visszafizetése, amennyiben a felszámolás lezárása után a bennragadt pénzt az Önkormányzat megkapja.

A kiadási oldal összesen 1.454.576 Ft.

Határozati javaslat:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a Siklói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete megállapítja a 2025. évi költségvetést.

Általános rendelkezések
A határozat hatálya a Siklói Cigány Nemzetiségi Önkormányzatra,
annak testületére terjed ki.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételeit	1.040.000 Ft-ban
ebből működési célú támogatási bevétel	1.040.000 Ft
működési bevétel	0 Ft
b.) tárgyévi költségvetési kiadásait	1.454.576 Ft-ban
ba.) működési költségvetési kiadásait	1.438.787 Ft-ban
ebből személyi jellegű kiadás	0 ezer Ft
munkaadót terhelő járulék	0 ezer Ft
dologi jellegű kiadás	1.438.787 Ft
egyéb működési kiadások	15.789 Ft
bb.) felhalmozási kiadásait	0 Ft-ban
c.) előző év tervezett pénzmaradványát	414.576 Ft-ban


állapítja meg.

2. A képviselő-testület éves költségvetésében szereplő bevételeit és kiadásait részletesen a 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. február 11.


Sárközi József
elnök



**Siklósi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat bevételei
2025. év**

adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B1.	Működési célú tám. ÁH-on belülről	1 040 000	0	1 040 000
B11.	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13.	Működési célú garancia-és kezességváll. szárm. bevétel	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belül	1 040 000	0	1 040 000
B2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4.	Működési bevételek	0	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	0	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	1 040 000	0	1 040 000
B8.	Finanszírozási bevételek	414 576	0	414 576
B813.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	414 576	0	414 576
	Működési pénzmaradvány	414 576	0	414 576
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
B816.	Központi irányítású támogatás	0	0	0
B7+8.	Bevételek összesen	1 454 576	0	1 454 576

**Siklósi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai
2025. év**

adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1.	Személyi juttatások	0	0	0
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0
K3.	Dologi kiadások	1 438 787	0	1 438 787
K31.	Készletbeszerzés	485 771	0	485 771
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	440 000	0	440 000
	Közüzemi díjak	0	0	0
	Vásárolt élelem	0	0	0
	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
	Egyéb szolgáltatások	440 000	0	440 000
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	0	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	513 016	0	513 016
	Előzetesen felszámított és fizetendő ÁFA	131 259	0	131 259
	Kamatkiadás	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek	0	0	0
	Egyéb dologi kiadások	381 757	0	381 757
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	15 789	0	15 789
K6.	Beruházások	0	0	0
K7.	Felújítások	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-B.	Költségvetési kiadások	1 454 576	0	1 454 576
K9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K8+9.	Kiadások összesen	1 454 576	0	1 454 576
	Költségvetési hiány/többlet	0	0	0
	Külső finanszírozást igénylő hiány	0	0	0

TÁJÉKOZTATÓ

A Siklósi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi IV. 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 2024. évi költségvetési előirányzatának IV. módosítását.

A kiadási és bevételi oldal a jelenlegi módosítással nem változott, csak belső átcsoportosítás történt, így mindkét oldal 2.401.000 Ft maradt.

Bevételek alakulása

A bevételi oldalon változás nem történt.

Kiadások alakulása:

A kiadási oldalon a dologi kiadások rovatai közti átcsoportosítás történt, amit a decemberi ajándékvásárlások és programok tényleges költségeinek könyveléséből adódtak.

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

Határozati javaslat: A Siklósi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetési előirányzat IV. módosításáról szóló jelentést elfogadja.

Siklós, 2025. február 11.


Sárközi József
elnök



Általános rendelkezések
A határozat hatálya a Siklósi Cigány Nemzetiségi Önkormányzatra,
annak területére terjed ki.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. A képviselő- testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a.) tárgyévi költségvetési bevételeit	2.014.147 Ft-ban
ebből működési célú támogatási bevétel	2.014.147 Ft
b.) tárgyévi költségvetési kiadásait	2.401.000 Ft-ban
ba.) működési költségvetési kiadásait	2.401.000 Ft-ban
ebből dologi jellegű kiadás	2.197.968 Ft
egyéb működési kiadások	203.032 Ft
bb.) felhalmozási kiadásait	0 Ft-ban
c.) előző év tervezett pénzmaradványát	386.853 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. február 11.


Sárközi József
elnök



**Siklósi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat bevételei
2024. év**

adatok Ft-ban									
Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
B1.	Működési célú tám. ÁH-on belülről	1 040 000	0	1 040 000	786 904	0	187 243	0	2 014 147
B11.	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
B12.	Elvonnások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B13.	Működési célú garancia-és kezességváll. szárm. bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belül	1 040 000	0	1 040 000	786 904	0	187 243	0	2 014 147
B2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	1 040 000	0	1 040 000	786 904	0	187 243	0	2 014 147
B8.	Finanszírozási bevételek	386 853	0	386 853	0	0	0	0	386 853
B813.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	386 853	0	386 853	0	0	0	0	386 853
	Működési pénzmaradvány	386 853	0	386 853	0	0	0	0	386 853
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
B816.	Központi irányítású támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B7+8.	Bevételek összesen	1 426 853	0	1 426 853	786 904	0	187 243	0	2 401 000

**Siklósi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai
2024. év**

adatok Ft-ban									
Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
K1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
K3.	Dologi kiadások	1 411 064	0	1 411 064	786 904	0	0	0	2 197 968
K31.	Készletbeszerzés	433 070	0	433 070	461 737	-150 000	25 000	-4 070	765 737
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	480 000	0	480 000	200 000	200 000	-95 000	5 910	790 910
	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vásárolt élelem	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb szolgáltatások	480 000	0	480 000	200 000	200 000	-95 000	5 910	790 910
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	0	0	0	0	0	0	0	0
K35.	Külföldi befizetések, egyéb dologi kiadások	497 994	0	497 994	125 167	-50 000	70 000	-1 840	641 321
	Előzetesen felszámított és fizetendő ÁFA	116 930	0	116 930	124 667	-50 000	70 000	-36	261 561
	Kamatkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb dologi kiadások	381 064	0	381 064	500	0	0	-1 804	379 760
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	15 789	0	15 789	0	0	187 243	0	203 032
K6.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
K7.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-8.	Költségvetési kiadások	1 426 853	0	1 426 853	786 904	0	187 243	0	2 401 000
K9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8+9.	Kiadások összesen	1 426 853	0	1 426 853	786 904	0	187 243	0	2 401 000
	Költségvetési hiány/tübblet	0	0	0	0	0	0	0	0
	Külső finanszírozást igénylő hiány	0	0	0	0	0	0	0	0

