

ELŐTERJESZTÉS

a Siklósi Horvát Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolójáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

A Siklósi Horvát Önkormányzat a 2/2024. (I.31.) számú határozatával hagyta jóvá az önkormányzat 2024. évi költségvetését 2.431.621 Ft mérlegfőösszeggel, amit az év során 5.095.441 Ft-ra módosított. Pénzügyi teljesítés a bevételeknél 5.080.700 Ft, a kiadások tekintetében 3.619.654 Ft.

Bevételi források és azok alakulása

Az önkormányzat a bevételeit 99,71 %-os szinten teljesítette. A működési célú támogatások államháztartáson belüli soron a teljesítés 3.703.820 Ft volt, melyből

- 2.503.820 Ft a működési és feladatalapú támogatás összege,
- 300.000 Ft Horvát népismereti tábor 2024 elnevezésű pályázatra kapott összeg,
- 600.000 Ft IX. Siklósi Horvát Napra kapott támogatás,
- 300.000 Ft a Siklósi Horvát Karácsony 2024. elnevezésű pályázaton elnyert összeg.

A működési célú bevételek 15.259 Ft összegben teljesültek, főként a továbbszámlázott telefondíjakból.

A finanszírozási bevételek 1.361.621 Ft-tal teljes egészében az előző évi pénzmaradvány felhasználáshoz kapcsolódnak.

Kiadások alakulása

A nemzetiségi önkormányzat az összesített kiadásait a módosított előirányzatához viszonyítva 71,04 %-on teljesítette, ami összességében 3.619.654 Ft felhasználást jelentett.

Dologi kiadások 3.333.944 Ft összegben teljesültek, mely kiadások az elnyert pályázatok lebonyolításához, az iskolai horvát nyelvi program segítéséhez és az önkormányzat működéséhez kapcsolódnak.

Egyéb működési célú kiadások 150.000 Ft-tal szerepelnek a beszámolóban, mely a Miroslav Krleža Horvát Gimnáziumnak átadott támogatás. Ebből 100.000 Ft a 40. jubileum kapcsán kiadott évkönyv költségeihez hozzájárulás, 50.000 Ft pedig az érettségiző diákok anyaországi tanulmányútjához nyújtott segítséget.

Beruházások tekintetében a teljesítés 120.120 Ft, mely keretében nyomtatóvásárlás történt, a régi meghibásodott készülék helyére.

A kiadások részletezései a 2. mellékletben láthatóak.

Pénzmaradvány alakulása

2024. évben önkormányzat pénzmaradványa 1.461.046 Ft, melynek alakulása az 5. mellékletben látható.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat vagyona a 2024. évi mérleg alapján 2.82.276 Ft. Az eszköz és forrás oldal összetétele az 3. mellékletben látható. Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 4. melléklet részletezi.

Összegezve:

A nemzetiségi önkormányzat 2024. évi gazdálkodásáról elmondható, hogy sikerült a pénzügyi stabilitást megőrizni és azokat a feladatokat elvégezni, amit a testület célul tűzött ki a 2024. évben.

Kérem Önöket, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a Siklósi Horvát Önkormányzat 2024. évi zárszámadását a mellékletekkel együtt elfogadni szíveskedjenek.

Siklós, 2025. május




Tolnai Ágnes
elnök

Határozati javaslat:

Siklósi Horvát Önkormányzat

...../2025. (V.....) határozata

a Siklósi Horvát Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

A Siklósi Horvát Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (továbbiakban Áht.) 91.§ (1) bekezdésében meghatározott jogkörben eljárva a Siklósi Horvát Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot hozza.

I.

A Siklósi Horvát Önkormányzat a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

3.719.079 Ft költségvetési bevétellel
1.361.621 Ft finanszírozási bevétellel
3.619.654 Ft költségvetési kiadással
1.461.046 Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

II.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat összevont bevételeit, kiadásait a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát 2.182.276 Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerinti bontásban.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat eredmény-kimutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat a költségvetési maradványát az 5. melléklet szerint fogadja el.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat a pénzeszköz-változást az 6. melléklet szerint fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Tolnai Ágnes elnök

Mérleg
Siklósi Horvát Önkormányzat 2024. évi bevételeiről és kiadásairól

Bevételek		adatok Ft-ban		
Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Működési célú támogatások AH-on belülről	1 040 000 Ft	3 703 820 Ft	3 703 820 Ft	
Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Működési bevételek	30 000 Ft	30 000 Ft	15 259 Ft	
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Költségvetési működési bevételek összesen	1 070 000 Ft	3 733 820 Ft	3 719 079 Ft	
Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Költségvetési bevételek összesen	1 070 000 Ft	3 733 820 Ft	3 719 079 Ft	
Ertékpapírok bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Működési pénzmaradvány	1 361 621 Ft	1 361 621 Ft	1 361 621 Ft	
Finanszírozási működési bevételek összesen	1 361 621 Ft	1 361 621 Ft	1 361 621 Ft	
Fejlesztési pénzmaradvány	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Finanszírozási bevételek összesen	1 361 621 Ft	1 361 621 Ft	1 361 621 Ft	
Működési bevételek mindösszesen	2 431 621 Ft	5 095 441 Ft	5 080 700 Ft	
Felhalmozási bevételek mindösszesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Bevétel együtt	2 431 621 Ft	5 095 441 Ft	5 080 700 Ft	

Kiadások		adatok Ft-ban		
Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Személyi juttatások	143 164 Ft	143 164 Ft	11 590 Ft	
Munkaadót terhelő járulékok	18 611 Ft	18 611 Ft	4 000 Ft	
Dologi kiadások	1 991 319 Ft	4 165 019 Ft	3 333 944 Ft	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Egyéb működési célú kiadások	128 527 Ft	278 527 Ft	150 000 Ft	
ebből: Működési célú visszatérítendő tám. AH-on belültre	28 527 Ft	28 527 Ft	0 Ft	
Egyéb működési célú támogatások AH-n belültre	100 000 Ft	250 000 Ft	150 000 Ft	
Egyéb működési célú támogatások AH-n kívültre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Tartalékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Költségvetési működési kiadások összesen	2 281 621 Ft	4 605 321 Ft	3 499 534 Ft	
Beruházások	150 000 Ft	490 120 Ft	120 120 Ft	
Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	150 000 Ft	490 120 Ft	120 120 Ft	
Költségvetési kiadások összesen	2 431 621 Ft	5 095 441 Ft	3 619 654 Ft	
ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Finanszírozási kiadások összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Kiadások együtt	2 431 621 Ft	5 095 441 Ft	3 619 654 Ft	

Siklói Horvát Önkormányzat bevételei
2024. év

adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat összesen	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft-ban	Teljesítés %-ban
B1.	Működési célú tám. ÁH-on belülről	1 040 000 Ft	1 040 000 Ft	2 663 820 Ft	0 Ft	0 Ft	3 703 820 Ft	3 703 820 Ft	100,00%
B11.	Önkormányzat működési támogatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
B13.	Működési célú garancia-és kezességváll. szárm. bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belül	1 040 000 Ft	1 040 000 Ft	2 663 820 Ft	0 Ft	0 Ft	3 703 820 Ft	3 703 820 Ft	100,00%
B2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
B4.	Működési bevételek	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30 000 Ft	15 259 Ft	50,86%
B403.	Közvetített szolgáltatások	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30 000 Ft	15 251 Ft	50,84%
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 Ft	0,00%
B408.	Kamatbevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
B411.	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 Ft	0,00%
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	1 070 000 Ft	1 070 000 Ft	2 663 820 Ft	0 Ft	0 Ft	3 733 820 Ft	3 719 079 Ft	99,61%
B8.	Finanszírozási bevételek	1 361 621 Ft	1 361 621 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 361 621 Ft	1 361 621 Ft	100,00%
B813.	<i>Előző év költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>1 361 621 Ft</i>	<i>1 361 621 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>1 361 621 Ft</i>	<i>1 361 621 Ft</i>	<i>100,00%</i>
	Működési pénzmaradvány	1 361 621 Ft	1 361 621 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 361 621 Ft	1 361 621 Ft	100,00%
	Fejlesztési pénzmaradvány	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
B816.	Központi irányítású támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
B7+8.	Bevételek összesen	2 431 621 Ft	2 431 621 Ft	2 663 820 Ft	0 Ft	0 Ft	5 095 441 Ft	5 080 700 Ft	99,71%

Siklói Horvát Önkormányzat kiadásai
2024. év

adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat összesen	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft-ban	Teljesítés %-ban
K1.	Személyi juttatások	143 164 Ft	143 164 Ft	7 874 Ft	0 Ft	-7 874 Ft	143 164 Ft	11 590 Ft	8,10%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	18 611 Ft	18 611 Ft	5 000 Ft	0 Ft	-5 000 Ft	18 611 Ft	4 000 Ft	21,49%
K3.	Dologi kiadások	1 991 319 Ft	1 991 319 Ft	2 330 946 Ft	-50 000 Ft	-107 246 Ft	4 165 019 Ft	3 333 944 Ft	80,05%
K31.	Készletbeszerzés	446 102 Ft	446 102 Ft	380 958 Ft	-15 750 Ft	-155 079 Ft	656 231 Ft	371 349 Ft	56,59%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	58 518 Ft	58 518 Ft	0 Ft	0 Ft	-4 722 Ft	53 796 Ft	53 796 Ft	100,00%
K33.	Szolgáltatási kiadások	1 004 914 Ft	1 004 914 Ft	1 405 522 Ft	-34 260 Ft	360 703 Ft	2 736 879 Ft	2 482 376 Ft	90,70%
	Közüzemi díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
	Vásárolt élelem	0 Ft	0 Ft	196 850 Ft	82 862 Ft	31 500 Ft	311 212 Ft	311 212 Ft	100,00%
	Bérelti és lízing díjak	200 000 Ft	200 000 Ft	220 474 Ft	0 Ft	-157 482 Ft	262 992 Ft	62 992 Ft	23,95%
	Karbantartás, kisjavítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
	Közvetített szolgáltatás	26 096 Ft	26 096 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	26 096 Ft	13 451 Ft	51,54%
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	63 000 Ft	-63 000 Ft	13 200 Ft	13 200 Ft	13 200 Ft	100,00%
	Egyéb szolgáltatások	778 818 Ft	778 818 Ft	925 198 Ft	-54 122 Ft	473 485 Ft	2 123 379 Ft	2 081 521 Ft	98,03%
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	157 874 Ft	157 874 Ft	47 244 Ft	0 Ft	-157 028 Ft	48 090 Ft	48 090 Ft	100,00%
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	323 911 Ft	323 911 Ft	497 222 Ft	10 Ft	-151 120 Ft	670 023 Ft	378 333 Ft	56,47%
	Előzetesen felszámított és fizetendő ÁFA	312 492 Ft	312 492 Ft	497 222 Ft	10 Ft	-158 220 Ft	651 504 Ft	368 236 Ft	56,52%
	Kamatkiadás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
	Egyéb pénzügyi műveletek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
	Egyéb dologi kiadások	11 419 Ft	11 419 Ft	0 Ft	0 Ft	7 100 Ft	18 519 Ft	10 097 Ft	54,52%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	128 527 Ft	128 527 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	278 527 Ft	150 000 Ft	53,85%
K6.	Beruházások	150 000 Ft	150 000 Ft	220 000 Ft	0 Ft	120 120 Ft	490 120 Ft	120 120 Ft	24,51%
K7.	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
K1-8.	Költségvetési kiadások	2 431 621 Ft	2 431 621 Ft	2 663 820 Ft	0 Ft	0 Ft	5 095 441 Ft	3 619 654 Ft	71,04%
K9.	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
K8+9.	Kiadások összesen	2 431 621 Ft	2 431 621 Ft	2 663 820 Ft	0 Ft	0 Ft	5 095 441 Ft	3 619 654 Ft	71,04%
	Költségvetési hiány/többlet	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-1 461 046 Ft	0,00%
	Külső finanszírozást igénylő hiány	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%

**Siklósi Horvát Önkormányzat mérlegkimutatás
2024. évi zárszámadás**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-ban
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	759 205 Ft	749 757 Ft	98,76%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0 Ft	0 Ft	0,00%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0 Ft	0 Ft	0,00%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+.....+A/II/5)	759 205 Ft	749 757 Ft	98,76%
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (A/I+A/II+A/III+A/IV)	759 205 Ft	749 757 Ft	98,76%
49	C/II/1 Forintpénztár	0 Ft	2 360 Ft	0,00%
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0 Ft	2 360 Ft	0,00%
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 333 094 Ft	1 430 159 Ft	107,28%
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 333 094 Ft	1 430 159 Ft	107,28%
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 333 094 Ft	1 432 519 Ft	107,46%
143	D/III/1 Adott előlegek (D/III/1a+...+D/III/1f)	0 Ft	0 Ft	0,00%
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0 Ft	0 Ft	0,00%
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0 Ft	0 Ft	0,00%
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	0 Ft	0 Ft	0,00%
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0,00%
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0 Ft	0 Ft	0,00%
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0,00%
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása(E/II/1+E/II/2)	0 Ft	0 Ft	0,00%
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (E/I+E/II+E/III)	0 Ft	0 Ft	0,00%
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	777 Ft	0 Ft	0,00%
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	35 657 Ft	0 Ft	0,00%
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	36 434 Ft	0 Ft	0,00%
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 128 733 Ft	2 182 276 Ft	102,52%
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	60 000 Ft	60 000 Ft	100,00%
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 058 Ft	10 058 Ft	100,00%
182	G/IV Felhalmozott eredmény	3 520 918 Ft	2 027 408 Ft	57,58%
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 493 510 Ft	56 283 Ft	-3,77%
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 097 466 Ft	2 153 749 Ft	102,68%
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0 Ft	0 Ft	0,00%
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	28 527 Ft	28 527 Ft	100,00%
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	28 527 Ft	28 527 Ft	100,00%
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	28 527 Ft	28 527 Ft	100,00%
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0 Ft	0 Ft	0,00%
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0 Ft	0 Ft	0,00%
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	28 527 Ft	28 527 Ft	100,00%
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 740 Ft	0 Ft	0,00%
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0 Ft	0 Ft	0,00%
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 740 Ft	0 Ft	0,00%
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 128 733 Ft	2 182 276 Ft	102,52%

**Siklósi Horvát Önkormányzat eredménykimutatás
2024. évi zárszámadás**

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-ban
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	18 811 Ft	14 474 Ft	76,94%
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	18 811 Ft	14 474 Ft	76,94%
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 216 572 Ft	3 703 820 Ft	87,84%
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0 Ft	0 Ft	0,00%
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 000 Ft	5 Ft	0,25%
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 218 572 Ft	3 703 825 Ft	87,80%
13	10 Anyagköltség	355 629 Ft	407 006 Ft	114,45%
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 334 848 Ft	2 568 071 Ft	77,01%
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 710 Ft	13 451 Ft	91,44%
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 705 187 Ft	2 988 528 Ft	80,66%
18	14 Bérköltség	0 Ft	0 Ft	0,00%
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0 Ft	11 590 Ft	0,00%
20	16 Bérjárulékok	0 Ft	4 000 Ft	0,00%
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0 Ft	15 590 Ft	0,00%
22	VI Értéksökkenési leírás	149 450 Ft	104 031 Ft	69,61%
23	VII Egyéb ráfordítások	1 876 279 Ft	553 870 Ft	29,52%
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 493 533 Ft	56 280 Ft	-3,77%
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 Ft	3 Ft	150,00%
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 Ft	3 Ft	150,00%
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	-21 Ft	0 Ft	0,00%
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-21 Ft	0 Ft	0,00%
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	23 Ft	3 Ft	13,04%
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 493 510 Ft	56 283 Ft	-3,77%

**Siklósi Horvát Önkormányzat maradványkimutatás
2024. évi zárszámadás**

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 719 079 Ft
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 619 654 Ft
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	99 425 Ft
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 361 621 Ft
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 361 621 Ft
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 461 046 Ft
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 461 046 Ft
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0 Ft
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 461 046 Ft

Siklósi Horvát Önkormányzat
Pénzeszköz változás
2024. évi zárszámadás

6. melléklet

Rovats zám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	520 000 Ft		300 000 Ft	401 370 Ft	330 540 Ft	1 420 000 Ft		731 910 Ft					3 703 820 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről													0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek													0 Ft
B4	Működési bevételek	1 338 Ft		1 Ft	1 621 Ft	1 531 Ft	1 551 Ft	1 523 Ft	3 051 Ft		3 Ft	1 571 Ft	3 069 Ft	15 259 Ft
B5	Felhalmozási bevételek													0 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök													0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	1 361 621 Ft												1 361 621 Ft
B1-B8	Bevételek összesen	1 882 959 Ft	0 Ft	300 001 Ft	402 991 Ft	332 071 Ft	1 421 551 Ft	1 523 Ft	731 910 Ft	3 051 Ft	3 Ft	1 571 Ft	3 069 Ft	5 080 700 Ft
K1	Személyi juttatások										11 590 Ft			11 590 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok											4 000 Ft		4 000 Ft
K3	Dologi kiadások	6 835 Ft	227 944 Ft	5 537 Ft	15 733 Ft	243 363 Ft	676 927 Ft	503 989 Ft	19 793 Ft	15 226 Ft	691 903 Ft	198 218 Ft	728 476 Ft	3 333 944 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások					100 000 Ft			50 000 Ft			120 120 Ft		150 000 Ft
K6	Beruházások													120 120 Ft
K7	Felújítások													0 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0 Ft
K9	Finanszírozási kiadások													0 Ft
K1-K9	Kiadások összesen	6 835 Ft	227 944 Ft	5 537 Ft	15 733 Ft	343 363 Ft	676 927 Ft	503 989 Ft	69 793 Ft	15 226 Ft	703 493 Ft	322 338 Ft	728 476 Ft	3 619 654 Ft
	Költségvetési hiány/többlet	1 876 124 Ft	-227 944 Ft	294 464 Ft	387 258 Ft	-11 292 Ft	744 624 Ft	-502 466 Ft	662 117 Ft	-12 175 Ft	-703 490 Ft	-320 767 Ft	-725 407 Ft	1 461 046 Ft

TÁJÉKOZTATÓ

A Siklói Horvát Önkormányzat 2025. évi I. 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 I. módosítását.

A kiadási és bevételi oldal egyaránt 1.498.120 Ft-tal emelkedett, így a bevételi és kiadási oldal 4.029.166 Ft-ra változott.

Bevételek alakulása

Bevételi oldalon az 1.498.120 Ft feladatalapú támogatás előirányzata jelenik meg.

Kiadások alakulása:

Kiadási oldalon a feladatalapú támogatás terhére üzemeltetési anyagok vásárlása, a Horvát Karácsony rendezvényének és egyéb évközi rendezvények költségei, a Horvát népismereti tábor költségei, a horvát emlékkiállítás fejlesztése, az általános iskolai horvát nemzetiségi nyelvvoktató program, valamint a Horvát Nyelvi Kuckó óvodásoknak foglalkozássorozat segítése, a meglévő együttműködési megállapodások tartalmának támogatása kerültek tervezésre.

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 I. módosításáról szóló jelentést elfogadja.

Siklós, 2025. május 9.



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	2.568.120 Ft-ban
ebből működési célú támogatási bevétel	2.538.120 Ft
működési bevétel	30.000 Ft
b.) tárgyévi költségvetési kiadásait	4.029.166 Ft-ban
ba.) működési költségvetési kiadásait	4.009.166 Ft-ban
ebből személyi jellegű kiadás	0 Ft
munkaadót terhelő járulék	0 Ft
dologi jellegű kiadás	3.890.639 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. május 9.



Tolnai Ágnes
elnök

**Siklói Horvát Önkormányzat bevételei
2025. év**

adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐÍRÁNYZATOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	I. módosítás	Módosított előirányzat
B1.	Működési célú tám. ÁH-on belülről	1 040 000	0	1 040 000	1 498 120	2 538 120
B11.	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0	0
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
B13.	Működési célú garancia-és kezességváll. szárm. bevétel	0	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belül	1 040 000	0	1 040 000	1 498 120	2 538 120
B2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek	30 000	0	30 000		30 000
B403	Közvetített szolgáltatások	30 000	0	30 000	0	30 000
B408.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	1 070 000	0	1 070 000	1 498 120	2 568 120
B8.	Finanszírozási bevételek	1 461 046	0	1 461 046	0	1 461 046
B813.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	1 461 046	0	1 461 046		1 461 046
	Működési pénzmaradvány	1 461 046	0	1 461 046	0	1 461 046
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
B816.	Központi irányítású támogatás	0	0	0	0	0
B7+8.	Bevételek összesen	2 531 046	0	2 531 046	1 498 120	4 029 166

**Siklói Horvát Önkormányzat kiadásai
2025. év**

adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐÍRÁNYZATOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	I. módosítás	Módosított előirányzat
K1.	Személyi juttatások	143 164	0	143 164	-143 164	0
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	18 611	0	18 611	-18 611	0
K3.	Dologi kiadások	2 250 744	0	2 250 744	1 639 895	3 890 639
K31.	Készletbeszerzés	388 987	0	388 987	55 165	444 152
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	56 955	0	56 955	0	56 955
K33.	Szolgáltatási kiadások	1 279 106	0	1 279 106	1 237 425	2 516 531
	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
	Vásárolt élelem	0	0	0	0	0
	Bérlési és lízing díjak	78 740	0	78 740	0	78 740
	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások	26 096	0	26 096	0	26 096
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	10 000	10 000
	Egyéb szolgáltatások	1 174 270	0	1 174 270	1 227 425	2 401 695
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	157 874	0	157 874	0	157 874
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	367 822	0	367 822	347 305	715 127
	Előzetesen felszámított és fizetendő ÁFA	357 492	0	357 492	349 817	707 309
	Kamatkiadás	0	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0
	Egyéb dologi kiadások	10 330	0	10 330	-2 512	7 818
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	78 527	0	78 527	40 000	118 527
K6.	Beruházások	40 000	0	40 000	-20 000	20 000
K7.	Felújítások	0	0	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K1-8.	Költségvetési kiadások	2 531 046	0	2 531 046	1 498 120	4 029 166
K9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
K8+9.	Kiadások összesen	2 531 046	0	2 531 046	1 498 120	4 029 166
	Költségvetési hiány/többlet	0	0	0	0	0
	Külső finanszírozást igénylő hiány	0	0	0	0	0

