

TÁJÉKOZTATÓ

A Siklói Cigány Nemzetiségi 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 854.659 Ft-tal emelkednek, így a módosítás után a bevételi és kiadási előirányzat is 2.309.235 Ft-ra változik.

Bevételek alakulása

A bevételek 854.659 Ft-tal emelkednek, amely a 2025. évben elnyert feladatalapú támogatás összege.

Kiadások alakulása:

A kiadások a feladatalapú támogatás összegével változnak. Ebből júliusban az előző évekhez hasonlóan egy Családi nap, valamint decemberben egy kisebb ajándékozás történne meg. Ezek költségei a dologi kiadások közt jelennek meg, tartalmazzák a Családi napra a fellépő, a mutatványos, hintás díját, valamint a főzés költségeit, valamint a decemberi ajándékozás anyagköltségét.

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

Határozati javaslat: A Siklói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési előirányzat I. módosításáról szóló jelentést elfogadja.

Siklós, 2025. május


Sárközi József
elnök



Általános rendelkezések
A határozat hatálya a Siklósi 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	1.894.659 Ft-ban
ebből működési célú támogatási bevétel	1.894.659 Ft

b.) tárgyévi költségvetési kiadásait	2.309.235 Ft-ban
ba.) működési költségvetési kiadásait	2.309.235 Ft-ban
ebből dologi jellegű kiadás	2.293.446 Ft
egyéb működési kiadás	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 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


Sárközi József
elnök



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

adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	I. módosítás	Módosított előirányzat
B1.	Működési célú tám. ÁH-on belülről	1 040 000	0	1 040 000	854 659	1 894 659
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	854 659	1 894 659
B2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
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	1 040 000	0	1 040 000	854 659	1 894 659
B8.	Finanszírozási bevételek	414 576	0	414 576	0	414 576
B813.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	414 576	0	414 576	0	414 576
	Működési pénzaradvány	414 576	0	414 576	0	414 576
	Fejlesztési pénzaradvány	0	0	0	0	0
B816.	Központi irányítású támogatás	0	0	0	0	0
B7+8.	Bevételek összesen	1 454 576	0	1 454 576	854 659	2 309 235

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

adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	I. módosítás	Módosított előirányzat
K1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
K3.	Dologi kiadások	1 438 787	0	1 438 787	854 659	2 293 446
K31.	Készletbeszerzés	485 771	0	485 771	236 220	721 991
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	440 000	0	440 000	433 000	873 000
	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
	Vásárolt élelem	0	0	0	0	0
	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0
	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
	Egyéb szolgáltatások	440 000	0	440 000	433 000	873 000
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	0	0	0	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	513 016	0	513 016	185 439	698 455
	Előzetesen felszámított és fizetendő ÁFA	131 259	0	131 259	180 780	312 039
	Kamatkiadás	0	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0
	Egyéb dologi kiadások	381 757	0	381 757	4 659	386 416
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	15 789	0	15 789	0	15 789
K6.	Beruházások	0	0	0	0	0
K7.	Felújítások	0	0	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K1-8.	Költségvetési kiadások	1 454 576	0	1 454 576	854 659	2 309 235
K9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
K8+9.	Kiadások összesen	1 454 576	0	1 454 576	854 659	2 309 235
	Költségvetési hiány/többlet	0	0	0	0	0
	Külső finanszírozást igénylő hiány	0	0	0	0	0

ELŐTERJESZTÉS

a Siklói Cigány Nemzetiségi 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 beszámolók 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 Siklói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a 3/2025. (II.13.) számú határozatával 1.426.853 Ft mérlegfőösszeggel hagyta jóvá az önkormányzat 2024. évi költségvetését, melyet az év során 2.401.000 Ft-ra módosított. A nemzetiségi önkormányzat a 2024. évi költségvetési gazdálkodását végül 2.401.701 Ft bevétellel és 1.987.125 Ft kiadással zárta.

Bevételi források és azok alakulása

Az önkormányzat 100,03 %-os szinten teljesítette a bevételeit. A költségvetési bevételek 2.014.848 Ft-tal teljesültek, melyből 1.040.000 Ft a működési támogatás, 786.904 Ft feladatalapú támogatás, 187.243 Ft a Siklós Város Önkormányzatától a 2022. évi feladatalapú támogatás el nem számolt részének visszafizetésére kapott támogatás, a maradék a kapott banki kamat és kerekítési összeg.

Finanszírozási bevételeket az előző évi pénzmaradvány igénybevétele adja teljes egészében, összességében 386.853 Ft-ot.

Kiadások alakulása

A nemzetiségi önkormányzat az összesített kiadásait a módosított előirányzatához viszonyítva 82,76 %-on teljesítette, ami összességében 1.987.125 Ft felhasználást jelentett.

A dologi kiadások teljesítése 81,89 %-os, összességében 1.799.882 Ft, amely tartalmazza a 2024. évben megrendezett programok, a Nemzetiségi Roma Nap, a Hagyományőrző Roma Nap költségeit, a Mikulás napi és karácsonyi ajándékozáshoz kapcsolódó váráslásokat, valamint a napi működés összegeit.

Az egyéb működési célú kiadások között szerepel 187.243 Ft összegben a 2022. évi fel nem használt feladatalapú támogatás visszafizetése. A visszafizetésre Siklós Város Önkormányzata támogatást adott, ezzel segítve a gazdasági stabilitás megőrzését.

Az önkormányzat költségvetési mérlege a 1. mellékletben, a bevétel és kiadás részletezése a 2. mellékletben látható.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat vagyona a 2024. évi mérleg alapján 513.243 Ft. Az eszköz és forrás oldal összetétele az 3. mellékletben látható. Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 4. melléklet részletezi.

Pénzmaradvány alakulása

2024. évben önkormányzati szinten összesen 414.576 Ft pénzmaradvány képződött, melyből 15.789 Ft a DRB Bank Zrt felszámolásához kapcsolódó összeg. A pénzmaradvány részletezését az 5. melléklet mutatja.

Összegezve:

A Siklósi Cigány Nemzetiségi 2024. évi gazdálkodásáról elmondható, hogy sikerült a pénzügyi stabilitást megőrizni.

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

Siklós, 2025. május


Sárközi József
elnök



Határozati javaslat:

Siklói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat/2025. (V. ...) határozata
a Siklói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024.évi zárszámadásáról

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

I.

A Siklói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

2.014.848 Ft költségvetési bevétellel,
386.853 Ft finanszírozási bevétellel,
1.987.125 Ft költségvetési kiadással,
414.576 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

II.

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

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont bevételeit, kiadásait a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegét a bevételekről és kiadásokról a 2. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyona 513.243 Ft, a 3. melléklet szerinti bontásban.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat eredmény-kimutatását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat a költségvetési maradványát az 5. melléklet szerint fogadja el.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat a pénzeszköz-változást a 6. melléklet szerint fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Sárközi József elnök

Mérleg
Siklói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi bevételéről és kiadásairól

Bevételek	adatok Ft-ban			
Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Működési célú támogatások AH-on belülről	1 040 000 Ft	2 014 147 Ft	2 014 147 Ft	2 014 147 Ft
Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek	0 Ft	0 Ft	701 Ft	701 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési működési bevételek összesen	1 040 000 Ft	2 014 147 Ft	2 014 848 Ft	2 014 848 Ft
Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek összesen	1 040 000 Ft	2 014 147 Ft	2 014 848 Ft	2 014 848 Ft
Értékpapírok bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési pénzmaradvány	386 853 Ft	386 853 Ft	386 853 Ft	386 853 Ft
Finanszírozási működési bevételek összesen	386 853 Ft	386 853 Ft	386 853 Ft	386 853 Ft
Fejlesztési pénzmaradvány	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek összesen	386 853 Ft	386 853 Ft	386 853 Ft	386 853 Ft
Működési bevételek mindösszesen	1 426 853 Ft	2 401 000 Ft	2 401 701 Ft	2 401 701 Ft
Felhalmozási bevételek mindösszesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevétel együtt	1 426 853 Ft	2 401 000 Ft	2 401 701 Ft	2 401 701 Ft

Kiadások	adatok Ft-ban			
Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	1 411 064 Ft	2 197 968 Ft	1 799 882 Ft	1 799 882 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	15 789 Ft	203 032 Ft	187 243 Ft	187 243 Ft
ebből: Működési célú visszatérítendő tám. AH-on belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési működési kiadások összesen	1 426 853 Ft	2 401 000 Ft	1 987 125 Ft	1 987 125 Ft
Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési kiadások összesen	1 426 853 Ft	2 401 000 Ft	1 987 125 Ft	1 987 125 Ft
ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások együtt	1 426 853 Ft	2 401 000 Ft	1 987 125 Ft	1 987 125 Ft

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

adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat összesen	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft-ban	Teljesítés %-ban
B1	Működési célú tám. ÁH-on belülről	1 040 000 Ft	0 Ft	1 040 000 Ft	786 904 Ft	0 Ft	187 243 Ft	0 Ft	2 014 147 Ft	2 014 147 Ft	100,00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belül	1 040 000 Ft	0 Ft	1 040 000 Ft	786 904 Ft	0 Ft	187 243 Ft	0 Ft	2 014 147 Ft	2 014 147 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 Ft	0 Ft	0,00%
B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
B4	Működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	701 Ft	0,00%
B403	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
B408	Kamatbevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	693 Ft	0,00%
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 Ft	0,00%
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	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 Ft	0 Ft	0,00%
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	1 040 000 Ft	0 Ft	1 040 000 Ft	786 904 Ft	0 Ft	187 243 Ft	0 Ft	2 014 147 Ft	2 014 848 Ft	100,03%
B8	Finanszírozási bevételek	386 853 Ft	0 Ft	386 853 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	386 853 Ft	386 853 Ft	100,00%
B813	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	386 853 Ft	0 Ft	386 853 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	386 853 Ft	386 853 Ft	100,00%
	Működési pénzmaradvány	386 853 Ft	0 Ft	386 853 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	386 853 Ft	386 853 Ft	100,00%
B7+8	Bevételek összesen	1 426 853 Ft	0 Ft	1 426 853 Ft	786 904 Ft	0 Ft	187 243 Ft	0 Ft	2 401 000 Ft	2 401 701 Ft	100,03%

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

adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat összesen	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft-ban	Teljesítés %-ban
K1	Személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
K3	Dologi kiadások	1 411 064 Ft	0 Ft	1 411 064 Ft	786 904 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 197 968 Ft	1 799 882 Ft	81,89%
K31	Készletbeszerzés	433 070 Ft	0 Ft	433 070 Ft	461 737 Ft	-150 000 Ft	25 000 Ft	-4 070 Ft	765 737 Ft	755 340 Ft	98,54%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
K33	Szolgáltatási kiadások	480 000 Ft	0 Ft	480 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	-95 000 Ft	5 910 Ft	790 910 Ft	790 910 Ft	100,00%
	Bérelti és lízing díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
	Egyéb szolgáltatások	480 000 Ft	0 Ft	480 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	-95 000 Ft	5 910 Ft	790 910 Ft	790 910 Ft	100,00%
K34	Küldetések, reklám- és propagandaköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	497 994 Ft	0 Ft	497 994 Ft	125 167 Ft	-50 000 Ft	70 000 Ft	-1 840 Ft	641 321 Ft	253 632 Ft	39,55%
	Előzetesen felszámított és fizetendő ÁFA	116 930 Ft	0 Ft	116 930 Ft	124 667 Ft	-50 000 Ft	70 000 Ft	-36 Ft	261 561 Ft	245 428 Ft	93,83%
	Egyéb dologi kiadások	381 064 Ft	0 Ft	381 064 Ft	500 Ft	0 Ft	0 Ft	-1 804 Ft	379 760 Ft	8 204 Ft	2,16%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 789 Ft	0 Ft	15 789 Ft	0 Ft	0 Ft	187 243 Ft	0 Ft	203 032 Ft	187 243 Ft	92,22%
K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	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 Ft	0 Ft	0,00%
K1-8	Költségvetési kiadások	1 426 853 Ft	0 Ft	1 426 853 Ft	786 904 Ft	0 Ft	187 243 Ft	0 Ft	2 401 000 Ft	1 987 125 Ft	82,76%
K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
K8+9	Kiadások összesen	1 426 853 Ft	0 Ft	1 426 853 Ft	786 904 Ft	0 Ft	187 243 Ft	0 Ft	2 401 000 Ft	1 987 125 Ft	82,76%
	Költségvetési hiány/többlet	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-414 576 Ft	0,00%
	Külső finanszírozást igénylő hiány	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%

**Siklósi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat mérlegkimutatás
2024. évi zárszámadás**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-ban
49	C/II/1 Forintpénztár	0 Ft	0 Ft	0,00%
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0 Ft	0 Ft	0,00%
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 343 Ft	31 066 Ft	929,29%
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 343 Ft	31 066 Ft	929,29%
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 343 Ft	31 066 Ft	929,29%
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	114 352 Ft	114 352 Ft	100,00%
72	D/I/4a - ebből költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	114 038 Ft	114 038 Ft	100,00%
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kisámlázott általános forgalmi adóra	314 Ft	314 Ft	100,00%
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	114 352 Ft	114 352 Ft	100,00%
145	D/III/1 Adott előlegek (D/III/1a+...+D/III/1f)	367 825 Ft	367 825 Ft	100,00%
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	367 825 Ft	367 825 Ft	100,00%
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	367 825 Ft	367 825 Ft	100,00%
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	482 177 Ft	482 177 Ft	100,00%
165	E/I/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	0 Ft	0 Ft	0,00%
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (E/I+E/II+E/III)	0 Ft	0 Ft	0,00%
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	485 520 Ft	513 243 Ft	105,71%
179	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	352 750 Ft	352 750 Ft	100,00%
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	51 033 Ft	51 033 Ft	100,00%
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 986 261 Ft	65 844 Ft	3,31%
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 920 417 Ft	27 723 Ft	-1,44%
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	469 627 Ft	497 350 Ft	105,90%
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	15 789 Ft	15 789 Ft	100,00%
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	15 789 Ft	15 789 Ft	100,00%
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	15 789 Ft	15 789 Ft	100,00%
236	H/III/1 Kapott előlegek	104 Ft	104 Ft	100,00%
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (H/III/1+...+H/III/10)	104 Ft	104 Ft	100,00%
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 893 Ft	15 893 Ft	100,00%
	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0 Ft	0 Ft	0,00%
	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0 Ft	0 Ft	0,00%
	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0 Ft	0 Ft	0,00%
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	485 520 Ft	513 243 Ft	105,71%

**Siklói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat eredménykimutatás
2024. évi zárszámadás**

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %- ban
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0 Ft	0 Ft	0,00%
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	0 Ft	0 Ft	0,00%
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 138 410 Ft	2 014 147 Ft	176,93%
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	213 Ft	8 Ft	3,76%
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 138 623 Ft	2 014 155 Ft	176,89%
13	10 Anyagköltség	962 838 Ft	755 340 Ft	78,45%
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	637 633 Ft	790 910 Ft	124,04%
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0 Ft	0 Ft	0,00%
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 600 471 Ft	1 546 250 Ft	96,61%
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 301 Ft	0 Ft	0,00%
20	16 Bérjárulékok	4 742 Ft	0 Ft	0,00%
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	16 043 Ft	0 Ft	0,00%
22	VI Értéksökkenési leírás	0 Ft	0 Ft	0,00%
23	VII Egyéb ráfordítások	1 443 637 Ft	440 875 Ft	30,54%
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 921 528 Ft	27 030 Ft	-1,41%
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 111 Ft	693 Ft	62,38%
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 111 Ft	693 Ft	62,38%
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 111 Ft	693 Ft	62,38%
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 920 417 Ft	27 723 Ft	-1,44%

**Siklói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat maradványkimutatás
2024. évi zárszámadás**

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 014 848 Ft
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 987 125 Ft
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	27 723 Ft
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	386 853 Ft
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	386 853 Ft
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	414 576 Ft
15	C) Összes maradvány (=A+B)	414 576 Ft
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0 Ft
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	414 576 Ft

Siklósi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Pénzeszköz változás
2024. évi zárszámadás

6. melléklet

Rovat száma	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	520 000 Ft			393 452 Ft		520 000 Ft		393 452 Ft				187 243 Ft	2 014 147 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről													0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek			84 Ft			184 Ft			321 Ft			112 Ft	701 Ft
B4	Működési bevételek													0 Ft
B5	Felhalmozási bevételek													0 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök													0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	386 853 Ft												386 853 Ft
B1-B8	Bevételek összesen	906 853 Ft	0 Ft	84 Ft	393 452 Ft	0 Ft	520 184 Ft	0 Ft	393 452 Ft	321 Ft	0 Ft	0 Ft	187 355 Ft	2 401 701 Ft

K1	Személyi juttatások													0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok													0 Ft
K3	Dologi kiadások	144 Ft	3 144 Ft	4 846 Ft	158 Ft	158 Ft	411 637 Ft	158 Ft	158 Ft	672 070 Ft	158 Ft	158 Ft	707 093 Ft	1 799 882 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások											187 243 Ft		187 243 Ft
K6	Beruházások													0 Ft
K7	Felújítások													0 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0 Ft
K9	Finanszírozási kiadások													0 Ft
K1-K9	Kiadások összesen	144 Ft	3 144 Ft	4 846 Ft	158 Ft	158 Ft	411 637 Ft	158 Ft	158 Ft	672 070 Ft	158 Ft	187 401 Ft	707 093 Ft	1 987 125 Ft

	Költségvetési hiány/többlet	906 709 Ft	-3 144 Ft	-4 762 Ft	393 294 Ft	-158 Ft	108 547 Ft	-158 Ft	393 294 Ft	-671 749 Ft	-158 Ft	-187 401 Ft	-519 738 Ft	414 576 Ft
--	------------------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	-------------------