

TÁJÉKOZTATÁS SORSZÁMA: 15.

MELLÉKLET: 1 db

**TÁRGY: A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
végrehajtása**

E L Ő T E R J E S Z T É S
A SZEKSZÁRDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
SORON KÖVETKEZŐ RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

ifj. Kovács György elnök

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Szántóné Karl Rita
pénzügyi osztályvezető
Tarnóczy Adrienn
költségvetési és pénzügyi ügyintéző

ELŐADÓ:

Szántóné Karl Rita pénzügyi
osztályvezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető

Terjedelem: 1 + 7 oldal

Tisztelt Képviselő-testület!

Szekszárd Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) elkészítette.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1)-(3) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai szerint a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet tervezete a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba kell lépjen. A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.

Az Áht. 26. § (1) bekezdése szerint „A nemzetiségi önkormányzatra, a társulásra és az általuk irányított költségvetési szervekre a 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy

- a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- b) a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete vagy a társulási tanács gyakorolja,
- c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy a társulási tanács elnöke látja el,
- d) a jegyző részére meghatározott feladatokat - a helyi nemzetiségi önkormányzatok kivételével - az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetője vagy a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.”

Az Önkormányzat 2024. évi bevételeinek főösszegét **7 060 ezer Ft-ban**, kiadásainak főösszegét **6 239 ezer Ft-ban** állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését előírányatonként kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az I., I.A. mérleg és 1. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2024. évi Előirányzat felhasználásának havi bontását a 2. melléklet mutatja.

Az Önkormányzat középtávú tervezését a 3. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettsége nincs, emiatt az 4. melléklet nem tartalmaz adatot.

Az Önkormányzat nem nyújt közvetett támogatásokat, az 5. melléklet nemleges.

Az Önkormányzat által végzett beruházások, felújítások nem történtek, a 6 és a 7. mellékletek nemlegesek.

Európai Unió forrásokból, illetve hazai forrásokból támogatott pályázatokat a 8-9. mellékletek tartalmazzák.

Az Önkormányzat költségvetési maradványának elszámolását a 10. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza, a mérleg főösszege 458 ezer Ft.

Az Önkormányzat érték nélkül nyilvántartott eszközeinek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2024. évi Eredménykimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs, ezért a 14. melléklet nemleges.

Az Önkormányzatnak 2024. december 31-én fennálló hitelállománya nincs.

A pénzeszközök változását a 15. sz. melléklet tartalmazza.

S Z Ö V E G E S É R T É K E L É S

1) A bevételi források és a kiadások alakulása:

Bevételek:

Az Önkormányzat 2024. évi általános működési támogatásának összege 1 040 ezer forint, feladatalapú költségvetési támogatásának összege 533 ezer forint volt.

Az Önkormányzat működtetéséhez a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 4 500 ezer forint támogatást nyújtott.

A 2023. évi költségvetési maradvány felhasznált összege 401 ezer forint volt.

Az Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósághoz informatikai infrastruktúra fejlesztéséhez. A pályázat bevétele 586 ezer forint felhalmozási bevételeként szerepel. A számítástechnikai eszközök beszerzése 2025. évre húzódik át. A bevételek teljesülésének mértéke 110 %.

Kiadások:

A kiadások teljesülésének mértéke 96 %, a 2024. évre tervezett rendezvények megvalósultak. A működési kiadások aránya 100 %.

Személyi juttatások között került kimutatásra az elnök részére fizetett tiszteletdíj 448 ezer forint összegben. A dologi kiadások között kommunikációs szolgáltatás, rendezvényszervezés, bankköltség kiadásai szerepelnek.

Az önkormányzat által szervezett 2024. évi rendezvények kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

- Cigányság világnapja 500 ezer forint

- Majális	600 ezer forint
- Pünkösdi Hal és Vadünnep	300 ezer forint
- Siófoki kirándulás	1 000 ezer forint
- Roma nap	2 000 ezer forint

A fenti összegek a rendezvények után fizetendő reprezentációt terhelő járulékokat nem tartalmazzák.

A telefondíjakra 471 ezer forintot fordított az önkormányzat.

Létszám és bérigazgatás:

Az Önkormányzatnak főállású alkalmazottja nincs.

Vagyron alakulása:

Az Önkormányzat 2024. évi mérleg főösszege **836 ezer forint**, mely 25 ezer forint befektetett eszközből, 794 ezer forint pénzeszközből, 26 ezer forint követelésekből tevődik össze eszköz oldalon. Forrásoldalon a saját tőke összege 791 ezer forint, a kötelezettségek összege 45 ezer forint.

Az összesített mérleg főösszege **458 ezer forintról 836 ezer forintra emelkedett.** (11. sz. melléklet).

Költségvetési maradvány:

Az Önkormányzat költségvetési maradványa **821 ezer forint**, a pályázat miatt kötelezettséggel terhelt maradvány.

A költségvetés maradvány alakulását a 10. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat pénzkészlete 2024. december 31. napon 794 ezer forint.

Az Önkormányzatnak hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés alapján a határozati javaslatok elfogadására.

Szekszárd, 2025. május 21.

ifj. Kovács György
elnök

Határozati javaslat

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. () határozata

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A határozat hatálya

1. § A határozat hatálya a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatra, (a továbbiakban: Önkormányzat), annak Képviselő-testületére terjed ki.

2. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2024. évi költségvetésének végrehajtása

2. § (1) A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II.26.) önkormányzati határozata végrehajtását

- a) 7 060 ezer Ft bevételi főösszeggel,**
- b) 6 239 ezer Ft kiadási főösszeggel,**
- c) 821 ezer Ft többlettel**

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 401 ezer Ft-ban,

- | | |
|--|------------------|
| a) ebből: felhalmozási célú előző évek
költségvetési maradványának igénybevételét | 0 ezer Ft-ban, |
| b) ebből: működési célú előző évek
költségvetési maradványának igénybevételét | 401 ezer Ft-ban, |

hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit 0 ezer Ft-ban,

- | | |
|--|----------------|
| a) ebből: működési célú finanszírozási
bevételeit | 0 ezer Ft-ban, |
| b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási
bevételeit | 0 ezer Ft-ban, |

hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 0 ezer Ft-ban,

- | | |
|--|----------------|
| a) ebből: működési célú finanszírozási kiadásait | 0 ezer Ft-ban, |
| b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait | 0 ezer Ft-ban, |
| hagyja jóvá. | |

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdése szerinti bevételi és kiadási főösszegek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat középtávú tervét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat nevében végzett beruházások teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat nevében végzett felújítások teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai Unió, illetve hazai támogatással megvalósuló projektjeivel kapcsolatos kimutatást projektenkénti bontásban a 8. és 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteinek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Mérlegek és egyéb tájékoztató adatok

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az I/A. mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat érték nélkül nyilvántartott eszközeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A 2024. évi maradvány felhasználása

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési maradványát a 10. melléklet szerint 821 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) az alaptevékenység maradványa: 821 ezer Ft,
- b) a vállalkozási tevékenység maradványa: 0 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat kötelezettséggel terhelt maradványa 821 ezer forint.

(3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat, emiatt vállalkozási maradvány elszámolási kötelezettségük nem keletkezett.

5. Az Önkormányzat vagyonának adatai

9. § Az Önkormányzat vagyona 2024. december 31-én 845 ezer Ft, melyet a Képviselő-testület a 11. melléklet szerint hagy jóvá.

6. Záró rendelkezések

10. § Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2024. évi mérlege									
I.melléklet									
adatok E Ft-ban									
Bevételek	Eredeti előirányzat 2024	Módosított II.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-a	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024	Módosított II.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-a
Költségvetési bevételek	5 540	6 073	6 659	110%	Költségvetési kiadások	5 540	6 474	6 239	96%
Finanszírozási bevételek	0	401	401	100%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%
Tárgyévi bevételek összesen	5 540	6 474	7 060	109%	Tárgyévi kiadások összesen	5 540	6 474	6 239	96%

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat									
2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
	2024. Eredeti	Módosított II.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-a		2024. Eredeti	Módosított II.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-a
Működési bevételek előirányzata					Működési kiadások előirányzata				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 540	6 073	6 073	100%	Személyi juttatások (K1)	465	483	448	93%
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	200	200	62	31%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0%	Dologi kiadások (K3)	4 675	5 591	5 529	99%
Finanszírozási bevételek	0	401	401	100%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	200	200	100%
Működési bevételek összesen	5 540	6 474	6 474	100%	Működési kiadások összesen	5 540	6 474	6 239	96%
Működési hiány / többlet	0	0	235	235	Működési hiány / többlet				
2024. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
	2024. Eredeti	Módosított II.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-a		2024. Eredeti	Módosított II.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-a
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	586	0	Beruházások (K6)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	586	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Felhalmozási hiány / többlet	0	0	586	0	Felhalmozási hiány / többlet				

Szekszárdi Róma Nemzetiségi Önkormányzat						
BEVÉTELEK - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI						
2024						
adatok ezer Ft-ban						
	2024. évi eredeti előir.	Módosított II.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Államigazgatási feladat						
BEVÉTELEK						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
Működési bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)		0		0		
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0		0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		0		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		0		0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 540	6 073	6 073	100%	4 073	2 000
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz	1 040	1 573	1 573	100%	1 573	
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	4 500	4 500	4 500	100%	2 500	2 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 540	6 073	6 073	100%	4 073	2 000
Működési bevételek						
Árn- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0		0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0		0		
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		0		
Ellátási díjak (B405)		0		0		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0		0		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0		0		
Kamatbevételek (B408)		0		0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		0		
Egyéb működési bevételek (B411)		0		0		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		0		0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0		0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
Állami támogatás segélyekre						
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	5 540	6 073	6 073	100%	4 073	2 000
Felhalmozási bevételek						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		0		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		0		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		0		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	586			
Ebből: Projektekre előírt támogatások		0	586			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	586		0	0
Felhalmozási bevételek						
Immateriális javak értékesítése (B51)		0		0		
Ingatlanok értékesítése (B52)		0		0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		0		
Részesedések értékesítése (B54)		0		0		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0		0		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		0		0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0		0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	586		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	5 540	6 073	6 659	110%	4 073	2 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)						
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						
Maradvány igénybevétele (B813)		401	401	100%	401	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	401	401	100%	401	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 540	6 474	7 060	109%	4 474	2 000
KIADÁSOK						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0		0		
Külső személyi juttatások (K12)	465	483	448	93%	483	
Személyi juttatások (K1)	465	483	448	93%	483	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	200	200	62	31%	200	
Dologi kiadások (K3)	4 675	5 591	5 529	99%	2 675	2 916
Egyéb működési célú kiadások						
Elvonások és befizetések (K502)		0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		200	200	100%		200
Tartalékok (K513)	200	0	0		0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	200	200	100%	0	200
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 540	6 474	6 239	96%	3 358	3 116
Felhalmozási kiadások						
Beruházások (K6)		0				
ebből: Projektek kiadásai		0				
Felújítások (K7)		0				
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)		0				
Lakástámogatás (K87)		0				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)		0				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 540	6 474	6 239	96%	3 358	3 116
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (K911)		0				
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0				
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0				
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0		0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0		0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 540	6 474	6 239	96%	3 358	3 116

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat felhasználási ütemterv 2024.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	520			1 392		1 645	1 125	266	1 125				6 073
Működési bevételek (B4)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)												586	586
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)						401							401
Bevételek összesen	520	0	0	1 392	0	2 046	1 125	266	1 125	0	0	586	7 060
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	39	39	39	33	33	49	33	33	49	33	20	48	448
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		15				17			16			14	62
Dologi kiadások (K3)		165		551	645	359	1 545	48	2 070	46	47	53	5 529
Egyéb működési célú kiadások (K5)									200				200
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	39	219	39	584	678	425	1 578	81	2 335	79	67	115	6 239

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján					
	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	448	1 420	1 650	1 750	5 268
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	62	521	530	535	1 648
Dologi kiadások (K3)	5 529	2 959	2 850	2 900	14 238
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	500	500	500	1 700
Működési kiadások összesen	6 239	5 400	5 530	5 685	22 854
Beruházások (K6)					0
Felújítások (K7)					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	6 239	5 400	5 530	5 685	22 854
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 239	5 400	5 530	5 685	22 854
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	6 073	5 400	5 530	5 685	22 688
Működési bevételek (B4)					0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					0
Működési bevételek összesen	6 073	5 400	5 530	5 685	22 688
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	586				586
Felhalmozási bevételek (B5)					0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					0
Felhalmozási bevételek összesen	586				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	6 659	5 400	5 530	5 685	22 688
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	401			0	401
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 060	5 400	5 530	5 685	23 089

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Rövid lejáratú- tőke							
3.	Rövid lejáratú hitel -kamat							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke							
6.	Felhalmozási célú hitel - kamat							
7.	Beruházás célonként							
8.	Mobiltelefon vásárlás							
9.	Felújítás feladatonként							
10.								
11.	Összesen (1+4+7+9)							

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)*adatok E Ft-ban*

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
	Összesen:		

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében elvégzett beruházások 2024. évben				
adatok e Ft-ban				
	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított II.	Teljesítés 12.31.
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	0
Összesen		0	0	0

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében				
elvégzett felújítások 2024. évben				
adatok E Ft-ban				
	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított II.	Teljesítés 12.31.
			0	
Összesen		0	0	0

adatok E Ft-ban

[illegible]

adatok E Ft-ban

[illegible]

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési maradványa

	2024	adatok ezerE Ft-ban
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 659
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 239
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	420
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	401
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	401
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	821
15	C) Összes maradvány (=A+B)	821
16	E) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	821

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat			
Vagyongkimutatás 2024. december 31.			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	58	25
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	58	25
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	58	25
49	C/II/1 Forintpénztár	6	6
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6	6
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	358	788
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	358	788
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	364	794
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	36	26
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	36	26
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	36	26
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	36	26
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	458	845
182	G/IV Felhalmozott eredmény	387	419
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	32	372
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	419	791
214	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	39	45
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	39	44
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	39	44
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	10
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	10
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	458	845

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke:

Immateriális javak		
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	461	461

Vagyonkimutatás
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2024. december 31.

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
1.	Képzőművészeti alkotások		
2.	Régészeti leletek		
3.	Emlékmű		
4.	Szobrok		
5.	Egyéb képzőművészeti alkotások		
6.	Gyűjtemények		
	Összesen:		0

Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 793	0	6 073
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	586
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 793	0	6 659
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 164	0	5 342
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 164	0	5 342
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	430	0	453
20	16 Bérjárulékok	65	0	67
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	495	0	520
22	VI Értécsökkenési leírás	33	0	33
23	VII Egyéb ráfordítások	69	0	392
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	32	0	372
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	32	0	372

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. § (1)-(2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa					
Önkormányzat saját bevételei	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
A helyi adóból származó bevétel					0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					0
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint					0
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					0
Összesen:	0	0	0	0	0
Tárgyi évi saját bevétel 50%- a	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke					
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása					0
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, az értékpapír kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára					0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke					0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege					0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár					0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték					0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti befizetés és azok összege					0
Összesen:	0	0	0	0	0
Egyenleg:	0	0	0	0	0

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Pénzeszközök változása
Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

adatok e. Ft-ban

Megnevezés	2024. 01.01. nyitó állomány	2024.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	6	6	0
2) Forint számlák	358	788	24
Összesen	364	794	430