

**EGRI CIGÁNY ÖNKORMÁNYZAT**  
**3300 Eger Kovács Jakab u. 35.**

**ELŐTERJESZTÉS**

**az Egri Cigány Önkormányzat 2015. évi költségvetés tervéről**

A Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján az Egri Cigány Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatát határozatban kell elfogadni.

**1. Az Egri Cigány Önkormányzat 2015. évi költségvetés terve**

Az Egri Cigány Önkormányzat bevételei és kiadásai 2015. évre:

Működési célú bevételek: 1800 ezer forint

Működési célú kiadások: 1800 ezer forint

Felhalmozási célú bevételek: 300 ezer forint

Felhalmozási célú kiadások: 300 ezer forint

Az Egri Cigány Önkormányzat 2015. évre vonatkozó költségvetési terve jogcímenként a következő:

**Bevételek**

Kiemelt előirányzat neve	ezer forint		
	2015. évi működési célú előirányzat	2015. évi felhalmozási célú előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat összesen
Önkormányzati támogatás	1800	300	2100
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1800</b>	<b>300</b>	<b>2100</b>

## Kiadások

ezer forint			
Kiemelt előirányzat neve	2015. évi működési célú előirányzat	2015. évi felhalmozási célú előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat összesen
Személyi juttatások	1197		1197
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347		347
Dologi kiadások	206		206
Tartalék	50		50
Beruházások		300	300
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1800</b>	<b>300</b>	<b>2100</b>

Az Egri Cigány Önkormányzat az alábbiak szerint hagyja jóvá a 2015. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat:

### Egri Cigány Önkormányzat 2015. évi költségvetés mérlege

ezer forint

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2015. évi működési célú előirányzat	2015. évi felhalmozási célú előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat összesen	Megnevezés	2015. évi működési célú előirányzat	2015. évi felhalmozási célú előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat összesen
				Személyi juttatások	1197		1197
Önkormányzati költségvetési támogatás	1800	300	2100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347		347
				Dologi kiadások	206		206
				Tartalék	50		50
				Beruházások		300	300
ÖSSZESEN	1800	300	2100	ÖSSZESEN	1800	300	2100
Működési bevételek és kiadások egyenlege	0						
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	0						

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2015. évben nem kerül sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján:

Az Egri Cigány Önkormányzat önként vállalt feladatokat teljesít.

Az Egri Cigány Önkormányzatnak nincs engedélyezett létszáma.

Az Egri Cigány Önkormányzat 2015. évi költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett.

Az Egri Cigány Önkormányzat felhatalmazza az Önkormányzat Elnökét, hogy a kiemelt előirányzatokon belül rovatok között saját hatáskörében összeghatár nélkül átcsoportosíthasson. A saját hatáskörű átcsoportosításokról az Elnök az átcsoportosítást követő ülésen tájékoztatja az Önkormányzatot.

Az Egri Cigány Önkormányzat költségvetéséről szóló határozat 2015. január 1-én lép hatályba.

## **2. Az Egri Cigány Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

Az Egri Cigány Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét az 1. melléklet tartalmazza.

## **3. Kimutatás az Egri Cigány Önkormányzat költségvetésének alakulásáról 2013-2015. évek között**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 102. § (3) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor be kell mutatni a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait.

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi terv	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi terv
Intézményi működési bevétel	109	4		Személyi juttatások	9347	26835	1197
Önkormányzati költségvetési támogatás	2300	2300	2100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1536	3840	347
Nemzetiségi önkormányzati támogatás		30		Dologi kiadások	2351	1162	206
Támogatás államháztartáson belülről	15962	25205		Egyéb működési célú kiadások	40		
Pénzmaradvány /Maradvány	635	6227		Tartalék			50
				Beruházások		590	300
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>19006</b>	<b>33766</b>	<b>2100</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>13274</b>	<b>32427</b>	<b>2100</b>

#### 4. Kimutatás az Egri Cigány Önkormányzat 2015-2018. évek közötti saját bevételeinek várható alakulásáról

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A fentiek alapján az Egri Cigány Önkormányzat saját bevételeinek várható összege az alábbi:

ezer forint				
Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Önkormányzati támogatás	2100	2100	2100	2100
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>

#### 5. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzata

##### Bevételek

ezer forint				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat
Önkormányzati támogatás	2100	2100	2100	2100
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>

##### Kiadások

ezer forint				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat
Személyi juttatások	1197	1197	1197	1197
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347	347	347	347
Dologi juttatások	206	206	206	206
Tartalék	50	50	50	50
Beruházások	300	300	300	300
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>

Eger, 2015. február 23.

Lakatos Oszkár  
elnök

## Az Egri Cigány Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Ezer forintban														
<b>Bevételek</b>														
1.	Működési bevételek													0
2.	Támogatás államháztartáson belülről			2 100										2 100
3.	Maradvány igénybevétele													0
4.	Előző havi záró pénzállomány	0	0	0	1 925	1 750	1 575	1 250	1 075	900	725	550	375	
5.	Bevételek összesen (1-4)		0	2 100	1 925	1 750	1 575	1 250	1 075	900	725	550	375	2 100
<b>Kiadások</b>														
6.	Működési kiadások			175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	1 750
7.	Tartalék												50	50
8.	Beruházások						150						150	300
9.	Kiadások összesen (6-8)	0	0	175	175	175	325	175	175	175	175	175	375	2 100
10.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 5 és 9 különbsége)	0	0	1 925	1 750	1 575	1 250	1 075	900	725	550	375		

Az előirányzat-felhasználási ütemterv az éves pénzforgalom havonkénti várható alakulását mutatja be.

A kiadások a várható teljesítések ismeretében kerültek megtervezésre az előirányzat-felhasználási ütemtervben. A negatív egyenlegek kezelése előző évek maradványából megoldható lesz.



## Határozati javaslat

Az Egri Cigány Önkormányzat megtárgyalta 2015. évre vonatkozó költségvetési tervét és azt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

### **1. Az Egri Cigány Önkormányzat 2015. évi költségvetés terve**

Az Egri Cigány Önkormányzat bevételei és kiadásai 2015. évre:

Működési célú bevételek: 1800 ezer forint

Működési célú kiadások: 1800 ezer forint

Felhalmozási célú bevételek: 300 ezer forint

Felhalmozási célú kiadások: 300 ezer forint

Az Egri Cigány Önkormányzat 2015. évre vonatkozó költségvetési terve jogcímenként a következő:

#### **Bevételek**

Kiemelt előirányzat neve	ezer forint		
	2015. évi működési célú előirányzat	2015. évi felhalmozási célú előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat összesen
Önkormányzati támogatás	1800	300	2100
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1800</b>	<b>300</b>	<b>2100</b>

#### **Kiadások**

Kiemelt előirányzat neve	ezer forint		
	2015. évi működési célú előirányzat	2015. évi felhalmozási célú előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat összesen
Személyi juttatások	1197		1197
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347		347
Dologi kiadások	206		206
Tartalék	50		50
Beruházások		300	300
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1800</b>	<b>300</b>	<b>2100</b>

Az Egri Cigány Önkormányzat az alábbiak szerint hagyja jóvá a 2015. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat:

### Egri Cigány Önkormányzat 2015. évi költségvetés mérlege

ezer forint

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2015. évi működési célú előirányzat	2015. évi felhalmozási célú előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat összesen	Megnevezés	2015. évi működési célú előirányzat	2015. évi felhalmozási célú előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat összesen
				Személyi juttatások	1197		1197
Önkormányzati költségvetési támogatás	1800	300	2100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347		347
				Dologi kiadások	206		206
				Tartalék	50		50
				Beruházások		300	300
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1800</b>	<b>300</b>	<b>2100</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1800</b>	<b>300</b>	<b>2100</b>
Működési bevételek és kiadások egyenlege	0						
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	0						

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2015. évben nem kerül sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján:

Az Egri Cigány Önkormányzat önként vállalt feladatokat teljesít.

Az Egri Cigány Önkormányzatnak nincs engedélyezett létszáma.

Az Egri Cigány Önkormányzat 2015. évi költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett.

Az Egri Cigány Önkormányzat felhatalmazza az Önkormányzat Elnökét, hogy a kiemelt előirányzatokon belül rovatok között saját hatáskörében összeghatár nélkül átcsoportosíthasson. A saját hatáskörű átcsoportosításokról az Elnök az átcsoportosítást követő ülésen tájékoztatja az Önkormányzatot.

Az Egri Cigány Önkormányzat költségvetéséről szóló határozat 2015. január 1-én lép hatályba.



## 2. Az Egri Cigány Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Az Egri Cigány Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét az 1. melléklet tartalmazza.

## 3. Kimutatás az Egri Cigány Önkormányzat költségvetésének alakulásáról 2013-2015. évek között

ezer forint

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi terv	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi terv
Intézményi működési bevétel	109	4		Személyi juttatások	9347	26835	1197
Önkormányzati költségvetési támogatás	2300	2300	2100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1536	3840	347
Nemzetiségi önkormányzati támogatás		30		Dologi kiadások	2351	1162	206
Támogatás államháztartáson belülről	15962	25205		Egyéb működési célú kiadások	40		
Pénzmaradvány /Maradvány	635	6227		Tartalék			50
				Beruházások		590	300
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>19006</b>	<b>33766</b>	<b>2100</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>13274</b>	<b>32427</b>	<b>2100</b>

## 4. Kimutatás az Egri Cigány Önkormányzat 2015-2018. évek közötti saját bevételeinek várható alakulásáról

ezer forint

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Önkormányzati támogatás	2100	2100	2100	2100
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>

## 5. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzata

### Bevételek

ezer forint				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat
Önkormányzati támogatás	2100	2100	2100	2100
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>

### Kiadások

ezer forint				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat
Személyi juttatások	1197	1197	1197	1197
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347	347	347	347
Dologi juttatások	206	206	206	206
Tartalék	50	50	50	50
Beruházások	300	300	300	300
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>

Felelős: Lakatos Oszkár elnök

Határidő: azonnal

## Az Egri Cigány Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

		Ezer forintban												
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Működési bevételek													0
2.	Támogatás államháztartáson belülről			2 100										2 100
3.	Maradvány igénybevétele													0
4.	Előző havi záró pénzállomány		0	0	1 925	1 750	1 575	1 250	1 075	900	725	550	375	
5.	Bevételek összesen (1-4)	0	0	2 100	1 925	1 750	1 575	1 250	1 075	900	725	550	375	2 100
Kiadások														
6.	Működési kiadások			175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	1 750
7.	Tartalék												50	50
8.	Beruházások						150						150	300
9.	Kiadások összesen (6-8)	0	0	175	175	175	325	175	175	175	175	175	375	2 100
10.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 5 és 9 különbsége)	0	0	1 925	1 750	1 575	1 250	1 075	900	725	550	375		

Az előirányzat-felhasználási ütemterv az éves pénzforgalom havonkénti várható alakulását mutatja be.

A kiadások a várható teljesítések ismeretében kerültek megtervezésre az előirányzat-felhasználási ütemtervben. A negatív egyenlegek kezelése előző évek maradványából megoldható lesz.

