

**EGRI RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT**  
**3300 Eger Kossuth L. u. 28.**

**ELŐTERJESZTÉS**

**az Egri RUSZIN 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 RUSZIN Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatát határozatban kell elfogadni.

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

Az Egri RUSZIN Önkormányzat bevételei és kiadásai 2015. évre:

Működési célú bevételek: 1000 ezer forint

Működési célú kiadások: 1000 ezer forint

Felhalmozási célú bevételek:

Felhalmozási célú kiadások:

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

**Bevételek**

Kiemelt előirányzat neve	2015. évi működési célú előirányzat	2015. évi felhalmozási célú előirányzat	ezer forint
			2015. évi eredeti előirányzat összesen
Önkormányzati támogatás	1000		1000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1000</b>		<b>1000</b>

## Kiadások

ezer forint

Kiemelt előirányzat neve	2015. évi működési célú előirányzat	2015. évi felhalmozási célú előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat összesen
Személyi juttatások	550		550
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100		100
Dologi kiadások	150		150
Tartalék	50		50
Beruházás	150		150
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1000</b>		<b>1000</b>

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

### Egri RUSZIN 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	550		550
Önkormányzati költségvetési támogatás	1000		1000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100		100
				Dologi kiadások	150		150
				Tartalék	50		50
				Beruházás	150		150
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1000</b>		<b>1000</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1000</b>		<b>1000</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 RUSZIN Önkormányzat önként vállalt feladatokat teljesít.

Az Egri RUSZIN Önkormányzatnak nincs engedélyezett létszáma.

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

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

Az Egri RUSZIN Önkormányzat költségvetéséről szóló határozat 2015. március 3-án lép hatályba.

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

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

## 3. Kimutatás az Egri RUSZIN 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.

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	21			Személyi juttatások			550
Önkormányzati költségvetési támogatás	1300	1300	1000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148		100
Támogatás államháztartáson belülről	222	135		Dologi kiadások	1984	177	150
Pénzmaradvány /Maradvány	791	219		Tartalék			50
Felhalmozási bevételek				Beruházások			150
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2334</b>	<b>1654</b>	<b>1000</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2132</b>	<b>177</b>	<b>1000</b>

#### 4. Kimutatás az Egri RUSZIN 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 RUSZIN Önkormányzat saját bevételeinek várható összege az alábbi:

ezer forint

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Önkormányzati támogatás	1000	1000	1000	1000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>

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

##### Bevételek

ezer forint

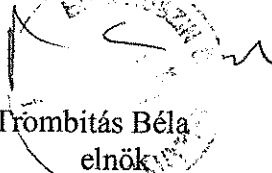
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat
Önkormányzati támogatás	1000	1000	1000	1000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>

##### Kiadások

ezer forint

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat
Személyi juttatások	550	550	550	550
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100	100	100	100
Dologi juttatások	150	150	150	150
Tartalék	50	50	50	50
Beruházás	150	150	150	150
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>

Eger, 2015. február 23.

  
Trombitás Béla  
elnök

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

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
<b>Bevételek</b>															
1.	Működési bevételek														0
2.	Támogatás államháztartáson belülről			1 000											1 000
3.	Maradvány igénybevételek														0
4.	Előző havi záró pénzállomány		0	0	920	840	760	680	600	520	440	360	280		
5.	Bevételek összesen (1-4)	0	0	1 000	920	840	760	680	600	520	440	360	280		1 000
<b>Kiadások</b>															
6.	Működési kiadások			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800
7.	Tartalék														50
8.	Beruházás														150
9.	Kiadások összesen (6-9)	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1 000
10.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 5 és 8 különbsége)	0	0	920	840	760	680	600	520	440	360	280			

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

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

Az Egri RUSZIN Önkormányzat bevételei és kiadásai 2015. évre:

Működési célú bevételek: 1000 ezer forint

Működési célú kiadások: 1000 ezer forint

Felhalmozási célú bevételek:

Felhalmozási célú kiadások:

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

#### **Bevételek**

ezer forint

Kiemelt előirányzat neve	2015. évi működési célú előirányzat	2015. évi felhalmozási célú előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat összesen
Önkormányzati támogatás	1000		1000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1000</b>		<b>1000</b>

#### **Kiadások**

ezer forint

Kiemelt előirányzat neve	2015. évi működési célú előirányzat	2015. évi felhalmozási célú előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat összesen
Személyi juttatások	550		550
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100		100
Dologi kiadások	150		150
Tartalék	50		50
Beruházás	150		150
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1000</b>		<b>1000</b>

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

### Egri RUSZIN 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	550		550
Önkormányzati költségvetési támogatás	1000		1000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100		100
				Dologi kiadások	150		150
				Tartalék	50		50
				Beruházás	150		150
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1000</b>		<b>1000</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1000</b>		<b>1000</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 RUSZIN Önkormányzat önként vállalt feladatokat teljesít.

Az Egri RUSZIN Önkormányzatnak nincs engedélyezett létszáma.

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

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

Az Egri RUSZIN Önkormányzat költségvetéséről szóló határozat 2015. március 3-án lép hatályba.

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

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

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

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	21			Személyi juttatások			550
Önkormányzati költségvetési támogatás	1300	1300	1000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148		100
Támogatás államháztartáson belülről	222	135		Dologi kiadások	1984	177	150
Pénzmaradvány /Maradvány	791	219		Tartalék			50
Felhalmozási bevételek				Beruházások			150
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2334</b>	<b>1654</b>	<b>1000</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2132</b>	<b>177</b>	<b>1000</b>

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

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Önkormányzati támogatás	1000	1000	1000	1000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>

ezer forint



## 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	1000	1000	1000	1000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>

### Kiadások

ezer forint

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat
Személyi juttatások	550	550	550	550
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100	100	100	100
Dologi juttatások	150	150	150	150
Tartalék	50	50	50	50
Beruházás	150	150	150	150
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>

Felelős: Trombitás Béla elnök

Határidő: azonnal

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

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
<b>Bevételek</b>															
1.	Működési bevételek														0
2.	Támogatás államháztartáson belülről			1 000											1 000
3.	Maradvány igénybevétele														0
4.	Előző havi záró pénzállomány	0	0	0	920	840	760	680	600	520	440	360	280		
5.	Bevételek összesen (1-4)	0	0	1 000	920	840	760	680	600	520	440	360	280		1 000
<b>Kiadások</b>															
6.	Működési kiadások			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800
7.	Tartalék														50
8.	Beruházás														150
9.	Kiadások összesen (6-9)	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1 000
10.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 5 és 8 különbsége)	0	0	920	840	760	680	600	520	440	360	280	280		

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.