

Az Egri Német Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban														
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen		
Bevételek																
1.	Működési bevételek															0
2.	Támogatás államháztartáson belülről			1 000												1 000
3.	Maradvány igénybevételei															0
4.	Előző havi záró pénzállomány	0	0	0	1 000	895	790	685	580	475	370	265	160			0
5.	Bevételek összesen (1-4)	0	0	1 000	1 000	895	790	685	580	475	370	265	160			1 000
Kiadások																
6.	Működési kiadások				105	105	105	105	105	105	105	105	110			950
7.	Tartalék															50
8.	Kiadások összesen (6-9)	0	0	0	105	105	105	105	105	105	105	105	160			1 000
9.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 5 és 8 különbsége)	0	0	1 000	895	790	685	580	475	370	265	160	0			0

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.

EGRI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT
3300 Eger Kossuth L. u. 28.

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Német 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 Német Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatát határozatban kell elfogadni.

1. Az Egri Német Önkormányzat 2015. évi költségvetés terve

Az Egri Német 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 Német 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	1000		1000
Működési bevételek összesen	1000		1000

Kiadások

ezer forint

Kiemelt előirányzat neve	2015. évi működési célú előirányzat	2015. évi felhalmozási célú előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat összesen
Személyi juttatások	518		518
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148		148
Dologi kiadások	284		284
Tartalék	50		50
Működési kiadások összesen	1000		1000

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

Egri Német 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	518		518
Önkormányzati költségvetési támogatás	1000		1000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148		148
				Dologi kiadások	284		284
				Tartalék	50		50
ÖSSZESEN	1000		1000	ÖSSZESEN	1000		1000
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 Német Önkormányzat önként vállalt feladatokat teljesít.

Az Egri Német Önkormányzatnak nincs engedélyezett létszáma.

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

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

2. Az Egri Német Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

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

3. Kimutatás az Egri Német 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	19			Személyi juttatások	870	882	518
Önkormányzati költségvetési támogatás	1300	1300	1000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217	195	148
Támogatás államháztartáson belülről	322	271		Dologi kiadások	866	393	284
Pénzmaradvány /Maradvány	440	164		Egyéb működési célú kiadások			
Felhalmozási bevételek				Beruházások		120	
				Tartalék			50
ÖSSZESEN	2081	1735	1000	ÖSSZESEN	1953	1590	1000

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

ezer forint

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Önkormányzati támogatás	1000	1000	1000	1000
ÖSSZESEN	1000	1000	1000	1000

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
ÖSSZESEN	1000	1000	1000	1000

Kiadások

ezer forint

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat
Személyi juttatások	518	518	518	518
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148	148	148	148
Dologi juttatások	284	284	284	284
Tartalék	50	50	50	50
ÖSSZESEN	1000	1000	1000	1000

Eger, 2015. február 13.

Deutsch Attila
elnök

Határozati javaslat

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

1. Az Egri Német Önkormányzat 2015. évi költségvetés terve

Az Egri Német 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 Német 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
Működési bevételek összesen	1000		1000

Kiadások

ezer forint

Kiemelt előirányzat neve	2015. évi működési célú előirányzat	2015. évi felhalmozási célú előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat összesen
Személyi juttatások	518		518
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148		148
Dologi kiadások	284		284
Tartalék	50		50
Működési kiadások összesen	1000		1000

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

Egri Német 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	518		518
Önkormányzati költségvetési támogatás	1000		1000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148		148
				Dologi kiadások	284		284
				Tartalék	50		50
ÖSSZESEN	1000		1000	ÖSSZESEN	1000		1000
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 Német Önkormányzat önként vállalt feladatokat teljesít.

Az Egri Német Önkormányzatnak nincs engedélyezett létszáma.

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

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

2. Az Egri Német Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

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

3. Kimutatás az Egri Német 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	19			Személyi juttatások	870	882	518
Önkormányzati költségvetési támogatás	1300	1300	1000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217	195	148
Támogatás államháztartáson belülről	322	271		Dologi kiadások	866	393	284
Pénzmaradvány /Maradvány	440	164		Egyéb működési célú kiadások			
Felhalmozási bevételek				Beruházások		120	
				Tartalék			50
ÖSSZESEN	2081	1735	1000	ÖSSZESEN	1953	1590	1000

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

ezer forint

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Önkormányzati támogatás	1000	1000	1000	1000
ÖSSZESEN	1000	1000	1000	1000

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
ÖSSZESEN	1000	1000	1000	1000

Kiadások

ezer forint

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat
Személyi juttatások	518	518	518	518
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148	148	148	148
Dologi juttatások	284	284	284	284
Tartalék	50	50	50	50
ÖSSZESEN	1000	1000	1000	1000

Felelős: Deutsch Attila elnök

Határidő: azonnal