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

# ELŐTERJESZTÉS

## az Egri Cigány Önkormányzat 2016. évi költségvetés tervéről

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 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 2016. évi költségvetési előirányzatát határozatban kell elfogadni.

## Az Egri Cigány Önkormányzat 2016. évi költségvetés terve

Az Egri Cigány Önkormányzat bevételei és kiadásai 2016. évre:

Működési célú bevételek: 2681686 forint
Működési célú kiadások: 2681686 forint

Felhalmozási célú bevételek: 100000 forint
Felhalmozási célú kiadások: 100000 forint

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzata a 2016. évre járó állami támogatás összegét, valamint az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott működési célú támogatás összegét tartalmazza.

Az Egri Cigány Önkormányzat 2016. évre vonatkozó költségvetési terve jogcímenként a következő:

### Bevételek

forint

| Kiemelt előirányzat neve | 2016. évi működési célú előirányzat | 2016. évi felhalmozási célú előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat összesen |
|---|---|---|---|
| **Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről** | | | |
| ebből: központi kezelésű előirányzatok | 681686 | | 681686 |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 2000000 | | 2000000 |
| **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | | | |
| ebből: központi kezelésű előirányzatok | | 100000 | 100000 |
| **Bevételek összesen** | **2681686** | **100000** | **2781686** |

## Kiadások

forint

| Kiemelt előirányzat neve | 2016. évi működési célú előirányzat | 2016. évi felhalmozási célú előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat összesen |
|---|---|---|---|
| Személyi juttatások | 1102080 | | 1102080 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 267792 | | 267792 |
| Dologi kiadások | 500000 | | 500000 |
| Tartalék | 811814 | | 811814 |
| Beruházások | | 100000 | 100000 |
| **Működési kiadások összesen** | **2681686** | **100000** | **2781686** |

Az Egri Cigány Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai:

## Egri Cigány Önkormányzat 2016. évi költségvetés mérlege

forint

| BEVÉTELEK | | | | KIADÁSOK | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megnevezés | 2016. évi működési célú előirányzat | 2016. évi felhalmozási célú előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat összesen | Megnevezés | 2016. évi működési célú előirányzat | 2016. évi felhalmozási célú előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat összesen |
| Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok | 681686 | | 681686 | Személyi juttatások | 1102080 | | 1102080 |
| Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik | 2000000 | | 2000000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 267792 | | 267792 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok | | 100000 | 100000 | Dologi kiadások | 500000 | | 500000 |
| | | | | Tartalék | 811814 | | 811814 |
| | | | | Beruházások | | 100000 | 100000 |
| **ÖSSZESEN** | **2681686** | **100000** | **2781686** | **ÖSSZESEN** | **2681686** | **100000** | **2781686** |
| Működési bevételek és kiadások egyenlege | **0** | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege | **0** | | | | | | |

A határozat-tervezet tartalmazza az előirányzatfelhasználási ütemtervet, a 2014-2016 évek közötti időszak adatait, továbbá a költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatát az előzőekben bemutatott bevételi és kiadási előirányzatai mellett.

Kérem a képviselőtestületet, hogy vitassa meg és fogadja el az Egri Cigány Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezetét.

Eger, 2016. február 24.

Lakatos Oszkár
elnök

# Határozati javaslat

Az Egri Cigány Önkormányzat a 2016. évre vonatkozó költségvetési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

## 1. Az Egri Cigány Önkormányzat 2016. évi költségvetés terve

Az Egri Cigány Önkormányzat bevételei és kiadásai 2016. évre:

Működési célú bevételek: 2681686 forint
Működési célú kiadások: 2681686 forint

Felhalmozási célú bevételek: 100000 forint
Felhalmozási célú kiadások: 100000 forint

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzata a 2016. évre járó állami támogatás összegét, valamint az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott működési célú támogatás összegét tartalmazza.

Az Egri Cigány Önkormányzat 2016. évre vonatkozó költségvetési terve jogcímenként a következő:

### Bevételek

forint

| Kiemelt előirányzat neve | 2016. évi működési célú előirányzat | 2016. évi felhalmozási célú előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat összesen |
|---|---|---|---|
| **Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről** | | | |
| ebből: központi kezelésű előirányzatok | 681686 | | 681686 |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 2000000 | | 2000000 |
| **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | | | |
| ebből: központi kezelésű előirányzatok | | 100000 | 100000 |
| **Bevételek összesen** | **2681686** | **100000** | **2781686** |

## Kiadások

forint

| Kiemelt előirányzat neve | 2016. évi működési célú előirányzat | 2016. évi felhalmozási célú előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat összesen |
|---|---|---|---|
| Személyi juttatások | 1102080 | | 1102080 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 267792 | | 267792 |
| Dologi kiadások | 500000 | | 500000 |
| Tartalék | 811814 | | 811814 |
| Beruházások | | 100000 | 100000 |
| **Működési kiadások összesen** | **2681686** | **100000** | **2781686** |

## 2. Egri Cigány Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege

forint

| BEVÉTELEK | | | | KIADÁSOK | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megnevezés | 2016. évi működési célú előirányzat | 2016. évi felhalmozási célú előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat összesen | Megnevezés | 2016. évi működési célú előirányzat | 2016. évi felhalmozási célú előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat összesen |
| Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztar-táson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok | 681686 | | 681686 | Személyi juttatások | 1102080 | | 1102080 |
| Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztar-táson belülről ebből: önkormányzato k és költségvetési szerveik | 2000000 | | 2000000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 267792 | | 267792 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztar-táson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok | | 100000 | 100000 | Dologi kiadások | 500000 | | 500000 |
| | | | | Tartalék | 811814 | | 811814 |
| | | | | Beruházások | | 100000 | 100000 |
| **ÖSSZESEN** | **2681686** | **100000** | **2781686** | **ÖSSZESEN** | **2681686** | **100000** | **2781686** |
| Működési bevételek és kiadások egyenlege | **0** | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege | **0** | | | | | | |

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2016. 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 2016. 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 év végi zárszámadásnál tájékoztatja az Önkormányzatot.

Az Egri Cigány Önkormányzat költségvetéséről szóló határozat 2016. január 1-én lép hatályba.

## 3. Az Egri Cigány Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Az Egri Cigány Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét az 1. melléklet tartalmazza.

## 4. Kimutatás az Egri Cigány Önkormányzat költségvetésének alakulásáról 2014-2016. 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 | 2014. évi tény | 2015. évi várható | 2016. évi terv forintban | Megnevezés | 2014. évi tény | 2015. évi várható | 2016. évi terv forintban |
| Intézményi működési bevétel | 4 | 7 | | Személyi juttatások | 26835 | 5141 | 1102080 |
| Önkormányzati költségvetési támogatás | 2300 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3840 | 785 | 267792 |
| Nemzetiségi önkormányzati támogatás | 30 | | | Dologi kiadások | 1162 | 998 | 500000 |
| Működési célú támogatások államháztar-táson belülről | 25205 | 7541 | 2681686 | Egyéb működési célú kiadások | | 200 | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáso n belülről | | 300 | 100000 | Tartalék | | | 811814 |
| Pénzmaradvány /Maradvány | 6227 | 1339 | | Beruházások | 590 | 999 | 100000 |
| **ÖSSZESEN** | **33766** | **9187** | **2781686** | **ÖSSZESEN** | **32427** | **8123** | **2781686** |

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

**Bevételek**

forint

| Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2017. évi tervezett előirányzat | 2018. évi tervezett előirányzat | 2019. évi tervezett előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| Működési célú támogatok államháztartáson belülről | 2781686 | 782000 | 782000 | 782000 |
| **ÖSSZESEN** | **2781686** | **782000** | **782000** | **782000** |

**Kiadások**

forint

| Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2017. évi tervezett előirányzat | 2018. évi tervezett előirányzat | 2019. évi tervezett előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| Személyi juttatások | 1102080 | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 267792 | | | |
| Dologi juttatások | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |
| Tartalék | 811814 | 282000 | 282000 | 282000 |
| Beruházások | 100000 | | | |
| **ÖSSZESEN** | **2781686** | **782000** | **782000** | **782000** |

Felelős: Lakatos Oszkár elnök
Határidő: azonnal

# Az Egri Cigány Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

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 | 390 843 | | | 2 000 000 | | | 390 843 | | | | | | **2 781 686** |
| 3. | Maradvány igénybevétel | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 4. | Előző havi záró pénzállomány | 0 | 390 843 | 220 855 | 50 867 | 1 880 879 | 1 710 891 | 1 540 903 | 949 944 | 779 956 | 609 968 | 339 980 | 169 992 | |
| 5. | Bevételek összesen (1-4) | 390 843 | 390 843 | 220 855 | 2 050 867 | 1 880 879 | 1 710 891 | 1 931 746 | 949 944 | 779 956 | 609 968 | 339 980 | 169 992 | **2 781 686** |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Működési kiadások | | 169 988 | 169 988 | 169 988 | 169 988 | 169 988 | 169 988 | 169 988 | 169 988 | 169 988 | 169 988 | 169 992 | **1 869 872** |
| 7. | Tartalék | | | | | | | 811 814 | | | | | | **811 814** |
| 8 | Beruházások | | | | | | | | | | 100 000 | | | **100 000** |
| 9 | Kiadások összesen (6-8) | 0 | 169 988 | 169 988 | 169 988 | 169 988 | 169 988 | 981 802 | 169 988 | 169 988 | 269 988 | 169 988 | 169 992 | **2 781 686** |
| 10 | Egyenleg (havi záró pénzállomány 5 és 9 különbsége) | 390 843 | 220 855 | 50 867 | 1 880 879 | 1 710 891 | 1 540 903 | 949 944 | 779 956 | 609 968 | 339 980 | 169 992 | | |

Az előirányzat-felhasználási ütemterv az éves pénzforgalom havonkénti várható alakulását mutatja be.
A kiadások a várható teljesítések ismeretében kerültek megtervezésre az előirányzat-felhasználási ütemtervben.

**Egri Cigány Önkormányzat**
**Elnöke**

3300 Eger Kovács Jakab u. 35.

# Előterjesztés
## a 2016. évi tiszteletdíjak alakulásáról

A 2011. évi CLXXIX. törvény 109. §-a rendelkezik a nemzetiségi önkormányzat tagjainak díjazásáról.

Az elnök tiszteletdíja nem lehet magasabb, mint a mindenkori illetményalap, amely jelenleg 38.650 Ft., az elnökhelyettes tiszteletdíja nem érheti el az elnök részére megállapított összeget. A helyi nemzetiségi önkormányzat képviselőjének tiszteletdíja nem lehet magasabb a nemzetiségi önkormányzat elnöke tiszteletdíjának harminc százalékánál.

A tiszteletdíjakra a következő javaslatot teszem:

elnök 38.650 Ft.

elnökhelyettes 30.000 Ft.

helyi nemzetiségi képviselők 11.595 Ft. havi tiszteletdíjban részesüljenek.

Kérem, hogy a havi tiszteletdíjak összegéről Önkormányzatunk döntsön.

Eger, 2016. február 24.

Lakatos Oszkár
elnök

# Határozati javaslat

Az Egri Cigány Önkormányzat megtárgyalta a 2016. évi havi tiszteletdíjakról szóló javaslatát és azt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

elnök 38.650 Ft.

elnökhelyettes 30.000 Ft.

helyi nemzetiségi képviselők 11.595 Ft. havi tiszteletdíjban részesüljenek.

Felelős: Lakatos Oszkár
Határidő: azonnal