

Egri Ruszin Önkormányzat

Elnöke

3300 Eger, Kossuth L. u. 28.

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évi rovatok közötti átcsoportosításáról

Az Egri Ruszin Önkormányzat elnöke az 3/2021. (II.04.) sz. határozat felhatalmazása alapján 2021. évben kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között az alábbi átcsoportosítást hajtotta végre:

Dologi kiadások

Forint

K 341 rovat csökken <i>Kiküldetések kiadásai</i>	-12.000	K 312 rovat növekszik <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	12.000
K 351 rovat növekszik <i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	-27	K 355 rovat növekszik <i>Egyéb dologi kiadások</i>	27

Eger, 2022. január 20.



Trombitás Béla László

elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Az Egri Ruszin Önkormányzat az elnök 2021. évi kiemelt előirányzatokon belül rovatok közötti átcsoportosításról tett javaslatát az alábbiak szerint fogadja el:

Dologi kiadások

Forint

K 341 rovat csökken <i>Kiküldetések kiadásai</i>	-12.000	K 312 rovat növekszik <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	12.000
K 351 rovat növekszik <i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	-27	K 355 rovat növekszik <i>Egyéb dologi kiadások</i>	27

Felelős: Trombitás Béla László

Határidő: azonnal

EGRI RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT

3300 Eger, Kossuth Lajos u. 28.

Előterjesztés az Egri Ruszin Önkormányzat 2022. – 2025. közötti saját bevételeinek várható összegéről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § (a) bekezdése alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) alapján saját bevételnek minősül:

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

A fentiek alapján az Egri Ruszin Önkormányzat saját bevételt 2022. évre és az ezt követő 3 évre nem tervez.

Eger, 2022.január 20.


Trombitás Béla László
Elnök



HATÁROZATI JAVASLAT

Az Egri Ruszin Önkormányzat a 2022. – 2025. évekre saját bevételt nem tervez.

Felelős: Trombitás Béla László Elnök
Határidő: azonnal

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

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Ruszin Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 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 2022. évi költségvetési előirányzatát határozatban kell elfogadni.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Az Egri Ruszin Önkormányzat bevételei és kiadásai 2022. évre:

Működési célú bevételek: 1.046.781 forint
Működési célú kiadások: 1.046.781 forint

Felhalmozási célú bevételek: 0 forint
Felhalmozási célú kiadások: 0 forint

A működési célú bevételek és kiadások előirányzata a 2022. évre járó költségvetési támogatás és a 2021.évi támogatásokból származó maradvány összegét tartalmazza. Saját bevételt nem tervez az Önkormányzat.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2022. évre vonatkozó költségvetési terve jogcímenként a következő:

Bevételek

Kiemelt előirányzat neve	2022. évi működési célú előirányzat	2022. évi felhalmozási célú előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat összesen
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről			
ebből: központi kezelésű előirányzatok	520.000		520.000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
ebből: központi kezelésű előirányzatok			
Költségvetési bevételek összesen	520.000		520.000
Előző évi maradvány igénybevétele	526.781		526.781
Finanszírozási bevételek	526.781		526.781
Bevételek összesen	1.046.781		1.046.781

Kiadások

Kiemelt előirányzat neve	2022. évi működési célú előirányzat	2022. évi felhalmozási célú előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat összesen
Személyi juttatások	79.370		79.370
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.304		33.304
Dologi kiadások	160.230		160.230
Tartalék	773.877		773.877
Beruházások	0		0
Költségvetési kiadások összesen	1.046.781		1.046.781
Kiadások összesen	1.046.781		1.046.781

forint

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai:

Egri Ruszin Önkormányzat 2022. évi költségvetés mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2022. évi működési célú előirányzat	2022. évi felhalmozási célú előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	Megnevezés	2022. évi működési célú előirányzat	2022. évi felhalmozási célú előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat összesen
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok	520.000		520.000	Személyi juttatások	79.370		79.370
Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.304		33.304
				Dologi kiadások	160.230		160.230
				Tartalék	773.877		773.877
				Beruházások	0		0
Költségvetési bevételek	520.000		520.000	Költségvetési kiadások	1.046.781		1.046.781
Előző évi maradvány igénybevétele	526.781		526.781				
Finanszírozási bevételek	526.781		526.781				
Bevételek összesen	1.046.781		1.046.781	Kiadások összesen	1.046.781		1.046.781
Működési bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0				

forint

A határozat-tervezet tartalmazza az előirányzatfelhasználási ütemtervet, a 2020-2022. évek közötti időszak adatait, továbbá a költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatát az előzőekben bemutatott bevételi és kiadási előirányzatai mellett.

Eger, 2022. január 20.


Trombitás Béla László
elnök



Határozati javaslat

Az Egri Ruszin Önkormányzat a 2022. évre vonatkozó költségvetési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Az Egri Ruszin Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Az Egri Ruszin Önkormányzat bevételei és kiadásai 2022. évre:

Működési célú bevételek: 1.046.781 forint
Működési célú kiadások: 1.046.781 forint

Felhalmozási célú bevételek: 0 forint
Felhalmozási célú kiadások: 0 forint

A működési célú bevételek és kiadások előirányzata a 2022. évre járó költségvetési támogatás és a 2021.évi támogatásokból származó maradvány összegét tartalmazza. Saját bevételt nem tervez az Önkormányzat.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2022. évre vonatkozó költségvetési terve jogcímenként a következő:

Bevételek

Kiemelt előirányzat neve	forint		
	2022. évi működési célú előirányzat	2022. évi felhalmozási célú előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat összesen
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről			
ebből: központi kezelésű előirányzatok	520.000		520.000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
ebből: központi kezelésű előirányzatok			
Költségvetési bevételek összesen	520.000		520.000
Előző évi maradvány igénybevétele	526.781		526.781
Finanszírozási bevételek	526.781		526.781
Bevételek összesen	1.046.781		1.046.781

Kiadások

Kiemelt előirányzat neve	2022. évi működési célú előirányzat	2022. évi felhalmozási célú előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat összesen
Személyi juttatások	79.370		79.370
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.304		33.304
Dologi kiadások	160.230		160.230
Tartalék	773.877		773.877
Beruházások	0		0
Költségvetési kiadások összesen	1.046.781		1.046.781
Kiadások összesen	1.046.781		1.046.781

forint

2. Egri Ruszin Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2022. évi működési célú előirányzat	2022. évi felhalmozási célú előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	Megnevezés	2022. évi működési célú előirányzat	2022. évi felhalmozási célú előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat összesen
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok	520.000		520.000	Személyi juttatások	79.370		79.370
Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.304		33.304
				Dologi kiadások	160.230		160.230
				Tartalék	773.877		773.877
				Beruházások	0		0
Költségvetési bevételek	520.000		520.000	Költségvetési kiadások	1.046.781		1.046.781
Előző évi maradvány igénybevétele	526.781		526.781				
Finanszírozási bevételek	526.781		526.781				
Bevételek összesen	1.046.781		1.046.781	Kiadások összesen	1.046.781		1.046.781
Működési bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0				

forint

3. Az Egri Ruszin Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét az 1. melléklet tartalmazza.

4. Kimutatás az Egri Ruszin Önkormányzat költségvetésének alakulásáról 2020-2022. 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				forint
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	
Működési bevétel	4.004	120		Személyi juttatások	142.284	588.439	79.370	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.316.195	762.420	520.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162.906	113.973	33.304	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	175.725			Dologi kiadások	270.697	444.972	160.230	
Előző év költségvetési maradványa	230.423	974.735	526.781	Tartalék			773.877	
				Beruházások	175.725	62.990		
ÖSSZESEN	1.726.347	1.737.275	1.046.781	ÖSSZESEN	751.612	1.210.374	1.046.781	

5. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzata

Bevételek

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	forint
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520.000	520.000	520.000	520.000	
Előző év költségvetési maradványa	526.781				
ÖSSZESEN	1.046.781	520.000	520.000	520.000	

Kiadások

forint

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
Személyi juttatások	79.370			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.304			
Dologi kiadások	160.230	500.000	500.000	500.000
Tartalék	773.877	20.000	20.000	20.000
ÖSSZESEN	1.046.781	520.000	520.000	520.000

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2022. 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 2022. 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 átcsoportosíthasson. A saját hatáskörű átcsoportosításokról az Elnök a soron következő ülésen, de legkésőbb a költségvetési évet követő év február 28-ig tájékoztatja az Önkormányzatot.

Az Egri Ruszin Önkormányzat uniós pályázatokban nem vesz részt.

Az Egri Ruszin Önkormányzat költségvetéséről szóló határozat 2022. január 1-én lép hatályba.

Felelős: Trombitás Béla László elnök
Határidő: azonnal

Az Egri Ruzsin Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	foriniban													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
Bevételek															
1.	Működési bevételek														0
2.	Támogatás államháztartáson belülről	260 000													520 000
3.	Maradvány igénybevételel	526 781				120									526 901
4.	Előző havi záró pénzállomány	0	786 781	685 981	652 677	607 677	588 797	563 797	819 797	791 797	773 997	193 877	30 000		
5.	Bevételek összesen (1-4)	786 781	786 781	685 981	652 677	607 677	588 797	823 797	819 797	791 797	773 997	193 877	30 000	1 046 901	
Kiadások															
6.	Működési kiadások	0	100 800	33 304	45 000	19 000	25 000	4 000	28 000	17 800					272 904
7.	Tartalék														773 997
8.	Beruházások														0
9.	Kiadások összesen (6-8)	0	100 800	33 304	45 000	19 000	25 000	4 000	28 000	17 800	580 120	163 877	30 000		773 997
10.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 5 és 9 különbsége)	786 781	685 981	652 677	607 677	588 797	563 797	819 797	791 797	773 997	193 877	30 000	30 000		1 046 901

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