

Egri Ruszin Önkormányzat

Elnöke

3300 Eger, Kossuth L. u. 28.

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Ruszin Önkormányzat 2022. évi rovatok közötti átcsoportosításáról

Az Egri Ruszin Önkormányzat elnöke az 3/2022. (I.31.) sz. határozat felhatalmazása alapján 2022. évben kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között az alábbi átcsoportosítást hajtotta végre:

Dologi kiadások			Forint
K 341 rovat csökken <i>Kiküldetések kiadásai</i>	-41.084	K 312 rovat növekszik <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	11.283
		K 351 rovat növekszik <i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	10.063
K 337 rovat csökken <i>Egyéb szolgáltatások</i>	-6.246	K 333 rovat növekszik <i>Bérleti és lízing díjak</i>	25.984

Eger, 2023. február 01.


Trombitás Béla László
elnök



HATÁROZATI JAVASLAT

Az Egri Ruszin Önkormányzat az elnök 2022. 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>	-41.084	K 312 rovat növekszik <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	11.283
		K 351 rovat növekszik <i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	10.063
K 337 rovat csökken <i>Egyéb szolgáltatások</i>	-6.246	K 333 rovat növekszik <i>Bérleti és lízing díjak</i>	25.984

Felelős: Trombitás Béla László

Határidő: azonnal

EGRI RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT

3300 Eger, Kossuth Lajos u. 28.

Előterjesztés az Egri Ruszin Önkormányzat 2023. – 2026. 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 2023. évre és az ezt követő 3 évre nem tervez.

Eger, 2023.február 02.

 
Trombitás Béla László
Elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Az Egri Ruszin Önkormányzat a 2023. – 2026. 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 2023. évi költségvetéséről

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi XXV. 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 2023. évi költségvetési előirányzatát határozatban kell elfogadni.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Az Egri Ruszin Önkormányzat bevételei és kiadásai 2023. évre:

Működési célú bevételek: 756.418 forint
Működési célú kiadások: 756.418 forint

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

A működési célú bevételek és kiadások előirányzata a 2023. évre járó költségvetési támogatás és a 2022.évi támogatásokból származó maradvány összegét tartalmazza. Saját bevételt nem tervez az Önkormányzat.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2023. évre vonatkozó költségvetési terve jogcímenként a következő:

Bevételek

Kiemelt előirányzat neve	forint		
	2023. évi működési célú előirányzat	2023. évi felhalmozási célú előirányzat	2023. 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	236.418		236.418
Finanszírozási bevételek	236.418		236.418
Bevételek összesen	756.418		756.418

Kiadások

Kiemelt előirányzat neve	2023. évi működési célú előirányzat	2023. évi felhalmozási célú előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat összesen
Személyi juttatások	62.359		62.359
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.168		26.168
Dologi kiadások	204.341		204.341
Tartalék	463.550		463.550
Beruházások			
Költségvetési kiadások összesen	756.418		756.418
Kiadások összesen	756.418		756.418

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai:

Egri Ruszin Önkormányzat 2023. évi költségvetés mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi működési célú előirányzat	2023. évi felhalmozási célú előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat összesen	Megnevezés	2023. évi működési célú előirányzat	2023. évi felhalmozási célú előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat összesen
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok	520.000		520.000	Személyi juttatások	62.359		62.359
Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.168		26.168
				Dologi kiadások	204.341		204.341
				Tartalék	463.550		463.550
				Beruházások			
Költségvetési bevételek	520.000		520.000	Költségvetési kiadások	756.418		756.418
Előző évi maradvány igénybevétele	236.418		236.418				
Finanszírozási bevételek	236.418		236.418				
Bevételek összesen	756.418		756.418	Kiadások összesen	756.418		756.418
Működési bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0				

A határozat-tervezet tartalmazza az előirányzatfelhasználási ütemtervet, a 2021-2023. évek közötti időszak adatait, továbbá a költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatát az előzőekben bemutatott bevételi és kiadási előirányzatai mellett.

Eger, 2023. február 2.



Fronótyas Béla László
elnök

Határozati javaslat

Az Egri Ruszin Önkormányzat a 2023. évre vonatkozó költségvetési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Az Egri Ruszin Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Az Egri Ruszin Önkormányzat bevételei és kiadásai 2023. évre:

Működési célú bevételek: 756.418 forint
Működési célú kiadások: 756.418 forint

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

A működési célú bevételek és kiadások előirányzata a 2023. évre járó költségvetési támogatás és a 2022.évi támogatásokból származó maradvány összegét tartalmazza. Saját bevételt nem tervez az Önkormányzat.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2023. évre vonatkozó költségvetési terve jogcímenként a következő:

Bevételek

Kiemelt előirányzat neve	forint		
	2023. évi működési célú előirányzat	2023. évi felhalmozási célú előirányzat	2023. 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	236.418		236.418
Finanszírozási bevételek	236.418		236.418
Bevételek összesen	756.418		756.418

Kiadások

forint

Kiemelt előirányzat neve	2023. évi működési célú előirányzat	2023. évi felhalmozási célú előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat összesen
Személyi juttatások	62.359		62.359
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.168		26.168
Dologi kiadások	204.341		204.341
Tartalék	463.550		463.550
Beruházások			
Költségvetési kiadások összesen	756.418		756.418
Kiadások összesen	756.418		756.418

2. Egri Ruszin Önkormányzat 2023. évi költségvetés mérlege

forint

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi működési célú előirányzat	2023. évi felhalmozási célú előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat összesen	Megnevezés	2023. évi működési célú előirányzat	2023. évi felhalmozási célú előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat összesen
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok	520.000		520.000	Személyi juttatások	62.359		62.359
Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.168		26.168
				Dologi kiadások	204.341		204.341
				Tartalék	463.550		463.550
				Beruházások			
Költségvetési bevételek	520.000		520.000	Költségvetési kiadások	756.418		756.418
Előző évi maradvány igénybevétele	236.418		236.418				
Finanszírozási bevételek	236.418		236.418				
Bevételek összesen	756.418		756.418	Kiadások összesen	756.418		756.418
Működési bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0				

3. Az Egri Ruszin Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét az 1. melléklet tartalmazza.

4. Kimutatás az Egri Ruszin Önkormányzat költségvetésének alakulásáról 2021-2023. 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	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv
Működési bevétel	120	74		Személyi juttatások	588.439	288.894	62.359
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	762.420	757.920	520.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113.973	105.993	26.168
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	444.972	653.403	204.341
Előző év költségvetési maradványa	974.735	526.901	236.418	Tartalék			463.550
				Beruházások	62.990		
ÖSSZESEN	1.737.275	1.284.895	756.418	ÖSSZESEN	1.210.374	1.048.290	756.418

forint

5. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzata

Bevételek

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	2026. évi tervezett előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520.000	520.000	520.000	520.000
Előző év költségvetési maradványa	236.418			
ÖSSZESEN	756.418	520.000	520.000	520.000

forint

Kiadások

Megnevezés	forint			
	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	2026. évi tervezett előirányzat
Személyi juttatások	62.359			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.168			
Dologi kiadások	204.341	500.000	500.000	500.000
Tartalék	463.550	20.000	20.000	20.000
ÖSSZESEN	756.418	520.000	520.000	520.000

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2023. 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 2023. 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 2023. január 1-én lép hatályba.

Felelős: Trombitás Béla László elnök
Határidő: azonnal

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	forrmban														
		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 igénybevétele	236 418				187										236 605
4.	Előző havi záró pénzállomány	0	496 418	417 218	391 050	346 050	327 237	302 237	558 237	530 237	512 437	62 437	2 437			
5.	Bevételek összesen (1-4)	496 418	496 418	417 218	391 050	346 237	327 237	562 237	558 237	530 237	512 437	62 437	2 437			756 605
Kiadások																
6.	Működési kiadások	0	79 200	26 168	45 000	19 000	25 000	4 000	28 000	17 800	450 000	60 000	2 437			756 605
7.	Tartalék															0
8.	Beruházások															0
9.	Kiadások összesen (6-8)	0	79 200	26 168	45 000	19 000	25 000	4 000	28 000	17 800	450 000	60 000	2 437			756 605
10.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 5 és 9 különbsége)	496 418	417 218	391 050	346 050	327 237	302 237	558 237	530 237	512 437	62 437	2 437				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.