

Az Egri Ruszín Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	forintban														
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen		
Bevételek																
1.	Működési bevételek															0
2.	Támogatás államháztartáson beltről	260 000														260 000
3.	Maradvány igénybevételel	138 958				396										139 354
4.	Előző havi záró pénzállomány	0	398 958	347 958	300 958	270 958	252 354	242 354	498 354	494 354	476 554	436 554	26 554			26 554
5.	Bevételek összesen (1-4)	398 958	398 958	347 958	300 958	271 354	252 354	502 354	498 354	494 354	476 554	436 554	26 554			659 354
Kiadások																
6.	Működési kiadások	0	51 000	47 000	30 000	19 000	10 000	4 000	4 000	17 800	40 000	410 000	26 554			659 354
7.	Tartalék															0
8.	Beruházások															0
9.	Kiadások összesen (6-8)	0	51 000	47 000	30 000	19 000	10 000	4 000	4 000	17 800	40 000	410 000	26 554			659 354
10.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 5 és 9 különbsége)	398 958	347 958	300 958	270 958	252 354	242 354	498 354	494 354	476 554	436 554	26 554				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.

Egri Ruszin Önkormányzat

Elnöke

3300 Eger, Kossuth L. u. 28.

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Ruszin Önkormányzat 2023. évi rovatok közötti átcsoportosításáról

Az Egri Ruszin Önkormányzat elnöke az 5/2023. (II.09.) sz. határozat felhatalmazása alapján 2023. évben kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között az alábbi átcsoportosítást hajtott végre:

Dologi kiadások

Forint

K 312 rovat csökken <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	-50.000	K 336 rovat növekszik <i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	13.700
		K 351 rovat növekszik <i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	36.300
K 341 rovat csökken <i>Kiküldetések kiadásai</i>	-27.245	K 333 rovat növekszik <i>Bérleti és lízing díjak</i>	27.245

Eger, 2024. január 24.


Trombitás Béla László
elnök 1.

HATÁROZATI JAVASLAT

Az Egri Ruszin Önkormányzat az elnök 2023. évi kiemelt előirányzatokon belül rovatok közötti átcsoportosításról tett javaslatát az alábbiak szerint fogadja el:

Dologi kiadások

Forint

K 312 rovat csökken <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	-50.000	K 336 rovat növekszik <i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	13.700
		K 351 rovat növekszik <i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	36.300
K 341 rovat csökken <i>Kiküldetések kiadásai</i>	-27.245	K 333 rovat növekszik <i>Bérleti és lízing díjak</i>	27.245

Felelős: Trombitás Béla László

Határidő: azonnal

EGRI RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT

3300 Eger, Kossuth Lajos u. 28.

Előterjesztés az Egri Ruszin Önkormányzat 2024. – 2027. 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 2024. évre és az ezt követő 3 évre nem tervez.

Eger, 2024. január 24.


Trombitás Béla László
Elnök


HATÁROZATI JAVASLAT

Az Egri Ruszin Önkormányzat a 2024. – 2027. 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 2024. évi költségvetéséről

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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 2024. évi költségvetési előirányzatát határozatban kell elfogadni.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Az Egri Ruszin Önkormányzat bevételei és kiadásai 2024. évre:

Működési célú bevételek: 658.958 forint
Működési célú kiadások: 658.958 forint

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

A működési célú bevételek és kiadások előirányzata a 2024. évre járó költségvetési támogatás és a 2023.évi támogatásból származó maradvány összegét tartalmazza. Saját bevételt nem tervez az Önkormányzat.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2024. évre vonatkozó költségvetési terve jogcímenként a következő:

Bevételek

Kiemelt előirányzat neve	2024. évi működési célú előirányzat	2024. évi felhalmozási célú előirányzat	forint 2024. 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	138.958		138.958
Finanszírozási bevételek	138.958		138.958
Bevételek összesen	658.958		658.958

Kiadások

forint

Kiemelt előirányzat neve	2024. évi működési célú előirányzat	2024. évi felhalmozási célú előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat összesen
Személyi juttatások	39.685		39.685
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115.772		115.772
Dologi kiadások	136.000		136.000
Tartalék	367.501		367.501
Beruházások	0		0
Költségvetési kiadások összesen	658.958		658.958
Kiadások összesen	658.958		658.958

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai:

Egri Ruszin Önkormányzat 2024. évi költségvetés mérlege

forint

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2024. évi működési célú előirányzat	2024. évi felhalmozási célú előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat összesen	Megnevezés	2024. évi működési célú előirányzat	2024. évi felhalmozási célú előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat összesen
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok	520.000		520.000	Személyi juttatások	39.685		39.685
Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115.772		115.772
				Dologi kiadások	136.000		136.000
				Tartalék	367.501		367.501
				Beruházások	0		0
Költségvetési bevételek	520.000		520.000	Költségvetési kiadások	658.958		658.958
Előző évi maradvány igénybevétele	138.958		138.958				
Finanszírozási bevételek	138.958		138.958				
Bevételek összesen	658.958		658.958	Kiadások összesen	658.958		658.958
Működési bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0				

A határozat-tervezet tartalmazza az előirányzatfelhasználási ütemtervet, a 2022-2024. évek közötti időszak adatait, továbbá a költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatát az előzőekben bemutatott bevételi és kiadási előirányzatai mellett.

Eger, 2024. január 24.


Trombitás Béla László
elnök



Határozati javaslat

Az Egri Ruszin Önkormányzat a 2024. évre vonatkozó költségvetési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Az Egri Ruszin Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Az Egri Ruszin Önkormányzat bevételei és kiadásai 2024. évre:

Működési célú bevételek: 658.958 forint

Működési célú kiadások: 658.958 forint

Felhalmozási célú bevételek: 0 forint

Felhalmozási célú kiadások: 0 forint

A működési célú bevételek és kiadások előirányzata a 2024. évre járó költségvetési támogatás és a 2023.évi támogatásból származó maradvány összegét tartalmazza. Saját bevételt nem tervez az Önkormányzat.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2024. évre vonatkozó költségvetési terve jogcímenként a következő:

Bevételek

forint

Kiemelt előirányzat neve	2024. évi működési célú előirányzat	2024. évi felhalmozási célú előirányzat	2024. 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	138.958		138.958
Finanszírozási bevételek	138.958		138.958
Bevételek összesen	658.958		658.958

Kiadások

forint

Kiemelt előirányzat neve	2024. évi működési célú előirányzat	2024. évi felhalmozási célú előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat összesen
Személyi juttatások	39.685		39.685
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115.772		115.772
Dologi kiadások	136.000		136.000
Tartalék	367.501		367.501
Beruházások	0		0
Költségvetési kiadások összesen	658.958		658.958
Kiadások összesen	658.958		658.958

2. Egri Ruszin Önkormányzat 2024. évi költségvetés mérlege

forint

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2024. évi működési célú előirányzat	2024. évi felhalmozási célú előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat összesen	Megnevezés	2024. évi működési célú előirányzat	2024. évi felhalmozási célú előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat összesen
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok	520.000		520.000	Személyi juttatások	39.685		39.685
Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115.772		115.772
				Dologi kiadások	136.000		136.000
				Tartalék	367.501		367.501
				Beruházások	0		0
Költségvetési bevételek	520.000		520.000	Költségvetési kiadások	658.958		658.958
Előző évi maradvány igénybevétele	138.958		138.958				
Finanszírozási bevételek	138.958		138.958				
Bevételek összesen	658.958		658.958	Kiadások összesen	658.958		658.958
Működési bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0				

3. Az Egri Ruszin Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét az 1. melléklet tartalmazza.

4. Kimutatás az Egri Ruszin Önkormányzat költségvetésének alakulásáról 2022-2024. 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.

forint

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv
Működési bevétel	74	209		Személyi juttatások	288.894	348.073	39.685
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	757.920	757.040	520.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105.993	26.167	115.772
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	653.403	480.260	136.000
Előző év költségvetési maradványa	526.901	236.605	138.958	Tartalék			367.501
				Beruházások			
ÖSSZESEN	1.284.895	993.854	658.958	ÖSSZESEN	1.048.290	854.500	658.958

5. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzata

Bevételek

forint

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	2026. évi tervezett előirányzat	2027. évi tervezett előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520.000	520.000	520.000	520.000
Előző év költségvetési maradványa	138.958			
ÖSSZESEN	658.958	520.000	520.000	520.000

Kiadások

forint

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	2026. évi tervezett előirányzat	2027. évi tervezett előirányzat
Személyi juttatások	39.685			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115.772			
Dologi kiadások	136.000	500.000	500.000	500.000
Tartalék	367.501	20.000	20.000	20.000
ÖSSZESEN	658.958	520.000	520.000	520.000

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2024. 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 2024. 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 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 2024. január 1-én lép hatályba.

Felelős: Trombitás Béla László elnök
Határidő: azonnal

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	forintban														
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen		
Bevételek																
1.	Működési bevételek															0
2.	Támogatás államháztartáson belülről	260 000														260 000
3.	Maradvány igénybevétele	138 958						396								139 354
4.	Előző havi záró pénzállomány	0	398 958	347 958	300 958	270 958	252 354	242 354	498 354	494 354	436 554	26 554				26 554
5.	Bevételek összesen (1-4)	398 958	398 958	347 958	300 958	271 354	252 354	502 354	498 354	494 354	436 554	26 554				659 354
Kiadások																
6.	Működési kiadások	0	51 000	47 000	30 000	19 000	10 000	4 000	4 000	17 800	40 000	410 000	26 554			659 354
7.	Tartalék															0
8.	Beruházások															0
9.	Kiadások összesen (6-8)	0	51 000	47 000	30 000	19 000	10 000	4 000	4 000	17 800	40 000	410 000	26 554			659 354
10.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 5 és 9 különbsége)	398 958	347 958	300 958	270 958	252 354	242 354	498 354	494 354	476 554	436 554	26 554				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.