

Az Egri Lengyel 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	260 000														0
2.	Támogatás államháztartáson belülről	355 528														520 000
3.	Maradvány igénybevétele	0	615 528	600 528	560 528	280 528	197 353	112 353	287 353	272 353	212 353	152 353	67 353			362 353
4.	Előző havi záró pénzállomány	615 528	615 528	600 528	560 528	287 353	197 353	112 353	287 353	272 353	212 353	152 353	67 353			882 353
5.	Bevételek összesen (1-4)															
Kiadások																
6.	Működési kiadások	0	15 000	40 000	280 000	90 000	85 000	85 000	15 000	60 000	60 000	85 000	67 353			882 353
7.	Tartalék															0
8.	Beruházások															0
9.	Kiadások összesen (6-8)	0	15 000	40 000	280 000	90 000	85 000	85 000	15 000	60 000	60 000	85 000	67 353			882 353
10.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 5 és 9 különbsége)	615 528	600 528	560 528	280 528	197 353	112 353	287 353	272 353	212 353	152 353	67 353				

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 Lengyel Önkormányzat Elnöke

3300 Eger, Kossuth L. u. 28.

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Lengyel Önkormányzat 2023. évi rovatok közötti átcsoportosításáról

Az Egri Lengyel 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 337 rovat csökken <i>Egyéb szolgáltatások</i>	-5.900	K 312 rovat növekszik <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	4.647
		K 351 rovat növekszik <i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	1.253
K 341 rovat csökken <i>Kiküldetések kiadásai</i>	-30.000	K 312 rovat növekszik <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	23.622
		K 351 rovat növekszik <i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	6.378
K 337 rovat csökken <i>Egyéb szolgáltatások</i>	-9.200	K 336 rovat növekszik <i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	9.200

Eger, 2024. január 24.


Florianska Jadwiga
elnök



HATÁROZATI JAVASLAT

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

Dologi kiadások			Forint
K 337 rovat csökken <i>Egyéb szolgáltatások</i>	-5.900	K 312 rovat növekszik <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	4.647
		K 351 rovat növekszik <i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	1.253
K 341 rovat csökken <i>Kiküldetések kiadásai</i>	-30.000	K 312 rovat növekszik <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	23.622
		K 351 rovat növekszik <i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	6.378
K 337 rovat csökken <i>Egyéb szolgáltatások</i>	-9.200	K 336 rovat növekszik <i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	9.200

Felelős: Florianska Jadwiga

Határidő: azonnal

EGRI LENGYEL ÖNKORMÁNYZAT

3300 Eger, Kossuth Lajos u. 28.

Előterjesztés az Egri Lengyel 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 bevételeik 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 garanciaállalással kapcsolatos megtérülés.

A fentiek alapján az Egri Lengyel Önkormányzat saját bevételeit 2024. évre és az ezt követő 3 évre nem tervezi.

Eger, 2024. január 24.



HATÁROZATI JAVASLAT

Az Egri Lengyel Önkormányzat a 2024. – 2027. évekre saját bevételeit nem tervezi.

Felelős: Florianska Jadwiga Elnök

Határidő: azonnal

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

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Lengyel Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a nemzeti költségvetési jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján az Egri Lengyel Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatát határozatban kell elfogadni.

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Az Egri Lengyel Önkormányzat bevételei és kiadásai 2024. évre:

Működési célú bevételek: 875.528 forint
Működési célú kiadások: 875.528 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 Lengyel 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	355.528		355.528
Finanszírozási bevételek	355.528		355.528
Bevételek összesen	875.528		875.528

Kiadások

forint

Kiemelt előirányzat neve	2024. évi működési célú előirányzat	2024. évi felhalmozási célú előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat összesen
Személyi juttatások	486.000		486.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.318		6.318
Dologi kiadások	177.000		177.000
Tartalék	206.210		206.210
Beruházások	0		0
Költségvetési kiadások összesen	875.528		875.528
Kiadások összesen	875.528		875.528

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

Egri Lengyel 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	486.000		486.000
Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.318		6.318
				Dologi kiadások	177.000		177.000
				Tartalék	206.210		206.210
				Beruházások	0		0
Költségvetési bevételek	520.000		520.000	Költségvetési kiadások	875.528		875.528
Előző évi maradvány igénybevétele	355.528		355.528				
Finanszírozási bevételek	355.528		355.528				
Bevételek összesen	875.528		875.528	Kiadások összesen	875.528		875.528
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.


Florianska Jadwiga
elnök



Határozati javaslat

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

1. Az Egri Lengyel Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Az Egri Lengyel Önkormányzat bevételei és kiadásai 2024. évre:

Működési célú bevételek: 875.528 forint
Működési célú kiadások: 875.528 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 Lengyel 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	355.528		355.528
Finanszírozási bevételek	355.528		355.528
Bevételek összesen	875.528		875.528

Kiadások

forint

Kiemelt előirányzat neve	2024. évi működési célú előirányzat	2024. évi felhalmozási célú előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat összesen
Személyi juttatások	486.000		486.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.318		6.318
Dologi kiadások	177.000		177.000
Tartalék	206.210		206.210
Beruházások	0		0
Költségvetési kiadások összesen	875.528		875.528
Kiadások összesen	875.528		875.528

2. Egri Lengyel 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	486.000		486.000
Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.318		6.318
				Dologi kiadások	177.000		177.000
				Tartalék	206.210		206.210
				Beruházások	0		0
Költségvetési bevételek	520.000		520.000	Költségvetési kiadások	875.528		875.528
Előző évi maradvány igénybevétele	355.528		355.528				
Finanszírozási bevételek	355.528		355.528				
Bevételek összesen	875.528		875.528	Kiadások összesen	875.528		875.528
Működési bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0				

3.

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

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

4. Kimutatás az Egri Lengyel 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	3.475	3.075		Személyi juttatások	1.850.554	1.143.919	486.000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.110.640	2.106.680	520.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186.048	95.516	6.318
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			Dologi kiadások	904.868	587.492	177.000
Előző év költségvetési maradványa	906.880	79.525	355.528	Tartalék			206.210
				Beruházások			
ÖSSZESEN	3.020.995	2.189.280	875.528	ÖSSZESEN	2.941.470	1.826.927	875.528

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	355.528			
ÖSSZESEN	875.528	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	486.000			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.318			
Dologi kiadások	177.000	500.000	500.000	500.000
Tartalék	206.210	20.000	20.000	20.000
ÖSSZESEN	875.528	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 Lengyel Önkormányzat önként vállalt feladatokat teljesít.

Az Egri Lengyel Önkormányzatnak nincs engedélyezett létszáma.

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2024. évi költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett.

Az Egri Lengyel 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 Lengyel Önkormányzat uniós pályázatokban nem vesz részt.

Az Egri Lengyel Önkormányzat költségvetéséről szóló határozat 2024. január 1-én lép hatályba.

Felelős: Florianska Jadwiga elnök
Határidő: azonnal

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

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	260 000						260 000						520 000
3.	Maradvány igénybevétele	355 528				6 825								362 353
4.	Előző havi záró pénzállomány	0	615 528	600 528	560 528	280 528	197 353	112 353	287 353	272 353	212 353	152 353	67 353	
5.	Bevételek összesen (1-4)	615 528	615 528	600 528	560 528	287 353	197 353	372 353	287 353	272 353	212 353	152 353	67 353	882 353
Kiadások														
6.	Működési kiadások	0	15 000	40 000	280 000	90 000	85 000	85 000	15 000	60 000	60 000	85 000	67 353	882 353
7.	Tartalék													0
8.	Beruházások													0
9.	Kiadások összesen (6-8)	0	15 000	40 000	280 000	90 000	85 000	85 000	15 000	60 000	60 000	85 000	67 353	882 353
10.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 5 és 9 különbsége)	615 528	600 528	560 528	280 528	197 353	112 353	287 353	272 353	212 353	152 353	67 353	67 353	

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

forintban

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2024. tervezett programjai

Február

Koszorúzás Dembinszki emléktáblánál

Március

Lengyel katonai sírok rendbetétele

március 15. Koszorúzás Petőfi szobornál

március 23. Lengyel-magyar Barátság Napja – megemlékezés, koszorúzás

Május

május 2. Lengyel Lobogó és a Külföldön Élő Lengyelek Napja

március 3. Lengyel Alkotmány Napja

Kiállítás – Jagelló Izabella és családja

Június

Nemzetiségi önkormányzati választások

Szent László Nap

Július

Derenki Búcsú

Augusztus

Kirándulás Lengyelországba

Balatonboglári Polonia találkozó

Szeptember

Lengyel katonai sírok rendbetétele

szept. 1.- koszorúzás a lengyel katonai síroknál

Lengyel emlékfal avatása az Egri Tűzoltó Múzeumban