

# Egri Ruszin Önkormányzat Elnöke

3300 Eger, Kossuth L. u. 28.

## ELŐTERJESZTÉS

### az Egri Ruszin Önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesítéséről

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján az Egri Ruszin Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítésére az alábbi javaslatot teszem:

### Az Egri Ruszin Önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesítése

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2023. évre vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Forintban

BEVÉTELEK			
Előirányzatnév	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Központi kezelésű előirányzatok	520.000	757.040	757.040
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>520.000</b>	<b>757.040</b>	<b>757.040</b>
Központi kezelésű előirányzatok			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
Kamatbevételek			42
Egyéb működési bevételek			167
<b>Működési bevételek</b>			<b>209</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>520.000</b>	<b>757.040</b>	<b>757.249</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	236.418	236.605	236.605
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>236.418</b>	<b>236.605</b>	<b>236.605</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>756.418</b>	<b>993.645</b>	<b>993.854</b>

Forintban

KIADÁSOK			
Előirányzatnév	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Személyi juttatások	62.359	348.073	348.073
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.168	126.168	26.167
Dologi kiadások	204.341	519.404	480.260
Tartalékok	463.550		
Egyéb működési célú kiadások	463.550		
Költségvetési kiadások	756.418	993.645	854.500
Kiadások összesen	756.418	993.645	854.500

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege:

Forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Működési célú bevételek ÁH belülről	520.000	757.040	757.040	100,00%	Személyi juttatások	62.359	348.073	348.073	100,00%
Felhalmozási célú bevételek ÁH belülről	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.168	126.168	26.167	20,74%
Működési bevételek			209		Dologi kiadások	204.341	519.404	480.260	92,46%
Finanszírozási bevételek	236.418	236.605	236.605	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	463.550			
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>756.418</b>	<b>993.645</b>	<b>993.854</b>	<b>100,02%</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>756.418</b>	<b>993.645</b>	<b>854.500</b>	<b>86,00%</b>

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2023. évben nem került sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23§ (2) bekezdése alapján:

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2023. évben önként vállalt feladatokat teljesített.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2023. évben költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet nem teljesített.

Az Egri Ruszin Önkormányzat uniós pályázaton nem vett részt.

Az Egri Ruszin Önkormányzatnak kezességvállalása nem volt 2023. évben.

Az Egri Ruszin Önkormányzat peres ügyben nem vett részt.

Az 1-6. melléletekben a 2023. évi mérlegről, a vagyonkimutatásról, a pénzeszközök változásáról, a maradványról, az eredménykimutatásról, továbbá a 2023-2026. közötti kötelezettségek és források alakulásáról adunk számot.

A tájékoztató táblákban mutatjuk be a 2021-2023. évi költségvetések teljesítési adatait.

## Tájékoztató táblák

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	699.430	Személyi juttatások	588.439
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	62.990	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113.973
Egyéb működési bevételek	120	Dologi kiadások	444.972
2020. évi maradvány	974.735	Beruházások	62.990
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1.737.275</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1.210.374</b>

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2022. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	757.920	Személyi juttatások	288.894
Egyéb működési bevételek	74	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105.993
2021. évi maradvány	526.901	Dologi kiadások	653.403
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1.284.895</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1.048.290</b>

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	757.040	Személyi juttatások	348.073
Egyéb működési bevételek	209	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.167
2022. évi maradvány	236.605	Dologi kiadások	480.260
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>993.854</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>854.500</b>



# Az Egri Ruszin Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai teljesítésének általános indoklása

## BEVÉTELEK

A 428/2012. (XII.29.) Kormányrendelet alapján a központi költségvetésből 520.000 Ft támogatásban, valamint a feladatalapú támogatásból 237.040 Ft összegben részesültünk. A központi költségvetéstől kapott általános működési támogatás és a feladatalapú támogatás működési célra került felhasználásra.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2023. évben működési bevételként 209 Ft teljesítést realizált, ami kamatbevételből és egyéb működési bevételből származott.

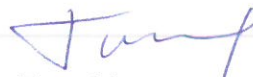
## KIADÁSOK

A személyi juttatások soron kerültek elszámolásra az önkormányzat által rendezett ruszin est kapcsán felmerült étel-italfogyasztás kiadásai, illetve elnök úr parkolóbérlete.

A munkaadói járulék soron ezen kifizetések járulékai szerepelnek.

A dologi kiadásokból közjegyzői díj, saját gépjármű használat kifizetése történt meg. Ezen a soron jelenik még meg a természetbeni juttatások általános forgalmi adója, a rendezvényt kapcsolatos terembérleti díj, valamint a banki ügyletek díjainak, jutalékainak költsége is.

Eger, 2024. április 11.



Trombitás Béla László

elnök

## HATÁROZATI JAVASLAT

Az Egri Ruszin Önkormányzat a 2023. évi költségvetés teljesítését 993.854 Ft bevételi főösszeggel és 854.500 Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

### Az Egri Ruszin Önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesítése

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2023. évre vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Forintban

BEVÉTELEK			
Előirányzatnév	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Központi kezelésű előirányzatok	520.000	757.040	757.040
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>520.000</b>	<b>757.040</b>	<b>757.040</b>
Központi kezelésű előirányzatok			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Kamatbevételek			42
Egyéb működési bevételek			167
<b>Működési bevételek</b>			<b>209</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>520.000</b>	<b>757.040</b>	<b>757.249</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	236.418	236.605	236.605
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>236.418</b>	<b>236.605</b>	<b>236.605</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>756.418</b>	<b>993.645</b>	<b>993.854</b>

Forintban

KIADÁSOK			
Előirányzatnév	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Személyi juttatások	62.359	348.073	348.073
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.168	126.168	26.167
<b>Dologi kiadások</b>	<b>204.341</b>	<b>519.404</b>	<b>480.260</b>
Tartalékok	463.550		
Egyéb működési célú kiadások	463.550		
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>756.418</b>	<b>993.645</b>	<b>854.500</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>756.418</b>	<b>993.645</b>	<b>854.500</b>

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege:

Forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Működési célú bevételek ÁH belülről	520.000	757.040	757.040	100,00%	Személyi juttatások	62.359	348.073	348.073	100,00%
Felhalmozási célú bevételek ÁH belülről	0	0	0		Munkaadókat terhelő járu- lékok és szo- ciális hozzá- járulási adó	26.168	126.168	26.167	20,74%
Működési bevételek			209		Dologi kiadások	204.341	519.404	480.260	92,46%
Finanszírozási bevételek	236-418	236.605	236.605	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	463.550			
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>756.418</b>	<b>993.645</b>	<b>993.854</b>	<b>100,02%</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>756.418</b>	<b>993.645</b>	<b>854.500</b>	<b>86,00%</b>

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2023. évben nem került sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23§ (2) bekezdése alapján:

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2023. évben önként vállalt feladatokat teljesített.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2023. évben költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet nem teljesített.

Az Egri Ruszin Önkormányzat uniós pályázaton nem vett részt.

Az Egri Ruszin Önkormányzatnak kezességvállalása nem volt 2023. évben.

Az Egri Ruszin Önkormányzat peres ügyben nem vett részt.

Az Egri Ruszin Önkormányzat az önkormányzat 2023. évi mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2023. évi vagyonskimutatását a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2023. évi pénzeszközei változását a 3. melléklet tartalmazza.

Az Egri Ruszin Önkormányzat maradvány levezetését a 4. melléklet részletezi.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2023. évi eredménykimutatása az 5. mellékletben található.

Az Egri Ruszin Önkormányzat kötelezettségeinek és forrásainak 2023-2026. közötti alakulását a 6. melléklet részletezi.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021-2023.évi költségvetések teljesítési adatait a 7.mellékletben található tájékoztató táblák mutatják be.

Felelős: Trombitás Béla László

Határidő: azonnal

# Egri Ruszin Önkormányzat

## Elnöke

3300 Eger, Kossuth Lajos u. 28.

### ELŐTERJESZTÉS

#### az Egri Ruszin Önkormányzat 2023. évi maradvány felosztásáról

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2023. évben **139.354 Ft** maradványt realizált. Ennek 2023.évben kapott támogatásokból származó része, 138.958 Ft, eredeti előirányzatként a 2024.évi költségvetésben felosztásra került. A szabad maradvány felosztására az alábbi javaslatot teszem:

Forintban

Kiemelt előirányzat neve	Feladatra előirányzott maradvány	
	Eredeti előirányzatként felosztásra került	Felosztandó
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99.120.	
Tartalék	39.838	396
<b>Összesen</b>	<b>138.958</b>	<b>396</b>

Eger, 2024. április 11.

Trombitás Béla László

elnök



## HATÁROZATI JAVASLAT

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2023. évi maradványát **139.354 Ft** összeggel, az alábbiak szerint fogadja el:

Forintban

Kiemelt előirányzat neve	Feladatra előirányzott maradvány	
	Eredeti előirányzatként felosztásra került	Felosztandó
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99.120.	
Tartalék	39.838	396
<b>Összesen</b>	<b>138.958</b>	<b>396</b>

A feladatra előirányzott maradvány előző évben folyósított támogatásból származó része a 2024.évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezésre került.

Felelős: Trombitás Béla László

Határidő: azonnal



# Egri Ruszin Önkormányzat

## Elnöke

3300 Eger, Kossuth L. u. 28.

### Előterjesztés

#### A 2024. évi feladatalapú támogatás felosztásáról

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023.évi LV. törvény 9. melléklete alapján vissza nem térítendő támogatást nyújt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a támogatói okiratban meghatározottak szerint. Az Egri Ruszin Önkormányzat **188.880 Ft** feladatalapú támogatásra vált jogosulttá, melyet 2 egyenlő részletben folyósítanak. Az első kifizetés 99.440 Ft összeggel 2024.04.26-án megtörtént, a második kifizetés 2024.08.15-éig kerül folyósításra.

A feladatalapú támogatás felosztására az alábbi javaslatot teszem:

#### BEVÉTEL

Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről (ebből: központi előirányzattól kapott tám.) előirányzata növekszik **188.880 Ft-tal**

#### KIADÁS

Működési költségvetés tartalék előirányzata növekszik **188.880 Ft-tal**

Eger, 2024.05.02

**Trombitás Béla László**  
elnök

## Határozati javaslat

Az Egri Ruszin Önkormányzat dönt arról, hogy 2024.évben kapott feladatalapú támogatással kapcsolatban a 2024. évi költségvetésében saját hatáskörében a következő előirányzat módosítást hajtja végre:

### BEVÉTEL

Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről (ebből: központi előirányzattól kapott tám.) előirányzata növekszik **188.880 Ft-tal**

### KIADÁS

Működési költségvetés tartalék előirányzata növekszik **188.880 Ft-tal**

Felelős: Trombitás Béla László

Határidő: azonnal