

Egri Cigány Önkormányzat Elnöke

3300 Eger, Kovács Jakab u. 35.

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Cigány Önkormányzat 2022. évi rovatok közötti átcsoportosításáról

Az Egri Cigány Önkormányzat elnöke az 3/2022. (I.29.) sz. határozat felhatalmazása alapján 2022. évben kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között az alábbi átcsoportosítást hajtott végre:

Személyi kiadások

Forint

K 1101 rovat csökken <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	-70.000	K 123 rovat növekszik <i>Egyéb külső személyi juttatások</i>	126.000
K 121 rovat csökken <i>Választott tisztségviselők juttatásai</i>	-56.000		

Dologi kiadások

Forint

K 337 rovat csökken <i>Egyéb szolgáltatások</i>	-3.900	K 336 rovat növekszik <i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	1.900
		K 351 rovat növekszik <i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	2.000
K 351 rovat csökken <i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	-5.182	K 337 rovat növekszik <i>Egyéb szolgáltatások</i>	3.449
		K 355 rovat növekszik <i>Egyéb dologi kiadások</i>	1.733

Eger, 2023. február 2.



Lakatos Oszkár

elnök

EGRI CIGÁNY ÖNKORMÁNYZAT
3300 Eger Kovács Jakab u. 35.

Előterjesztés
az Egeri Cigány 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 Egeri Cigány Önkormányzat saját bevételt 2023. évre és az ezt követő 3 évre nem tervez.

Kérem a Tisztelt képviselőtestületet, hogy a 2023.-2026. években várható saját bevételekről szóló határozati javaslatot fogadja el.

Eger, 2023. február 2.





Lakatos Oszkár
Elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Az Egeri Cigány Önkormányzat 2023. – 2026. évekre saját bevételt nem tervez.




Felelős: Lakatos Oszkár Elnök
Határidő: azonnal

EGRI CIGÁNY ÖNKORMÁNYZAT
3300 Eger Kovács Jakab u. 35.

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Cigány Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervéről

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, valamint 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján az Egri Cigány Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatát határozatban kell elfogadni.

Az Egri Cigány Önkormányzat 2023. évi költségvetés terve

Az Egri Cigány Önkormányzat bevételei és kiadásai 2023. évre:

Működési célú bevételek: 2.190.393 forint
Működési célú kiadások: 2.190.393 forint

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

A működési célú bevételek és kiadások előirányzata a 2023. évre járó költségvetési támogatás összegét, a Heves Megyei Kormányhivataltól közfoglalkoztatásra kapott támogatás összegét és a támogatásokból származó maradványok összegét tartalmazza. Saját bevételt nem tervez az Önkormányzat.

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

Bevételek

Kiemelt előirányzat neve	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	1.040.000		1.040.000
ebből: elkülönített állami pénzalapok	244.950		244.950
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
ebből: központi kezelésű előirányzatok			
Költségvetési bevételek összesen	1.284.950		1.284.950
Előző évi maradvány igénybevétele	905.443		905.443
Finanszírozási bevételek	905.443		905.443
Bevételek összesen	2.190.393		2.190.393



Határozati javaslat

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

1. Az Egri Cigány Önkormányzat 2023. évi költségvetés terve

Az Egri Cigány Önkormányzat bevételei és kiadásai 2023. évre:

Működési célú bevételek: 2.190.393 forint

Működési célú kiadások: 2.190.393 forint

Felhalmozási célú bevételek: 0 forint

Felhalmozási célú kiadások: 0 forint

A működési célú bevételek és kiadások előirányzata a 2023. évre járó költségvetési támogatás összegét, a Heves Megyei Kormányhivataltól közfoglalkoztatásra kapott támogatás összegét és a támogatásokból származó maradványok összegét tartalmazza. Saját bevételt nem tervez az Önkormányzat.

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

Bevételek

Ft-ban

Kiemelt előirányzat neve	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	1.040.000		1.040.000
ebből: elkülönített állami pénzalapok	244.950		244.950
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
ebből: központi kezelésű előirányzatok			
Költségvetési bevételek összesen	1.284.950		1.284.950
Előző évi maradvány igénybevétele	905.443		905.443
Finanszírozási bevételek	905.443		905.443
Bevételek összesen	2.190.393		2.190.393

Kiadások

Ft-ban

Kiemelt előirányzat neve	2023. évi működési célú előirányzat	2023. évi felhalmozási célú előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat összesen
Személyi juttatások	985.000		985.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91.325		91.325
Dologi kiadások	330.067		330.067
Tartalék	784.001		784.001
Beruházások			
Költségvetési kiadások összesen	2.190.393		2.190.393
Kiadások összesen	2.190.393		2.190.393

2. Egri Cigány Önkormányzat 2023. évi költségvetés mérlege

forint

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi működési célú előirányzat	2023. évi felhalmo- zási célú előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat összesen	Megnevezés	2023. évi működési célú előirányzat	2023. évi felhalmozás i célú előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat összesen
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok	1.040.000		1.040.000	Személyi juttatások	985.000		985.000
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből elkülönített állami pénzalapok	244.950		244.950	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91.325		91.325
Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok				Dologi kiadások	330.067		330.067
				Tartalék	784.001		784.001
Költségvetési bevételek	1.284.950		1.284.950	Költségvetési kiadások	2.190.393		2.190.393
Előző évi maradvány igénybevétele	905.443		905.443				
Finanszírozási bevételek	905.443		905.443				
Bevételek összesen	2.190.393		2.190.393	Kiadások összesen	2.190.393		2.190.393
Működési bevételek és kiadások egyenlege	0						
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	0						

Lau

Kiadások

Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat
Személyi juttatások	985.000			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91.325			
Dologi kiadások	330.067	520.000	520.000	520.000
Tartalék	784.001	520.000	520.000	520.000
Beruházások				
ÖSSZESEN	2.190.393	1.040.000	1.040.000	1.040.000

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

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

Az Egri Cigány Önkormányzat önként vállalt feladatokat teljesít.

Az Egri Cigány Önkormányzatnak 2 fő engedélyezett létszáma van.

Az Egri Cigány Önkormányzat 2023. évi költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet és saját bevételt nem tervezett.

Az Egri Cigány 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 Cigány Önkormányzat uniós pályázatokban nem vesz részt.

Az Egri Cigány Önkormányzat költségvetéséről szóló határozat 2023. január 1-én lép hatályba.



Felelős: Lakatos Oszkár elnök
Határidő: azonnal

Az Egri Cigány Önkormányzat 2023. 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	764 950	281 371	281 371				520 000									1 847 692
3.	Maradvány igénybevételel	905 443				9 556											914 999
4.	Előző havi záró pénzállomány	0	1 390 750	1 378 802	1 447 173	1 234 173	980 729	767 729	1 074 729	861 729	223 729	113 729					
5.	Bevételek összesen (1-4)	1 670 393	1 672 121	1 660 173	1 447 173	1 243 729	980 729	1 287 729	1 074 729	861 729	436 729	223 729	113 729				2 762 691
Kiadások																	
6.	Működési kiadások	279 643	293 319	213 000	213 000	263 000	213 000	213 000	213 000	425 000	213 000	110 000	113 729				2 762 691
7.	Tartalék																0
8.	Beruházások																0
9.	Kiadások összesen (6-8)	279 643	293 319	213 000	213 000	263 000	213 000	213 000	213 000	425 000	213 000	110 000	113 729				2 762 691
10.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 5 és 9 különbsége)	1 390 750	1 378 802	1 447 173	1 234 173	980 729	767 729	1 074 729	861 729	436 729	223 729	113 729					

Az előirányzat-felhasználási ütemterv az éves pénzforgalom havonkénti várható alakulását mutatja be.

A kiadások a várható teljesítések ismeretében kerültek megtervezésre az előirányzat-felhasználási ütemtervben.