

HATÁROZATI JAVASLAT

Az Egri Cigány Önkormányzat a 2023. évi költségvetés teljesítését 6.114.361 Ft bevételi összeggel és 5.161.182 Ft kiadási összeggel hagyja jóvá.

Az Egri Cigány Önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesítése

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

Forintban

BEVÉTELEK			
Előirányzatnév	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Elkülönített állami pénzalapok	244.950	3.376.467	3.376.467
Központi kezelésű előirányzatok	1.040.000	1.822.750	1.822.750
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.284.950	5.199.217	5.199.217
Kamatbevételek			145
Működési bevételek			145
Költségvetési bevételek	1.284.950	5.199.217	5.199.362
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	905.443	914.999	914.999
Finanszírozási bevételek	905.443	914.999	914.999
Bevételek összesen	2.190.393	6.114.216	6.114.361

Forintban

KIADÁSOK			
Előirányzatnév	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Személyi juttatások	985.000	4.612.631	4.266.205
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91.325	505.621	481.516
Dologi kiadások	330.067	475.226	413.461
Tartalékok	784.001	520.738	
Egyéb működési célú kiadások	784.001	520.738	
Költségvetési kiadások	2.190.393	6.114.216	5.161.182
Kiadások összesen	2.190.393	6.114.216	5.161.182

Az Egri Cigány 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	1.284.950	5.199.217	5.199.217	100,00%	Személyi juttatások	985.000	4.612.631	4.266.205	92,49%
Működési bevételek			145		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91.325	505.621	481.516	95,23%
Finanszírozási bevételek	905.443	914.999	914.999	101,06%	Dologi kiadások	330.067	475.226	413.461	87,00%
					Egyéb működési célú kiadások	784.001	520.738		
ÖSSZESEN	2.190.393	6.114.216	6.114.361	100,00%	ÖSSZESEN	2.190.393	6.114.216	5.161.182	84,41%

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

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

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

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

Az Egri Cigány Önkormányzatnak 2023. évben 2 fő engedélyezett létszáma volt közcélú foglalkoztatásra.

Az Egri Cigány Önkormányzat uniós pályázaton nem vett részt.

Az Egri Cigány Önkormányzatnak kezességvállalása nem volt 2023. évben.

Az Egri Cigány Önkormányzat peres ügyben nem vett részt.

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

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

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

Az Egri Cigány Önkormányzat maradvány levezetését a 4. melléklet részletezi

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

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

Az Egri Cigány Önkormányzat 2021-2023. évi költségvetések teljesítési adatait a 7. mellékletben található tájékoztató táblákban mutatjuk be.



Felelős: Lakatos Oszkár

Határidő: azonnal

Az Egri Cigány Önkormányzat 2023. évi mérlege

		Forintban	
1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Tárgyi időszak 5
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	914 999	756 073
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	914 999	756 073
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	914 999	756 073
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	197 106
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	197 106
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	197 106
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	197 106
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	914 999	953 179
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 103 955	2 103 955
182	G/IV Felhalmozott eredmény	6 226 927	6 226 927
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 439 127	-8 566 278
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-127 151	-73 376
248	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	-235 396	-308 772
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	905 443	946 285
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	244 952	315 666
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 150 395	1 261 951
		914 999	953 179

Egri Cigány Önkormányzat 2023. évi vagyonskimutatása
2023. december 31.

Megnevezés	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Idegen ingatlan-hoz kapcsolódó vagyon	Mind - összesen
	Forgalomképtelen	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	Korlátozottan forgalomképes	Összesen			

Forintban

ESZKÖZÖK**A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök**

	0		0	0	0	0	0
--	---	--	---	---	---	---	---

I. Immateriális javak

							0
--	--	--	--	--	--	--	---

II. Tárgyi eszközök

	0		0	0	0	0	0
--	---	--	---	---	---	---	---

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1.1. Helyi közutak és műtárgyak	0		0	0	0	0	0
---------------------------------	---	--	---	---	---	---	---

1.2. Terek, parkok

			0	0	0	0	0
--	--	--	---	---	---	---	---

1.3. Köztemetők

			0	0	0	0	0
--	--	--	---	---	---	---	---

1.4. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)

			0	0	0	0	0
--	--	--	---	---	---	---	---

1.5. Lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek

			0	0	0	0	0
--	--	--	---	---	---	---	---

1.6. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai

			0	0	0	0	0
--	--	--	---	---	---	---	---

1.7. Telkek, földterületek

			0	0	0	0	0
--	--	--	---	---	---	---	---

1.8. Egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

			0	0	0	0	0
--	--	--	---	---	---	---	---

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

			0	0	0	0	0
--	--	--	---	---	---	---	---

4. Beruházások, felújítások

			0	0	0	0	0
--	--	--	---	---	---	---	---

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Tartós részesedés	0	0	0	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---	---	---	---

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

					0	0	0
--	--	--	--	--	---	---	---

I. Készletek

					0	0	0
--	--	--	--	--	---	---	---

II. Értékpapírok

					0	0	0
--	--	--	--	--	---	---	---

C) Pénzeszközök

					0	756 073	756 073
--	--	--	--	--	---	---------	---------

I. Lekötött betétek

					0	0	0
--	--	--	--	--	---	---	---

II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek

					0	0	0
--	--	--	--	--	---	---	---

III. Forintszámlák

					0	756 073	756 073
--	--	--	--	--	---	---------	---------

IV. Devizasámlák

					0	0	0
--	--	--	--	--	---	---	---

Eszközök A),B),C), mérlegfőcsoport összesen:	0	0	0	0	756 073	0	756 073
---	---	---	---	---	---------	---	---------

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK**Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök***"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök bruttó értéke*

Immateriális javak	0	0	1 341 210	1 341 210
--------------------	---	---	-----------	-----------

- ebből: kisértékű Immateriális javak

	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Tárgyi eszközök

- Ingatlanok	0	0	0	0
--------------	---	---	---	---

- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

	0	0	0	0
--	---	---	---	---

- ebből: kisértékű tárgyi eszközök

	0	1 048 563	1 048 563
	0	292 647	292 647

01. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
---	---	---	---	---

012. Bérbe vett befektetett eszközök				0
--------------------------------------	--	--	--	---

013. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök				0
---	--	--	--	---

014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök				0
---	--	--	--	---

				0
--	--	--	--	---

02. KÉSZLETEK

021. Bérbe vett készletek		0	0	0
---------------------------	--	---	---	---

022. Letétbe, bizományba átvett készletek				0
---	--	--	--	---

023. Intervenciós készletek				0
-----------------------------	--	--	--	---

				0
--	--	--	--	---

Kulturális javak és régészeti leletek állománya

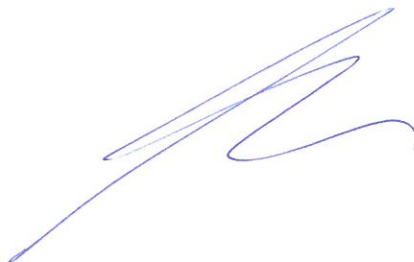
Az Egri Cigány Önkormányzat 2023. évi pénzeszközök változása

	Forintban	
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
Pénzkészlet tárgyidő elején-Ft költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege a rövidlejáratú betétszámla nélkül	914 999	914 999
Pénzkészlet tárgyidő elején-Devizabetét számlák egyenlege		
Pénzkészlet tárgyidő elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege		
Összesen:	914 999	914 999
Költségvetési bevételek (maradvány nélkül) (+)	5 199 362	5 199 362
Költségvetési kiadások (-)	5 161 182	5 161 182
Pénzügyi számveteli tételek forgalma (+ / -)	-197 106	-197 106
Pénzkészlet tárgyidő végén-Ft költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	756 073	756 073
Pénzkészlet tárgyidő végén-Devizabetét számlák egyenlege		
Pénzkészlet tárgyidő végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege		
Összesen:	756 073	756 073

Ellenőrzésként:

756 073

756 073



Az Egri Cigány Önkormányzat 2023.évi maradványkimutatása

1		Megnevezés	Forintban
01		2	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 199 362
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	5 161 182
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	38 180
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	914 999
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	914 999
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	953 179
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	953 179

Az Egri Cigány Önkormányzat 2023. évi eredménykimutatása

1		2		3		5	
1		2		3		5	
Magnevezés		Előző időszak		Tárgyi időszak		Forintban	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 409 601	5 158 375				
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 409 601	5 158 375				
13	10 Anyagköltség	89 971	38 116				
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	185 538	201 120				
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	275 509	239 236				
18	14 Bérköltség	2 559 999	3 202 599				
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 234 952	1 130 006				
20	16 Bérjárulékok	398 477	485 830				
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 193 428	4 818 435				
23	VII Egyéb ráfordítások	67 945	174 225				
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-127 281	-73 521				
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	130	145				
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	130	145				
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	130	145				
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-127 151	-73 376				

Az Egri Cigány Önkormányzat kötelezettségeinek és forrásainak alakulása 2023-2026 között

6. melléklet

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Forint	
Megnevezés	2023. évi tény forintban	2024. évi terv forintban	2025. évi számított forintban	2026. évi számított forintban	Megnevezés	2023. évi tény forintban	2024. évi terv forintban	2025. évi számított forintban	2026. évi számított forintban
Működési bevételek	145								
Támogatások államháztartáson belülről	5 199 217	1 355 666	1 040 000	1 040 000	Egri Cigány Önkormányzat működési kiadásai	5 161 182	1 553 039	940 000	940 000
Finanszírozási bevételek	914 999	953 179			Tartalék		755 806	100 000	100 000
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 114 361	2 308 845	1 040 000	1 040 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 161 182	2 308 845	1 040 000	1 040 000

Tájékoztató táblák

7.melléklet

Az Egri Cigány Önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítés adatai

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési bevételek	139	Személyi juttatások	2 840 641
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 322 876	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	480 617
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 215 444	Dologi kiadások	406 523
ÖSSZESEN	4 538 459	ÖSSZESEN	3 727 781
2020. évi maradvány			

Forint

Az Egri Cigány Önkormányzat 2022. évi költségvetés teljesítés adatai

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési bevételek	130	Személyi juttatások	3 675 766
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 515 525	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392 114
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	343 454
ÖSSZESEN	5 326 333	ÖSSZESEN	4 411 334
2021. évi maradvány			

Forint

Az Egri Cigány Önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesítés adatai

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési bevételek	145	Személyi juttatások	4 266 205
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 199 217	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	481 516
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	413 461
ÖSSZESEN	6 114 361	ÖSSZESEN	5 161 182
2022. évi maradvány			

Forint

Egri Cigány Önkormányzat Elnöke

3300 Eger, Kovács Jakab u. 35.

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Cigány Önkormányzat 2023. évi maradvány felosztásáról

Az Egri Cigány Önkormányzat 2023. évben **953.179 Ft** maradványt realizált. Ebből 946.285 Ft támogatásból származó maradvány 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
Személyi juttatások	264.198	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17.175	
Dologi kiadások		6.894
Tartalék	664.912	
Összesen	946.285	6.894

Eger, 2024. 03. 25.



Lakatos Oszkár
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Az Egri Cigány Önkormányzat 2023. évi maradványát **953.179 Ft** összeggel, az alábbiak szerint fogadja el:

Forintban

Kiemelt előirányzat neve	Feladatra előirányzott maradvány	
	Eredeti előirányzatként felosztásra került	Felosztandó
Személyi juttatások	264.198	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17.175	
Dologi kiadások		6.894
Tartalék	664.912	
Összesen	946.285	6.894

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



Felelős: Lakatos Oszkár

Határidő: azonnal

Egri Cigány Önkormányzat Elnöke

3300 Eger Kovács Jakab u. 35.

Előterjesztés a 2024. évi tiszteletdíjak alakulásáról

A 2011. évi CLXXIX. törvény 109. §-a rendelkezik a nemzetiségi önkormányzat tagjainak díjazásáról.

A törvény 109. § (3) bekezdése értelmében az elnök tiszteletdíja nem lehet magasabb, mint a mindenkor közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap kétszerese. Az illetményalap jelenleg 38.650 Ft.

A helyi nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese részére megállapított tiszteletdíj nem érheti el az elnök részére megállapított összeget.

A helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő tiszteletdíja nem lehet magasabb a nemzetiségi önkormányzat elnöke tiszteletdíjának harminc százalékánál.

A 2024.évi tiszteletdíjakra a következő javaslatot teszem:

- **elnök: 50.000 Ft,**
- **elnökhelyettes: 25.000 Ft,**
- **helyi nemzetiségi képviselők 10.000 Ft** havi tiszteletdíjban részesüljenek.

2024. január 1.-től június 30-ig, 6 hónapra terjedő időszakra jogosultak a tiszteletdíjra, tekintettel arra, hogy a tiszteletdíj és az általános működési költségek összege nem haladhatja meg a 2024.évre kapott általános működési támogatás összegét.

Kérem, hogy a havi tiszteletdíjak összegéről Önkormányzatunk döntsön.

Eger, 2024.április 15.




Lakatos Oszkár
elnök

Határozati javaslat

Az Egri Cigány Önkormányzat megtárgyalta a **2024. évi havi tiszteletdíjakról** szóló javaslatát és azt az alábbiak szerint hagyja jóvá, részesüljenek tiszteletdíjban:

- az **elnök: 50.000 Ft/ hó,**
- az **elnökhelyettes: 25.000 Ft/ hó,**
- a **helyi nemzetiségi képviselők 10.000 Ft/ hó,**

január 1-től június 30-ig terjedő időszakra.



Felelős: Lakatos Oszkár
Határidő: azonnal

Egri Cigány Önkormányzat Elnöke

3300 Eger Kovács Jakab u. 35.

Előterjesztés Az Egri Cigány Önkormányzat 2024. évi költségvetésén belüli saját hatáskörű átcsoportosításról

Az Egri Cigány Önkormányzat 2024. évi költségvetésében saját hatáskörében a következő előirányzat módosítást hajtja végre az alábbi módon:

KIADÁSOK:

Működési költségvetés tartalékok előirányzata csökken 84.000 Ft-tal,

Működési költségvetés:
Dologi kiadások előirányzata növekedik 84.000 Ft-tal

Eger, 2024.04.15.




Lakatos Oszkár
elnök

Határozati javaslat

Az Egri Cigány Önkormányzat a 2024. évi költségvetésében saját hatáskörében a következő előirányzat módosítást hajtja végre:

KIADÁSOK:

Működési költségvetés tartalékok előirányzata csökken 84.000 Ft-tal,

Működési költségvetés:
Dologi kiadások előirányzata növekedik 84.000 Ft-tal



Felelős: Lakatos Oszkár

Határidő: azonnal



Egri Cigány Önkormányzat Elnöke

3300 Eger Kovács Jakab u. 35.

Előterjesztés Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalától kapott működési célú bevételek államháztartáson belülről támogatás felosztására

Az Egri Cigány Önkormányzat 2024.02.28-án hatósági szerződést kötött a Heves Vármegyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalával 2 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. A Heves Vármegyei Kormányhivatal a 2024.03. havi igénylés alapján 315.666 Ft-ot utal április hónapban az Egri Cigány Önkormányzatnak.

Az összeg felosztására az alábbi javaslatot teszem:

BEVÉTEL

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata növekszik
315.666 Ft-tal

KIADÁS

Működési költségvetés:

Személyi juttatások előirányzata növekszik **296.400 Ft-tal**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata növekszik **19.266 Ft-tal.**

Eger, 2024.április 15.



Lakatos Oszkár

elnök

Határozati javaslat

Az Egri Cigány Önkormányzat megtárgyalta a Heves Vármegyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalától kapott összeg felosztására szóló javaslatát és azt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

BEVÉTEL

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata növekszik **315.666 Ft-tal**

KIADÁS

Működési költségvetés:

Személyi juttatások előirányzata növekszik **296.400 Ft-tal**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata növekszik **19.266 Ft-tal.**



Felelős: Lakatos Oszkár

Határidő: azonnal

Egri Cigány Önkormányzat Elnöke

3300 Eger, Kovács Jakab u. 35.

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Cigány 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 Cigány Önkormányzat 2023 évi költségvetésének teljesítésére az alábbi javaslatot teszem:

Az Egri Cigány Önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesítése

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

Forintban

BEVÉTELEK			
Előirányzatnév	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Elkülönített állami pénzalapok	244.950	3.376.467	3.376.467
Központi kezelésű előirányzatok	1.040.000	1.822.750	1.822.750
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.284.950	5.199.217	5.199.217
Kamatbevételek			145
Működési bevételek			145
Költségvetési bevételek	1.284.950	5.199.217	5.199.362
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	905.443	914.999	914.999
Finanszírozási bevételek	905.443	914.999	914.999
Bevételek összesen	2.190.393	6.114.216	6.114.361

Forintban

KIADÁSOK			
Előirányzatnév	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Személyi juttatások	985.000	4.612.631	4.266.205
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91.325	505.621	481.516
Dologi kiadások	330.067	475.226	413.461
Tartalékok	784.001	520.738	
Egyéb működési célú kiadások	784.001	520.738	
Költségvetési kiadások	2.190.393	6.114.216	5.161.182
Kiadások összesen	2.190.393	6.114.216	5.161.182

Az Egri Cigány 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	1.284.950	5.199.217	5.199.217	100,00%	Személyi juttatások	985.000	4.612.631	4.266.205	92,49%
Működési bevételek			145		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91.325	505.621	481.516	95,23%
Finanszírozási bevételek	905.443	914.999	914.999	101,06%	Dologi kiadások	330.067	475.226	413.461	87,00%
					Egyéb működési célú kiadások	784.001	520.738		
ÖSSZESEN	2.190.393	6.114.216	6.114.361	100,00%	ÖSSZESEN	2.190.393	6.114.216	5.161.182	84,41%

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

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

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

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

Az Egri Cigány Önkormányzatnak 2023. évben 2 fő engedélyezett létszáma volt közcélú foglalkoztatásra.

Az Egri Cigány Önkormányzat uniós pályázaton nem vett részt.

Az Egri Cigány Önkormányzatnak kezességvállalása nem volt 2023. évben.

Az Egri Cigány Önkormányzat peres ügyben nem vett részt.

Az 1-6. mellékletekben 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 Cigány Önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítés adatai

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Forint
Működési bevételek	139	Személyi juttatások		2.840.641
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.322.876	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		480.617
2020. évi maradvány	1.215.444	Dologi kiadások		406.523
ÖSSZESEN	4.538.459	ÖSSZESEN		3.727.781

Az Egri Cigány Önkormányzat 2022. évi költségvetés teljesítés adatai

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Forint
Működési bevételek	130	Személyi juttatások		3.675.766
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4.515.525	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		392.114
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Dologi kiadások		343.454
2021. évi maradvány	810.678	Egyéb működési célú kiadások		
ÖSSZESEN	5.326.333	ÖSSZESEN		4.411.334

Az Egri Cigány Önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési bevételek	145	Személyi juttatások	4.266.205
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5.199.217	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	481.516
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Dologi kiadások	413.461
2022. évi maradvány	914.999	Egyéb működési célú kiadások	
ÖSSZESEN	6.114.361	ÖSSZESEN	5.161.182

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

BEVÉTELEK

A 428/2012. (XII.29.) Kormányrendelet alapján a központi költségvetésből 1.040.000 Ft támogatásban, valamint a feladatalapú támogatásból 782.750 Ft összegben részesültünk. A központi költségvetéstől kapott támogatás működési célra lett igénybe véve. A 2023.évi feladatalapú támogatás csak részben került felhasználásra, ez 2024.december 31-ig használható fel.

Az Egri Cigány Önkormányzat 2023. évre kamatbevételt nem tervezett, de év közben banki forgalomból 145 Ft kamatbevételt realizáltunk.

Az Egri Cigány Önkormányzat 2023.évben is részt vett a közfoglalkoztatási programban, ebből 3.376.467 Ft bevétele származott önkormányzatunknak, ennek előirányzatosítása mind bevételi, mind kiadási oldalon megjelenik.

KIADÁSOK

Az Egri Cigány Önkormányzat hosszútávú közmunkaprogram keretein belül 2023.évben 2 főt alkalmazott. Ehhez kapcsolódó kiadások mind a személyi juttatások, mind a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorokon megjelennek. Ugyanezen sorokon jelenik meg a képviselők tiszteletdíja, illetve 2023.évben önkormányzatunk tanszercsomagokat vásárolt rászoruló roma iskolás gyermekek részére, így az ezzel kapcsolatos kiadások egy része is személyi kiadás.

A dologi kiadásokból irodaszerek beszerzése, iroda fenntartásához kapcsolódó kifizetések (telefon, internetköltség), valamint a tanszercsomagokkal kapcsolatos költségek kifizetése történt meg. Ezen

a soron jelenik még meg a banki ügyletek díjainak, jutalékainak költsége is. Kifizetésre került még az elnök elektronikus aláírásához kapcsolódó kiadás.

Eger, 2024. március 25.



Lakatos Oszkár

elnök