

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	forintban	
														Összesen	Összesen
Bevételek															
1.	Működési bevételek						195 500								0
2.	Támogatás államháztartáson belülről	195 500													391 000
3.	Maradvány igénybevétele	309 010													309 010
4.	Előző havi záró pénzállomány	0	251 660	195 500	180 500	150 500	140 500	130 500	206 000	196 000	186 000	166 000	151 000		
5.	Bevételek összesen (1-4)	504 510	251 660	195 500	180 500	150 500	140 500	326 000	206 000	196 000	186 000	166 000	151 000		700 010
Kiadások															
6.	Működési kiadások	252850	56 160	15 000	30 000	10 000	10 000	120 000	10 000	10 000	20 000	15 000	60 000		609 010
7.	Tartalék												91 000		91 000
8.	Beruházások														0
9.	Kiadások összesen (6-8)	252 850	56 160	15 000	30 000	10 000	10 000	120 000	10 000	10 000	20 000	15 000	151 000		700 010
10.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 5 és 9 különbsége)	251 660	195 500	180 500	150 500	140 500	130 500	206 000	196 000	186 000	166 000	151 000			

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
3300 Eger, Kossuth L. u. 28.

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Ruszin Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervéről

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 2018. évi költségvetési előirányzatát határozatban kell elfogadni.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2018. évi költségvetés terve

Az Egri Ruszin Önkormányzat bevételei és kiadásai 2018. évre:

Működési célú bevételek: 700.010 forint
Működési célú kiadások: 700.010 forint

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

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzata a 2018. évre járó költségvetési támogatás és a 2017.évi maradvány összegét tartalmazza. Saját bevételt nem tervez az Önkormányzat.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2018. évre vonatkozó költségvetési terve jogcímenként a következő:

Bevételek

Kiemelt előirányzat neve	2018. évi működési célú előirányzat	2018. évi felhalmozási célú előirányzat	forint
			2018. évi eredeti előirányzat összesen
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről			
ebből: központi kezelésű előirányzatok	391.000		391.000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
ebből: központi kezelésű előirányzatok			
Költségvetési bevételek összesen	391.000		391.000
Előző évi maradvány igénybevétele	309.010		309.010
Bevételek összesen	700.010		700.010

Kiadások

forint

Kiemelt előirányzat neve	2018. évi működési célú előirányzat	2018. évi felhalmozási célú előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat összesen
Személyi juttatások	117.797		117.797
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164.160		164.160
Dologi kiadások	327.053		327.053
Tartalék	91.000		91.000
Beruházások			
Működési kiadások összesen	700.010		700.010

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai:

Egri Ruszin Önkormányzat 2018. évi költségvetés mérlege


forint

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2018. évi működési célú előirányzat	2018. évi felhalmozási célú előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat összesen	Megnevezés	2018. évi működési célú előirányzat	2018. évi felhalmozási célú előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat összesen
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok	391.000		391.000	Személyi juttatások	117.797		117.797
Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164.160		164.160
				Dologi kiadások	327.053		327.053
				Tartalék	91.000		91.000
Költségvetési bevételek	391.000		391.000	Költségvetési kiadások	700.010		700.010
Előző évi maradvány igénybevétele	309.010						
Bevételek összesen	700.010		700.010	Kiadások összesen	700.010		700.010
Működési bevételek és kiadások egyenlege	0						
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	0						

A határozat-tervezet tartalmazza az előirányzatfelhasználási ütemtervet, a 2016-2018 évek közötti időszak adatait, továbbá a költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatát az előzőekben bemutatott bevételi és kiadási előirányzatai mellett.

Kérem a képviselőtestületet, hogy vitassa meg és fogadja el az Egri Ruszin Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezetét.

Eger, 2018. február 05.



Trombitás Béla
elnök

Az Egri Ruzsin Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

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	195 500						195 500						391 000
3.	Maradvány igénybevétel	309 010												309 010
4.	Előző havi záró pénzállomány	0	251 660	195 500	180 500	150 500	140 500	130 500	206 000	196 000	186 000	166 000	151 000	
5.	Bevételek összesen (1-4)	504 510	251 660	195 500	180 500	150 500	140 500	326 000	206 000	196 000	186 000	166 000	151 000	700 010
Kiadások														
6.	Működési kiadások	252850	56 160	15 000	30 000	10 000	10 000	120 000	10 000	10 000	20 000	15 000	60 000	609 010
7.	Tartalék												91 000	
8.	Beruházások													0
9.	Kiadások összesen (6-8)	252 850	56 160	15 000	30 000	10 000	10 000	120 000	10 000	10 000	20 000	15 000	151 000	
10.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 5 és 9 különbsége)	251 660	195 500	180 500	150 500	140 500	130 500	206 000	196 000	186 000	166 000	151 000		700 010

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 2017. évi rovatok közötti átcsoportosításáról

Az Egri Ruszin Önkormányzat elnöke a 1/2017. (II.25.) sz. határozat felhatalmazása alapján 2017. évben kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között az alábbi átcsoportosítást hajtotta végre:

Dologi kiadások		Forint	
K 351 rovat csökken <i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	-620	K 312 rovat növekszik <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	4.471
K 333 rovat növekszik <i>Bérleti és lízing díjak</i>	-12.250	K 337 rovat csökken <i>Egyéb szolgáltatások</i>	1.960
		K 355 rovat növekszik <i>Egyéb dologi kiadások</i>	6.439

Beruházási kiadások		Forint	
K 67 rovat csökken <i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	-275	K 64 rovat növekszik <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	275

Eger, 2018. 02. 12.


Trombitás Béla
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2018.(.....) sz. határozat

Az Egri Ruszin Önkormányzat megtárgyalta a 2017. évi kiemelt előirányzatokon belül rovatok közötti átcsoportosításról tett javaslatát és azt az alábbiak szerint fogadja el:

Dologi kiadások		Forint	
K 351 rovat csökken <i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	-620	K 312 rovat növekszik <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	4.471
K 333 rovat növekszik <i>Bérleti és lízing díjak</i>	-12.250	K 337 rovat csökken <i>Egyéb szolgáltatások</i>	1.960
		K 355 rovat növekszik <i>Egyéb dologi kiadások</i>	6.439

Beruházási kiadások		Forint	
K 67 rovat csökken <i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	-275	K 64 rovat növekszik <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	275

Felelős: Trombitás Béla
Határidő: azonnal