

Egri Cigány Önkormányzat Elnöke

1.

3300 Eger, Kovács Jakab u. 35.

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Cigány Önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítéséről

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 Cigány Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítésére az alábbi javaslatot teszem:

Az Egri Cigány Önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítése

Az Egri Cigány Önkormányzat 2018. évre vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Forintban

BEVÉTELEK			
Előirányzatnév	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		1.800.000	1.800.000
Elkülönített állami pénzalapok		2.395.740	2.395.740
Központi kezelésű előirányzatok	990.774	2.128.616	2.128.616
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	990.774	6.324.356	6.324.356
Kamatbevételek			233
Egyéb működési bevételek			289
Működési bevételek			522
Költségvetési bevételek	990.774	6.324.356	6.324.878
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	513.537	1.544.498	1.544.498
Finanszírozási bevételek	513.537	1.544.498	1.544.498
Bevételek összesen	1.504.311	7.868.854	7.869.376

Forintban

KIADÁSOK			
Előirányzatnév	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Személyi juttatások	544.549	5.036.152	4.606.937
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127.762	852.407	679.422
Dologi kiadások	391.000	724.792	724.792
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	50.000	300.000	300.000
Tartalékok	391.000	955.503	
Egyéb működési célú kiadások	441.000	1.255.503	300.000
Költségvetési kiadások	1.504.311	7.868.854	6.311.151

Az Egri Cigány Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege:

Forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Működési célú bevételek ÁH belülről	990.774	6.324.356	6.324.356	100,00%	Személyi juttatások	544.549	5.036.152	4.606.937	100,00%
Felhalmozási célú bevételek ÁH belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127.762	852.407	679.422	79,71%
Működési bevételek			522		Dologi kiadások	391.000	724.792	724.792	100,00%
Finanszírozási bevételek	513.537	1.544.498	1.544.498	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	441.000	1.255.503	300.000	23,89%
ÖSSZESEN	1.504.311	7.868.854	7.869.376	100,01%	ÖSSZESEN	1.504.311	7.868.854	6.311.151	80,20%

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2018. évben nem került sor.

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

Az Egri Cigány Önkormányzat 2018. évben önként vállalt feladatokat teljesített.

Az Egri Cigány Önkormányzat 2018. évben költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet nem teljesített.

Az Egri Cigány Önkormányzatnak 2018. évben 2 fő engedélyezett létszáma volt közcélú foglalkoztatásra.

Az Egri Cigány Önkormányzat uniós pályázaton nem vett részt.

Az Egri Cigány Önkormányzatnak kezességvállalása nem volt 2018. évben.

Az Egri Cigány Önkormányzat peresügyben nem vett részt.

Az 1-6. mellékletekben a 2018. évi mérlegről, a vagyonkimutatásról, a pénzeszközök változásáról, a maradványról, az eredménykimutatásról, továbbá a 2018-2021. közötti kötelezettségek és források alakulásáról adunk számot.

A tájékoztató táblákban mutatjuk be a 2016-2018. évi költségvetések teljesítési adatait.

Tájékoztató táblák

Az Egri Cigány Önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.861.206	Személyi juttatások	2.874.865
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99.499	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	706.016
Működési bevételek	1.194	Dologi kiadások	845.753
2015. évi maradvány	1.063.172	Egyéb működési célú kiadások	100.000
		Beruházások	99.499
ÖSSZESEN	5.025.071	ÖSSZESEN	4.626.133

Az Egri Cigány Önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6.440.342	Személyi juttatások	4.043.409
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20.679	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	678.871
Működési bevételek	1.239	Dologi kiadások	543.741
2016. évi maradvány	398.938	Egyéb működési célú kiadások	30.000
		Beruházások	20.679
ÖSSZESEN	6.861.198	ÖSSZESEN	5.316.700

Az Egri Cigány Önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési bevételek	522	Személyi juttatások	4.606.937
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6.324.356	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	679.422
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Dologi kiadások	724.792
2017. évi maradvány	1.544.498	Egyéb működési célú kiadások	300.000
ÖSSZESEN	7.869.376	ÖSSZESEN	6.311.151

Az Egri Cigány Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai teljesítésének általános indoklása

BEVÉTELEK

Az Egri Cigány Önkormányzatot 2018.évben is támogatta Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata. A támogatás összege 1.800.000 Ft volt, melyet működési célra kapott meg Önkormányzatunk.

A 428/2012. (XII.29.) Kormányrendelet alapján a központi költségvetésből 964.600 Ft támogatásban, valamint a feladatalapú támogatásból 1.164.016 Ft összegben részesültünk. A központi költségvetéstől kapott támogatás és a feladatalapú támogatás felhasznált része működési célra lett felhasználva. Az általános működési támogatás teljes összegével 2019.01.30-ig elszámolt önkormányzatunk. A 2017.évi feladatalapú támogatás elszámolása is megtörtént 2019.márciusában. A 2018.évi feladatalapú támogatás nem került teljes egészében felhasználásra, ez 2019.december 31-ig használható fel.

Az Egri Cigány Önkormányzat 2018. évre kamatbevételt nem tervezett, de év közben banki forgalomból 233 Ft kamatbevételt , és az év folyamán 289 Ft egyéb bevételt realizáltunk.

Az Egri Cigány Önkormányzat 2018.évben is részt vett a közfoglalkoztatási programban, ebből 2.395.740 Ft bevétele származott önkormányzatunknak, ennek előirányzatosítása mind bevételi, mind kiadási oldalon megjelenik.

KIADÁSOK

Az Egri Cigány Önkormányzat hosszútávú közmunkaprogram keretein belül 2018.évben is 2 főt alkalmazott. Ehhez kapcsolódó kiadások mind a személyi juttatások, mind a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorokon megjelennek. Ugyanezen sorokon jelennek meg a képviselők tiszteletdíja, illetve a reprezentációval, természetbeni juttatásokkal kapcsolatos kiadások, illetve az 2 fő megbízási díjával kapcsolatos költségek.

A dologi kiadásokból irodaszerek beszerzése, iroda fenntartásához kapcsolódó kifizetések történtek meg. Pártolói tagdíjat fizettünk az Univerzum Egyesületnek. A Roma költői esthez és a decemberben megrendezésre került Roma kulturális rendezvényhez kapcsolódó kiadások is itt jelennek meg (illetve a személyi, munkaadói sorokon a reprezentációs kiadások). Ezen a soron jelenik még meg a banki ügyletek díjainak, jutalékainak költsége is.

Támogatást nyújtottunk az Egyesület a ROMNET Hírportál Megújításáért nevű szervezetnek, az Együtt Egymásért Alapítványnak, és a Pásztorvölgyi Iskoláért Alapítványnak, internetes hírportál fenntartására, a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére, illetve kulturális programokra.

Kérem, a képviselőtestületet, hogy tárgyalja meg és fogadja el a 2018. évi zárszámadást.

Eger, 2019. április 24.

Lakatos Oszkár
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2019.(.....) sz. határozat

Az Egri Cigány Önkormányzat a 2018. évi költségvetés teljesítését 7.869.376 Ft bevételi főösszeggel és 6.311.151 Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

A bevételek és kiadások részletezését a képviselőtestület az alábbiak szerint fogadja el:

Az Egri Cigány Önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítése

Az Egri Cigány Önkormányzat 2018. évre vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Forintban

BEVÉTELEK			
Előirányzatnév	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		1.800.000	1.800.000
Elkülönített állami pénzalapok		2.395.740	2.395.740
Központi kezelésű előirányzatok	990.774	2.128.616	2.128.616
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	990.774	6.324.356	6.324.356
Kamatbevételek			233
Egyéb működési bevételek			289
Működési bevételek			522
Költségvetési bevételek	990.774	6.324.356	6.324.878
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	513.537	1.544.498	1.544.498
Finanszírozási bevételek	513.537	1.544.498	1.544.498
Bevételek összesen	1.504.311	7.868.854	7.869.376

Forintban

KIADÁSOK			
Előirányzatnév	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Személyi juttatások	544.549	5.036.152	4.606.937
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127.762	852.407	679.422
Dologi kiadások	391.000	724.792	724.792
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	50.000	300.000	300.000
Tartalékok	391.000	955.503	
Egyéb működési célú kiadások	441.000	1.255.503	300.000
Költségvetési kiadások	1.504.311	7.868.854	6.311.151

Az Egri Cigány Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege:

Forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Működési célú bevételek ÁH belülről	990.774	6.324.356	6.324.356	100,00%	Személyi juttatások	544.549	5.036.152	4.606.937	100,00%
Felhalmozási célú bevételek ÁH belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127.762	852.407	679.422	79,71%
Működési bevételek			522		Dologi kiadások	391.000	724.792	724.792	100,00%
Finanszírozási bevételek	513.537	1.544.498	1.544.498	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	441.000	1.255.503	300.000	23,89%
ÖSSZESEN	1.504.311	7.868.854	7.869.376	100,01%	ÖSSZESEN	1.504.311	7.868.854	6.311.151	80,20%

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2018. évben nem került sor.

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

Az Egri Cigány Önkormányzat 2018. évben önként vállalt feladatokat teljesített.

Az Egri Cigány Önkormányzat 2018. évben költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet nem teljesített.

Az Egri Cigány Önkormányzatnak 2018. évben 2 fő engedélyezett létszáma volt közcélú foglalkoztatásra.

Az Egri Cigány Önkormányzat uniós pályázaton nem vett részt.

Az Egri Cigány Önkormányzatnak kezességvállalása nem volt 2018. évben.

Az Egri Cigány Önkormányzat peresügyben nem vett részt.

Az Egri Cigány Önkormányzat az önkormányzat 2018. évi mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.

Az Egri Cigány Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az Egri Cigány Önkormányzat 2018. évi pénzeszközei változását a 3. melléklet tartalmazza.

Az Egri Cigány Önkormányzat maradvány levezetését a 4. melléklet részletezi

Az Egri Cigány Önkormányzat 2018. évi eredménykimutatása az 5. mellékletben található.

Az Egri Cigány Önkormányzat kötelezettségeinek és forrásainak 2018-2021. közötti alakulását a 6. melléklet részletezi.

Az Egri Cigány Önkormányzat 2016-2018. évi költségvetések teljesítési adatait a 7. mellékletben található tájékoztató táblákban mutatjuk be.

Felelős: Lakatos Oszkár

Határidő: azonnal

Az Egri Cigány Önkormányzat 2018.évi mérlege

		Forintban	
1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	5 Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	75 582	11
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	75 582	11
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK =A/I+A/II+A/III+A/IV)	75 582	11
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 544 498	1 558 225
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 544 498	1 558 225
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 544 498	1 558 225
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 620 080	1 558 236
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 103 955	2 103 955
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 226 927	6 226 927
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 833 100	-8 610 392
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-777 292	-232 720
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-279 510	-512 230
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 508 599	1 557 703
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	390 991	512 763
249	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 899 590	2 070 466
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 620 080	1 558 236

Egri Cigány Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatása
2018. december 31.

Forintban

Megnevezés	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Idegen ingatlan-hoz kapcsolódó vagyon	Mind - összesen
	Forgalom- képtelen	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	Korlátozottan forgalom-képes	Összesen			
ESZKÖZÖK							
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0		0	0	11	0	11
I. Immateriális javak				0			0
II. Tárgyi eszközök	0		0	0	11	0	11
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0	0	0	0	0
1.1. Helyi közutak és műtárgyak				0			0
1.2. Terek, parkok				0			0
1.3. Köztemető				0			0
1.4. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)				0			0
1.5. Lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek				0			0
1.6. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai				0			0
1.7. Telkek, földterületek				0			0
1.8. Egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0			0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				0	11		11
4. Beruházások, felújítások				0			0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0			0
1. Tartós részesedés				0			0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0			0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				0			0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök					0	0	0
I. Készletek				0			0
II. Értékpapírok				0			0
C) Pénzeszközök				0	1 558 225		1 558 225
I. Lekötött betétek				0			0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek				0			0
III. Forintszámlák				0	1 558 225		1 558 225
IV. Devizaszámlák				0			0
Eszközök A),B),C), mérlegfőcsoport összesen:	0	0	0	0	1 558 236	0	1 558 236

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK**Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök**

"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök bruttó értéke	0	0	1 918 736	1 918 736
Immateriális javak		0		0
- ebből: kísértékü Immateriális javak		0	0	0
Tárgyi eszközök	0	0		0
- Ingatlanok		0		0
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		0	1 918 736	1 918 736
- ebből: kísértékü tárgyi eszközök		0	652 081	652 081
01. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0	0
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök		0		0
012. Bérbe vett befektetett eszközök		0		0
013. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök		0		0
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök		0		0
02. KÉSZLETEK		0	0	0
021. Bérbe vett készletek		0		0
022. Letétbe, bizományba átvett készletek		0		0
023. Intervenciós készletek		0		0

Kulturális javak és régészeti leletek állománya

Az Egri Cigány Önkormányzat 2018. évi pénzeszközök változása

Forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
Pénzkészlet tárgydő elején-Ft költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege a rövidlejáratú betétszámla nélkül	1 544 498	1 544 498
Pénzkészlet tárgydő elején-Devizabetét számlák egyenlege		
Pénzkészlet tárgydő elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege		
Összesen:	1 544 498	1 544 498
Költségvetési bevételek (maradvány nélkül) (+)	6 324 878	6 324 878
Költségvetési kiadások (-)	6 311 151	6 311 151
Pénzügyi számviteli tételek forgalma (+ / -)		
Pénzkészlet tárgydő végén-Ft költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	1 558 225	1 558 225
Pénzkészlet tárgydő végén-Devizabetét számlák egyenlege		
Pénzkészlet tárgydő végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege		
Összesen:	1 558 225	1 558 225

Ellenőrzésként:

1 558 225

1 558 225

Az Egri Cigány Önkormányzat 2018.évi maradványkimutatása

		Forintban	
1	2	3	Összeg
Megnevezés			
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 324 878
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 311 151
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	13 727
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 544 498
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 544 498
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 558 225
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 558 225
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	306 340
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 251 885

Az Egri Cigány Önkormányzat 2018. évi eredménykimutatása

		Forintban	
1	2	3	5
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 931 743	6 275 252
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 679	0
11	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 039	289
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 953 461	6 275 541
13	Anyagköltség	86 623	116 476
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	340 804	423 322
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	427 427	539 798
18	Béreköltség	1 818 101	2 188 628
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 354 537	2 440 335
20	Bérráfordítások	711 112	779 168
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 883 750	5 408 131
22	VI Értécsökkenési leírás	155 972	75 571
23	VII Egyéb ráfordítások	263 804	484 994
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-777 492	-232 953
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	200	233
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	200	233
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	200	233
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-777 292	-232 720

Az Egri Cigány Önkormányzat kötelezettségeinek és forrásainak alakulása 2018-2021 között

Forint

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi tény forintban	2019. évi terv forintban	2020. évi számított forintban	2021. évi számított forintban	Megnevezés	2018. évi tény forintban	2019. évi terv forintban	2020. évi számított forintban	2021. évi számított forintban
Működési bevételek	522								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 324 356	5 151 173	5 000 000	5 000 000	Egri Cigány Önkormányzat működési kiadásai	6 311 151	6 300 000	4 900 000	4 900 000
Finanszírozási bevételek	1 544 498	1 558 225			Tartalék		409 398	100 000	100 000
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 869 376	6 709 398	5 000 000	5 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 311 151	6 709 398	5 000 000	5 000 000

Tájékoztató táblák

Az Egri Cigány Önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési bevételek	1 194	Személyi juttatások	2 874 865
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 861 206	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	706 016
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 499	Dologi kiadások	845 753
2015. évi maradvány	1 063 172	Egyéb működési célú kiadások	100 000
		Beruházások	99 499
ÖSSZESEN	5 025 071	ÖSSZESEN	4 626 133

Az Egri Cigány Önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési bevételek	1 239	Személyi juttatások	4 043 409
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 440 342	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	678 871
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 679	Dologi kiadások	543 741
2016. évi maradvány	398 938	Egyéb működési célú kiadások	30 000
		Beruházások	20 679
ÖSSZESEN	6 861 198	ÖSSZESEN	5 316 700

Az Egri Cigány Önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési bevételek	522	Személyi juttatások	4 606 937
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 324 356	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	679 422
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	724 792
2017. évi maradvány	1 544 498	Egyéb működési célú kiadások	300 000
ÖSSZESEN	7 869 376	ÖSSZESEN	6 311 151

Egri Cigány Önkormányzat Elnöke

2.

3300 Eger, Kovács Jakab u. 35.

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Cigány Önkormányzat 2018. évi maradvány felosztásáról

Az Egri Cigány Önkormányzat 2018. évben **1.558.225 Ft** maradványt realizált. Ebből 306.340 Ft kötelezettséggel terhelt maradvány, és 1.251.363 Ft támogatásból származó maradvány eredeti előirányzatként a 2019.évi költségvetésben felosztásra került. A szabad maradvány felosztására az alábbi javaslatot teszem:

Forintban

Kiemelt előirányzat neve	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Feladatra előirányzott maradvány	
		Eredeti előirányzatként felosztásra került	Felosztandó
Személyi juttatások	156.490	272.725	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	149.850	23.135	
Dologi kiadások			522
Tartalék		955.503	
Összesen	306.340	1.251.363	522

Eger, 2019. április 24.

Lakatos Oszkár
elnök

Egri Cigány Önkormányzat Elnöke

3.

3300 Eger Kovács Jakab u. 35.

Előterjesztés Az Egri Cigány Önkormányzat 2019. évi költségvetésén belüli sajátathatáskörű átcsoportosításról

Az Egri Cigány Önkormányzat a 2019. évi költségvetésében saját hatáskörében a következő előirányzat módosítást hajtja végre, melyben a tartalékban lévő 2018. évi feladatalapú támogatásból bont ki összeget az alábbi módon:

Működési költségvetés tartalékok előirányzata	csökken 55.503 Ft-tal,
Működési költségvetés dologi kiadások előirányzata	növekszik 55.503 Ft-tal.

A tartalék kibontását a 2019. évben felmerülő kiküldetések kiadásainak fedezetének biztosítása indokolja.

Eger, 2019. május 6.

Lakatos Oszkár
elnök

Határozati javaslat

Az Egri Cigány Önkormányzat megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat és a 2019. évi költségvetésében saját hatáskörében a következő előirányzat módosítást hajtja végre:

KIADÁS

Működési költségvetés tartalékok előirányzata	csökken 55.503 Ft-tal,
Működési költségvetés dologi kiadások előirányzata	növekszik 55.503 Ft-tal.

Felelős: Lakatos Oszkár
Határidő: azonnal

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2019.(.....) sz. határozat

Agri Cigány Önkormányzat a 2018. évi maradványt **1.558.225 Ft** összeggel, az alábbiak szerint fejti el:

Kötelezettséggel terhelt előirányzat neve	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Feladatra előirányzott maradvány Forintban	
		Eredeti előirányzatként felosztásra került	Felosztandó
Szolgáltatások	156.490	272.725	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	149.850	23.135	
Dologi kiadások			522
Tartalékok		955.503	
Összesen	306.340	1.251.363	522

A kötelezettséggel terhelt maradvány és a feladatra előirányzott maradvány előző évben folyósított támogatásból származó része a 2019.évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezésre került.

Felelős: Lakatos Oszkár
Határidő: azonnal

Egri Cigány Önkormányzat Elnöke

§

3300 Eger Kovács Jakab u. 35.

Előterjesztés

A 2019. évi feladatalapú támogatás felosztásáról

A 2018. évi L. törvény 9. melléklete alapján a nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatásban is részesülnek. Az Egri Cigány Önkormányzat 2019. évben pontszámai alapján **505.920 Ft** feladatalapú támogatásra vált jogosulttá, melyet 2 egyenlő részletben folyósítanak. Az első kifizetés 252.960 Ft összeggel 2018.04.30-én megtörtént a Magyar Államkincstáron keresztül, a második kifizetés 2019.08.15-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 505.920 Ft-tal

KIADÁS

Tartalék előirányzata növekszik 505.920 Ft-tal

Eger, 2019. május 06.

Lakatos Oszkár
elnök