

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Német Önkormányzat 2014. évi költségvetés tervéről

1. Az Egri Német Önkormányzat 2014. évi költségvetés terve

Az Egri Német Önkormányzat bevételei és kiadásai 2014. évre:

Működési célú bevételek: 286 ezer forint
Működési célú kiadások: 286 ezer forint

Felhalmozási célú bevételek:
Felhalmozási célú kiadások:

Az Egri Német Önkormányzat 2014. évre vonatkozó költségvetési terve jogcímenként a következő:

Bevételek

ezer forint			
Kiemelt előirányzat neve	2014. évi működési célú előirányzat	2014. évi felhalmozási célú előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat összesen
Működési bevételek (Kamatbevételek)	15		15
Önkormányzati támogatás			
Támogatás államháztartáson belülről	271		271
Működési bevételek összesen	286		286

Kiadások

ezer forint			
Kiemelt előirányzat neve	2014. évi működési célú előirányzat	2014. évi felhalmozási célú előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat összesen
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadások	236		236
Egyéb működési célú kiadások			
Tartalék	50		50
Működési kiadások összesen	286		286

Az Egri Német Önkormányzat az alábbiak szerint hagyja jóvá a 2014. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat:

Egri Német Önkormányzat 2014. évi költségvetés mérlege

ezer forint

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2014. évi működési célú előirányzat	2014. évi felhalmozási célú előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat összesen	Megnevezés	2014. évi működési célú előirányzat	2014. évi felhalmozási célú előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat összesen
Működési bevételek	15		15	Személyi juttatások			
Önkormányzati költségvetési támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Támogatás államháztartáson belülről	271		271	Dologi kiadások	236		236
				Egyéb működési célú kiadások			
				Tartalék	50		50
ÖSSZESEN	286		286	ÖSSZESEN	286		286

Többséves kihatással járó feladatok tervezésére 2014. évben nem kerül sor.

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

Az Egri Német Önkormányzat önként vállalt feladatokat teljesít.

Az Egri Német Önkormányzatnak nincs engedélyezett létszáma.

2. Az Egri Német Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak általános indoklása

2014. évben a Központi költségvetéstől 271.000 Ft bevételünk származik. Eger MJV Önkormányzatától várhatóan működési támogatást kap önkormányzatunk. Kamatbevétellel is számoltunk, ennek nagyságát 15.000 Ft-ra becsültük meg az előző év teljesítési adatai alapján.

Az Egri Német Önkormányzat 2014. évben tervezi, hogy feladatalapú támogatásra pályázik, ami év közben fogja emelni a bevételeit.

A kiadásainkat az alábbi programok fogják befolyásolni:

Az Egri Német Önkormányzat 2014. március 15-én koszorúzáson vesz részt.

2014. áprilisában húsvéti ünnepséget tervezünk, ami kézműves programokkal, tojásfestéssel, tojáskereséssel és húsvéti ételek bemutatásával teszünk színesebbé. A nyár folyamán egy hagyományőrző és gasztronómia napot szeretnénk tartani, ahol egy másik város mutatkozna be meghívásunkra. Ez egy egész napos program lenne, énekkarokkal, zenekarral, főzéssel, sütéssel és hagyományos öltözékek bemutatásával. Szeptemberben középiskolákban programokat tervezünk a Német hagyományok jegyében. Októberben egy Német Gasztronómia est megszervezését tervezzük, hagyományos német zenével, zenekarral és német nyelvű előadással.

Eger, 2014. január 30.



Deutsch Attila
Deutsch Attila
elnök

Határozati javaslat

Az Egri Német Önkormányzat megtárgyalta 2014. évre vonatkozó költségvetés tervét és azt az alábbi szerkezetben fogadja el:

1. Az Egri Német Önkormányzat 2014. évi költségvetés terve

Az Egri Német Önkormányzat bevételei és kiadásai 2014. évre:

Működési célú bevételek: 286 ezer forint

Működési célú kiadások: 286 ezer forint

Felhalmozási célú bevételek:

Felhalmozási célú kiadások:

Az Egri Német Önkormányzat 2014. évre vonatkozó költségvetési terve jogcímenként a következő:

Bevételek

ezer forint

Kiemelt előirányzat neve	2014. évi működési célú előirányzat	2014. évi felhalmozási célú előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat összesen
Működési bevételek (Kamatbevételek)	15		15
Önkormányzati támogatás			
Támogatás államháztartáson belülről	271		271
Működési bevételek összesen	286		286

Kiadások

ezer forint

Kiemelt előirányzat neve	2014. évi működési célú előirányzat	2014. évi felhalmozási célú előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat összesen
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadások	236		236
Egyéb működési célú kiadások			
Tartalék	50		50
Működési kiadások összesen	286		286

Az Egri Német Önkormányzat az alábbiak szerint hagyja jóvá a 2014. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat:

Egri Német Önkormányzat 2014. évi költségvetés mérlege

ezer forint

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2014. évi működési célú előirányzat	2014. évi felhalmozási célú előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat összesen	Megnevezés	2014. évi működési célú előirányzat	2014. évi felhalmozási célú előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat összesen
Működési bevételek	15		15	Személyi juttatások			
Önkormányzati költségvetési támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Támogatás államháztartáson belülről	271		271	Dologi kiadások	236		236
				Egyéb működési célú kiadások			
				Tartalék	50		50
ÖSSZESEN	286		286	ÖSSZESEN	286		286

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2014. évben nem kerül sor.

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

Az Egri Német Önkormányzat önként vállalt feladatokat teljesít.

Az Egri Német Önkormányzatnak nincs engedélyezett létszáma.

1. Az Egri Német Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak általános indoklása

2014. évben a Központi költségvetéstől 271.000 Ft bevételünk származik. Eger MJV Önkormányzatától várhatóan működési támogatást kap önkormányzatunk. Kamatbevétellel is számoltunk, ennek nagyságát 15.000 Ft-ra becsültük meg az előző év teljesítési adatai alapján.

Az Egri Német Önkormányzat 2014. évben tervezi, hogy feladatalapú támogatásra pályázik, ami év közben fogja emelni a bevételeit.

A kiadásainkat az alábbi programok fogják befolyásolni:

Az Egri Német Önkormányzat 2014. március 15-én koszorúzáson vesz részt.

2014. áprilisában húsvéti ünnepséget tervezünk, ami kézműves programokkal, tojásfestéssel, tojáskereséssel és húsvéti ételek bemutatásával teszünk színesebbé. A nyár folyamán egy hagyományőrző és gasztronómia napot szeretnénk tartani, ahol egy másik város mutatkozna be meghívásunkra. Ez egy egész napos program lenne, énekkarokkal, zenekarral, főzéssel, sütéssel és hagyományos öltözékek bemutatásával. Szeptemberben középiskolákban programokat tervezünk a Német hagyományok jegyében. Októberben egy Német Gasztronómia est megszervezését tervezzük, hagyományos német zenével, zenekarral és német nyelvű előadással.

Felelős: Deutsch Attila elnök

Határidő: azonnal