

Egri Görög Önkormányzat

Elnöke

3300 Eger Kossuth L. u. 28.

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Görög Önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítéséről

A Kormány a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére vészhelyzetet hirdetett ki. A Kormány által elrendelt vészhelyzet ideje alatt (a továbbiakban: vészhelyzet) a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos különleges szabályok lépnek hatályba.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés megállapítja, hogy vészhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján az Egri Görög Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítésére az alábbi javaslatot teszem:

Az Egri Görög Önkormányzat 2020. évre vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Forintban

| BEVÉTELEK | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Előirányzatnév | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Központi kezelési előirányzatok | 520 000 | 1 699 800 | 1 699 800 |
| Egyéb fejezeti kezelési előirányzatok | | | |
| Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 520 000 | 2 799 800 | 2 799 800 |
| Központi kezelési előirányzatok | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | | 0 | 135 |
| Egyéb működési bevételek | | 3 428 | 12 006 |
| ebből: kiadások visszatérítései | | | 3 000 |
| Működési bevételek | | 3 428 | 12 141 |
| Költségvetési bevételek | 520 000 | 2 803 228 | 2 811 941 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 868 415 | 864 987 | 864 987 |
| Finanszírozási bevételek | 868 415 | 864 987 | 864 987 |
| Bevételek összesen | 1 388 415 | 3 668 215 | 3 676 928 |

Forintban

| KIADÁSOK | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Előirányzatnév | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Személyi juttatások | 77650 | 1 038 978 | 961 328 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 203 | 169 962 | 123 777 |
| Dologi kiadások | 1 187 562 | 2 459 275 | 1 289 145 |
| Tartalékok | 100 000 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 100 000 | 0 | 0 |
| Beruházások | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások | 1 388 415 | 3 668 215 | 2 374 250 |
| Kiadások összesen | 1 388 415 | 3 668 215 | 2 374 250 |

Az Egri Görög Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege:

Forintban

| BEVÉTELEK | | | | | KIADÁSOK | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Előirányzatnév | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Pénzügyi teljesítés %-a | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Pénzügyi teljesítés %-a |
| Központi kezelésű előirányzatok | 520 000 | 1 699 800 | 1 699 800 | 100,00% | Választott tisztségviselők juttatásai | 77 650 | 1 009 450 | 931 800 | 92,31% |
| Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 29 528 | 29 528 | 100,00% |
| Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | 1 100 000 | 1 100 000 | 100,00% | Személyi juttatások | 77 650 | 1 038 978 | 961 328 | 92,53% |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 520 000 | 2 799 800 | 2 799 800 | 100,00% | Munkaadókat terhelő járulékok és szocho | 23 203 | 169 962 | 123 777 | 72,83% |
| Központi kezelésű előirányzatok | 0 | 0 | 0 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 60 000 | 60 000 | 0 | 00,00% |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 550 000 | 1 350 000 | 870 000 | 64,44% |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | | 0 | 135 | n.a | Bérleti és lízing díjak | 72 250 | 72 250 | 72 250 | 100,00% |
| Egyéb működési bevételek | | 3 428 | 12 006 | n.a. | Egyéb szolgáltatások | 395 312 | 867 025 | 335 923 | 38,75% |
| ebből: kiadások visszatérítései | | | 3 000 | n.a | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Működési bevételek | | 3 428 | 12 141 | n.a | Műk.c.előzetesen felsz.ÁFA | 100 000 | 100 000 | 8.610 | 8,61% |
| Költségvetési bevételek | 520 000 | 2 803 228 | 2 811 941 | 100,31% | Egyéb dologi kiadások | 10 000 | 10 000 | 2.362 | 23,062% |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 868 415 | 864 987 | 864 987 | 100,00% | Dologi kiadások | 1 187 562 | 2 459 275 | 1 289 145 | 52,42% |
| | | | | | Tartalékok | 100 000 | 0 | 0 | n.a |
| Finanszírozási bevételek | 868 415 | 864 987 | 864 987 | 100,00% | Egyéb működési célú kiadások | 100 000 | 0 | 0 | n.a |
| | | | | | Költségvetési kiadások Összesen | 1 388 415 | 3 668 215 | 2 374 250 | 64,72% |
| Bevételek összesen | 1 388 415 | 3 668 215 | 3 676 928 | 100,24% | Kiadások összesen | 1 388 415 | 3 668 215 | 2 374 250 | 64,72% |

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2020. évben nem került sor.

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

Az Egri Görög Önkormányzat 2020. évben önként vállalt feladatokat teljesített.

Az Egri Görög Önkormányzat 2020. évben költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet nem teljesített.

Az Egri Görög Önkormányzat uniós pályázaton nem vett részt.

Az Egri Görög Önkormányzatnak kezességvállalása nem volt 2020. évben.

Az Egri Görög Önkormányzat peres ügyben nem vett részt.

Az 1-6. mellékletekben a 2020. évi mérlegről, a vagyonkimutatásról, a pénzeszközök változásáról, a maradványról, az eredménykimutatásról, továbbá a 2020-2023. közötti kötelezettségek és források alakulásáról adunk számot.

A tájékoztató táblákban mutatjuk be a 2018-2020. évi költségvetések teljesítési adatait.

Tájékoztató táblák

Az Egri Görög Önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

| BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | |
|---|------------------|--|------------------|
| Működési bevételek | 185 | Személyi juttatások | 1 098 940 |
| Önkormányzati támogatás | 1 300 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 200 533 |
| Működési bevétel központi kezelésű előirányzattól | 1 775 650 | Dologi kiadások | 2 203 414 |
| Működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól | 800 000 | | |
| 2017. évi maradvány | 400 349 | | |
| ÖSSZESEN | 4 276 184 | ÖSSZESEN | 3 502 887 |

Az Egri Görög Önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

| BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | |
|---|------------------|--|------------------|
| Működési bevételek | 171 | Személyi juttatások | 1 033 847 |
| Önkormányzati támogatás | 1 100 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 171 720 |
| Működési bevétel központi kezelésű előirányzattól | 1 819 084 | Dologi kiadások | 2 821 998 |
| Működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól | 1 200 000 | | |
| 2018. évi maradvány | 773 297 | | |
| ÖSSZESEN | 4 892 552 | ÖSSZESEN | 4 027 565 |

Az Egri Görög Önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

| BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | |
|---|------------------|--|------------------|
| Működési bevételek | 12 141 | Személyi juttatások | 961 800 |
| Önkormányzati támogatás | 1 100 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 123 777 |
| Működési bevétel központi kezelésű előirányzattól | 1 699 800 | Dologi kiadások | 1 289 145 |
| Működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól | | | |
| 2019. évi maradvány | 864 987 | | |
| ÖSSZESEN | 3 676 928 | ÖSSZESEN | 2 374 250 |

Az Egri Görög Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai teljesítésének általános indoklása

BEVÉTELEK

Az Egri Görög Önkormányzat 2020-ban, az előző évekhez hasonlóan, működési célú támogatást kapott Eger MJV Önkormányzattól, melynek összege 1.100.000 Ft volt.

A 428/2012. (XII.29.) Kormányrendelet alapján a központi költségvetésből összesen a 2020-es év folyamán 520.000 Ft működési támogatásban és 1.179.800 Ft feladatalapú támogatásban részesültünk. A központi költségvetéstől kapott támogatások működési célra kerültek felhasználásra. A feladatalapú támogatás 2021.12.31-ig felhasználható. A 2020-as év a veszélyhelyzet miatt rendhagyó volt az Önkormányzat életében is. Nagyobb teret és hangsúlyt kapott a digitális világ, ezt a tendenciát az Egri Görög Önkormányzat is követte a digitális térben, az Önkormányzat honlapján és blogján. A támogatások nagy részét az Önkormányzat a <https://gorogokegerben.hu/> honlap fejlesztésére és az honlapon megjelent online rendezvényekre fordította.

Az Egri Görög Önkormányzat 2020. évben egyéb működési bevételből 12.141 Ft összeg teljesítést realizált. 135 Ft-ot kamatbevételből, 3.000 Ft-ot visszakaptunk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től. 3.428 Ft a 25/2020. (VII.12.). sz. határozat alapján a 2019-es év maradványának téves felosztásából jelent meg, az egyéb bevételek között a 2019-es évben tévesen feltüntetett összeget szerepeltetjük. Ezen kívül a 2020-as évben keletkezett 5.578 Ft NAV járulékbevétel.

KIADÁSOK

A személyi juttatások soron kerültek elszámolásra a képviselők tiszteletdíjai, valamint az önkormányzat reprezentációval kapcsolatos kiadásai. A munkaadói járulék soron ezen kifizetések járuléki szerepelnek.

A dologi kiadások jelentős részét a digitális rendezvények, illetve az Önkormányzat honlapjának, blogjának költségei, illetve a 2020-as személyes rendezvények költségei adták. Ezen a soron jelenik meg még a banki ügyletek díjainak, jutalékainak költsége is. A 2020-es évben az Egri Görög Önkormányzatnak beruházása, felújítása nem volt.

A fentiek alapján az alábbi elnöki határozatot hozom:

Eger, 2021.05. 31.

Dr. Miliosz Kozmasz
elnök



Határozati javaslat

A Kormány a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére vészhelyzetet hirdetett ki. A Kormány által elrendelt vészhelyzet ideje alatt (a továbbiakban: vészhelyzet) a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos különleges szabályok lépnek hatályba.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés megállapítja, hogy vészhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 153. § (1) bekezdése megállapítja, hogy amennyiben az Njtv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatokra és az átalakult nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, az adósságrendezésre vonatkozó rendelkezések kivételével. Az Njtv. 153. § (2) bekezdése kimondja, hogy ahol az Njtv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok tisztségviselőinek jogállására a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazandóak.

Az Egri Görög Önkormányzat elnöke a vészhelyzetben hozott elnöki határozattal dönt arról, hogy az Egri Görög Önkormányzat a 2020. évi költségvetés teljesítését 3.676.928 Ft bevételi és 2.374.250 Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

Az Egri Görög Önkormányzat 2020. évre vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Forintban

| BEVÉTELEK | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Előirányzatnév | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Központi kezelésű előirányzatok | 520 000 | 1 699 800 | 1 699 800 |
| Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | |
| Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 520 000 | 2 799 800 | 2 799 800 |
| Központi kezelésű előirányzatok | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | | 0 | 135 |
| Egyéb működési bevételek | | 3 428 | 12 006 |
| ebből: kiadások visszatérítései | | | 3 000 |
| Működési bevételek | | 3 428 | 12 141 |
| Költségvetési bevételek | 520 000 | 2 803 228 | 2 811 941 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 868 415 | 864 987 | 864 987 |
| Finanszírozási bevételek | 868 415 | 864 987 | 864 987 |
| Bevételek összesen | 1 388 415 | 3 668 215 | 3 676 928 |

Forintban

| KIADÁSOK | | | |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| Előirányzatnév | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Személyi juttatások | 77 650 | 1 038 978 | 961 328 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 203 | 169 962 | 123 777 |
| Dologi kiadások | 1 187 562 | 2 459 275 | 1 289 145 |
| Tartalékok | 100 000 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 100 000 | 0 | 0 |
| Beruházások | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások | 1 388 415 | 3 668 215 | 2 374 250 |
| Kiadások összesen | 1 388 415 | 3 668 215 | 2 374 250 |

Az Egri Görög Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege:

Forintban

| BEVÉTELEK | | | | | KIADÁSOK | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Előirányzatnév | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Pénzügyi teljesítés %-a | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat | 2020.évi teljesítés | Pénzügyi teljesítés %-a |
| Központi kezelésű előirányzatok | 520 000 | 1 699 800 | 1 699 800 | 100,00% | Választott tisztviselők juttatásai | 77 650 | 1 009 450 | 931 800 | 92,31% |
| Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 29 528 | 29 528 | 100,00% |
| Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | 1 100 000 | 1 100 000 | 100,00% | Személyi juttatások | 77 650 | 1 038 978 | 961 328 | 92,53% |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 520 000 | 2 799 800 | 2 799 800 | 100,00% | Munkaadókat terhelő járulékok és szocho | 23 203 | 169 962 | 123 777 | 72,83% |
| Központi kezelésű előirányzatok | 0 | 0 | 0 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 60 000 | 60 000 | 0 | 00,00% |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 550 000 | 1 350 000 | 870 000 | 64,44% |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | | 0 | 135 | n.a | Bérleti és lízing díjak | 72 250 | 72 250 | 72 250 | 100,00% |
| Egyéb működési bevételek | | 3 428 | 12 006 | n.a. | Egyéb szolgáltatások | 395 312 | 867 025 | 335 923 | 38,75% |
| ebből: kiadások visszatérítései | | | 3 000 | n.a | | | | | |
| Működési bevételek | | 3 428 | 12 141 | n.a | Műk.c.előzetesen felsz.ÁFA | 100 000 | 100 000 | 8 610 | 8,61% |
| Költségvetési bevételek | 520 000 | 2 803 228 | 2 811 941 | 100,31% | Egyéb dologi kiadások | 10 000 | 10 000 | 2 362 | 23,062% |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 868 415 | 864 987 | 864 987 | 100,00% | Dologi kiadások | 1 187 562 | 2 459 275 | 1 289 145 | 52,42% |
| | | | | | Tartalékok | 100 000 | 0 | 0 | n.a |
| Finanszírozási bevételek | 868 415 | 864 987 | 864 987 | 100,00% | Egyéb működési célú kiadások | 100 000 | 0 | 0 | n.a |
| | | | | | Költségvetési kiadások Összesen | 1 388 415 | 3 668 215 | 2 374 250 | 64,72% |
| Bevételek összesen | 1 388 415 | 3 668 215 | 3 676 928 | 100,24% | Kiadások összesen | 1 388 415 | 3 668 215 | 2 374 250 | 64,72% |

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2020. évben nem került sor.

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

Az Egri Görög Önkormányzat 2020. évben önként vállalt feladatokat teljesített.

Az Egri Görög Önkormányzat 2020. évben költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet nem teljesített.

Az Egri Görög Önkormányzat uniós pályázaton nem vett részt.

Az Egri Görög Önkormányzatnak kezességvállalása nem volt 2020. évben.

Az Egri Görög Önkormányzat peres ügyben nem vett részt.

Az 1-6. mellékletekben a 2020. évi mérlegről, a vagyonkimutatásról, a pénzeszközök változásáról, a maradványról, az eredménykimutatásról, továbbá a 2020-2023. közötti kötelezettségek és források alakulásáról adunk számot.

A tájékoztató táblákban mutatjuk be a 2018-2020. évi költségvetések teljesítési adatait.

Az Egri Görög Önkormányzat az önkormányzat 2020. évi mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.

Az Egri Görög Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatását a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az Egri Görög Önkormányzat 2020. évi pénzeszközei változását a 3. melléklet tartalmazza.

Az Egri Görög Önkormányzat maradvány levezetését a 4. melléklet részletezi

Az Egri Görög Önkormányzat 2020. évi eredménykimutatása az 5. mellékletben található.

Az Egri Görög Önkormányzat kötelezettségeinek és forrásainak 2020-2023. közötti alakulását a 6. melléklet részletezi.

Az Egri Görög Önkormányzat 2018-2020.évi költségvetések teljesítési adatait a 7.mellékletben található tájékoztató táblákban mutatjuk be.



Felelős: Dr. Mihály Kozmasz
Határidő: azonnal

EGRI GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKÉNEK

29/2021. (V.31.) SZÁMÚ ELNÖKI HATÁROZATA

A Kormány a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére vészhelyzetet hirdetett ki. A Kormány által elrendelt vészhelyzet ideje alatt (a továbbiakban: vészhelyzet) a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos különleges szabályok lépnek hatályba.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés megállapítja, hogy vészhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 153. § (1) bekezdése megállapítja, hogy amennyiben az Njtv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatokra és az átalakult nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, az adósságrendezésre vonatkozó rendelkezések kivételével. Az Njtv. 153. § (2) bekezdése kimondja, hogy ahol az Njtv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok tisztségviselőinek jogállására a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazandóak.

Az Egri Görög Önkormányzat elnöke a vészhelyzetben hozott elnöki határozattal dönt arról, hogy az Egri Görög Önkormányzat a 2020. évi költségvetés teljesítését 3.676.928 Ft bevételi és 2.374.250 Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

Az Egri Görög Önkormányzat 2020. évre vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Forintban

| BEVÉTELEK | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Előirányzatnév | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Központi kezelésű előirányzatok | 520 000 | 1 699 800 | 1 699 800 |
| Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | |
| Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 520 000 | 2 799 800 | 2 799 800 |
| Központi kezelésű előirányzatok | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | | 0 | 135 |
| Egyéb működési bevételek | | 3 428 | 12 006 |
| ebből: kiadások visszatérítései | | | 3 000 |
| Működési bevételek | | 3 428 | 12 141 |
| Költségvetési bevételek | 520 000 | 2 803 228 | 2 811 941 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 868 415 | 864 987 | 864 987 |
| Finanszírozási bevételek | 868 415 | 864 987 | 864 987 |
| Bevételek összesen | 1 388 415 | 3.668.215 | 3 676 928 |

| KIADÁSOK | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Előirányzatnév | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| Személyi juttatások | 77 650 | 1 038 978 | 961 328 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 203 | 169 962 | 123 777 |
| Dologi kiadások | 1 187 562 | 2 459 275 | 1 289 145 |
| Tartalékok | 100 000 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 100 000 | 0 | 0 |
| Beruházások | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások | 1 388 415 | 3 668 215 | 2 374 250 |
| Kiadások összesen | 1 388 415 | 3 668 215 | 2 374 250 |

Az Egri Görög Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege:

Forintban

| BEVÉTELEK | | | | | KIADÁSOK | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Előirányzatnév | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Pénzügyi teljesítés %-a | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Pénzügyi teljesítés %-a |
| Központi kezelésű előirányzatok | 520 000 | 1 699 800 | 1 699 800 | 100,00% | Választott tisztségviselők juttatásai | 77 650 | 1 009 450 | 931 800 | 92,31% |
| Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 29 528 | 29 528 | 100,00% |
| Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | 1 100 000 | 1 100 000 | 100,00% | Személyi juttatások | 77 650 | 1 038 978 | 961 328 | 92,53% |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 520 000 | 2 799 800 | 2 799 800 | 100,00% | Munkaadókat terhelő járulékok és szocho | 23 203 | 169 962 | 123 777 | 72,83% |
| Központi kezelésű előirányzatok | 0 | 0 | 0 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 60 000 | 60 000 | 0 | 00,00% |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 550 000 | 1 350 000 | 870 000 | 64,44% |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | | 0 | 135 | n.a | Bérleti és lízing díjak | 72 250 | 72 250 | 72 250 | 100,00% |
| Egyéb működési bevételek | | 3 428 | 12 006 | n.a. | Egyéb szolgáltatások | 395 312 | 867 025 | 335 923 | 38,75% |
| ebből: kiadások visszatérítései | | | 3 000 | n.a | | | | | |
| Működési bevételek | | 3 428 | 12 141 | n.a | Műk.c.előzetesen felsz.ÁFA | 100 000 | 100 000 | 8 610 | 8,61% |
| Költségvetési bevételek | 520 000 | 2 803 228 | 2 811 941 | 100,31% | Egyéb dologi kiadások | 10 000 | 10 000 | 2 362 | 23,062% |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 868 415 | 864 987 | 864 987 | 100,00% | Dologi kiadások | 1 187 562 | 2 459 275 | 1 289 145 | 52,42% |
| | | | | | Tartalékok | 100 000 | 0 | 0 | n.a |
| Finanszírozási bevételek | 868 415 | 864 987 | 864 987 | 100,00% | Egyéb működési célú kiadások | 100 000 | 0 | 0 | n.a |
| | | | | | Költségvetési kiadások Összesen | 1 388 415 | 3 668 215 | 2 374 250 | 64,72% |
| Bevételek összesen | 1 388 415 | 3 668 215 | 3 676 928 | 100,24% | Kiadások összesen | 1 388 415 | 3 668 215 | 2 374 250 | 64,72% |

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2020. évben nem került sor.

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

Az Egri Görög Önkormányzat 2020. évben önként vállalt feladatokat teljesített.

Az Egri Görög Önkormányzat 2020. évben költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet nem teljesített.

Az Egri Görög Önkormányzat uniós pályázaton nem vett részt.

Az Egri Görög Önkormányzatnak kezességvállalása nem volt 2020. évben.

Az Egri Görög Önkormányzat peres ügyben nem vett részt.

Az 1-6. mellékletekben a 2020. évi mérlegről, a vagyonkimutatásról, a pénzeszközök változásáról, a maradványról, az eredménykimutatásról, továbbá a 2020-2023. közötti kötelezettségek és források alakulásáról adunk számot.

A tájékoztató táblákban mutatjuk be a 2018-2020. évi költségvetések teljesítési adatait.

Az Egri Görög Önkormányzat az önkormányzat 2020. évi mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.

Az Egri Görög Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatását a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az Egri Görög Önkormányzat 2020. évi pénzeszközei változását a 3. melléklet tartalmazza.

Az Egri Görög Önkormányzat maradvány levezetését a 4. melléklet részletezi

Az Egri Görög Önkormányzat 2020. évi eredménykimutatása az 5. mellékletben található.

Az Egri Görög Önkormányzat kötelezettségeinek és forrásainak 2020-2023. közötti alakulását a 6. melléklet részletezi.

Az Egri Görög Önkormányzat 2018-2020.évi költségvetések teljesítési adatait a 7.mellékletben található tájékoztató táblákban mutatjuk be.

Felelős: Dr. Mihosz Kozmasz
Határidő: azonnal



Az Egri Görög Önkormányzat 2020.évi mérlege

| | | Foriniban | |
|-----|--|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 Megnevezés | 3 Előző időszak | 4 Tárgyi időszak |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 868 415 | 1 302 678 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 868 415 | 1 302 678 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 868 415 | 1 302 678 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 868 415 | 1 302 678 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 59 427 | 59 427 |
| 180 | G/IV Felhalmazott eredmény | -432 593 | -160 109 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 272 484 | -783 695 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | -100 682 | -884 377 |
| 212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 810 000 |
| 233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 0 | 810 000 |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek | 3 428 | 0 |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 3 428 | 0 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 3 428 | 810 000 |
| 246 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 864 816 | 1 293 965 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 100 853 | 83 090 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 965 669 | 1 377 055 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 868 415 | 1 302 678 |

Egri Görög Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatása
2020. december 31.

| Megnevezés | Törzsvagyon | | | | Üzleti vagyon | Idegen ingatlan-hoz kapcsolódó vagyon | Mind - összesen |
|---|-----------------------|---|---------------------------------|----------|------------------|--|--------------------|
| | Forgalom- képtelen | Nemzetgazdasági szempontról kiemelt jelentőségű | Korlátozottan forgalom-képes | Összesen | | | |
| ESZKÖZÖK | | | | | | | |
| A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Immateriális javak | | | | 0 | | | 0 |
| II. Tárgyi eszközök | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Helyi közutak és műtárgyaik | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.2. Terek, parkok | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.3. Köztemetők | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.4. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás) | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.5. Lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.6. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.7. Telkek, földterületek | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.8. Egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 4. Beruházások, felújítások | | | | 0 | | 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 | 1 302 678 | 1 302 678 |
| I. Lekötött betétek | | | | | 0 | | 0 |
| II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek | | | | | 0 | | 0 |
| III. Forintszámlák | | | | | 0 | 1 302 678 | 1 302 678 |
| IV. Devizaszámlák | | | | | 0 | | 0 |
| Eszközök A),B),C), mérlegfőcsoport összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 302 678 | 0 | 1 302 678 |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---------|---------|---------|
| "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 0 | 304 392 | | 304 392 |
| Immateriális javak | | | | 0 | | 0 |
| - ebből: kisértékű Immateriális javak | | | | 0 | | 0 |
| Tárgyi eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| - Ingatlanok | | | | 0 | | 0 |
| - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | | | | 0 | 304 392 | 304 392 |
| - ebből: kisértékű tárgyi eszközök | | | | 0 | 212 579 | 212 579 |
| 01. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 0 | 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 efektetett 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 Görög Önkormányzat 2020. évi pénzeszközök változása

Forintban

| Megnevezés | Önkormányzat | Önkormányzat összesen |
|---|------------------|--------------------------|
| Pénzkészlet tárgyidő elején-Ft költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege a rövidlejáratú betétszámla nélkül | 868 415 | 868 415 |
| Kapott előlegek (Nav járulékokból) | -3 428 | -3 428 |
| Pénzkészlet tárgyidő elején-Devizabetét számlák egyenlege | | |
| Pénzkészlet tárgyidő elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege | | |
| Összesen: | 864 987 | 864 987 |
| | | |
| Költségvetési bevételek (maradvány nélkül) (+) | 2 811 941 | 2 811 941 |
| Költségvetési kiadások (-) | 2 374 250 | 2 374 250 |
| Pénzügyi számviteli tételek forgalma (+ / -) | 437 691 | 437 691 |
| | | |
| Pénzkészlet tárgyidő végén-Ft költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 1 302 678 | 1 302 678 |
| Pénzkészlet tárgyidő végén-Devizabetét számlák egyenlege | | |
| Pénzkészlet tárgyidő végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege | | |
| Összesen: | 1 302 678 | 1 302 678 |

Ellenőrzésként:

Az Egri Görög Önkormányzat 2020.évi maradványkimutatása

| | | Forintban | |
|-----------|---|------------------|--|
| 1 | Megnevezés 2 | Összeg 3 | |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 2 811 941 | |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2 374 250 | |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 437 691 | |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 864 987 | |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 864 987 | |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 1 302 678 | |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 1 302 678 | |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 1 302 678 | |

Az Egri Görög Önkormányzat 2020. évi eredménykimutatása

| | | Forintban | |
|----|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 4 027 380 | 2 370 651 |
| 11 | 09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 1 | 12 006 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 4 027 381 | 2 382 657 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 15 000 | 0 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 2 480 556 | 2 088 173 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 2 495 556 | 2 088 173 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 1 031 752 | 961 328 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 173 317 | 106 014 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 1 205 069 | 1 067 342 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 54 442 | 10 972 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | 272 314 | -783 830 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 170 | 135 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 170 | 135 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 170 | 135 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B) | 272 484 | -783 695 |

Az Egri Görög Önkormányzat kötelezettségeinek és forrásainak alakulása 2020-2023 között

Forint

| BEVÉTELEK | | | | | KIADÁSOK | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Megnevezés | 2020. évi tény forintban | 2021. évi terv forintban | 2022. évi számított forintban | 2023. évi számított forintban | Megnevezés | 2020. évi tény forintban | 2021. évi terv forintban | 2022. évi számított forintban | 2023. évi számított forintban |
| Működési bevételek | 12 141 | | | | | | | | |
| Önkormányzati támogatás | 1 100 000 | 520 000 | 520 000 | 520 000 | Egri Görög Önkormányzat működési kiadásai | 2 374 150 | 1 813 965 | 520 000 | 520 000 |
| Támogatás államháztartáson belülről | 1 699 800 | | | | Tartalék | | | | |
| Maradvány | 864 987 | 1 293 965 | | | Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek | | | | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 374 150 | 1 813 965 | 520 000 | 520 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 676 928 | 1 813 965 | 520 000 | 520 000 | | | | | |

Tájékoztató táblák

Az Egri Görög Önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

| BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | |
|---|------------------|--|------------------|
| Működési bevételek | 185 | Személyi juttatások | 1 098 940 |
| Önkormányzati támogatás | 1 300 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 200 533 |
| Működési bevétel központi kezelésű előirányzattól | 1 775 650 | Dologi kiadások | 2 203 414 |
| Működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól | 800 000 | | |
| 2017. évi maradvány | 400 349 | | |
| ÖSSZESEN | 4 276 184 | ÖSSZESEN | 3 502 887 |

773 297

Az Egri Görög Önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

| BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | |
|--|------------------|--|------------------|
| Működési bevételek | 171 | Személyi juttatások | 1 033 847 |
| Önkormányzati támogatás | 1 100 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 171 720 |
| Működési bevétel központi kezelésű előirányzattól | 1 819 084 | Dologi kiadások | 2 821 998 |
| Működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól | 1 200 000 | | |
| 2018. évi maradvány | 773 297 | | |
| ÖSSZESEN | 4 892 552 | ÖSSZESEN | 4 027 565 |

864 987

Az Egri Görög Önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

| BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | |
|---|------------------|--|------------------|
| Működési bevételek | 12 141 | Személyi juttatások | 961 328 |
| Önkormányzati támogatás | 1 100 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 123 777 |
| Működési bevétel központi kezelésű előirányzattól | 1 699 800 | Dologi kiadások | 1 289 145 |
| Működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól | | | |
| 2019. évi maradvány | 864 987 | | |
| ÖSSZESEN | 3 676 928 | ÖSSZESEN | 2 374 250 |

1 302 678