

Egri Lengyel Önkormányzat Elnöke

3300 Eger, Kossuth L. út 28.

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Lengyel Önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesítéséről

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018.évi L. 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 Lengyel Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítésére az alábbi javaslatot teszem:

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesítése

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2019. évre vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Forintban

BEVÉTELEK			
Előirányzatnév	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		1.100.000	1.100.000
Központi kezelésű előirányzatok	1.040.000	2.314.572	2.314.572
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.040.000	3.414.572	3.414.572
Központi kezelésű előirányzatok			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Kamatbevételek			164
Egyéb működési bevételek			
Működési bevételek			164
Kötségvetési bevételek	1.040.000	3.414.572	3.414.736
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	653.106	653.106	653.106
Finanszírozási bevételek	653.106	653.106	653.106
Bevételek összesen	1.693.106	4.067.678	4.067.842

Forintban

KIADÁSOK			
Előirányzatnév	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Személyi juttatások	81.245	1.645.723	1.334.668
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164.293	564.381	440.934
Dologi kiadások	807.568	957.574	723.251
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	640.000		
Tartalékok		900.000	0
Egyéb működési célú kiadások	640.000	900.000	0
Beruházások			
Költségvetési kiadások	1.693.106	4.067.678	2.498.853
Kiadások összesen	1.693.106	4.067.678	2.498.853

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege:

Forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Működési célú bevételek ÁH belülről	1.040.000	3.414.572	3.414.572	100,00%	Személyi juttatások	81.245	1.645.723	1.334.668	81,10%
Működési bevételek			164		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164.293	564.381	440.934	78,13%
Finanszírozási bevételek	653.106	653.106	653.106	100,00%	Dologi kiadások	807.568	957.574	723.251	75,53%
					Egyéb működési célú kiadások	640.000	900.000		
					Beruházások	0	0	0	
ÖSSZESEN	1.693.106	4.067.678	4.067.842	100,00%	ÖSSZESEN	1.693.106	4.067.678	2.498.853	61,43%

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2019. évben nem került sor.

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

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2019. évben önként vállalt feladatokat teljesített.

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2019. évben költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet nem teljesített.

Az Egri Lengyel Önkormányzat uniós pályázaton nem vett részt.

Az Egri Lengyel Önkormányzatnak kezességvállalása nem volt 2019. évben.

Az Egri Lengyel Önkormányzat peres ügyben nem vett részt.

Az 1-6. mellékletekben a 2019. évi mérlegről, a vagyonkimutatásról, a pénzeszközök változásáról, a maradványról, az eredménykimutatásról, továbbá a 2019-2022. közötti kötelezettségek és források alakulásáról adunk számot.

A tájékoztató táblákban mutatjuk be a 2017-2019. évi költségvetések teljesítési adatait.

Tájékoztató táblák

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesítés adatai

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Forint
Működési bevételek	1.658	Személyi juttatások		1.508.071
Önkormányzati támogatás	1.500.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		364.205
Működési bevétel központi kezelésű előirányzattól	1.504.952	Dologi kiadások		1.139.553
Felhalmozási bevétel központi kezelésű előirányzattól		Egyéb működési célú kiadások		840.000
2016.évi maradvány	1.301.186	Beruházások		
ÖSSZESEN	4.307.796	ÖSSZESEN		3.851.829

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítés adatai

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Forint
Működési bevételek	2.291	Személyi juttatások		1.426.859
Önkormányzati támogatás	1.300.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		232.498
Működési bevétel központi kezelésű előirányzattól	1.947.546	Dologi kiadások		1.353.341
Felhalmozási bevétel központi kezelésű előirányzattól		Egyéb működési célú kiadások		40.000
2017. évi maradvány	455.967	Beruházások		
ÖSSZESEN	3.705.804	ÖSSZESEN		3.052.698

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési bevételek	164	Személyi juttatások	1.334.668
Önkormányzati támogatás	1.100.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	440.934
Működési bevétel központi kezelésű előirányzattól	2.314.572	Dologi kiadások	723.251
Felhalmozási bevétel központi kezelésű előirányzattól		Egyéb működési célú kiadások	
2018. évi maradvány	653.106	Beruházások	
ÖSSZESEN	4.067.842	ÖSSZESEN	2.498.853

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai teljesítésének általános indoklása

BEVÉTELEK

Az Egri Lengyel Önkormányzatot 2019.évben is támogatta Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata. A támogatás összege 1.100.000 Ft volt, melyet működési célra kapott meg Önkormányzatunk.

A 428/2012. (XII.29.) Kormányrendelet alapján a központi költségvetésből 1.040.000 Ft támogatásban, a feladatalapú támogatásból 1.274.572 Ft összegben részesültünk. A 2018.évben kapott feladatalapú támogatást 2019.évben működési célra használta fel Önkormányzatunk, míg a 2019.évi feladatalapú támogatás 2020.évben kerül felhasználásra.

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2019. évre kamatbevételt nem tervezett, de év közben banki forgalomból 164 Ft kamatbevételt realizáltunk.

KIADÁSOK

A személyi juttatások soron kerültek elszámolásra a képviselők tiszteletdíja, illetve az önkormányzat reprezentációval kapcsolatos kiadásai. A munkaadói járulékok soron ezen kifizetések járulékai szerepelnek.

A dologi kiadásokból rendezvények szervezéséhez kapcsolódó kiadások, idegenvezetés kiadása, koszorúvásárlások, külföldi kiküldetés kiadásai, lengyel katonasírok rendbetételéhez kapcsolódó kiadások, saját gépjármű használat kifizetése történt meg. A dologi kiadások kifizetéseinél jelenik még meg a banki ügyletek díjainak, jutalékainak költsége is.

Kérem, a képviselőtestületet, hogy tárgyalja meg és fogadja el a 2019. évi zárszámadást.

Eger, 2020. április 29.

Florianska Jadwiga
elnök

Sorsz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Forintban
1	2	3	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	61 219	40 000	40 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	61 219	40 000	40 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	61 219	40 000	40 000
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	653 106	1 568 989	1 568 989
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	653 106	1 568 989	1 568 989
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	653 106	1 568 989	1 568 989
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	714 325	1 608 989	1 608 989
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	823 053	823 053	823 053
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	371 704	371 704	371 704
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 204 561	-1 402 705	-1 402 705
182	GV I Mérleg szerinti eredmény	-198 144	147 126	147 126
183	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	-207 948	-60 822	-60 822
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	650 815	1 568 825	1 568 825
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	271 458	100 986	100 986
249	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	922 273	1 669 811	1 669 811
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	714 325	1 608 989	1 608 989

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2019. évi pénzeszközök változása

Forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
Pénzkészlet tárgyidő elején-Ft költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege a rövidlejáratú betétszámla nélkül	653 106	653 106
Pénzkészlet tárgyidő elején-Devizabetét számlák egyenlege		
Pénzkészlet tárgyidő elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege		
Összesen:	653 106	653 106
Költségvetési bevételek (maradvány nélkül) (+)	3 414 736	3 414 736
Költségvetési kiadások (-)	2 498 853	2 498 853
Pénzügyi számviteli tételek forgalma (+ / -)		
Pénzkészlet tárgyidő végén-Ft költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	1 568 989	1 568 989
Pénzkészlet tárgyidő végén-Devizabetét számlák egyenlege		
Pénzkészlet tárgyidő végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege		
Összesen:	1 568 989	1 568 989

Ellenőrzésén:

1 568 989

1 568 989

Egri Lengyel Önkormányzat 2019. évi maradványkimutatása

Sorsz.	Megnevezés	Forintban
1	Összeg	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 414 736
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 498 853
03 I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	915 883
04 03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	653 106
06 II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	653 106
07 A)	Alaptevékenység maradványa (=II+II)	1 568 989
15 C)	Összes maradvány (=A+B)	1 568 989
16 D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	323 986
17 E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 245 003

Sorsz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Forintban
1	2	3	5	
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 051 040	2 496 562	
11	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 116	0	
12	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 053 156	2 496 562	
13	Anyagköltség	77 792	83 055	
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 141 648	554 689	
17	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 219 440	637 744	
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 426 859	1 340 668	
20	Bérfelrakások	380 704	290 382	
21	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 807 563	1 631 050	
22	Értékcsökkenési leírás	24 651	21 219	
23	Egyéb ráfordítások	199 821	59 587	
24	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-198 319	146 962	
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	175	164	
32	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	175	164	
43	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	175	164	
44	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-198 144	147 126	

Az Egri Lengyel Önkormányzat kötelezettségeinek és forrásainak alakulása 2019-2022 között

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi tény forintban	2020. évi terv forintban	2021. évi számított forintban	2022. évi számított forintban	Megnevezés	2019. évi tény forintban	2020. évi terv forintban	2021. évi számított forintban	2022. évi számított forintban
Működési bevételek	164								
Önkormányzati támogatás	1 100 040	1 100 000	1 100 000	1 100 000	Egri Lengyel Önkormányzat működési kiadásai	2 498 853	2 090 000	2 090 000	2 090 000
Támogatás államháztartáson belülről	2 314 572	1 040 000	1 040 000	1 040 000	Tartalék		50 000	50 000	50 000
Maradvány	653 106								
Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, árfutó kiegyenlítő kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 067 842	2 140 000	2 140 000	2 140 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 498 853	2 140 000	2 140 000	2 140 000

Forint

Tájékoztató táblák

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesítés adatai

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési bevételek	1.658	Személyi juttatások	1.508.071
Önkormányzati támogatás	1.500.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	364.205
Működési bevétel központi kezelésű előirányzattól	1.504.952	Dologi kiadások	1.139.553
Felhalmozási bevétel központi kezelésű előirányzattól		Egyéb működési célú kiadások	840.000
2016. évi maradvány	1.301.186		
ÖSSZESEN	4.307.796	ÖSSZESEN	3.851.829

Forint

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítés adatai

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési bevételek	2.291	Személyi juttatások	1.426.859
Önkormányzati támogatás	1.300.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	232.498
Működési bevétel központi kezelésű előirányzattól	1.947.546	Dologi kiadások	1.353.341
Felhalmozási bevétel központi kezelésű előirányzattól		Egyéb működési célú kiadások	40.000
2017. évi maradvány	455.967	Beruházások	
ÖSSZESEN	3.705.804	ÖSSZESEN	3.052.698

Forint

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesítés adatai

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési bevételek	164	Személyi juttatások	1.334.668
Önkormányzati támogatás	1.100.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	440.934
Működési bevétel központi kezelésű előirányzattól	2.314.572	Dologi kiadások	723.251
Felhalmozási bevétel központi kezelésű előirányzattól		Egyéb működési célú kiadások	
2018. évi maradvány	653.106	Beruházások	
ÖSSZESEN	4.067.842	ÖSSZESEN	2.498.853

Forint

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2020.(.....) sz. határozat

Az Egri Lengyel Önkormányzat a 2019. évi költségvetés teljesítését 4.067.842 Ft bevételi főösszeggel és 2.498.853 Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

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

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesítése

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2019. évre vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Forintban

BEVÉTELEK			
Előirányzatnév	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		1.100.000	1.100.000
Központi kezelésű előirányzatok	1.040.000	2.314.572	2.314.572
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.040.000	3.414.572	3.414.572
Központi kezelésű előirányzatok			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Kamatbevételek			164
Egyéb működési bevételek			
Működési bevételek			164
Költségvetési bevételek	1.040.000	3.414.572	3.414.736
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	653.106	653.106	653.106
Finanszírozási bevételek	653.106	653.106	653.106
Bevételek összesen	1.693.106	4.067.678	4.067.842

Forintban

KIADÁSOK			
Előirányzatnév	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Személyi juttatások	81.245	1.645.723	1.334.668
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164.293	564.381	440.934
Dologi kiadások	907.568	957.574	723.251
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	640.000		
Tartalékok		900.000	0
Egyéb működési célú kiadások	640.000	900.000	0
Beruházások			
Költségvetési kiadások	1.693.106	4.067.678	2.498.853
Kiadások összesen	1.693.106	4.067.678	2.498.853

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege:

Forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Működési célú bevételek ÁH belülről	1.040.000	3.414.572	3.414.572	100,00%	Személyi juttatások	81.245	1.645.723	1.334.668	81,10%
Működési bevételek			164		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164.293	564.381	440.934	78,13%
Finanszírozási bevételek	653.106	653.106	653.106	100,00%	Dologi kiadások	807.568	957.574	723.251	75,53%
					Egyéb működési célú kiadások	640.000	900.000		
					Beruházások	0	0	0	
ÖSSZESEN	1.693.106	4.067.678	4.067.842	100,00%	ÖSSZESEN	1.693.106	4.067.678	2.498.853	61,43%

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2019. évben nem került sor.

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

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2019. évben önként vállalt feladatokat teljesített.

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2019. évben költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet nem teljesített.

Az Egri Lengyel Önkormányzat uniós pályázaton nem vett részt.

Az Egri Lengyel Önkormányzatnak kezességvállalása nem volt 2019. évben.

Az Egri Lengyel Önkormányzat peres ügyben nem vett részt.

Az Egri Lengyel Önkormányzat az önkormányzat 2019. évi mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatását a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2019. évi pénzeszközei változását a 3. melléklet tartalmazza.

Az Egri Lengyel Önkormányzat maradvány levezetését a 4. melléklet részletezi.

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2019. évi eredménykimutatása az 5. mellékletben található.

Az Egri Lengyel Önkormányzat kötelezettségeinek és forrásainak 2019-2022. közötti alakulását a 6. melléklet részletezi.

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2017-2019.évi költségvetések teljesítési adatait a 7. mellékletben található tájékoztató táblák mutatják be.

Felelős: Florianska Jadwiga

Határidő: azonnal

Egri Lengyel Önkormányzat

Elnöke

3300 Eger, Kossuth Lajos u. 28.

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Lengyel Önkormányzat 2019. évi maradvány felosztásáról

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2019. évben 1.568.989 Ft maradványt realizált. Ebből 323.986 Ft kötelezettséggel terhelt maradvány, és 1.245.003 Ft támogatásból származó maradvány eredeti előirányzatként a 2020.évi költségvetésben felosztásra került.

Forintban

Kiemelt előirányzat neve	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Feladatra előirányzott maradvány	
		Eredeti előirányzatként felosztásra került	Felosztandó
Személyi juttatások	211.055	200.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.741	199.855	
Dologi kiadások	99.190	150.148	
Tartalék		695.000	
Összesen	323.986	1.245.003	

Eger, 2020. április 29.

Florianska Jadwiga
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2020.(.....) sz. határozat

Az Egri Lengyel Önkormányzat a 2019. évi maradványt 1.568.989 Ft összeggel, az alábbiak szerint fogadja el:

Forintban

Kiemelt előirányzat neve	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Feladatra előirányzott maradvány	
		Eredeti előirányzatként felosztásra került	Felosztandó
Személyi juttatások	211.055	200.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.741	199.855	
Dologi kiadások	99.190	150.148	
Tartalék		695.000	
Összesen	323.986	1.245.003	

A kötelezettséggel terhelt maradvány és a feladatra előirányzott maradvány előző évben folyósított támogatásból származó része a 2020.évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezésre került.

Felelős: Florianska Jadwiga

Határidő: azonnal

