

EGRI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

3300 Eger Dobó u.10.

Előterjesztés az Eger Német Önkormányzat 2022. - 2025. közötti saját bevételeinek várható összegéről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § (a) bekezdése alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) alapján saját bevételnek minősül:

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

A fentiek alapján az Eger Német Önkormányzat saját bevételt 2022. évre és az ezt követő 3 évre nem tervez.

A fentiek alapján az alábbi elnöki határozatot hozom a 2022.-2025. években várható saját bevételekről:

Eger, 2022. január 20.



Deutsch Attila József
Elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Az Eger Német Önkormányzat a 2022. – 2025. évekre saját bevételt nem tervez.

Felelős: Deutsch Attila József Elnök
Határidő: azonnal

Egri Német Önkormányzat Elnöke

3300 Eger, Dobó I. u. 10.

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Német Önkormányzat 2021. évi rovatok közötti átcsoportosításáról

Az Egri Német Önkormányzat elnöke az 3/2021. (I.29.) sz. határozat felhatalmazása alapján 2021. évben kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között az alábbi átcsoportosítást hajtott végre:

Dologi kiadások

Forint

K 312 rovat csökken <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	-1.787	K 351 rovat növekszik <i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	1.787
K 337 rovat csökken <i>Egyéb szolgáltatások</i>	-2.752	K 312 rovat növekszik <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	1.009
		K 351 rovat növekszik <i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	955
		K 355 rovat növekszik <i>Egyéb dologi kiadások</i>	788

Eger, 2022. január 20.



Deutsch Attila József

elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Az Egri Német Önkormányzat az elnök 2021. évi kiemelt előirányzatokon belül rovatok közötti átcsoportosításról tett javaslatát az alábbiak szerint fogadja el:

Dologi kiadások

Forint

K 312 rovat csökken <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	-1.787	K 351 rovat növekszik <i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	1.787
K 337 rovat csökken <i>Egyéb szolgáltatások</i>	-2.752	K 312 rovat növekszik <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	1.009
		K 351 rovat növekszik <i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	955
		K 355 rovat növekszik <i>Egyéb dologi kiadások</i>	788

Felelős: Deutsch Attila József

Határidő: azonnal

EGRI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT
3300 Eger, Dobó István u. 10.

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Német Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 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 Német Önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatát határozatban kell elfogadni.

Az Egri Német Önkormányzat 2022. évi költségvetés terve

Az Egri Német Önkormányzat bevételei és kiadásai 2022. évre:

Működési célú bevételek: 1.309.219 forint

Működési célú kiadások: 1.309.219 forint

Felhalmozási célú bevételek: 0 forint

Felhalmozási célú kiadások: 0 forint

A működési célú bevételek és kiadások előirányzata a 2022. évre járó költségvetési támogatás és a 2021. évi támogatásokból származó maradvány összegét tartalmazza. Saját bevételt nem tervez az Önkormányzat.

Az Egri Német Önkormányzat 2022. évre vonatkozó költségvetési terve jogcímenként a következő:

Bevételek

Kiemelt előirányzat neve	forint		
	2022. évi működési célú előirányzat	2022. évi felhalmozási célú előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat összesen
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről			
ebből: központi kezelésű előirányzatok	1.040.000		1.040.000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
ebből: központi kezelésű előirányzatok			
Költségvetési bevételek összesen	1.040.000		1.040.000
Előző évi maradvány igénybevétele	269.219		269.219
Finanszírozási bevételek	269.219		269.219
Bevételek összesen	1.309.219		1.309.219

Kiadások

forint

Kiemelt előirányzat neve	2022. évi működési célú előirányzat	2022. évi felhalmozási célú előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat összesen
Személyi juttatások	679.370		679.370
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103.504		103.504
Dologi kiadások	120.230		120.230
Tartalék	406.115		406.115
Beruházások	0		0
Költségvetési kiadások összesen	1.309.219		1.309.219
Kiadások összesen	1.309.219		1.309.219

Az Egri Német Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai:

Egri Német Önkormányzat 2022. évi költségvetés mérlege

forint

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2022. évi működési célú előirányzat	2022. évi felhalmozási célú előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	Megnevezés	2022. évi működési célú előirányzat	2022. évi felhalmozási célú előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat összesen
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok	1.040.000		1.040.000	Személyi juttatások	679.370		679.370
Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103.504		103.504
				Dologi kiadások	120.230		120.230
				Tartalék	406.115		406.115
Költségvetési bevételek	1.040.000		1.040.000	Költségvetési kiadások	1.309.219		1.309.219
Előző évi maradvány igénybevétele	269.219		269.219				
Finanszírozási bevételek	269.219		269.219				
Bevételek összesen	1.309.219		1.309.219	Kiadások összesen	1.309.219		1.309.219
Működési bevételek és kiadások egyenlege	0						
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	0						

A határozat-tervezet tartalmazza az előirányzatfelhasználási ütemtervet, a 2020-2022 évek közötti időszak adatait, továbbá a költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatát az előzőekben bemutatott bevételi és kiadási előirányzatai mellett.

Eger, 2022. január 20.



Deutsch Attila József
elnök

Határozati javaslat

Az Egri Német Önkormányzat a 2022. évre vonatkozó költségvetési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Az Egri Német Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Az Egri Német Önkormányzat bevételei és kiadásai 2022. évre:

Működési célú bevételek: 1.309.219 forint
Működési célú kiadások: 1.309.219 forint

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

A működési célú bevételek és kiadások előirányzata a 2022. évre járó költségvetési támogatás összegét, és a támogatásokból származó maradvány összegét tartalmazza. Saját bevételt nem tervez az Önkormányzat.

Az Egri Német Önkormányzat 2022. évre vonatkozó költségvetési terve jogcímenként a következő:

Bevételek

Kiemelt előirányzat neve	forint		
	2022. évi működési célú előirányzat	2022. évi felhalmozási célú előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat összesen
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről			
ebből: központi kezelésű előirányzatok	1.040.000		1.040.000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
ebből: központi kezelésű előirányzatok			
Költségvetési bevételek összesen	1.040.000		1.040.000
Előző évi maradvány igénybevétele	269.219		269.219
Finanszírozási bevételek	269.219		269.219
Bevételek összesen	1.309.219		1.309.219

Kiadások

forint

Kiemelt előirányzat neve	2022. évi működési célú előirányzat	2022. évi felhalmozási célú előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat összesen
Személyi juttatások	679.370		679.370
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103.504		103.504
Dologi kiadások	120.230		120.230
Tartalék	406.115		406.115
Beruházások	0		0
Költségvetési kiadások összesen	1.309.219		1.309.219
Kiadások összesen	1.309.219		1.309.219

2. Egri Német Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege

forint

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2022. évi működési célú előirányzat	2022. évi felhalmozási célú előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	Megnevezés	2022. évi működési célú előirányzat	2022. évi felhalmozási célú előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat összesen
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok	1.040.000		1.040.000	Személyi juttatások	679.370		679.370
Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103.504		103.504
				Dologi kiadások	120.230		120.230
				Tartalék	406.115		406.115
Költségvetési bevételek	1.040.000		1.040.000	Költségvetési kiadások	1.309.219		1.309.219
Előző évi maradvány igénybevétele	269.219		269.219				
Finanszírozási bevételek	269.219		269.219				
Bevételek összesen	1.309.219		1.309.219	Kiadások összesen	1.309.219		1.309.219
Működési bevételek és kiadások egyenlege	0						
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	0						

3. Az Egri Német Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Az Egri Német Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét az 1. melléklet tartalmazza.

4. Kimutatás az Egri Német Önkormányzat költségvetésének alakulásáról 2020-2022. évek között

forint

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv
Működési bevétel	75	67		Személyi juttatások	683.339	877.780	679.370
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.288.606	1.306.662	1.040.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230.170	146.090	103.504
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	510.950	0		Dologi kiadások	545.047	315.633	120.230
Előző év költségvetési maradványa	472.010	302.135	269.219	Tartalék			406.115
				Beruházások	510.950	0	0
ÖSSZESEN	2.271.641	1.608.864	1.309.219	ÖSSZESEN	1.969.506	1.339.503	1.309.219

5. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzata

Bevételek

forint

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
Előző év költségvetési maradványa	269.219			
ÖSSZESEN	1.309.219	1.040.000	1.040.000	1.040.000

Kiadások

Megnevezés	forint			
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat
Személyi juttatások	679.370	600.000	600.000	600.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103.504	70.000	70.000	70.000
Dologi kiadások	120.230	130.000	130.000	130.000
Tartalék	406.115	240.000	240.000	240.000
Beruházások				
ÖSSZESEN	1.309.219	1.040.000	1.040.000	1.040.000

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2022. 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.

Az Egri Német Önkormányzat 2022. évi költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett.

Az Egri Német Önkormányzat felhatalmazza az Önkormányzat Elnökét, hogy a kiemelt előirányzatokon belül rovatok között saját hatáskörében összeghatár nélkül átcsoportosíthasson. A saját hatáskörű átcsoportosításokról az Elnök a soron következő ülésen, de legkésőbb a költségvetési évet követő év február 28-ig tájékoztatja az Önkormányzatot.

Az Egri Német Önkormányzat uniós pályázatokban nem vesz részt.

Az Egri Német Önkormányzat költségvetéséről szóló határozat 2022. január 1-én lép hatályba.

Felelős: Deutsch Attila József elnök
Határidő: azonnal