

Egri Görög Önkormányzat Elnöke

3300 Eger, Kossuth L. út 28.

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Görög Önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítéséről

A 2015.évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről, 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 Görög Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítésére az alábbi javaslatot teszem:

Az Egri Görög Önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítése

Az Egri Görög Önkormányzat 2016. évre vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Forintban

BEVÉTELEK			
Előirányzatnév	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Központi kezelésű előirányzatok	200.000	1.112.067	1.112.067
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		300.000	300.000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.700.000	2.912.067	2.912.067
Központi kezelésű előirányzatok	190.843	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	190.843	0	0
Kamatbevételek			1.314
Egyéb működési bevételek			13.354
Működési bevételek			14.668
Költségvetési bevételek	1.890.843	2.912.067	2.926.735
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		345.887	345.887
Finanszírozási bevételek		345.887	345.887
Bevételek összesen	1.890.843	3.257.954	3.272.622

Forintban

KIADÁSOK			
Előirányzatnév	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Személyi juttatások	1.000.000	1.038.443	946.344
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300.000	309.643	247.004
Dologi kiadások	350.000	1.829.096	1.820.947
Tartalékok	50.000	80.772	
Egyéb működési célú kiadások	50.000	80.772	
Beruházások	190.843	0	0
Költségvetési kiadások	1.890.843	3.257.954	3.014.295

Az Egri Görög Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege:

Forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Működési célú bevételek ÁH belülről	1.700.000	2.912.067	2.912.067	100,00%	Személyi juttatások	1.000.000	1.038.443	946.344	91,13%
Felhalmozási célú bevételek ÁH belülről	190.843	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300.000	309.643	247.004	79,77%
Működési bevételek			14.668		Dologi kiadások	350.000	1.829.096	1.820.947	99,55%
Finanszírozási bevételek		345.887	345.887	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	50.000	80.772		
					Beruházások	190.843	0	0	
ÖSSZESEN	1.890.843	3.257.954	3.272.622	100,45%	ÖSSZESEN	1.890.843	3.257.954	3.014.295	92,52%

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2016. évben nem került sor.

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

Az Egri Görög Önkormányzat 2016. évben önként vállalt feladatokat teljesített.

Az Egri Görög Önkormányzat 2016. évben költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet nem teljesített.

Az Egri Görög Önkormányzat uniós pályázaton nem vett részt.

Az Egri Görög Önkormányzatnak kezességvállalása nem volt 2016. évben.

Az Egri Görög Önkormányzat peresügyben nem vett részt.

Az 1-6. mellékletekben a 2016. évi mérlegről, a vagyonkimutatásról, a pénzeszközök változásáról, a maradványról, az eredménykimutatásról, továbbá a 2016-2019. közötti kötelezettségek és források alakulásáról adunk számot.

A tájékoztató táblákban mutatjuk be a 2014-2016. évi költségvetések teljesítési adatait.

Tájékoztató táblák

Az Egri Görög Önkormányzat 2014. évi költségvetés teljesítés adatai

ezer forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési bevételek		Személyi juttatások	1431
Önkormányzati támogatás	1800	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331
Támogatás államháztartáson belülről	1118	Dologi kiadások	372
2013. évi pénzügyi maradvány	153	Beruházások	
ÖSSZESEN	3071	ÖSSZESEN	2134

Az Egri Görög Önkormányzat 2015. évi költségvetés teljesítés adatai

ezer forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési bevételek	5	Személyi juttatások	1050
Önkormányzati támogatás	1600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249
Támogatás államháztartáson belülről	763	Dologi kiadások	1390
2014. évi maradvány	937	Beruházások	270
ÖSSZESEN	3305	ÖSSZESEN	2959

Az Egri Görög Önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési bevételek	14.668	Személyi juttatások	946.344
Önkormányzati támogatás	1.500.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247.004
Működési bevétel központi kezelésű előirányzattól	1.112.067	Dologi kiadások	1.820.947
Működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	300.000		
2015. évi maradvány	345.887		
ÖSSZESEN	3.272.622	ÖSSZESEN	3.014.295

Az Egri Görög Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai teljesítésének általános indoklása

BEVÉTELEK

Az Egri Görög Önkormányzatot 2016.évben is támogatta Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata. A támogatás összege 1.500.000 Ft volt, melyet működési célra kapott meg Önkormányzatunk.

A 428/2012. (XII.29.) Kormányrendelet alapján a központi költségvetésből 390.843 Ft támogatásban, a feladatalapú támogatásból 721.224 Ft összegben, valamint nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatására 300.000 Ft támogatásban részesültünk. A központi költségvetéstől kapott, a feladatalapú, és az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatások teljes egészében működési kiadások céljára kerültek felhasználásra.

Az Egri Görög Önkormányzat 2016. évre kamatbevételt nem tervezett, de év közben banki forgalomból 1.314 Ft kamatbevételt, valamint egyéb működési bevételből 13.354 Ft összegű teljesítést realizáltunk.

KIADÁSOK


A személyi juttatások soron került elszámolásra a képviselők tiszteletdíjai, illetve reprezentációval kapcsolatos kiadások. A munkaadói járulék soron ezen kifizetések járulékaik kerültek kifizetésre.

A dologi kiadásokból irodaszerek beszerzése, rendezvények szervezéséhez kapcsolódó kiadások, plakátok, terembérleti díjak kifizetése történt meg. Ezen soron jelenik még meg a banki ügyletek díjainak, jutalékainak költsége is.

Kérem, a képviselőtestületet, hogy tárgyalja meg és fogadja el a 2016. évi zárszámadást.

Eger, 2017. március 27.




Dr. Miliosz Kozmasz
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2017.(.....) sz. határozat

Az Egri Görög Önkormányzat a 2016. évi költségvetés teljesítését 3.272.622 Ft bevételi főösszeggel és 3.014.295 Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

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

Az Egri Görög Önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítése

Az Egri Görög Önkormányzat 2016. évre vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Forintban

BEVÉTELEK			
Előirányzatnév	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Központi kezelésű előirányzatok	200.000	1.112.067	1.112.067
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		300.000	300.000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.700.000	2.912.067	2.912.067
Központi kezelésű előirányzatok	190.843	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	190.843	0	0
Kamatbevételek			1.314
Egyéb működési bevételek			13.354
Működési bevételek			14.668
Költségvetési bevételek	1.890.843	2.912.067	2.926.735
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		345.887	345.887
Finanszírozási bevételek		345.887	345.887
Bevételek összesen	1.890.843	3.257.954	3.272.622

Forintban

KIADÁSOK			
Előirányzatnév	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Személyi juttatások	1.000.000	1.038.443	946.344
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300.000	309.643	247.004
Dologi kiadások	350.000	1.829.096	1.820.947
Tartalékok	50.000	80.772	
Egyéb működési célú kiadások	50.000	80.772	
Beruházások	190.843	0	0
Költségvetési kiadások	1.890.843	3.257.954	3.014.295

Az Egri Görög Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege:

Forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Működési célú bevételek ÁH belülről	1.700.000	2.912.067	2.912.067	100,00%	Személyi juttatások	1.000.000	1.038.443	946.344	91,13%
Felhalmozási célú bevételek ÁH belülről	190.843	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300.000	309.643	247.004	79,77%
Működési bevételek			14.668		Dologi kiadások	350.000	1.829.096	1.820.947	99,55%
Finanszírozási bevételek		345.887	345.887	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	50.000	80.772		
					Beruházások	190.843	0	0	
ÖSSZESEN	1.890.843	3.257.954	3.272.622	100,45%	ÖSSZESEN	1.890.843	3.257.954	3.014.295	92,52%

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2016. évben nem került sor.

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

Az Egri Görög Önkormányzat 2016. évben önként vállalt feladatokat teljesített.

Az Egri Görög Önkormányzat 2016. évben költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet nem teljesített.

Az Egri Görög Önkormányzat uniós pályázaton nem vett részt.

Az Egri Görög Önkormányzatnak kezességvállalása nem volt 2016. évben.

Az Egri Görög Önkormányzat peresügyben nem vett részt.

Az Egri Görög Önkormányzat az önkormányzat 2016. évi mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.

Az Egri Görög Önkormányzat 2016. évi vagyongkimutatását a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az Egri Görög Önkormányzat 2016. évi pénzeszközei változását a 3. melléklet tartalmazza.

Az Egri Görög Önkormányzat maradvány levezetését a 4. melléklet részletezi

Az Egri Görög Önkormányzat 2016. évi eredménykimutatása az 5. mellékletben található.

Az Egri Görög Önkormányzat kötelezettségeinek és forrásainak 2016-2019. közötti alakulását a 6. melléklet részletezi.



Felelős: Dr. Miliosz Kozmasz

Határidő: azonnal

Egri Görög Önkormányzat Elnöke

3300 Eger, Kossuth L. u. 28.

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Görög Önkormányzat 2016. évi rovatok közötti átcsoportosításáról

Az Egri Görög Önkormányzat elnöke a 7/2016 (II.27.) sz. határozat felhatalmazása alapján 2016. évben kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között az alábbi átcsoportosítást hajtotta végre:

Dologi kiadások		Forint	
K 352 rovat csökken <i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	-74.000	K 312 rovat növekszik <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	6.036
K 355 rovat csökken <i>Egyéb dologi kiadások</i>	-276.000	K 333 rovat növekszik <i>Bérleti és lízing díjak</i>	200.000
		K 336 rovat növekszik <i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	4.500
		K 337 rovat növekszik <i>Egyéb szolgáltatások</i>	125.771
		K 351 rovat növekszik <i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	13.693

Eger, 2017. március 27.



Dr. Miliosz Kozmasz
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2017.(.....) sz. határozat

Az Egri Görög Önkormányzat megtárgyalta a 2016. évi kiemelt előirányzatokon belül rovatok közötti átcsoportosításról tett javaslatát és azt az alábbiak szerint fogadja el:

Dologi kiadások		Forint	
K 352 rovat csökken	-74.000	K 312 rovat növekszik	6.036
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>		<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	
K 355 rovat csökken	-276.000	K 333 rovat növekszik	200.000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>		<i>Bérelti és lízing díjak</i>	
		K 336 rovat növekszik	4.500
		<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	
		K 337 rovat növekszik	125.771
		<i>Egyéb szolgáltatások</i>	
		K 351 rovat növekszik	13.693
		<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	



Dr. Miliosz Kozmasz
Felelős: Dr. Miliosz Kozmasz

Határidő: azonnal

Egri Görög Önkormányzat Elnöke

3300 Eger, Kossuth Lajos u. 28.

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Görög Önkormányzat 2016. évi maradvány felosztásáról

Az Egri Görög Önkormányzat 2016. évben **258.327 Ft** maradványt tudott realizálni.


A maradvány felosztására az alábbi javaslatot teszem:

Forintban

Kiemelt előirányzat neve	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Feladatra előirányzott maradvány
Személyi juttatások	79.745	128.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.808	25.774
Összesen	104.553	153.774

Eger, 2017. március 27.




Dr. Miliosz Kozmasz
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2017.(.....) sz. határozat

Az Egri Görög Önkormányzat a 2016. évi maradvány felosztását az alábbiak szerint fogadja el:

Forintban

Kiemelt előirányzat neve	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Feladatra előirányzott maradvány
Személyi juttatások	79.745	128.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.808	25.774
Összesen	104.553	153.774



Felelős: Dr. Miliosz Kozmasz

Határidő: azonnal

Egri Görög Önkormányzat Elnöke

3300 Eger Kossuth L. u. 28.

Előterjesztés Az Egri Görög Önkormányzat 2017. évi költségvetésén belüli saját hatáskörű átcsoportosításról

Az Egri Görög Önkormányzat a 2017. évi költségvetésében saját hatáskörében a következő átcsoportosítást hajtja végre:

Működési költségvetés tartalékok előirányzata	csökken 79.425 Ft-tal,
Működési költségvetés dologi kiadások előirányzata	növekszik 79.425 Ft-tal.

Eger, 2017. április 24.



Dr. Miliosz Kozmasz
elnök

Határozati javaslat

Az Egri Görög Önkormányzat megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat és azt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az Egri Görög Önkormányzat a 2017. évi költségvetésében saját hatáskörében a következő átcsoportosítást hajtja végre:

Működési költségvetés tartalékok előirányzata	csökken 79.425 Ft-tal,
Működési költségvetés dologi kiadások előirányzata	növekszik 79.425 Ft-tal.



Felelős: Dr. Miliosz Kozmasz
Határidő: azonnal