

Egri Cigány Önkormányzat Elnöke

3300 Eger Kovács Jakab u. 35.

Előterjesztés A Heves Megyei Kormányhivataltól kapott működési célú bevétel államháztartáson belülről támogatás felosztására

Az Egri Cigány Önkormányzat 2018. március 06-án hatósági szerződést kötött a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalával 2 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. A Heves Megyei Kormányhivatal a 2018.03 havi igénylés alapján 131 361 Ft-t utalt az Egri Cigány Önkormányzatnak.

Az 131 361 Ft felosztására az alábbi javaslatot teszem:

BEVÉTEL		KIADÁS	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata növekszik	131 361 Ft-tal	Személyi juttatások előirányzata növekszik	119 691 Ft-tal
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 670Ft-tal

Eger, 2018. április 27.

Lakatos Oszkár
elnök

Határozati javaslat

Az Egri Cigány Önkormányzat megtárgyalta a Heves Megyei Kormányhivataltól kapott összeg felosztására szóló javaslatát és azt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

BEVÉTEL		KIADÁS	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata növekszik	131 361 Ft-tal	Személyi juttatások előirányzata növekszik	119 691 Ft-tal
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 670Ft-tal

Felelős: Lakatos Oszkár

Határidő: 2018. május 31.

Egri Cigány Önkormányzat Elnöke

3300 Eger Kovács Jakab utca 35.

Előterjesztés

A 2018. évi feladatalapú támogatás első kifizetésének felosztásáról

Az Egri Cigány Önkormányzat a 2017. évi C. törvény 9. sz. melléklete alapján 2018. évi első kifizetéséből 582 008 Ft feladatalapú támogatásban részesült.

A feladatalapú támogatás felosztására az alábbi javaslatot teszem:

BEVÉTEL

Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről előirányzata növekszik
ebből: központi kezelésű előirányzatok 582 008 Ft-tal

KIADÁS

Tartalék előirányzata növekszik 582 008 Ft-tal.

Eger, 2018. április 27.

Lakatos Oszkár
elnök

Határozati javaslat

Egri Cigány Önkormányzat megtárgyalta a 2018. évi feladatalapú támogatás első kifizetésének felosztásáról szóló javaslatát és azt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

BEVÉTEL

Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről előirányzata növekszik
ebből: központi kezelésű előirányzatok 582 008 Ft-tal

KIADÁS

Tartalék előirányzata növekszik 582 008 Ft-tal.

Felelős: Lakatos Oszkár
Határidő: 2018. május 31.

Egri Cigány Önkormányzat Elnöke

3300 Eger, Kovács Jakab u. 35.

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Cigány Önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesítéséről

A 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján az Egri Cigány Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésére az alábbi javaslatot teszem:

Az Egri Cigány Önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesítése

Az Egri Cigány Önkormányzat 2017. évre vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Ft-ban

BEVÉTELEK			
Előirányzatnév	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	897 180	6 440 342	6 440 342
ebből: központi kezelésű előirányzatok			2 207 225
ebből: elkülönített állami pénzalapok			2 233 117
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			2 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	897 180	6 440 342	6 440 342
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		20 679	20 679
ebből: központi kezelésű előirányzatok			20 679
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 679	20 679
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			200
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			200
Egyéb működési bevételek			1 039
Működési bevételek			1 239
Költségvetési bevételek	897 180	6 461 021	6 462 260
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		398 938	398 938
Finanszírozási bevételek		398 938	398 938
Bevételek összesen	897 180	6 859 959	6 861 198

Ft-ban

KIADÁSOK			
Előirányzatnév	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Személyi juttatások	101 480	4 683 672	4 043 409
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 700	811 628	678 871
Dologi kiadások	300 000	551 818	543 741
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		80 000	30 000
Tartalék	482 000	712 162	
Egyéb működési célú kiadások	482 000	792 162	30 000
Beruházások		20 679	20 679
Költségvetési kiadások	897 180	6 859 959	5 316 700

Az Egri Cigány Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege:

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Működési célú támogatások ÁH belülről	897 180	6 440 342	6 440 342	100,00%	Személyi juttatások	101 480	4 683 672	4 043 409	86,33%
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		20 679	20 679	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 700	811 628	678 871	83,64%
Működési bevételek			1 239		Dologi kiadások	300 000	551 818	543 741	98,54%
Finanszírozási bevételek		398 938	398 938	100,00%	Egyéb működési célú kiadások		80 000	30 000	37,50%
					Tartalék	482 000	712 162		
					Beruházások		20 679	20 679	100,00%
ÖSSZESEN	897 180	6 859 959	6 861 198	100,01%	ÖSSZESEN	897 180	6 859 959	5 316 700	77,50%

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2017. évben nem került sor.

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

Az Egri Cigány Önkormányzat 2017. évben önként vállalt feladatokat teljesített.

Az Egri Cigány Önkormányzatnak 2017. évben 2 fő engedélyezett létszáma volt közcélú foglalkoztatásra.

Az Egri Cigány Önkormányzat 2017. évben költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet nem teljesített.

Az Egri Cigány Önkormányzat felhatalmazta az Önkormányzat elnökét, hogy a kiemelt előirányzatokon belül rovatok között saját hatáskörében összeghatár nélkül átcsoportosíthasson. A saját hatáskörű átcsoportosításokról az Elnök 2018. február 22-i ülésen tájékoztatta az Önkormányzatot. (3/2018. (II.22.) sz. határozat)

Az Egri Cigány Önkormányzat uniós pályázaton nem vett részt.

Az Egri Cigány Önkormányzatnak kezességvállalása nem volt 2017. évben.

Az Egri Cigány Önkormányzat peresügyben nem vett részt.

Az 1-6. mellékletekben a 2017. évi mérlegről, a vagyonkimutatásról, a pénzeszközök változásáról, a maradványról, az eredménykimutatásról, továbbá a 2017-2019. közötti kötelezettségek és források alakulásáról adunk számot.

A tájékoztató táblákban mutatjuk be a 2015-2017. évi költségvetések teljesítési adatait.

Tájékoztató táblák

Az Egri Cigány Önkormányzat 2015. évi költségvetés teljesítés adatai

Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési bevételek	7 000	Személyi juttatások	5 141 000
Önkormányzati támogatás	2 100 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	785 000
Támogatás államháztartáson belülről	5 740 000	Dologi kiadások	997 000
2014. évi maradvány	1 339 000	Egyéb működési célú kiadások	200 000
		Tartalékok	
		Beruházások	999 000
ÖSSZESEN	9 186 000	ÖSSZESEN	8 122 000

Az Egri Cigány Önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítés adatai

Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 861 206	Személyi juttatások	2 874 865
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 499	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	706 016
Működési bevételek	1 194	Dologi kiadások	845 753
Finanszírozási bevételek	1 063 172	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	100 000
		Tartalékok	
		Beruházások	99 499
ÖSSZESEN	5 025 071	ÖSSZESEN	4 626 133

Az Egri Cigány Önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesítés adatai

Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 440 342	Személyi juttatások	4 043 409
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 679	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	678 871
Működési bevételek	1 239	Dologi kiadások	543 741
Finanszírozási bevételek	398 938	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	30 000
		Tartalékok	
		Beruházások	20 679
ÖSSZESEN	6 861 198	ÖSSZESEN	5 316 700

Az Egri Cigány Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai teljesítésének általános indoklása

BEVÉTELEK

Az Egri Cigány Önkormányzatot 2017. évben is támogatta Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2 000 000 Ft-tal, amelyet működési célra kapott Önkormányzatunk. Az összegből 93 024 Ft kötelezettséggel terhelt maradvány képződött.

A központi költségvetésből 782 000 Ft támogatásban, a feladatalapú támogatásból 1 445 904 Ft összegben részesültünk. A 782 000 Ft-tal 2018. január 30-ig kellett Önkormányzatunknak elszámolni, a teljes összeg felhasználásra került az elszámolás időpontjáig. A feladatalapú támogatásról kötelezettséggel terhelt maradványként 369 885 Ft-t, szabad maradványként pedig 712 162 Ft-t hozott át az ECÖ 2018. évre. A támogatás felhasználásnak véghatárideje 2018. december 31.

Az Egri Cigány Önkormányzat 2017. évre kamatbevételt nem tervezett, év közben banki forgalomból 200 Ft kamatbevétel és 1 039 Ft egyéb működési bevétel keletkezett.

Az Egri Cigány Önkormányzat 2017 évben is részt vett a közfoglalkoztatási programban, amely a bevételi és kiadási oldalon is megjelenik.

KIADÁSOK

ECÖ 2 főt alkalmazott a hosszútávú közmunkaprogram keretén belül.

Ehhez kapcsolódó kiadás a személyi juttatásoknál és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovatokon jelenik meg, mint munkabér és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb kiadások, járulékok.

A személyi juttatásokból és a járulékokból került kifizetésre a képviselők tiszteletdíja, a telefon utáni személyi jellegű kifizetések, valamint rendezvényekhez és az irodához köthető reprezentációs kiadások.

2 főt alkalmazott az Egri Cigány Önkormányzat megbízási szerződéssel. Az ehhez kapcsolódó kifizetések szintén a személyi juttatásoknál és a járulékoknál jelennek meg.

A dologi kiadásokból az iroda működéséhez kapcsolódó kifizetések történtek. Ilyenek az internet és telefonköltiségek, irodaszerek és gépek működéséhez szükséges anyagok beszerzése, terembérlet kifizetései. A dologi kiadásoknál jelenik még meg a banki ügyletek díjainak, jutalékainak költsége is.

AZ ECÖ 2017. évben is támogatta a Pásztorvölgyi Iskoláért Alapítványt. Az Alapítvánnyal szoros együttműködést ápol Önkormányzatunk. Kötelezettséget vállaltunk az Egyesület a Romnet

Hírportál Megújításért egyesület támogatására, amelynek a kifizetése maradvány terhére 2018. évben történt meg.

Az állami támogatás összegéből beruházási célra is terveztünk, így beszerzésre került az iroda részére egy darab diktafon, valamint rendezvényeinkhez szükséges bogrács.

Kérem a képviselőtestületet, hogy tárgyalja meg és fogadja el a 2017. évi zárszámadást.

Eger, 2018. április 27.

Lakatos Oszkár
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Az Egri Cigány Önkormányzat a 2017. évi költségvetés teljesítését 6 861 198 Ft bevételi összeggel és 5 316 700 Ft kiadási összeggel hagyja jóvá.

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

Ft-ban

BEVÉTELEK			
Előirányzatnév	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	897 180	6 440 342	6 440 342
ebből: központi kezelési előirányzatok			2 207 225
ebből: elkülönített állami pénzalapok			2 233 117
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			2 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	897 180	6 440 342	6 440 342
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		20 679	20 679
ebből: központi kezelési előirányzatok			20 679
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 679	20 679
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			200
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			200
Egyéb működési bevételek			1 039
Működési bevételek			1 239
Költségvetési bevételek	897 180	6 461 021	6 462 260
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		398 938	398 938
Finanszírozási bevételek		398 938	398 938
Bevételek összesen	897 180	6 859 959	6 861 198

Ft-ban

KIADÁSOK			
Előirányzatnév	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Személyi juttatások	101 480	4 683 672	4 043 409
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 700	811 628	678 871
Dologi kiadások	300 000	551 818	543 741
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		80 000	30 000
Tartalék	482 000	712 162	
Egyéb működési célú kiadások	482 000	792 162	30 000
Beruházások		20 679	20 679
Költségvetési kiadások	897 180	6 859 959	5 316 700

Az Egri Cigány Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege:

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Működési célú támogatások ÁH belülről	897 180	6 440 342	6 440 342	100,00%	Személyi juttatások	101 480	4 683 672	4 043 409	86,33%
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		20 679	20 679	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 700	811 628	678 871	83,64%
Működési bevételek			1 239		Dologi kiadások	300 000	551 818	543 741	98,54%
Finanszírozási bevételek		398 938	398 938	100,00%	Egyéb működési célú kiadások		80 000	30 000	37,50%
					Tartalék	482 000	712 162		
					Beruházások		20 679	20 679	100,00%
ÖSSZESEN	897 180	6 859 959	6 861 198	100,01%	ÖSSZESEN	897 180	6 859 959	5 316 700	77,50%

Az Egri Cigány Önkormányzat az önkormányzat 2017. évi mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.

Az Egri Cigány Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az Egri Cigány Önkormányzat 2017. évi pénzeszközei változását a 3. melléklet tartalmazza.

Az Egri Cigány Önkormányzat maradvány levezetését a 4. melléklet részletezi

Az Egri Cigány Önkormányzat 2017. évi eredménykimutatása az 5. mellékletben található.

Az Egri Cigány Önkormányzat kötelezettségeinek és forrásainak 2017-2020. közötti alakulását a 6. melléklet részletezi.

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2017. évben nem került sor.

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

Az Egri Cigány Önkormányzat 2017. évben önként vállalt feladatokat teljesített.

Az Egri Cigány Önkormányzatnak 2017. évben 2 fő engedélyezett létszáma volt közcélú foglalkoztatásra.

Az Egri Cigány Önkormányzat 2017. évben költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet nem teljesített.

Az Egri Cigány Önkormányzat felhatalmazta az Önkormányzat elnökét, hogy a kiemelt előirányzatokon belül rovatok között saját hatáskörében összeghatár nélkül átcsoportosíthasson. A saját hatáskörű átcsoportosításokról az Elnök 2018. február 22-i ülésen tájékoztatta az Önkormányzatot. (3/2018. (II.22.) sz. határozat)

Az Egri Cigány Önkormányzat uniós pályázaton nem vett részt.

Az Egri Cigány Önkormányzatnak kezességvállalása nem volt 2017. évben.

Az Egri Cigány Önkormányzat peresügyben nem vett részt.

Felelős: Lakatos Oszkár

Határidő: 2018. május 31.

Sorsz.	Egri Cigány Önkormányzat 2017. évi mérlege		Tárgyi időszak
	Megnevezés	Előző időszak	
1	2	3	4
06	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	328 365	75 582
10	Tárgyi eszközök	328 365	75 582
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	328 365	75 582
51	Kincstáron kívüli forintszámlák	398 938	1 544 498
53	Forintszámlák	398 938	1 544 498
57	C) PÉNZESZKÖZÖK	727 303	1 620 080
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 103 955	2 103 955
177	Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 226 927	6 226 927
181	Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 226 927	6 226 927
182	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-7 005 939	-7 833 100
183	Felhalmozott eredmény	-827 161	-777 292
185	Mérleg szerinti eredmény	497 782	-279 510
186	G/ SAJÁT TŐKE	0	1 508 599
250	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	229 521	390 991
251	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	229 521	1 899 590
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	727 303	1 620 080
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	727 303	1 620 080

**Egri Cigány Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatása
2017. december 31.**

Megnevezés	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Idegen ingatlan-hoz- kapcsolódó vagyon	Mind - összesen
	Forgalom- képtelen	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	Korlátozottan forgalom-képes	Összesen			
Ft-ban							
ESZKÖZÖK							
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0		0	0	75 582		75 582
I. Immateriális javak					0		0
II. Tárgyi eszközök	0		0	0	75 582	0	75 582
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0	0	0	0	0
1.1. Helyi közutak és műtárgyai					0		0
1.2. Terek, parkok					0		0
1.3. Köztemetők					0		0
1.4. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)					0		0
1.5. Lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek					0		0
1.6. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai					0		0
1.7. Telkek, földterületek					0		0
1.8. Egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					0		0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek					75 582		75 582
4. Beruházások, felújítások					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		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	1 544 498	1 544 498
I. Lekötött betétek					0		0
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek					0		0
III. Forintszámlák					0	1 544 498	1 544 498
IV. Devizaszámlák					0		0
Eszközök (A),B),C), mérlegfőcsoport összesen:	0	0	0	0	0	1 620 080	1 620 080

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

"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök bruttó értéke				0	0	1 918 736	1 918 736
Immateriális javak						0	0
- ebből: kisértékű Immateriális javak						0	0
Tárgyi eszközök				0	0	0	0
- Ingatlanok						0	0
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						1 918 736	1 918 736
- ebből: kisértékű tárgyi eszközök						652 081	652 081
01. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				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 befektetett 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 Cigány Önkormányzat 2017. évi pénzeszközök változása

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Pénzkészlet tárgyidő elején-Ft költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege a rövidlejáratú betétszámla nélkül	398 938
Pénzkészlet tárgyidő elején-Devizabetét számlák egyenlege	
Pénzkészlet tárgyidő elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	
Összesen:	398 938
Költségvetési bevételek (maradvány nélkül) (+)	6 462 260
Költségvetési kiadások (-)	5 316 700
Pénzügyi számviteli tételek forgalma (+ / -)	
Pénzkészlet tárgyidő végén-Ft költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	1 544 498
Pénzkészlet tárgyidő végén-Devizabetét számlák egyenlege	
Pénzkészlet tárgyidő végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	
Összesen:	1 544 498

Sorsz.	1	2	3
	Egri Ciqány Önkormányzat 2017. évi maradványkimutatása		Összeg
	Megnevezés		
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 462 260
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 316 700
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 145 560
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	398 938
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	398 938
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 544 498
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 544 498
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	513 537
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 030 961

Egri Cigány Önkormányzat 2017. évi eredménykimutatása			
Sorsz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 861 206	4 931 743
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	99 499	20 679
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	1 039
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 960 705	4 953 461
13	10 Anyagköltség	203 813	86 623
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	519 402	340 804
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	723 215	427 427
18	14 Bérköltség	913 319	1 818 101
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 036 897	2 354 537
20	16 Bérjárulékok	635 618	711 112
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 585 834	4 883 750
22	VI Értékcsökkenési leírás	236 320	155 972
23	VII Egyéb ráfordítások	243 691	263 804
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-828 355	-777 492
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 194	200
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 194	200
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 194	200
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-827 161	-777 292

Az Egri Cigány Önkormányzat kötelezettségeinek és forrásainak alakulása 2017-2020 között

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi terv	2019. évi számított	2020. évi számított	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi terv	2019. évi számított	2020. évi számított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 440 342	990 774	782 000	782 000	Egri Cigány Önkormányzat működési kiadásai	5 296 021	1 113 311	500 000	500 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 679				Tartalék		391 000	282 000	282 000
Működési bevételek	1 239				Egri Cigány Önkormányzat beruházási kiadásai	20 679			
Finaszírozási bevételek	398 938	513 537							
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások				
Költségvetési bevételek összesen	6 861 198	1 504 311	782 000	782 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 316 700	1 504 311	782 000	782 000

Egri Cigány Önkormányzat

Elnöke

3300 Eger, Kovács Jakab u. 35.

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Cigány Önkormányzat 2017. évi maradvány felosztásáról

Az Egri Cigány Önkormányzat 2017. évben **1 544 498 Ft** maradványt realizált.

Ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 513 537 Ft, amely már eredeti előirányzatként a 2018. évi költségvetésben felosztásra került.

A maradvány felosztására az alábbi javaslatot teszem:

Ft-ban

Kiemelt előirányzat neve	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Feladatra előirányzott maradvány
Személyi juttatások	356 464	283 799
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 073	20 689
Dologi kiadások		
Egyéb működési célú kiadások	50 000	
Tartalék		726 473
Összesen	513 537	1 030 961 Ft

Eger, 2018. április 27.

Lakatos Oszkár
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Az Egri Cigány Önkormányzat a 2017. évi maradványt 1 544 498 Ft összeggel az alábbiak szerint fogadja el:

Ft-ban

Kiemelt előirányzat neve	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Feladatra előirányzott maradvány
Személyi juttatások	356 464	283 799
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 073	20 689
Dologi kiadások		
Egyéb működési célú kiadások	50 000	
Tartalék		726 473
Összesen	513 537	1 030 961 Ft

A kötelezettséggel terhelt maradvány a 2018. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezésre került.

Felelős: Lakatos Oszkár
Határidő: 2018. május 31.