

Egri Görög Önkormányzat Elnöke

3300 Eger, Kossuth L. u. 28.

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Görög Önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítéséről

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 Görög Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítésére az alábbi javaslatot teszem:

Az Egri Görög Önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítése

Az Egri Görög Önkormányzat 2018. évre vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Forintban

BEVÉTELEK			
Előirányzatnév	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Központi kezelésű előirányzatok	391.000	1.775.650	1.775.650
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		800.000	800.000
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		1.300.000	1.300.000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	391.000	3.875.650	3.875.650
Központi kezelésű előirányzatok	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		184	184
Egyéb működési bevételek		1	1
Működési bevételek		185	185
Költségvetési bevételek	391.000	3.875.650	3.875.835
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	128.280	400.349	400.349
Finanszírozási bevételek	128.280	400.349	400.349
Bevételek összesen	519.280	4.275.999	4.275.999

Forintban

KIADÁSOK			
Előirányzatnév	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Személyi juttatások	79.745	1.215.685	1.098.940
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48.535	272.943	200.533
Dologi kiadások	391.000	2.787.371	2.203.414
Tartalékok	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	22.230
Költségvetési kiadások	519.280	4.275.999	3.502.887

Az Egri Görög Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege:

Forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Előirányzatnév	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Központi kezelésű előirányzatok	391.000	1.775.650	1.775.650	100,00%	Választott tisztségviselők juttatásai	79.745	1.036.685	956.940	92,31%
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		800.000	800.000	100,00%	Egyéb külső személyi juttatások	0	179.000	142.000	79,33%
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		1.300.000	1.300.000	100,00%	Személyi juttatások	79.745	1.215.685	1.098.940	90,40%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	391.000	3.875.650	3.875.650	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	48.535	272.943	200.533	73,47%
Központi kezelésű előirányzatok	0	0	0		Üzemeltetési anyagok beszerzése		59.816	59.816	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		Informatikai szolgáltatások igénybevétele		200.000		0,00%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		184	184	100,00%	Bérelti és lízing díjak		125.500	53.500	42,63%
Egyéb működési bevételek		1	1	100,00%	Egyéb szolgáltatások	307.000	2.312.780	2.020.474	87,36%
Működési bevételek		185	185	100,00%	Műk. c. előzetesen felsz. ÁFA	84.000	84.000	64.349	76,61%
Költségvetési bevételek	391.000	3.875.650	3.875.835	100,00%	Egyéb dologi kiadások	0	5.275	5.275	100,00%

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	128.280	400.349	400.349	100,00%	Dologi kiadások	391.000	2.787.371	2.203.414	79,05%
Finanszírozási bevételek	128.280	400.349	400.349	100,00%	Költségvetési kiadások Összesen	391.000	4.275.999	3.502.887	81,92%
Bevételek összesen	519.280	4.275.999	4.275.999	100,00%	Kiadások összesen	391.000	4.275.999	3.502.887	81,92%

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2018. évben nem került sor.

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

Az Egri Görög Önkormányzat 2018. évben önként vállalt feladatokat teljesített.

Az Egri Görög Önkormányzat 2018. évben költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet nem teljesített.

Az Egri Görög Önkormányzat uniós pályázaton nem vett részt.

Az Egri Görög Önkormányzatnak kezességvállalása nem volt 2018. évben.

Az Egri Görög Önkormányzat peresügyben nem vett részt.

Az 1-6. mellékletekben a 2018. évi mérlegről, a vagyonkimutatásról, a pénzeszközök változásáról, a maradványról, az eredménykimutatásról, továbbá a 2018-2021. közötti kötelezettségek és források alakulásáról adunk számot.

A tájékoztató táblákban mutatjuk be a 2016-2018. évi költségvetések teljesítési adatait.

Tájékoztató táblák

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 2017. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési bevételek	115	Személyi juttatások	1.083.515
Önkormányzati támogatás	1.500.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211.996
Működési bevétel központi kezelésű előirányzattól	1.488.816	Dologi kiadások	1.991.398
Működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	500.000	Egyéb működési célú kiadások	60.000
2016. évi maradvány	258.327		
ÖSSZESEN	3.747.258	ÖSSZESEN	3.346.909

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	Egyéb működési célú kiadások	
2017. évi maradvány	400.349		
ÖSSZESEN	3.747.258	ÖSSZESEN	3.502.887

Az Egri Görög Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai teljesítésének általános indoklása

BEVÉTELEK

Az Egri Görög Önkormányzatot 2018. évben is támogatta Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata. A támogatás összege 1.300.000 Ft volt, melyet működési célra kapott meg Önkormányzatunk.

A 428/2012. (XII.29.) Kormányrendelet alapján a központi költségvetésből összesen a 2018-as év folyamán 482.300 Ft támogatásban, valamint a feladatalapú támogatásból 1.293.350 Ft összegben részesültünk. Nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatására 800.000 Ft támogatást nyert az Önkormányzat. A központi költségvetéstől kapott, a feladatalapú és az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatások működési célra kerültek felhasználásra. A feladatalapú támogatás 2019.12.31-ig felhasználható, ezért a 2018-ba megmaradt részt önkormányzatunk 2019. évben kívánja felhasználni.

Az Egri Görög Önkormányzat 2018. évben kamatbevételt nem tervezett, de egyéb működési bevételből 185 Ft összeg teljesítést realizált, ami 184 Ft kamatbevételből valamint 1 Ft kerekítési különbözetből származott.

KIADÁSOK

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

A dologi kiadásokból rendezvények szervezéséhez kapcsolódó kiadások, terembérleti díjak, plakátok kifizetése történt meg. Ezen soron jelenik még meg a banki ügyletek díjainak, jutalékainak költsége is. A 2018-as évben az Egri Görög Önkormányzatnak beruházása, felújítása nem volt.

Kérem, a képviselőtestületet, hogy tárgyalja meg a fogadja el a 2018. évi zárszámadást.

Eger, 2019. május 8.



Dr. Miliosz Kozmasz

elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2019.(.....) sz. határozat

Az Egri Görög Önkormányzat a 2018. évi költségvetés teljesítését 3.747.25 Ft bevételi főösszeggel és 3.502.887 Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

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

Az Egri Görög Önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítése

Az Egri Görög Önkormányzat 2018. évre vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Forintban

BEVÉTELEK			
Előirányzatnév	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Központi kezelésű előirányzatok	391.000	1.775.650	1.775.650
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		800.000	800.000
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		1.300.000	1.300.000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	391.000	3.875.650	3.875.650
Központi kezelésű előirányzatok	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		184	184
Egyéb működési bevételek		1	1
Működési bevételek		185	185
Kölségvetési bevételek	391.000	3.875.650	3.875.835
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	128.280	400.349	400.349
Finanszírozási bevételek	128.280	400.349	400.349
Bevételek összesen	519.280	4.275.999	4.275.999

Forintban

KIADÁSOK			
Előirányzatnév	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Személyi juttatások	79.745	1.215.685	1.098.940
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48.535	272.943	200.533
Dologi kiadások	391.000	2.787.371	2.203.414
Tartalékok	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	22.230
Költségvetési kiadások	519.280	4.275.999	3.502.887

Az Egri Görög Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege:

Forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Előirányzatnév	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Központi kezelésű előirányzatok	391.000	1.775.650	1.775.650	100,00%	Választott tisztségviselők juttatásai	79.745	1.036.685	956.940	92,31%
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		800.000	800.000	100,00%	Egyéb külső személyi juttatások	0	179.000	142.000	79,33%
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		1.300.000	1.300.000	100,00%	Személyi juttatások	79.745	1.215.685	1.098.940	90,40%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	391.000	3.875.650	3.875.650	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	48.535	272.943	200.533	73,47%
Központi kezelésű előirányzatok	0	0	0		Üzemeltetési anyagok beszerzése		59.816	59.816	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		Informatikai szolgáltatások igénybevétele		200.000		0,00%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		184	184	100,00%	Bérleti és lízing díjak		125.500	53.500	42,63%
Egyéb működési bevételek		1	1	100,00%	Egyéb szolgáltatások	307.000	2.312.780	2.020.474	87,36%
Működési bevételek		185	185	100,00%	Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA	84.000	84.000	64.349	76,61%
Költségvetési bevételek	391.000	3.875.650	3.875.835	100,00%	Egyéb dologi kiadások	0	5.275	5.275	100,00%

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	128.280	400.349	400.349	100,00%	Dologi kiadások	391.000	2.787.371	2.203.414	79,05%
Finanszírozási bevételek	128.280	400.349	400.349	100,00%	Költségvetési kiadások	391.000	4.275.999	3.502.887	81,92%
Bevételek összesen	519.280	4.275.999	4.275.999	100,00%	Összesen				
					Kiadások összesen	391.000	4.275.999	3.502.887	81,92%

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2018. évben nem került sor.

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

Az Egri Görög Önkormányzat 2018. évben önként vállalt feladatokat teljesített.

Az Egri Görög Önkormányzat 2018. évben költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet nem teljesített.

Az Egri Görög Önkormányzat uniós pályázaton nem vett részt.

Az Egri Görög Önkormányzatnak kezességvállalása nem volt 2018. évben.

Az Egri Görög Önkormányzat peresügyben nem vett részt.

Az 1-6. mellékletekben a 2018. évi mérlegről, a vagyonkimutatásról, a pénzeszközök változásáról, a maradványról, az eredménykimutatásról, továbbá a 2018-2021. közötti kötelezettségek és források alakulásáról adunk számot.

A tájékoztató táblákban mutatjuk be a 2016-2018. évi költségvetések teljesítési adatait.

Az Egri Görög Önkormányzat az önkormányzat 2018. évi mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.

Az Egri Görög Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az Egri Görög Önkormányzat 2018. évi pénzeszközei változását a 3. melléklet tartalmazza.

Az Egri Görög Önkormányzat maradvány levezetését a 4. melléklet részletezi

Az Egri Görög Önkormányzat 2018. évi eredménykimutatása az 5. mellékletben található.

Az Egri Görög Önkormányzat kötelezettségeinek és forrásainak 2018-2021. közötti alakulását a 6. melléklet részletezi.

Az Egri Görög Önkormányzat 2016-2018.évi költségvetések teljesítési adatait a 7.mellékletben található tájékoztató táblákban mutatjuk be.



Felelős: Dr.Miliosz Kozmasz
Határidő: azonnal

Egri Görög Önkormányzat Elnöke

3300 Eger, Kossuth L. u. 28.

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Görög Önkormányzat 2018. évi maradvány felosztásáról

Az Egri Görög Önkormányzat 2018. évben 773.297 Ft maradványt realizált. Ebből 773.112 Ft eredeti előirányzatként a 2019. évi elemi költségvetésben felosztásra került. A szabad maradvány felosztására az alábbi javaslatot teszem:

Forintban

Kiemelt előirányzat neve	2019. évi elemi költségvetésben már szereplő maradvány		Szabad maradvány
	Kötelezettséggel terhelt	Kötelezettséggel nem terhelt	
Személyi juttatások	79.745		
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	21.606		
Dologi kiadások	272.000	299.761	185
Tartalékok		100.000	
Összesen	373.351	399.761	185

Eger, 2019.05.08.



Dr. Miliosz Kozmasz
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2019.(.....) sz. határozat


Az Egri Görög Önkormányzat a 2018. évi 773.297 Ft maradványt az alábbiak szerint fogadja el:

Forintban

Kiemelt előirányzat neve	2019. évi elemi költségvetésben már szereplő maradvány		Szabad maradvány
	Kötelezettséggel terhelt	Kötelezettséggel nem terhelt	
Személyi juttatások	79.745		
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	21.606		
Dologi kiadások	272.000	299.761	185
Tartalékok		100.000	
Összesen	373.351	399.761	185

Eger, 2019.05.08.




Felelős: Dr. Miliosz Kozmasz
Határidő: Azonnal

Egri Görög Önkormányzat Elnöke

3300 Eger, Kossuth L. u. 28.

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Görög Önkormányzat 2019. évi feladatalapú támogatás első kifizetésének felosztásáról

A 2018. évi L. törvény 9. melléklete alapján a nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek. Az Egri Görög Önkormányzat 2019. évben pontszámai alapján 1.299.084 Ft összegű támogatásra jogosult. A támogatás célja a nemzetiségi feladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozása. A támogatás 2 részletben kerül folyósításra, az első részlet- 649.542 Ft- 2018. április 30-án folyósításra került.

A feladatalapú támogatás felosztására az alábbi javaslatot teszem:

BEVÉTEL

Egyéb működési célú támogatásbevételei államháztartáson belülről (ebből: központi kezelésű előirányzatok) előirányzata növekszik 649.542 Ft-tal

KIADÁS

Működési Költségvetés

Dologi kiadások előirányzata növekszik 649.542 Ft-tal

Eger, 2019.05.06.




Dr. Miliosz Kozmasz
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2019.(.....) sz. határozat

Az Egri Görög Önkormányzat megtárgyalta a 2019. évi feladatalapú támogatás első részlet kifizetésének felosztásáról szóló javaslatát, és azt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

BEVÉTEL

Egyéb működési célú támogatásbevételei államháztartáson belülről (ebből: központi kezelésű előirányzatok) előirányzata növekszik 649.542 Ft-tal

KIADÁS

Működési Költségvetés

Dologi kiadások előirányzata növekszik 649.542 Ft-tal



Felelős: Dr. Miliosz Kozmasz
Határidő: Azonnal