

Egri Német Önkormányzat

Elnöke

3300 Eger, Dobó u.10.

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Német Önkormányzat 2022. évi költségvetés teljesítéséről

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XC. 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 Német Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítésére az alábbi javaslatot teszem:

Az Egri Német Önkormányzat 2022. évi költségvetés teljesítése

Az Egri Német Önkormányzat 2022. évre vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Forintban

BEVÉTELEK			
Előirányzatnév	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Központi kezelésű előirányzatok	1.040.000	1.301.712	1.301.712
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.040.000	1.301.712	1.301.712
Kamatbevételek			63
Működési bevételek			63
Költségvetési bevételek	1.040.000	1.301.712	1.301.775
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	269.219	269.361	269.361
Finanszírozási bevételek	269.219	269.361	269.361
Bevételek összesen	1.309.219	1.571.073	1.571.136

Forintban

KIADÁSOK			
Előirányzatnév	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Személyi juttatások	679.370	721.433	671.433
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103.504	111.148	101.298
Dologi kiadások	120.230	540.630	540.018
Tartalékok	406.115	197.862	
Egyéb működési célú kiadások	406.115	197.862	
Költségvetési kiadások	1.309.219	1.571.073	1.312.749
Kiadások összesen	1.309.219	1.571.073	1.312.749

Az Egri Német Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege:

Forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Működési célú bevételek ÁH belülről	1.040.000	1.301.712	1.301.712	100,00%	Személyi juttatások	679.370	721.433	671.433	93,07%
Működési bevételek			63	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103.504	111.148	101.298	91,14%
Finanszírozási bevételek	269.219	269.361	269.361	100,00%	Dologi kiadások	120.230	540.630	540.018	99,89%
					Egyéb működési célú kiadások	406.115	197.862		
ÖSSZESEN	1.309.219	1.571.073	1.571.136	100,00%	ÖSSZESEN	1.309.219	1.571.073	1.312.749	83,56%

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2022. évben nem került sor.

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

Az Egri Német Önkormányzat 2022. évben önként vállalt feladatokat teljesített.

Az Egri Német Önkormányzat 2022. évben költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet nem teljesített.

Az Egri Német Önkormányzat uniós pályázaton nem vett részt.

Az Egri Német Önkormányzatnak kezességvállalása nem volt 2022. évben.

Az Egri Német Önkormányzat peres ügyben nem vett részt.

Az 1-6. mellékletekben a 2022. évi mérlegről, a vagyonkimutatásról, a pénzeszközök változásáról, a maradványról, az eredménykimutatásról, továbbá a 2022-2025. közötti kötelezettségek és források alakulásáról adunk számot.

A tájékoztató táblákban mutatjuk be a 2020-2022. évi költségvetések teljesítési adatait.

Tájékoztató táblák

Az Egri Német Önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési bevételek	75	Személyi juttatások	683.339
Támogatás államháztartáson belülről: -ebből Önkormányzati támogatás	500.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230.170
Támogatás államháztartáson belülről: -ebből központi kezelésű előirányzatból	1.299.556	Dologi kiadások	545.047
2019. évi maradvány	472.010	Beruházások	510.950
ÖSSZESEN	2.271.641	ÖSSZESEN	1.969.506

Az Egri Német Önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési bevételek	67	Személyi juttatások	877.780
Támogatás államháztartáson belülről: -ebből központi kezelésű előirányzatból	1.306.662	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146.090
2020. évi maradvány	302.135	Dologi kiadások	315.633
ÖSSZESEN	1.608.864	ÖSSZESEN	1.339.503

Az Egri Német Önkormányzat 2022. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési bevételek	63	Személyi juttatások	671.433
Támogatás államháztartáson belülről: -ebből központi kezelésű előirányzatból	1.301.712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101.298
2021. évi maradvány	269.361	Dologi kiadások	540.018
ÖSSZESEN	1.571.136	ÖSSZESEN	1.312.749

Az Egri Német Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai teljesítésének általános indoklása

BEVÉTELEK

A 428/2012. (XII.29.) Kormányrendelet alapján a központi költségvetésből 1.040.000 Ft általános működési támogatásban, valamint a feladatalapú támogatásból 261.712 Ft összegben részesültünk. A központi költségvetéstől kapott általános működési támogatás és a feladatalapú támogatás felhasznált része működési célokat szolgált.

Az Egri Német Önkormányzat 2022. évre kamatbevételt nem tervezett, de év közben banki forgalomból 63 Ft kamatbevételt realizáltunk, mely a működési bevételek soron található.

KIADÁSOK

A személyi juttatások soron került elszámolásra az önkormányzat elnökének tiszteletdíja, illetve a részére vásárolt parkolóbérlettel kapcsolatos kiadások. A munkaadói járulék soron ezen kifizetések járulékaik találhatóak.

A dologi kiadásokból irodaszerek beszerzése, éves ÉMNÖSZ tagdíj kifizetése történt meg. A parkolóbérlet ÁFA tartalma is ezen a soron szerepel. Itt jelenik még meg a banki ügyletek díjainak, jutalékainak költsége is.

Eger, 2023. 03. 23.



Deutsch Attila József

elnök

Az Egri Német Önkormányzat 2022. évi mérlege

		Forintban	
1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Tárgyi időszak 4
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	182 978	56 879
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/II/5)	182 978	56 879
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	182 978	56 879
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	269 361	258 387
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	269 361	258 387
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	269 361	258 387
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	452 339	315 266
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	249 300	249 300
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	164 266	164 266
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-161 389	-287 421
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-126 032	-124 911
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	126 145	1 234
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	269 219	258 182
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	56 975	55 850
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	326 194	314 032
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	452 339	315 266