

2012 NOV 06.

Egri Lengyel Önkormányzat
3300 Eger, Kossuth L. u. 28.

8-13

Mellék.

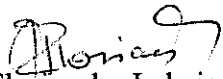
MEGHÍVÓ

**2012. október 29-én 15:15 órakor az Egri Lengyel Önkormányzat
ülést tart.**

Az ülés helye: Eger, Kossuth L. u. 28.

Napirendi pontok:

1. Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. I.-III. negyedévi költségvetés teljesítése és 2012. december 31-ig várható teljesítése (írásbeli előterjesztés)
2. Koszorúzás lengyel síroknál a Kisasszony Temetőben (szóbeli előterjesztés)
3. Megemlékezés a Lengyel Függetlenség Napja alkalmából (szóbeli előterjesztés)
4. Közös pályázat az Obsitos Zenekarral Egri Nemzetiségek Napja tárgyában (szóbeli előterjesztés)
5. Emlékezés című fotóalbum bemutatása
6. Egyebek


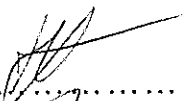

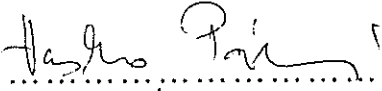



Florianska Jadwiga
elnök

Meghívót kap:

Dr. Bánhidly Péter
Berzéki Krisztina
Utassy Zsolt

JELLENLÉTI ÍV

2012. október 29.

1. Florianska Jadwiga 
2. Havasi Norbert 
3. Rittenbacher Ödön 
4. Vaskó Pálné 
5. Berzéki Krisztina 
6. Utassy Zsolt 

Egri Lengyel Önkormányzat

Elnöke

3300 Eger, Kossuth Lajos u. 28.

ELŐTERJESZTÉS

Egri Lengyel Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi költségvetés teljesítéséről és 2012. december 31-ig várható költségvetési teljesítésről

A 2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről az alábbiak szerint számolok be, valamint 2012. december 31-ig várható költségvetési teljesítésre az alábbi javaslatot teszem:

1. Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi költségvetés teljesítése és 2012. december 31-ig várható teljesítés

Az Egri Lengyel Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai 2012. I-III. negyedévben:

Ezer forintban

Működési célú bevételek és kiadások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. I-III. negyedévi módosított előirányzat
Működési célú bevételek	2255	4679
Működési célú kiadások	2255	4679

Ezer forintban

Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. I-III. negyedévi módosított előirányzat
Felhalmozási célú bevételek	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. I-III. negyedévre vonatkozó költségvetés teljesítése és 2012. december 31-ig várható költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Ezer forintban

BEVÉTELEK				
Előirányzatnév	2012. évi eredeti előirányzat	2012. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2012. I-III. negyedévi teljesítés	Várható teljesítés 2012. december 31-ig
Intézményi működési bevételek (kamatbevétel)	40	40	40	76
Önkormányzati támogatás	2000	2000	2000	2000
Támogatásértékű működési bevételek	215	811	811	811
2011. évi pénzmaradvány átvétel	0	1828	1828	1828
Összesen	2255	4679	4679	4715

Ezer forintban

KIADÁSOK				
Előirányzatnév	2012. évi eredeti előirányzat	2012. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2012. I-III. negyedévi teljesítés	Várható teljesítés 2012. december 31-ig
Személyi juttatások	1260	1495	887	1495
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340	674	215	674
Dologi kiadások	400	1665	244	1665
Egyéb működési célú kiadások	205	745	500	745
Tartalék	50	100	0	0
Összesen	2255	4679	1846	4579

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2012. évi	2012. évi	2012. évi	2012. évi	2012. évi	2012. évi	2012. évi
eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított
I-III. negyedévi teljesítés	I-III. negyedévi teljesítés	I-III. negyedévi teljesítés	I-III. negyedévi teljesítés	I-III. negyedévi teljesítés	I-III. negyedévi teljesítés	I-III. negyedévi teljesítés	I-III. negyedévi teljesítés
%-a	%-a	%-a	%-a	%-a	%-a	%-a	%-a
Megnevezés	2012. évi	2012. évi	2012. évi	2012. évi	2012. évi	2012. évi	2012. évi
eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított
I-III. negyedévi teljesítés	I-III. negyedévi teljesítés	I-III. negyedévi teljesítés	I-III. negyedévi teljesítés	I-III. negyedévi teljesítés	I-III. negyedévi teljesítés	I-III. negyedévi teljesítés	I-III. negyedévi teljesítés
%-a	%-a	%-a	%-a	%-a	%-a	%-a	%-a
Intézményi bevételek	40	40	40	1260	1495	887	59,33%
Intézményi működési bevételek	40	40	40	1260	1495	887	59,33%
Önkormányzati támogatás	2000	2000	340	340	674	215	31,90%
Önkormányzati támogatás	2000	2000	340	340	674	215	31,90%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2000	2000	340	340	674	215	31,90%
Támogatásértéktől működési bevételek	215	811	400	400	1665	244	14,65%
Támogatásértéktől működési bevételek	215	811	400	400	1665	244	14,65%
Dologi kiadások	215	811	400	400	1665	244	14,65%
2011. évi pénzügyi átvétel	0	1828	205	205	745	500	67,11%
2011. évi pénzügyi átvétel	0	1828	205	205	745	500	67,11%
Helyi működési célú kiadások	0	1828	205	205	745	500	67,11%
Tartalék	0	0	50	50	100	0	0,00%
ÖSSZESEN	2255	4679	2235	2235	2593	1846	71,19%
ÖSSZESEN	2255	4679	2235	2235	2593	1846	71,19%
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4679	4679	4679	4679	4679	4679	4679	100,00%
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
ÖSSZESEN	2255	4679	2235	2235	2593	1846	71,19%

Ezer forintban

2. Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi bevételei és kiadásai teljesítésének, valamint a 2012. december 31-ig várható költségvetési teljesítéseknek általános indoklása

BEVÉTELEK

Az Egri Lengyel Önkormányzat bevételei 2012. I-III. negyedév folyamán 100%-ban teljesültek. Bevételek az alábbi tételekből tevődnek össze:

kamatbevétel
támogatásértékű működési bevétel
pénzmaradvány

Az I. félévi teljesítéshez képest a támogatásértékű működési bevétel előirányzata és teljesítése növekedett a 2012. évi központi költségvetéstől kapott feladatalapú támogatás összegével, amelynek összege 595.902 Ft.

Várhatóan bevételi túlteljesülés 2012. IV. negyedévben az intézményi működési bevételnél fog jelentkezni.

KIADÁSOK

Személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó költséghelyek kifizetései nem a teljes kifizetést mutatja, mert a bérfeldolgozás utólag történik mindig a tárgyhót követően. A költséghelyekről a képviselői tiszteletdíjak és annak járulékai kerülnek kifizetésre. 2012. IV. negyedévben az előirányzat összege biztosítani fogja a kifizetéseket.

A dologi kiadások költséghely előirányzata 2012. III. negyedév folyamán megemelésre került a központi költségvetésből kapott feladatalapú támogatás összegével. Irodaszer és egyéb anyag beszerzések történtek, szolgáltatások igénybevételeinek kifizetései és ezek általános forgalmi adó vonzatai, belföldi kiküldetéssel kapcsolatos kifizetések teljesültek az I-III. negyedév folyamán. Nagyobb volumenű kifizetések 2012. IV. negyedév folyamán várhatóak a költséghelyről, mert az Egri Lengyel Önkormányzat ebben az időszakban szeretné lebonyolítani a következő rendezvényeket: Lengyel sírok koszorúzása, Lengyel Függetlenség Napjának megünneplése, Andrzejki (András- napi lengyel szokások bemutatása), ostyatörés. A költséghely az év végéig fedezni fogja a kiadásokat.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzati összege szintén megemelésre került feladatalapú támogatás összegével a negyedév folyamán. Az Egri Lengyel Önkormányzat megbízta az Egri Polonia Klubot egy lengyelországi zarándokút megszervezésével. A zarándok úthoz támogatásként 500.000 Ft biztosított a Lengyel Önkormányzat. Várhatóan erről a költséghelyről az évvégéig újabb támogatások kifizetése fog megtörténni. Az Egri Lengyel Önkormányzat támogatni kívánja a budapesti Lengyel Perszonális Plébániát és az Egri Polonia Klub rendezvényeit.

A tartalék összege előreláthatóan kibontásra kerül a IV. negyedév folyamán a dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások javára.

Önkormányzatunk a takarékos gazdálkodást tartja megalapozottnak. 2012. IV. negyedévében és 2013. évben tervezünk nagyobb költségvetést igénylő rendezvényeket.

Eger, 2012. október 22.

Florianska Jadwiga
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Az Egri Lengyel Önkormányzat megtárgyalta a 2012. I-III. negyedév költségvetés teljesítésére vonatkozó beszámolóját, valamint a 2012. december 31-ig várható teljesítésre tett javaslatát és az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi költségvetés teljesítése és 2012. december 31-ig várható teljesítés

Az Egri Lengyel Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai 2012. I-III. negyedévben:

Ezer forintban

Működési célú bevételek és kiadások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. I-III. negyedévi módosított előirányzat
Működési célú bevételek	2255	4679
Működési célú kiadások	2255	4679

Ezer forintban

Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. I-III. negyedévi módosított előirányzat
Felhalmozási célú bevételek	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. I-III. negyedévre vonatkozó költségvetés teljesítése és 2012. december 31-ig várható költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Ezer forintban

BEVÉTELEK				
Előirányzatnév	2012. évi eredeti előirányzat	2012. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2012. I-III. negyedévi teljesítés	Várható teljesítés 2012. december 31-ig
Intézményi működési bevételek (kamatbevétel)	40	40	40	76
Önkormányzati támogatás	2000	2000	2000	2000
Támogatásértékű működési bevételek	215	811	811	811
2011. évi pénzmaradvány átvétel	0	1828	1828	1828
Összesen	2255	4679	4679	4715

Ezer forintban

KIADÁSOK				
Előirányzatnév	2012. évi eredeti előirányzat	2012. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2012. I-III. negyedévi teljesítés	Várható teljesítés 2012. december 31-ig
Személyi juttatások	1260	1495	887	1495
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340	674	215	674
Dologi kiadások	400	1665	244	1665
Egyéb működési célú kiadások	205	745	500	745
Tartalék	50	100	0	0
Összesen	2255	4679	1846	4579

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi költségvetési mérlege:

Ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2012. I-III. negyedévi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2012. I-III. negyedévi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek	40	40	40	100,00%	Személyi juttatások	1260	1495	887	59,33%
Önkormányzati támogatás	2000	2000	2000	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340	674	215	31,90%
Támogatásértékű működési bevételek	215	811	811	100,00%	Dologi kiadások	400	1665	244	14,65%
2011. évi pénzmaradvány átvétel	0	1828	1828	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	205	745	500	67,11%
					Tartalék	50	100	0	0,00%
ÖSSZESEN	2255	4679	4679	100,00%	ÖSSZESEN	2235	2593	1846	71,19%

2. Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi bevételei és kiadásai teljesítésének, valamint a 2012. december 31-ig várható költségvetési teljesítéseknek általános indoklása

BEVÉTELEK

Az Egri Lengyel Önkormányzat bevételei 2012. I-III. negyedév folyamán 100%-ban teljesültek. Bevételek az alábbi tételekből tevődnek össze:

kamatbevétel
támogatásértékű működési bevétel
pénzmaradvány

Az I. félévi teljesítéshez képest a támogatásértékű működési bevétel előirányzata és teljesítése növekedett a 2012. évi központi költségvetéstől kapott feladatalapú támogatás összegével, amelynek összege 595.902 Ft.

Várhatóan bevételi túlteljesülés 2012. IV. negyedévben az intézményi működési bevételnél fog jelentkezni.

KIADÁSOK

Személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó költséghelyek kifizetései nem a teljes kifizetést mutatja, mert a bérfeldolgozás utólag történik mindig a tárgyhót követően. A költséghelyekről a képviselői tiszteletdíjak és annak járulékai kerülnek kifizetésre. 2012. IV. negyedévben az előirányzat összege biztosítani fogja a kifizetéseket.

A dologi kiadások költséghely előirányzata 2012. III. negyedév folyamán megemelésre került a központi költségvetésből kapott feladatalapú támogatás összegével. Irodaszer és egyéb anyag beszerzések történtek, szolgáltatások igénybevételének kifizetései és ezek általános forgalmi adó vonzatai, belföldi kiküldetéssel kapcsolatos kifizetések teljesültek az I-III. negyedév folyamán. Nagyobb volumenű kifizetések 2012. IV. negyedév folyamán várhatóak a költséghelyről, mert az Egri Lengyel Önkormányzat ebben az időszakban szeretné lebonyolítani a következő rendezvényeket: Lengyel sírok koszorúzása, Lengyel Függetlenség Napjának megünneplése, Andrzejki (András- napi lengyel szokások bemutatása), ostyatörés. A költséghely az év végéig fedezni fogja a kiadásokat.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzati összege szintén megemelésre került feladatalapú támogatás összegével a negyedév folyamán. Az Egri Lengyel Önkormányzat megbízta az Egri Polonia Klubot egy lengyelországi zarándokút megszervezésével. A zarándok úthoz támogatásként 500.000 Ft biztosított a Lengyel Önkormányzat. Várhatóan erről a költséghelyről az évvégéig újabb támogatások kifizetése fog megtörténni. Az Egri Lengyel Önkormányzat támogatni kívánja a budapesti Lengyel Perszonális Plébániát és az Egri Polonia Klub rendezvényeit.

A tartalék összege előreláthatóan kibontásra kerül a IV. negyedév folyamán a dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások javára.

Önkormányzatunk a takarékos gazdálkodást tartja megalapozottnak. 2012. IV. negyedévében és 2013. évben tervezünk nagyobb költségvetést igénylő rendezvényeket.

Felelős: Florianska Jadwiga

elnök

Határidő: azonnal

Jegyzőkönyv

Készült az Egri Lengyel Önkormányzat hivatali helyiségében a 2012. október 29-én megtartott ülésén.

Jelen vannak: Florianska Jadwiga
Havasi Norbert
Rittenbacher Ödön
Vaskó Pálné

Berzéki Krisztina – Eger MJV Jogi és Szervezési Iroda képviselője
Utassy Zsolt – Eger MJV Gazdasági Iroda képviselője

Jegyzőkönyvvezető: Vaskó Pálné

Florianska Jadwiga az ELTKÖ elnöke köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 4 képviselő jelen van. Ismerteti a napirendi pontokat, melyet 4 egyhangú igen szavazattal elfogadtak.

1. Előterjesztés az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetés teljesítéséről

Florianska Jadwiga elnök: A 2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről az alábbiak szerint számolok be, valamint 2012. december 31-ig várható költségvetési teljesítésre az alábbi javaslatot teszem:

1. Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi költségvetés teljesítése és 2012. december 31-ig várható teljesítés

Az Egri Lengyel Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai 2012. I-III. negyedévben:

Ezer forintban

Működési célú bevételek és kiadások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. I-III. negyedévi módosított előirányzat
Működési célú bevételek	2255	4679
Működési célú kiadások	2255	4679

Ezer forintban

Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. I-III. negyedévi módosított előirányzat
Felhalmozási célú bevételek	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. I-III. negyedévre vonatkozó költségvetés teljesítése és 2012. december 31-ig várható költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Ezer forintban

BEVÉTELEK				
Előirányzatnév	2012. évi eredeti előirányzat	2012. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2012. I-III. negyedévi teljesítés	Várható teljesítés 2012. december 31-ig
Intézményi működési bevételek (kamatbevétel)	40	40	40	76
Önkormányzati támogatás	2000	2000	2000	2000
Támogatásértékű működési bevételek	215	811	811	811
2011. évi pénzmaradvány átvétel	0	1828	1828	1828
Összesen	2255	4679	4679	4715

Ezer forintban

KIADÁSOK				
Előirányzatnév	2012. évi eredeti előirányzat	2012. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2012. I-III. negyedévi teljesítés	Várható teljesítés 2012. december 31-ig
Személyi juttatások	1260	1495	887	1495
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340	674	215	674
Dologi kiadások	400	1665	244	1665
Egyéb működési célú kiadások	205	745	500	745
Tartalék	50	100	0	0
Összesen	2255	4679	1846	4579

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi költségvetési mérlege:

Ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2012. I-III. negyedévi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2012. I-III. negyedévi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek	40	40	40	100,00%	Személyi juttatások	1260	1495	887	59,33%
Önkormányzati támogatás	2000	2000	2000	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340	674	215	31,90%
Támogatásértékű működési bevételek	215	811	811	100,00%	Dologi kiadások	400	1665	244	14,65%
2011. évi pénzmaradvány átvétel	0	1828	1828	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	205	745	500	67,11%
					Tartalék	50	100	0	0,00%
ÖSSZESEN	2255	4679	4679	100,00%	ÖSSZESEN	2235	2593	1846	71,19%

2. Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi bevételei és kiadásai teljesítésének, valamint a 2012. december 31-ig várható költségvetési teljesítéseknek általános indoklása

BEVÉTELEK

Az Egri Lengyel Önkormányzat bevételei 2012. I-III. negyedév folyamán 100%-ban teljesültek. Bevételek az alábbi tételekből tevődnek össze:

kamatbevétel
támogatásértékű működési bevétel
pénzmaradvány

Az I. félévi teljesítéshez képest a támogatásértékű működési bevétel előirányzata és teljesítése növekedett a 2012. évi központi költségvetéstől kapott feladatalapú támogatás összegével, amelynek összege 595.902 Ft.

Várhatóan bevételi túlteljesülés 2012. IV. negyedévben az intézményi működési bevételnél fog jelentkezni.

KIADÁSOK

Személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó költséghelyek kifizetései nem a teljes kifizetést mutatja, mert a bérfeldolgozás utólag történik mindig a tárgyhót követően. A költséghelyekről a képviselői tiszteletdíjak és annak járulékai kerülnek kifizetésre. 2012. IV. negyedévben az előirányzat összege biztosítani fogja a kifizetéseket.

A dologi kiadások költséghely előirányzata 2012. III. negyedév folyamán megemelésre került a központi költségvetésből kapott feladatalapú támogatás összegével. Irodaszer és egyéb anyag beszerzések történtek, szolgáltatások igénybevételének kifizetései és ezek általános forgalmi adó vonzatai, belföldi kiküldetéssel kapcsolatos kifizetések teljesültek az I-III. negyedév folyamán. Nagyobb volumenű kifizetések 2012. IV. negyedév folyamán várhatóak a költséghelyről, mert az Egri Lengyel Önkormányzat ebben az időszakban szeretné lebonyolítani a következő rendezvényeket: Lengyel sírok koszorúzása, Lengyel Függetlenség Napjának megünneplése, Andrzejki (András- napi lengyel szokások bemutatása), ostyatorés. A költséghely az év végéig fedezni fogja a kiadásokat.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzati összege szintén megemelésre került feladatalapú támogatás összegével a negyedév folyamán. Az Egri Lengyel Önkormányzat megbízta az Egri Polonia Klubot egy lengyelországi zarándokút megszervezésével. A zarándok úthoz támogatásként 500.000 Ft biztosított a Lengyel Önkormányzat. Várhatóan erről a költséghelyről az évvégéig újabb támogatások kifizetése fog megtörténni. Az Egri Lengyel Önkormányzat támogatni kívánja a budapesti Lengyel Perszonális Plébániát és az Egri Polonia Klub rendezvényeit.

A tartalék összege előreláthatóan kibontásra kerül a IV. negyedév folyamán a dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások javára.

Önkormányzatunk a takarékos gazdálkodást tartja megalapozottnak. 2012. IV. negyedévében és 2013. évben tervezünk nagyobb költségvetést igénylő rendezvényeket.

16/2012.(X.29.)sz. határozat

Az Egri Lengyel Önkormányzat megtárgyalta a 2012. I-III. negyedév költségvetés teljesítésére vonatkozó beszámolóját, valamint a 2012. december 31-ig várható teljesítésre tett javaslatát és az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi költségvetés teljesítése és 2012. december 31-ig várható teljesítés

Az Egri Lengyel Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai 2012. I-III. negyedévben:

Ezer forintban

Működési célú bevételek és kiadások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. I-III. negyedévi módosított előirányzat
Működési célú bevételek	2255	4679
Működési célú kiadások	2255	4679

Ezer forintban

Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. I-III. negyedévi módosított előirányzat
Felhalmozási célú bevételek	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. I-III. negyedévre vonatkozó költségvetés teljesítése és 2012. december 31-ig várható költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Ezer forintban

BEVÉTELEK				
Előirányzatnév	2012. évi eredeti előirányzat	2012. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2012. I-III. negyedévi teljesítés	Várható teljesítés 2012. december 31-ig
Intézményi működési bevételek (kamatbevétel)	40	40	40	76
Önkormányzati támogatás	2000	2000	2000	2000
Támogatásértékű működési bevételek	215	811	811	811
2011. évi pénzmaradvány átvétel	0	1828	1828	1828
Összesen	2255	4679	4679	4715

Ezer forintban

KIADÁSOK				
Előirányzatnév	2012. évi eredeti előirányzat	2012. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2012. I-III. negyedévi teljesítés	Várható teljesítés 2012. december 31-ig
Személyi juttatások	1260	1495	887	1495
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340	674	215	674
Dologi kiadások	400	1665	244	1665
Egyéb működési célú kiadások	205	745	500	745
Tartalék	50	100	0	0
Összesen	2255	4679	1846	4579

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi költségvetési mérlege:

Ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2012. I-III. negyedévi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2012. I-III. negyedévi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek	40	40	40	100,00%	Személyi juttatások	1260	1495	887	59,33%
Önkormányzati támogatás	2000	2000	2000	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340	674	215	31,90%
Támogatásértékű működési bevételek	215	811	811	100,00%	Dologi kiadások	400	1665	244	14,65%
2011. évi pénzmaradvány átvétel	0	1828	1828	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	205	745	500	67,11%
					Tartalék	50	100	0	0,00%
ÖSSZESEN	2255	4679	4679	100,00%	ÖSSZESEN	2235	2593	1846	71,19%

2. Az Egri Lengyel Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi bevételei és kiadásai teljesítésének, valamint a 2012. december 31-ig várható költségvetési teljesítéseknek általános indoklása

BEVÉTELEK

Az Egri Lengyel Önkormányzat bevételei 2012. I-III. negyedév folyamán 100%-ban teljesültek. Bevételek az alábbi tételekből tevődnek össze:

kamatbevétel
támogatásértékű működési bevétel
pénzmaradvány

Az I. félévi teljesítéshez képest a támogatásértékű működési bevétel előirányzata és teljesítése növekedett a 2012. évi központi költségvetéstől kapott feladatalapú támogatás összegével, amelynek összege 595.902 Ft.

Várhatóan bevételi túlteljesülés 2012. IV. negyedévben az intézményi működési bevételnél fog jelentkezni.

KIADÁSOK

Személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó költséghelyek kifizetései nem a teljes kifizetést mutatja, mert a bérfeldolgozás utólag történik mindig a tárgyhót követően. A költséghelyekről a képviselői tiszteletdíjak és annak járulékai kerülnek kifizetésre. 2012. IV. negyedévben az előirányzat összege biztosítani fogja a kifizetéseket.

A dologi kiadások költséghely előirányzata 2012. III. negyedév folyamán megemelésre került a központi költségvetésből kapott feladatalapú támogatás összegével. Irodaszer és egyéb anyag beszerzések történtek, szolgáltatások igénybevételének kifizetései és ezek általános forgalmi adó vonzatai, belföldi kiküldetéssel kapcsolatos kifizetések teljesültek az I-III. negyedév folyamán. Nagyobb volumenű kifizetések 2012. IV. negyedév folyamán várhatóak a költséghelyről, mert az Egri Lengyel Önkormányzat ebben az időszakban szeretné lebonyolítani a következő rendezvényeket: Lengyel sírok koszorúzása, Lengyel Függetlenség Napjának megünneplése, Andrzejki (András- napi lengyel szokások bemutatása), ostyatörés. A költséghely az év végéig fedezni fogja a kiadásokat.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzati összege szintén megemelésre került feladatalapú támogatás összegével a negyedév folyamán. Az Egri Lengyel Önkormányzat megbízta az Egri Polonia Klubot egy lengyelországi zarándokút megszervezésével. A zarándok úthoz támogatásként 500.000 Ft biztosított a Lengyel Önkormányzat. Várhatóan erről a költséghelyről az évvégéig újabb támogatások kifizetése fog megtörténni. Az Egri Lengyel Önkormányzat támogatni kívánja a budapesti Lengyel Perszonális Plébániát és az Egri Polonia Klub rendezvényeit.

A tartalék összege előreláthatóan kibontásra kerül a IV. negyedév folyamán a dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások javára.

Önkormányzatunk a takarékos gazdálkodást tartja megalapozottnak. 2012. IV. negyedévében és 2013. évben tervezünk nagyobb költségvetést igénylő rendezvényeket.

Felelős: Florianska Jadwiga

elnök

Határidő: azonnal

2. Koszorúzás

17/2012.(X.29.)sz. határozat

Az Egri Lengyel Önkormányzat koszorúzást szervez november 1-jén lengyel síroknál a Kisasszony Temetőben.

Felelős: Florianska Jadwiga

Határidő: értelem szerint

3. Lengyel Függetlenség Napja megünneplése

18/2012.(X.29.)sz. határozat

Az Egri Lengyel Önkormányzat összejövetelt és ünnepi megemlékezést szervez november 11-én Lengyel Függetlenség Napja alkalmából.

Felelős: Florianska Jadwiga

Határidő: értelem szerint

4. Közös pályázat a Obsitos Zenekarral

19/2012.(X.29.)sz. határozat

Az Egri Lengyel Önkormányzat támogatja az Egri Obsitos Zenekar által kezdeményezett Egri Nemzetiségek Napja c. pályázatot és együttműködik a rendezvény lebonyolításában. A rendezvény időpontja: augusztus 2013.

Felelős: Florianska Jadwiga

Határidő: értelem szerint

5. Emlékezés II. c. fotóalbum

Az Egri Lengyel Önkormányzat megtekintette a sárvári lengyel menekülttáborról készült fotóalbumot és a következő határozatot hozta:

20./2012.(X.29.)sz.határozat

Az Egri Lengyel Önkormányzat kezdeményezi az egri lengyel menekülttáborral kapcsolatos fotók és egyéb dokumentumok gyűjtését.

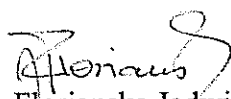
Felelős: Florianska Jadwiga

Határidő: folyamatos

Egyebek

1. Vaskó Pál köszöntése 70-ik születésnapja alkalmából
2. Lukasz és Adrienn Stańczak köszöntése házasságkötésük alkalmából.
3. András-napi lengyel szokások (Andrzejki)
4. Florianska Jadwiga elnök részt vett a Polonia Nova által szervezett háromnapos képzésen.

Az elnök javaslata alapján a jegyzőkönyv hitelesítőnek a képviselők 4 egyhangú szavazattal Rittenbacher Ödönt választották meg. Ezt követően az elnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.


Florianska Jadwiga
elnök


Rittenbacher Ödön
jegyzőkönyv hitelesítő