

Egeri Német Önkormányzat hivatala	
NYELV- ÉS SZERVEZÉSI IRODA	
2012 OKT 24.	
Szám: 292 - 13	Melléklet:

**EGRI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKE**

EGER, KOSSUTH L. U. 28. TEL.: 36/ 521-900

MEGHÍVÓ

A nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény alapján az

**Egri Német Önkormányzat testületi ülését
2012. október 24-én 17 órára**

összehívom

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

Napirend:

1. Előterjesztés az Egri Német Önkormányzat 2012. szeptember 30-i költségvetés teljesítéséről.

Eger, 2012. október 18.



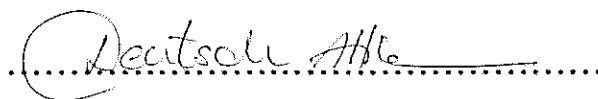
Deutsch Attila
Deutsch Attila
elnök

EGRI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

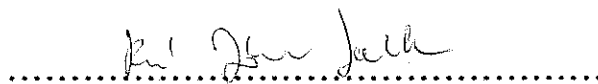
EGER, KOSSUTH L. U. 28. TEL.: 36/ 521-900

JELENLÉTI ÍV

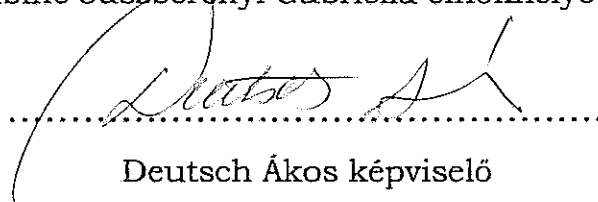
2012. OKTÓBER 24.-i ülés



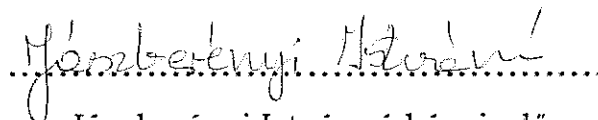
Deutsch Attila elnök



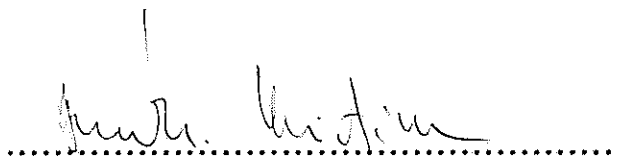
Rabiné Jászberényi Gabriella elnökhelyettes



Deutsch Ákos képviselő



Jászberényi Istvánné képviselő



Berzéki Krisztina

Jogi és Szervezési Iroda képviselője

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2012. október 24-én az Egri Német Önkormányzat ülésén elhangzottokról (Eger, Kossuth L. u. 28.)

Jelen vannak:

Deutsch Attila elnök
Rabiné Jászberényi Gabriella elnökhelyettes
Deutsch Ákos képviselő
Jászberényi Istvánné képviselő
Berzéki Krisztina Jogi és Szervezési Iroda képviselője

Deutsch Attila elnök

Az elnök úr köszönti az ülésen megjelent képviselőket, megállapítja, hogy az ülésen 4 képviselő megjelent, így a testület határozatképes, azt megnyitja.

Ismerteti az ülés napirendi pontját. Kérdezi, van-e más javaslat. Mivel nincs, kéri, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról.

Megállapítja, hogy **4 egyhangú igen** szavazattal a napirendi pontot elfogadták.

Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Rabiné Jászberényi Gabriella legyen. Kéri, hogy fogadják el, és szavazzanak.

Megállapítja, hogy **4 egyhangú igen** szavazattal elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot.

Rátérnek a napirend tárgyalására.

1./ Előterjesztés az Egri Német Önkormányzat 2012. szeptember 30-i költségvetés teljesítéséről.

Előadó: Deutsch Attila elnök

Az Elnök szóban is tájékoztatja a Testületet az Egri Német Önkormányzat 2012. szeptember 30-i állapot szerinti költségvetés teljesítéséről.

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 Német Önkormányzat 2012. szeptember 30-i költségvetésének teljesítéséről az alábbiak szerint számolok be:

1. Az Egri Német Önkormányzat 2012. szeptember 30-i költségvetési teljesítése

Az Egri Német Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai 2012.szeptember 30.-ig:

Ezer forintban

Működési célú bevételek és kiadások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. szeptember 30-i módosított előirányzat
Működési célú bevételek	1725	1856
Működési célú kiadások	1725	1856

Az Egri Német Önkormányzat 2012.szeptember 30.-i állapot szerinti költségvetés teljesítése és a 2012. december 31-ig várható teljesítés jogcímenként a következő:

Ezer forintban

BEVÉTELEK				
Előirányzatnév	2012. évi eredeti előirányzat	2012. szeptember 30-i módosított előirányzat	2012. szeptember 30-i teljesítés	Várható teljesítés 2012. december 31-ig
Intézményi működési bevételek (kamatbevétel)	10	10	7	10
Támogatásértékű működési bevételek	215	215	215	215
Önkormányzati támogatás	1500	1500	1500	1500
2011. évi pénzmaradvány	0	131	131	131
Összesen	1725	1856	1853	1856

Ezer forintban

KIADÁSOK				
Előirányzatnév	2012. évi eredeti előirányzat	2012. szeptember 30-i módosított előirányzat	2012. szeptember 30-i teljesítés	Várható teljesítés 2012. december 31-ig
Személyi juttatások	600	600	350	550
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243	243	85	230
Dologi kiadások	842	973	65	900
Tartalék	40	40	0	0
Összesen	1725	1856	500	1680

Az Egri Német Önkormányzat 2012.szeptember 30-i költségvetési mérlege:

Ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. szept. 30-i módosított előirányzat	2012. szept. 30-i teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. szept. 30-i módosított előirányzat	2012. szept. 30-i teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek	10	10	7	70%	Személyi juttatások	600	600	350	58,33%
Támogatásértékű működési bevételek	215	215	215	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243	243	85	34,98%
Önkormányzati támogatás	1500	1500	1500	100%	Dologi kiadások	842	973	65	6,68%
2011. évi pénzmaradvány	0	131	131	100%	Tartalék	40	40	0	-
ÖSSZESEN	1725	1856	1853	99,84%	ÖSSZESEN	1725	1856	500	26,94%

2. Az Egri Német Önkormányzat 2012. szeptember 30-i bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének általános indoklása

Önkormányzatunk 2012. évben 1.856 ezer forintot tervezett bevételként. A működési célú bevételek: támogatásértékű működési bevételből, önkormányzati támogatásból, kamatból és a 2011 évi pénzmaradvány áthozatalából tevődik össze. Felhalmozási célú bevételeket az ENÖ nem tervezett. A bevételek alakulása 99,84 %-ra teljesült szeptember 30.-áig.

III. negyedévben az Egri Német Önkormányzat elnökének tiszteletdíja és az azt terhelő munkaadói járulék jelenik meg a személyi juttatások, és a munkaadókat terhelő járulékok soron, dologi kiadások elszámolására ebben az időszakban nem került sor.

2012.10.05-én megvalósításra került az Egri Német Önkormányzat gasztronómiai estje, amely a 4. negyedévet terheli. A gasztronómiai est költsége 600-700 ezer Ft között alakult. Valamint ezzel kapcsolatban járulék- és adófizetési kötelezettségünk is lesz.

2012. decemberében tervezünk egy adventi délutánt, ahol kézműves foglalkozás, a hagyományok megismerése, karácsonyi dalok éneklése és sütemények megismertetése a cél. Várható költsége 100 ezer Ft.

Elnök úr kérdezi, hogy van-e más javaslat? Ha nincs, kéri, hogy szavazzanak.

Megállapítja, hogy 4 egyhangú igen szavazattal elfogadásra került az Egri Német Önkormányzat 2012. szeptember 30-i költségvetés teljesítéséről szóló javaslat.

15./2012.(X.24.) számú határozat

Az Egri Német Önkormányzata megtárgyalta a 2012. szeptember 30-i költségvetés teljesítésére vonatkozó javaslatot és azt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Az Egri Német Önkormányzat 2012. szeptember 30-i költségvetési teljesítése

Az Egri Német Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai 2012.szeptember 30.-ig:

Ezer forintban

Működési célú bevételek és kiadások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. szeptember 30-i módosított előirányzat
Működési célú bevételek	1725	1856
Működési célú kiadások	1725	1856

Az Egri Német Önkormányzat 2012.szeptember 30-i állapot szerinti költségvetés teljesítése és a 2012. december 31-ig várható teljesítés jogcímenként a következő:

Ezer forintban

BEVÉTELEK				
Előirányzatnév	2012. évi eredeti előirányzat	2012. szeptember 30-i módosított előirányzat	2012. szeptember 30-i teljesítés	Várható teljesítés 2012. december 31-ig
Intézményi működési bevételek (kamatbevétel)	10	10	7	10
Támogatásértékű működési bevételek	215	215	215	215
Önkormányzati támogatás	1500	1500	1500	1500
2011. évi pénzmaradvány	0	131	131	131
Összesen	1725	1856	1853	1856

Ezer forintban

KIADÁSOK				
Előirányzatnév	2012. évi eredeti előirányzat	2012. szeptember 30-i módosított előirányzat	2012. szeptember 30-i teljesítés	Várható teljesítés 2012. december 31-ig
Személyi juttatások	600	600	350	550
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243	243	85	230
Dologi kiadások	842	973	65	900
Tartalék	40	40	0	0
Összesen	1725	1856	500	1680

Az Egri Német Önkormányzat 2012.szeptember 30-i költségvetési mérlege:

Ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. szept. 30-i módosított előirányzat	2012. szept. 30-i teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. szept. 30-i módosított előirányzat	2012. szept. 30-i teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek	10	10	7	70%	Személyi juttatások	600	600	350	58,33%
Támogatásértékű működési bevételek	215	215	215	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243	243	85	34,98%
Önkormányzati támogatás	1500	1500	1500	100%	Dologi kiadások	842	973	65	6,68%
2011. évi pénzmaradvány	0	131	131	100%	Tartalék	40	40	0	-
ÖSSZESEN	1725	1856	1853	99,84%	ÖSSZESEN	1725	1856	500	26,94%

Felelős: Deutsch Attila
elnök

Határidő: 2012. november 30.

Deutsch Attila elnök úr az ülést berekeszti.

K.m.f.

Deutsch Attila

Deutsch Attila
elnök

Rabiné Jászberényi Gabriella

Rabiné Jászberényi Gabriella
jegyzőkönyv hitelesítő



Egri Német Önkormányzat Elnöke

3300 Eger, Kossuth Lajos u. 28.

ELŐTERJESZTÉS

Egri Német Önkormányzat 2012. szeptember 30-i költségvetés teljesítéséről

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 Német Önkormányzat 2012. szeptember 30-i költségvetésének teljesítéséről az alábbiak szerint számolok be:

1. Az Egri Német Önkormányzat 2012. szeptember 30-i költségvetési teljesítése

Az Egri Német Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai 2012.szeptember 30.-ig:

Ezer forintban

Működési célú bevételek és kiadások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. szeptember 30-i módosított előirányzat
Működési célú bevételek	1725	1856
Működési célú kiadások	1725	1856

Az Egri Német Önkormányzat 2012.szeptember 30.-i állapot szerinti költségvetés teljesítése és a 2012. december 31-ig várható teljesítés jogcímenként a következő:

Ezer forintban

BEVÉTELEK				
Előirányzatnév	2012. évi eredeti előirányzat	2012. szeptember 30-i módosított előirányzat	2012. szeptember 30-i teljesítés	Várható teljesítés 2012. december 31-ig
Intézményi működési bevételek (kamatbevétel)	10	10	7	10
Támogatásértékű működési bevételek	215	215	215	215
Önkormányzati támogatás	1500	1500	1500	1500
2011. évi pénzmaradvány	0	131	131	131
Összesen	1725	1856	1853	1856

Ezer forintban

KIADÁSOK				
Előirányzatnév	2012. évi eredeti előirányzat	2012. szeptember 30-i módosított előirányzat	2012. szeptember 30-i teljesítés	Várható teljesítés 2012. december 31-ig
Személyi juttatások	600	600	350	550
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243	243	85	230
Dologi kiadások	842	973	65	900
Tartalék	40	40	0	0
Összesen	1725	1856	500	1680

Az Egri Német Önkormányzat 2012.szeptember 30-i költségvetési mérlege:

Ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. szept. 30-i módosított előirányzat	2012. szept. 30-i teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. szept. 30-i módosított előirányzat	2012. szept. 30-i teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek	10	10	7	70%	Személyi juttatások	600	600	350	58,33%
Támogatásértékű működési bevételek	215	215	215	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243	243	85	34,98%
Önkormányzati támogatás	1500	1500	1500	100%	Dologi kiadások	842	973	65	6,68%
2011. évi pénzmaradvány	0	131	131	100%	Tartalék	40	40	0	-
ÖSSZESEN	1725	1856	1853	99,84%	ÖSSZESEN	1725	1856	500	26,94%

2. Az Egri Német Önkormányzat 2012. szeptember 30-i bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének, valamint a 2012.december 31-i várható teljesítés általános indoklása

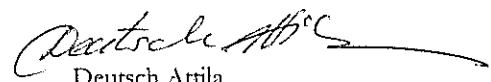
Önkormányzatunk 2012. évben 1.856 ezer forintot tervezett bevételként. A működési célú bevételek: támogatásértékű működési bevételből, önkormányzati támogatásból, kamatból és a 2011 évi pénzmaradvány áthozatalából tevődik össze. Felhalmozási célú bevételeket az ENÖ nem tervezett. A bevételek alakulása 99,84 %-ra teljesült szeptember 30.-áig.

III. negyedévben az Egri Német Önkormányzat elnökének tiszteletdíja és az azt terhelő munkaadói járulék jelenik meg a személyi juttatások, és a munkaadókat terhelő járulékok soron, dologi kiadások elszámolására ebben az időszakban nem került sor.

2012.10.05-én megvalósításra került az Egri Német Önkormányzat gasztronómiai estje, amely a 4. negyedévet terheli. A gasztronómiai est költsége 600-700 ezer Ft között alakult. Valamint ezzel kapcsolatban járulék-, és adófizetési kötelezettségünk is lesz.

2012.decemberében tervezünk egy adventi délutánt, ahol kézműves foglalkozás, a hagyományok megismerése, karácsonyi dalok éneklése és sütemények megismertetése a cél. Várható költsége 100 ezer Ft.

Eger, 2012. október 18


Deutsch Attila
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Az Egri Német Önkormányzata megtárgyalta a 2012. szeptember 30-i költségvetés teljesítésére vonatkozó javaslatot és azt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Az Egri Német Önkormányzat 2012. szeptember 30-i költségvetési teljesítése:

Az Egri Német Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai 2012.szeptember 30.-ig:

Ezer forintban

Működési célú bevételek és kiadások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. szeptember 30-i módosított előirányzat
Működési célú bevételek	1725	1856
Működési célú kiadások	1725	1856

Ezer forintban

Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. szeptember 30-i módosított előirányzat
Felhalmozási célú bevételek	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0

Az Egri Német Önkormányzat 2012.szeptember 30.-i állapot szerinti költségvetés teljesítése és a 2012. december 31-ig várható teljesítés jogcímenként a következő:

Ezer forintban

BEVÉTELEK				
Előirányzatnév	2012. évi eredeti előirányzat	2012. szeptember 30-i módosított előirányzat	2012. szeptember 30-i teljesítés	Várható teljesítés 2012. december 31-ig
Intézményi működési bevételek (kamatbevétel)	10	10	7	10
Támogatásértékű működési bevételek	215	215	215	215
Önkormányzati támogatás	1500	1500	1500	1500
2011. évi pénzmaradvány	0	131	131	131
Összesen	1725	1856	1853	1856

Ezer forintban

KIADÁSOK				
Előirányzatnév	2012. évi eredeti előirányzat	2012. szeptember 30-i módosított előirányzat	2012. szeptember 30-i teljesítés	Várható teljesítés 2012. december 31-ig
Személyi juttatások	600	600	350	550
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243	243	85	230
Dologi kiadások	842	973	65	900
Tartalék	40	40	0	0
Összesen	1725	1856	500	1680

Az Egri Német Önkormányzat 2012.szeptember 30-i költségvetési mérlege:

Ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. szept. 30-i módosított előirányzat	2012. szept. 30-i teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. szept. 30-i módosított előirányzat	2012. szept. 30-i teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek	10	10	7	70%	Személyi juttatások	600	600	350	58,33%
Támogatásértékű működési bevételek	215	215	215	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243	243	85	34,98%
Önkormányzati támogatás	1500	1500	1500	100%	Dologi kiadások	842	973	65	6,68%
2011. évi pénzmaradvány	0	131	131	100%	Tartalék	40	40	0	-
ÖSSZESEN	1725	1856	1853	99,84%	ÖSSZESEN	1725	1856	500	26,94%

Felelős: Deutsch Attila
elnök

Határidő: 2012. november 30.