

Egri Cigány Önkormányzat

3300 Eger, Kovács Jakab u. 35.

Tel.: 06/36 787-866, 06/30 6052-110

E-mail: oszi58@freemail.hu

MEGHÍVÓ

a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 95/§(2.) alapján

2013. március 14-én (csütörtök) ^{9 óra}

az Egri Cigány Önkormányzat

ülését

összehívom.

Egri MJV Polgármesteri Hivatala	
JOGI ÉS HATÓSÁGI IRODA	
Érkezett:	2013 MARCH 27.
Szám:	4992-2
Melléklet:	

Az ülés helye: ECÖ irodája (3300 Eger, Kovács Jakab u. 35. sz.)

Napirendek:

1./ *Előterjesztés Egri Cigány Önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítéséről*

2./ *Előterjesztés 2012. évi pénzmaradvány felosztásáról*

3./ *Egyéb*

Meghívottak:

- Dr. Bánhidly Péter
- Utassy Zsolt
- Berzéki Krisztina

Eger, 2013. március 08.

Lakatos Oszkár sk.
elnök

Handwritten text, possibly a signature or name, enclosed in a rectangular box.

Egri Cigány Önkormányzat
3300 Eger, Kovács Jakab u. 35. sz.

JELENLÉTI ÍV

2013. március 14.

Lakatos Oszkár elnök


.....

Domboróczki Jánosné elnökhelyettes

Domboróczki Jánosné
.....

Ifj. Lakatos Oszkár képviselő

Ifj. Lakatos Oszkár
.....

Lakatos Beáta képviselő

.....

Dr. Bánhidny Péter

.....

Berzéki Krisztina

.....

Utassy Zsolt


.....



Egri Cigány Önkormányzat

Elnöke

3300 Eger, Kovács Jakab u. 35.

ELŐTERJESZTÉS

Egri Cigány Önkormányzat 2012. évi 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 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján az Egri Cigány Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítésére az alábbi javaslatot teszem:

1. Az Egri Cigány Önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítése

Az Egri Cigány Önkormányzat bevételei és kiadásai 2012. évben:

Ezer forintban

Működési célú bevételek és kiadások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
Működési célú bevételek	2778	5570
Működési célú kiadások	2778	5570

Ezer forintban

Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. I. félévi módosított előirányzat
Felhalmozási célú bevételek	0	256
Felhalmozási célú kiadások	0	256

Az Egri Cigány Önkormányzat 2012. évre vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Ezer forintban

BEVÉTELEK			
Előirányzatnév	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Intézményi működési bevételek (kamatbevétel)	63	63	63
Önkormányzati támogatás	2500	2500	2500
Támogatásértéktű működési bevételek	215	2093	2093
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0	256	256
2011. évi pénzaradvány átvétel	0	914	914
Összesen	2778	5826	5826

Ezer forintban

KIADÁSOK			
Előirányzatnév	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Személyi juttatások	1848	2968	2514
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500	963	656
Dologi kiadások	380	1529	1210
Egyéb működési célú kiadások	0	60	60
Tartalék	50	50	0
Beruházási kiadások	0	256	256
Összesen	2778	5826	4696

Az Egri Cigány Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege:

Ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek	63	63	63	100.00%	Személyi juttatások	1848	2968	2514	84.70%
Önkormányzati támogatás	2500	2500	2500	100.00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500	963	656	68.12%
Támogatásértékű működési bevételek	215	2093	2093	100.00%	Dologi kiadások	380	1529	1210	79.14%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	256	256	100.00%	Egyéb működési célú kiadások	0	60	60	100.00%
2011. évi pénzmaradvány átvétel	0	914	914	100.00%	Tartalék	50	50	0	0.00%
					Beruházási kiadások	0	256	256	100.00%
ÖSSZESEN	2778	5826	5826	100,00%	ÖSSZESEN	2778	5826	4696	80,60%

2. Az Egri Cigány Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai teljesítésének általános indoklása

BEVÉTELEK

Az Egri Cigány Önkormányzat bevételei 2012. költségvetési év folyamán 100%-ban teljesültek.

A bevételek az alábbi tételekből állnak: államháztartáson kívülről származó kamatbevétel, támogatásértékű működési bevétel, támogatásértékű felhalmozási bevétel, 2011. évi pénzmaradvány átvételéből.

A támogatásértékű bevételek az önkormányzati támogatásból, a központi költségvetés által biztosított általános működési támogatásból, a szintén a központi költségvetés által nyújtott feladatalapú támogatásból, a Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával az „Első munkahely garancia” program keretében 1 fő pályakezdő foglalkoztatására kötött szerződés alapján nyújtott támogatásból, szintén a Munkaügyi Központtól 2011. évi szerződés alapján utófinanszírozásban megkapott támogatásból, valamint az Országos Roma Önkormányzat által biztosított támogatásból tevődik össze.

KIADÁSOK

A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó költséghelyek kifizetései nem a teljes kifizetést mutatják, mert a bérfeldolgozás utólag történik mindig a tárgyhót követően. Ezért a december havi kifizetések pénzügyi teljesítése 2013. január hónapban jelenik meg a költséghelyeken. Ezekről a költséghelyekről a képviselői tiszteletdíjak, munkabér, telefon utáni személyi használat 20%-a és ezeknek járulékai kerültek kifizetésre. A Munkaügyi Központtal kötött szerződés értelmében 2012. szeptember 01-től 2012. december 31-ig 1 főt foglalkoztatott az Egri Cigány Önkormányzat, a foglalkoztatással kapcsolatos munkabér és járulékai 100%-ban megtérítésre került.

A dologi kiadások költséghelyről az Egri Cigány Önkormányzat működésével, rendezvényeivel kapcsolatos kiadások kerültek kifizetésre.

Az Egri Cigány Önkormányzat társadalmi szervezetekkel is együtt működik, ezért feladatának tekintette, hogy támogasson ilyen szervezeteket. Az Önkormányzat támogatást nyújtott a Segít A Város Alapítványnak 20 Eft. összegben, a Derűs Alkony Nyugdíjas Klub KH Egyesületnek 20 Eft. összegben, illetve a Pásztorvölgyi Iskoláért Alapítványnak szintén 20 Eft. összegben.

Az államháztartásról szóló törvény a nemzetiségi önkormányzatok részére is előírja, hogy tartalékot kell képezniük.

Az Egri Cigány Önkormányzat 2012. szeptember 19-i ülésén határozott arról, hogy rendezvényei dokumentálása céljából fényképezőgépet vásárol, amelynek beszerzési értéke meghaladja a 100

Eft-t, ezért szükségesség vált a dologi kiadások költséghelyről a beruházási kiadások költséghelyre az átcsoportosítás.

Az Egri Cigány Önkormányzat a takarékos gazdálkodás elvére helyezte a hangsúlyt, ezért jelentős pénzmaradványi tartalékot tudott képezni 2013. évre. A pénzmaradvány összege 1.130 Eft.

Eger, 2013. március 08.

Lakatos Oszkár sk.
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Az Egri Cigány Önkormányzata megtárgyalta a 2012. évi költségvetés teljesítésére vonatkozó javaslatát és azt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Az Egri Cigány Önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítése

Az Egri Cigány Önkormányzat bevételei és kiadásai 2012. évben:

Ezer forintban

Működési célú bevételek és kiadások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
Működési célú bevételek	2778	5570
Működési célú kiadások	2778	5570

Ezer forintban

Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. I. félévi módosított előirányzat
Felhalmozási célú bevételek	0	256
Felhalmozási célú kiadások	0	256

Az Egri Cigány Önkormányzat 2012. évre vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Ezer forintban

BEVÉTELEK			
Előirányzatnév	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Intézményi működési bevételek (kamatbevétel)	63	63	63
Önkormányzati támogatás	2500	2500	2500
Támogatásértékű működési bevételek	215	2093	2093
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	256	256
2011. évi penzmaradvány átvétel	0	914	914
Összesen	2778	5826	5826

Ezer forintban

KIADÁSOK			
Előirányzatnév	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Személyi juttatások	1848	2968	2514
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500	963	656
Dologi kiadások	380	1529	1210
Egyéb működési célú kiadások	0	60	60
Tartalék	50	50	0
Beruházási kiadások	0	256	256
Összesen	2778	5826	4696

Az Egri Cigány Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege:

Ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek	63	63	63	100.00%	Személyi juttatások	1848	2968	2514	84.70%
Önkormányzati támogatás	2500	2500	2500	100.00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500	963	656	68.12%
Támogatásértékű működési bevételek	215	2093	2093	100.00%	Dologi kiadások	380	1529	1210	79.14%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	256	256	100.00%	Egyéb működési célú kiadások	0	60	60	100.00%
2011. évi pénzmaradvány átvétel	0	914	914	100.00%	Tartalék	50	50	0	0.00%
					Beruházási kiadások	0	256	256	100.00%
ÖSSZESEN	2778	5826	5826	100.00%	ÖSSZESEN	2778	5826	4696	80.60%

2. Az Egri Cigány Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai teljesítésének általános indoklása

BEVÉTELEK

Az Egri Cigány Önkormányzat bevételei 2012. költségvetési év folyamán 100%-ban teljesültek.

A bevételek az alábbi tételekből állnak: államháztartáson kívülről származó kamatbevétel, támogatásértékű működési bevétel, támogatásértékű felhalmozási bevétel, 2011. évi pénzmaradvány átvételéből.

A támogatásértékű bevételek az önkormányzati támogatásból, a központi költségvetés által biztosított általános működési támogatásból, a szintén a központi költségvetés által nyújtott feladatalapú támogatásból, a Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával az „Első munkahely garancia” program keretében 1 fő pályakezdő foglalkoztatására kötött szerződés alapján nyújtott támogatásból, szintén a Munkaügyi Központtól 2011. évi szerződés alapján utófinanszírozásban megkapott támogatásból, valamint az Országos Roma Önkormányzat által biztosított támogatásból tevődik össze.

KIADÁSOK

A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó költséghelyek kifizetései nem a teljes kifizetést mutatják, mert a bérfeldolgozás utólag történik mindig a tárgyhót követően. Ezért a december havi kifizetések pénzügyi teljesítése 2013. január hónapban jelenik meg a költséghelyeken. Ezekről a költséghelyekről a képviselői tiszteletdíjak, munkabér, telefon utáni személyi használat 20%-a és ezeknek járulékai kerültek kifizetésre. A Munkaügyi Központtal kötött szerződés értelmében 2012. szeptember 01-től 2012. december 31-ig 1 főt foglalkoztatott az Egri Cigány Önkormányzat, a foglalkoztatással kapcsolatos munkabér és járulékai 100%-ban megtérítésre került.

A dologi kiadások költséghelyről az Egri Cigány Önkormányzat működésével, rendezvényeivel kapcsolatos kiadások kerültek kifizetésre.

Az Egri Cigány Önkormányzat társadalmi szervezetekkel is együtt működik, ezért feladatának tekintette, hogy támogasson ilyen szervezeteket. Az Önkormányzat támogatást nyújtott a Segít A Város Alapítványnak 20 EFt. összegben, a Derüs Alkony Nyugdíjas Klub KH Egyesületnek 20 EFt. összegben, illetve a Pásztorvölgyi Iskoláért Alapítványnak szintén 20 EFt. összegben.

Az államháztartásról szóló törvény a nemzetiségi önkormányzatok részére is előírja, hogy tartalékot kell képezniük.

Az Egri Cigány Önkormányzat 2012. szeptember 19-i ülésén határozott arról, hogy rendezvényei dokumentálása céljából fényképezőgépet vásárol, amelynek beszerzési értéke meghaladja a 100

Eft-t, ezért szükségesség vált a dologi kiadások költséghelyről a beruházási kiadások költséghelyre az átcsoportosítás.

Az Egri Cigány Önkormányzat a takarékos gazdálkodás elvére helyezte a hangsúlyt, ezért jelentős pénzmaradványi tartalékot tudott képezni 2013. évre. A pénzmaradvány összege 1.130 Eft.

Felelős: Lakatos Oszkár
elnök

Határidő: azonnal

Egri Cigány Önkormányzat Elnöke

3300 Eger, Kovács Jakab út 35.

ELŐTERJESZTÉS

2012. évi pénzmaradvány felosztásáról

Az Egri Cigány Önkormányzat 2012. évben **1.130 E Ft.** pénzmaradványt tudott realizálni.
(Forintban 1.129.360 Ft.)

A pénzmaradvány felosztására az alábbi javaslatot teszem:

Ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány
Személyi juttatások	416 (416.000 Ft.)	38 (37.851 Ft.)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 (176.114 Ft.)	131 (131.355 Ft.)
Dologi kiadások	43 (42.731 Ft.)	326 (325.309 Ft.)
Összesen	635 (634.845 Ft.)	495 (494.515 Ft.)

Eger, 2013. március 08.

Lakatos Oszkár
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Az Egri Cigány Önkormányzat megtárgyalta a 2012. évi pénzmaradvány felosztásáról szóló javaslatát és azt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány
Személyi juttatások	416	38
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176	131
Dologi kiadások	43	326
Összesen	635	495

Felelős: Lakatos Oszkár

elnök

Határidő: azonnal

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Az Egri Cigány Önkormányzat Irodájában
(3300 Eger, Kovács Jakab 35. sz.)

2013.03.14-ei

az Egri Cigány Önkormányzat
ülésén
elhangzottakról.

Jelen vannak:

- Lakatos Oszkár elnök,
- Domboróczki Jánosné elnökhelyettes
- Ifj. Lakatos Oszkár képviselő
- Utassy Zsolt

Lakatos Oszkár

Az elnök tisztelettel köszönti az ülésen megjelent képviselőket, majd megállapítja, hogy az ülésen 4 képviselő megjelent, ezért az ülést határozatképesnek nyilvánítja. A jegyzőkönyv hitelesítő személyére Domboróczki Jánosné javasolja, majd kéri, hogy fogadják el. Megállapítja, hogy **3 igen** szavazattal elfogadtuk a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot.

Ezek után ismerteti a mai ülés napirendi pontját:

1./ Előterjesztés Egri Cigány Önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítéséről

2./ Előterjesztés 2012. évi pénzmaradvány felosztásáról

3./ Egyéb

Az elnök Úr kérdezi, hogy van-e más javaslat a napirendi ponthoz kapcsolódóan, mivel nincs kéri, hogy fogadják el azt.

Megállapítja, hogy **3 igen szavazattal** elfogadtuk a napirendre tett javaslatot, majd rátér a napirendi pont tárgyalására.

1./ Előterjesztés az Egri Cigány Önkormányzat 2012. évi 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 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján az Egri Cigány Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítésére az alábbi javaslatot teszem:

Az Egri Cigány Önkormányzat bevételei és kiadásai 2012. évben:

Ezer forintban

Működési célú bevételek és kiadások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
Működési célú bevételek	2778	5570
Működési célú kiadások	2778	5570

Ezer forintban

Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. I. félévi módosított előirányzat
Felhalmozási célú bevételek	0	256
Felhalmozási célú kiadások	0	256

Az Egri Cigány Önkormányzat 2012. évre vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Ezer forintban

BEVÉTELEK			
Előirányzatnév	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Intézményi működési bevételek (kamatbevétel)	63	63	63
Önkormányzati támogatás	2500	2500	2500
Támogatásértékű működési bevételek	215	2093	2093
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	256	256
2011. évi pénzmaradvány átvétel	0	914	914
Összesen	2778	5826	5826

Ezer forintban

KIADÁSOK			
Előirányzatnév	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Személyi juttatások	1848	2968	2514
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500	963	656
Dologi kiadások	380	1529	1210
Egyéb működési célú kiadások	0	60	60
Tartalék	50	50	0
Beruházási kiadások	0	256	256
Összesen	2778	5826	4696

Az Egri Cigány Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege:

Ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek	63	63	63	100,00%	Személyi juttatások	1848	2968	2514	84,70%
Önkormányzati támogatás	2500	2500	2500	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500	963	656	68,12%
Támogatásértékű működési bevételek	215	2093	2093	100,00%	Dologi kiadások	380	1529	1210	79,14%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	256	256	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	0	60	60	100,00%
2011. évi pénzmaradvány átvétel	0	914	914	100,00%	Tartalék	50	50	0	0,00%
					Beruházási kiadások	0	256	256	100,00%
ÖSSZESEN	2778	5826	5826	100,00%	ÖSSZESEN	2778	5826	4696	80,60%

2. Az Egri Cigány Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai teljesítésének általános indoklása

BEVÉTELEK

Az Egri Cigány Önkormányzat bevételei 2012. költségvetési év folyamán 100%-ban teljesültek.

A bevételek az alábbi tételekből állnak: államháztartáson kívülről származó kamatbevétel, támogatásértékű működési bevétel, támogatásértékű felhalmozási bevétel, 2011. évi pénzmaradvány átvételéből.

A támogatásértékű bevételek az önkormányzati támogatásból, a központi költségvetés által biztosított általános működési támogatásból, a szintén a központi költségvetés által nyújtott feladatalapú támogatásból, a Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával az „Első munkahely garancia” program keretében 1 fő pályakezdő foglalkoztatására kötött szerződés alapján nyújtott támogatásból, szintén a Munkaügyi Központtól 2011. évi szerződés alapján utófinanszírozásban megkapott támogatásból, valamint az Országos Roma Önkormányzat által biztosított támogatásból tevődik össze.

KIADÁSOK

A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó költséghelyek kifizetései nem a teljes kifizetést mutatják, mert a bérfeldolgozás utólag történik mindig a tárgyhót követően. Ezért a december havi kifizetések pénzügyi teljesítése 2013. január hónapban jelenik meg a költséghelyeken. Ezekről a költséghelyekről a képviselői tiszteletdíjak, munkabér, telefon utáni személyi használat 20%-a és ezeknek járulékai kerültek kifizetésre. A Munkaügyi Központtal kötött szerződés értelmében 2012. szeptember 01-től 2012. december 31-ig 1 főt foglalkoztatott az Egri Cigány Önkormányzat, a foglalkoztatással kapcsolatos munkabér és járulékai 100%-ban megtérítésre került.

A dologi kiadások költséghelyről az Egri Cigány Önkormányzat működésével, rendezvényeivel kapcsolatos kiadások kerültek kifizetésre.

Az Egri Cigány Önkormányzat társadalmi szervezetekkel is együtt működik, ezért feladatának tekintette, hogy támogasson ilyen szervezeteket. Az Önkormányzat támogatást nyújtott a Segít A Város Alapítványnak 20 E Ft. összegben, a Derús Alkony Nyugdíjas Klub KH Egyesületnek 20 E Ft. összegben, illetve a Pásztorvölgyi Iskoláért Alapítványnak szintén 20 E Ft. összegben.

Az államháztartásról szóló törvény a nemzetiségi önkormányzatok részére is előírja, hogy tartalékot kell képezniük.

Az Egri Cigány Önkormányzat 2012. szeptember 19-i ülésén határozott arról, hogy rendezvényei dokumentálása céljából fényképezőgépet vásárol, amelynek beszerzési értéke meghaladja a 100 EFt-t, ezért szükségesség vált a dologi kiadások költséghelyről a beruházási kiadások költséghelyre az átcsoportosítás.

Az Egri Cigány Önkormányzat a takarékos gazdálkodás elvére helyezte a hangsúlyt, ezért jelentős pénzmaradványi tartalékot tudott képezni 2013. évre. A pénzmaradvány összege 1.130 EFt.

Az elnök úr kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés vagy módosítás. Mivel nincs, ezért kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy **3 igen** szavazattal elfogadtuk a határozatot.

2/2013.(III.14.) számú határozat

Az Egri Cigány Önkormányzata megtárgyalta a 2012. évi költségvetés teljesítésére vonatkozó javaslatát és azt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Az Egri Cigány Önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítése

Az Egri Cigány Önkormányzat bevételei és kiadásai 2012. évben:

Ezer forintban

Működési célú bevételek és kiadások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
Működési célú bevételek	2778	5570
Működési célú kiadások	2778	5570

Ezer forintban

Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. I. félévi módosított előirányzat
Felhalmozási célú bevételek	0	256
Felhalmozási célú kiadások	0	256



Az Egri Cigány Önkormányzat 2012. évre vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Ezer forintban

BEVÉTELEK			
Előirányzatnév	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Intézményi működési bevételek (kamatbevétel)	63	63	63
Önkormányzati támogatás	2500	2500	2500
Támogatásértéktű működési bevételek	215	2093	2093
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0	256	256
2011. évi pénzmaradvány átvétel	0	914	914
Összesen	2778	5826	5826

Ezer forintban

KIADÁSOK			
Előirányzatnév	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Személyi juttatások	1848	2968	2514
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500	963	656
Dologi kiadások	380	1529	1210
Egyéb működési célú kiadások	0	60	60
Tartalék	50	50	0
Beruházási kiadások	0	256	256
Összesen	2778	5826	4696

Az Egri Cigány Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege:

Ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek	63	63	63	100,00%	Személyi juttatások	1848	2968	2514	84,70%
Önkormányzati támogatás	2500	2500	2500	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500	963	656	68,12%
Támogatásértékű működési bevételek	215	2093	2093	100,00%	Dologi kiadások	380	1529	1210	79,14%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	256	256	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	0	60	60	100,00%
2011. évi pénzmaradvány átvétel	0	914	914	100,00%	Tartalék	50	50	0	0,00%
					Beruházási kiadások	0	256	256	100,00%
ÖSSZESEN	2778	5826	5826	100,00%	ÖSSZESEN	2778	5826	4696	80,60%

2. Az Egri Cigány Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai teljesítésének általános indoklása

BEVÉTELEK

Az Egri Cigány Önkormányzat bevételei 2012. költségvetési év folyamán 100%-ban teljesültek.

A bevételek az alábbi tételekből állnak: államháztartáson kívülről származó kamatbevétel, támogatásértékű működési bevétel, támogatásértékű felhalmozási bevétel, 2011. évi pénzmaradvány átvételéből.

A támogatásértékű bevételek az önkormányzati támogatásból, a központi költségvetés által biztosított általános működési támogatásból, a szintén a központi költségvetés által nyújtott feladatalapú támogatásból, a Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával az

„Első munkahely garancia” program keretében 1 fő pályakezdő foglalkoztatására kötött szerződés alapján nyújtott támogatásból, szintén a Munkaügyi Központtól 2011. évi szerződés alapján utófinanszírozásban megkapott támogatásból, valamint az Országos Roma Önkormányzat által biztosított támogatásból tevődik össze.

KIADÁSOK

A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó költséghelyek kifizetései nem a teljes kifizetést mutatják, mert a bérfeldolgozás utólag történik mindig a tárgyhót követően. Ezért a december havi kifizetések pénzügyi teljesítése 2013. január hónapban jelenik meg a költséghelyeken. Ezekről a költséghelyekről a képviselői tiszteletdíjak, munkabér, telefon utáni személyi használat 20%-a és ezeknek járulékai kerültek kifizetésre. A Munkaügyi Központtal kötött szerződés értelmében 2012. szeptember 01-től 2012. december 31-ig 1 főt foglalkoztatott az Egri Cigány Önkormányzat, a foglalkoztatással kapcsolatos munkabér és járulékai 100%-ban megtérítésre került.

A dologi kiadások költséghelyről az Egri Cigány Önkormányzat működésével, rendezvényeivel kapcsolatos kiadások kerültek kifizetésre.

Az Egri Cigány Önkormányzat társadalmi szervezetekkel is együtt működik, ezért feladatának tekintette, hogy támogasson ilyen szervezeteket. Az Önkormányzat támogatást nyújtott a Segít A Város Alapítványnak 20 E Ft. összegben, a Derűs Alkony Nyugdíjas Klub KH Egyesületnek 20 E Ft. összegben, illetve a Pásztorvölgyi Iskoláért Alapítványnak szintén 20 E Ft. összegben.

Az államháztartásról szóló törvény a nemzetiségi önkormányzatok részére is előírja, hogy tartalékot kell képezniük.

Az Egri Cigány Önkormányzat 2012. szeptember 19-i ülésén határozott arról, hogy rendezvényei dokumentálása céljából fényképezőgépet vásárol, amelynek beszerzési értéke meghaladja a 100 E Ft-t, ezért szükségesség vált a dologi kiadások költséghelyről a beruházási kiadások költséghelyre az átcsoportosítás.

Az Egri Cigány Önkormányzat a takarékos gazdálkodás elvére helyezte a hangsúlyt, ezért jelentős pénzmaradványi tartalékot tudott képezni 2013. évre. A pénzmaradvány összege 1.130 E Ft.

Felelős: Lakatos Oszkár

elnök

Határidő: azonnal



2./ Előterjesztés 2012. évi pénzmaradvány felosztásáról

Az Egri Cigány Önkormányzat 2012. évben **1.130 EFt.** pénzmaradványt tudott realizálni.
(Forintban 1.129.360 Ft.)

A pénzmaradvány felosztására az alábbi javaslatot teszem:

Ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány
Személyi juttatások	416 (416.000 Ft.)	38 (37.851 Ft.)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 (176.114 Ft.)	131 (131.355 Ft.)
Dologi kiadások	43 (42.731 Ft.)	326 (325.309 Ft.)
Összesen	635 (634.845 Ft.)	495 (494.515 Ft.)

Az elnök úr kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés vagy módosítás. Mivel nincs, ezért kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy **3 igen** szavazattal elfogadtuk a határozatot.



3/2013.(III.14.) számú határozat

Az Egri Cigány Önkormányzat megtárgyalta a 2012. évi pénzmaradvány felosztásáról szóló javaslatát és azt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány
Személyi juttatások	416	38
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176	131
Dologi kiadások	43	326
Összesen	635	495

Felelős: Lakatos Oszkár
elnök

Határidő: azonnal



Más napirendi pont nem lévén az elnök Úr az ülést bezárja.

K.m.f.



Lakatos Oszkár
elnök

Domboróczki Jánosné
jegyzőkönyv hitelesítő

Kapják:

1. Eger Megyei Jogú Város Jegyzője
2. Heves Megyei Közigazgatási Hivatal
3. Eger Megyei Jogú Város Gazdasági Iroda
4. Irattár

