

Jegyzőkönyv

Készült az Egri Lengyel Önkormányzat hivatali helyiségében a 2018. május 22-én megtartott ülésén.

Jelen vannak: Florianska Jadwiga
Dr. Szabó Jolán
Rittenbacher Ödön
Dr. Hörcsik Klára jogtanácsos – Eger MJV Polgármesteri Hivatal képviselője

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Szabó Jolán

Florianska Jadwiga az ELŐ elnöke köszönti Dr. Hörcsik Klárát és a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel mind a 3 képviselő jelen van.

Florianska Jadwiga elnök jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Szabó Jolánt javasolja, a javaslatot a testület 3 igen szavazattal elfogadja.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek az elnök Rittenbacher Ödönt javasolja, a testület 3 igen szavazattal a javaslatot elfogadja.

Az elnök ismerteti a napirendi pontokat, melyeket a képviselők 3 egyhangú igen szavazattal elfogadnak.

1. Előterjesztés az Egri Lengyel Önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesítéséről

A 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről, 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 Lengyel Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésére az alábbi javaslatot teszem:

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesítése

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2017. évre vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Forintban

BEVÉTELEK			
Előirányzatnév	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		1.500.000	1.500.000
Központi kezelésű előirányzatok	782.000	1.504.952	1.504.952
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782.000	3.004.952	3.004.952
Központi kezelésű előirányzatok			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			

Kamatbevételek			163
Egyéb működési bevételek			1.495
Működési bevételek			1.658
Költségvetési bevételek	782.000	3.004.952	3.006.610
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1.301.186	1.301.186
Finanszírozási bevételek		1.301.186	1.301.186
Bevételek összesen	782.000	4.306.138	4.307.796

Forintban

KIADÁSOK			
Előirányzatnév	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Személyi juttatások		1.589.316	1.508.071
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		543.804	364.205
Dologi kiadások	380.000	1.229.553	1.139.553
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		840.000	840.000
Tartalékok	402.000	103.465	0
Egyéb működési célú kiadások	402.000	943.465	840.000
Beruházások			
Költségvetési kiadások	782.000	4.306.138	3.851.829

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege:

Forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Működési célú bevételek ÁH belülről	782.000	3.004.952	3.004.952	100,00%	Személyi juttatások	0	1.589.316	1.508.071	94,89%
Felhalmozási célú bevételek ÁH belülről	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	543.804	364.205	66,97%
Működési bevételek			1.658		Dologi kiadások	380.000	1.229.553	1.139.553	92,68%
Finanszírozási bevételek		1.301.186	1.301.186	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	402.000	943.465	840.000	89,03%
					Beruházások	0	0	0	
ÖSSZESEN	782.000	4.306.138	4.307.796	100,04%	ÖSSZESEN	782.000	4.306.138	3.851.829	89,45%

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2017. évben nem került sor.

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

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2017. évben önként vállalt feladatokat teljesített.

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2017. évben költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet nem teljesített.

Az Egri Lengyel Önkormányzat uniós pályázaton nem vett részt.

Az Egri Lengyel Önkormányzatnak kezességvállalása nem volt 2017. évben.

Az Egri Lengyel Önkormányzat peresügyben nem vett részt.

Az 1-6. mellékletekben a 2017. évi mérlegről, a vagyonkimutatásról, a pénzeszközök változásáról, a maradványról, az eredménykimutatásról, továbbá a 2017-2020. közötti kötelezettségek és források alakulásáról adunk számot.

A tájékoztató táblákban mutatjuk be a 2015-2017. évi költségvetések teljesítési adatait.

Tájékoztató táblák

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2015. évi költségvetés teljesítés adatai

ezer forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési bevételek	3	Személyi juttatások	1158
Önkormányzati támogatás	1600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351
Támogatás államháztartáson belülről	2165	Dologi kiadások	544
2014. évi pénzmaradvány	335	Egyéb működési célú kiadások	1564
Felhalmozási célú támogatások	89		
ÖSSZESEN	4192	ÖSSZESEN	3617

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési bevételek	8.286	Személyi juttatások	932.667
Önkormányzati támogatás	1.500.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236.904
Működési bevétel központi kezelésű előirányzattól	1.836.384	Dologi kiadások	713.545
Felhalmozási bevétel központi kezelésű előirányzattól	181.686	Egyéb működési célú kiadások	645.000
2015. évi maradvány	573.626	Beruházások	270.680
ÖSSZESEN	4.099.982	ÖSSZESEN	2.798.796

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési bevételek	1.658	Személyi juttatások	1.508.071
Önkormányzati támogatás	1.500.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	364.205
Működési bevétel központi kezelésű előirányzattól	1.504.952	Dologi kiadások	1.139.553
Felhalmozási bevétel központi kezelésű előirányzattól		Egyéb működési célú kiadások	840.000
2016. évi maradvány	1.301.186	Beruházások	
ÖSSZESEN	4.307.796	ÖSSZESEN	3.851.829

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai teljesítésének általános indoklása

BEVÉTELEK

Az Egri Lengyel Önkormányzatot 2017.évben is támogatta Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata. A támogatás összege 1.500.000 Ft volt, melyet működési célra kapott meg Önkormányzatunk.

A 428/2012. (XII.29.) Kormányrendelet alapján a központi költségvetésből 782.000 Ft támogatásban, a feladatalapú támogatásból 722.952 Ft összegben részesültünk. A központi költségvetéstől kapott támogatás és a feladatalapú támogatás teljes egészében működési kiadásokra került felhasználásra.

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2017. évre kamatbevételt nem tervezett, de év közben banki forgalomból 163 Ft kamatbevételt, valamint egyéb működési bevételből 1.495 Ft összegű teljesítést realizáltunk.

KIADÁSOK

A személyi juttatásokból és a járulékokból került kifizetésre a képviselők tiszteletdíja, reprezentációs kiadások, illetve az ezeket terhelő járulékok.

A dologi kiadásokból az üzemeltetéshez szükséges kifizetések történtek. Ilyen az irodaszerek beszerzésével, levélfeladással, saját gépjármű használat elszámolásával kapcsolatos, illetve rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásával, meghívók készítésével, koszorú vásárlással kapcsolatban felmerülő költségek, valamint a terembérlés költségei. A dologi kiadások kifizetéseinél jelenik még meg a banki ügyletek díjainak, jutalékainak költsége is.

Az Egri Lengyel Önkormányzat testületi döntései alapján két alkalommal támogatta az Egri Polonia Klubot, a zakopanei kirándulás, valamint a Lengyel-Magyar Barátság Napja és a május 3-i Nemzeti Ünnepek rendezvények lebonyolítását és szervezési tevékenységét.

Kérem, a képviselőtestületet, hogy tárgyalja meg és fogadja el a 2017. évi zárszámadást.

17/2018.(V.22.) sz. határozat

Az Egri Lengyel Önkormányzat a 2017. évi költségvetés teljesítését 4.307.796 Ft bevételi főösszeggel és 3.851.829 Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

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

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesítése

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2017. évre vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Forintban

BEVÉTELEK			
Előirányzatnév	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		1.500.000	1.500.000
Központi kezelésű előirányzatok	782.000	1.504.952	1.504.952
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782.000	3.004.952	3.004.952
Központi kezelésű előirányzatok			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Kamatbevételek			163
Egyéb működési bevételek			1.495
Működési bevételek			1.658
Költségvetési bevételek	782.000	3.004.952	3.006.610
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1.301.186	1.301.186
Finanszírozási bevételek		1.301.186	1.301.186
Bevételek összesen	782.000	4.306.138	4.307.796

Forintban

KIADÁSOK			
Előirányzatnév	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Személyi juttatások		1.589.316	1.508.071
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		543.804	364.205
Dologi kiadások	380.000	1.229.553	1.139.553
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		840.000	840.000
Tartalékok	402.000	103.465	
Egyéb működési célú kiadások	402.000	943.465	840.000
Beruházások			
Költségvetési kiadások	782.000	4.306.138	3.851.829

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege:

Ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Működési célú bevételek belső forrásból	782.000	3.004.952	3.004.952	100,00%	Személyi juttatások		1.589.316	1.508.071	94,89%
Felhalmozási célú bevételek belső forrásból					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		543.804	364.205	66,97%
Működési bevételek			1.658		Dologi kiadások	380.000	1.229.553	1.139.553	92,68%
Finanszírozási bevételek		1.301.186	1.301.186	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	402.000	943.465	840.000	89,03%
					Beruházások				
ÖSSZESEN	782.000	4.306.138	4.307.796	100,04%	ÖSSZESEN	782.000	4.306.138	3.851.829	89,45%

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2017. évben nem került sor.

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

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2017. évben önként vállalt feladatokat teljesített.

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2017. évben költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet nem teljesített.

Az Egri Lengyel Önkormányzat uniós pályázaton nem vett részt.

Az Egri Lengyel Önkormányzatnak kezességvállalása nem volt 2017. évben.

Az Egri Lengyel Önkormányzat peresügyben nem vett részt.

Az Egri Lengyel Önkormányzat az önkormányzat 2017. évi mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2017. évi vagyонkimutatását a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2017. évi pénzeszközei változását a 3. melléklet tartalmazza.

Az Egri Lengyel Önkormányzat maradvány levezetését a 4. melléklet részletezi

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2017. évi eredménykimutatása az 5. mellékletben található.

Az Egri Lengyel Önkormányzat kötelezettségeinek és forrásainak 2017-2020. közötti alakulását a 6. melléklet részletezi.

Felelős: Florianska Jadwiga

Határidő: azonnal

2. Előterjesztés az Egri Lengyel Önkormányzat 2017. évi maradvány felosztásáról

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2017. évben 455.967 Ft maradványt realizált. Ebből 187.332 Ft kötelezettséggel terhelt maradvány eredeti előirányzatként a 2018.évi költségvetésben felosztásra került. A szabad maradvány felosztására az alábbi javaslatot teszem:

Forintban

Kiemelt előirányzat neve	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Feladatra előirányzott maradvány
Személyi juttatások	81.245	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16.087	
Dologi kiadások	90.000	268.635
Összesen	187.332	268.635

18/2018.(V.22.) sz. határozat

Az Egri Lengyel Önkormányzat a 2017. évi 455.967 Ft maradvány felosztását az alábbiak szerint fogadja el:

Forintban

Kiemelt előirányzat neve	Kötelezettséggel terhelte maradvány	Feladatra előirányzott maradvány
Személyi juttatások	81.245	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16.087	
Dologi kiadások	90.000	268.635
Összesen	187.332	268.635

Felelős: Florianska Jadwiga

Határidő: azonnal

3. Előterjesztés a 2018. évi feladatalapú támogatás első kifizetésének felosztásáról

A 2017. évi C. törvény 9. melléklete alapján a nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatásban is részesülnek. Az Egri Lengyel Önkormányzat 2018. évben pontszámai alapján 491.473 Ft feladatalapú támogatásra vált jogosulttá, melynek folyósítása 2018.04.27-én megtörtént a Magyar Államkincstáron keresztül.

A feladatalapú támogatás felosztására az alábbi javaslatot teszem:

BEVÉTEL

Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről (ebből: központi kezelésű előirányzatok) előirányzata növekszik **491.473 Ft-tal**

KIADÁS

Működési költségvetés - Egyéb működési célú kiadások előirányzata növekszik **450.000 Ft-tal**

Működési költségvetés - Dologi kiadások előirányzata növekszik **41.473 Ft-tal**

19/2018. (V. 22.) sz. határozat

Az Egri Lengyel Önkormányzat megtárgyalta a 2018. évi feladatalapú támogatás első kifizetésének felosztásáról szóló javaslatát és azt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

BEVÉTEL

Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről (ebből: központi kezelésű előirányzatok) előirányzata növekszik **491.473 Ft-tal**

KIADÁS

Működési költségvetés - Egyéb működési célú kiadások előirányzata növekszik **450.000 Ft-tal**
Működési költségvetés - Dologi kiadások előirányzata növekszik **91.473 Ft-tal**

Felelős: Florianska Jadwiga
Határidő: azonnal

4. Polonia Węgierska előfizetése

Florianska Jadwiga elnök javasolja, hogy az Egri Lengyel Önkormányzat 5 db. Polonia Węgierska c. lapot fizessen elő.

20/2018. (V. 22.) sz. határozat

Az Egri Lengyel Önkormányzat 5 db Polonia Węgierska c. lapot fizet elő, amelyet az egri lengyel közösségnek juttat el.


Felelős: Florianska Jadwiga
Határidő: azonnal

5. Beszámoló az Országos Lengyel Önkormányzat május 19-i üléséről

Florianska Jadwiga elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.


Florianska Jadwiga
elnök




Rittenbacher Ödön
jegyzőkönyv hitelesítő