

Egri Lengyel Önkormányzat Elnöke

3300 Eger, Kossuth L. u. 28.

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Lengyel Önkormányzat 2016. évi rovatok közötti átcsoportosításáról

Az Egri Lengyel Önkormányzat elnöke a 6/2016. (II.23.) sz. határozat felhatalmazása alapján 2016. évben kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között az alábbi átcsoportosítást hajtott végre:

Dologi kiadások

Forint

K 337 rovat csökken <i>Egyéb szolgáltatások</i>	-446.800	K 312 rovat növekszik <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	138.871
K 352 rovat csökken <i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	-107.000	K 322 rovat növekszik <i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	780
		K 333 rovat növekszik <i>Bérleti és lízing díjak</i>	167.722
		K 341 rovat növekszik <i>Kiküldtetések kiadásai</i>	137.682
		K 351 rovat növekszik <i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	108.345
		K 355 rovat növekszik <i>Egyéb dologi kiadások</i>	400

Beruházások

Forint

K 63 rovat csökken <i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	-12.442	K 64 rovat növekszik <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	12.442
--	---------	--	--------

Eger, 2017.március 27.

Florianska Jadwiga
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2017.(.....) sz. határozat

Az Egri Lengyel Önkormányzat megtárgyalta a 2016. évi kiemelt előirányzatokon belül rovatok közötti átcsoportosításról tett javaslatát és azt az alábbiak szerint fogadja el:

Dologi kiadások		Forint	
K 337 rovat csökken <i>Egyéb szolgáltatások</i>	-446.800	K 312 rovat növekszik <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	138.871
K 352 rovat csökken <i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	-107.000	K 322 rovat növekszik <i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	780
		K 333 rovat növekszik <i>Bérleti és lízing díjak</i>	167.722
		K 341 rovat növekszik <i>Kiküldtetések kiadásai</i>	137.682
		K 351 rovat növekszik <i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	108.345
		K 355 rovat növekszik <i>Egyéb dologi kiadások</i>	400

Beruházások		Forint	
K 63 rovat csökken <i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	-12.442	K 64 rovat növekszik <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	12.442

Felelős: Florianska Jadwiga

Határidő: azonnal

Egri Lengyel Önkormányzat Elnöke

3300 Eger, Kossuth L. út 28.

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Lengyel Önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítéséről

A 2015.évi C. törvény Magyarország 2016. 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 2016. évi költségvetésének teljesítésére az alábbi javaslatot teszem:

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítése

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2016. évre vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Forintban

BEVÉTELEK			
Előirányzatnév	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Központi kezelésű előirányzatok	600.000	1.836.384	1.836.384
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.100.000	3.336.384	3.336.384
Központi kezelésű előirányzatok	181.686	181.686	181.686
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	181.686	181.686	181.686
Kamatbevételek			1.593
Egyéb működési bevételek			6.693
Működési bevételek			8.286
Költségvetési bevételek	2.281.686	3.518.070	3.526.356
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		573.626	573.626
Finanszírozási bevételek		573.626	573.626
Bevételek összesen	2.281.686	4.091.696	4.099.982

Forintban

KIADÁSOK			
Előirányzatnév	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Személyi juttatások	1.129.000	1.145.570	932.667
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	414.000	433.742	236.904
Dologi kiadások	507.000	1.239.092	713.545
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		645.000	645.000
Tartalékok	50.000	357.612	
Egyéb működési célú kiadások	50.000	1.002.612	645.000
Beruházások	181.686	270.680	270.680
Költségvetési kiadások	2.281.686	4.091.696	2.798.796

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege:

Ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Működési célú bevételek ÁH belülről	2.100.000	3.336.384	3.336.384	100,00%	Személyi juttatások	1.129.000	1.145.570	932.667	81,42%
Felhalmozási célú bevételek ÁH belülről	181.686	181.686	181.686	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	414.000	433.742	236.904	54,62%
Működési bevételek			8.286		Dologi kiadások	507.000	1.239.092	713.545	57,59%
Finanszírozási bevételek		573.626	573.626	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	50.000	1.002.612	645.000	64,33%
					Beruházások	181.686	270.680	270.680	100,00%
ÖSSZESEN	2.281.686	4.091.696	4.099.982	100,20%	ÖSSZESEN	2.281.686	4.091.696	2.798.796	68,40%

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2016. évben nem került sor.

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

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2016. évben önként vállalt feladatokat teljesített.

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2016. évben költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet nem teljesített.

Az Egri Lengyel Önkormányzat uniós pályázaton nem vett részt.

Az Egri Lengyel Önkormányzatnak kezességvállalása nem volt 2016. évben.

Az Egri Lengyel Önkormányzat peresügyben nem vett részt.

Az 1-6. mellékletekben a 2016. évi mérlegről, a vagyonkimutatásról, a pénzeszközök változásáról, a maradványról, az eredménykimutatásról, továbbá a 2016-2019. közötti kötelezettségek és források alakulásáról adunk számot.

A tájékoztató táblákban mutatjuk be a 2014-2016. évi költségvetések teljesítési adatait.

Tájékoztató táblák

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2014. évi költségvetés teljesítés adatai

ezer forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési bevételek	1	Személyi juttatások	1287
Önkormányzati támogatás	1800	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	292
Támogatás államháztartáson belülről	1270	Dologi kiadások	971
2013. évi pénzmaradvány	475	Egyéb működési célú kiadások	640
Felhalmozási bevételek	30	Beruházások	51
ÖSSZESEN	3576	ÖSSZESEN	3241

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 maradvány	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 2016. évi bevételei és kiadásai teljesítésének általános indoklása

BEVÉTELEK

Az Egri Lengyel Önkormányzatot 2016.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 781.686 Ft támogatásban, a feladatalapú támogatásból 1.236.384 Ft összegben részesültünk. A központi költségvetéstől kapott támogatás részben működési célra, részben felhalmozási célra, míg a feladatalapú támogatás teljes egészében működési kiadásokra került felhasználásra.

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2016. évre kamatbevételt nem tervezett, de év közben banki forgalomból 1.593 Ft kamatbevételt, valamint egyéb működési bevételből 6.693 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 Krakkó városába történő látogatás, valamint az újévköszöntő összejövétel és a Lengyel-Magyar Barátság Napja rendezvények lebonyolításáért és szervezési tevékenységéért.

Kérem, a képviselőtestületet, hogy tárgyalja meg és fogadja el a 2016. évi zárszámadást.

Eger, 2017. március 27.

Florianska Jadwiga
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2017.(.....) sz. határozat

Az Egri Lengyel Önkormányzat a 2016. évi költségvetés teljesítését 4.099.982 Ft bevételi összeggel és 2.798.796 Ft kiadási összeggel hagyja jóvá.

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

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítése

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2016. évre vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Forintban

BEVÉTELEK			
Előirányzatnév	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Központi kezelésű előirányzatok	600.000	1.836.384	1.836.384
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.100.000	3.336.384	3.336.384
Központi kezelésű előirányzatok	181.686	181.686	181.686
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	181.686	181.686	181.686
Kamatbevételek			1.593
Egyéb működési bevételek			6.693
Működési bevételek			8.286
Költségvetési bevételek	2.281.686	3.518.070	3.526.356
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		573.626	573.626
Finanszírozási bevételek		573.626	573.626
Bevételek összesen	2.281.686	4.091.696	4.099.982

Forintban

KIADÁSOK			
Előirányzatnév	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Személyi juttatások	1.129.000	1.145.570	932.667
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	414.000	433.742	236.904
Dologi kiadások	507.000	1.239.092	713.545
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		645.000	645.000
Tartalékok	50.000	357.612	
Egyéb működési célú kiadások	50.000	1.002.612	645.000
Beruházások	181.686	270.680	270.680
Költségvetési kiadások	2.281.686	4.091.696	2.798.796

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege:

Ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Működési célú bevételek ÁH belülről	2.100.000	3.336.384	3.336.384	100,00%	Személyi juttatások	1.129.000	1.145.570	932.667	81,42%
Felhalmozási célú bevételek ÁH belülről	181.686	181.686	181.686	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	414.000	433.742	236.904	54,62%
Működési bevételek			8.286		Dologi kiadások	507.000	1.239.092	713.545	57,59%
Finanszírozási bevételek		573.626	573.626	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	50.000	1.002.612	645.000	64,33%
					Beruházások	181.686	270.680	270.680	100,00%
ÖSSZESEN	2.281.686	4.091.696	4.099.982	100,20%	ÖSSZESEN	2.281.686	4.091.696	2.798.796	68,40%

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2016. évben nem került sor.

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

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2016. évben önként vállalt feladatokat teljesített.

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2016. évben költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet nem teljesített.

Az Egri Lengyel Önkormányzat uniós pályázaton nem vett részt.

Az Egri Lengyel Önkormányzatnak kezességvállalása nem volt 2016. évben.

Az Egri Lengyel Önkormányzat peresügyben nem vett részt.

Az Egri Lengyel Önkormányzat az önkormányzat 2016. évi mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2016. évi vagyonskimutatását a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2016. évi pénzeszközei változását a 3. melléklet tartalmazza.

Az Egri Lengyel Önkormányzat maradvány levezetését a 4. melléklet részletezi

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2016. évi eredménykimutatása az 5. mellékletben található.

Az Egri Lengyel Önkormányzat kötelezettségeinek és forrásainak 2016-2018. közötti alakulását a 6. melléklet részletezi.

Az 1-6. melléletekben a 2016. évi mérlegről, a vagyonskimutatásról, a pénzeszközök változásáról, a maradványról, az eredménykimutatásról, továbbá a 2016-2019. közötti kötelezettségek és források alakulásáról adunk számot.

Felelős: Florianska Jadwiga

Határidő: azonnal

Egri Lengyel Önkormányzat Elnöke

3300 Eger, Kossuth Lajos u. 28.

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Lengyel Önkormányzat 2016. évi maradvány felosztásáról

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2016. évben **1.301.186 Ft** maradványt tudott realizálni.

A maradvány felosztására az alábbi javaslatot teszem:

Forintban

Kiemelt előirányzat neve	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Feladatra előirányzott maradvány
Személyi juttatások	81.245	500.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19.742	200.000
Dologi kiadások		500.199
Összesen	100.987	1.200.199

Eger, 2017. március 27.

Florianska Jadwiga
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2017.(.....) sz. határozat

Az Egri Lengyel Önkormányzat a 2016. évi maradvány felosztását az alábbiak szerint fogadja el:

Forintban

Kiemelt előirányzat neve	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Feladatra előirányzott maradvány
Személyi juttatások	81.245	500.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19.742	200.000
Dologi kiadások		500.199
Összesen	100.987	1.200.199

Felelős: Florianska Jadwiga

Határidő: azonnal