

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az Egri Ruszin Önkormányzat 2019. április 29.-i ülésén elhangzottokról. Eger, Kossuth út 28. sz alatt az Önkormányzat székhelyén.

Jelen vannak: képviselők a jelenléti ív alapján

Napirend:

1. **Előterjesztés az Egri Ruszin Önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítéséről**
2. **Előterjesztés az Egri Ruszin Önkormányzat 2018. évi maradvány felosztásáról**

Trombitás Béla elnök

Az elnök úr köszönti az ülésen megjelent képviselőket, megállapítja, hogy az ülésen 3 képviselő megjelent, így a testület határozatképes, azt megnyitja.

Ismerteti az ülés napirendi pontjait. Kérdezi, van-e más javaslat. Mivel nincs, kéri, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról. Megállapítja, hogy 3 egyhangú igen szavazattal a napirendi pontot elfogadták.

Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Medve János legyen. Kéri, hogy fogadják el, és szavazzanak. Megállapítja, hogy az 3 egyhangú igen szavazattal elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot.

Rátérnek a napirend tárgyalására.

1. **Előterjesztés az Egri Ruszin Önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítéséről**

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017.évi C. törvény, 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 Ruszin Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítésére az alábbi javaslatot teszem:

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítése

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2018. évre vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Forintban

BEVÉTELEK			
Előirányzatnév	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		588.000	588.000
Központi kezelésű előirányzatok	391.000	583.682	583.682
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	391.000	1.171.682	1.171.682
Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		112.000	112.000
Központi kezelésű előirányzatok		27.954	27.954
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		139.954	139.954
Egyéb működési bevételek			82
Működési bevételek			82
Költségvetési bevételek	391.000	1.311.636	1.311.718
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	309.010	446.179	446.179
Finanszírozási bevételek	309.010	446.179	446.179
Bevételek összesen	700.010	1.757.815	1.757.897

Forintban

KIADÁSOK			
Előirányzatnév	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Személyi juttatások	117.797	614.301	614.301
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164.160	394.921	221.497
Dologi kiadások	327.053	518.639	515.040
Tartalékok	91.000	90.000	0
Egyéb működési célú kiadások	91.000	90.000	0
Beruházások		139.954	139.954
Költségvetési kiadások	700.010	1.757.815	1.490.792

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege:

Forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Működési célú bevételek ÁH belülről	391.000	1.171.682	1.171.682	100.00%	Személyi juttatások	117.797	614.301	614.301	100.00%
Felhalmozási célú bevételek ÁH belülről		139.954	139.954	100.00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164.160	394.921	221.497	56.09%
Működési bevételek			82		Dologi kiadások	327.053	518.639	515.040	99.31%
Finanszírozási bevételek	309.010	446.179	446.179	100.00%	Egyéb működési célú kiadások	91.000	90.000	0	
					Beruházások		139.954	139.954	100.00%
ÖSSZESEN	700.010	1.757.815	1.757.897	100.00%	ÖSSZESEN	700.010	1.757.815	1.490.792	84,81%

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2018. évben nem került sor.

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

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2018. évben önként vállalt feladatokat teljesített.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2018. évben költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet nem teljesített.

Az Egri Ruszin Önkormányzat uniós pályázaton nem vett részt.

Az Egri Ruszin Önkormányzatnak kezességvállalása nem volt 2018. évben.

Az Egri Ruszin Önkormányzat peresügyben nem vett részt.

Az 1-6. melléletekben a 2018. évi mérlegről, a vagyonkimutatásról, a pénzeszközök változásáról, a maradványról, az eredménykimutatásról, továbbá a 2018-2021. közötti kötelezettségek és források alakulásáról adunk számot.

A tájékoztató táblákban mutatjuk be a 2016-2018. évi költségvetések teljesítési adatait.

Tájékoztató táblák

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési bevételek	1.542	Személyi juttatások	512.177
Támogatás államháztartáson belülről: -ebből Önkormányzati támogatás	800.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173.542
Támogatás államháztartáson belülről: -ebből fejezeti kezelésű előirányzatból	545.391	Dologi kiadások	861.282
2015. évi maradvány	367.785		
ÖSSZESEN	1.714.718	ÖSSZESEN	1.547.001

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Támogatás államháztartáson belülről: -ebből Önkormányzati támogatás	800.000	Személyi juttatások	336.231
Támogatás államháztartáson belülről: -ebből fejezeti kezelésű előirányzatból	502.650	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	215.411
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22.230	Dologi kiadások	472.631
Működési bevételek	85	Beruházások	22.230
2016. évi maradvány	167.717		
ÖSSZESEN	1.492.682	ÖSSZESEN	1.046.503

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1.171.682	Személyi juttatások	614.301
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139.954	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	221.497
Működési bevételek	82	Dologi kiadások	515.040
2017. évi maradvány	446.179	Beruházások	139.954
ÖSSZESEN	1.757.897	ÖSSZESEN	1.490.792

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai teljesítésének általános indoklása

BEVÉTELEK

Az Egri Ruszin Önkormányzatot 2018.évben is támogatta Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata. A támogatás összege 700.000 Ft volt, melyet részben felhalmozási célra, részben működési célra használt fel Önkormányzatunk.

A 428/2012. (XII.29.) Kormányrendelet alapján a központi költségvetésből 482.300 Ft támogatásban, valamint a feladatalapú támogatásból 129.336 Ft összegben részesültünk. A központi költségvetéstől kapott támogatás működési célra került felhasználásra. A 2017.évben kapott feladatalapú támogatást 2018.évben működési célra használta fel önkormányzatunk, míg a 2018.évi feladatalapú támogatás egy része 2019.évben kerül felhasználásra, a 2018.évben felhasznált összeg részben működési, részben felhalmozási kiadásokra lett fordítva.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2018. évben egyéb működési bevételből 82 Ft összeg teljesítést realizált, ami kamatbevételből származott.

KIADÁSOK

A személyi juttatások soron kerültek elszámolásra az önkormányzat reprezentációval kapcsolatos kiadásai, illetve elnök úr éves parkolóbérlete. A munkaadói járulék soron ezen kifizetések járulékai szerepelnek.

A dologi kiadásokból rendezvények szervezéséhez kapcsolódó kiadások, koszorúvásárlások, saját gépjármű használat kifizetése történt meg. 2018.évben is több ruszin önkormányzattal vettük fel a kapcsolatot, ezekkel kapcsolatosan is merültek fel kiadásaink. Ezen soron jelenik még meg a banki ügyletek díjainak, jutalékainak költsége is. Beruházás soron szerepel az önkormányzatunk által beszerzésre került laptop vételára, melyre nagy szükségünk volt a kapcsolattartás és a dokumentációk kezeléséhez.

Kérem, a képviselőtestületet, hogy tárgyalja meg a fogadja el a 2018. évi zárszámadást.

9/2019. (IV.29) számú határozat

Az Egri Ruszin Önkormányzat a 2018. évi költségvetés teljesítését 1.757.897 Ft bevételi főösszeggel és 1.490.792 Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

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

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítése

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2018. évre vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Forintban

BEVÉTELEK			
Előirányzatnév	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		588.000	588.000
Központi kezelésű előirányzatok	391.000	583.682	583.682
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	391.000	1.171.682	1.171.682
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		112.000	112.000
Központi kezelésű előirányzatok		27.954	27.954
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		139.954	139.954
Egyéb működési bevételek			82
Működési bevételek			82
Költségvetési bevételek	391.000	1.311.636	1.311.718
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	309.010	446.179	446.179
Finanszírozási bevételek	309.010	446.179	446.179
Bevételek összesen	700.010	1.757.815	1.757.897

Forintban

KIADÁSOK			
Előirányzatnév	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Személyi juttatások	117.797	614.301	614.301
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164.160	394.921	221.497
Dologi kiadások	327.053	518.639	515.040
Tartalékok	91.000	90.000	0
Egyéb működési célú kiadások	91.000	90.000	0
Beruházások		139.954	139.954
Költségvetési kiadások	700.010	1.757.815	1.490.792

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege:

Forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Működési célú bevételek ÁH belülről	391.000	1.171.682	1.171.682	100.00%	Személyi juttatások	117.797	614.301	614.301	100.00%
Felhalmozási célú bevételek ÁH belülről		139.954	139.954	100.00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164.160	394.921	221.497	56.09%
Működési bevételek			82		Dologi kiadások	327.053	518.639	515.040	99.31%
Finanszírozási bevételek	309.010	446.179	446.179	100.00%	Egyéb működési célú kiadások	91.000	90.000	0	
					Beruházások		139.954	139.954	100.00%
ÖSSZESEN	700.010	1.757.815	1.757.897	100,00%	ÖSSZESEN	700.010	1.757.815	1.490.792	84,81%

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2018. évben nem került sor.

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

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2018. évben önként vállalt feladatokat teljesített.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2018. évben költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet nem teljesített.

Az Egri Ruszin Önkormányzat uniós pályázaton nem vett részt.

Az Egri Ruszin Önkormányzatnak kezességvállalása nem volt 2018. évben.

Az Egri Ruszin Önkormányzat peresügyben nem vett részt.

Az Egri Ruszin Önkormányzat az önkormányzat 2018. évi mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2018. évi vagyongkimutatását a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2018. évi pénzeszközei változását a 3. melléklet tartalmazza.

Az Egri Ruszin Önkormányzat maradvány levezetését a 4. melléklet részletezi

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2018. évi eredménykimutatása az 5. mellékletben található.

Az Egri Ruszin Önkormányzat kötelezettségeinek és forrásainak 2018-2021. közötti alakulását a 6. melléklet részletezi.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2016-2018.évi költségvetések teljesítési adatait a 7.mellékletben található tájékoztató táblákban mutatjuk be.

Felelős: Trombitás Béla
Határidő: azonnal

2. Előterjesztés az Egri Ruszin Önkormányzat 2018. évi maradvány felosztásáról

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2018. évben **267.105 Ft** maradványt realizált. Ebből 173.424 Ft kötelezettséggel terhelt maradvány, és 93.599 Ft feladatalapú támogatásból származó maradvány eredeti előirányzatként a 2019.évi költségvetésben felosztásra került. A szabad maradvány felosztására az alábbi javaslatot teszem:

Forintban

Kiemelt előirányzat neve	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Feladatra előirányzott maradvány	
		Eredeti előirányzatként felosztásra került	Felosztandó
Személyi juttatások	0	.	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173.424	.	
Dologi kiadások		.	82
Tartalék		93.599	
Összesen	173.424	93.599	82

10/2019. (IV.29) számú határozat

Az Egri Ruszin Önkormányzat a 2018. évi maradványt 267.105 Ft összeggel, az alábbiak szerint fogadja el:

Kiemelt előirányzat neve	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Feladatra előirányzott maradvány	
		Eredeti előirányzatként felosztásra került	Felosztandó
Személyi juttatások	0	.	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173.424	.	
Dologi kiadások		.	82
Tartalék		93.599	
Összesen	173.424	93.599	82

A kötelezettséggel terhelt maradvány és a feladatra előirányzott maradvány előző évben folyósított támogatásból származó része a 2019.évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezésre került.

Felelős: Trombitás Béla

Határidő: azonnal

Eger, 2019. április 29



Trombitás Béla

Trombitás Béla
elnök

Medve János

Medve János
jegyzőkönyv hitelesítő