

Egri Ruszin Önkormányzat Elnöke

3300 Eger, Kossuth Lajos u. 28.

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évi maradvány felosztásáról

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évben **526.901 Ft** maradványt realizált. Ennek 2021.évben kapott támogatásokból származó része, 526.781 Ft, eredeti előirányzatként a 2022.évi költségvetésben felosztásra került. A szabad maradvány felosztására az alábbi javaslatot teszem:

Forintban

Kiemelt előirányzat neve	Feladatra előirányzott maradvány	
	Eredeti előirányzatként felosztásra került	Felosztandó
Személyi juttatások	.	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó	.	
Dologi kiadások		
Tartalék	526.781	120
Összesen	526.781	120

Eger, 2022. április 19.


Trombitás Béla László
elnök



HATÁROZATI JAVASLAT

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évi maradványát **526.901** Ft összeggel, az alábbiak szerint fogadja el:

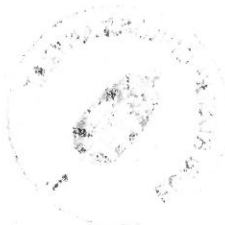
Forintban

Kiemelt előirányzat neve	Feladatra előirányzott maradvány	
	Eredeti előirányzatként felosztásra került	Felosztandó
Személyi juttatások	.	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	.	
Dologi kiadások		
Tartalék	526.781	120
Összesen	526.781	120

A feladatra előirányzott maradvány előző évben folyósított támogatásból származó része a 2022.évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezésre került.

Felelős: Trombitás Béla László

Határidő: azonnal



Egri Ruszin Önkormányzat

Elnöke

3300 Eger, Kossuth L. u. 28.

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítéséről

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 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 2021. évi költségvetésének teljesítésére az alábbi javaslatot teszem:

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítése

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évre vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Forintban

BEVÉTELEK			
Előirányzatnév	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Központi kezelésű előirányzatok	457.010	699.430	699.430
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	457.010	699.430	699.430
Központi kezelésű előirányzatok	62.990	62.990	62.990
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		62.990	62.990
Kamatbevételek			120
Működési bevételek			120
Költségvetési bevételek	520.000	762.420	762.540
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	970.731	974.735	974.735
Finanszírozási bevételek	970.731	974.735	974.735
Bevételek összesen	1.490.731	1.737.155	1.737.275

Forintban

KIADÁSOK			
Előirányzatnév	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Személyi juttatások	36.000	604.602	588.439
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17.000	113.973	113.973
Dologi kiadások	100.000	713.170	444.972
Tartalékok	1.274.741	242.420	
Egyéb működési célú kiadások	1.274.741	242.420	
Beruházások	62.990	62.990	62.990
Költségvetési kiadások	1.490.731	1.737.155	1.210.374
Kiadások összesen	1.490.731	1.737.155	1.210.374

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege:

Forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Működési célú bevételek ÁH belülről	457.010	699.430	699.430	100,00%	Személyi juttatások	36.000	604.602	588.439	97,33%
Felhalmozási célú bevételek ÁH belülről	62.990	62.990	62.990	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17.000	113.973	113.973	100,00%
Működési bevételek			120		Dologi kiadások	100.000	713.170	444.972	62,39%
Finanszírozási bevételek	970.731	974.735	974.735	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	1.274.741	242.420		
					Beruházások	62.990	62.990	62.990	100,00%
ÖSSZESEN	1.490.731	1.737.155	1.737.275	100,00%	ÖSSZESEN	1.490.731	1.737.155	1.210.374	69,68%

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2021. évben nem került sor.

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

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évben önként vállalt feladatokat teljesített.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évben költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet nem teljesített.

Az Egri Ruszin Önkormányzat uniós pályázaton nem vett részt.

Az Egri Ruszin Önkormányzatnak kezességvállalása nem volt 2021. évben.

Az Egri Ruszin Önkormányzat peres ügyben nem vett részt.

Az 1-6. mellékletekben a 2021. évi mérlegről, a vagyonkimutatásról, a pénzeszközök változásáról, a maradványról, az eredménykimutatásról, továbbá a 2021-2024. közötti kötelezettségek és források alakulásáról adunk számot.

A tájékoztató táblákban mutatjuk be a 2019-2021. évi költségvetések teljesítési adatait.

Tájékoztató táblák

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1.142.556	Személyi juttatások	405.038
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240.000
Egyéb működési bevételek	64	Dologi kiadások	534.264
2018. évi maradvány	267.105	Beruházások	0
ÖSSZESEN	1.409.725	ÖSSZESEN	1.179.302

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1.316.195	Személyi juttatások	142.284
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	175.725	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162.906
Működési bevételek	4.004	Dologi kiadások	270.697
2019. évi maradvány	230.423	Beruházások	175.725
ÖSSZESEN	1.726.347	ÖSSZESEN	751.612

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	699.430	Személyi juttatások	588.439
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	62.990	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113.973
Egyéb működési bevételek	120	Dologi kiadások	444.972
2017. évi maradvány	974.735	Beruházások	62.990
ÖSSZESEN	1.737.275	ÖSSZESEN	1.210.374

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai teljesítésének általános indoklása

BEVÉTELEK

A 428/2012. (XII.29.) Kormányrendelet alapján a központi költségvetésből 520.000 Ft támogatásban, valamint a feladatalapú támogatásból 242.420 Ft összegben részesültünk. A központi költségvetéstől kapott támogatás főként működési, kisebb hányada felhalmozási célra került felhasználásra. A 2021.évi feladatalapú támogatás nem került felhasználásra a folyamatos pandémiás helyzet miatt, tervünk a 2022.évben történő felhasználása.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évben működési bevételként 120 Ft teljesítést realizált, ami kamatbevételből származott.

KIADÁSOK

A személyi juttatások soron kerültek elszámolásra az önkormányzat által rendezett ruszin est kapcsán felmerült étel-italfogyasztás kiadásai, illetve elnök úr éves parkolóbérlete.

A munkaadói járulék soron ezen kifizetések járulékai szerepelnek.

A dologi kiadásokból koszorúvásárlások, saját gépjármű használat kifizetése történt meg. Ezen a soron jelenik még meg a természetbeni kiadások általános forgalmi adója, valamint a banki ügyletek díjainak, jutalékainak költsége is.

2021.évben önkormányzatunk egy mobiltelefont vásárolt elnök úr részére, a beruházások soron ezen kiadás került elszámolásra.

Eger, 2022. április 19.



Trombitás Béla László
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Az Egri Ruszin Önkormányzat a 2021. évi költségvetés teljesítését 1.737.275 Ft bevételi főösszeggel és 1.210.374 Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítése

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évre vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Forintban

BEVÉTELEK			
Előirányzatnév	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Központi kezelésű előirányzatok	457.010	699.430	699.430
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	457.010	699.430	699.430
Központi kezelésű előirányzatok	62.990	62.990	62.990
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		62.990	62.990
Kamatbevételek			120
Működési bevételek			120
Költségvetési bevételek	520.000	762.420	762.540
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	970.731	974.735	974.735
Finanszírozási bevételek	970.731	974.735	974.735
Bevételek összesen	1.490.731	1.737.155	1.737.275

Forintban

KIADÁSOK			
Előirányzatnév	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Személyi juttatások	36.000	604.602	588.439
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17.000	113.973	113.973
Dologi kiadások	100.000	713.170	444.972
Tartalékok	1.274.741	242.420	
Egyéb működési célú kiadások	1.274.741	242.420	
Beruházások	62.990	62.990	62.990
Költségvetési kiadások	1.490.731	1.737.155	1.210.374
Kiadások összesen	1.490.731	1.737.155	1.210.374

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Működési célú bevételek ÁH belülről	457.010	699.430	699.430	100,00%	Személyi juttatások	36.000	604.602	588.439	97,33%
Felhalmozási célú bevételek ÁH belülről	62.990	62.990	62.990	100,00%	Munkaadókat terhelő járu- lékok és szo- ciális hozzá- járulási adó	17.000	113.973	113.973	100,00%
Működési bevételek			120		Dologi kiadások	100.000	713.170	444.972	62,39%
Finanszírozási bevételek	970.731	974.735	974.735	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	1.274.741	242.420		
					Beruházások	62.990	62.990	62.990	100,00%
ÖSSZESEN	1.490.731	1.737.155	1.737.275	100,00%	ÖSSZESEN	1.490.731	1.737.155	1.210.374	69,68%

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2021. évben nem került sor.

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

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évben önként vállalt feladatokat teljesített.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évben költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet nem teljesített.

Az Egri Ruszin Önkormányzat uniós pályázaton nem vett részt.

Az Egri Ruszin Önkormányzatnak kezességvállalása nem volt 2021. évben.

Az Egri Ruszin Önkormányzat peres ügyben nem vett részt.

Az Egri Ruszin Önkormányzat az önkormányzat 2021. évi mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évi pénzeszközei változását a 3. melléklet tartalmazza.

Az Egri Ruszin Önkormányzat maradvány levezetését a 4. melléklet részletezi

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évi eredménykimutatása az 5. mellékletben található.

Az Egri Ruszin Önkormányzat kötelezettségeinek és forrásainak 2021-2024. közötti alakulását a 6. melléklet részletezi.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2019-2021.évi költségvetések teljesítési adatait a 7.mellékletben található tájékoztató táblák mutatják be.

Felelős: Trombitás Béla László
Határidő: azonnal

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évi mérlege

		Forintban	
1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Tárgyi időszak
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	974 735	526 901
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	974 735	526 901
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	974 735	526 901
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	974 735	526 901
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	414 350	414 350
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	219 389	219 389
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-740 864	-629 735
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	111 129	120
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 004	4 124
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	970 731	522 777
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	970 731	522 777
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	974 735	526 901

Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatása
2021. december 31.

Forintban

Megnevezés	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Idegen ingatlan-hoz- kapcsolódó vagyon	Mind - összesen
	Forgalom- keptelen	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	Korlátozottan forgalom-képes	Összesen			
ESZKÖZÖK							
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0		0	0	0	0	0
I. Immateriális javak				0			0
II. Tárgyi eszközök	0		0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0	0	0	0	0
1.1. Helyi közutak és műtárgyaik				0			0
1.2. Terek, parkok				0			0
1.3. Köztemetők				0			0
1.4. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)				0			0
1.5. Lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek				0			0
1.6. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai				0			0
1.7. Telkek, földterületek				0			0
1.8. Egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0			0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				0			0
4. Beruházások, felújítások				0			0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0			0
1. Tartós részesedés				0			0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0			0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				0			0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök					0	0	0
I. Készletek				0			0
II. Értékpapírok				0			0
C) Pénzeszközök				0	526 901		526 901
I. Lekötött betétek				0			0
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek				0			0
III. Forintszámlák				0	526 901		526 901
IV. Devizaszámlák				0			0
Eszközök A),B),C), mérlegfőcsoport összesen:	0	0	0	0	526 901	0	526 901

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK**Könyvviteli mérelegen kívüli eszközök**

"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök bruttó értéke				0	0	455 714	455 714
Immateriális javak						0	0
- ebből: kisértékű Immateriális javak						0	0
Tárgyi eszközök				0	0		0
- Ingatlanok						0	0
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						455 715	455 715
- ebből: kisértékű tárgyi eszközök						455 715	455 715
01. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				0	0	0	0
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök						0	0
012. Bérbe vett befektetett eszközök						0	0
013. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök						0	0
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök						0	0
02. KÉSZLETEK						0	0
021. Bérbe vett készletek						0	0
022. Letétbe, bizományba átvett készletek						0	0
023. Intervenciós készletek						0	0

Kulturális javak és régészeti leletek állománya

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évi pénzeszközök változása

Forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
Pénzkészlet tárgyidő elején-Ft költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege a rövidlejáratú betétszámla nélkül	974 735	974 735
Pénzkészlet tárgyidő elején-Devizabetét számlák egyenlege		
Pénzkészlet tárgyidő elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege		
Összesen:	974 735	974 735
Költségvetési bevételek (maradvány nélkül) (+)	762 540	762 540
Költségvetési kiadások (-)	1 210 374	1 210 374
Pénzügyi számviteli tételek forgalma (+ / -)		
Pénzkészlet tárgyidő végén-Ft költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	526 901	526 901
Pénzkészlet tárgyidő végén-Devizabetét számlák egyenlege		
Pénzkészlet tárgyidő végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege		
Összesen:	526 901	526 901

Ellenőrzésként:

526 901

526 901

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021.évi maradványkimutatása

		Forintban	
1	2	3	Összeg
	Megnevezés		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		762 540
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		1 210 374
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-447 834
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		974 735
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		974 735
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		526 901
15	C) Összes maradvány (=A+B)		526 901
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		526 901

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évi eredménykimutatása

		Forintban	
1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Tárgyi időszak
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemleltű bevételei	575 823	1 147 384
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredménysemleltű bevételei	175 725	62 990
11	09 Különféle egyéb eredménysemleltű bevételek	3 906	0
12	III Egyéb eredménysemleltű bevételek (=06+07+08+09)	755 454	1 210 374
13	10 Anyagköltség	123 087	25 000
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	94 442	323 005
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	217 529	348 005
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	142 284	588 439
20	16 Bérjárulékok	55 717	113 973
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	198 001	702 412
22	VI Értékcsökkenési leírás	138 366	49 598
23	VII Egyéb ráfordítások	90 527	110 359
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	111 031	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredménysemleltű bevételek	98	120
32	VIII Pénzügyi műveletek eredménysemleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	98	120
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	98	120
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	111 129	120

Az Egri Ruzsin Önkormányzat kötelezettségeinek és forrásainak alakulása 2021-2024 között

Forint

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi tény forintban	2022. évi terv forintban	2023. évi számított forintban	2024. évi számított forintban	Megnevezés	2021. évi tény forintban	2022. évi terv forintban	2023. évi számított forintban	2024. évi számított forintban
Egyéb működési bevételek	120				Egri Ruzsin Önkormányzat működési kiadásai	1 147 384	272 904	600 000	600 000
Támogatás államháztartáson belülről	762 420	757 920	700 000	700 000	Egri Ruzsin Önkormányzat felhalmozási kiadásai	62 990			
Finanszírozási bevételek	974 735	526 781			Tartalék		1 011 797	100 000	100 000
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 737 275	1 284 701	700 000	700 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 210 374	1 284 701	700 000	700 000

Tájékoztató táblák

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 142 556	Személyi juttatások	405 038
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240 000
Egyéb működési bevételek	64	Dologi kiadások	534 264
2018. évi maradvány	267 105	Beruházások	0
ÖSSZESEN	1 409 725	ÖSSZESEN	1 179 302

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 316 195	Személyi juttatások	142 284
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	175 725	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 906
Egyéb működési bevételek	4 004	Dologi kiadások	270 697
2019. évi maradvány	230 423	Beruházások	175 725
ÖSSZESEN	1 726 347	ÖSSZESEN	751 612

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	699 430	Személyi juttatások	588 439
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	62 990	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 973
Egyéb működési bevételek	120	Dologi kiadások	444 972
2020. évi maradvány	974 735	Beruházások	62 990
ÖSSZESEN	1 737 275	ÖSSZESEN	1 210 374

