

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az Egri Ruszin Önkormányzat 2022. május 09.-i ülésén elhangzottokról.
Eger, Kossuth út 28. sz alatt az Önkormányzat székhelyén.

Jelen vannak: képviselők a jelenléti ív alapján

Napirendi pontok:

- 1. Előterjesztés az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítéséről.
Előterjesztő Trombitás Béla László.**
- 2. Előterjesztés az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évi maradvány felosztásáról
Előterjesztő Trombitás Béla László.**

Trombitás Béla László 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. Napirendi pont : 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.

Kérem a képviselőtestületet, hogy tárgyalja meg és fogadja el a 2021. évi zárszámadást.

11/2022. (V.09) számú határozat

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 |

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

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évi vagyongkimutatását 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

2. Napirendi pont : 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 hozzájárulási adó | . | |
| Dologi kiadások | | |
| Tartalék | 526.781 | 120 |
| Összesen | 526.781 | 120 |

Kérem a képviselőtestületet, hogy tárgyalja meg és fogadja el a 2021 évi maradvány felosztására tett javaslatot

12/2022. (V.09) számú határozat

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

Eger, 2022. május 09



Trombitás Béla László
elnök

Medve János
jegyzőkönyv hitelesítő