

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az Egri Ruszin Önkormányzat 2017.április 28.-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 2016. évi rovatok közötti átcsoportosításáról
2. Előterjesztés az Egri Ruszin Önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítéséről
3. Előterjesztés az Egri Ruszin Önkormányzat 2016. évi költségvetési teljesítéséről (KGR rendszerben feltöltött anyag)
4. Előterjesztés az Egri Ruszin Önkormányzat 2016. 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 2016. évi rovatok közötti átcsoportosításáról

Az Egri Ruszin Önkormányzat elnöke a 1/2016. (II.22.) sz. határozat felhatalmazása alapján 2016. évben kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között az alábbi átcsoportosítást hajtotta végre:

Dologi kiadások

Forint

K 337 rovat csökken	-168.264	K 312 rovat növekszik	6.000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	
		K 333 rovat növekszik	110.236
		<i>Bérleti és lízing díjak</i>	
		K 341 rovat növekszik	52.018
		<i>Kiküldetések kiadásai</i>	
		K 355 rovat növekszik	10
		<i>Egyéb dologi kiadások</i>	

Kérem a képviselőtestületet, hogy vitassa meg és fogadja el az Egri Ruszin Önkormányzat 2016. évi rovatok közötti átcsoportosításról szóló tájékoztatót.

4/2017. (IV.28) számú határozat

Az Egri Görög 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	-168.264	K 312 rovat növekszik	6.000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	
		K 333 rovat növekszik	110.236
		<i>Bérleti és lízing díjak</i>	
		K 341 rovat növekszik	52.018
		<i>Kiküldetések kiadásai</i>	
		K 355 rovat növekszik	10
		<i>Egyéb dologi kiadások</i>	

Felelős: Trombitás Béla

Határidő: azonnal

2. Előterjesztés az Egri Ruszin 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 Ruszin Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítésére az alábbi javaslatot teszem:

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítése

Az Egri Ruszin 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	800.0000	800.0000	800.000
Központi kezelésű előirányzatok	300.000	545.391	545.391
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.100.000	1.345.391	1.345.391
Központi kezelésű előirányzatok	90.843	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90.843	0	0
Egyéb működési bevételek			1.542
Működési bevételek			1.542
Költségvetési bevételek	1.190.843	1.345.391	1.346.933
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		367.785	367.785
Finanszírozási bevételek		367.785	367.785
Bevételek összesen	1.190.843	1.713.176	1.714.718

Forintban

KIADÁSOK			
Előirányzatnév	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Személyi juttatások	500.000	512.177	512.177
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250.000	313.486	173.542
Dologi kiadások	300.000	868.371	861.282
Tartalékok	50.000	19.142	
Egyéb működési célú kiadások	50.000	19.142	
Beruházások	90.843	0	0
Költségvetési kiadások	1.190.843	1.713.176	1.547.001

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege:

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	1.100.000	1.345.391	1.345.391	100,00%	Személyi juttatások	500.000	512.177	512.177	100,00%
Felhalmozási célú bevételek ÁH belülről	90.843	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250.000	313.486	173.542	55,36%
Működési bevételek			1.542		Dologi kiadások	300.000	868.371	861.282	99,18%
Finanszírozási bevételek		367.785	367.785	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	50.000	19.142		
					Beruházások	90.843	0	0	
ÖSSZESEN	1.190.843	1.713.176	1.714.718	100,09%	ÖSSZESEN	1.190.843	1.713.176	1.547.001	90,30%

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

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

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

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

Az Egri Ruszin Önkormányzat uniós pályázaton nem vett részt.

Az Egri Ruszin Önkormányzatnak kezességvállalása nem volt 2016. évben.

Az Egri Ruszin Önkormányzat peresügyben nem vett részt.

Az 1-6. mellékletekben a 2016. évi mérlegről, a vagyonskimutatásról, 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 Ruszin Önkormányzat 2014. évi költségvetés teljesítés adatai

ezer forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Önkormányzati támogatás	1300	Dologi kiadások	177
Támogatás államháztartáson belülről	135		
2013. évi pénzmaradvány	219		
ÖSSZESEN	1654	ÖSSZESEN	177

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2015. évi költségvetés teljesítés adatai

ezer forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Önkormányzati támogatás	850	Személyi juttatások	365
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	158	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	226
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150	Dologi kiadások	1250
2014. évi maradvány	1478	Egyéb működési célú kiadások	250
		Beruházások	178
ÖSSZESEN	2636	ÖSSZESEN	2269

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési bevételek	1.542	Személyi juttatások	512.177
Önkormányzati támogatás	800.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173.542
Működési bevétel központi kezelésű előirányzattól	545.391	Dologi kiadások	861.282
2015. évi maradvány	367.785		
ÖSSZESEN	1.714.718	ÖSSZESEN	1.547.001

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai teljesítésének általános indoklása

BEVÉTELEK

Az Egri Ruszin Önkormányzatot 2016.évben is támogatta Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata. A támogatás összege 800.000 Ft volt, melyet működési célra kapott meg Önkormányzatunk.

A 428/2012. (XII.29.) Kormányrendelet alapján a központi költségvetésből 390.843 Ft támogatásban, valamint a feladatalapú támogatásból 154.548 Ft összegben részesültünk. A központi költségvetéstől kapott támogatás, valamint a feladatalapú támogatás is teljes egészében működési célra került felhasználásra.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2016. évben egyéb működési bevételből 1.542 Ft összeg teljesítést realizált.

KIADÁSOK

A személyi juttatások soron kerültek elszámolásra az önkormányzat reprezentációval kapcsolatos kiadásai. A munkaadói járulék soron ezen kifizetések járulékai kerültek kifizetésre.

A dologi kiadásokból rendezvények szervezéséhez kapcsolódó kiadások, koszorú vásárlások, saját gépjármű használat kifizetése történt meg. Ezen soron jelenik még meg a banki ügyletek díjainak, jutalékainak költsége is.

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

5/2017. (IV.28) számú határozat

Az Egri Ruszin Önkormányzat a 2016. évi költségvetés teljesítését 1.714.718 Ft bevételi főösszeggel és 1.547.001 Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

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

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítése

Az Egri Ruszin 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	800.0000	800.0000	800.000
Központi kezelési előirányzatok	300.000	545.391	545.391
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.100.000	1.345.391	1.345.391
Központi kezelési előirányzatok	90.843	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90.843	0	0
Egyéb működési bevételek			1.542
Működési bevételek			1.542
Költségvetési bevételek	1.190.843	1.345.391	1.346.933
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		367.785	367.785
Finanszírozási bevételek		367.785	367.785
Bevételek összesen	1.190.843	1.713.176	1.714.718

Forintban

KIADÁSOK			
Előirányzatnév	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Személyi juttatások	500.000	512.177	512.177
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250.000	313.486	173.542
Dologi kiadások	300.000	868.371	861.282
Tartalékok	50.000	19.142	
Egyéb működési célú kiadások	50.000	19.142	
Beruházások	90.843	0	0
Költségvetési kiadások	1.190.843	1.713.176	1.547.001

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege:

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	1.100.000	1.345.391	1.345.391	100,00%	Személyi juttatások	500.000	512.177	512.177	100,00%
Felhalmozási célú bevételek ÁH belülről	90.843	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250.000	313.486	173.542	55,36%
Működési bevételek			1.542		Dologi kiadások	300.000	868.371	861.282	99,18%
Finanszírozási bevételek		367.785	367.785	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	50.000	19.142		
					Beruházások	90.843	0	0	
ÖSSZESEN	1.190.843	1.713.176	1.714.718	100,09%	ÖSSZESEN	1.190.843	1.713.176	1.547.001	90,30%

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

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

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

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

Az Egri Ruszin Önkormányzat uniós pályázaton nem vett részt.

Az Egri Ruszin Önkormányzatnak kezességvállalása nem volt 2016. évben.

Az Egri Ruszin Önkormányzat peresügyben nem vett részt.

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

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

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

Az Egri Ruszin Önkormányzat maradvány levezetését a 4. melléklet részletezi

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

Az Egri Ruszin Önkormányzat kötelezettségeinek és forrásainak 2016-2019. közötti alakulását a 6. melléklet részletezi.

Felelős: Trombitás Béla

Határidő: azonnal

3. Előterjesztés az Egri Ruszin Önkormányzat 2016. évi költségvetési teljesítéséről (KGR rendszerben feltöltött anyag)

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Kormányrendelet 36.§ (2) bekezdése alapján a képviselőtestület elé kell terjeszteni a Magyar Államkincstár részére megküldött a nemzetiségi önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követően. A melléklet tartalmazza az éves költségvetési beszámolót.

6/2017. (IV.28) számú határozat

Az Egri Ruszin Önkormányzat jóváhagyja a 2014. évi költségvetési beszámolót a melléklet szerint.

4. Előterjesztés az Egri Ruszin Önkormányzat 2016. évi maradvány felosztásáról

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2016. évben **167.717 Ft** maradványt tudott realizálni.

A maradvány felosztására az alábbi javaslatot teszem:

Forintban

Kiemelt előirányzat neve	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Feladatra előirányzott maradvány
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139.944	
Dologi kiadások		27.773
Összesen	139.944	27.773

7/2017. (IV.28) számú határozat

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

Forintban

Kiemelt előirányzat neve	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Feladatra előirányzott maradvány
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139.944	
Dologi kiadások		27.773
Összesen	139.944	27.773

Felelős: Trombitás Béla

Határidő: azonnal

Trombitás Béla elnök úr az ülést berekeszti.

Eger, 2017. április 28.



Trombitás Béla

Trombitás Béla
elnök

Medve János

Medve János
jegyzőkönyv hitelesítő