

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az Egri Ruszin Önkormányzat 2023. május 03.-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 2022. évi költségvetés teljesítéséről.**
Előterjesztő Trombitás Béla László.
2. **Előterjesztés az Egri Ruszin Önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetés teljesítéséről.

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2022. 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 2022. évi költségvetésének teljesítésére az alábbi javaslatot teszem:

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2022. évi költségvetés teljesítése

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2022. évre vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Forintban

BEVÉTELEK			
Előirányzatnév	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Központi kezelésű előirányzatok	520.000	757.920	757.920
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520.000	757.920	757.920
Központi kezelésű előirányzatok			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Kamatbevételek			74
Működési bevételek			74
Költségvetési bevételek	520.000	757.920	757.994
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	526.781	526.901	526.901
Finanszírozási bevételek	526.781	526.901	526.901
Bevételek összesen	1.046.781	1.284.821	1.284.895

Forintban

KIADÁSOK			
Előirányzatnév	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Személyi juttatások	79.370	288.894	288.894
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.304	105.993	105.993
Dologi kiadások	160.230	654.014	653.403
Tartalékok	773.877	235.920	0
Egyéb működési célú kiadások	773.877	235.920	0
Beruházások	0	0	0
Költségvetési kiadások	1.046.781	1.284.821	1.048.290
Kiadások összesen	1.046.781	1.284.821	1.048.290

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege:

Forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Működési célú bevételek ÁH belülről	520.000	757.920	757.920	100,00%	Személyi juttatások	79.370	288.894	288.894	100,00%
Felhalmozási célú bevételek ÁH belülről	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.304	105.993	105.993	100,00%
Működési bevételek			74		Dologi kiadások	160.230	654.014	653.403	99,91%
Finanszírozási bevételek	526.781	526.901	526.901	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	773.877	235.920		
					Beruházások	0	0	0	
ÖSSZESEN	1.046.781	1.284.821	1.284.895	100,01%	ÖSSZESEN	1.046.781	1.284.821	1.048.290	81,59%

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2022. évben nem került sor.

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

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2022. évben önként vállalt feladatokat teljesített.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2022. évben költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet nem teljesített.

Az Egri Ruszin Önkormányzat uniós pályázaton nem vett részt.

Az Egri Ruszin Önkormányzatnak kezességvállalása nem volt 2022. évben.

Az Egri Ruszin Önkormányzat peres ügyben nem vett részt.

Az 1-6. mellékletekben a 2022. évi mérlegről, a vagyonkimutatásról, a pénzeszközök változásáról, a maradványról, az eredménykimutatásról, továbbá a 2022-2025. közötti kötelezettségek és források alakulásáról adunk számot.

A tájékoztató táblákban mutatjuk be a 2020-2022. évi költségvetések teljesítési adatait.

Tájékoztató táblák

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítés adatai

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

Forint

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítés adatai

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

Forint

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2022. évi költségvetés teljesítés adatai

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	757.920	Személyi juttatások	288.894
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105.993
Egyéb működési bevételek	74	Dologi kiadások	653.403
2021. évi maradvány	526.901	Beruházások	0
ÖSSZESEN	1.284.895	ÖSSZESEN	1.048.290

Forint

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2022. 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 237.920 Ft összegben részesültünk. A központi költségvetéstől kapott támogatás működési célra került felhasználásra. A 2022.évi feladatalapú támogatás minimális részben került felhasználásra, tervünk a 2023.évben történő felhasználása.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2022. évben működési bevételként 74 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 parkolóbérlete.

A munkaadói járulék soron ezen kifizetések járulékai szerepelnek.

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

Kérem a képviselőtestületet, hogy tárgyalja meg és fogadja el a 2022. évi zárszámadást.

06/2023. (V.03) számú határozat

Az Egri Ruszin Önkormányzat a 2022. évi költségvetés teljesítését 1.284.895 Ft bevételi főösszeggel és 1.048.290 Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2022. évi költségvetés teljesítése

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2022. évre vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Forintban

BEVÉTELEK			
Előirányzatnév	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Központi kezelésű előirányzatok	520.000	757.920	757.920
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520.000	757.920	757.920
Központi kezelésű előirányzatok			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Kamatbevételek			74
Működési bevételek			74
Költségvetési bevételek	520.000	757.920	757.994
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	526.781	526.901	526.901
Finanszírozási bevételek	526.781	526.901	526.901
Bevételek összesen	1.046.781	1.284.821	1.284.895

Forintban

KIADÁSOK			
Előirányzatnév	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Személyi juttatások	79.370	288.894	288.894
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.304	105.993	105.993
Dologi kiadások	160.230	654.014	653.403
Tartalékok	773.877	235.920	0
Egyéb működési célú kiadások	773.877	235.920	0
Beruházások	0	0	0
Költségvetési kiadások	1.046.781	1.284.821	1.048.290
Kiadások összesen	1.046.781	1.284.821	1.048.290

Forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Működési célú bevételek ÁH belülről	520.000	757.920	757.920	100,00%	Személyi juttatások	79.370	288.894	288.894	100,00%
Felhalmozási célú bevételek ÁH belülről	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.304	105.993	105.993	100,00%
Működési bevételek			74		Dologi kiadások	160.230	654.014	653.403	99,91%
Finanszírozási bevételek	526.781	526.901	526.901	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	773.877	235.920		
					Beruházások	0	0	0	
ÖSSZESEN	1.046.781	1.284.821	1.284.895	100,01%	ÖSSZESEN	1.046.781	1.284.821	1.048.290	81,59%

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2022. évben nem került sor.

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

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2022. évben önként vállalt feladatokat teljesített.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2022. évben költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet nem teljesített.

Az Egri Ruszin Önkormányzat uniós pályázaton nem vett részt.

Az Egri Ruszin Önkormányzatnak kezességvállalása nem volt 2022. évben.

Az Egri Ruszin Önkormányzat peres ügyben nem vett részt.

Az Egri Ruszin Önkormányzat az önkormányzat 2022. évi mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2022. évi vagyonskimutatását a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2022. évi pénzeszközei változását a 3. melléklet tartalmazza.

Az Egri Ruszin Önkormányzat maradvány levezetését a 4. melléklet részletezi.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2022. évi eredménykimutatása az 5. mellékletben található.

Az Egri Ruszin Önkormányzat kötelezettségeinek és forrásainak 2022-2025. közötti alakulását a 6. melléklet részletezi.

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2010-2022.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 2022. évi maradvány felosztásáról

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2022. évben **236.605 Ft** maradványt realizált. Ennek 2022.évben kapott támogatásokból származó része, 236.418 Ft, eredeti előirányzatként a 2023.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		187
Tartalék	236.418	
Összesen	236.418	187

Kérem a képviselőtestületet, hogy tárgyalja meg és fogadja el a 2022 évi maradvány felosztására tett javaslatot

07/2023. (V.03) számú határozat

Az Egri Ruszin Önkormányzat 2022. évi maradványát **236.605 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		187
Tartalék	236.418	
Összesen	236.418	187

A feladatra előirányzott maradvány előző évben folyósított támogatásból származó része a 2023.évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezésre került.

Felelős: Trombitás Béla László

Határidő: azonnal

Eger, 2023. május 03



Trombitás Béla László
elnök

Medve János
jegyzőkönyv hitelesítő