

**ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI, FEJLESZTÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGA**

2451 Ercsi, Fő u. 20. Pf.: 20. Telefon: 06(25)515-600, Fax: 06(25)515-601

www.ercsi.hu, email: polghivatal@ercsi.hu

Ikt.sz.: E/208-~~163~~ /2022.

..... sz. melléklet

Készítette: Szép-Safranka Tímea

Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2022. november 29-i rendkívüli nyílt ülésére

Ercsi Város Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról és a költségvetés egyensúlyi helyzetéről készült tájékoztatóról

Tisztelt Bizottság!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről. E kötelezettség alapján a Pénzügyi Iroda elkészítette Ercsi Város Önkormányzat és intézményei évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról és a költségvetés egyensúlyi helyzetéről készült tájékoztatót.

A tájékoztató az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Bizottság tagjait az előterjesztés megvitatására.

Határozati javaslat:

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága**

...../2022. (XI.29.) határozata

Ercsi Város Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról és a költségvetés egyensúlyi helyzetéről készült tájékoztatóról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2022. évi évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról és a költségvetés egyensúlyi helyzetéről készült tájékoztatót.

Felelős: Sandi József elnök

Határidő: azonnal

Ercsi, 2022. november 25.

Tisztelettel:

Sandi József s.k.
Bizottsági elnök



n. Tard
Ellenőrizte: Dr. Takács Dávid jegyző

Kiegészítő szöveges tájékoztató Ercsi Város Önkormányzat és intézményei gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról és a költségvetés egyensúlyi helyzetéről

Tisztelt Képviselők/Bizottsági tagok!

Ercsi Város Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájának és az adóbeszedési számlák egyenlege 2022. november 15-én:

- Ercsi Város Önkormányzat költségvetési elsz. szála.	1.994.784,-Ft
Ercsi Város Önkormányzat víziközmű számla	87.949.884,-Ft
- Helyi iparüzési adó számla	227.519.288,-Ft
- Építményadó beszedési számla	5.451.432,-Ft
- Magánszemélyek kommunális adója	254.856,-Ft
- Környezetvédelmi Alap	242.272,-Ft
- Késedelmi pótlék számla	101.279,-Ft

Az adóbevételek alakulása 2022. szeptember 30-ig:

Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	adatok Ft-ban
		Teljesítés 2022. szeptember 30-ig
építményadó	45 000 000	42 213 030
magánszemély kommunális adója	20 000 000	14 669 550
állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	580 000 000	364 859 745
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)	4 700 000	2 499 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 700 000	458 083

A tervezett bevételek alakulása:

- működési célú támogatások ÁHT-n belülről 82%-ra teljesültek;
- közhatalmi bevételek 108%-ra teljesültek;
- működési bevételek 55%-ra teljesültek;
- felhalmozási bevételek 7%-ra teljesültek;
- a finanszírozási bevételek 100%-ra teljesültek, ide tartozik az előző évi maradvány felhasználása, valamint az intézmények finanszírozása is.

Ercsi Város Önkormányzatának és intézményeinek lejárt határidejű kifizetetlen számlái nincsenek, az előirányzatok felhasználása terv szerint történik.

Az önkormányzat és intézményei működési kiadási 55%-ra teljesültek.

Ercsi, 2022. november 25.

n. 721.1

Dr. Takács Dávid
jegyző