



**HRVATSKA SAMOUPRAVA GRADA ERČINA
ERCSI VÁROS HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2451 ERCSI, FŐ U. 20.**

Ikt. szám:E/62-17/2019

..... számú melléklet

Előterjesztés

**Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2019. április 16-i nyílt ülésére
Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról**

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontja alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolót a költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadást) kell készíteni, és a zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

A fentiek figyelembe vételével önkormányzatunk vonatkozásában elkészült a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatot tárgyalja meg.

Határozati javaslat:

**Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
.../2019. (IV. 16.) határozata
a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról**

Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadás) jelen határozat mellékletei szerint elfogadja.

Felelős: Pálmüller Béla Imréné elnök
Határidő: azonnal

Ercsi, 2019.04.09.

Tisztelettel:



Pálmüller Béla Imréné
Pálmüller Béla Imréné
elnök

Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesítése

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	782	3 070	3 070	100%
2.	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	782	1 870	1 870	100%
3.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)		1 200	1 200	100%
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	782	3 070	3 070	100%
5.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	782	3 070	3 070	100%
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 186	1 217	1 217	100%
7.	Maradvány igénybevétele (B813)	1 739	1 830	1 830	100%
8.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 739	1 830	1 830	100%
9.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 739	1 830	1 830	100%
10.	Bevételek mindösszesen:	2 521	4 900	4 900	100%

Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
1.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	48	48	100%
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500	1 311	1 246	95%
3.	Készletbeszerzés (K31)	500	1 359	1 294	95%
4.	Bérleti és lízingdíj (K333)	0	70	70	100%
5.	Közvetített szolgáltatás (K335)	1 287	71	0	0%
6.	Egyéb szolgáltatások (K337)		2 270	1 727	76%
7.	Szolgáltatási kiadások (K33)	1 287	2 411	1 797	75%
8.	Kiküldetések kiadásai (K341)	100	187	88	47%
9.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100	187	187	100%
10.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	514	818	393	48%
11.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	120	125	125	100%
12.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	634	943	518	55%
13.	Dologi kiadások (K3)	2 521	4 900	3 796	77%
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	
15.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	
16.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	
17.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 521	4 900	3 796	77%

Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi mérlege

		adatok ezer Ft-ban	
sorszám	Megnevezés	tárgyi időszak 2017.12.31.	tárgyi időszak 2018.12.31.
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0
2.	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
3.	C/II/1 Forintpénztár	91	442
4.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	91	442
5.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 740	662
6.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 740	662
7.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 831	1 104
8.	D) Követelések	0	0
9.	E) Egyéb sajátos elszámolások	0	393
10.	F) Aktiv időbeli elhatárolások	0	0
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 831	1 497
12.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 240	1 240
13.	G/IV Felhalmozott eredmény	97	591
14.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	494	-334
15.	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 831	1 497
16.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0
17.	I)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
18.	J)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	0	0
19.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 831	1 497

4. melléklet a/2019.(IV.16.) határozathoz

Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatása

		adatok ezer Ft-ban
sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 070
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 796
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-726
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 830
5.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 830
6.	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 104
7.	C) Összes maradvány (=A+B)	1 104
8.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	1 104

5. melléklet a/2019.(IV.16.) határozathoz

Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2018. eredménykimutatása

		adatok ezer Ft-ban	
sorszám	Megnevezés	tárgyi időszak 2017.12.31.	tárgyi időszak 2018.12.31.
1.	I. Tevékenység nettó eredményszámla bevétel	0	0
2.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
3.	06 Központi működési célú támogatások eredményszámla bevétel	1 907	0
4.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámla bevétel	1 200	3 070
5.	III Egyéb eredményszámla bevétel (=06+07)	3 107	3 070
6.	10 Anyagköltség	929	1 294
7.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	952	1 984
8.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)	1 881	3 278
9.	V Személyi jellegű ráfordítások	0	0
10.	VI Értékcsökkenési leírás	0	0
11.	VII Egyéb ráfordítások	626	0
12.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	600	-208
13.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámla bevétel	0	0
14.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások (853)	106	0
15.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	126
16.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=21+24+26)	106	126
17.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-106	-126
18.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	494	-334

6. melléklet a/2019.(IV.16.) határozathoz

Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatása
forgalomlépesség szempontjából

NEMLEGES

7. melléklet a/2019.(IV.16.) határozathoz

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. Tv. 91. § (2) bekezdése alapján
Pénzeszközök változásáról

adatok Ft-ban				
sorszám	Megnevezés	Nyitó állomány 2018.01.01.	Záró állomány 2018.12.31.	Változás összege
1.	Lekötött betétek	-	-	-
2.	Pénztárak	91 259	442 515	351 256
3.	Forintszámlák	1 739 382	661 632	- 1 077 750
4.	Devizaszámlák	-	-	-
5.	Pénzeszközök összesen:	1 830 641	1 104 147	- 726 494