



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

Ikt. szám E/ 3369 /2022

**SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY**

**Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés  
végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontja alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

A fentiek figyelembevételével önkormányzatunk vonatkozásában elkészült a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás).

A fentiek értelmében az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

**Határozati javaslat I.:**

**Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2022. (VI.15.) határozata**

**Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés  
végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról**

Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadás) a határozat mellékletei szerint elfogadja.

**Felelős:** Szili Istvánné elnök

**Határidő:** azonnal

Ercsi, 2022. június 14.

Tisztelettel:

ERCSI VÁROS HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
HRVATSKA SAMOUPRAVA GRADA ERČINA  
2451 ERCSI, Fő u. 20.  
Adószám: 15763710-1-07

Szili Istvánné s.k.  
elnök

1. melléklet a ...../2022.(V.....) határozathoz

Ercsi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek teljesítése

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 266 992	3 266 992	2 089 687	64%
2.	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)			1 089 687	
3.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)			1 000 000	
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 266 992	3 266 992	2 089 687	64%
5.	Működési bevételek (B4)			50	
6.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 266 992	3 266 992	2 089 737	64%
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 666 094	1 671 341	1 671 341	100%
8.	Maradvány igénybevétele (B813)	1 666 094	1 671 341	1 671 341	100%
9.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 666 094	1 671 341	1 671 341	100%
10.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 666 094	1 671 341	1 671 341	100%
11.	Bevételek mindösszesen:	4 933 086	4 938 333	3 761 078	76%

2. melléklet a ...../2022.(V.....) határozathoz

Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
1.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		15 247	8 031	53%
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 380 000	1 370 000	991 905	72%
3.	Készletbeszerzés (K31)	1 380 000	1 385 247	999 936	72%
6.	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 100 000	1 700 000	1 059 871	62%
7.	Szolgáltatási kiadások (K33)	2 100 000	1 700 000	1 059 871	62%
8.	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	250 000	0	0%
9.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	250 000	250 000	0	0%
10.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 073 086	1 073 086	320 308	30%
11.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	130 000	130 000	113 779	88%
12.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 203 086	1 203 086	434 087	36%
13.	Dologi kiadások (K3)	4 933 086	4 538 333	2 493 894	55%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		200 000	200 000	100%
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	200 000	200 000	100%
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	200 000	200 000	100%
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	200 000	200 000	100%
17.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	4 933 086	4 938 333	2 893 894	59%

## Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi mérlege

sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	
		tárgyi időszak 2020.12.31..	tárgyi időszak 2021.12.31.
1.	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	0	0
2.	<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	0	0
3.	C/II/1 Forintpénztár	322 855	81 040
4.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	322 855	81 040
5.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 348 486	786 145
6.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 348 486	786 145
7.	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 671 341</b>	<b>867 185</b>
8.	<b>D) Követelések</b>	0	0
9.	<b>E) Egyéb sajátos elszámolások</b>	0	0
10.	<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	0	0
11.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 671 341</b>	<b>867 185</b>
12.	C/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 240 191	1 240 191
13.	G/IV Felhalmozott eredmény	-948 437	431 150
14.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 379 587	-804 156
15.	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 671 341</b>	<b>867 185</b>
16.	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	0	0
17.	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	0	0
18.	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)</b>	0	0
19.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 671 341</b>	<b>867 185</b>

4. melléklet a ...../2022.(V.....) határozathoz

## Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi maradvány kimutatása

sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban
		Összeg
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 089 737
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 893 893
3.	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-804 156</b>
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 671 341
5.	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 671 341</b>
6.	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>867 185</b>
7.	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>867 185</b>
8.	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>867 185</b>

5. melléklet a ...../2022.(V.....) határozathoz

## Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2021. eredménykimutatása

sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	
		tárgyi időszak 2020.12.31.	tárgyi időszak 2021.12.31.
1.	<b>I. Tevékenység nettó eredményszámlátű bevétele</b>	0	0
2.	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	0	0
3.	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	0	0
4.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	2 266 992	2 089 687
5.	<b>III. Egyéb eredményszámlátű bevételek (=06+07)</b>	<b>2 266 992</b>	<b>2 089 687</b>
6.	10 Anyagköltség	666 063	999 936
7.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	666 063	1 059 871
8.	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)</b>	<b>666 063</b>	<b>2 059 807</b>
9.	V Személyi jellegű ráfordítások	0	0
10.	VI Értécsökkenési leírás	0	0
11.	VII Egyéb ráfordítások	116 992	720 308
12.	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 483 937</b>	<b>-690 428</b>
13.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátű bevételei	0	50
14.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások (853)	0	0
15.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	104 350	113 778
16.	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=21+24+26)</b>	<b>104 350</b>	<b>113 778</b>
17.	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-104 350</b>	<b>-113 728</b>
18.	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>1 379 587</b>	<b>-804 156</b>

6. melléklet a ...../2022.(V.....) határozathoz

Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatása forgalomlépesség  
szempontjából

NEMLEGES