



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

Ikt. szám: E/ 240-12 /2023.

..... számú melléklet

Előterjesztés

**Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2023. május 24-i ülésére
Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámoló 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 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló.

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

Határozati javaslat:

**Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
.../2023. (X.24.) határozata
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról**

Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót jelen határozat melléklete szerint elfogadja.

Felelős: Szili Istvánné elnök

Határidő: azonnal

Ercsi, 2023. május 19.

Tisztelettel:

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

Szili Istvánné sk.
elnök

Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek teljesítése

		adatok forintban			
sorszám	rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
2	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 040 000	3 158 224	3 158 224
3		ebből: központi kezelésű előirányzatok	1 040 000	2 158 224	2 158 224
4		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 040 000	3 158 224	3 158 224
6	B408	Kamat bevételek	-	-	51 802
7	B4	Működési bevételek összesen:	-	-	51 802
8	B1-4	Költségvetési bevételek összesen:	2 040 000	3 158 224	3 210 026
9	B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	867 185	867 185	867 185
10		Maradvány igénybevétele	867 185	867 185	867 185
11		Belföldi finanszírozás bevételei	867 185	867 185	867 185
12	B8	Finanszírozási bevételek	867 185	867 185	867 185
13	B	Bevételek mindösszesen:	2 907 185	4 025 409	4 077 211

2. számú melléklet a .../2023. ... határozathoz

Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

		adatok forintban			
sorszám	rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
2	K312	Üzemeltetési anyagok - készletbeszerzés	900 000	1 170 000	1 088 740
3	K332	Vásárolt élelmiszer	-	567 000	92 596
4	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások	1 210 000	1 175 000	395 698
5	K341	Küldetések kiadásai	100 000	194 224	105 065
6	K342	Reklám- és propaganda kiadások	-	-	-
7	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	569 185	791 185	272 175
8	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	128 000	121 356	-
9	K355	Egyéb dologi kiadások	-	6 644	6 644
10	K3	Dologi kiadások	2 907 185	4 025 409	1 960 918
11	K	Költségvetési kiadások összesen:	2 907 185	4 025 409	1 960 918

3. számú melléklet a .../2023. ... határozathoz

Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi mérlege

		adatok forintban	
sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	2021.12.31	2022.12.31
2	3	4	5
2	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök	-	-
3	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök	-	-
4	C/I/I Forintpénztár	81 040	-
5	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	81 040	-
6	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	786 145	2 116 293
7	C/III/1 Forintszámlák	786 145	2 116 293
8	C) Pénzeszközök	867 185	2 116 293
9	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-	272 175
10	E/I/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	-	272 175
11	E) Egyéb sajátos elszámolások	-	272 175
12	Eszközök összesen	867 185	2 388 468
13	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 240 191	1 240 191
14	G/IV Felhalmozott eredmény	431 150	373 006
15	G/VI Mérleg szerinti eredmény	804 156	1 521 283
16	G) Saját tőke	867 185	2 388 468
17	Források összesen	867 185	2 388 468

4. számú melléklet a .../2023. ... határozathoz

Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi maradvány kimutatása

		adatok forintban
sorszám	Megnevezés	összeg
1	2	3
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 210 026
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 960 918
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 249 108
5	01 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	867 185
6	02 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	867 185
8	A) Alaptevékenység maradványa	2 116 293
9	C) Összes maradvány	2 116 293
10	E) Alaptevékenység szabad maradványa	2 116 293

Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi eredménykimutatása

sorszám	Megnevezés	adatok forintban	
		Előző időszak	Tárgyi időszak
		2021.12.31	2022.12.31
1	2	3	4
2	I. Tevékenység nettó eredményszámlájának bevétele	-	-
3	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-
4	07 Egyéb eredményszámlájának bevételei	2 089 687	3 158 224
5	III. Egyéb eredményszámlájának bevételei	2 089 687	3 158 224
6	10 Anyagköltség	999 936	1 088 740
7	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 059 871	593 359
8	IV. Anyag jellegű ráfordítások	2 059 807	1 682 099
9	V. Személyi jellegű ráfordítások	-	-
10	VI. Értécsökkenési leírás	-	-
11	VII. Egyéb ráfordítások	720 308	6 644
12	A) Tevékenységek eredménye	- 690 428	1 469 481
13	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	50	51 802
14	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-
15	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlájának bevételei	50	51 802
16	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	113 778	-
17	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	113 778	-
18	B) Pénzügyi műveletek eredménye	- 113 728	51 802
19	C) Mérleg szerinti eredmény	- 804 156	1 521 283

Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatása forgalomképesség szempontjából
NEMLEGES