

**Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat**  
**1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.**

Szám: 1123-5/2024.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2023. évi költségvetésének zárszámadásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni.

Az Áht. 91. §-a előírja, hogy a nemzetiségi önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét az önkormányzat elnöke terjeszti az önkormányzat képviselő-testülete elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a 2023. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről az alábbi zárszámadást készítette:

**I. Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

Az Önkormányzat 2023-ban a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott feladatellátási kötelezettségének eleget tett.

Az évről-évre nehezedő gazdálkodási feltételek ellenére a feladatellátás színvonala megfelelő volt, az Önkormányzat a munkatervében meghatározott feladatokat a szűkös anyagi helyzete ellenére teljesítette. 2023. évben az önkormányzatnál nem volt önként vállalt feladat, csak kötelezően ellátandó feladatokat teljesített.

A felelős és pénzügyileg megalapozott gazdálkodás eredményeképp az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállalt.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetését a Képviselő-testület 13/2023. (II.7.) ÖNÖ számú határozatával fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 897.882 Ft-ban állapította meg.

Az Önkormányzat a költségvetési határozatát 4 alkalommal módosította, a módosítások eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 2.624.390 Ft-ra növekedett.

Az Önkormányzat képviselő-testülete az eredeti költségvetést elfogadó határozatában felhatalmazást adott az elnök számára a kiadási előirányzat főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott előirányzat-átcsoportosításra. Az Önkormányzat elnöke a 2023. évben 10 alkalommal élt előirányzat-átcsoportosítási jogával.

## II. Bevételek alakulása

Az Önkormányzatnak 2023-ban 2.624.390 Ft bevétele keletkezett.

Az összbevételen belül a bevételek megoszlását és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését az alábbi táblázat mutatja:

### Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat bevételei

Ft

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Költségvetési bevételek	520 000	2 246 508	2 246 508	100,00
Finanszírozási bevételek	377 882	377 882	377 882	100,00
<b>Összesen:</b>	<b>897 882</b>	<b>2 624 390</b>	<b>2 624 390</b>	<b>100,00</b>

A költségvetési bevételek között jelennek meg az államháztartáson belüli működési célú támogatások 2.194.832 Ft összegben, valamint a bankszámlán jóváírt összegek utáni 51 676 Ft kamatbevétel.

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások az alábbi jogcímenek és összegben érkeztek:

- központi kezelésüként kapott működési támogatás	520.000 Ft
- központi kezelésüként kapott feladatalapú támogatás	1.374.832 Ft
- <u>feladatalapú támogatás helyi önkormányzattól</u>	300.000 Ft
- Összesen:	2.194.832 Ft

A finanszírozási bevétel soron jelenik meg az Önkormányzat 2022. december 31-i, év végi záró pénzkészlete, ami az alábbi támogatásokat tartalmazza:

- 2022. évi központi költségvetésből nyújtott feladatalapú támogatás: 347.469 Ft
- 2022. évi önkormányzati támogatás: 343 Ft
- 2022. évi saját forrás (kerekítés, kamat): 30.070 Ft.

## III. Kiadások alakulása

Az Önkormányzat teljesített kiadásainak összege 2023. évben 2.075.734 Ft volt, mely a módosított előirányzathoz képest 79,09%-os teljesülést mutat.

Az összkiadáson belül a kiadások megoszlását és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését az alábbi táblázat mutatja.

## Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai

Ft

Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	144 591	883 203	514 230	58,22
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 000	142 000	115 000	80,98
Dologi kiadások	685 948	1 597 344	1 444 661	90,44
Egyéb működési célú kiadások	343	1 843	1 843	100,00
<b>Kiadások összesen</b>	<b>897 882</b>	<b>2 624 390</b>	<b>2 075 734</b>	<b>79,09</b>

### 1. Személyi juttatások

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet értelmében a reprezentációval és az üzleti ajándékkal kapcsolatban felmerült kiadásokat a külső személyi juttatások között kell elszámolni, így ezen tételek, valamint a cégtelefon magáncélú használata után fizetendő kiadások teljesítése jelenik meg ezen a jogcímen.

### 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékokkal kapcsolatos kiadások a cégtelefon, valamint a személyi juttatások között elszámolt reprezentáció és üzleti ajándék kiadásai után fizetendő személyi jövedelemadóból és szociális hozzájárulási adóból erednek.

### 3. Dologi kiadások

A dologi kiadások között az Önkormányzat működésével, illetve a 2023. évi munkatervében elfogadott feladatok ellátásával összefüggő költségek jelennek meg.

A dologi kiadások az alábbi jogcímenek és összegben merültek fel:

- Szakmai anyagok beszerzése	133.000 Ft
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	101.502 Ft
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	124.573 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	870.000 Ft
- Egyéb szolgáltatások	27.026 Ft
- <u>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</u>	<u>188.560 Ft</u>
Összesen:	1.444.661 Ft

#### 4. Egyéb működési célú kiadások

Az Önkormányzat 2022-ben a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzattól kapott 200.000 Ft összegű támogatásból 199.657 Ft-ot használt fel. A fel nem használt 343 Ft-ot az Önkormányzat, a 354/2022. számú Támogatási szerződés értelmében, köteles volt visszafizetni a Támogatónak.

#### IV. Összegzés

Fentiek figyelembe vételével az Önkormányzat a 2023. évi költségvetésének bevétele 2.624.390 Ft-os összegben 100 %-ra, kiadása 2.075.734 Ft-os összegben, 79,09 %-ra teljesült. Az Önkormányzat gazdálkodása a 2022. évben kiegyensúlyozott volt, likviditási zavar nem keletkezett.

Az Önkormányzat a nemzetiségi értékeket szem előtt tartva, kitűzött feladatait megvalósította.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás előterjesztett határozati javaslatát tárgyalja meg és az abban foglaltakat fogadja el.

Budapest, 2024. 04.

Nemzeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

.....  
elnök

Elkészítésért felelős:

Közgazdasági Főosztály

2024. 04. 30.

Aláírás:.....

Jegyző megbízottjának láttamozása 2024. 04. 30.

Aláírás: .....

#### Az előterjesztést kapják:

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  
a XV. kerületi jegyző megbízottja

## **Határozati javaslat:**

Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 13/2023. (II.7.) ÖNÖ számú határozatával elfogadott 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, valamint maradványát
  - 2.624.390 Ft bevétellel
  - 2.075.734 Ft kiadással
  - 548.656 Ft maradvánnyalhagyja jóvá.
2. a 2023. évi költségvetés
  - a) bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen az 1. sz. melléklet
  - b) bevételeinek alakulását feladatonkénti bontásban a 2. sz. melléklet
  - c) kiadásainak alakulását feladatonkénti bontásban a 3. sz. melléklet
  - d) kiadásait és bevételeit COFOG számok szerinti bontásban a 4. sz. melléklet
  - e) pénzeszközeinek változását az 5. sz. melléklet
  - f) vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet
  - g) költségvetési maradványát a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. 2023. évben az Önkormányzat többéves kihatású döntést nem hozott, közvetett támogatást nem nyújtott, adósságállománnyal nem rendelkezett, adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei és saját bevételei nem keletkeztek. Az Önkormányzat a 2024-2026. évekre saját bevételeinek összegét és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét nulla forintban állapítja meg.
4. Jelen határozat 2024. ....0430.... napjától lép hatályba



## Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi bevételének és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Ft

KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Tejlesztés %	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Tejlesztés %
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
<b>I. Működési kiadások</b>									
1. Személyi juttatások	144 591	883 203	514 230	58,22					
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	67 000	142 000	115 000	80,99					
3. Dologi kiadások	685 948	1 597 344	1 444 661	90,44					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Egyéb működési célú kiadások	343	1 843	1 843	100,00					
<b>A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)</b>	<b>897 882</b>	<b>2 624 390</b>	<b>2 075 734</b>	<b>79,09</b>					
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>									
6. Beruházások									
7. Felújítások									
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások									
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>897 882</b>	<b>2 624 390</b>	<b>2 075 734</b>	<b>79,09</b>					
<b>C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG</b>									
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>									
9. Belföldi finanszírozás kiadásai									
10. Belföldi értékpapírok kiadásai									
11. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
12. Külföldi finanszírozás kiadásai									
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen: (9+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>897 882</b>	<b>2 624 390</b>	<b>2 075 734</b>	<b>79,09</b>					
<b>II. Működési bevételek</b>									
13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			520 000						
14. Közhatalmi bevételek			0						
15. Működési bevételek									
16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről									
<b>A.I. Működési bevételek összesen: (13+...+16)</b>	<b>520 000</b>	<b>2 246 508</b>	<b>2 246 508</b>						
<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>									
17. Felhalmozási bevételek									
18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről									
19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről									
<b>IV. Felhalmozási bevételek összesen: (17+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>B.I. Felhalmozási bevételek összesen (A1+B1+C1)</b>	<b>520 000</b>	<b>2 246 508</b>	<b>2 246 508</b>						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)</b>	<b>520 000</b>	<b>2 246 508</b>	<b>2 246 508</b>						
<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>									
20. Belföldi finanszírozás bevételei									
21. Belföldi értékpapírok bevételei									
22. Maradvány igénybevétele			377 882						
23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása									
24. Külföldi finanszírozás bevételei									
<b>VI. Finanszírozási bevételek összesen: (20+...+24)</b>	<b>377 882</b>	<b>377 882</b>	<b>377 882</b>						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1+D1)</b>	<b>897 882</b>	<b>2 624 390</b>	<b>2 624 390</b>						









## Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi kiadásainak alakulása feladatonkénti bontásban

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat					2023. évi teljesítés					
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen
1																
<b>A. Működési kiadások</b>																
I. Személyi juttatások	144 591	0	0	144 591	883 203	0	0	883 203	514 230	0	0	514 230	0	0	0	514 230
II. Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hozzájár.adó	67 000	0	0	67 000	142 000	0	0	142 000	115 000	0	0	115 000	0	0	0	115 000
III. Dologi kiadások	685 948	0	0	685 948	1 597 344	0	0	1 597 344	1 444 661	0	0	1 444 661	0	0	0	1 444 661
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	343	0	0	343	1 843	0	0	1 843	1 843	0	0	1 843	0	0	0	1 843
<b>A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)</b>	<b>897 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>897 882</b>	<b>2 624 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 624 390</b>	<b>2 075 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 075 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 075 734</b>
<b>B. Felhalmozási kiadások</b>																
I. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)</b>	<b>897 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>897 882</b>	<b>2 624 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 624 390</b>	<b>2 075 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 075 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 075 734</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>																
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>897 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>897 882</b>	<b>2 624 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 624 390</b>	<b>2 075 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 075 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 075 734</b>



Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása COFOG számok szerinti bontásban			
			Ft
Feladat/ Bev. És Kiad	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Kormányzati funkciók	018030	084020	
Megnevezés	<b>2023. évi teljesítés</b>		
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)		0	
Közfoglalkoztatottak létszáma(fő)		0	
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>A. Működési kiadások</b>			
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>514 230</b>	<b>514 230</b>
<i>ebből: - egyéb külső személyi juttatások</i>		<i>395 485</i>	<i>395 485</i>
<i>- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</i>		<i>118 745</i>	<i>118 745</i>
<b>II. Munkáltatót terhelő jár.és szociális hozzájár.adó</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>
<i>ebből:- szociális hozzájárulás</i>		<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
<i>- munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>		<i>38 000</i>	<i>38 000</i>
<i>- munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkal kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek</i>		<i>42 000</i>	<i>42 000</i>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 444 661</b>	<b>1 444 661</b>
<b>1. Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>
<i>ebből: - szakmai anyagok beszerzése</i>		<i>133 000</i>	<i>133 000</i>
<i>- üzemeltetési anyagok</i>			<i>0</i>
<b>2. Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>226 075</b>	<b>226 075</b>
<i>ebből: -informatikai szolgáltatás</i>		<i>101 502</i>	<i>101 502</i>
<i>- egyéb kommunikációs szolgáltatás</i>		<i>124 573</i>	<i>124 573</i>
<b>3. Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>897 026</b>	<b>897 026</b>
<i>ebből: -bérleti és lízingdíjak</i>			<i>0</i>
<i>- közüzemi díjak</i>			<i>0</i>
<i>- karbantartási, kiegészítő szolgáltatások</i>			<i>0</i>
<i>- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		<i>870 000</i>	<i>870 000</i>
<i>- egyéb szolgáltatások</i>		<i>27 026</i>	<i>27 026</i>
<b>4. Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: - kiküldetés</i>			<i>0</i>
<i>- reklám- és propagandakiadások</i>			<i>0</i>
<b>5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>188 560</b>	<b>188 560</b>
<i>ebből: - működési célú előzetesen felszámított általános fogalmi adó</i>		<i>188 560</i>	<i>188 560</i>
<i>- egyéb dologi kiadások</i>			<i>0</i>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatási</b>			<b>0</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>343</b>	<b>1 500</b>	<b>1 843</b>
<b>1. Egyéb működési célú támogatások AHT-n belül</b>	<b>343</b>	<b>1 500</b>	<b>1 843</b>
<b>2. Működési célú kölcsönök AHT-n belülre</b>			<b>0</b>
<b>3. Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre</b>			<b>0</b>
<b>4. Működési célú kölcsönök AHT-n kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)</b>	<b>343</b>	<b>2 075 391</b>	<b>2 075 734</b>
<b>B. Felhalmozási kiadások</b>			
<b>I. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: - informatikai eszközök beszerzése</i>			<i>0</i>
<i>- egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>			<i>0</i>
<i>- beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>			<i>0</i>
<b>II. Felújítások</b>			<b>0</b>
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások</b>			<b>0</b>
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen (21+22+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)</b>	<b>343</b>	<b>2 075 391</b>	<b>2 075 734</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>			
<b>I. Belföldi finanszírozási kiadás</b>			<b>0</b>
<b>II. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>			<b>0</b>
<b>III. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			<b>0</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>343</b>	<b>2 075 391</b>	<b>2 075 734</b>

Feladat/ Bev. És Kiad Kormányzati funkciók	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Megnevezés	018030	084020	
<b>2023. évi teljesítés</b>			
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>A. Működési bevételek</b>			
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>2 194 832</b>	<b>2 194 832</b>
1. Önkorm.működési költségvetési támogatása			0
2. Elvonások és befizetések bevételei			0
3. Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések			0
4. Működési célú tám-ok, kölcsönök visszatérülése			0
5. Működési célú tám-ok, kölcsönök igénybevétele			0
6. Egyéb működési célú támogatások	0	2 194 832	2 194 832
<i>Ebből: - működési támogatás</i>		520 000	520 000
<i>- feladat alapú támogatás</i>		1 374 832	1 374 832
<i>- önkormányzati támogatás</i>		300 000	300 000
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók			0
2. Gépjárműadó			0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>51 676</b>	<b>51 676</b>
1. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
2. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		51 676	51 676
4. Egyéb működési bevételek			0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			<b>0</b>
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0
2. Működési célú átvett pénzeszközök			0
<b>A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>2 246 508</b>	<b>2 246 508</b>
<b>B. Felhalmozási bevételek</b>			
<b>I. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen: (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>2 246 508</b>	<b>2 246 508</b>
<b>C. Finanszírozási bevételek</b>			
Feladat/ Bev. És Kiad Kormányzati funkciók	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		
<b>I. Belföldi finanszírozási bevételek</b>			<b>0</b>
<b>II. Belföldi értékpapírok bevételei</b>			<b>0</b>
<b>III. Maradvány igénybevétele</b>	<b>377 882</b>		<b>377 882</b>
<b>IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás</b>			<b>0</b>
<b>V. Külföldi finanszírozás bevételei</b>			<b>0</b>
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>377 882</b>		<b>377 882</b>
<b>Bevételek mindösszesen: (A+B+C)</b>			<b>2 624 390</b>

Feladat/ Bev. És Kiad	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Kormányzati funkciók	018030	084020	
Megnevezés	2023. évi teljesítés		
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>A. Működési bevételek</b>			
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>2 194 832</b>	<b>2 194 832</b>
1. Önkorm.működési költségvetési támogatása			0
2. Elvonások és befizetések bevételei			0
3. Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések			0
4. Működési célú tám-ok, kölcsönök visszatérülése			0
5. Működési célú tám-ok, kölcsönök igénybevétele			0
6. Egyéb működési célú támogatások	0	2 194 832	2 194 832
<i>Ebből: - működési támogatás</i>		520 000	520 000
<i>- feladatalapú támogatás</i>		1 374 832	1 374 832
<i>- önkormányzati támogatás</i>		300 000	300 000
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók			0
2. Gépjárműadó			0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>51 676</b>	<b>51 676</b>
1. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
2. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		51 676	51 676
4. Egyéb működési bevételek			0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			<b>0</b>
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0
2. Működési célú átvett pénzeszközök			0
<b>A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>2 246 508</b>	<b>2 246 508</b>
<b>B. Felhalmozási bevételek</b>			
<b>I. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen: (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>2 246 508</b>	<b>2 246 508</b>
<b>C. Finanszírozási bevételek</b>			
Feladat/ Bev. És Kiad	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Kormányzati funkciók	018030		
<b>I. Belföldi finanszírozási bevételek</b>			<b>0</b>
<b>II. Belföldi értékpapírok bevételei</b>			<b>0</b>
<b>III. Maradvány igénybevétele</b>	<b>377 882</b>		<b>377 882</b>
<b>IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás</b>			<b>0</b>
<b>V. Külföldi finanszírozás bevételei</b>			<b>0</b>
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>377 882</b>		<b>377 882</b>
<b>Bevételek mindösszesen: (A+B+C)</b>			<b>2 624 390</b>





<b>Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2023. évben</b>		
Megnevezés	Pénzkészlet	
	2023. január 1-jén	2023. december 31-én
Lekötött bankbetétek		
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
Forintszámlák	376 882	548 656
Devizaszámlák		
Pénzeszközök összesen	376 882	548 656



<b>Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi vagyонkimutatása</b>		
Megnevezés	Ft	
	Záró érték 2023. december 31-én	
	Bruttó	Nettó
<b>Eszközök</b>		
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>202 800</b>	<b>202 800</b>
I. Immateriális javak		
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>202 800</b>	<b>202 800</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	202 800	202 800
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	202 800	202 800
2.1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>		
1. Tartós részesedés		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>		
<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>548 656</b>	<b>548 656</b>
I. Lekötött bankbetétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III. Forintszámlák	548 656	548 656
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
<b>D) Követelések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>751 456</b>	<b>751 456</b>
<b>Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök</b>		
"0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya	290 000	
- Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök		0
- Korlátozottan forgalomképes egyéb gépek, berendezések, felszerelések	290 000	0



<b>Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi maradványkimutatása</b>		<b>Ft</b>
Megnevezés	Összeg	
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 246 508	
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 075 734	
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>170 774</b>	
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	377 882	
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>377 882</b>	
A) Alaptevékenység maradványa	548 656	
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	
<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>	
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0	
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	0	
<b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>0</b>	
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	
<b>C) Összes maradvány (A+B)</b>	<b>548 656</b>	
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 000	
E) Alaptevékenység szabad maradványa	543 656	

