

Jegyzőkönyv

Készült a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületének 2023. április 26-án megtartott testületi üléséről.

Helye: Székesfehérvár Csanádi Imre tér 6. szám alatti hivatalos helyiség

Jelen vannak:

Kazarjan Knar Aszaturovna
Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat – elnök

Gevorkjan Szuzanna Levonovna
Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat – elnökhelyettes

Gevorkjan Levon Szandrojevics
Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat- képviselő

Jelenlévő meghívottak:

Török Ferencné Hollósi Sára-
Polgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs Főosztály munkatársa

Kazarjan Knar Aszaturovna elnök a testületi ülést 15 órakor megnyitotta. Köszöntötte megjelent képviselő társait, valamint a Polgármesteri Hivatal meghívottját. Megállapította, hogy a testület 3 fővel megjelent, így az ülés határozatképes.

Kazarjan Knar Aszaturovna elnök a 2023. április 26-i testületi ülés jegyzőkönyvének a hitelesítésére javasolta Gevorkjan Levon Szandrojevics képviselő megválasztását és kérte, hogy a javaslat elfogadásáról szavazzon a testület.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el az alábbi határozatot:

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **8/2023.(IV.26.) határozata** a jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztásáról

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. április 26-i testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Gevorkjan Levon Szandrojevics képviselőt választotta meg.

Kazarjan Knar Aszaturvna elnök javasolta, hogy a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontokat fogadja el a testület.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot az ülés napirendi pontjairól:

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **9/2023.(IV.26.) határozata** a 2023. április 26-i testületi ülés napirendjéről

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. április 26-i testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta:

Napirendi pontok:

1. Javaslat a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló határozat meghozatalára;
2. Javaslat a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására;
3. Javaslat a Székesfehérvári Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.14.) számú határozatának I. számú módosítására.

1. napirend

Kazarjan Knar Aszaturvna elnök javaslatot tett az I. számú előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló határozat elfogadására.

Kazarjan Knar Aszaturvna elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **10/2023.(IV.26.) határozata** a 2022. évi zárszámadásról szóló határozat meghozataláról

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az I. számú előterjesztésben foglaltak szerinti változatlan tartalommal elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló javaslatot.

2. napirend

Kazarjan Knar Aszaturvna elnök javaslatot tett a II. számú előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására.

Kazarjan Knar Aszaturvna elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **11/2023.(IV.26.) határozata** a 2022. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a II. számú előterjesztésben foglaltak szerinti változatlan tartalommal elfogadta Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési irodája által a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámolót.

3. napirend

Kazarjan Knar Aszaturvna elnök a III. számú előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal javaslatot tett a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II.15.) számú határozat I. számú módosítására.

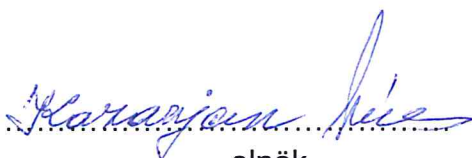
Kazarjan Knar Aszaturvna elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **12/2023.(IV.26.) határozata** a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.14.) számú határozatának I. számú módosításáról

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a III. számú előterjesztésben foglaltak szerinti változatlan tartalommal elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.14.) számú határozat I. számú módosításáról szóló javaslatot.

Kazarjan Knar Aszaturovna elnök egyéb ügy nem lévén, megköszönte a testületnek és a meghívottnak a részvételt, az ülést bezárta 15.30 órakor.


elnök




jegyzőkönyv hitelesítő

Melléklet: Jelenléti ív, meghívó

- I. számú előterjesztés- 2022. évi zárszámadás
- II. számú előterjesztés- 2022. évi belső ellenőrzésről szóló beszámoló
- III. számú előterjesztés- 2023. évi költségvetés I. számú módosítása

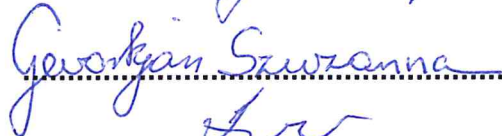
J E L E N L É T I Í V

Készült a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2023. április 26-án tartott testületi üléséről.

1./ Kazarjan Knar Aszaturovna



2./ Gevorkjan Szuzanna Levonovna



3./ Gevorkjan Levon Szandrojevics



Meghívottak Székesfehérvár MJV.

Polgármesteri Hivatal részéről

1./ Pápai Erzsébet



2./ Török Ferencné Hollósi Sára



Székesfehérvár, 2023.04.26.



Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Csanádi Imre tér 6.

Kapják: Kazarjan Knar Aszaturovna-
elnök
Gevorkjan Szuzanna Levonovna
elnökhelyettes
Gevorkjan Levon Szandrojevics
képviselő
Dr.Bóka Viktor- jegyző

MEGHÍVÓ

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete Székesfehérvár, Csanádi Imre tér 6. szám alatti hivatalos helyiségében 2023. április 26-án, 15 órakor testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

1. Javaslat a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló határozat meghozatalára;
2. Javaslat a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására;
3. Javaslat a Székesfehérvári Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.14.) számú határozatának I. számú módosítására.

Székesfehérvár, 2023. április 19.

Kazarjan Knar Aszaturovna



1. máj
előterjesztés

Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

Az előterjesztést tárgyaló testület megnevezése:

Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete

JAVASLAT

Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi zárszámadásáról szóló
határozat meghozatalára

Székesfehérvár, 2023. 04. 16.



Előterjesztő: Kazaryan K. Aszturovna



Tisztelt Képviselő Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§, valamint a 91.§ előírása szerint a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) éves gazdálkodásáról a költségvetéssel összehasonlítható módon zárszámadást kell készíteni, melyről a Képviselő-testületnek határozatot hoznia szükséges. Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról az alábbiakban adok számot a Képviselő-testület felé.

Az Önkormányzat Képviselő Testülete 2022. február 15.-én a 7/2022.(II.15) számú határozatával fogadta el a 2022. évi költségvetéséről szóló határozatot, melyet az Önkormányzat a 18/2022 (V.16.) számú határozataival módosított.

BEVÉTELEK

A 2022. évi módosított költségvetés 1.305.504 Ft bevételi előirányzatot tartalmaz. Az év végi teljesítés 1.305.504 Ft.

A teljesítés összege **kötelező feladathoz** kapcsolódó működési célú támogatásból, pályázati úton elnyert támogatásból, valamint működési bevételből áll.

- **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** 1.305.504 Ft-ban teljesültek, melynek kiemelt tételei az alábbiak:
 - Központi költségvetési támogatás működésre 520.000 Ft,
 - Központi költségvetési támogatás feladatalapú 285.504 Ft,
 - Helyi önkormányzattól kapott támogatás 500.000 Ft.
- **Működési bevételek** 83 Ft,
 - ebből: kamatbevétel 83 Ft

Bevételek alakulása 2022. év adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
a.	b.	c.	c./b.
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.305.504	1.305.504	100%
2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3, Közhatalmi bevételek			
4, Működési bevételek	83	83	100%
5, Felhalmozási bevételek			
6, Működési célú átvett pénzeszközök			
7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8, Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)	1.305.504	1.305.504	100%
9, Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)			
10, Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	1.305.504	1.305.504	100%

KIADÁSOK

A 2022. évi módosított költségvetés 1.942.358 Ft kiadási előirányzatot tartalmaz. A 2022. évi teljesítés 1.187.276 Ft, mely 68 %-a módosított előirányzatnak.

Az **kötelező feladat** ellátás kapcsán felmerült költségek összetétele:

- **Működési kiadások 1.187.276 Ft-ban** teljesült, melynek kiemelt tételei az alábbiak:
 - Személyi juttatások 2.665 Ft,
 - Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.000 Ft,
 - Dologi kiadások 1.182.611 Ft,
 - Egyéb működési célú kiadások 0 Ft
- **Felhalmozási kiadások 0 Ft**
 - Ebből: Beruházások 0 Ft

Kiadások alakulása 2022. év adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
a.	b.	c.	c./b.
1, Személyi juttatások	100.000	2.665	3%
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20.000	2.000	10%
3, Dologi kiadás	1.722.282	1.182.611	69%
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0%
5, Egyéb működési célú kiadások	0	0	0%
6, Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)	1.842.358	1.187.276	64%
7, Beruházások	100.000	0	0%
8, Felújítások	0	0	0%
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0%
10, Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)	100.000	0	0%
11, Általános tartalék	0	0	0%
12, Céltartalék	0	0	0%
13, Tartalékok összesen (11+12)	0	0	0%
Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	1.942.358	1.187.276	61%

VAGYON

Eszközök állományi értéke Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<i>Befektetett eszközök</i>	567.424	533.174
<i>Pénzeszközök összesen</i>	632.294	750.605
<i>Követelések</i>	41.663	41.663
<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>	6880	388
<i>Eszközök összesen</i>	1.248.261	1.325.830

A **Forgóeszközök** mérlegértéke a pénzeszközök 2022. év végi leltárral alátámasztott állományi értékével megegyezik.

A házipénztár egyenlege 0 Ft, a költségvetési pénzforgalmi számla egyenlege 750.605 Ft.

Források állományi értéke Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<i>Saját tőke</i>	1.237.979	1.307.896
<i>Kötelezettségek</i>	10.282	17.934
<i>Passzív időbeli elhatárolás</i>	0	0
<i>Források összesen</i>	1.248.261	1.325.830

Az Önkormányzat vagyonmérlege a 11. számú mellékletben részletezve kerül bemutatásra.

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

A 2022. évi költségvetési maradvány: 750.605 Ft

- szabad költségvetési maradvány 732.671 Ft
- kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány 17.934 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 2022. évi gazdálkodásról szóló beszámolót vitassa meg és a 2022. évi zárszámadásról szóló határozatot hozza meg.

Székesfehérvár, 2023.

Kazarijan Katalin
Kazarijan Katalin Gszaturovna
elnök

Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő Testületének
1.0./2023. (11.16.) számú határozata a
Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi zárszámadásáról

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ alapján a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról szóló előterjesztést megvitatta, zárszámadásáról az alábbi határozatot hozta:

I. A határozat kiterjed

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) zárszámadására.

II. A 2022. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

1. A Képviselő-testület a 2022. évi zárszámadás:

a) **Költségvetési bevételeit**

1.305.504 Ft, azaz Egymillió-háromszáztízezer-kilencszázkilencvenöt forint teljesítéssel hagyja jóvá.

b) **Költségvetési kiadását**

1.187.276 Ft-ban, azaz, Egymillió-háromszázharmincyolcezer-nyolcszázötvenöt forint teljesítéssel hagyja jóvá.

c) **Költségvetési egyenlegét**

118.311 Ft, azaz egyszáztizennyolcezer-háromszázötvenegy forint teljesítéssel hagyja jóvá.

2. Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek teljesítését a határozat 1. számú melléklete, a kiadásainak a teljesítését a határozat 2. számú melléklete tartalmazza.
3. Az Önkormányzat bevételeinél és kiadásainál egyenlegét a határozat 3. számú melléklet tartalmazza.
4. Az Önkormányzat eszközeinek összevont értékcsökkenését, az elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadásokat, valamint az eszközök elhasználódási fokának alakulását a 4. számú melléklet mutatja be.
5. A mérleget az 5. számú melléklet, az eredménykimutatást a 6. számú melléklet tartalmazza.

6. Az Önkormányzat 2022. évi maradvány-kimutatását a 7. számú melléklet mutatja be részletesen.

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2022 évi kötelezettségvállalással terhelt maradványát 17.934,- Ft-ban, a 2022. évi költségvetési maradványát 750.605 Ft-ban hagyja jóvá.

7. Az Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását a 8. számú melléklet mutatja be részletesen.

8. Az Önkormányzat pénzeszköz állomány változását a 9. számú melléklet szemlélteti.

9. Az Önkormányzat rögzíti, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete 2022. évben nem volt.

10. A Önkormányzat költségvetési és finanszírozási egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a határozat 10. számú melléklete tartalmazza.

Kazarjan Khat Aszatirovna



Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államigazgatási feladat)			Előirányzat mindösszesen			
		Eredeti előirányzat t	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Telj./Mód.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat t	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Telj./Mód
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	
a.														
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 020 000	1 310 064	1 305 504	100%			1 020 000				1 310 064	1 305 504	100%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2													
3. Közhatalmi bevételek	B3													
4. Működési bevételek	B4		83	83	100%						83	83	100%	
5. Felhalmozási bevételek	B5													
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													
8. Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)		1 020 000	1 310 147	1 305 587	100%			1 020 000			1 310 147	1 305 587	100%	
9. Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)		0	0					0			0	0	0	
10. Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.	1 020 000	1 310 147	1 305 587	100%			1 020 000			1 310 147	1 305 587	100%	
I. Költségvetési egyenleg (hiány) (1-2) kimutatása az Áht. szerint														
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7	1 020 000	1 310 147	1 305 587				1 020 000			1 310 147	1 305 587		
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8	1 020 000	1 942 358	1 187 276				1 020 000			1 942 358	1 187 276		
II. Finanszírozási egyenleg (5-6)														
3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	632 294	632 294				0			632 294	632 294		
4. Maradvány igénybevétele (3+4)		0	632 294	632 294				0			632 294	632 294		
5. Finanszírozási bevételek összesen (4)	B8	0	632 294	632 294				0			632 294	632 294		
6. Finanszírozási kiadások összesen	B9	0	0	0				0			0	0		
Egyenleg (I+II)		0	83	750 605				0			83	750 605		

Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi bevételi és kiadási egyenlege Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Rovat száma	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	1 020 000	1 310 147	1 305 587
1. Maradvány igénybevétele				
II. Finanszírozási bevételek összesen (I)	B8	0	632 294	632 294
III: Költségvetési kiadások	(K1-K8)	1 020 000	1 942 358	1 187 276
IV. Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
V. Költségvetési egyenleg I-III.		0	-632 211	118 311
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		0	632 294	632 294
VII. Egyenleg V-VI.		0	0	750 605

Kimutítás a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek összevont értécsökkenéséről, az elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadásokról, valamint az eszközök elhasználódási fokának alakulásáról (Ft-ban)

Eszközcsoport megnevezése	Bruttó érték 2022.12.31.	Éves értécsökkenés	Nettó érték 2022.12.31.	Elhasználódás foka %	Eszközök pótlására fordított kiadás (Bruttó érték növekedése)			Bruttó értéknövekedés Értécsökkenéshez viszonyított aránya %
					Beruházások	Felújítások	Beruházások, felújítások ÁFA-ja	
Immateriális javak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0%
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 524 469	991 295	533 174	65,03%	0	0	0	0%
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0%
Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0%
Összesen:	1 524 469	991 295	533 174	65,03%	0	0	0	0%

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi mérlege
(Ft-ban)

5.sz. melléklet

Eszközök	Előző év	Módosítások	Tárgyév
A, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	567 424		533 174
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	567 424		533 174
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
B, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
I. Készletek			
II. Értékpapírok			
C, PÉNZESZKÖZÖK	632 294		750 605
D, KÖVETELÉSEK			
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0		41 663
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	41 663		
F, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 880		388
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 206 598		1 325 830

Források	Előző év	Módosítások	Tárgyév
G, SAJÁT TŐKE	1 237 979		1 307 896
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 082 188		1 082 188
II. Nemzeti vagyon változásai			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	272 410		272 410
IV. Felhalmozott eredmény	-180 834		-116 619
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		
VI. Mérleg szerinti eredmény	64 215		69 917
H, KÖTELEZETTSÉGEK	10 282		17 934
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	10 282		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			17 934
I, EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
J, KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0
K, PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	1 248 261		1 325 830

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi Eredménykimutatása
(Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	0	0	0
02	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
03	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	1 447 369	0	1 305 504
04	IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 039 244	0	1 120 263
05	V. Személyi jellegű ráfordítások	209 278	0	4 665
06	VI. Értékcsökkenési leírás	34 250	0	34 250
07	VII. Egyéb ráfordítások	100 465	0	76 492
08	A, TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=01+02+03-04-05-06-07)	64 132	0	69 834
09	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	83	0	83
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
11	B, PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=09-10)	83	0	83
16	E, MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	64 215	0	69 917

**A Székesfehérvári Örmény
Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi Maradványkimutatása
(Ft-ban)**

7. sz. melléklet

Sorszám	Eszközök	Tárgy év
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 305 587
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 187 276
03.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	118 311
04.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	632 294
05.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	632 294
07.	Alaptevékenység maradványa (=±03±06)	750 605
08.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±10±13)	0
15.	Összes maradvány (=07+14)	750 605
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17 934
17.	Alaptevékenység szabad maradványa (=07-16)	732 671
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=14*0,1)	0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=14-18)	0

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi
Vagyongkimutatása Ft-ban

8. számú melléklet

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tőzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Ebből:							
Forgalomképtelen tőzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tőzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
Ebből:							
Forgalomképtelen tőzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tőzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0
A/II. Tárgyi eszközök	1 524 469	957 045	567 424	1 524 469	991 295	533 174	
A/III/1 Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0
Ebből:							
Forgalomképtelen tőzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tőzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
Ebből:							
Forgalomképtelen tőzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tőzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi
Vagyonkimutatása Ft-ban

8. számú melléklet

Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből:								
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből:								
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
A, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 751 969	1 184 545	567 424	1 751 969	1 218 795	533 174		
B/I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből:								
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből:								
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0

Vagyonkimutatása Ft-ban

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű főzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0
B, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0
C/I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0	0	0
C/III Forintszámlák	0	0	632 294	0	0	0	750 605
C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0
C, PENZESZKÖZÖK	0	0	632 294	0	0	0	750 605

Könyvviteli mérlegen kívüli tételek							
"0"-ra leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belül vagyонkezelésbe adott eszközök állománya	0	0	0	0	0	0	0

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi pénzeszközei változásának bemutatása

Sorszám	Megnevezés	
1.	Nyitó pénzkészlet	632 294
2.	Költségvetési bevételek	1 305 587
3.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	632 294
4.	Összes bevétel (2+3)	1 937 881
5.	Költségvetési kiadások	1 187 276
6.	Összes kiadás (5)	1 187 276
7.	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	0
8.	Korrektív tétel (7)	0
9.	Záró pénzkészlet (1+4-3-6+/-8)	750 605

11. mon-
előterjesztés

Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Csanádi tér 6.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Címzetes Főjegyzője

Sorszám: 11/2023. (IV.26.)

Nyílt ülés

Az előterjesztést tárgyaló testület megnevezése:
Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő Testülete

J A V A S L A T
a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi belső ellenőrzésének
tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására

Székesfehérvár, 2023. március 28.

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor
Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
címzetes főjegyzője

Az előkészítésért felelős:
Varga-Tácsi Hajnalka irodavezető
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Ellenőrzési Iroda

Tisztelt Képviselő Testület!

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (3)-(5) bekezdése alapján megállapodás jött létre, amely megállapodás értelmében **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája látja el a Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal által a Nemzetiségi Önkormányzat részére végzett tevékenységek** – így különösen a tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással, beszámolással kapcsolatos feladatok végrehajtásának – **szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzését** a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Bkr.), valamint a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvében foglaltak szerint.

A belső ellenőrzéssel érintett szervezet tekintetében a Bkr. 48. §-ában foglalt rendelkezések alapján, az abban meghatározottak szerint összefoglaló éves ellenőrzési jelentést kell készíteni a belső ellenőrzési tevékenységről, amely éves ellenőrzési jelentést a Bkr. 49. § (3a) bekezdése alapján a jegyző a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete elé terjeszt jóváhagyásra.

A Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája 2022. évben a Nemzetiségi Önkormányzatnál belső ellenőrzést végzett.

A határozati javaslat melléklete szerinti beszámoló a Bkr. 48. §-ában meghatározottak szerint összefoglaló éves ellenőrzési jelentésnek tekintendő.

Fentiek alapján jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges a határozati javaslat szerinti döntés meghozatala.



Dr. Bóka Viktor
Címzetes Főjegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a **Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására** vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

**Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testületének
...../2023. (117/23) számú határozata
a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzésének
tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról**

A Képviselő Testület a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló – jelen határozat melléklete szerinti – beszámolót elfogadja.

A Képviselő Testület felkéri a Címzetes Főjegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

Határidő: 2023. május 31.

Jelen beszámoló a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48. §-ában meghatározottak szerint összefoglaló éves ellenőrzési jelentésnek tekintendő.

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

1.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A 2022. évi ellenőrzési terv a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai végrehajtásának ellenőrzését, a jogszabályban, megállapodásban foglalt rendelkezések érvényesülésének vizsgálatát tartalmazta.

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzése 2022. évben megvalósult, amelyre a tervezett 15 ellenőri munkanapnak megfelelő időtartamban került sor, a saját belső ellenőrzési kapacitás terhére. Külső ellenőri kapacitás nem került bevonásra.

Ellenőrzött szerv: Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

Ellenőrzés tárgya (címe): Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat által kötött megállapodásban foglalt, a nemzetiségi önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai végrehajtásának ellenőrzése, a jogszabályban, megállapodásban foglalt rendelkezések érvényesülésének vizsgálata.

Ellenőrzés típusa: Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés.

Ellenőrzött időszak: 2021. január 1. napjától a helyszíni vizsgálat időszakáig tartó időszak.

Megállapítások száma: 10 db.

Intézkedési terv készült: Igen.

Intézkedési terv a költségvetési szerv vezetője által elfogadásra került? Igen.

A Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája által 2022. évben a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2021. és 2022. évi tevékenysége került ellenőrzésére.

Az Ellenőrzési Iroda a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat részére az alábbi intézkedések megtételét javasolta, egyúttal a Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági pénzügyi tevékenységét az ellenőrzési jelentésben rögzített megállapítások, valamint a helyszíni ellenőrzés során szerzett tapasztalatok alapján közepes kockázatúnak értékelte:

- A Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke kötelezettségvállalás gyakorlása során minden esetben a jogszabályi előírások és a Megállapodás rendelkezései alapján járjon el, amely szerint 50 000 Ft-ot meghaladó kötelezettséget vállalni, csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítést megelőzően, írásban lehet.
- A Nemzetiségi Önkormányzat az Ávr. 50. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelő tartalmú megrendeléseket készítsen és vállalkozói szerződéseket kössön.
- A Nemzetiségi Önkormányzat a beszerzési eljárások lebonyolítása során minden esetben a Beszerzési Szabályzat szerint járjon el.
- A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Reprézntációs kiadások teljesítésének és elszámolásának szabályairól szóló utasításban rögzítettek szerinti 1. számú mellékletet minden esetben csatolja a reprézntációs célú kifizetési bizonylatokhoz.

- A Nemzetiségi Önkormányzat minden esetben tartsa be a Pénzkezelési szabályzatban rögzített 50 000 Ft házipénztári záró pénzkészlet maximális mértékét.
- A teljesítés igazolására jogosult képviselő a teljesítésigazolást minden esetben szabályszerűen hajtsa végre.
- A Nemzetiségi Önkormányzat pénztárosa a kiadási pénztárbizonylatot minden esetben teljeskörűen, pontosan töltsse ki.
- A Nemzetiségi Önkormányzat a kiküldetések elrendelése során a Szabályzatban rögzítettek szerint járjon el és minden kiküldetés elrendelése dokumentáltan és időben történjen meg, valamint az Elnök kiküldetésének elrendelése a Képviselő-testület határozata alapján történjen.
- A Nemzetiségi Önkormányzat teremtsen meg a belföldi kiküldetés rendjéről szóló utasításban rögzítettek és a gyakorlat közötti összhangot az alkalmazandó kiküldetési rendelvény vonatkozásában.
- A Nemzetiségi Önkormányzat készítse el a kockázatkezelési rendszer kialakításához kapcsolódó belső szabályozást, az integritás szabályzatot, valamint az új adatvédelmi, adatbiztonsági előírásoknak megfelelő szabályozást.

1.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat számára az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. A Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzési feladatait Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.

A személyi feltételek adottak voltak a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal részéről is, valamint a tárgyi feltételek biztosítása is megtörtént. A Polgármesteri Hivatal részéről akadályozó tényező nem merült fel, a revízió minden, az ellenőrzéshez kapcsolódó releváns információhoz hozzájutott, az ellenőrzés lefolytatásához szükséges iratokat a Polgármesteri Hivatal részéről kijelölt ügyintéző bemutatta.

1.3. Tanácsadó tevékenység bemutatása

A Bkr. 2. § r) alpontja szerint tanácsadó tevékenységnek minősül a költségvetési szerv vezetője részére nyújtott olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét és hatókörét a belső ellenőrzési vezető és a költségvetési szerv vezetője a megbízáskor közösen írásban vagy szóban határozza meg anélkül, hogy a vezetői felelősséget a belső ellenőr magára vállalná.

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat részére tanácsadó tevékenységet a Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája 2022. évben nem végzett.

2. A belső kontrollrendszer működtetésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

A revízió megállapította, hogy a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat belső kontrollrendszere működött, a gazdasági tevékenység szabályozottsága megfelelő, az a gazdaságos, hatékony és eredményes működést biztosítja, de az ellenőrzési idejéig az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása nem történt meg.

3. Intézkedési tervek megvalósítása

Az Ellenőrzési Iroda ellenőrzési jelentésére a Bkr. 28. § c) pontja szerinti intézkedési terv készítési kötelezettségének a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat elnöke eleget tett. Az intézkedési tervet a költségvetési szerv vezetője elfogadta.

111. ma
előterjesztés

Sorszám: 12/2023.(IV.26.)

A határozati javaslatot tárgyaló testület megnevezése:
Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

JAVASLAT
a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetéséről szóló 6/2020.(II.14) számú határozatának I. számú módosítására

Székesfehérvár, 2023. 04.26.

Előterjesztő:

Kazarjan Knar Aszaturova



Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Csanádi tér 6.

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) a 6/2023.(II.14) számú határozatával fogadta el a 2023. évi költségvetését.

A határozat módosítását szükségessé teszi az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11) kormányrendelet 44§. (2) h) pontja szerint azon előírás, mely szerint az előző évi beszámoló elkészültét követően teljesítésként nyilvántartásba kell venni az éves költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány igénybevételét.

A 2022. évi maradvány – melynek összege 750.605 Ft – finanszírozási bevételi előirányzatként kerül beemelésre a költségvetésbe, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 17.934Ft, szabad maradvány 732.671 Ft. Ezen felül a Bethlen Gábor alapkezelő Zrt által adott feladatalapú támogatás (HENTI/551/1/2022) kerül beemelésre, melynek összege 284.448 Ft.

I. A költségvetés bevételeit módosító javaslatát a határozati javaslat 1. számú melléklete tartalmazza.

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	284.448 Ft
2. Finanszírozási bevétel	750.605 Ft

II. A költségvetés kiadásokat módosító javaslatát a határozati javaslat 2. számú melléklete tartalmazza.

3. Dologi kiadások	1.035.053 Ft
--------------------	--------------

Kérem a képviselő-testületet a költségvetési határozat módosítási javaslatában szereplő tételek megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) képviselő testülete 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.14) számú határozat módosításáról szóló előterjesztést megvitatta és az alábbi határozatot hozta:

1.) A Határozat II. fejezet helyébe a következő rendelkezés lép:

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) Költségvetési bevételek **1.304.448 Ft-ban**
azaz, Egymillió-háromszáztízezer-hatvannégy forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetési bevételek	1.304.448 Ft
Ebből:	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.304.448 Ft

b) Költségvetési kiadását **2.055.053 Ft-ban**
azaz, Kettőmillió-ötvenötezer-ötvenhárom forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetési kiadások	1.842.358 Ft
Ebből:	
aa) Személyi juttatások	85.000 Ft
ab) Munkaadót terhelő járulékok	20.000 Ft
ac) Dologi kiadások	1.950.053 Ft
Felhalmozási költségvetési kiadások	0 Ft

I. A költségvetés egyenlegét (továbbiakban Hiány): 750.605 Ft azaz, Hétszázötvenezer-hatszázöt forintban állapítja meg.

II. Hiány finanszírozására szolgáló Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevételét **750.605 Ft-ban**, azaz Hétszázötvenezer-hatszázöt forintban állapítja meg.

2.) A határozat 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.

3.) A határozat 2. számú melléklete helyébe az 2. számú melléklet lép.

4.) A határozat 3. számú melléklete helyébe az 3. számú melléklet lép.

5.) A határozat 4. számú melléklete helyébe az 4. számú melléklet lép.

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
		c.	d.	e.	f.	g.	h.
a.	b.						
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 020 000	284 448	1 304 448	0	0	0
2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
3, Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
4, Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0
5, Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
6, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
8, Működési költségvetési bevételek (1+3+4+6)		1 020 000	284 448	1 304 448	0	0	0
9, Felhalmozási költségvetési bevételek (2+5+7)		0	0	0	0	0	0
10, Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.	1 020 000	284 448	1 304 448	0	0	0

I. Hiány (1-2) kimutatása az Áht. szerint		0	-750 605	-750 605	0	0	0
1. Költségvetési bevételek mindösszesen		1 020 000	284 448	1 304 448	0	0	0
2. Költségvetési kiadások mindösszesen		1 020 000	1 035 053	2 055 053	0	0	0
II. Hiány fedezete		0	750 605	750 605	0	0	0
3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	750 605	750 605			
4. Finanszírozási bevételek összesen (3)		0	750 605	750 605	0	0	0
5. Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0
Egyenleg (I+II)		0	0	0	0	0	0

MEGNEVEZÉS	2023. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	85 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000
Dologi kiadások	1 950 053
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Működési költségvetési kiadások összesen:	2 055 053

MEGNEVEZÉS	2023. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 304 448
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0
Működési költségvetési bevételek összesen:	1 304 448

Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
-750 605

MEGNEVEZÉS	2023. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0

MEGNEVEZÉS	2023. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0

Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
0

Költségvetési kiadások összesen:	2 055 053
---	------------------

Költségvetési bevételek összesen:	1 304 448
--	------------------

Költségvetési egyenleg (Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pont)	-750 605
Maradvány igénybevétele	750 605
Egyenleg	0

Bevételek eFt

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	301 663	41 667	41 667	183 891	41 667	41 667	183 891	301 667	41 667	41 667	41 667	41 667	1 304 448
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	750 605	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel összesen	301 663	41 667	41 667	183 891	792 272	41 667	183 891	301 667	41 667	41 667	41 667	41 667	2 055 053

Kiadások eFt

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	105 000
Dologi kiadások	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	275 000	275 053	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	1 950 053
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	148 750	148 750	148 750	148 750	148 750	283 750	283 803	148 750	148 750	148 750	148 750	148 750	2 055 053

Nyitó pénzkészlet (pénzforg.nélk. bev., nélkül)	750 605	903 518	796 435	689 352	724 493	1 368 015	1 125 932	1 026 020	1 178 937	1 071 854	964 771	857 688	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	152 913	-107 083	-107 083	35 141	643 522	-242 083	-99 912	152 917	-107 083	-107 083	-107 083	-107 083	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	903 518	796 435	689 352	724 493	1 368 015	1 125 932	1 026 020	1 178 937	1 071 854	964 771	857 688	750 605	