

2023. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

A		B	C	D	E	F		G	H	I	J
Bevétel						Kiadás					
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 472 384	1 420 000	2 060 008	2 060 008	K1. Személyi juttatás					
2	B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000				
3	B4. Működési bevételek	65 904		73 178	73 178	K3. Dologi kiadások	3 675 288	1 891 566	2 489 752	1 996 727	
4	B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5						K5. Egyéb működési célú kiadások	22 533				
6						Ebből: Általános tartalék					
7						Céltartalék					
8	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 538 288	1 420 000	2 133 186	2 133 186	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	3 701 821	1 891 566	2 489 752	1 996 727	
9	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások			115 000	115 000	
10	B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások					
11	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
12	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	0	115 000	115 000	
13	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 635 099	471 566	471 566	471 566	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN					
14	Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	1 635 099	471 566	471 566	471 566						
15	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 538 288	1 420 000	2 133 186	2 133 186	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 701 821	1 891 566	2 604 752	2 111 727	
16	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	1 635 099	471 566	471 566	471 566	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)					
17	Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	1 635 099	471 566	471 566	471 566						
18	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	4 173 387	1 891 566	2 604 752	2 604 752	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+EF)	3 701 821	1 891 566	2 604 752	2 111 727	

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2024. (.....) határozathoz

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	2023. évi	
			C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Megnevezés			
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 420 000	2 060 008	2 060 008
4.	- Állami támogatás	520 000	520 000	520 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	900 000	900 000	900 000
6.	- Feladatalapú támogatás		640 008	640 008
7.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
8.	B4. Működési bevételek	0	73 178	73 178
9.	- Kamatbevétel		73 178	73 178
10.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
11.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 420 000	2 133 186	2 133 186
12.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
13.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
14.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0
16.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 420 000	2 133 186	2 133 186
17.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	471 566	471 566	471 566
18.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	471 566	471 566	471 566
19.	E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 891 566	2 604 752	2 604 752

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	A Kiadási jogcímek	B Eredeti előirányzat	2023. évi	
			C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
20.	Megnevezés			
21.	K1. Személyi juttatás	0	0	0
22.	Parkoló bérlet	0	0	0
23.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0
24.	K3. Dologi kiadások	1 891 566	2 489 752	1 996 727
25.	Irodafenntartás	150 000	150 000	94 422
26.	Kiküldetés	50 000	50 000	0
27.	Örmény Gasztronap	250 000	300 000	0
28.	Örmény Geodícióm Megemlékezés	250 000	348 510	348 510
29.	Bánkúti Konferencia	320 000	435 700	435 700
30.	Egyéb rendezvények	871 566	1 205 542	1 118 095
31.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
32.	K5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
33.	<i>Ebből: Állalános tartalék</i>			
34.	<i>Céltartalék</i>			
35.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	1 891 566	2 489 752	1 996 727
36.	K6. Beruházások		115 000	115 000
	Mobiltelefon beszerzés		115 000	115 000
37.	K7. Felújítások			
38.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
39.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	115 000	115 000
40.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 891 566	2 604 752	2 111 727
41.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0
42.	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 891 566	2 604 752	2 111 727
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0	0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2024. (.....) határozathoz

Költségvetési maradvány

50.	Költségvetési maradvány	471 566
-----	-------------------------	---------

Maradvány kimutatás	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 133 186
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 111 727
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	21 459
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	471 566
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	471 566
7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	493 025

3. melléklet a/2024. (.....) határozathoz
Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

Kimutatás
a pénzeszközök változásáról
2023. évben

Ft-ban

	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén	471 566
3		Tárgyévi költségvetési bevételek	2 133 186
4		Tárgyévi finanszírozási bevételek	471 566
5		Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	471 566
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege	2 133 186
7		Tárgyévi költségvetési kiadások	2 111 727
8		Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9		Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege	2 111 727
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	0
12		Záró pénzkészlet összege 2023. dec. 31-én (1+2-3-4)	493 025

Vagyonkimutatás
2023. december 31

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

ESZKÖZÖK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK (I + II + III + IV)	110 772	0
	I. Immateriális javak (a + b)		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	II. Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	110 772	0
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	110 772	0
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon	110 772	0
	3. Tenyészállatok (a + b)		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	4. Beruházások, felújítások		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		

		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>		
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		<i>a) Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
		Ebből:		
		<i>aa) Forgalom képtelen</i>		
		<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>		
III.		Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		
		1. Tartós részesedés (a + b)		
		Ebből:		
		<i>a) Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
		Ebből:		
		<i>aa) Forgalom képtelen</i>		
		<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>		
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)		
		Ebből:		
		<i>a) Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
		Ebből:		
		<i>aa) Forgalom képtelen</i>		
		<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>		
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		<i>a) Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
		Ebből:		
		<i>aa) Forgalom képtelen</i>		
		<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>		
IV.		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
		Ebből:		
		<i>a) Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
		Ebből:		
		<i>aa) Forgalom képtelen</i>		
		<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>		
B		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)		
	I.	Készletek		
	II.	Értékpapírok		
C		PÉNZESZKÖZÖK	471 566	493 025
D		KÖVETELÉSEK (I+II+III)		

	I.	Költségvetési évben esedékes követelések		
	II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		
<i>E</i>		<i>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</i>		
<i>F</i>		<i>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</i>		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			582 338	493 025

FORRÁSOK			Előző év Ft	Tárgyév Ft
<i>G</i>		<i>SAJÁT TŐKE (I + II + III)</i>	582 338	493 025
	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
	II.	Nemzeti vagyon változásai		
	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
	IV.	Felhalmozott eredmény	1 859 727	582 338
	V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	-1 277 389	-89 313
<i>H</i>		<i>KÖTELEZETTSÉGEK (I + II + III)</i>		
	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
<i>I.</i>		<i>EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</i>		
<i>J</i>		<i>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZTÉSSEL KAPCSOLATOS</i>		
<i>K</i>		<i>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</i>		
FORRÁSOK ÖSSZESEN:			582 338	493 025

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖNYVVITELI MÉRLEGÉBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

I.-II. „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya

Megnevezés		Ft	
		Előző év Ft	Tárgyév Ft
1.	Immateriális javak		
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	640 772	1 100 789
4.	Tenyészállatok		
5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		
Összesen:		640 772	1 100 789

III. Az Önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

Megnevezés			Ft
			Egység
1.	Szakmai Nyilvántartásban szereplő képzőművészeti alkotások	0	db
2.	Gyűjtemények	0	db
3.	Kulturális javak	0	db
4.	Levéltári anyagok ,térképtárak terv-,térkép-és iratanyag	0	fm
Összesen:		0	

IV. Fügő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni)követelések

Megnevezés		Előző év Ft	Tárgyév Ft
1.	Fügő követelések	0	0
2.	Fügő kötelezettségek	0	0
3.	Biztos (jövőbeni) követelés	0	0