

Iktatószám: **XIV/18-5/2023**
Ügyintéző: Lindbauerne Tóth Zsuzsanna
Tel / Fax: 462-3402
E-mail: Zsuzsanna.LindbauerneToth@erzsebetvaros.hu

Tárgy: **2022. évi zárszámadás**
Melléklet: **2022. évi beszámoló**
űrlapok
1-18. számú mellékletek

**Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi
Önkormányzat**

Gayane Ghorkhmazyan
Elnök Asszony részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint a 26. § (1) bekezdése értelmében tájékoztatom, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnöke a zárszámadásról szóló határozatot úgy terjeszti a nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete elé, hogy az harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A fenti jogszabály érvényesítése érdekében mellékelten megküldöm a 2022. évi beszámoló Magyar Államkincstár felé történt adatszolgáltatása szerinti űrlapjait, továbbá a döntéshez szükséges táblázatokat.

A nemzetiségi önkormányzatnak határozatot kell hoznia

1. a zárszámadás elfogadásáról (1-7. számú mellékletek),
2. a maradvány jóváhagyásáról (8. számú melléklet) és felhasználásáról, továbbá
3. a vagyonkimutatás elfogadásáról (9-18. számú mellékletek).

Kérem a fentiek szerint a feladatok szabályszerű, határidőben történő végrehajtását.

Budapest, 2023. május 03.

Üdvözlettel:


Tóth László
jegyző



Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

Ft

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Index (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000	3 438 776	3 438 776	100,00
		<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>			1 040 000	
		<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>			1 390 000	
		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			1 008 776	
		<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>				
I	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	3 438 776	3 438 776	100,00
II	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
III	B3	Közhatalmi bevételek				
2	B408	Kamatbevételek		45 020	45 020	100,00
3	B411	Egyéb működési bevételek		6 884	6 884	100,00
IV	B4	Működési bevételek		51 904	51 904	100,00
V	B5	Felhalmozási bevételek				
VI	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
VII	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
VIII	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	1 040 000	3 490 680	3 490 680	100,00
4	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 860	88 860	88 860	100,00
IX	B8	Belföldi finanszírozás bevételei	88 860	88 860	88 860	100,00
X		Bevételek összesen (VIII+IX)	1 128 860	3 579 540	3 579 540	100,00

**Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése**

Sor- szám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Ft			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Index (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	K1109	Közlekedési költségtérítés				
2	K123	Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció kiadásai				
I	K1	Személyi juttatások				
II	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
3	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				
4.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
4	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
5	K333	Bérleti és lízing díjak		108 000	108 000	100,00
6	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
7	K337	Egyéb szolgáltatások	824 068	2 995 663	2 697 915	90,06
8	K341	Kiküldetések kiadásai				
9	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	304 792	113 877	33 485	29,40
10	K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata		12 000	12 000	100,00
III	K3	Dologi kiadások	1 128 860	3 229 540	2 851 400	88,29
IV	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
11	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
12	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		350 000	350 000	100,00
V	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	350 000	350 000	100,00
VI	K1-K5	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	1 128 860	3 579 540	3 201 400	89,44
13	K61	Immateriális javak beszerzése				
14	K63	Informatikai eszközök beszerzése				
15	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				
16	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
VII	K6	Beruházások	0	0	0	
VIII	K7	Felújítások	0	0	0	
17	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
IX	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
X	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (VII+VIII++IX)	0	0	0	
XI	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (VI+X)	1 128 860	3 579 540	3 201 400	89,44
18	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
XII	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
XIII		Kiadások mindösszesen (XI+XII)	1 128 860	3 579 540	3 201 400	89,44

Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi tényleges működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszertu bemutatása (tájékoztató táblázat)

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	2022. évi teljesítés	Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2022. évi hiány/többlet (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai						
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei		1	K1	Személyi jutatások		
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 438 776			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 438 776	2	K2			
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
6	B34	Vagyoni típusú adók						
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók		3	K3	Dologi kiadások	2 851 400	
8	B354	Gépjárműadók						
9	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
10	B35	Termékek és szolgáltatások adói						
11	B36	Egyéb kizárólagos bevételek						
12	B3	Külsőforrású bevételek	0	5	K502	Elvonások és befizetések	0	
13	B402	Szolgáltatások ellenértéke						
14	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
15	B404	Tulajdonosi bevételek						
16	B405	Ellátási díjak		7	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	
17	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
18	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése						
19	B408	Kamatbevételek	45 020	8	K513	Tartalékok		
20	B411	Egyéb működési bevételek	6 884	9	K5	Egyéb működési célú kiadások	350 000	
21	B4	Működési bevételek	51 904					
22	B63 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
23		Működési bevételek mindösszesen	3 490 680	10	K1-K5	Működési kiadások összesen		
24	B51	Immateriális javak értékesítése		11	K6	Beruházások	3 201 400	289 280
25	B52	Ingatlanok értékesítése		12	K7	Felújítások		
26	B5	Felhalmozási bevételek	0	13	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
				14	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
27	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		15	K87	Lakástámogatás		
28	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		16	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	17	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
30		Felhalmozási bevételek összesen	0	18	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	0	
31	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	3 490 680	19	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen	3 201 400	289 280
				20	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
				21	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
32	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 860	22	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása célra		
33	B816	Központi, irányító szervi támogatás		23	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (felhalmozási célra)		
34	B8191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		24	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
35	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei	88 860	25	K9	Finanszírozási kiadások	0	
36		Bevételek összesen	3 579 540	26		Kiadások mindösszesen	3 201 400	378 140

Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi Pénzforgalmi kimutatás

		Ft
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgydőszak elején	
1	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	56 710
2	- Devizabetét számlák egyenlege	0
3	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	32 150
4	- Valutapénztárak egyenlege	0
5	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	88 860
6	Bevételek (+)	3 490 680
7	Kiadások (-)	3 201 400
	Pénzkészlet tárgydőszak végén	
8	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	345 990
9	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	32 150
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	378 140

Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi közvetett támogatások

Ft

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
2	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
3	...-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
4	...-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
5	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
6	Egyéb nyújtott kedvezmény elengedése		
7	Egyéb nyújtott kölcsön elengedése		
8	Osszesen:	0	0

Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
több éves kihatással járó feladatai tételesen, évenkénti bontásban
Képviselő-testületi döntések alapján megvalósuló feladatok

Kötelező feladat ellátásához

Sor- szám	Feladat megnevezése	Rovatrend (K1-8.)	Közbeszerzési eljárás lefolytatásának ideje	2022. évi kiadás	Kiadás tervezett összege				Ft
					2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Összesen
1.		K3							10=(5+...+9)
2.									0
3.									0
	ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0

Önként vállalt feladat ellátásához

Sor- szám	Feladat megnevezése	Rovatrend (K1-8.)	Közbeszerzési eljárás	2022. évi kiadás	Kiadás tervezett összege				Ft
					2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Összesen
1.									10=(5+...+9)
2.									0
3.									0
	ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0

Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi Eredménykimutatás

Ft

#	Megnevezés	2022. évi teljesítés
1	2	3
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3)	0
4	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±4+5)	0
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 438 776
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 884
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=6+7+8)	3 445 660
9	Anyagköltség	0
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 805 915
11	Eladott áruk beszerzési értéke	0
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=9+10+11+12)	2 805 915
13	Béreköltség	0
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0
15	Bérfelárak	0
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	0
VI	Értékcsökkenési leírás	0
VII	Egyéb ráfordítások	395 485
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	244 260
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	45 020
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0
	<i>ebből: árfolyamnyereség</i>	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	45 020
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értéktárolása	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
	<i>ebből: árfolyamvesztés</i>	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	45 020
C	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	289 280
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	0
XI	Rendkívüli ráfordítások	0
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	0
E	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	289 280

Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi Maradványkimutatás

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 490 680
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 201 400
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	289 280
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	88 860
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	88 860
7	A Alaptevékenység maradványa (=I±II)	378 140
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C Összes maradvány (=A+B)	378 140
16	D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	378 140
18	F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

II. Korlátozottan forgalomképes vagyon

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

I. Immateriális javak

1. Vagyoni értékű jogok

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

9. számú melléklet

Sorszám	Intézmény	Megnevezés	Eszköz azonosító száma	Darab	Bruttó érték összesen	Értécsökkenés	Nettó érték összesen
1	Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat						0

Ft-ban

Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok könyv szerinti nettó értéken mindösszesen:

0

II. Korlátozottan forgalomképes vagyon

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

I. Immateriális javak

2. Szellemi termékek

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

10. számú melléklet

Sorszám	Intézmény	Azonosító szám	Darabszám	Bruttó érték összesen	Értékcsökkenés	Nettó érték összesen
1	Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat					0

Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek könyv szerinti nettó értéken mindösszesen:

0

II. Korlátozottan forgalomképes vagyon

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

11. számú melléklet

Sorszám	Intézmény	Település, terület	Utca	Hrsz	Földterület (m2)	Bruttó érték összesen	Ft-ban	
							Nettó érték összesen	
1	Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat							0

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok könyv szerinti nettó értéken mindösszesen:

0

II. Korlátozottan forgalomképes vagyon

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

II. Tárgyi eszközök

2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

12. számú melléklet

Sorszám	Intézmény	Eszköz azonosító száma	Darab	Bruttó érték összesen	Értékesítés	Ft-ban	
						Nettó érték összesen	
1	Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat						0

Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök könyv szerinti nettó értéken mindösszesen:

0

II. Korlátozottan forgalomképes vagyon

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

II. Tárgyi eszközök

4. Beruházások, felújítások

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

13. számú melléklet

Sorszám	Intézmény	Beruházás, felújítás jellege	Darab	Ft-ban	
				Bruttó érték összesen	Nettó érték összesen
1	Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat				0

Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások könyv szerinti nettó értéken mindösszesen:

0

B. Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

14. számú melléklet

Sorszám	Intézmények	Készletek	Értékpapírok	Ft-ban	
				Forgóeszközök összesen	
1	Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0

Forgóeszközök könyv szerinti értéken mindösszesen:

0

C. Pénzeszközök D. Követelések

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F. Aktív időbeli elhatárolások

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

15. számú melléklet

Sorszám	Intézmények	Pénzeszközök	Követelések	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Ft-ban	
					Aktív időbeli elhatárolások	
1	Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	378 140	0	0		0

Eszközök könyv szerinti értéken mindösszesen:

378 140

D. Saját tőke

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

16. számú melléklet

		Ft-ban				
Sorszám	Intézmények	Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	Felhalmozott eredmény	Mérleg szerinti eredmény
1	Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	128 980	0	254 927	-295 047	289 280

Saját tőke könyv szerinti értéken mindösszesen:

378 140

F. Kötelezettségek I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások K. Passzív időbeli elhatárolások

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

17. számú melléklet

		Ft-ban			
Sorszám	Intézmények	Kötelezettségek	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások
1	Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0

Kötelezettségek mindösszesen:

0

Kiegészítő információk

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

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

18. számú melléklet

Sorszám	Eszköz megnevezése	Eszköz azonosító száma	Darab	„0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya
1	SONY Videó kamera CCDTR 411 8mm	858	1	128 980

Ft-ban

Kiegészítő információk mindösszesen:

128 980