

Kecskemét Megyei Jogú Város
Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata

3254-4/2024.

KIVONAT
az Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat
2024. május 2-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből

7/2024. (V.2.) ÖTNÖ számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtása és a 2023. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a szerinti feladatkörében eljárva, megtárgyalta Juhász Anett elnök 9438-1/2024. számú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta:

- 1) E határozat hatálya kiterjed Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzatára.
- 2) Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtása a következő összegekkel teljesült:

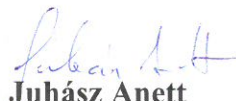
a) költségvetési bevételek összege	1.938.529 Ft
b) költségvetési kiadások összege	2.630.466 Ft
c) költségvetési egyenleg összege	-691.937 Ft
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összege	-91.945 Ft
2. felhalmozási célú összege	-599.992 Ft
d) finanszírozási kiadások összege	0 Ft
e) kiadások összesen	2.630.466 Ft
f) összesített egyenleg	-691.937 Ft
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összege	-91.945 Ft
2. felhalmozási célú összege	-599.992 Ft
g) költségvetési maradvány működési célú igénybevétele	1.289.264 Ft
h) költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0 Ft
i) éven belüli betét halmozott visszaváltása	0 Ft

- | | |
|--|--------------|
| j) likvid hitel halmozott igénybevétele | 0 Ft |
| k) államháztartáson belüli megelőlegezés összege | 0 Ft |
| l) a bevételek összesen | 3.227.793 Ft |
| m) a költségvetés összesített egyenlege | 597.327 Ft |
- 3) a/ Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.
- b/ Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változását az 1/a. melléklet tartalmazza.
- 4) Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésnek végrehajtására vonatkozó adatokat a 2-3. mellékletek tartalmazzák.
- 5) A Testület Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi maradványát a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- 6) Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
- 7) Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata részére nyújtott 2023. évi állami támogatások elszámolásának bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- 8) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 7. melléklet tartalmazza.
- 9) A belső kontrollrendszerre vonatkozó nyilatkozatot a 8. melléklet tartalmazza.
- 10) Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A határozatról értesítést kapnak:

1. Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Czakó Anita osztályvezető, Pénzügyi Osztály
3. Irattár




Juhász Anett
elnök

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági nagolásban

Sorszám	Rovarszám	BEVÉTELEK						KIADÁSOK						adatok Ft-ban	
		Megnevezés	2022. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 3/2023.(II.10) ÖTNYO számú határozat	Módosított előirányzat 3/2024.(II.5.) ÖTNYO számú határozat	Teljesítés 2023.XI.31.	Teljesítés %-a	Megnevezés	2022. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 3/2023.(II.10) ÖTNYO számú határozat	Módosított előirányzat 3/2024.(II.5.) ÖTNYO számú határozat	Teljesítés 2023.XI.31.	Teljesítés %-a	H	L
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	2 381 344	520 000	1 938 528	1 938 528	100,00	K1	70 416	90 000	190 381	125 312	65,82		
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00	K2	0	18 000	53 000	35 000	66,04		
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 381 344	520 000	1 938 528	1 938 528	100,00	K3	1 960 596	1 701 264	2 381 420	1 870 162	78,43		
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0,00	K4	0	0	0	0	0,00		
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0,00	K5	62 498	0	0	0	0,00		
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0,00	K6	0	0	0	0	0,00		
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00	K7	0	0	0	0	0,00		
8	B4	4. Működési bevételek	0	0	0	0	0,00	K8	0	0	0	0	0,00		
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	2	0	1	1	100,00	K9	62 498	0	0	0	0,00		
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0,00		
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0,00		
12									5	0	599 992	599 992	100,00		
13									0	0	0	0	0,00		
14									0	0	0	0	0,00		
15	I.	Működési költségvetés	2 381 346	520 000	1 938 529	1 938 529	100,00		0	0	0	0	0,00		
16	II.	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0,00		2 093 510	1 809 264	2 627 801	2 030 474	77,27		
17	A/	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	2 381 346	520 000	1 938 529	1 938 529	100,00		2 093 510	1 809 264	3 227 793	2 630 466	81,49		
18															
19									0	0	0	0	0,00		
20									0	0	0	0	0,00		
21									0	0	0	0	0,00		
22									0	0	0	0	0,00		
23									0	0	0	0	0,00		
24									0	0	0	0	0,00		
25									2 093 510	1 809 264	3 227 793	2 630 466	81,49		
26									2 093 510	1 809 264	2 627 801	2 030 474	77,27		
27									0	0	599 992	599 992	100,00		
28	B/	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK													
29	A/	HÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJJA	1 001 428	1 289 264	1 289 264	1 289 264	100,00		287 836	-1 289 264	-1 289 264	-691 937	53,67		
30	III.	Belső forrásból (előző évi maradvány, igénybevétele és betét visszaváltás)	1 001 428	1 289 264	1 289 264	1 289 264	100,00		287 836	-1 289 264	-689 272	-91 945	13,34		
31		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználásra	1 001 428	1 289 264	1 289 264	1 289 264	100,00		0	0	0	0	0,00		
32		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználásra	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0,00		
33		3. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0,00		
34	IV.	Külső forrásból (Hitelek (rétvétele))	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0,00		
35		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0,00		
36		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0,00		
37		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0,00		
38		4. Állambiztosításon belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0,00		
39	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		3 382 774	1 809 264	3 227 793	3 227 793	100,00		2 093 510	1 809 264	3 227 793	2 630 466	81,49		
40		Működési célú bevételek	3 382 774	1 809 264	3 227 793	3 227 793	100,00		2 093 510	1 809 264	2 627 801	2 030 474	77,27		
		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0,00		0	0	599 992	599 992	100,00		
		KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYLEGE							1 289 264	0	599 992	1 197 319			
		KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYLEGE							0	0	-599 992	-599 992			

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2023. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés 2023.XII.31.	2023. I. negyedév	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2023. IV. negyedév
	A	B	C	D	E	F
1	I. Működési bevételek	1 938 529	260 000	999 264	559 265	120 000
2	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
3	Tárgyévi költségvetési bevételek	1 938 529	260 000	999 264	559 265	120 000
4	Maradvány igénybevétele	1 289 264	0	1 289 264	0	0
5	Értékpapír beváltása	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0	0
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0
8	Finanszírozási célú bevételek	1 289 264	0	1 289 264	0	0
9	Bevételek összesen	3 227 793	260 000	2 288 528	559 265	120 000
10	I. Működési költségvetés	2 030 474	741 290	233 202	195 171	860 811
11	II. Felhalmozási költségvetés	599 992	0	0	0	599 992
12	Tárgyévi költségvetési kiadások	2 630 466	741 290	233 202	195 171	1 460 803
13	Értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
15	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0
16	Kiadások összesen	2 630 466	741 290	233 202	195 171	1 460 803
17	MARADVÁNY	597 327	-481 290	2 055 326	364 094	-1 340 803
18	Nyitó pénzkészlet		1 289 264	807 974	1 574 036	1 938 130
19	- pénztárak, csekkék, betétkönyvek		0	0	0	0
20	- forintszámlák		1 289 264	807 974	1 574 036	1 938 130
21	- devizaszámlák		0	0	0	0
22	Pénzkészlet változás	-691 937	-481 290	766 062	364 094	-1 340 803
23	Záró pénzkészlet		807 974	1 574 036	1 938 130	597 327
24	- pénztárak, csekkék, betétkönyvek		0	0	0	0
25	- forintszámlák		807 974	1 574 036	1 938 130	597 327
26	- devizaszámlák		0	0	0	0

KMJV Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2023. évi bevételei

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat 3/2023.(II.10.) ÖTNÖ	Módosított előirányzat 3/2024.(II.5.) ÖTNÖ	Teljesítés 2023.XII.31.	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	520 000	1 938 528	1 938 528	100,00
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	520 000	1 938 528	1 938 528	100,00
4	K ÖTELEZŐ FELADAT	520 000	1 938 528	1 938 528	100,00
5	708821 Nemzetiségi önk. működési támogatása (KMJV)	0	0	0	0,00
6	708841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	520 000	1 938 528	1 938 528	100,00
7	B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0,00
8	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00
9	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0,00
10	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
11	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	1	1	100,00
12	4.1. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00
13	4.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	1	1	100,00
14	B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
15	B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0,00
16	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0,00
17	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+3+4+6)	520 000	1 938 529	1 938 529	100,00
18	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (2+5+7)	0	0	0	0,00
19	A / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	520 000	1 938 529	1 938 529	100,00
20	III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL	1 289 264	1 289 264	1 289 264	100,00
21	1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	1 289 264	1 289 264	1 289 264	100,00
22	K ÖTELEZŐ FELADAT	1 289 264	1 289 264	1 289 264	100,00
23	708851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	1 289 264	1 289 264	1 289 264	100,00
24	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0	0,00
25	IV. HITELEK FELVÉTELE	0	0	0	0,00
26	1. Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	0,00
27	2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0,00
28	B / FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	1 289 264	1 289 264	1 289 264	100,00
29	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 809 264	3 227 793	3 227 793	100,00

KMJV Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Feladatscsoport / Feladat / Előirányzat-csoport / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 3/2023.(II.10.) ÖTNÖ	Módosított előirányzat 3/2024.(II.5.) ÖTNÖ	Teljesítés 2023.XII.31.	Teljesítés %-a
1	781 IGAZGATÁSI FELADATOK	410 000	1 009 992	786 066	77,83
2	K ÖTELEZŐ FELADAT	410 000	1 009 992	786 066	77,83
3	708112 Telefonszolgáltatás díja	215 000	215 000	125 257	58,26
4	Működési költségvetés	215 000	215 000	125 257	58,26
5	Személyi juttatások	45 000	45 000	24 931	55,40
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	18 000	18 000	0	0,00
7	Dologi kiadások	152 000	152 000	100 326	66,00
8	708113 Internetszolgáltatás díja	50 000	50 000	39 684	79,37
9	Működési költségvetés	50 000	50 000	39 684	79,37
10	Dologi kiadások	50 000	50 000	39 684	79,37
11	708114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	145 000	145 000	21 133	14,57
12	Működési költségvetés	145 000	145 000	21 133	14,57
13	Személyi juttatások	45 000	45 000	0	0,00
14	Dologi kiadások	100 000	100 000	21 133	21,13
15	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00
16	708116 Karbantartási tevékenységek	0	599 992	599 992	100,00
17	Felhalmozási költségvetés	0	599 992	599 992	100,00
18	Felújítások	0	599 992	599 992	100,00
19	783 KULTURÁLIS FELADATOK	1 399 264	2 217 801	1 844 400	83,16
20	K ÖTELEZŐ FELADAT	1 399 264	2 217 801	1 844 400	83,16
21	708301 Örmény Kulturális Ünnepek	1 199 264	1 727 401	1 354 000	78,38
22	Működési költségvetés	1 199 264	1 727 401	1 354 000	78,38
23	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
24	Dologi kiadások	1 199 264	1 727 401	1 354 000	78,38
25	708308 Nemzetiségi Bál	200 000	490 400	490 400	100,00
26	Működési költségvetés	200 000	490 400	490 400	100,00
27	Személyi juttatások	0	100 381	100 381	100,00
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	35 000	35 000	100,00
29	Dologi kiadások	200 000	355 019	355 019	100,00
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 809 264	3 227 793	2 630 466	81,49
31	K1 Személyi juttatások	90 000	190 381	125 312	65,82
32	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	18 000	53 000	35 000	66,04
33	K3 Dologi kiadások	1 701 264	2 384 420	1 870 162	78,43
34	K4 Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
35	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00
36	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00
37	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00
38	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00
39	Tartalékok	0	0	0	0,00
40	K6 Beruházások	0	0	0	0,00
41	K7 Felújítások	0	599 992	599 992	100,00
42	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
43	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00
44	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00
45	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS	1 809 264	2 627 801	2 030 474	77,27
46	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS	0	599 992	599 992	100,00
47	TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	1 809 264	3 227 793	2 630 466	81,49
48	Működési hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
49	Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
50	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00
51	K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
52	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 809 264	3 227 793	2 630 466	81,49

4. melléklet a .../2024. (...) ÖTNÖ számú határozathoz

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2023. évi maradványának megállapítása

		adatok Ft-ban
	Megnevezés	Tárgyév
	A	B
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 938 529
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 630 466
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-691 937
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 289 264
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	1 289 264
7.	Alaptevékenység maradványa (3+6)	597 327
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
9.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
10.	Vállalkozási tevékenység maradványa (8+9)	0
11.	Összes maradvány (7+10)	597 327
12.	Maradványt érintő korrekciós tételek	0
13.	Tényleges maradvány (11+12)	597 327
14.	Tényleges maradványból kötelezettségvállalással terhelt maradvány	0
15.	- működési célú	0
16.	- felhalmozási célú	0
17.	Tényleges maradványból szabad maradvány	597 327
18.	- működési célú	597 327
19.	- felhalmozási célú	0

Keckskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata
részére nyújtott 2023. évi állami támogatások elszámolásának bemutatása

adatok Ft-ban

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési nemzetiségi önkormányzat által ténylegesen felhasznált összeg	Fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
01.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - általános működési támogatás része	520 000	520 000	0	0
02.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - feladatalapú támogatás része (működési)	758 528	324 390	434 138	0
03.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - feladatalapú támogatás része (felhalmozási)	0	0	0	0
04.	ÖSSZESEN:	1 278 528	844 390	434 138	0