

2018. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevétel					Kiadás				
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 517 192	1 862 000	2 917 142	2 917 142	K1. Személyi juttatás	560 000	300 000	595 944	595 944
2	B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 842	50 000	50 000	31 579
3	B4. Működési bevételek	3 682		3 600	3 600	K3. Dologi kiadások	1 398 804	1 512 000	2 171 066	2 063 590
4	B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5						K5. Egyéb működési célú kiadások	100 000		130 000	130 000
6						<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
7						<i>Céltartalék</i>				
8	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 520 874	1 862 000	2 920 742	2 920 742	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 081 646	1 862 000	2 947 010	2 821 113
9	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	815 237		837 318	837 318	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
10	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>815 237</i>		<i>837 318</i>	<i>837 318</i>					
11	C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 336 111	1 862 000	3 758 060	3 758 060	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 081 646	1 862 000	2 947 010	2 821 113
12	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások	417 147		811 050	811 050
13	B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások				
14	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
15	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	417 147	0	811 050	811 050
16	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN					E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
17	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>									
18	F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	417 147	0	811 050	811 050
19	G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	2 520 874	1 862 000	2 920 742	2 920 742	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	2 498 793	1 862 000	3 758 060	3 632 163
20	H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	815 237	0	837 318	837 318	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)				
21	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>815 237</i>		<i>837 318</i>						
22	I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 336 111	1 862 000	3 758 060	3 758 060	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 498 793	1 862 000	3 758 060	3 632 163

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2019. (.....) határozathoz

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C 2018. évi		D Teljesítés
			Módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	
2	Megnevezés				
3	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 862 000	2 917 142	2 917 142	
4	- Állami támogatás	782 000	964 600	964 600	
5	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	
6	- Feladatalapú támogatás		672 542	672 542	
7	- Bolgár Országos Önkormányzat támogatása		200 000	200 000	
8	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
9	B4. Működési bevételek	0	3 600	3 600	
10	- MAK járulékkülönbözet		3 600	3 600	
11	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
12	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 862 000	2 920 742	2 920 742	
13	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
14	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
15	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
16	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0	
17	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 862 000	2 920 742	2 920 742	
18	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		837 318	837 318	
19	<i>Ehhez: B8131. Ellátó és költségvetési maradvány igénybevétele</i>		837 318	837 318	
20	E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 862 000	3 758 060	3 758 060	

K I A D Á S O K

Forintban

Sor- szám	A Kiadási jogcímek	B Eredeti előirányzat	C 2018. évi		D Teljesítés
			Módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	
21	Megnevezés				
22	K1. Személyi juttatás	300 000	595 944	595 944	
23	- Bérlési díj	220 000	515 944	515 944	
24	- Parkoló bérlet	80 000	80 000	80 000	
25	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 000	50 000	31 579	
26	K3. Dologi kiadások	1 512 000	2 171 066	2 063 590	
27	- Március 3-ai Felszabadulás ünnepe	300 000	301 789	301 789	
28	- Kiküldetés	300 000	362 262	322 650	
29	- Szlav Kultura és Írásbeliség Napja	120 000	127 377	127 377	
30	- Iroda fenntartási költségek	150 000	151 448	151 448	
31	- Mikulás, karácsony	150 000	161 738	161 738	
32	- Demeter Nap	80 000	80 000	69 042	
33	- BULFESZT rendezvény	70 000	314 660	314 660	
34	- Egyéb rendezvény	342 000	230 824	193 918	
35	- Ohaza látogatás		420 968	420 968	
36	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		130 000	130 000	
37	K5. Egyéb működési célú kiadások		30 000	30 000	
38	- Bizánczi Forrás Magyar Orthodoxia Egyesület		100 000	100 000	
39	- Bolgár Ifjúság Egyesület Egyesület				
40	<i>Ehhez: Alakulás tartalék</i>				
41	<i>Céltartalék</i>				
42	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	1 862 000	2 947 010	2 821 113	
43	K6. Beruházások		811 050	811 050	
44	- Hangfal beszerzés		90 170	90 170	
45	- Hangfal állvány beszerzés		13 900	13 900	
46	- Laptop beszerzés		268 500	268 500	
47	- GSM Mobil telefon beszerzés		438 480	438 480	
48	K7. Felújítások				
49	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
50	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	811 050	811 050	
51	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 862 000	3 758 060	3 632 163	
52	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
53	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 862 000	3 758 060	3 632 163	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési maradvány

54	Költségvetési maradvány		125 897
----	--------------------------------	--	----------------

Maradvány kimutatás	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 920 742
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 632 163
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-711 421
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	837 318
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	837 318
7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	125 897

Kimutatás
a pénzeszközök változásáról
2018. évben

Ft-ban

	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet 2018. január 1-jén	837 179
3		Tárgyévi költségvetési bevételek	2 920 742
4		Tárgyévi finanszírozási bevételek	837 318
5		Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	837 318
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege	2 920 742
7		Tárgyévi költségvetési kiadások	3 632 163
8		Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9		Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege	3 632 163
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	0
12		Záró pénzkészlet összege 2018. dec. 31-én (1+2-3-4)	125 758

Vagyonkimutatás
2018. december 31

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

Ft

ESZKÖZÖK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK (I + II + III + IV)		472 301
	I. Immateriális javak (a + b)		
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		
	II. Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		472 301
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)		472 301
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		
	3. Tenyészállatok (a + b)		
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		
	4. Beruházások, felújítások		
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		

	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
	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		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		
	1. Tartós részesedés (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		
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (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		
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
	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		
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
	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		
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)		
	I. Készletek		
	II. Értékpapírok		
C	PÉNZESZKÖZÖK	837 179	125 758
D	KÖVETELÉSEK (I+II+III)		
	I. Költségvetési évben esedékes követelések		
	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		837 179	598 059

FORRÁSOK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
<i>G</i>	<i>SAJÁT TŐKE (I + II + III)</i>	837 179	598 059
	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		
	II. Nemzeti vagyon változásai		
	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 067 992	1 067 992
	IV. Felhalmozott eredmény	-252 894	-230 813
	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
	VI. Mérleg szerinti eredmény	22 081	-239 120
<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 SZÁMLAVEZTÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</i>		
<i>K</i>	<i>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</i>		
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		837 179	598 059

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖNYVVITELI MÉRLEGÉBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

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

Megnevezés		Előző év Ft	Tárgyév Ft
1.	Immateriális javak		
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	790 267	1 023 202
4.	Tenyészállatok		
5.	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott, vagyonezelésbe vett eszközök		
Összesen:		790 267	1 023 202

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

Megnevezés		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