

2019. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

Sor- szám	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 917 142	2 120 000	3 006 308	3 006 308	K1. Személyi juttatás	595 944	300 000	614 131	614 131
2	B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 579	50 000	50 000	30 252
3	B4. Működési bevételek	3 600		2 703	2 703	K3. Dologi kiadások	2 063 590	1 770 000	2 024 018	1 542 531
4	B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5						K5. Egyéb működési célú kiadások	130 000		50 000	50 000
6						<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
7						Céltartalék				
8	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 920 742	2 120 000	3 009 011	3 009 011	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 821 113	2 120 000	2 738 149	2 236 914
9	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	837 318		125 897	125 897	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
10	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>837 318</i>		<i>125 897</i>	<i>125 897</i>					
11	C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 758 060	2 120 000	3 134 908	3 134 908	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 821 113	2 120 000	2 738 149	2 236 914
12	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások	811 050		396 759	396 759
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.)	811 050	0	396 759	396 759
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)	811 050	0	396 759	396 759
19	G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	2 920 742	2 120 000	3 009 011	3 009 011	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	3 632 163	2 120 000	3 134 908	2 633 673
20	H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	837 318	0	125 897	125 897	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)				
21	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>837 318</i>		<i>125 897</i>	<i>125 897</i>					
22	I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 758 060	2 120 000	3 134 908	3 134 908	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 632 163	2 120 000	3 134 908	2 633 673

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2020. (.....) határozathoz

BEVÉTELEK

Sor- szám	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C 2019. évi		D Teljesítés
			Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
2	Megnevezés				
3	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 120 000	3 006 308	3 006 308	
4	- Állami támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	
5	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	
6	- Feladatalapú támogatás		686 308	686 308	
7	- Bolgár Országos Önkormányzat támogatása		200 000	200 000	
8	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
9	B4. Működési bevételek	0	2 703	2 703	
10	- MÁK járulékkülönbözet		2 703	2 703	
11	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
12	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 120 000	3 009 011	3 009 011	
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)	2 120 000	3 009 011	3 009 011	
18	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		125 897	125 897	
19	<i>Ebből: B8131. Ellátottak költségvetési maradvány igénybevétele</i>		125 897	125 897	
20	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 120 000	3 134 908	3 134 908	

KIADÁSOK

Sor- szám	A Kiadási jogcímek	B Eredeti előirányzat	C 2019. évi		D Teljesítés
			Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
21	Megnevezés				
22	K1. Személyi juttatás	300 000	614 131	614 131	
23	- Bérlet díj	220 000	534 131	534 131	
24	- Parkoló bérlet	80 000	80 000	80 000	
25	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 000	50 000	30 252	
26	K3. Dologi kiadások	1 770 000	2 024 018	1 542 531	
27	- Március 3-ai Felszabadulás ünnepe	300 000	259 323	259 323	
28	- Kiküldetés	300 000	377 285	377 285	
29	- Szlav Kultura és Irásbelső Napja	200 000	187 305	187 305	
30	- Irodai fenntartási költségek	150 000	215 398	215 398	
31	- Mikulás, karácsony	150 000	66 483	66 483	
32	- Demeter Nap	80 000	91 321	91 321	
33	- BULFESZT rendezvény	200 000	0	0	
34	- Egyéb rendezvény	90 000	641 029	159 542	
35	- Bulgária Oseink Nyomában	300 000	0	0	
36	- Kis Balkán Fesztivál		41 690	41 690	
37	- Evzáró rendezvény		143 984	143 984	
38	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
39	K5. Egyéb működési célú kiadások		50 000	50 000	
40	- Bizánczi Forrás Magyar Orthodoxia Egyesület		50 000	50 000	
41	<i>Ebből: Államháztartás</i>				
42	<i>Céltartalék</i>				
43	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	2 120 000	2 738 149	2 236 914	
44	K6. Beruházások		396 759	396 759	
45	- Sörpad beszerzés		23 999	23 999	
46	- Nikon fényképezőgép		229 890	229 890	
47	- Nikon vaku		97 900	97 900	
48	- 3 db grill sütő		44 970	44 970	
49	K7. Felújítások				
50	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
51	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	396 759	396 759	
52	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 120 000	3 134 908	2 633 673	
53	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
53	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 120 000	3 134 908	2 633 673	

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

Költségvetési maradvány

54 Költségvetési maradvány		501 235
----------------------------	--	---------

Maradvány kimutatás	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 009 011
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 633 673
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	375 338
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	125 897
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	125 897
7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	501 235

Kimutatás
a pénzeszközök változásáról
2019. évben

Ft-ban

	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet 2019. január 1-jén	125 897
3		Tárgyévi költségvetési bevételek	3 009 011
4		Tárgyévi finanszírozási bevételek	125 897
5		Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	125 897
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege	3 009 011
7		Tárgyévi költségvetési kiadások	2 633 673
8		Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9		Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege	2 633 673
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	43 250
12		Záró pénzkészlet összege 2019. dec. 31-én (1+2-3-4)	457 985

Vagyonkimutatás
2019. december 31

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

Ft

ESZKÖZÖK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)	472 301	360 847
	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)	472 301	360 847
	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)	472 301	360 847
	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	472 301	360 847
	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		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		

	5. Tárgyi eszközök értékhelyesítése		
	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 értékhelyesítése		
	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	125 758	457 846
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		43 250
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	598 059	861 943

FORRÁSOK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
G	SAJÁT TŐKE (I + II + III)	598 059	861 943
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	-230 813	-469 933
V.	Eszközök értékhelyesítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-239 120	263 884
H	KÖTELEZETTSÉGEK (I + II + III)		
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
I.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZTÉSSSEL KAPCSOLATOS		
K	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	598 059	861 943

**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	1 023 202	1 335 611
4.	Tenyészállatok		
5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		
Összesen:		1 023 202	1 335 611

**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. Független követelések és kötelezettségek, a biztos
(jövőbeni) követelések**

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