

2021. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

A		B	C	D	E	F		G	H	I	J
Bevétel						Kiadás					
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	
1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 649 012	1 540 000	2 614 228	2 614 228	K1. Személyi juttatás	806 927	639 500	1 461 762	1 461 762	
2	B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 859	96 000	146 000	41 488	
3	B4. Működési bevételek	442		1 349	1 349	K3. Dologi kiadások	1 734 863	2 086 432	2 254 748	2 081 595	
4	B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5						K5. Egyéb működési célú kiadások	100 000				
6						<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
7						Céltartalék					
8	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 649 454	1 540 000	2 615 577	2 615 577	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 668 649	2 821 932	3 862 510	3 584 845	
9	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások	199 969	0	34 999	34 999	
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.)	199 969	0	34 999	34 999	
13	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	501 096	1 281 932	1 281 932	1 281 933	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN					
14	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>		<i>1 281 932</i>								
15	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	3 649 454	1 540 000	2 615 577	2 615 577	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 868 618	2 821 932	3 897 509	3 619 844	
16	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	501 096	1 281 932	1 281 932	1 281 933	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)					
17	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>501 096</i>	<i>1 281 932</i>	<i>1 281 932</i>	<i>1 281 932</i>						
18	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	4 150 550	2 821 932	3 897 509	3 897 510	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+EF)	2 868 618	2 821 932	3 897 509	3 619 844	

Bolgar Nemzetiségi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2022. (.....) határozathoz

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C 2021. évi		D Teljesítés
			Módosított előirányzat	4	
1	2	3	4	5	
	Megnevezés				
3	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 540 000	2 614 228	2 614 228	
4	- Állami támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	
5	- Miskole MJV. Önkormányzat támogatása	500 000	500 000	500 000	
6	- Feladatalapú támogatás		824 228	824 228	
7	- Bolgar Országos Önkormányzat támogatása - Működési támogatás		200 000	200 000	
	- Bolgar Országos Önkormányzat támogatása - Horgászverseny		50 000	50 000	
8	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
9	B4. Működési bevételek	0	1 349	1 349	
10	- MÁK járulékkülönbözet		823	823	
	- Kamatbevétel		526	526	
11	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
12	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 540 000	2 615 577	2 615 577	
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)	1 540 000	2 615 577	2 615 577	
18	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 281 932	1 281 932	1 281 932	
19	<i>Ebből: B8131. Ellátó évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	1 281 932	1 281 932	1 281 932	
20	E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 821 932	3 897 509	3 897 509	

K I A D Á S O K

Forintban

Sor- szám	A Kiadási jogcímek	B Eredeti előirányzat	C 2021. évi		D Teljesítés
			Módosított előirányzat	4	
1	2	3	4	5	
	Megnevezés				
22	K1. Személyi juttatás	639 500	1 461 762	1 461 762	
23	Bérlési díj	259 500	585 000	585 000	
24	Parkoló bérlet	80 000	40 000	40 000	
	Tisztelet díj	300 000	600 000	600 000	
	Külső személyi juttatás		236 762	236 762	
25	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 000	146 000	146 000	
26	K3. Dologi kiadások	2 086 432	2 254 748	2 081 595	
27	Március 3-ai Felszabadulás ünnepe	160 000	18 038	18 038	
28	Kiküldetés	100 000	200 000	196 367	
29	Szláv Kultúra és Irásbeliség Napja	140 000	117 347	117 347	
30	Iroda fenntartási költségek	74 500	115 256	115 256	
31	Mikulás	50 000	64 055	64 055	
32	Demeter Nap	140 000	118 729	118 729	
33	BULFESZT rendezvény	50 000	0	0	
34	Bulgária Oseink Nyomában	70 000	0	0	
35	Nemzetiségi Horgászverseny	20 000	35 083	35 083	
36	Egyéb rendezvény	1 281 932	252 094	82 574	
37	Bolgar Képzőművészeti Kiállítás		25 469	25 469	
38	Bolgar Találkozó Budapest		72 183	72 183	
39	Függetlenség megemlékezés - Debrecen		1 057 009	1 057 009	
40	Maconkai Horgászverseny		34 186	34 186	
	Halottak napi megemlékezés - Panahida		9 862	9 862	
	Evváró rendezvény-Nyugdíjas Találkozó		135 437	135 437	
41	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	
42	K5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	
43	<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
44	<i>Céltartalék</i>				
47	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	2 821 932	3 862 510	3 584 845	
48	K6. Beruházások		34 999	34 999	
49	Kör parti asztal		34 999	34 999	
52	K7. Felújítások				
53	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
54	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	34 999	34 999	
55	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 821 932	3 897 509	3 619 844	
56	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
57	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 821 932	3 897 509	3 619 844	

Bolgar Nemzetiségi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2022. (.....) határozathoz

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

Költségvetési maradvány

Költségvetési maradvány	1 281 932
-------------------------	-----------

Maradvány kimutatás	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 615 577
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 619 844
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-1 004 267
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 281 932
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 281 932
7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	277 665

Kimutatás
a pénzeszközök változásáról
2021. évben

Ft-ban

	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-jén	1 281 932
3		Tárgyévi költségvetési bevételek	2 615 577
4		Tárgyévi finanszírozási bevételek	1 281 932
5		Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	1 281 932
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege	2 615 577
7		Tárgyévi költségvetési kiadások	3 619 844
8		Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9		Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege	3 619 844
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	44 213
12		Záró pénzkészlet összege 2021. dec. 31-én (1+2-3-4)	233 452

Vagyongkimutatás
2021. december 31

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

ESZKÖZÖK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
A	<i>NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK (I + II +III + IV)</i>	249 393	152 838
	I. Immateriális javak (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>		
	II. Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	249 393	152 838
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
	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. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	249 393	152 838
	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>	249 393	152 838
	3. Tenyészállatok (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>		
	4. Beruházások, felújítások		
	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>		
		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	1 188 682	233 452
D		KÖVETELÉSEK (I+II+III)		

	I.	Költségvetési évben esedékes követelések		
	II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		963
E		EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	93 250	43 250
F		AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			1 531 325	430 503

		FORRÁSOK	Előző év Ft	Tárgyév Ft
G		SAJÁT TŐKE (I + II + III)	1 531 325	428 233
	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	-206 049	463 333
	V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	669 382	-1 103 092
H		KÖTELEZETTSÉGEK (I + II + III)		2 270
	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		2 270
	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
I.		EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J		KINCSTÁRI SZÁMLAVEZTÉSSEL KAPCSOLATOS		
K		PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
FORRÁSOK ÖSSZESEN:			1 531 325	430 503

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	1 493 067	1 543 571
4.	Tenyészállatok		
5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		
Összesen:		1 493 067	1 543 571

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