

2024. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G	H
Bevétel					Kiadás			
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 998 928	2 995 936	2 440 000	K1. Személyi juttatás	1 452 076	1 483 849	1 286 500
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 718	22 018	13 000
3.	B4. Működési bevételek	31 434	51 617		K3. Dologi kiadások	1 211 691	1 398 366	1 255 592
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	200 000	200 000	200 000
6.					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
7.					Céltartalék			
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 030 362	3 047 553	2 440 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 884 485	3 104 233	2 755 092
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások	51 770		
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	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	51 770	0	0
13.	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)	277 665	371 772	315 092	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)			
14.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>277 665</i>	<i>371 772</i>	<i>315 092</i>				
15.	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	3 030 362	3 047 553	2 440 000	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 936 255	3 104 233	2 755 092
16.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	277 665	371 772	315 092	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)			
17.	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 308 027	3 419 325	2 755 092	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	2 936 255	3 104 233	2 755 092

Bolgar Nemzetiségi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2024. (.....) határozathoz

B E V É T E L E K

Forintban

	<i>A</i>	<i>B</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat
1.	2	3
2.	Megnevezés	
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 440 000
4.	- Állami támogatás	1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 400 000
6.	B3. Közhatalmi bevételek	0
7.	B4. Működési bevételek	0
8.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
9.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 440 000
10.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
11.	B5. Felhalmozási bevételek	0
12.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
13.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0
14.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 440 000
15.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	315 092
16.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	315 092
17.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 755 092

K I A D Á S O K

	<i>A</i>	<i>B</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat
18.	2	3
19.	Megnevezés	
20.	K1. Személyi juttatás	1 286 500
21.	Parkoló bérlet	86 500
22.	Bérleti díj	600 000
23.	Tisztelet díj	600 000
24.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 000
25.	K3. Dologi kiadások	1 255 592
26.	Irodafenntartás	100 000
27.	Kiküldetés	50 000
28.	Március 3. Felszabadulás Unnepe	300 000
29.	Szláv Kultúra és Irásbelség	100 000
30.	Demeter Nap	20 000
31.	Mikulás-Karácsony	50 000
32.	Bullfeszt rendezvény	10 000
33.	Bulgária - Oseink Nyomában	40 000
34.	Nemzetiségi Horgászverseny	30 000
35.	Koszorúzások, megemlékezések	20 000
36.	Egyéb rendezvény	535 592
37.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
38.	K5. Egyéb működési célú kiadások	200 000
39.	Tanulmányi ösztöndíj	200 000
40.	<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
41.	<i>Céltartalék</i>	
42.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	2 755 092
43.	K6. Beruházások	0
44.	K7. Felújítások	0
45.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
46.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0
47.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 755 092
48.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
49.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 755 092
Éves jóváhagyott létszám előirányzat (fő)		0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	835 092	229 591
3	Február	0	229 591
4	Március	0	229 591
5	Április	0	229 591
6	Május	0	229 591
7	Június	1 220 000	229 591
8	Július	0	229 591
9	Augusztus	0	229 591
10	Szeptember	700 000	229 591
11	Október	0	229 591
12	November	0	229 591
13	December	0	229 591
14	Összesen:	2 755 092	2 755 092

BOLGÁR NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI FŐBB CSOPORTOKBAN

adatok Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel				Kiadás			
	Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
2025.		2026.	2027.	2025.		2026.	2027.	
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 440 000	2 440 000	2 440 000	K1. Személyi juttatás	1 286 500	1 286 500	1 286 500
3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	13 000	13 000	13 000
4	B4. Működési bevételek	0	0	0	K3. Dologi kiadások	1 140 500	1 140 500	1 140 500
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
8					<i>Céltartalék</i>			
9	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 440 000	2 440 000	2 440 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 440 000	2 440 000	2 440 000
10	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	0	0	0
11	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
12	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
13	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
14	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0
15	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
16	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
17	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
18	B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
19	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
20	B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
21	B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
22	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
23	D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 440 000	2 440 000	2 440 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 440 000	2 440 000	2 440 000

Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*						
1	Megnevezés	Tárgy év (2024. év)	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
2	Helyi adóból származó bevétel					
3	Tulajdonosi bevételek					
4	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók					
5	Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7	Privatizációból származó bevételek					
8	Garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések					
9	Saját bevételek összesen	0	0	0	0	0
10	Saját bevételek 50%-a	0	0	0	0	0
11	Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség					
12	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
13	Kamatkiadás **					
14	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
15	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					
16	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség					
17	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
18	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége					
19	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség					
20	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség					
21	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
22	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
23	Kamatkiadás **					
24	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
25	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					
26	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség					
27	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
28	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége					
29	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség					
30	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség					
31	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
32	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	0	0	0	0	0

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján.

** A kamatkiadás nem tartalmazza a folyószámla hitelkeret hiteldíját.

