

## 2023. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevétel					Kiadás				
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 998 928	1 940 000	2 995 936	2 995 936	K1. Személyi juttatás	1 452 076	1 286 500	1 483 849	1 483 849
2	B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 718	113 500	113 500	22 018
3	B4. Működési bevételek	31 434		51 617	51 617	K3. Dologi kiadások	1 211 691	711 772	1 621 976	1 398 366
4	B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5						K5. Egyéb működési célú kiadások	200 000	200 000	200 000	200 000
6						Ebből: Általános tartalék				
7						Céltartalék				
8	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>3 030 362</b>	<b>1 940 000</b>	<b>3 047 553</b>	<b>3 047 553</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>2 884 485</b>	<b>2 311 772</b>	<b>3 419 325</b>	<b>3 104 233</b>
9	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások	51 770	0		
10	B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások				
11	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
12	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>51 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>277 665</b>	<b>371 772</b>	<b>371 772</b>	<b>371 772</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>				
14	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>277 665</i>	<i>371 772</i>	<i>371 772</i>	<i>371 772</i>					
15	<b>D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 030 362</b>	<b>1 940 000</b>	<b>3 047 553</b>	<b>3 047 553</b>	<b>D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 936 255</b>	<b>2 311 772</b>	<b>3 419 325</b>	<b>3 104 233</b>
16	<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)</b>	<b>277 665</b>	<b>371 772</b>	<b>371 772</b>	<b>371 772</b>	<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)</b>				
17	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>277 665</i>	<i>371 772</i>	<i>371 772</i>	<i>371 772</i>					
18	<b>F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>3 308 027</b>	<b>2 311 772</b>	<b>3 419 325</b>	<b>3 419 325</b>	<b>F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+EF)</b>	<b>2 936 255</b>	<b>2 311 772</b>	<b>3 419 325</b>	<b>3 104 233</b>

**Bolgar Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

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

**B E V É T E L E K**

Forintban

Sor- szám	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C 2023. évi		D Teljesítés
			Módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	
2	<b>Megnevezés</b>				
3	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 940 000	2 995 936	2 995 936	
4	- Állami támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	
5	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	900 000	900 000	900 000	
6	- Feladatalapú támogatás		805 936	805 936	
7	- Bolgár Országos Önkormányzat támogatása - Működési támogatás		250 000	250 000	
8	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
9	B4. Működési bevételek	0	51 617	51 617	
10	- MÁK járulékkülönbözet		374	374	
11	- Kamatbevétel		51 243	51 243	
12	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
13	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>1 940 000</b>	<b>3 047 553</b>	<b>3 047 553</b>	
14	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
15	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
16	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
17	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 940 000</b>	<b>3 047 553</b>	<b>3 047 553</b>	
19	<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>371 772</b>	<b>371 772</b>	<b>371 772</b>	
20	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	371 772	371 772	371 772	
21	<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>2 311 772</b>	<b>3 419 325</b>	<b>3 419 325</b>	

**K I A D Á S O K**

Forintban

Sor- szám	A Kiadási jogcímek	B Eredeti előirányzat	C 2023. évi		D Teljesítés
			Módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	
22	<b>Megnevezés</b>				
23	K1. Személyi juttatás	1 286 500	1 483 849	1 483 849	
24	Bérelti díj	600 000	626 246	626 246	
25	Parkoló bérlet	86 500	100 000	100 000	
26	Tisztelet díj	0	51 715	705 888	
27	Egyéb külső személyi juttatás	600 000	705 888	51 715	
28	K2. Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 500	113 500	22 018	
29	K3. Dologi kiadások	711 772	1 621 976	1 398 366	
30	Irodafenntartás	100 000	92 124	92 124	
31	Kiküldetés	50 000	62 846	62 846	
32	Március 3. Felszabadulás Ünnepe	300 000	339 458	339 458	
33	Szláv Kultúra és Irásbelség Napja	100 000	116 837	116 837	
34	Demeter Nap	20 000	127 466	127 466	
35	Mikulás-Karácsony	50 000	63 142	63 142	
36	Bullfeszt rendezvény	10 000	100 000	0	
37	Bulgária - Oseink Nyomában	40 000	408 093	408 093	
38	Nemzetiségi Horgászverseny	30 000	30 000	30 000	
39	Egyéb rendezvény	11 772	282 010	158 400	
40	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
41	K5. Egyéb működési célú kiadások	200 000	200 000	200 000	
42	Tanulmányi ösztöndíj	200 000	200 000	200 000	
43	<i>Ebből: Államháztartás</i>				
44	<i>Céltartalék</i>				
45	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)</b>	<b>2 311 772</b>	<b>3 419 325</b>	<b>3 104 233</b>	
46	K6. Beruházások		0	0	
47	K7. Felújítások				
48	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
49	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 311 772</b>	<b>3 419 325</b>	<b>3 104 233</b>	
51	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
52	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>2 311 772</b>	<b>3 419 325</b>	<b>3 104 233</b>	

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

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

Költségvetési maradvány

Költségvetési maradvány	315 092
-------------------------	---------

Maradvány kimutatás	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 047 553
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 104 233
<b>3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-56 680</b>
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	371 772
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
<b>6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>371 772</b>
<b>7. Alaptevékenység maradványa (3+6)</b>	<b>315 092</b>

**Kimutatás**  
**a pénzeszközök változásáról**  
**2023. évben**

Ft-ban

	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén	371 772
3		Tárgyévi költségvetési bevételek	3 047 553
4		Tárgyévi finanszírozási bevételek	371 772
5		Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	371 772
6	2.	<b>Összes pénzforgalmi bevétel összege</b>	<b>3 047 553</b>
7		Tárgyévi költségvetési kiadások	3 104 233
8		Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9		Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	<b>Összes pénzforgalmi kiadás összege</b>	<b>3 104 233</b>
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	0
12		<b>Záró pénzkészlet összege 2023. dec. 31-én (1+2-3-4)</b>	<b>315 092</b>

**Vagyonkimutatás**  
**2023. december 31**

**I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK**

ESZKÖZÖK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
A	<i>NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK (I + II +III + IV)</i>	<b>111 152</b>	<b>69 466</b>
	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 )	<b>111 152</b>	<b>69 466</b>
	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)	<b>111 152</b>	<b>69 466</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	<b>111 152</b>	<b>69 466</b>
	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		

		<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	371 772	315 092
D		KÖVETELÉSEK (I+II+III)		

	I.	Költségvetési évben esedékes követelések		
	II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
<i>E</i>		<i>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</i>	0	0
<i>F</i>		<i>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</i>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>			<b>482 924</b>	<b>384 558</b>

<b>FORRÁSOK</b>			<b>Előző év Ft</b>	<b>Tárgyév Ft</b>
<i>G</i>		<i>SAJÁT TŐKE (I + II + III)</i>	<b>482 924</b>	<b>384 558</b>
	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
	II.	Nemzeti vagyon változásai		
	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	<b>1 067 992</b>	<b>1 067 992</b>
	IV:	Felhalmozott eredmény	<b>-639 759</b>	<b>-585 068</b>
	V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	<b>54 691</b>	<b>-98 366</b>
<i>H</i>		<i>KÖTELEZETTSÉGEK (I + II + III)</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	<b>0</b>	<b>0</b>
	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 SZÁMLAVEZTÉSSEL KAPCSOLATOS</i>		
<i>K</i>		<i>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</i>		
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>482 924</b>	<b>384 558</b>

## 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	1 584 335	660 244
4.	Tenyészállatok		
5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		
<b>Összesen:</b>		<b>1 584 335</b>	<b>660 244</b>

### 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
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	

### 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