

2020. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G	H
Bevétel				Kiadás				
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 917 142	3 006 308	2 340 000	K1. Személyi juttatás	595 944	614 131	599 000
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 579	30 252	81 000
3.	B4. Működési bevételek	3 600	2 703		K3. Dologi kiadások	2 063 590	1 542 531	1 660 000
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	130 000	50 000	
6.					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
7.					Céltartalék			
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 920 742	3 009 011	2 340 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 821 113	2 236 914	2 340 000
9.	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	837 318	125 897		B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
10.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>837 318</i>	<i>125 897</i>					
11.	C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 758 060	3 134 908	2 340 000	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 821 113	2 236 914	2 340 000
12.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások	811 050	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	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	811 050	396 759	0
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	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	811 050	396 759	0
19.	G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	2 920 742	3 009 011	2 340 000	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	3 632 163	2 633 673	2 340 000
20.	H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	837 318	125 897	0	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)			
21.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>837 318</i>	<i>125 897</i>					
22.	I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 758 060	3 134 908	2 340 000	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 632 163	2 633 673	2 340 000

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

Forintban

	<i>A</i>	<i>B</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat
1.	2	3
2.	Megnevezés	
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 340 000
4.	- Állami támogatás	1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 300 000
6.	- Feladatalapú támogatás	
7.	B3. Közhatalmi bevételek	0
8.	B4. Működési bevételek	0
9.	- Továbbszámlázott telefondíjak	
10.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
11.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 340 000
12.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
13.	B5. Felhalmozási bevételek	0
14.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
15.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0
16.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 340 000
17.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
18.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	
19.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 340 000

K I A D Á S O K

	<i>A</i>	<i>B</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat
20.	2	3
21.	Megnevezés	
22.	K1. Személyi juttatás	599 000
23.	Parkoló bérlet	80 000
24.	Bérleti díj	519 000
25.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 000
26.	K3. Dologi kiadások	1 660 000
27.	Irodafenntartás	150 000
28.	Kiküldetés	300 000
29.	Március 3. Felszabadulás Ünnepe	300 000
30.	Szláv Kultúra és Írásbeliség	200 000
31.	Demeter Nap	80 000
32.	Mikulás-Karácsony	150 000
33.	Bullfeszt rendezvény	200 000
34.	Bulgária - Oseink Nyomában	200 000
35.	Egyéb rendezvény	80 000
36.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
37.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0
38.	<i>Ebből: Államos tartalék</i>	
39.	<i>Céltartalék</i>	
40.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	2 340 000
41.	K6. Beruházások	0
42.	K7. Felújítások	0
43.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
44.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0
45.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 340 000
46.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
47.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 340 000

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

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	520 000	195 000
3	Február	0	195 000
4	Március	0	195 000
5	Április	1 300 000	195 000
6	Május	0	195 000
7	Június	520 000	195 000
8	Július	0	195 000
9	Augusztus	0	195 000
10	Szeptember	0	195 000
11	Október	0	195 000
12	November	0	195 000
13	December	0	195 000
14	Összesen:	2 340 000	2 340 000

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	
	Megnevezés	Bevétel			Előirányzat összege	Megnevezés	Kiadás		
		2021.	2022.	2023.			2021.	2022.	2023.
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 340 000	2 340 000	2 340 000	K1. Személyi juttatás	599 000	599 000	599 000	
3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	81 000	81 000	81 000	
4	B4. Működési bevételek	0	0	0	K3. Dologi kiadások	1 660 000	1 660 000	1 660 000	
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	2 340 000	2 340 000	2 340 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 340 000	2 340 000	2 340 000	
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	2 340 000	2 340 000	2 340 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 340 000	2 340 000	2 340 000	

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 (2020. év)	2021. év	2022. év	2023. 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.

