

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a/2018. (.....) határozathoz

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
1.	2	3	4	5
2.	Megnevezés			
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 917 142		2 917 142
4.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
5.	B4. Működési bevételek	1 600	1 200	2 800
6.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
7.				
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 918 742	1 200	2 919 942
9.				
10.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
11.	B5. Felhalmozási bevételek	0		0
12.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
13.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0		0
14.				
15.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 918 742	1 200	2 919 942
16.				
17.	D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	837 318		837 318
18.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>			
19.				
20.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	3 756 060	1 200	3 757 260

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-szám	A	B	C	D
	Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
21.	2	3	4	5
22.	Megnevezés			
23.	K1. Személyi juttatás	320 000	130 902	450 902
24.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 000		50 000
25.	K3. Dologi kiadások	3 251 990	-229 702	3 022 288
26.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
27.	K5. Egyéb működési célú kiadások	30 000	100 000	130 000
28.	Ebből: Altalános tartalék			
29.	Céltartalék			
30.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	3 651 990	1 200	3 653 190
31.				
32.	K6. Beruházások	104 070	0	104 070
33.	K7. Felújítások			
34.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
35.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	104 070		104 070
36.				
37.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 756 060	1 200	3 757 260
38.				
39.	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
40.				
41.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	3 756 060	1 200	3 757 260

2018. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel				Kiadás			
Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 917 142		2 917 142	K1. Személyi juttatás	320 000	130 902	450 902
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 000		50 000
3.	B4. Működési bevételek	1 600	1 200	2 800	K3. Dologi kiadások	3 251 990	-229 702	3 022 288
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	30 000	100 000	130 000
6.					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
7.					Céltartalék			
8.								
9.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 918 742	1 200	2 919 942	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	3 651 990	1 200	3 653 190
10.								
11.	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	837 318	0	837 318	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
12.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>							
13.	C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 756 060	1 200	3 757 260	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 651 990	1 200	3 653 190
14.								
15.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások	104 070		104 070
16.	B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
17.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
18.	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	104 070	0	104 070
19.								
20.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)				E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)			
21.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>							
22.								
23.	F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	104 070	0	104 070
24.								
25.	G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	2 918 742	1 200	2 919 942	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	3 756 060	1 200	3 757 260
26.								
27.	H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	837 318	0	837 318	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)			
28.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>							
29.	I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 756 060	1 200	3 757 260	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 756 060	1 200	3 757 260

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

3. melléklet a/2018. (.....) határozathoz

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
1.	2	3	4	5
2.	Megnevezés			
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 917 142		2 917 142
4.	- Állami támogatás	964 600		964 600
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 080 000		1 080 000
6.	- Feladatalapú támogatás	672 542		672 542
7.	- Bolgár Országos Önkormányzat támogatása	200 000		200 000
8.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
9.	B4. Működési bevételek	1 600	1 200	2 800
10.	- MÁK járulékkülönbözet	1 600	1 200	2 800
11.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
12.				
13.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 918 742	1 200	2 919 942
14.				
15.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
16.	B5. Felhalmozási bevételek	0		0
17.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
18.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0		0
19.				
20.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 918 742	1 200	2 919 942
21.				
22.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	837 318		837 318
23.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	837 318		837 318
24.				
25.	E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	3 756 060	1 200	3 757 260

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-szám	A	B	C	D
	Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
26.	2	3	4	5
27.	Megnevezés			
28.	K1. Személyi juttatás	320 000	130 902	450 902
29.	Bérelti díj	240 000	130 902	370 902
30.	Parkoló bérlet	80 000		80 000
31.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 000		50 000
32.	K3. Dologi kiadások	3 251 990	-229 702	3 022 288
33.	Március 3-ai Felszabadulás ünnepe	301 789		301 789
34.	Kiküldetés	300 000	63 262	363 262
35.	Szláv Kultúra és Irásbelség Napja	127 377		127 377
36.	Iroda fenntartási költségek	150 000		150 000
37.	Mikulás, karácsony	0	150 000	150 000
38.	Demeter Nap	0	80 000	80 000
39.	BULFESZTI rendezvény	0	70 000	70 000
40.	Egyéb rendezvény	2 372 824	-1 013 932	1 358 892
41.	Óhaza látogatás	420 968		420 968
42.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
43.	K5. Egyéb működési célú kiadások	30 000	100 000	130 000
44.	Bizánczi Forrás Magyar Orthodoxia Egyesület	30 000		30 000
45.	Bolgár Ifjúsági Egyesület Egyesület		100 000	100 000
46.	<i>Ebből: Államos tartalék</i>			
47.	<i>Céltartalék</i>			
48.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	3 651 990	1 200	3 653 190
49.	K6. Beruházások	104 070		104 070
50.	Hangfal beszerzés	90 170		90 170
51.	Hangfal állvány beszerzés	13 900		13 900
52.	K7. Felújítások			
53.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
54.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	104 070	0	104 070
55.				
56.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 756 060	1 200	3 757 260
57.				
58.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
59.				
60.	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	3 756 060	1 200	3 757 260

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	391 000	139 350
3	Február	200 000	99 155
4	Március	0	376 268
5	Április	336 271	205 735
6	Május	1 917 318	181 388
7	Június	911 471	115 214
8	Július		88 174
9	Augusztus		578 193
10	Szeptember	1 200	167 812
11	Október		602 791
12	November		601 590
13	December		601 590
14	Összesen:	3 757 260	3 757 260