

**Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi	2017. évi		
		I-XII. havi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	3 800		3 682	3 682
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)				
2.1.	Állami támogatás, hozzájárulás				
2.2.	Helyi önkormányzati támogatás				
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	2 602 604	1 862 000	2 517 192	2 517 192
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	2 602 604	1 862 000	2 517 192	2 517 192
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 606 404	1 862 000	2 520 874	2 520 874
7.	VI. Előző évi várható maradvány igénybevétele	723 000		815 237	815 237
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei				
9.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (6+7+8)	3 329 404	1 862 000	3 336 111	3 336 111
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9)	3 329 404	1 862 000	3 336 111	3 336 111

KIADÁSOK

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi	2017. évi		
		I-XII. havi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	2 335 377	1 862 000	2 918 964	2 081 646
1.1.	Személyi juttatások	523 452	300 000	560 000	560 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	48 837	50 000	30 000	22 842
1.3.	Dologi kiadások	1 613 088	1 512 000	2 228 964	1 398 804
1.4.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	150 000		100 000	100 000
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)	178 790		417 147	417 147
2.1.	Felújítás (árfával)				
2.2.	Beruházási kiadások	178 790		417 147	417 147
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 514 167	1 862 000	3 336 111	2 498 793
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai				
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	2 514 167	1 862 000	3 336 111	2 498 793
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7)	2 514 167	1 862 000	3 336 111	2 498 793

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei.	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei.	2017. évi teljesítés
Intézményi működési bevételek		3 682	3 682	Személyi juttatások	300 000	560 000	560 000
Támogatások, kiegészítések				Munkaadókat terhelő járulék	50 000	30 000	22 842
Helyi önkormányzati támogatás				Dologi kiadások	1 512 000	2 228 964	1 398 804
Állami támogatás, hozzájárulás				Egyéb működési célú kiadások		100 000	100 000
Támogatásértékű bevételek	1 862 000	2 517 192	2 517 192	Működési célú pénzmaradvány átadás			
Véglegesen átvett pénzeszközök				Egyéb kiadások			
Működési célú kölcsön visszatér., igényb.				Tartalékok			
...stb.							
Költségvetési bevételek összesen:	1 862 000	2 520 874	2 520 874	Költségvetési kiadások összesen:	1 862 000	2 918 964	2 081 646
Előző évi műk. célú maradvány igénybev.		815 237	815 237				
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási kiadások			
Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek:	1 862 000	3 336 111	3 336 111	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások:	1 862 000	2 918 964	2 081 646
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 862 000	3 336 111	3 336 111	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 862 000	2 918 964	2 081 646
Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei.	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei.	2017. évi teljesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás			
Helyi önkormányzati támogatás				Intézményi beruházás		417 147	417 147
Állami támogatás, hozzájárulás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
Pénzügyi befektetések bevételei				Tartalékok			
Támogatásértékű bevételek				Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Egyéb kiadások			
Egyéb bevételek				Stb.			
Stb.							
Költségvetési bevételek összesen:				Költségvetési kiadások összesen:		417 147	417 147
Előző évi műk. célú maradvány igénybev.							
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási kiadások			
Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek:				Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások:		417 147	417 147
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN		417 147	417 147
Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Bolgar Nemzetiségi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		3 682	3 682
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)			
2.1.	Állami támogatás, hozzájárulás			
2.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
2.3.	Egyéb			
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	1 862 000	2 517 192	2 517 192
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	1 862 000	2 517 192	2 517 192
4.1.1.	- állami támogatás	782 000	782 000	782 000
4.1.2.	- Miskolc MJV Önkormányzat támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000
4.1.3.	- Országos önkormányzati támogatás		200 000	200 000
4.1.4.	- Feladatalapú támogatás		455 192	455 192
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 862 000	2 520 874	2 520 874
7.	VI. Előző évi várható maradvány igénybevétele		815 237	815 237
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei			
9.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (6+7+8)	1 862 000	3 336 111	3 336 111
10.				
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 862 000	3 336 111	3 336 111

KIADÁSOK

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	1 862 000	2 918 964	2 081 646
1.1.	Személyi juttatások	300 000	560 000	560 000
1.1.1.	Bérelti díj	220 000	480 000	480 000
1.1.2.	Parkoló bérlet	80 000	80 000	80 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	50 000	30 000	22 842
1.3.	Dologi kiadások	1 512 000	2 228 964	1 398 804
1.3.1.	Március 23-ai Felszabadulás ünnepe	250 000	297 390	297 390
1.3.2.	Küldetés	300 000	339 170	339 170
1.3.3.	Szláv Kultúra és Írásbeliség Napja	80 000	130 948	130 948
1.3.4.	Iroda fenntartási költségek	150 000	150 000	93 456
1.3.5.	Mikulás, karácsony	150 000	170 961	170 961
1.3.6.	Demeter Nap	80 000	82 257	82 257
1.3.7.	BULFESZT rendezvény	70 000	70 000	64 518
1.3.8.	Egyéb rendezvény	432 000	882 726	114 592
1.3.9.	Óhaza látogatása		105 512	105 512
1.4.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		100 000	100 000
1.6.	Bolgar Ifjúsági Egyesület támogatása		100 000	100 000
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)		417 147	417 147
2.1.	Felújítás (áfával)			
2.2.	Beruházási kiadások		417 147	417 147
2.2.1.	Kép és hangrögzítő berendezés		85 560	85 560
2.2.2.	Külső winchester		63 800	63 800
2.2.3.	Mobiletelefon		90 000	90 000
2.2.4.	Kávéfőző beszerzés		177 787	177 787
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 862 000	3 336 111	2 498 793
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	1 862 000	3 336 111	2 498 793
8.				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 862 000	3 336 111	2 498 793

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

Költségvetési maradvány

10.	Költségvetési maradvány	837 318
-----	-------------------------	---------

Maradvány kimutatás	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 520 874
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 498 793
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	22 081
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	815 237
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	815 237
7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	837 318

3. melléklet a/2018. (.....) határozathoz
Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat

Kimutatás
a pénzeszközök változásáról
2017. évben

Ft-ban

	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet 2017. január 1-jén	815 098
3		Tárgyévi költségvetési bevételek	2 520 874
4		Tárgyévi finanszírozási bevételek	815 237
5		Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	815 237
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege	2 520 874
7		Tárgyévi költségvetési kiadások	2 498 793
8		Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9		Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege	2 498 793
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	0
12		Záró pénzkészlet összege 2017. dec. 31-én (1+2-3)	837 179

Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata

Vagyonkimutatás

2017. december 31

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

Ft

ESZKÖZÖK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)		
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)		
	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)		
	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		
	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		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		

	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
	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		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		
	1. Tartós részesedés (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		
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (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		
	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
	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		
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
	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	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)		
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C	PÉNZESZKÖZÖK	815 098	837 179
D	KÖVETELÉSEK (I+II+III)		
I.	Költségvetési évben esedékes követelések		
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		815 098	837 179

FORRÁSOK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
G	SAJÁT TŐKE (I + II + III)	815 098	837 179
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	-368 171	-252 894
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	115 277	22 081
H	KÖTELEZETTSÉGEK (I + II + III)		
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
I.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZTÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		815 098	837 179

**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		Ft	
		Előző év Ft	Tárgyév Ft
1.	Immateriális javak		
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	461 805	790 267
4.	Tenyészállatok		
5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		
Összesen:		461 805	790 267

**III. Az Önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján
érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya**

Megnevezés		Ft	
			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		Ft	
		Előző év Ft	Tárgyév Ft
1.	Független követelések	0	0
2.	Független kötelezettségek	0	0
3.	Biztos (jövőbeni) követelés	0	0