

## 2023. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G	H
Bevétel					Kiadás			
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 614 228	2 998 928	1 940 000	K1. Személyi juttatás	1 461 762	1 452 076	1 286 500
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 488	20 718	113 500
3.	B4. Működési bevételek	1 349	31 434		K3. Dologi kiadások	2 081 595	1 211 691	711 772
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások		200 000	200 000
6.					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
7.					<i>Céltartalék</i>			
8.	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>2 615 577</b>	<b>3 030 362</b>	<b>1 940 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>3 584 845</b>	<b>2 884 485</b>	<b>2 311 772</b>
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások	34 999	51 770	
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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>34 999</b>	<b>51 770</b>	<b>0</b>
13.	<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)</b>	<b>1 281 932</b>	<b>277 665</b>	<b>371 772</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)</b>			
14.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 281 932</i>	<i>277 665</i>	<i>371 772</i>				
15.	<b>D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 615 577</b>	<b>3 030 362</b>	<b>1 940 000</b>	<b>D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 619 844</b>	<b>2 936 255</b>	<b>2 311 772</b>
16.	<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)</b>	<b>1 281 932</b>	<b>277 665</b>	<b>371 772</b>	<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)</b>			
17.	<b>F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>3 897 509</b>	<b>3 308 027</b>	<b>2 311 772</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>3 619 844</b>	<b>2 936 255</b>	<b>2 311 772</b>

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

2. melléklet a ...../2023. (.....) határozathoz

**B E V É T E L E K**

Forintban

	<i>A</i>	<i>B</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat
1.	2	3
2.	<b>Megnevezés</b>	
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 940 000
4.	- Állami támogatás	1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	900 000
6.	B3. Közhatalmi bevételek	0
7.	B4. Működési bevételek	0
8.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
9.	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>1 940 000</b>
10.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
11.	B5. Felhalmozási bevételek	0
12.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
13.	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>
14.	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 940 000</b>
15.	<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>371 772</b>
16.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	371 772
17.	<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>2 311 772</b>

**K I A D Á S O K**

	<i>A</i>	<i>B</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat
18.	2	3
19.	<b>Megnevezés</b>	
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	113 500
25.	K3. Dologi kiadások	711 772
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 - Oscink Nyomában	40 000
34.	Nemzetiségi Horgászverseny	30 000
35.	Egyéb rendezvény	11 772
36.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
37.	K5. Egyéb működési célú kiadások	200 000
38.	Tanulmányi ösztöndíj	200 000
39.	<i>Ebből: Altalános tartalék</i>	
40.	<i>Céltartalék</i>	
41.	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)</b>	<b>2 311 772</b>
42.	K6. Beruházások	0
43.	K7. Felújítások	0
44.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
45.	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)</b>	<b>0</b>
46.	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 311 772</b>
47.	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
48.	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>2 311 772</b>
<b>Éves jóváhagyott létszám előirányzat (fő)</b>		<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>

**Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Előirányzat - felhasználási terv**

Ft-ban

	A	B	C
1	<b>Hónap</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
2	Január	891 772	192 647
3	Február	0	192 647
4	Március	0	192 647
5	Április	0	192 647
6	Május	0	192 647
7	Június	970 000	192 647
8	Július	0	192 647
9	Augusztus	0	192 647
10	Szeptember	450 000	192 647
11	Október	0	192 647
12	November	0	192 647
13	December	0	192 655
14	<b>Összesen:</b>	<b>2 311 772</b>	<b>2 311 772</b>

## 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		
2024.		2025.	2026.	2024.		2025.	2026.	
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 940 000	1 940 000	1 940 000	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	113 500	113 500	113 500
4	B4. Működési bevételek	0	0	0	K3. Dologi kiadások	540 000	540 000	540 000
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	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 940 000</b>	<b>1 940 000</b>	<b>1 940 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 940 000</b>	<b>1 940 000</b>	<b>1 940 000</b>
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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 940 000</b>	<b>1 940 000</b>	<b>1 940 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 940 000</b>	<b>1 940 000</b>	<b>1 940 000</b>

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

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
<b>Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*</b>						
1	<b>Megnevezés</b>	<b>Tárgy év (2023. év)</b>	<b>2024. év</b>	<b>2025. év</b>	<b>2026. év</b>	<b>Összesen</b>
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	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség</b>					
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	<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>					
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	<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

\*\* A kamatkiadás nem tartalmazza a folyószámla hitelkeret hiteldíját.

