

2024. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevétel				Kiadás					
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 995 936	2 440 000	4 088 550	4 088 550	K1. Személyi juttatás	1 483 849	1 286 500	1 535 499	1 535 499
2	B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 018	13 000	53 975	53 975
3	B4. Működési bevételek	51 617		45 252	45 252	K3. Dologi kiadások	1 398 366	1 255 592	2 230 040	1 798 484
4	B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5						K5. Egyéb működési célú kiadások	200 000	200 000	240 000	240 000
6						Ebből: Általános tartalék				
7						Céltartalék				
8	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 047 553	2 440 000	4 133 802	4 133 802	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	3 104 233	2 755 092	4 059 514	3 627 958
9	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások		0	389 380	389 380
10	B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások				
11	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
12	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	0	389 380	389 380
13	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	371 772	315 092	315 092	315 092	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
14	Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	371 772	315 092	315 092	315 092					
15	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	3 047 553	2 440 000	4 133 802	4 133 802	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 104 233	2 755 092	4 448 894	4 017 338
16	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	371 772	315 092	315 092	315 092	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)				
17	Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	277 666	277 665	277 665	277 666					
18	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 419 325	2 755 092	4 448 894	4 448 894	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+EF)	3 104 233	2 755 092	4 448 894	4 017 338

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2025. (.....) határozathoz

B E V É T E L E K

Forintban

	A	B	C	D
		2024. évi		
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
2	Megnevezés			
3	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 440 000	4 088 550	4 088 550
4	- Állami támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
5	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 400 000	900 000	900 000
6	- Feladatalapú támogatás		1 298 550	1 298 550
7	- Bolgár Országos Önkormányzat támogatása - Működési támogatás		350 000	350 000
8	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
9	B4. Működési bevételek	0	45 252	45 252
10	- MÁK járulékkülönbözet		522	522
11	- Kamatbevétel		44 730	44 730
12	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
13	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 440 000	4 133 802	4 133 802
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. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0
18	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 440 000	4 133 802	4 133 802
19	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	315 092	315 092	315 092
20	Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	315 092	315 092	315 092
21	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 755 092	4 448 894	4 448 894

K I A D Á S O K

Forintban

	A	B	C	D
		2024. évi		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Megnevezés			
23	K1. Személyi juttatás	1 286 500	1 535 499	1 535 499
24	Bérleti díj	600 000	613 500	613 500
25	Parkoló bérlet	86 500	100 000	100 000
26	Tisztelet díj	600 000	725 888	725 888
27	Egyéb külső személyi juttatás	0	96 111	96 111
28	K2. Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 000	53 975	53 975
29	K3. Dologi kiadások	1 255 592	2 230 040	1 798 484
30	Irodafenntartás	100 000	305 357	305 357
31	Kiküldetés	50 000	169 708	169 708
32	Március 3. Felszabadulás Unnepe	300 000	371 172	371 172
33	Szláv Kultúra és Irásbelség Napja	100 000	190 572	190 572
34	Demeter Nap	20 000	178 781	178 781
35	Mikulás-Karácsony	50 000	91 410	91 410
36	Bullfesztr rendezvény	10 000	10 000	0
37	Bulgária - Oseink Nyomában	40 000	40 000	0
38	Nemzetiségi Horgászverseny	30 000	32 879	32 879
39	Koszorúzások, megemlékezések	20 000	23 000	23 000
40	Egyéb rendezvény	535 592	817 161	435 605
41	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
42	K5. Egyéb működési célú kiadások	200 000	240 000	240 000
43	Tanulmányi ösztöndíj	200 000	240 000	240 000
44	Ebből: Államháztartás			
45	Céltartalék			
46	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	2 755 092	4 059 514	3 627 958
47	K6. Beruházások		389 380	389 380
	Informatikai eszköz beszerzés		389 380	389 380
48	K7. Felújítások			
49	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
50	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	389 380	389 380
51	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 755 092	4 448 894	4 017 338
52	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
53	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 755 092	4 448 894	4 017 338

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2025. (.....) határozathoz

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

Költségvetési maradvány

Költségvetési maradvány	431 556
-------------------------	---------

Maradvány kimutatás	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 133 802
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 017 338
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	116 464
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	315 092
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	315 092
7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	431 556

Kimutatás
a pénzeszközök változásáról
2024. évben

Ft-ban

	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-jén	315 092
3		Tárgyévi költségvetési bevételek	4 133 802
4		Tárgyévi finanszírozási bevételek	315 092
5		Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	315 092
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege	4 133 802
7		Tárgyévi költségvetési kiadások	4 017 338
8		Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9		Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege	4 017 338
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	0
12		Záró pénzkészlet összege 2024. dec. 31-én (1+2-3-4)	431 556

Vagyonkimutatás
2024. december 31.

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

ESZKÖZÖK			Előző év Ft	Tárgyév Ft
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)		69 466	270 244
	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)	69 466	270 244
		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)	69 466	270 244
		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	69 466	270 244
		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 értékhelyesbítése		
		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 értékhelyesbitése		
		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	315 092	431 556
D		KÖVETELÉSEK (I+II+III)		
	I.	Költségvetési évben esedékes követelések		
	II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
E		EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F		AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			384 558	701 800

FORRÁSOK			Előző év Ft	Tárgyév Ft
G		SAJÁT TŐKE (I + II + III)	384 558	701 800
	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	-585 068	-683 434
	V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	-98 366	317 242
<i>H</i>		<i>KÖTELEZETTSÉGEK (I + II + III)</i>	0	0
	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
	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 SZÁMLAVEZTÉSSSEL KAPCSOLATOS</i>		
<i>K</i>		<i>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</i>		
FORRÁSOK ÖSSZESEN:			384 558	701 800

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	Tárgyév
		Ft	Ft
1.	Immateriális javak		
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	660 244	660 244
4.	Tenyészállatok		
5.	Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott, vagyongazdálkodásba vett eszközök		
Összesen:		660 244	660 244

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

Megnevezés		Egység	
		Előző év	Tárgyév
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. Függő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

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