

2025. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Bevétel						Kiadás					
Sor-szám	Megnevezés	Előző év pénzügyi teljesítése	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat	Megnevezés	Előző év pénzügyi teljesítése	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 088 550	2 490 000	2 490 000	972 296	3 462 296	K1. Személyi juttatások	1 535 499	1 470 000	1 470 000		1 470 000
2.	B3. Közhatalmi bevételek				0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális	53 975	50 000	50 000		50 000
3.	B4. Működési bevételek	45 252			11 543	11 543	K3. Dologi kiadások	1 798 484	1 101 556	1 101 556	983 839	2 085 395
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.					0		K5. Egyéb működési célú kiadások	240 000	300 000	300 000		300 000
6.					0		Ebből: Általános tartalék					
7.					0		Céltartalék					
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	4 133 802	2 490 000	2 490 000	983 839	3 473 839	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	3 627 958	2 921 556	2 921 556	983 839	3 905 395
					0							
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0		K6. Beruházások	389 380				
10.	B5. Felhalmozási bevételek				0		K7. Felújítások					
11.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
12.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	389 380	0	0		0
					0							
13.	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	315 092	431 556	431 556	0	431 556	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)					
14.	Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	315 092	431 556	431 556		431 556						
					0							
15.	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	4 133 802	2 490 000	2 490 000	983 839	3 473 839	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 017 338	2 921 556	2 921 556	983 839	3 905 395
					0							
16.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	315 092	431 556	431 556	0	431 556	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)	0	0	0		0
					0							
17.	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	4 448 894	2 921 556	2 921 556	983 839	3 905 395	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	4 017 338	2 921 556	2 921 556	983 839	3 905 395

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

Ft-ban

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	Előző év pénzügyi teljesítése	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat
1.	2	3	4	5	6	7
2.	Megnevezés					
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 088 550	2 490 000	2 490 000	972 296	3 462 296
4.	- Állami támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000		1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 400 000	1 450 000	1 450 000		1 450 000
6.	- Feladatalapú támogatás	1 298 550			622 296	622 296
7.	- Bolgár Országos Önkormányzat támogatás	350 000			350 000	350 000
8.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0
9.	B4. Működési bevételek	45 252			11 543	11 543
10.	- MÁK járulékkülönbözet	522			1 266	1 266
11.	- Kamatbevétel	44 730			10 277	10 277
12.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
13.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	4 133 802	2 490 000	2 490 000	983 839	3 473 839
14.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
15.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0
16.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
17.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0		0
18.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	4 133 802	2 490 000	2 490 000	983 839	3 473 839
19.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	315 092	431 556	431 556		431 556
20.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	315 092	431 556	431 556		431 556
21.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	4 448 894	2 921 556	2 921 556	983 839	3 905 395

K I A D Á S O K

Ft-ban

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Előző év pénzügyi teljesítése	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat
1	2	3	3		4	5
22.	Megnevezés					
23.	K1. Személyi juttatások	1 535 499	1 470 000	1 470 000		1 470 000
24.	Bérlési díj	613 500	600 000	600 000		600 000
25.	Parkoló bérlet	100 000	100 000	100 000		100 000
26.	Tisztelet díj	725 888	720 000	720 000		720 000
27.	Egyéb külső személyi juttatás	96 111	50 000	50 000		50 000
28.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 975	50 000	50 000		50 000
29.	K3. Dologi kiadások	1 798 484	1 101 556	1 101 556	983 839	2 085 395
30.	Irodafenntartás	305 357	51 556	51 556		51 556
31.	Kiküldetés	169 708	100 000	100 000		100 000
32.	Március 3. Felszabadulás Ünnepe	371 172	500 000	500 000	-130 838	369 162
33.	Szláv Kultúra és Irásbeliség Napja	190 572	100 000	100 000	74 718	174 718
34.	Demeter Nap	178 781	50 000	50 000		50 000
35.	Mikulás-Karácsony	91 410	100 000	100 000		100 000
36.	Bullfeszt rendezvény	0	50 000	50 000		50 000
37.	Nemzetiségi Horgászverseny	32 879	30 000	30 000		30 000
38.	Koszorúozások, megemlékezések	23 000	20 000	20 000		20 000
39.	Egyéb rendezvény	435 605			1 039 959	1 039 959
40.	Karácsonyi évszóró		100 000	100 000		100 000
41.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0
42.	K5. Egyéb működési célú kiadások	240 000	300 000	300 000		300 000
43.	Tanulmányi ösztöndíj	240 000	300 000	300 000		300 000
44.	<i>Ebből: Államháztartás</i>					
45.	<i>Céltartalék</i>					
46.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	3 627 958	2 921 556	2 921 556	983 839	3 905 395
47.	K6. Beruházások	389 380	0	0		0
48.	Informatikai eszköz beszerzés	389 380	0	0		0
49.	K7. Felújítások	0	0	0		0
50.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0
51.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	389 380	0	0		0
52.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 017 338	2 921 556	2 921 556	983 839	3 905 395
53.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0		0
54.	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	4 017 338	2 921 556	2 921 556	983 839	3 905 395

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	951 556	280 030
3	Február	269	161 091
4	Március	355 479	541 105
5	Április	623 293	156 496
6	Május	0	319 714
7	Június	1 249 798	269 258
8	Július	0	362 950
9	Augusztus	0	362 950
10	Szeptember	725 000	362 950
11	Október	0	362 950
12	November	0	362 950
13	December	0	362 951
14	Összesen:	3 905 395	3 905 395