

2025. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

Sor- szám	Bevétel				Kiadás					
	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 088 550	2 490 000	4 084 592	4 084 592	K1. Személyi juttatás	1 535 499	1 470 000	2 710 414	2 660 414
2	B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 975	50 000	77 857	77 857
3	B4. Működési bevételek	45 252		53 920	53 920	K3. Dologi kiadások	1 798 484	1 101 556	1 481 797	693 394
4	B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5						K5. Egyéb működési célú kiadások	240 000	300 000	300 000	300 000
6						<i>Ebből: Államháztartáson belülről</i>				
7						<i>Céghatalékok</i>				
8	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	4 133 802	2 490 000	4 138 512	4 138 512	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	3 627 958	2 921 556	4 570 068	3 731 665
9	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások	389 380	0	0	0
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.)	389 380	0	0	0
13	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	315 092	431 556	431 556	431 556	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
14	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>315 092</i>	<i>431 556</i>	<i>431 556</i>	<i>431 556</i>					
15	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	4 133 802	2 490 000	4 138 512	4 138 512	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 017 338	2 921 556	4 570 068	3 731 665
16	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	315 092	431 556	431 556	431 556	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)				
17	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>315 092</i>	<i>431 556</i>	<i>431 556</i>	<i>431 556</i>					
18	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	4 448 894	2 921 556	4 570 068	4 570 068	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+EF)	4 017 338	2 921 556	4 570 068	3 731 665

Bolgar Nemzetiségi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2026. (.....) határozathoz

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	2025. évi	
			C Módosított előirányzat	D Teljesítés
			3	4
1	2	3	4	5
2	Megnevezés			
3	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 490 000	4 084 592	4 084 592
4	- Állami támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
5	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 450 000	1 450 000	1 450 000
6	- Feladatalapú támogatás		1 244 592	1 244 592
7	- Bolgár Országos Önkormányzat támogatása - Működési támogatás		350 000	350 000
8	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
9	B4. Működési bevételek	0	53 920	53 920
10	- MÁK járulékkülönbözet		2 043	2 043
11	- Kamatbevétel		51 877	51 877
12	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
13	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 490 000	4 138 512	4 138 512
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)	2 490 000	4 138 512	4 138 512
19	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	431 556	431 556	431 556
20	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	431 556	431 556	431 556
21	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 921 556	4 570 068	4 570 068

K I A D Á S O K

Forintban

Sor- szám	A Kiadási jogcímek	B Eredeti előirányzat	2025. évi	
			C Módosított előirányzat	D Teljesítés
			3	4
1	2	3	4	5
22	Megnevezés			
23	K1. Személyi juttatás	1 470 000	2 710 414	2 660 414
24	Bérelti díj	600 000	687 600	687 600
25	Parkoló bérlet	100 000	100 000	100 000
26	Tisztelet díj	720 000	771 757	771 757
27	Egyéb külső személyi juttatás	50 000	0	0
28	Megbízási díj		85 898	85 898
29	Március 3. Felszabadulás Ünnepe		203 713	203 713
30	Szláv Kultúra és Írásbeliség Napja		125 789	125 789
31	Demeter Nap		69 774	69 774
32	Mikulás-Karácsony		73 437	73 437
33	Bullfeszt rendezvény		20 000	20 000
34	Karácsonyi évszáró		240 879	240 879
35	Egyéb rendezvény		331 567	281 567
36	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 000	77 857	77 857
37	K3. Dologi kiadások	1 101 556	1 481 797	693 394
38	Irodafenntartás	51 556	119 798	119 798
39	Kiküldetés	100 000	98 083	98 083
40	Március 3. Felszabadulás Ünnepe	500 000	133 428	133 428
41	Szláv Kultúra és Írásbeliség Napja	100 000	48 929	48 929
42	Demeter Nap	50 000	40 416	40 416
43	Mikulás-Karácsony	100 000	21 527	21 527
44	Bullfeszt rendezvény	50 000	22 998	22 998
45	Karácsonyi évszáró	100 000	80 646	80 646
46	Nemzetiségi Horgászverseny	30 000	0	0
47	Koszorúztások, megemlékezések	20 000	11 000	11 000
48	Egyéb rendezvény		904 972	116 569
49	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
50	K5. Egyéb működési célú kiadások	300 000	300 000	300 000
51	Tanulmányi ösztöndíj	300 000	300 000	300 000

Bolgar Nemzetiségi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2026. (.....) határozathoz

52	<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
53	<i>Céltartalék</i>			
54	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	2 921 556	4 570 068	3 731 665
55				
56	K6. Beruházások			
57	Informatikai eszköz beszerzés			
58	K7. Felújítások			
59	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			

Bolgar Nemzetiségi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2026. (.....) határozathoz

60	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	0	0
61	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 921 556	4 570 068	3 731 665
62	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
63	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 921 556	4 570 068	3 731 665

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

Költségvetési maradvány

Költségvetési maradvány	838 403
--------------------------------	----------------

Maradvány kimutatás	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 138 512
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 731 665
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	406 847
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	431 556
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	431 556
7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	838 403

Kimutatás
a pénzeszközök változásáról
2025. évben

Ft-ban

	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet 2025. január 1-jén	431 556
3		Tárgyévi költségvetési bevételek	4 138 512
4		Tárgyévi finanszírozási bevételek	431 556
5		Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	431 556
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege	4 138 512
7		Tárgyévi költségvetési kiadások	3 731 665
8		Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9		Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege	3 731 665
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	0
12		Záró pénzkészlet összege 2025. dec. 31-én (1+2-3-4)	838 403

Vagyonkimutatás
2025. december 31.

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

Ft

ESZKÖZÖK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK (I + II + III + IV)	270 244	141 287
	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)	270 244	141 287
	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)	270 244	141 287
	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	270 244	141 287
	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		

		<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>		
		5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
		Ebből:		
		<i>a) Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
		Ebből:		
		<i>aa) Forgalom képtelen</i>		
		<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>		
	III.	Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		
		1. Tartós részesedés (a + b)		
		Ebből:		
		<i>a) Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
		Ebből:		
		<i>aa) Forgalom képtelen</i>		
		<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>		
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)		
		Ebből:		
		<i>a) Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
		Ebből:		
		<i>aa) Forgalom képtelen</i>		
		<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>		
		3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
		Ebből:		
		<i>a) Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
		Ebből:		
		<i>aa) Forgalom képtelen</i>		
		<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>		
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
		Ebből:		
		<i>a) Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
		Ebből:		
		<i>aa) Forgalom képtelen</i>		
		<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>		
B		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)		
	I.	Készletek		

	II.	Értékpapírok		
C		PÉNZESZKÖZÖK	431 556	838 403
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:			701 800	979 690

FORRÁSOK			Előző év Ft	Tárgyév Ft
G		SAJÁT TŐKE (I + II + III)	701 800	52 765
	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	-683 434	-366 192
	V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	317 242	-649 035
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 SZÁMLAVEZTÉSESEL KAPCSOLATOS		
K		PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		926 925
FORRÁSOK ÖSSZESEN:			701 800	979 690