

Bolgar Nemzetiségi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi	2016. évi		
		I-XII. havi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	2 000		3 800	3 800
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)	2 138 000	1 862 000	2 602 604	2 602 604
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	2 138 000	1 862 000	2 602 604	2 602 604
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)	2 140 000	1 862 000	2 606 404	2 606 404
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	1 153 000		723 000	723 000
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei				
9.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (6+7+8)	3 293 000	1 862 000	3 329 404	3 329 404
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9)	3 293 000	1 862 000	3 329 404	3 329 404

K I A D Á S O K

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi	2016. 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)	2 330 000	1 862 000	3 150 614	2 335 377
1.1.	Személyi juttatások	667 000	300 000	523 452	523 452
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	48 000	110 000	48 837	48 837
1.3.	Dologi kiadások	1 385 000	1 452 000	2 428 325	1 613 088
1.4.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	230 000		150 000	150 000
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)	240 000		178 790	178 790
2.1.	Felújítás (áfával)				
2.2.	Beruházási kiadások	240 000		178 790	178 790
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás 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)	2 570 000	1 862 000	3 329 404	2 514 167
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai				
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	2 570 000	1 862 000	3 329 404	2 514 167
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7)	2 570 000	1 862 000	3 329 404	2 514 167

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

Forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés
Intézményi működési bevételek		3 800	3 800	Személyi juttatások	300 000	523 452	523 452
Támogatások, kiegészítések				Munkaadókat terhelő járulékok	110 000	48 837	48 837
Helyi önkormányzati támogatás				Dologi kiadások	1 452 000	2 428 325	1 613 088
Állami támogatás, hozzájárulás				Egyéb működési célú kiadások		150 000	150 000
Támogatásértékű bevételek	1 862 000	2 602 604	2 602 604	Működési célú pénzmaradvány átadás			
Véglegesen átvett pénzeszközök				Egyéb kiadások			
Működési célú kölcsön visszatér., igényb.				Tartalékok			
...stb.							
Költségvetési bevételek összesen:	1 862 000	2 606 404	2 606 404	Költségvetési kiadások összesen:	1 862 000	3 150 614	2 335 377
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		723 000	723 000				
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási kiadások			
Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek:	1 862 000	3 329 404	3 329 404	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások:	1 862 000	3 150 614	2 335 377
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 862 000	3 329 404	3 329 404	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 862 000	3 150 614	2 335 377
Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

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

Forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás			
Helyi önkormányzati támogatás				Intézményi beruházás		178 790	178 790
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:		178 790	178 790
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.							
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási kiadások			
Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek:				Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások:		178 790	178 790
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN		178 790	178 790
Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Bolgar Nemzetiségi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		3 800	3 800
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	2 602 604	2 602 604
4.1.	Támogatásértéki működési bevételek	1 862 000	2 602 604	2 602 604
4.1.1.	- állami támogatás	782 000	781 686	781 686
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		540 918	540 918
4.2.	Támogatásértéki 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	2 606 404	2 606 404
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele		723 000	723 000
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei			
9.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (6+7+8)	1 862 000	3 329 404	3 329 404
10.				
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 862 000	3 329 404	3 329 404

K I A D Á S O K

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	2 162 000	3 150 614	2 335 377
1.1.	Személyi juttatások	300 000	523 452	523 452
1.1.1.	Béret díj	220 000	443 452	443 452
1.1.2.	Parkoló bérlet	80 000	80 000	80 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	110 000	48 837	48 837
1.3.	Dologi kiadások	1 452 000	2 428 325	1 613 088
1.3.1.	Március 23-ai Felszabadulás ünnepe	300 000	227 090	227 090
1.3.2.	Kiküldetés	300 000	300 000	262 280
1.3.3.	Szláv Kultúra és Irásheliségi Napja	80 000	91 155	91 155
1.3.4.	Iroda fenntartási költségek	100 000	250 000	229 513
1.3.5.	Mikulás, karácsony	70 000	200 000	145 370
1.3.6.	Demeter Nap	80 000	80 000	49 020
1.3.7.	Őseink Nyomában Bolgar Találkozó	300 000	400 000	
1.3.8.	BULFESZT rendezvény	100 000	40 000	40 000
1.3.9.	Egyéb rendezvény	122 000	368 675	97 255
1.3.10.	Magyarországon Élő Bolgárok Találkozója		471 405	471 405
1.4.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.	Támogatásértéki működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre		150 000	150 000
1.6.1.	Ortodox Múzeumért Közhászni Alapítvány támogatása		50 000	50 000
1.6.2.	Bolgar Ifjúsági Egyesület támogatása		100 000	100 000
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)		178 790	178 790
2.1.	Felújítás (áfával)			
2.2.	Beruházási kiadások		178 790	178 790
2.2.1.	Telefon vásárlás		163 790	163 790
2.2.2.	Pendrív		15 000	15 000
2.3.	Támogatásértéki felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre			
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)	2 162 000	3 329 404	2 514 167
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	2 162 000	3 329 404	2 514 167
8.				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	2 162 000	3 329 404	2 514 167

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

Költségvetési maradvány

10.	Költségvetési maradvány	815 237
-----	-------------------------	---------

Maradvány kimutatás	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 606 404
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 514 167
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	92 237
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	723 000
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	723 000
7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	815 237

Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2016. évben

Ft-ban

	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet 2016. január 1-jén	722 861
3		Tárgyévi költségvetési bevételek	2 606 404
4		Tárgyévi finanszírozási bevételek	723 000
5		Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	723 000
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege	2 606 404
7		Tárgyévi költségvetési kiadások	2 514 167
8		Tárgyévi finanszírozási kiadások	0
9		Pénzforgalom nélküli kiadás (-)	0
10	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege	2 514 167
11	4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	0
12		Záró pénzkészlet összege 2016. dec. 31-én (1+2-3)	815 098

4. melléklet a .../2017. (.....) határozathoz
Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata
Vagyonkimutatás
2016. december 31

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

Ft

ESZKÖZÖK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
A	<i>NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK (I + II +III + IV)</i>		
	I. Immateriális javak (a + b)		
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		
	II. Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)		
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		
	3. Tenyészállatok (a + b)		
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		

	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 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		
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	722 861	815 098
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:	722 861	815 098

FORRÁSOK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
<i>G</i>	<i>SAJÁT TŐKE (I + II + III)</i>	699 821	815 098
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	84 901	-368 171
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-453 072	115 277
<i>H</i>	<i>KÖTELEZETTSÉGEK (I + II + III)</i>		
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
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 ELSZÁMOLÁSOK</i>		
<i>K</i>	<i>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</i>	23 040	
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		722 861	815 098

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		Előző év Ft	Tárgyév Ft
1.	Immateriális javak		
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	286 204	461 805
4.	Tenyészállatok		
5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		
Összesen:		286 204	461 805

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

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