

2022. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G	H
Bevétel					Kiadás			
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 649 012	2 614 228	1 940 000	K1. Személyi juttatás	806 927	1 461 762	639 500
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 859	41 488	96 000
3.	B4. Működési bevételek	442	1 349		K3. Dologi kiadások	1 734 863	2 081 595	1 482 165
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	100 000		
6.					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
7.					Céltartalék			
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 649 454	2 615 577	1 940 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 668 649	3 584 845	2 217 665
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások	199 969	34 999	
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	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	199 969	34 999	0
13.	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)	501 096	1 281 932	277 665	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)			
14.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>501 096</i>	<i>1 281 932</i>	<i>277 665</i>				
15.	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	3 649 454	2 615 577	1 940 000	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 868 618	3 619 844	2 217 665
16.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	501 096	1 281 932	277 665	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)			
17.	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	4 150 550	3 897 509	2 217 665	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	2 868 618	3 619 844	2 217 665

Bolgar Nemzetiségi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2022. (.....) határozathoz

B E V É T E L E K

Forintban

	<i>A</i>	<i>B</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat
1.	2	3
2.	Megnevezés	
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 940 000
4.	- Állami támogatás	1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	900 000
6.	- Feladatalapú támogatás	
7.	B3. Közhatalmi bevételek	0
8.	B4. Működési bevételek	0
9.	- Továbbszámlázott telefondíjak	
10.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
11.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 940 000
12.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
13.	B5. Felhalmozási bevételek	0
14.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
15.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0
16.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 940 000
17.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	277 665
18.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	277 665
19.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 217 665

K I A D Á S O K

	<i>A</i>	<i>B</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat
20.	2	3
21.	Megnevezés	
22.	K1. Személyi juttatás	639 500
23.	- Parkoló bérlet	80 000
24.	- Bérleti díj	259 500
25.	- Tisztelet díj	300 000
26.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 000
27.	K3. Dologi kiadások	1 482 165
28.	- Irodafenntartás	74 500
29.	- Kiküldetés	100 000
30.	- Március 5. Felszabadulás Unnepe	200 000
31.	- Szlav Kultúra és Irásbeliség	100 000
32.	- Demeter Nap	40 000
33.	- Mikulás-Karácsony	40 000
34.	- Bullfeszt rendezvény	130 000
35.	- Bulgária - Oseink Nyomában	100 000
36.	- Nemzetiségi Horgászverseny	20 000
37.	- Egyéb rendezvény	677 665
38.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
39.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0
40.	<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
41.	<i>Céltartalék</i>	
42.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	2 217 665
43.	K6. Beruházások	0
44.	K7. Felújítások	0
45.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
46.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0
47.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 217 665
48.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
49.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 217 665
Éves jóváhagyott létszám előirányzat (fő)		0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	797 665	159 533
3	Február	0	159 533
4	Március	0	159 533
5	Április	0	159 533
6	Május	0	159 533
7	Június	1 420 000	202 858
8	Július	0	202 857
9	Augusztus	0	202 857
10	Szeptember	0	202 857
11	Október	0	202 857
12	November	0	202 857
13	December	0	202 857
14	Összesen:	2 217 665	2 217 665

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		
2023.		2024.	2025.	2023.		2024.	2025.	
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 940 000	1 940 000	1 940 000	K1. Személyi juttatás	639 500	639 500	639 500
3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	96 000	96 000	96 000
4	B4. Működési bevételek	0	0	0	K3. Dologi kiadások	1 204 500	1 204 500	1 204 500
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	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 940 000	1 940 000	1 940 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 940 000	1 940 000	1 940 000
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. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
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	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
23	D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 940 000	1 940 000	1 940 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 940 000	1 940 000	1 940 000

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

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*						
1	Megnevezés	Tárgy év (2022. év)	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
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	Saját bevételek összesen	0	0	0	0	0
10	Saját bevételek 50%-a	0	0	0	0	0
11	Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség					
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	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
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	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
32	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	0	0	0	0	0

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

** A kamatkiadás nem tartalmazza a folyószámla hitelkeret hiteldíját.

