

Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.
Tel.: 06-74/500-256

Iktatószám: 4-4/2015/18.

HATÁROZAT KIVONAT

Tájékoztatásul, illetve a szükséges intézkedés megtétele végett megküldöm Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. május 23-án tartott testületi ülésén hozott határozatának kivonatát.

Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
60/2016. (V.23.) BVRNÖ. sz. határozata

Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésének módosítását elfogadja a melléklet szerint.

Felelős: Kincses Ibolya elnökhelyettes

Határidő: 2016.05.23.

Bonyhád, 2023.09.12.

Kincses Ibolya sk.
roma önkormányzat elnökhelyettese

Babai László sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Kiadmány hitelül:

Szötsné Szentes Rita
Szötsné Szentes Rita
ügyintéző



Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 075 686
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	781 686
1.2.	Nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása	
1.3.	Helyi önkormányzati támogatás	1 294 000
1.4.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.5.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.6.	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 075 686
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	62 069
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	62 069
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	62 069
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 137 755

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 830 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	1 130 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	220 000
2.1.	Beruházások	220 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	87 755
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	87 755
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 137 755
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)	
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	2 137 755

I. Működési célú bevételek
(Nemzetiségi önkormányzatok)

Sor-szám	Bevételek					
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testület által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 075 686		2 075 686	1 493 964	3 569 650
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				400 000	400 000
3.	Működési bevételek					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	2 075 686		2 075 686	1 893 964	3 969 650
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	62 069		62 069		62 069
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	62 069		62 069		62 069
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	62 069		62 069		62 069
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 137 755		2 137 755	1 893 964	4 031 719
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-

II. Felhalmozási célú bevétel (Nemzetiségi önkormányzatok)

Sor-szám	Bevételek					
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testület által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3				
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
2.	1.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási bevételek					
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)					
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					
17.	Értékpapír értékesítése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)					
27.	Költségvetési hiány:	220 000	22 000	242 000	178 000	420 000
28.	Tárgyévi hiány:	220 000	22 000	242 000	178 000	420 000

2. sz. melléklet

29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	2 137 755		2 137 755	1 893 964	4 031 719
-----	----------------------	-----------	--	-----------	-----------	-----------

lek és kiadások mérlege
rmányzati szinten)

Forintban !

Kiadások					
Megnevezés	2016. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testület által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
8.	9.	10.	11.	12.	13.
Személyi juttatások					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Dologi kiadások	1 130 000		1 130 000	560 000	1 690 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások	700 000		700 000	95 000	795 000
Tartalékok	87 755	-22 000	65 755	1 060 964	1 126 719
Költségvetési szervek finanszírozása					
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 917 755	-22 000	1 895 755	1 715 964	3 611 719
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
Likviditási célú hitelek törlesztése					
Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
Kölesön törlesztése					
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
Betét elhelyezése					
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 917 755	-22 000	1 895 755	1 715 964	3 611 719
Költségvetési többlet:	157 931	22 000	179 931	178 000	357 931
Tárgyévi többlet:					

**Hitelek és kiadások mérlege
(háztartási szinten)**

Kiadások					
Megnevezés	2016. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testület által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
4	5				
Beruházások	220 000	22 000	242 000	178 000	420 000
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
Felújítások					
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
Egyéb felhalmozási kiadások					
Tartalékok					
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	220 000	22 000	242 000	178 000	420 000
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
Hitelek törlesztése					
Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
Kölcsön törlesztése					
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
Betét elhelyezése					
Pénzügyi lízing kiadásai					
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	220 000	22 000	242 000	178 000	420 000
Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 137 755		2 137 755	1 893 964	4 031 719
-----------------------	-----------	--	-----------	-----------	-----------

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása	390 843		323 500	746 982	323 500		390 843	323 500	746 982		323 500		3 569 650
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül						400 000							400 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek				62 069									62 069
10.	Bevételek összesen:	390 843		323 500	809 051	323 500	400 000	390 843	323 500	746 982		323 500		4 031 719
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások													
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
14.	Dologi kiadások	30 000	20 000	36 000	41 000	31 000	152 000	390 000	430 000	20 000	70 000	70 000	400 000	1 690 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások	19 000		19 000		19 000			700 000	19 000		19 000		795 000
17.	Beruházások			242 000			178 000							420 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok					1 126 719								1 126 719
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	49 000	20 000	297 000	41 000	1 176 719	330 000	390 000	1 130 000	39 000	70 000	89 000	400 000	4 031 719
24.	Egyenleg	341 843	-20 000	26 500	768 051	-853 219	70 000	843	-806 500	707 982	-70 000	234 500	-400 000	

**Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat likviditási terve
2016. évre**

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	62 069	403 912	383 912	410 412	1 178 463	1 451 963	1 521 963	1 522 806	716 306	1 424 288	1 354 288	1 588 788	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	390 843		323 500	746 982	323 500		390 843	323 500	746 982		323 500		3 569 650
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül						400 000							400 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek				62 069									62 069
10.	Bevételek összesen:	452 912	403 912	707 412	1 219 463	1 501 963	1 851 963	1 912 806	1 846 306	1 463 288	1 424 288	1 677 788	1 588 788	-----
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások													
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
13.	Dologi kiadások	30 000	20 000	36 000	41 000	31 000	152 000	390 000	430 000	20 000	70 000	70 000	400 000	1 690 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások	19 000		19 000		19 000			700 000	19 000		19 000		795 000
16.	Beruházások			242 000			178 000							420 000
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	49 000	20 000	297 000	41 000	50 000	330 000	390 000	1 130 000	39 000	70 000	89 000	400 000	-----
21.	Egyenleg (10-20)	403 912	383 912	410 412	1 178 463	1 451 963	1 521 963	1 522 806	716 306	1 424 288	1 354 288	1 588 788	1 188 788	-----