

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

Iktatószám: 4-4/2016/18.

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:


Szótsné 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

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testület által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 075 686	3 569 650		3 569 650		3 569 650
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	781 686	781 686		781 686		781 686
1.2.	Nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása		1 493 964		1 493 964		1 493 964
1.3.	Helyi önkormányzati támogatás	1 294 000	1 294 000		1 294 000		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			400 000	400 000		400 000
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	3 569 650	400 000	3 969 650		3 969 650
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	62 069	62 069		62 069		62 069
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése						
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	62 069	62 069		62 069		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	62 069		62 069		62 069
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 137 755	3 631 719	400 000	4 031 719		4 031 719

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testület által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 830 000	1 585 000	1 937 874	3 522 874		3 522 874
1.1.	Személyi juttatások			50 000	50 000		50 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			12 200	12 200		12 200
1.3.	Dologi kiadások	1 130 000	790 000	1 875 674	2 665 674		2 665 674
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000	795 000		795 000		795 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	220 000	420 000	79 500	499 500		499 500
2.1.	Beruházások	220 000	420 000	79 500	499 500		499 500
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	87 755	1 626 719	-1 617 374	9 345		9 345
3.1.	Általános tartalék						
3.2.	Céltartalék	87 755	1 626 719	-1 617 374	9 345		9 345
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 137 755	3 631 719	400 000	4 031 719		4 031 719
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	3 631 719	400 000	4 031 719		4 031 719

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban !

Sor-szám	Bevételek						Kiadások							
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testület által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testület által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.	12.	13.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 075 686	3 569 650		3 569 650		3 569 650	Személyi juttatások		50 000		50 000		50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			400 000	400 000		400 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 200		12 200		12 200
3.	Működési bevételek							Dologi kiadások	1 130 000	790 000	1 875 674	2 665 674		2 665 674
4.	Működési célú átvett pénzeszközök							Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.								Egyéb működési célú kiadások	700 000	795 000		795 000		795 000
6.								Tartalékok	87 755	1 626 719	-1 617 374	9 345		9 345
7.								Költségvetési szervek finanszírozása						
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	2 075 686	3 569 650	400 000	3 969 650		3 969 650	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 917 755	3 211 719	320 500	3 532 219		3 532 219
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	62 069	62 069		62 069		62 069	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	62 069	62 069		62 069		62 069	Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Kölcsön törlesztése						
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)							Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Betét elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevételei													
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	62 069	62 069		62 069		62 069	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)						
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 137 755	3 631 719	400 000	4 031 719		4 031 719	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 917 755	3 211 719	320 500	3 532 219		3 532 219
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	157 931	357 931	79 500	437 431	-	437 431
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:						

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek						Kiadások							
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testület által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testület által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3						4	5					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							Beruházások	220 000	420 000	79 500	499 500		499 500
2.	1-ből EU-s támogatás							1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3.	Felhalmozási bevételek							Felújítások						
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele							3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)							Egyéb felhalmozási kiadások						
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek													
7.														
8.														
9.														
10.														
11.								Tartalékok						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)							Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	220 000	420 000	79 500	499 500		499 500
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)							Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele							Hitelek törlesztése						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16.	Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapír értékesítése							Kölcsön törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... + 24)							Betét elhelyezése						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzügyi lízing kiadásai						
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.)							Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)						
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)							KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	220 000	420 000	79 500	499 500		499 500
27.	Költségvetési hiány:	220 000	420 000	79 500	499 500	-	499 500	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	220 000	420 000	79 500	499 500	-	499 500	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	2 137 755	3 631 719	400 000	4 031 719		4 031 719	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 137 755	3 631 719	400 000	4 031 719		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							50 000						50 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							12 200						12 200
14.	Dologi kiadások	30 000	20 000	36 000	41 000	31 000	552 000	896 737	798 937	20 000	70 000	70 000	100 000	2 665 674
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	79 500							499 500
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok						9 345							9 345
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	49 000	20 000	297 000	41 000	228 000	640 845	958 937	1 498 937	39 000	70 000	89 000	100 000	4 031 719
24.	Egyenleg	341 843	-20 000	26 500	768 051	95 500	-240 845	-568 094	-1 175 437	707 982	-70 000	234 500	-100 000	

**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	1 273 963	1 433 306	1 121 369	369 414	330 414	260 414	171 414	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	390 843		323 500	746 982	323 500	390 843	647 000	746 982					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	2 064 806	2 080 306	1 868 351	369 414	330 414	260 414	171 414	-----
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások							50 000						50 000
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							12 200						12 200
13.	Dologi kiadások	30 000	20 000	36 000	41 000	31 000	552 000	896 737	798 937	20 000	70 000	70 000	100 000	2 665 674
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	79 500							499 500
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	49 000	20 000	297 000	41 000	228 000	631 500	958 937	1 498 937	39 000	70 000	89 000	100 000	-----
21.	Egyenleg (10-20)	403 912	383 912	410 412	1 178 463	1 273 963	1 433 306	1 121 369	369 414	330 414	260 414	171 414	71 414	-----