

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

Iktatószám: 06/13-1/2018

HATÁROZAT KIVONAT

Tájékoztatásul, illetve a szükséges intézkedés megtétele végett megküldöm Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 15-i rendes nyilvános ülésén hozott határozatának kivonatát.

Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata **7/2018. (II.15.) BVRNÖ. sz. határozata**

A Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testülete a 2017. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (II.14.) BVRNÖ. számú határozatának 1., 2., 5. és 7. sz mellékletének helyébe az 1., 2., és 3. és 4. sz. mellékletek lépnek

Bonyhád, 2018. február 16.

Kálozdi Józsefné sk
elnök

Kincses Ibolya sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Kiadmány hitelül:

Szötsné Szentés Rita
Szötsné Szentés Rita
ügyintéző



Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 12.31
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 076 000	2 772 176		2 772 176
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	782 000	782 000		782 000
1.2.	Nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása		696 176		696 176
1.3.	Helyi önkormányzati támogatás	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		250 000	200 000	450 000
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)	2 076 000	3 022 176	200 000	3 222 176
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	100 273	100 273		100 273
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	100 273	100 273		100 273
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5.	Betétek megszüntetése				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	100 273	100 273		100 273
12.	(8.+11.)	2 176 273	3 122 449	200 000	3 322 449

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 860 000	3 094 800		3 094 800
1.1.	Személyi juttatások		100 000		100 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 800		19 800
1.3.	Dologi kiadások	1 100 000	2 211 000		2 211 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	760 000	764 000		764 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	316 273	27 649	200 000	227 649
3.1.	Általános tartalék	316 273	27 649	200 000	227 649
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 176 273	3 122 449	200 000	3 322 449
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)				
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	2 176 273	3 122 449	200 000	3 322 449

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 076 000	2 772 176		2 772 176	Személyi juttatások		100 000		100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		250 000	200 000	450 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 800		19 800
3.	Működési bevételek					Dologi kiadások	1 100 000	2 211 000		2 211 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.						Egyéb működési célú kiadások	760 000	764 000		764 000
6.						Tartalékok	316 273	27 649	200 000	227 649
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	2 076 000	3 022 176	200 000	3 222 176	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 176 273		200 000	3 322 449
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	100 273	100 273		100 273	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 273	100 273		100 273	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					Kölcson törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	100 273	100 273		100 273	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 176 273	3 122 449	200 000	3 322 449	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 176 273		200 000	3 322 449
24.	Költségvetési hiány:	100 273	-	-	100 273	Költségvetési többlet:	-		-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-		-	-

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások				
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból 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.)				
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>					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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)</i>					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)				
27.	Költségvetési hiány:	-		-	-	Költségvetési többlet:	-		-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-		-	-	Tárgyévi többlet:	-		-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	2 176 273	3 122 449	200 000	3 322 449	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 176 273		200 000	3 322 449

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása		391 000		671 588	323 500		1 038 000		348 088				2 772 176
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül						250 000						200 000	450 000
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					100 273								100 273
10.	Bevételek összesen:		391 000		671 588	423 773	250 000	1 038 000		348 088			200 000	3 322 449
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások			50 000				50 000						100 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			9 900				9 900						19 800
14.	Dologi kiadások	25 000	25 000	8 623	22 500	128 990	147 934	1 419 990	11 800	21 256	9 070	195 419	195 418	2 211 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások					30 000		704 000				30 000		764 000
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok										27 649		200 000	227 649
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	25 000	25 000	68 523	22 500	158 990	147 934	2 183 890	11 800	21 256	36 719	225 419	395 418	3 322 449
24.	Egyenleg	-25 000	366 000	-68 523	649 088	264 783	102 066	-1 145 890	-11 800	326 832	-36 719	-225 419	-195 418	

**Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat likviditási terve
2017. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	62 069	37 069	403 069	334 546	983 634	1 148 144	1 250 210	104 320	92 520	419 352	410 282	184 863	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai		391 000		671 588	323 500		1 038 000		348 088				2 772 176
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül						250 000						200 000	450 000
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													
10.	Bevételek összesen:	62 069	428 069	403 069	1 006 134	1 307 134	1 398 144	2 288 210	104 320	440 608	419 352	410 282	384 863	-----
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások			50 000				50 000						100 000
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			9 900				9 900						19 800
13.	Dologi kiadások	25 000	25 000	8 623	22 500	128 990	147 934	1 419 990	11 800	21 256	9 070	195 419	195 418	2 211 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások					30 000		704 000				30 000		764 000
16.	Beruházások													
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	25 000	25 000	68 523	22 500	158 990	147 934	2 183 890	11 800	21 256	9 070	225 419	195 418	-----
21.	Egyenleg (10-20)	37 069	403 069	334 546	983 634	1 148 144	1 250 210	104 320	92 520	419 352	410 282	184 863	189 445	-----