

Iktatószám: 2-2/2017/18

HATÁROZAT KIVONAT

Tájékoztatásul, illetve a szükséges intézkedés megtétele végett megküldöm Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 14-i testületi ülésén hozott határozatának kivonatát.

Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata **9/2017. (II.14.) BVRNÖ. sz. határozata**

1. Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.-24. §-a, valamint 26. § (1) bekezdése alapján Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi költségvetését a határozat 1-7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el, amelyből

- az 1. melléklet tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételeit forrásonként, összes kiadását jogcímenként,
- a 2. melléklet tartalmazza a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban,
- a 3. melléklet tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként,
- a 4. melléklet tartalmazza a tárgyévi és a tárgyévet megelőző 2 év költségvetési adatait összehasonlítható szerkezetben,
- az 5. melléklet tartalmazza az előirányzat felhasználási tervet,
- a 6. melléklet tartalmazza a 2017 évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait,
- a 7. melléklet tartalmazza a likviditási tervet.

2.A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős. A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

3. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak évközbeni módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület jogosult dönteni.

Felelős: Kálozdi Józsefné elnök

Határidő: folyamatos

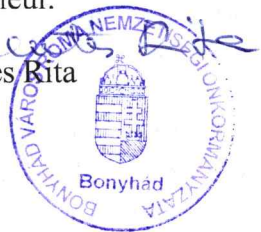
Bonyhád, 2017. február 15.

Kincses Ibolya sk
elnök

Babai László sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Kiadmány hitelélül:

Szötsné Szentes Rita
Szötsné Szentes 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
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 076 000
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	782 000
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)	2 076 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	100 273
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	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
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 176 273

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 860 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	1 100 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	760 000
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
3.1.	Általános tartalék	316 273
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 176 273
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

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 076 000	Személyi juttatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	1 100 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	760 000
6.			Tartalékok	316 273
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	2 076 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 176 273
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	100 273	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	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		Kölcsön 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	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 176 273	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 176 273
24.	Költségvetési hiány:	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	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
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		Kölsön 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	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 176 273

Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
bevételei és kiadásai előirányzat csoport valamint
kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. sz. melléklet

Megnevezés	Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	01
Feladat megnevezése		

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 076 000
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	782 000
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.)	2 076 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	100 273
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	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
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 176 273

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 176 273
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	1 100 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	760 000
1.6.	Tartalékok	316 273
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.3.	Felújítások	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 176 273
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	2 176 273

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

Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

4. melléklet

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3 475 000	3 569 650	2 076 000
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	380 000	781 686	782 000
1.2.	Nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása	1 801 000	1 493 964	
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	400 000	750 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	2 000	2 767	
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	3 877 000	4 322 417	2 076 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	75 000	62 069	100 273
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	75 000	62 069	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.)	75 000	62 069	100 273
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	3 952 000	4 384 486	2 176 273

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 890 000	3 852 718	2 176 273
1.1.	Személyi juttatások		50 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 150	
1.3.	Dologi kiadások	3 390 000	3 017 568	1 100 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500 000	773 000	760 000
1.6.	Tartalékok			316 273
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		431 495	
2.1.	Beruházások		431 495	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 890 000	4 284 213	2 176 273
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 890 000	4 284 213	2 176 273

**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	323 500		323 500		391 000	323 500			323 500		2 076 000
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül													
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	323 500		423 773		391 000	323 500			323 500		2 176 273
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások													
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
14.	Dologi kiadások	25 000	25 000	30 000	22 000	45 000	113 000	450 000	210 000	60 000	40 000	50 000	30 000	1 100 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások			15 000			15 000		700 000	15 000			15 000	760 000
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok					316 273								316 273
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	25 000	25 000	45 000	22 000	361 273	128 000	450 000	910 000	75 000	40 000	50 000	45 000	2 176 273
24.	Egyenleg	-25 000	366 000	278 500	-22 000	62 500	-128 000	-59 000	-586 500	-75 000	-40 000	273 500	-45 000	

Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

6. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 076 000	2 076 000	2 076 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 076 000	2 076 000	2 076 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 000	95 000	98 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 177 000	2 171 000	2 174 000

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 177 000	2 071 000	2 174 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		100 000	
2.1.	Beruházások		100 000	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 177 000	2 171 000	2 174 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 177 000	2 171 000	2 174 000

**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	681 569	659 569	938 069	810 069	751 069	164 569	89 569	49 569	323 069	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai		391 000	323 500		323 500		391 000	323 500			323 500		2 076 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
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	726 569	681 569	983 069	938 069	1 201 069	1 074 569	164 569	89 569	373 069	323 069	-----
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások													
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
13.	Dologi kiadások	25 000	25 000	30 000	22 000	45 000	113 000	450 000	210 000	60 000	40 000	50 000	30 000	1 100 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások			15 000			15 000		700 000	15 000			15 000	760 000
16.	Beruházások													
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	25 000	25 000	45 000	22 000	45 000	128 000	450 000	910 000	75 000	40 000	50 000	45 000	-----
21.	Egyenleg (10-20)	37 069	403 069	681 569	659 569	938 069	810 069	751 069	164 569	89 569	49 569	323 069	278 069	-----