

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 testületi ülésén hozott határozatának kivonatát.

Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata **10/2018. (II.15.) 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 2018. 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 2018 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 könyvvezetéssel 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: 2018.02.15.

Bonyhád, 2023. szeptember 12.

Kálozdi Józsefné sk.
roma önkormányzat elnöke

Kincses Ibolya sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Kiadmány hitelélül:

Szötsné Szentés Rita
Szötsné Szentés Rita
ügyintéző



Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. 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.)	249 632
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	249 632
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	249 632
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 325 632

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 048 000
1.1.	Személyi juttatások	100 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 000
1.3.	Dologi kiadások	1 230 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000
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.)	277 632
3.1.	Általános tartalék	277 632
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 325 632
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)	
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	2 325 632

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 076 000	Személyi juttatások	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 000
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	1 230 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	700 000
6.			Tartalékok	277 632
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	2 076 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 325 632
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	249 632	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	249 632	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.)	249 632	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 325 632	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 325 632
24.	Költségvetési hiány:	249 632	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. 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		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	2 325 632	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 325 632

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.)	249 632
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	249 632
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	249 632
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 325 632

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 325 632
1.1.	Személyi juttatások	100 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 000
1.3.	Dologi kiadások	1 230 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000
1.6.	Tartalékok	277 632
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)	2 325 632
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.)	2 325 632

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	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1	2	4	3	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3 569 650	2 772 176	2 076 000
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	781 686	782 000	782 000
1.2.	Nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása	1 493 964	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	750 000	450 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	2 767	1 290	
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	4 322 417	3 223 466	2 076 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	62 069	100 273	249 632
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	62 069	100 273	249 632
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	100 273	249 632
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	4 384 486	3 323 739	2 325 632

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1	2	4	3	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 852 718	3 074 107	2 325 632
1.1.	Személyi juttatások	50 000	100 000	100 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 150	19 800	18 000
1.3.	Dologi kiadások	3 017 568	2 190 307	1 230 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	773 000	764 000	700 000
1.6.	Tartalékok			277 632
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.)	4 284 213	3 074 107	2 325 632
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	4 284 213	3 074 107	2 325 632

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. 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					249 632								249 632
10.	Bevételek összesen:		391 000	323 500		573 132		391 000	323 500			323 500		2 325 632
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások		50 000							50 000				100 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 000							9 000				18 000
14.	Dologi kiadások	25 000	25 000	30 000	22 000	45 000	113 000	450 000	210 000	60 000	170 000	50 000	30 000	1 230 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások								700 000					700 000
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok					277 632								277 632
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	25 000	84 000	30 000	22 000	322 632	113 000	450 000	910 000	119 000	170 000	50 000	30 000	2 325 632
24.	Egyenleg	-25 000	307 000	293 500	-22 000	250 500	-113 000	-59 000	-586 500	-119 000	-170 000	273 500	-30 000	

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	2 171 000	2 174 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
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
2018. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	235 002	210 002	517 002	810 502	788 502	1 067 002	954 002	895 002	308 502	189 502	19 502	293 002	-----
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:	235 002	601 002	840 502	810 502	1 112 002	1 067 002	1 345 002	1 218 502	308 502	189 502	343 002	293 002	-----
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások		50 000							50 000				100 000
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 000							9 000				18 000
13.	Dologi kiadások	25 000	25 000	30 000	22 000	45 000	113 000	450 000	210 000	60 000	170 000	50 000	30 000	1 230 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások								700 000					700 000
16.	Beruházások													
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	25 000	84 000	30 000	22 000	45 000	113 000	450 000	910 000	119 000	170 000	50 000	30 000	-----
21.	Egyenleg (10-20)	210 002	517 002	810 502	788 502	1 067 002	954 002	895 002	308 502	189 502	19 502	293 002	263 002	-----