

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

Iktatószám: 06/14/2019

HATÁROZAT KIVONAT

Tájékoztatásul, illetve a szükséges intézkedés megtétele végett megküldöm Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 14-i testületi ülésén hozott határozatának kivonatát.

Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

8/2019. (II.14.) BVRNÖ. sz. határozata:

Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2018. (II.15.) BVRNÖ. számú határozatának 1., 2., 5. és 7. sz. mellékletének helyébe az 1., 2., és 3. és 4. sz. mellékletek lépnek.

Határidő: Azonnal

Felelős: Kálozdi Józsefné elnök

Bonyhád, 2019. február 28.

Kálozdi Józsefné sk
elnök

Kincses Ibolya sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Kiadmány hitelül:

Szentsné Szentes Rita
Szentsné Szentes 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

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
(Nemzetiségi önkormányzatok)

Sor-szám	Bevételek			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 12.31
1	2	3.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 076 000	1 682 886	3 758 886
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		880 000	880 000
3.	Működési bevételek			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	2 076 000	2 562 886	4 638 886
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	249 632		249 632
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	249 632		249 632
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.)	249 632		249 632
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 325 632	2 562 886	4 888 518
24.	Költségvetési hiány:	249 632	-	94 632
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-

II. Felhalmozási célú bevé (Nemzetiségi önkö

Sor- szám	Bevételek			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 12.31
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:	-	155 000	155 000
28.	Tárgyévi hiány:	-	155 000	155 000
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	2 325 632	2 562 886	4 888 518

lek és kiadások mérlege
rmányzati szinten)

Forintban

Kiadások			
Megnevezés	2018. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 12.31
4.	5.		
Személyi juttatások	100 000	67 155	167 155
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 000	31 781	49 781
Dologi kiadások	1 230 000	2 580 709	3 810 709
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások	700 000		700 000
Tartalékok	277 632	-271 759	5 873
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 325 632	2 407 886	4 733 518
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Likviditási célú hitelek törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Kölcsön törlesztése			
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Betét elhelyezése			
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 325 632	2 407 886	4 733 518
Költségvetési többlet:	-	155 000	-
Tárgyévi többlet:	-	155 000	155 000

**Hitel- és kiadások mérlege
(háztartási szinten)**

Forintban

Kiadások			
Megnevezés	2018. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 12.31
4	5		
Beruházások		155 000	155 000
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.)		155 000	155 000
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)		155 000	155 000
Költségvetési többlet:	-	-	-
Tárgyévi többlet:	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 325 632	2 562 886	4 888 518

**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			750 143		1 970 743		647 000					3 758 886
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül					630 000	250 000							880 000
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						249 632							249 632
10.	Bevételek összesen:	391 000			750 143	630 000	2 470 375		647 000					4 888 518
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások							50 000		61 417			55 738	167 155
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							8 775					41 006	49 781
14.	Dologi kiadások	73 210	73 210	73 210	4 785	250 000	4 614	27 944	2 520 914	549 911		38 109	194 802	3 810 709
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások								661 000				39 000	700 000
17.	Beruházások								155 000					155 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok												5 873	5 873
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	73 210	73 210	73 210	4 785	250 000	4 614	86 719	3 336 914	611 328		38 109	336 419	4 888 518
24.	Egyenleg	317 790	-73 210	-73 210	745 358	380 000	2 465 761	-86 719	-2 689 914	-611 328		-38 109	-336 419	

5. számú melléklet

01-03		04		05		06		7		8		9		10
391 000	750 143	1 141 143		1 141 143	1 970 743	3 111 886		3 111 886	647 000	3 758 886		3 758 886		3 758 886
			630 000	630 000	250 000	880 000		880 000		880 000		880 000		880 000
	63	63		63	1	64		64		64		64		64
					249 632	249 632		249 632		249 632		249 632		249 632
391 000	750 206	1 141 206	630 000	1 771 206	2 470 376	4 241 582		4 241 582	647 000	4 888 582		4 888 582		4 888 582
							50 000	50 000		50 000	61 417	111 417		111 417
							8 775	8 775		8 775		8 775		8 775
219 630	4 785	224 415	250 000	474 415	4 614	479 029	27 944	506 973	2 520 914	3 027 887	549 911	3 577 798		3 577 798
									661 000	661 000		661 000		661 000
									155 000	155 000		155 000		155 000
219 630	4 785	224 415	250 000	474 415	4 614	479 029	86 719	565 748	3 336 914	3 902 662	611 328	4 513 990		4 513 990
171 370	745 421	916 791	380 000	1 296 791	2 465 762	3 762 553	-86 719	3 675 834	-2 689 914	985 920	-611 328	374 592		374 592

5. számú melléklet

	11		12
--	----	--	----

	3 758 886		3 758 886
	880 000		880 000
	64		64
	249 632		249 632
	4 888 582		4 888 582

	111 417	55 738	167 155
	8 775	31 754	40 529
38 109	3 615 907	117 880	3 733 787
	661 000		661 000
	155 000		155 000
38 109	4 552 099	205 372	4 757 471
-38 109	336 483	-205 372	131 111

**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	552 792	479 582	406 435	1 151 794	1 531 794	3 747 923	3 661 204	971 290	359 962	359 962	321 853	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	391 000			750 143		1 970 743		647 000					3 758 886
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül					630 000	250 000							880 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek			63	1									64
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek													
10.	Bevételek összesen:	626 002	552 792	479 645	1 156 579	1 781 794	3 752 537	3 747 923	4 308 204	971 290	359 962	359 962	321 853	-----
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások							50 000		61 417			55 738	167 155
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							8 775					31 754	40 529
13.	Dologi kiadások	73 210	73 210	73 210	4 785	250 000	4 614	27 944	2 520 914	549 911		38 109	117 880	3 733 787
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások								661 000					661 000
16.	Beruházások								155 000					155 000
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	73 210	73 210	73 210	4 785	250 000	4 614	86 719	3 336 914	611 328		38 109	205 372	-----
21.	Egyenleg (10-20)	552 792	479 582	406 435	1 151 794	1 531 794	3 747 923	3 661 204	971 290	359 962	359 962	321 853	116 481	-----