

Iktatószám: 06/14/2020

HATÁROZAT KIVONAT

Tájékoztatásul, illetve a szükséges intézkedés megtétele végett megküldöm Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 12-i rendes nyilvános ülésén hozott határozatának kivonatát.

Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata **12/2020. (II.12.) BVRNÖ. sz. határozata:**

Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata határoz arról, hogy a 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019.(II.14.) BVRNÖ sz. számú határozatának 1., 2., 5. és 7. sz mellékletének helyébe az 1., 2., és 3. és 4. sz. mellékletek lépnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Kincses Ibolya elnök

Bonyhád, 2020. február 26.

Kincses Ibolya sk
elnök

Balogh Mihály sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Kiadmány hitelélül:


Szótsné Szentes Rita
ügyintéző



Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 334 000
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000
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)	2 334 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	131 111
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	131 111
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	131 111
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 465 111

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 729 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	1 029 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	605 000
2.1.	Beruházások	605 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	131 111
3.1.	Általános tartalék	131 111
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 465 111
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)	
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	2 465 111

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3.				4.	5.		5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 334 000	2 334 000	708 288	3 042 288	Személyi juttatások			153 245	153 245
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			350 000	350 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		50 000	14 000	64 000
3.	Működési bevételek					Dologi kiadások	1 029 000	1 030 500	1 572 868	2 603 368
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.						Egyéb működési célú kiadások	700 000	700 000		700 000
6.						Tartalékok	131 111	79 611	-78 825	786
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	2 334 000	2 334 000	1 058 288	3 392 288	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 860 111	1 860 111	1 661 288	3 521 399
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	131 111	131 111		131 111	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	131 111	131 111		131 111	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.)	131 111	131 111		131 111	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 465 111	2 465 111	1 058 288	3 523 399	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 860 111	1 860 111	1 661 288	3 521 399
24.	Költségvetési hiány:	-	-	603 000	129 111	Költségvetési többlet:	473 889	473 889	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	603 000	-	Tárgyévi többlet:	605 000	605 000	-	2 000

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3				4	5		5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	605 000	605 000	-603 000	2 000
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.)	605 000	605 000	-603 000	2 000
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)	605 000	605 000	-603 000	2 000
27.	Költségvetési hiány:	605 000	605 000	-	2 000	Költségvetési többlet:	-	-	603 000	-
28.	Tárgyévi hiány:	605 000	605 000	-	2 000	Tárgyévi többlet:	-	-	603 000	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	2 465 111	2 465 111	1 058 288	3 523 399	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 465 111	2 465 111	1 058 288	3 523 399

**Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása	520 000		323 500	354 144	323 500		520 000	677 644			323 500		3 042 288
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül							350 000						350 000
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					131 111								131 111
10.	Bevételek összesen:	520 000		323 500	354 144	454 611		870 000	677 644			323 500		3 523 399
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások							4 276	65 000	23 969			60 000	153 245
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 000						13 000				35 000	64 000
14.	Dologi kiadások	216 900	216 900	216 900	216 900	216 900	216 900	217 468	216 900	216 900	216 900	216 900	216 900	2 603 368
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások								700 000					700 000
17.	Beruházások												2 000	2 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok												786	786
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	216 900	232 900	216 900	216 900	216 900	216 900	221 744	994 900	240 869	216 900	216 900	314 686	3 523 399
24.	Egyenleg	303 100	-232 900	106 600	137 244	237 711	-216 900	648 256	-317 256	-240 869	-216 900	106 600	-314 686	

**Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat likviditási terve
2019. évre**

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	131 111	434 211	201 311	307 911	445 155	551 755	334 855	983 111	675 855	434 986	218 086	324 686	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	520 000		323 500	354 144	323 500		520 000	677 644			323 500		3 042 288
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül							350 000						350 000
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:	651 111	434 211	524 811	662 055	768 655	551 755	1 204 855	1 660 755	675 855	434 986	541 586	324 686	3 392 288
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások							4 276	65 000	23 969			57 143	150 388
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 000						13 000				34 843	63 843
13.	Dologi kiadások	216 900	216 900	216 900	216 900	216 900	216 900	217 468	216 900	216 900	216 900	216 900	181 727	2 568 195
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások								690 000					690 000
16.	Beruházások													
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	216 900	232 900	216 900	216 900	216 900	216 900	221 744	984 900	240 869	216 900	216 900	273 713	3 472 426
21.	Egyenleg (10-20)	434 211	201 311	307 911	445 155	551 755	334 855	983 111	675 855	434 986	218 086	324 686	50 973	-----