

Iktatószám: 06/33-2/2020

HATÁROZAT KIVONAT

Tájékoztatásul, illetve a szükséges intézkedés megtétele végett megküldöm Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testületének 2020. szeptember 23-i rendkívüli nyilvános ülésén hozott határozatának kivonatát.

Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
63/2020. (IX.23.) BVRNÖ. sz. határozata:

Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 14/2020. (II.12.) BVRNÖ számú határozatának 1., 2., 5. és 7. sz mellékletének helyébe az 1., 2., és 3. és 4. sz. mellékletek lépnek.

Felelős: Kincses Ibolya
Határidő: Azonnal

Kincses Ibolya sk
elnök

Balogh Mihály s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő

Bonyhád, 2020.09.23.

Kiadmány hitelül:

szótsné szentes rita
Szótsné Szentes Rita
ügyintéző



Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. 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.)	50 974
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	50 974
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	50 974
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 384 974

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 194 000
1.1.	Személyi juttatások	194 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 000
1.3.	Dologi kiadások	1 226 000
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.)	190 974
3.1.	Általános tartalék	190 974
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 384 974
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)	
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	2 384 974

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 08.31	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 08.31
1	2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 334 000	460 998	2 794 998	Személyi juttatások	194 000	597 156	791 156
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 000	350 000	424 000
3.	Működési bevételek				Dologi kiadások	1 226 000	-401 413	824 587
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások	700 000	730	700 730
6.					Tartalékok	190 974	-85 475	105 499
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	2 334 000	460 998	2 794 998	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 384 974	460 998	2 845 972
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	50 974		50 974	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 974		50 974	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.)	50 974		50 974	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 384 974	460 998	2 845 972	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 384 974	460 998	2 845 972
24.	Költségvetési hiány:	50 974	1 923 976	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	1 923 976	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 08.31	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 08.31
1	2	3	3	3	4	5	5	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	2 384 974	460 998	2 845 972	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 384 974	460 998	2 845 972

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. 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		1 294 000	230 499		520 000		230 499					2 794 998
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						50 974							50 974
10.	Bevételek összesen:	520 000		1 294 000	230 499		570 974		230 499					2 845 972
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások				716 156				64 642				10 358	791 156
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 010					343 911					57 079	424 000
14.	Dologi kiadások	68 715	68 715	68 715	68 715	68 715	68 715	68 715	68 715	68 715	68 715	68 715	68 722	824 587
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások		730						700 000					700 730
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok												105 499	105 499
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	68 715	92 455	68 715	784 871	68 715	68 715	412 626	833 357	68 715	68 715	68 715	241 658	2 845 972
24.	Egyenleg	451 285	-92 455	1 225 285	-554 372	-68 715	502 259	-412 626	-602 858	-68 715	-68 715	-68 715	-241 658	

**Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat likviditási terve
2020. évre**

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	50 974	502 259	409 804	1 635 089	1 080 717	1 012 002	1 463 287	1 050 661	447 803	379 088	310 373	241 658	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	520 000		1 294 000	230 499		520 000		230 499					2 794 998
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:	570 974	502 259	1 703 804	1 865 588	1 080 717	1 532 002	1 463 287	1 281 160	447 803	379 088	310 373	241 658	-----
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások				716 156				64 642				10 358	791 156
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 010					343 911					57 079	424 000
13.	Dologi kiadások	68 715	68 715	68 715	68 715	68 715	68 715	68 715	68 715	68 715	68 715	68 715	68 722	824 587
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások		730						700 000					700 730
16.	Beruházások													
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	68 715	92 455	68 715	784 871	68 715	68 715	412 626	833 357	68 715	68 715	68 715	136 159	-----
21.	Egyenleg (10-20)	502 259	409 804	1 635 089	1 080 717	1 012 002	1 463 287	1 050 661	447 803	379 088	310 373	241 658	105 499	-----