

Iktatószám: 06/47-2/2022

HATÁROZAT KIVONAT

Tájékoztatásul, illetve a szükséges intézkedés megtétele végett megküldöm Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. december 08-i rendes nyilvános ülésén hozott határozatának kivonatát.

Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata **76/2022. (XII.08.) BVRNÖ. sz. határozata:**

Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 11/2022 (II.14.) határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. §: A határozat II. pont (1)- (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi előirányzatát az 1.1 melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

a.) összes bevételét	4.183.287- Ft-ban
b.) összes kiadását	4.183.287- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	4.110.656- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	4.183.287- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	72.631- Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	72.631.- Ft-ban
ezen belül:fa.) működési célú maradványát	72.631.- Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	0.- Ft-ban
g.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozásai műveletek bevételeit	- Ft-ban
h.) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	- Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	4.110.656.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	4.073.487.- Ft-ban
c.) költségvetési többletét	37.169.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát	72.631.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadásait	- Ft-ban

hagyja jóvá.

(3) A Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	0 Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	109.800.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	109.800.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek	

maradványát
e.) finanszírozási műveletek kiadását
hagyja jóvá.

0.- Ft-ban
0.- Ft-ban

2. § A határozat 1., 2., 5., 7. melléklete helyébe a 1., 2., 3., 4. mellékletek lépnek.
Határidő: Azonnal
Felelős: Kincses Ibolya elnök

Kincses Ibolya s.k.
elnök

Balogh Mihály s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő

Bonyhád, 2022. 12.08.

Kiadmány hitelül:

Szötsné Szentes Rita
Szötsné Szentes Rita
ügyintéző



Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 340 000	2 825 328	485 328	3 310 656
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 040 000		1 040 000
1.2.	Nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása		485 328	485 328	970 656
1.3.	Helyi önkormányzati támogatás	1 300 000	1 300 000		1 300 000
1.4.	Közművelődési tevékenység működési támogatása				
1.5.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása				
1.6.	Egyéb támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			800 000	800 000
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)	2 340 000	2 825 328	1 285 328	4 110 656
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	72 631	72 631		72 631
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	72 631	72 631		72 631
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5.	Betétek megszüntetése				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	72 631	72 631		72 631
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 412 631	2 897 959	1 285 328	4 183 287

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 867 000	2 752 328	1 321 159	4 073 487
1.1.	Személyi juttatások	100 000	235 127	311 075	546 202
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 000	42 000	15 000	57 000
1.3.	Dologi kiadások	1 025 000	1 775 201	1 275 084	3 050 285
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000	700 000	-280 000	420 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			109 800	109 800
2.1.	Beruházások			109 800	109 800
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	545 631	145 631	-145 631	
3.1.	Általános tartalék	545 631	145 631	-145 631	
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 412 631	2 897 959	1 285 328	4 183 287
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)				
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	2 412 631	2 897 959	1 285 328	4 183 287

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3.		3.	4.	5.		5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 340 000	485 328	3 310 656	Személyi juttatások	100 000	311 075	546 202
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			800 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 000	15 000	57 000
3.	Működési bevételek				Dologi kiadások	1 025 000	1 275 084	3 050 285
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások	700 000	-280 000	420 000
6.					Tartalékok	545 631	-145 631	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	2 340 000	485 328	4 110 656	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 412 631	1 175 528	4 073 487
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	72 631		72 631	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	72 631		72 631	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.)	72 631		72 631	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 412 631	485 328	4 183 287	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 412 631	1 175 528	4 073 487
24.	Költségvetési hiány:	72 631	690 200	-	Költségvetési többlet:	-	-	37 169
25.	Tárgyévi hiány:	-	690 200	-	Tárgyévi többlet:	-	-	109 800

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	4	5		5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		109 800	109 800
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.)		109 800	109 800
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)		109 800	109 800
27.	Költségvetési hiány:	-	109 800	109 800	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	109 800	109 800	Tárgyévi többlet:	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	2 412 631	485 328	4 183 287	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 412 631	1 285 328	4 183 287

**Előirányzat-felhasználási terv
2022. 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	485 328	1 300 000				520 000	485 328					3 310 656
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül							800 000						800 000
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					72 631								72 631
10.	Bevételek összesen:	520 000	485 328	1 300 000		72 631		1 320 000	485 328					4 183 287
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások		21 364				213 763		196 789	114 286				546 202
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								37 996	15 351			3 653	57 000
14.	Dologi kiadások	39 481	79 811	61 677	45 000	50 570	1 067 109	40 000	1 318 870	307 838	7 000	27 481	5 448	3 050 285
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások								420 000					420 000
17.	Beruházások									109 800				109 800
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	39 481	101 175	61 677	45 000	50 570	1 280 872	40 000	1 973 655	547 275	7 000	27 481	9 101	4 183 287
24.	Egyenleg	480 519	384 153	1 238 323	-45 000	22 061	-1 280 872	1 280 000	-1 488 327	-547 275	-7 000	-27 481	-9 101	

**Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat likviditási terve
2022. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	72 631	553 150	937 303	2 175 626	2 130 626	2 080 056	799 184	2 079 184	590 857	43 582	36 582	9 101	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	520 000	485 328	1 300 000				520 000	485 328					3 310 656
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül							800 000						800 000
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:	592 631	1 038 478	2 237 303	2 175 626	2 130 626	2 080 056	2 119 184	2 564 512	590 857	43 582	36 582	9 101	-----
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások		21 364				213 763		196 789	114 286				546 202
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								37 996	15 351			3 653	57 000
13.	Dologi kiadások	39 481	79 811	61 677	45 000	50 570	1 067 109	40 000	1 318 870	307 838	7 000	27 481	5 448	3 050 285
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások								420 000					420 000
16.	Beruházások									109 800				109 800
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	39 481	101 175	61 677	45 000	50 570	1 280 872	40 000	1 973 655	547 275	7 000	27 481	9 101	-----
21.	Egyenleg (10-20)	553 150	937 303	2 175 626	2 130 626	2 080 056	799 184	2 079 184	590 857	43 582	36 582	9 101	-----	-----