

Iktatószám: 06/36-2/2023.

HATÁROZAT KIVONAT

Tájékoztatásul, illetve a szükséges intézkedés megtétele végett megküldöm Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. augusztus 17-i rendes nyilvános ülésén hozott határozatának kivonatát.

Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata **63/2023. (VIII.17.) BVRNÖ. sz. határozata:**

Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023 (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 | 2.821.949- Ft-ban | |
| b.) összes kiadását | 2.821.949- Ft-ban | |
| c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát | | 2.781.875- Ft-ban |
| d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát | | 2.821.949- Ft-ban |
| e.) költségvetési hiányát | 40.074- Ft-ban | |
| f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek maradványát | 40.074- Ft-ban | |
| ezen belül:fa.) működési célú maradványát | | 40.074- 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 | 2.781.875- Ft-ban |
| b.) tárgyévi költségvetési kiadások | 2.821.949- Ft-ban |
| c.) költségvetési hiányát | 72.631.- Ft-ban |
| d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát | 40.074- 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 | 0.- Ft-ban |
| c.) költségvetési hiányát | 0.- Ft-ban |
| d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek | |

maradványát 0.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadását 0.- Ft-ban

hagyja jóvá.

2. § A határozat 1., 2., 5., 7. melléklete helyébe a 1., 2., 3., 4. melléletek lépnek.

Határidő: Azonnal

Felelős: Kincses Ibolya elnök

Kincses Ibolya s.k.
elnök

Boros Csaba s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő

Bonyhád, 2023.08.18.

Kiadmány hitelül:

Szötsné Szentes Rita
Szötsné Szentes Rita
ügyintéző



Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 340 000	441 875	2 781 875
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000		1 040 000
1.2.	Nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása		441 875	441 875
1.3.	Helyi önkormányzati támogatás	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			
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	441 875	2 781 875
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	40 074		40 074
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	40 074		40 074
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	40 074		40 074
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 380 074	441 875	2 821 949

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 233 000	204 005	2 437 005
1.1.	Személyi juttatások	130 000	214 760	344 760
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 000		108 000
1.3.	Dologi kiadások	1 295 000	-10 755	1 284 245
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000		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.)	147 074	237 870	384 944
3.1.	Általános tartalék	147 074	237 870	384 944
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 380 074	441 875	2 821 949
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)			
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	2 380 074	441 875	2 821 949

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3.		3.	4.	5.		5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 340 000	441 875	2 781 875	Személyi juttatások	130 000	214 760	344 760
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 000		108 000
3.	Működési bevételek				Dologi kiadások	1 295 000	-10 755	1 284 245
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások	700 000		700 000
6.					Tartalékok	147 074	237 870	384 944
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	2 340 000	441 875	2 781 875	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 380 074	441 875	2 821 949
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	40 074		40 074	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 074		40 074	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				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	40 074		40 074	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 380 074	441 875	2 821 949	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 380 074	441 875	2 821 949
24.	Költségvetési hiány:	40 074	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	4	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.-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.)			
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	2 380 074	441 875	2 821 949	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 380 074	441 875	2 821 949

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. 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			441 875		520 000							1 481 875
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül			1 300 000										1 300 000
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					40 074								40 074
10.	Bevételek összesen:	520 000		1 300 000	441 875	40 074	520 000							2 821 949
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások						245 760	99 000						344 760
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						39 648	68 352						108 000
14.	Dologi kiadások	24 481	83 970	106 842	22 450	27 087	546 913	78 750	78 752	78 750	78 750	78 750	78 750	1 284 245
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások								700 000					700 000
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok					384 944								384 944
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	24 481	83 970	106 842	22 450	412 031	832 321	246 102	778 752	78 750	78 750	78 750	78 750	2 821 949
24.	Egyenleg	495 519	-83 970	1 193 158	419 425	-371 957	-312 321	-246 102	-778 752	-78 750	-78 750	-78 750	-78 750	

**Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat likviditási terve
2023. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	40 074	535 593	451 623	1 644 781	2 064 206	2 037 119	1 724 798	1 478 696	699 944	621 194	542 444	463 694	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	520 000			441 875		520 000							1 481 875
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			1 300 000										1 300 000
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:	560 074	535 593	1 751 623	2 086 656	2 064 206	2 557 119	1 724 798	1 478 696	699 944	621 194	542 444	463 694	-----
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások						245 760	99 000						344 760
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						39 648	68 352						108 000
13.	Dologi kiadások	24 481	83 970	106 842	22 450	27 087	546 913	78 750	78 752	78 750	78 750	78 750	78 750	1 284 245
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:	24 481	83 970	106 842	22 450	27 087	832 321	246 102	778 752	78 750	78 750	78 750	78 750	-----
21.	Egyenleg (10-20)	535 593	451 623	1 644 781	2 064 206	2 037 119	1 724 798	1 478 696	699 944	621 194	542 444	463 694	384 944	-----