

Iktatószám: 06/51-2/2023.

HATÁROZAT KIVONAT

Tájékoztatásul, illetve a szükséges intézkedés megtétele végett megküldöm Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. december 13-i rendes nyilvános ülésén hozott határozatának kivonatát.

Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata **71/2023. (XII.13.) 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) 2023. évi előirányzatát az 1.1 melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

- | | |
|---|--------------------|
| a) összes bevételét | 3.663.824,- Ft-ban |
| b) összes kiadását | 3.663.824,- Ft-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát | 3.623.750,- Ft-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát | 3.663.824,- 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 | 0,- Ft-ban |
| h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait | 0,- Ft-ban |

állapítja meg.

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

- | | |
|---|--------------------|
| a.) tárgyévi költségvetési bevételek | 3.623.750,- Ft-ban |
| b.) tárgyévi költségvetési kiadások | 3.663.824,- Ft-ban |
| c.) költségvetési hiányát | 40.074,- Ft-ban |
| d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát | 40.074,- Ft-ban |
| e.) finanszírozási műveletek kiadását | - 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. mellékletek lépnek.

Határidő: Azonnal

Felelős: Kincses Ibolya elnök

Kincses Ibolya s.k.
elnök

Boros Csaba s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő

Bonyhád, 2023.12.14.

Kiadmány hitelélül:

Szötsné Szentés Rita
Szötsné Szentés Rita
ügyintéző



Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. számú melléklet

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 340 000	2 781 875	441 875	3 223 750
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 040 000		1 040 000
1.2.	Nemzetiségi önkormányzat feladat alapú támogatása		441 875	441 875	883 750
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			400 000	400 000
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	2 781 875	841 875	3 623 750
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	40 074	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		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		40 074
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 380 074	2 821 949	841 875	3 663 824

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 233 000	2 437 005	1 226 819	3 663 824
1.1.	Személyi juttatások	130 000	344 760	399 181	743 941
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 000	108 000		108 000
1.3.	Dologi kiadások	1 295 000	1 284 245	982 638	2 266 883
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000	700 000	-155 000	545 000
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	384 944	-384 944	
3.1.	Általános tartalék	147 074	384 944	-384 944	
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 380 074	2 821 949	841 875	3 663 824
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	2 821 949	841 875	3 663 824

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 340 000	2 781 875	441 875	3 223 750	Személyi juttatások	130 000	344 760	399 181	743 941
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			400 000	400 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 000	108 000		108 000
3.	Működési bevételek					Dologi kiadások	1 295 000	1 284 245	982 638	2 266 883
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.						Egyéb működési célú kiadások	700 000	700 000	-155 000	545 000
6.						Tartalékok	147 074	384 944	-384 944	
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	2 340 000	2 781 875	841 875	3 623 750	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 380 074	2 821 949	841 875	3 663 824
14.	Híány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	40 074	40 074		40 074	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 074	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.	Híány 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.)	40 074	40 074		40 074	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 380 074	2 821 949	841 875	3 663 824	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 380 074	2 821 949	841 875	3 663 824
24.	Költségvetési hiány:	40 074	40 074	-	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	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 beföldi, 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	2 821 949	841 875	3 663 824	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 380 074	2 821 949	841 875	3 663 824

**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		441 875					1 923 750
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül			1 300 000										1 300 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek							400 000						400 000
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	400 000	441 875					3 663 824
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások						245 760	298 781	166 686	25 803		6 911		743 941
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						39 648			39 648		28 704		108 000
14.	Dologi kiadások	24 481	83 970	106 842	22 450	27 087	546 913	1 167 479	93 536	18 087	82 295	46 871	46 872	2 266 883
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások								545 000					545 000
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	24 481	83 970	106 842	22 450	27 087	832 321	1 466 260	805 222	83 538	82 295	82 486	46 872	3 663 824
24.	Egyenleg	495 519	-83 970	1 193 158	419 425	12 987	-312 321	-1 066 260	-363 347	-83 538	-82 295	-82 486	-46 872	

**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	658 538	295 191	211 653	129 358	46 872	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	520 000			441 875		520 000		441 875					1 923 750
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			1 300 000										1 300 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek							400 000						400 000
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	2 124 798	1 100 413	295 191	211 653	129 358	46 872	-----
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások						245 760	298 781	166 686	25 803		6 911		743 941
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						39 648			39 648		28 704		108 000
13.	Dologi kiadások	24 481	83 970	106 842	22 450	27 087	546 913	1 167 479	93 536	18 087	82 295	46 871	46 872	2 266 883
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások								545 000					545 000
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	1 466 260	805 222	83 538	82 295	82 486	46 872	-----
21.	Egyenleg (10-20)	535 593	451 623	1 644 781	2 064 206	2 037 119	1 724 798	658 538	295 191	211 653	129 358	46 872	-----	-----