

Iktatószám: 06/37-2/2024.

HATÁROZAT KIVONAT

Tájékoztatásul, illetve a szükséges intézkedés megtétele végett megküldöm Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. november 26-i közmeghallgatásán és rendes nyilvános ülésén hozott határozatának kivonatát.

Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata **85/2024. (XI.26.) BVRNÖ. sz. határozata:**

Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.13) 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) 2024. évi előirányzatát az 1. melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

- a) összes bevételeit 4.090.321,- Ft-ban
 - b) összes kiadásait 4.090.321,- Ft-ban
 - c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát 3.501.520,- Ft-ban
 - d) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát 4.090.321,- Ft-ban
 - e) költségvetési hiányát 588.801,- Ft-ban
 - f) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek maradványát 588.801,- Ft-ban
 - ezen belül: fa) működési célú maradványát 98.073,- Ft-ban
 - fb) felhalmozási célú maradványát 490.728,- 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 3.501.520,- Ft-ban
 - b) tárgyévi költségvetési kiadások 3.599.593,- Ft-ban
 - c) költségvetési hiányát 98.073,- Ft-ban
 - d) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát 98.073,- Ft-ban
 - e) finanszírozási műveletek kiadásait 0,- 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 490.728,- Ft-ban
- c) költségvetési hiányát 490.728,- Ft-ban
- d) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát 490.728,- 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

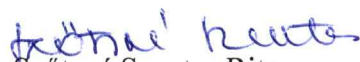
Felelős: Kincses Ibolya elnök

Kincses Ibolya s.k.
elnök

Kálozdi Józsefné s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő

Bonyhád, 2024.11.27.

Kiadmány hitelül:


Szótsné Szentes Rita
ügyintéző



Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	64/2024. (IX.09) számú határozat által módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 340 000	3 101 520	400 000	3 501 520
1.1	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 040 000		1 040 000
1.2	Nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása		761 520		761 520
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			400 000	400 000
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	3 101 520	400 000	3 501 520
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	588 801	588 801		588 801
9.1	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	588 801	588 801		588 801
9.4	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5	Betétek megszüntetése				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	588 801	588 801		588 801
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 928 801	3 690 321	400 000	4 090 321

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	64/2024. (IX.09) számú határozat által módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 402 800	2 632 800	931 520	3 564 320
1.1	Személyi juttatások	98 500	198 500	380 893	579 393
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 300	41 300	4 198	45 498
1.3	Dologi kiadások	1 863 000	1 993 000	290 429	2 283 429
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	400 000	400 000	256 000	656 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	490 728	490 728		490 728
2.1	Beruházások	490 728	490 728		490 728
2.2	Felújítások				
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	35 273	566 793	-531 520	35 273
3.1	Általános tartalék	35 273	566 793	-531 520	35 273
3.2	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 928 801	3 690 321	400 000	4 090 321
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)				
5.1	Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	2 928 801	3 690 321	400 000	4 090 321

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	64/2024. (IX.09) számú határozat által módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	64/2024. (IX.09) számú határozat által módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 340 000	3 101 520	400 000	3 501 520	Személyi juttatások	98 500	198 500	380 893	579 393
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 300	41 300	4 198	45 498
3.	Működési bevételek					Dologi kiadások	1 863 000	1 993 000	290 429	2 283 429
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.						Egyéb működési célú kiadások	400 000	400 000	256 000	656 000
6.						Tartalékok	35 273	566 793	-531 520	35 273
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	2 340 000	3 101 520	400 000	3 501 520	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 438 073	3 199 593	400 000	3 599 593
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	98 073	98 073		98 073	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	98 073	98 073		98 073	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.)	98 073	98 073		98 073	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 438 073	3 199 593	400 000	3 599 593	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 438 073	3 199 593	400 000	3 599 593
24.	Költségvetési hiány:	98 073	98 073	-	98 073	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	64/2024. (IX.09) számú határozat által módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	64/2024. (IX.09) számú határozat által módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	490 728	490 728		490 728
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.)	490 728	490 728		490 728
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	490 728	490 728		490 728	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	490 728	490 728		490 728	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölesön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					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.)	490 728	490 728		490 728	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	490 728	490 728		490 728	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	490 728	490 728		490 728
27.	Költségvetési hiány:	490 728	490 728	-	490 728	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	2 928 801	3 690 321	400 000	4 090 321	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 928 801	3 690 321	400 000	4 090 321

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása	520 000	1 300 000		380 760		520 000		780 760					3 501 520
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	549 778				39 023								588 801
10.	Bevételek összesen:	1 069 778	1 300 000		380 760	39 023	520 000		780 760					4 090 321
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások						194 826		94 488	290 079				579 393
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									42 194	3 304			45 498
14.	Dologi kiadások	21 079	116 171	67 193	6 548	66 013	595 293	6 548	135 965	1 145 923	56 531	33 000	33 165	2 283 429
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások								656 000					656 000
17.	Beruházások	490 728												490 728
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok												35 273	35 273
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	511 807	116 171	67 193	6 548	66 013	790 119	6 548	886 453	1 478 196	59 835	33 000	68 438	4 090 321
24.	Egyenleg	557 971	1 183 829	-67 193	374 212	-26 990	-270 119	-6 548	-105 693	-1 478 196	-59 835	-33 000	-68 438	

Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat likviditási terve
2024. évre

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	588 051	1 146 022	2 329 851	2 262 658	2 636 870	2 609 880	2 339 761	2 333 213	2 227 520	749 324	689 489	656 489	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	520 000	1 300 000		380 760		520 000		780 760					3 501 520
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	549 778				39 023								588 801
10.	Bevételek összesen:	1 657 829	2 446 022	2 329 851	2 643 418	2 675 893	3 129 880	2 339 761	3 113 973	2 227 520	749 324	689 489	656 489	-----
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások						194 826		94 488	290 079				579 393
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									42 194	3 304			45 498
13.	Dologi kiadások	21 079	116 171	67 193	6 548	66 013	595 293	6 548	135 965	1 145 923	56 531	33 000	33 165	2 283 429
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások								656 000					656 000
16.	Beruházások	490 728												490 728
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások												35 273	35 273
20.	Kiadások összesen:	511 807	116 171	67 193	6 548	66 013	790 119	6 548	886 453	1 478 196	59 835	33 000	68 438	-----
21.	Egyenleg (10-20)	1 146 022	2 329 851	2 262 658	2 636 870	2 609 880	2 339 761	2 333 213	2 227 520	749 324	689 489	656 489	588 051	-----