

ALAPADATOK

Biharkeresztes Város Román Nemzetiségi Önkormányzat

Előterjesztéskor

a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

1. költségvetési szerv neve

1 kvi név

Biharkeresztes Város Román Nemzetiségi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | | | |
|----------|--|---------------------|------------------|--------------------|----------------------|--|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | sz. módosítás | Módosítások összesen | 2023. 1. sz. módosítás utáni előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4+5) | 7=(3+6) |
| 1 | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+7) | | | | | |
| 2 | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása | | | | | |
| 3 | Helyi önkormányzati támogatás | | | | | |
| 4 | Közművelődési tevékenység működési támogatása | | | | | |
| 5 | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása | | | | | |
| 6 | Működési célú költségvetési támogatás | | | | | |
| 7 | Egyéb működési támogatás | | | | | |
| 8 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 040 000 | 1 185 200 | | 1 185 200 | 2 225 200 |
| 9 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |
| 10 | Működési bevételek | 2 000 | | | | 2 000 |
| 11 | Felhalmozási bevételek | | | | | |
| 12 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 13 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 14 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12)) | 1 042 000 | 1 185 200 | | 1 185 200 | 2 227 200 |
| 15 | Finanszírozási bevételek (15+...+19) | 652 545 | | | | 652 545 |
| 16 | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | | | | |
| 17 | Értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 18 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 652 545 | | | | 652 545 |
| 19 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 20 | Betétek megszüntetése | | | | | |
| 21 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| 22 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20) | 652 545 | | | | 652 545 |
| 23 | KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21) | 1 694 545 | 1 185 200 | | 1 185 200 | 2 879 745 |

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2023. évi | | | | |
|----------|--|---------------------|------------------|--------------------|----------------------|--|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | sz. módosítás | Módosítások összesen | 2023. 1. sz. módosítás utáni előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4+5) | 7=(3+6) |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 1 694 545 | 1 185 200 | | 1 185 200 | 2 879 745 |
| 2 | Személyi juttatások | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | 400 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | |
| 4 | Dologi kiadások | 1 494 545 | 985 200 | | 985 200 | 2 479 745 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 7 | - 6-ból Tartalékok | | | | | |
| 8 | =7-ből Általános tartalékok | | | | | |
| 9 | =7-ből Céltartalék | | | | | |
| 10 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13) | | | | | |
| 11 | Beruházások | | | | | |
| 12 | Felújítások | | | | | |
| 13 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 14 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10) | 1 694 545 | 1 185 200 | | 1 185 200 | 2 879 745 |
| 15 | Finanszírozási kiadások (16+...+19) | | | | | |
| 16 | Működési célú finanszírozási kiadások | | | | | |
| 17 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | | | |
| 18 | Központi, irányító szervei támogatás | | | | | |
| 19 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 20 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15) | 1 694 545 | 1 185 200 | | 1 185 200 | 2 879 745 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | | | |
|----|---|----------|--|--|--|----------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-) | -652 545 | | | | -652 545 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-) | 652 545 | | | | 652 545 |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege módosítás után
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|---|----------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|--|
| | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2023. 1. sz-ig | 2023. 1. sz. módosítás utáni előirányzat | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2023. 1. sz-ig | 2023. 1. sz. módosítás utáni előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3+4) | 6 | 7 | 8 | 9=(7+8) |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | Személyi juttatások | 200 000 | 200 000 | 400 000 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 040 000 | 1 185 200 | 2 225 200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 3 | Működési bevételek | 2 000 | | 2 000 | Dologi kiadások | 1 494 545 | 985 200 | 2 479 745 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 5 | | | | | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) | 1 042 000 | 1 185 200 | 2 227 200 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) | 1 694 545 | 1 185 200 | 2 879 745 |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18) | 652 545 | | 652 545 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 652 545 | | 652 545 | 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 | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 19 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21) | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | Központi, irányító szervei támogatás | | | |
| 22 | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19) | 652 545 | | 652 545 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) | | | |
| 23 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22) | 1 694 545 | 1 185 200 | 2 879 745 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22) | 1 694 545 | 1 185 200 | 2 879 745 |
| 24 | Költségvetési hiány: | 652 545 | - | 652 545 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 25 | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - |

2.1. melléklet a ... /2023. (...) önkormányzati határozathoz

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege módosítás után
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|----------------------------------|--|--|---|----------------------------------|--|--|
| | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2023. 1. sz-ig | 2023. 1. sz. módosítás utáni előirányzat | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2023. 1. sz-ig | 2023. 1. sz. módosítás utáni előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3+4) | 6 | 7 | 8 | 9=(7+8) |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 (18+...+24) (13.+...+24.) | | | |
| 26 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | | | |
| 27 | Költségvetési hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 28 | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - |

2.2. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII. 31-ig | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2023. 1. sz-ig | 2023. 1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. | 7=(5+6) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | | | |

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII. 31-ig | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2023. 1. sz-ig | 2023. 1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. | 7=(5+6) |
| Óvoda járólapp cseré | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | | | |

| Biharkeresztes Város Román Nemzetiségi Önkormányzat | | | | | | 01 |
|---|--|--|--|--|--|----|
|---|--|--|--|--|--|----|

Forintban!

| Sor-szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | sz. módosítás | Módosítások összesen | 2023. 1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|------------------|--|---------------------|------------------|--------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4+5) | 7=(3+6) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1 | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+7) | | | | | |
| 2 | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása | | | | | |
| 3 | Helyi önkormányzati támogatás | | | | | |
| 4 | Közművelődési tevékenység működési támogatása | | | | | |
| 5 | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása | | | | | |
| 6 | Működési célú költségvetési támogatás | | | | | |
| 7 | Egyéb működési támogatás | | | | | |
| 8 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 040 000 | 1 185 200 | | 1 185 200 | 2 225 200 |
| 9 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |
| 10 | Működési bevételek | 2 000 | | | | 2 000 |
| 11 | Felhalmozási bevételek | | | | | |
| 12 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 13 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 14 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12)) | 1 042 000 | 1 185 200 | | 1 185 200 | 2 227 200 |
| 15 | Finanszírozási bevételek (15+...+19) | 652 545 | | | | 652 545 |
| 16 | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | | | | |
| 17 | Értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 18 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 652 545 | | | | 652 545 |
| 19 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 20 | Betétek megszüntetése | | | | | |
| 21 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| 22 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20) | 652 545 | | | | 652 545 |
| 23 | KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21) | 1 694 545 | 1 185 200 | | 1 185 200 | 2 879 745 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| Kiadások | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 1 694 545 | 1 185 200 | | 1 185 200 | 2 879 745 |
| 2 | Személyi juttatások | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | 400 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | |
| 4 | Dologi kiadások | 1 494 545 | 985 200 | | 985 200 | 2 479 745 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 7 | - 6-ból Tartalékok | | | | | |
| 8 | =7-ből Általános tartalékok | | | | | |
| 9 | =7-ből Céltartalék | | | | | |
| 10 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13) | | | | | |
| 11 | Beruházások | | | | | |
| 12 | Felújítások | | | | | |
| 13 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 14 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10) | 1 694 545 | 1 185 200 | | 1 185 200 | 2 879 745 |
| 15 | Finanszírozási kiadások (16+...+19) | | | | | |
| 16 | Működési célú finanszírozási kiadások | | | | | |
| 17 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | | | |
| 18 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | |
| 19 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 20 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15) | 1 694 545 | 1 185 200 | | 1 185 200 | 2 879 745 |

| | |
|------------------|-----------|
| 1 kví név | 02 |
| | |

Forintban!

| Sor-szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | sz. módosítás | Módosítások összesen | 2023. 1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|------------------|---|---------------------|------------------|--------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4+5) | 7=(3+6) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+11) | | | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 11 | Egyéb működési bevételek | | | | | |
| 12 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+15) | | | | | |
| 13 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 14 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 15 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 16 | - 15-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 17 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18+19) | | | | | |
| 18 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 20 | - 19-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 21 | Felhalmozási bevételek (22+...+24) | | | | | |
| 22 | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 23 | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 24 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 25 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 26 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 27 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+12+17+21+25+27) | | | | | |
| 28 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+30+31) | | | | | |
| 29 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | |
| 30 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 31 | Központi irányító szervi támogatás | | | | | |
| 32 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+28) | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| Kiadások | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | | | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | | | |
| 8 | Beruházások | | | | | |
| 9 | Felújítások | | | | | |
| 10 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| 11 | - 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | |
| 12 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+7) | | | | | |
| 13 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | |
| 14 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13) | | | | | |