

ALAPADATOK

Biharkeresztes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Előterjesztéskor

a / 2024. ( ) önkormányzati határozathoz

1. költségvetési szerv neve

1 kvi név

Biharkeresztes Város Roma 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	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023. 3. 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	984 750	100 000		1 084 750	2 124 750
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
10	Működési bevételek	400					400
11	Felhalmozási bevételek						
12	Működési célú átvett pénzeszközök						
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 400	984 750	100 000	0	1 084 750	2 125 150
15	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	23 521					23 521
16	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
17	Értékpapírok beváltása, értékesítése						
18	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	23 521					23 521
19	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
20	Betétek megszüntetése						
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
22	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	23 521					23 521
23	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 063 921	984 750	100 000	0	1 084 750	2 148 671

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5		6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 063 921	984 750	100 000	0	1 084 750	2 148 671
2	Személyi juttatások	455 000		100 000	-24 122	75 878	530 878
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
4	Dologi kiadások	608 921	984 750		24 122	1 008 872	1 617 793
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)	1 063 921	984 750	100 000	0	1 084 750	2 148 671
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)	1 063 921	984 750	100 000	0	1 084 750	2 148 671

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-23 521					-23 521
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	23 521					23 521

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. 3. sz-ig	2023. 3. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 3. sz-ig	2023. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	455 000	75 878	530 878
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 084 750	2 124 750	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3	Működési bevételek	400		400	Dologi kiadások	608 921	1 008 872	1 617 793
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)	1 040 400	1 084 750	2 125 150	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 063 921	1 084 750	2 148 671
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	23 521		23 521	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 521		23 521	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)	23 521		23 521	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 063 921	1 084 750	2 148 671	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 063 921	1 084 750	2 148 671
24	Költségvetési hiány:	23 521	-	23 521	Költségvetési többlet:	-	-	-
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.1. melléklet a / 2024. ( ) 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. 3. sz-ig	2023. 3. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 3. sz-ig	2023. 3. 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	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)				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	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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (16+...+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 / 2024. ( ) 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. 3. sz-ig	2023. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
ÖSSZESEN:			0	0	0	0

**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. 3. sz-ig	2023. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
ÖSSZESEN:			0	0	0	0

Biharkeresztes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat										01

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023. 3. 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	984 750	100 000		1 084 750	2 124 750
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
10	Működési bevételek	400					400
11	Felhalmozási bevételek						
12	Működési célú átvett pénzeszközök						
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 400	984 750	100 000	0	1 084 750	2 125 150
15	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	23 521					23 521
16	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
17	Értékpapírok beváltása, értékesítése						
18	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	23 521					23 521
19	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
20	Betétek megszüntetése						
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
22	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	23 521					23 521
23	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 063 921	984 750	100 000	0	1 084 750	2 148 671

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 063 921	984 750	100 000	0	1 084 750	2 148 671
2	Személyi juttatások	455 000		100 000	-24 122	75 878	530 878
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
4	Dologi kiadások	608 921	984 750		24 122	1 008 872	1 617 793
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)	1 063 921	984 750	100 000	0	1 084 750	2 148 671
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)	1 063 921	984 750	100 000	0	1 084 750	2 148 671

1 kvi név	02

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
<b>Bevételek</b>						
1	<b>Működési bevételek (2+...+11)</b>					
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+15)</b>					
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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18+19)</b>					
18	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
20	- 19-ből EU-s támogatás					
21	<b>Felhalmozási bevételek (22+...+24)</b>					
22	Immateriális javak értékesítése					
23	Ingatlanok értékesítése					
24	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
25	Működési célú átvett pénzeszközök					
26	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
27	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+12+17+21+25+27)</b>					
28	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+30+31)</b>					
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
30	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
31	Központi irányító szervi támogatás					
32	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+28)</b>					

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