

ALAPADATOK

Biharkeresztes Város Román Nemzetiségi Önkormányzat

Előterjesztéskor

a ... / 2024. (...) 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	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	1 185 200	1 137 500		2 322 700	3 362 700
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			2 500 000		2 500 000	2 500 000
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	3 637 500	0	4 822 700	5 864 700
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	3 637 500	0	4 822 700	6 517 245

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)	1 694 545	1 185 200	637 500	304 031	2 126 731	3 821 276
2	Személyi juttatások	200 000	200 000	500 000	-37 403	662 597	862 597
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
4	Dologi kiadások	1 494 545	985 200	137 500	341 434	1 464 134	2 958 679
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)			3 000 000	-304 031	2 695 969	2 695 969
11	Beruházások			3 000 000	-304 031	2 695 969	2 695 969
12	Felújítások						
13	Egyéb felhalmozási kiadások						
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 694 545	1 185 200	3 637 500	0	4 822 700	6 517 245
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	3 637 500	0	4 822 700	6 517 245

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. 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	200 000	662 597	862 597
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 322 700	3 362 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3	Működési bevételek	2 000		2 000	Dologi kiadások	1 494 545	1 464 134	2 958 679
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	2 322 700	3 364 700	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 694 545	2 126 731	3 821 276
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	2 322 700	4 017 245	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 694 545	2 126 731	3 821 276
24	Költségvetési hiány:	652 545	-	456 576	Költségvetési többlet:	-	195 969	-
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	195 969	195 969

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		2 500 000	2 500 000	Beruházások		2 695 969	2 695 969
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)		2 500 000	2 500 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		2 695 969	2 695 969
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 (18+...+24) (13.+...+24.)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		2 500 000	2 500 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		2 695 969	2 695 969
27	Költségvetési hiány:	-	195 969	195 969	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	195 969	195 969	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)
Klima berendezések (Óvoda épületébe)	2 500 000	2023			2 500 000	2 500 000
Mikrofon szett	147 580	2023			147 580	147 580
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	48 389	2023			48 389	48 389
ÖSSZESEN:	2 695 969				2 695 969	2 695 969

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 Román 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	1 185 200	1 137 500		2 322 700	3 362 700
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			2 500 000		2 500 000	2 500 000
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	3 637 500	0	4 822 700	5 864 700
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	3 637 500	0	4 822 700	6 517 245

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 694 545	1 185 200	637 500	304 031	2 126 731	3 821 276
2	Személyi juttatások	200 000	200 000	500 000	-37 403	662 597	862 597
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
4	Dologi kiadások	1 494 545	985 200	137 500	341 434	1 464 134	2 958 679
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)			3 000 000	-304 031	2 695 969	2 695 969
11	Beruházások			3 000 000	-304 031	2 695 969	2 695 969
12	Felújítások						
13	Egyéb felhalmozási kiadások						
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 694 545	1 185 200	3 637 500	0	4 822 700	6 517 245
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	3 637 500	0	4 822 700	6 517 245

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)
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)					