

ALAPADATOK

Biharkeresztes Város Önkormányzata

Előterjesztéskor

a / 2024. () önkormányzati rendelethez

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal

1. költségvetési szerv neve

Városi Művelődési Ház és Könyvtár

**Biharkeresztes Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) számú önkormányzati
rendelet kiadási főösszegén belüli kiemelt előirányzatok adatai 3. számú módosítás után**

Felhalmozási célú kiadás	1 198 802 368 Ft
ebből - beruházások összege	367 434 463 Ft
- felújítások összege	697 114 447 Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	134 253 458 Ft
Működési célú bevételek	1 613 858 456 Ft
Működési célú kiadások	1 714 364 823 Ft
ebből: - a személyi jellegű kiadások	341 562 749 Ft
- a munkaadót terhelő járulékok	39 819 108 Ft
- a dologi kiadások	773 829 991 Ft
- egyéb működési célú kiadások	527 713 896 Ft
-ellátottak pénzbeli juttatásai	31 439 079 Ft
- a tartalék összege	0 Ft
Költségvetési létszámkeret	43
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma	0

Biharkeresztes Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	663 137 353	169 413 611	22 828 558	37 094 761				229 336 930	892 474 283
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 144 298	9 651 792		-310 000				9 341 792	217 486 090
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	201 455 700	22 509 578		17 850 902				40 360 480	241 816 180
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 439 904	27 020 020	6 169 058	3 966 979				37 156 057	184 595 961
5	Önkormányzatok gyermekéktneztetési feladatainak támogatása	47 173 264	1 592 478		8 400 512				9 992 990	57 166 254
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 881 053	2 468 000	1 703 000					4 171 000	19 052 053
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			9 347 700	494 181				9 841 881	9 841 881
8	Elszámolásból származó bevételek		3 749 560						3 749 560	3 749 560
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	619 094 219	66 991 428	17 219 758	30 402 574				114 613 760	733 707 979
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 043 134	102 422 183	5 608 800	6 692 187				114 723 170	158 766 304
15	14-ból EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	335 000 000	184 613 700	193 000 000	69 546 047				447 159 747	782 159 747
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	335 000 000	184 613 700	193 000 000	69 546 047				447 159 747	782 159 747
22	21-ből EU-s támogatás	335 000 000	184 613 700	193 000 000	69 546 047				447 159 747	782 159 747
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	103 750 000	235 516 228	336 457 055	204 007				572 177 290	675 927 290
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	100 000 000	235 516 228	336 457 055	151 751				572 125 034	672 125 034
27	Talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000
28	Gépjárműadó									
29	Mezőőri járulék	2 100 000								2 100 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek	650 000			52 256				52 256	702 256
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	20 465 751	17 566 000	4 138 407	2 286 725				23 991 132	44 456 883
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000		3 000 000	-73 667				2 926 333	4 926 333
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 730 000	9 000 000						9 000 000	11 730 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 053 500	4 800 000						4 800 000	8 853 500
35	Tulajdonosi bevételek	6 178 005		1 078 454	2 144 960				3 223 414	9 401 419
36	Ellátási díjak	1 212 000			214 667				214 667	1 426 667
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 035 246	3 726 000		-180 454				3 545 546	7 580 792
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	257 000	1 000		38 412				39 412	296 412
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek		39 000	59 953	142 807				241 760	241 760

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				20 000				20 000	20 000
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				20 000				20 000	20 000
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	1 000 000								1 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000								1 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 123 353 104	607 109 539	556 424 020	109 151 540				1 272 685 099	2 396 038 203
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	490 277 802	24 999 917						24 999 917	515 277 719
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	490 277 802	24 999 917						24 999 917	515 277 719
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		378 073		26 433 538				26 811 611	26 811 611
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		378 073		26 433 538				26 811 611	26 811 611
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	490 277 802	25 377 990		26 433 538				51 811 528	542 089 330
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 613 630 906	632 487 529	556 424 020	135 585 078				1 324 496 627	2 938 127 533

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	980 066 453	319 290 371	390 021 274	24 986 725				734 298 370	1 714 364 823
2	Személyi juttatások	248 624 859	87 279 612	-2 927 067	8 585 345				92 937 890	341 562 749
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 088 675	5 757 988	-380 519	1 352 964				6 730 433	39 819 108
4	Dologi kiadások	278 898 560	164 781 331	366 281 616	-36 131 516				494 931 431	773 829 991
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 390 000		21 874 200	-11 825 121				10 049 079	31 439 079
6	Egyéb működési célú kiadások	398 064 359	61 471 440	5 173 044	63 005 053				129 649 537	527 713 896
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 240 204	5 680 329		2 674 290				8 354 619	9 594 823
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések	14 679 427								14 679 427
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	347 932 532	48 041 671	5 173 044	66 065 592				119 280 307	467 212 839
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 212 196	7 749 440		-5 734 829				2 014 611	36 226 807
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	608 982 184	313 197 158	166 024 673	110 598 353				589 820 184	1 198 802 368
23	Beruházások	80 519 994	311 917 161	-20 564 355	-4 438 337				286 914 469	367 434 463
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		184 613 700	11 479 246					196 092 946	196 092 946
25	Felújítások	528 462 190		186 352 182	-17 699 925				168 652 257	697 114 447
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	466 879 990		179 215 000					179 215 000	646 094 990
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 279 997	236 846	132 736 615				134 253 458	134 253 458
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		1 279 997	236 846	132 736 615				134 253 458	134 253 458
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 589 048 637	632 487 529	556 045 947	135 585 078				1 324 118 554	2 913 167 191

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)								
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)								
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	24 582 269		378 073				378 073	24 960 342
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 582 269		378 073				378 073	24 960 342
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai								
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok beváltása								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	24 582 269		378 073				378 073	24 960 342
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 613 630 906	632 487 529	556 424 020	135 585 078			1 324 496 627	2 938 127 533

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-465 695 533	-25 377 990	378 073	-26 433 538				-51 433 455	-517 128 988
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	465 695 533	25 377 990	-378 073	26 433 538				51 433 455	517 128 988

Biharkeresztes Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	660 977 353	169 413 611	22 828 558	37 094 761				229 336 930	890 314 283
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 144 298	9 651 792		-310 000				9 341 792	217 486 090
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	201 455 700	22 509 578		17 850 902				40 360 480	241 816 180
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 439 904	27 020 020	6 169 058	3 966 979				37 156 057	184 595 961
5	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	47 173 264	1 592 478		8 400 512				9 992 990	57 166 254
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 881 053	2 468 000	1 703 000					4 171 000	19 052 053
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			9 347 700	494 181				9 841 881	9 841 881
8	Elszámolásból származó bevételek		3 749 560						3 749 560	3 749 560
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... + 9)	619 094 219	66 991 428	17 219 758	30 402 574				114 613 760	733 707 979
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 883 134	102 422 183	5 608 800	6 692 187				114 723 170	156 606 304
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	335 000 000	184 613 700	193 000 000	69 546 047				447 159 747	782 159 747
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	335 000 000	184 613 700	193 000 000	69 546 047				447 159 747	782 159 747
22	21-ből EU-s támogatás	335 000 000	184 613 700	193 000 000	69 546 047				447 159 747	782 159 747
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	1 500 000			52 256				52 256	1 552 256
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó									
27	Talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000
28	Gépjárműadó									
29	Mezőőri járulék									
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000			52 256				52 256	552 256
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	7 374 085	17 566 000	3 059 953	141 765				20 767 718	28 141 803
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000		3 000 000	-73 667				2 926 333	4 926 333
33	Szolgáltatások ellenértéke		9 000 000						9 000 000	9 000 000
34	Közzétett szolgáltatások értéke	2 653 500	4 800 000						4 800 000	7 453 500
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	1 212 000			214 667				214 667	1 426 667
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 251 585	3 726 000		-180 454				3 545 546	4 797 131
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	257 000	1 000		38 412				39 412	296 412

Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	848 382 847	202 272 207	52 485 765	22 670 014				277 427 986	1 125 810 833
2	Személyi juttatások	198 535 143	87 279 612	-2 927 067	8 585 345				92 937 890	291 473 033
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 480 205	5 757 988	-380 519	1 352 964				6 730 433	33 210 638
4	Dologi kiadások	203 913 140	47 763 167	28 746 107	-38 448 227				38 061 047	241 974 187
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 390 000		21 874 200	-11 825 121				10 049 079	31 439 079
6	Egyéb működési célú kiadások	398 064 359	61 471 440	5 173 044	63 005 053				129 649 537	527 713 896
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 240 304	5 680 329		2 674 290				8 354 619	9 594 923
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések	14 679 427								14 679 427
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	347 932 532	48 041 671	5 173 044	66 065 592				119 280 307	467 212 839
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 212 196	7 749 440		-5 734 829				2 014 611	36 226 807
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	608 982 184	194 699 094	166 024 673	110 598 353				471 322 120	1 080 304 304
23	Beruházások	80 519 994	193 419 097	-20 564 355	-4 438 337				168 416 405	248 936 399
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		184 613 700	11 479 246					196 092 946	196 092 946
25	Felújítások	528 462 190		186 352 182	-17 699 925				168 652 257	697 114 447
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	466 879 990		179 215 000					179 215 000	646 094 990
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 279 997	236 846	132 736 615				134 253 458	134 253 458
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		1 279 997	236 846	132 736 615				134 253 458	134 253 458
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 457 365 031	396 971 301	218 510 438	133 268 367				748 750 106	2 206 115 137
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	24 582 269		378 073					378 073	24 960 342

49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 582 269		378 073				378 073	24 960 342
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai								
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok beváltása								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	24 582 269		378 073				378 073	24 960 342
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 481 947 300	396 971 301	218 888 511	133 268 367			749 128 179	2 231 075 479

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-451 513 593	-25 377 990	378 073	-26 433 538				-51 433 455	-502 947 048
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	465 695 533	25 377 990	-378 073	26 433 538				51 433 455	517 128 988

40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek									
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				20 000				20 000	20 000
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				20 000				20 000	20 000
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	117 351 666	235 516 228	337 535 509	2 316 711				575 368 448	692 720 114
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)									
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	117 351 666	235 516 228	337 535 509	2 316 711				575 368 448	692 720 114

KIADÁSOK

Forintban!

2023. évi

Biharkeresztes Város Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

[illegible]

40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek									
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	150 000								150 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)									
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	150 000								150 000

Forintban!

49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai								
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok beváltása								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltakiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)								
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	10 065 940							10 065 940

Forintban!

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 3. sz-ig	2023. 3. sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 3. sz-ig	2023. 3. sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	663 137 353	229 336 930	892 474 283	Személyi juttatások	248 624 859	92 937 890	341 562 749
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 088 675	6 730 433	39 819 108
3	Közhatalmi bevételek	103 750 000	572 177 290	675 927 290	Dologi kiadások	278 898 560	494 931 431	773 829 991
4	Működési bevételek	20 465 751	23 991 132	44 456 883	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 390 000	10 049 079	31 439 079
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000		1 000 000	Egyéb működési célú kiadások	398 064 359	129 649 537	527 713 896
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	788 353 104	825 505 352	1 613 858 456	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	980 066 453	734 298 370	1 714 364 823
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	490 277 802	24 999 917	515 277 719	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	490 277 802	24 999 917	515 277 719	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		26 811 611	26 811 611	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		26 811 611	26 811 611	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	24 582 269	378 073	24 960 342
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	490 277 802	51 811 528	542 089 330	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	24 582 269	378 073	24 960 342
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 278 630 906	877 316 880	2 155 947 786	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 004 648 722	734 676 443	1 739 325 165
26	Költségvetési hiány:	191 713 349		100 506 367	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	273 982 184		416 622 621

2.1 melléklet a / 2024. () önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 3. sz.-ig	2023. 3. sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 3. sz.-ig	2023. 3. sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	335 000 000	447 159 747	782 159 747	Beruházások	80 519 994	286 914 469	367 434 463
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		196 092 946	196 092 946
3	Felhalmozási bevételek		20 000	20 000	Felújítások	528 462 190	168 652 257	697 114 447
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	466 879 990	179 215 000	646 094 990
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		134 253 458	134 253 458
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	335 000 000	447 179 747	782 179 747	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	608 982 184	589 820 184	1 198 802 368
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				Kölcson 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				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	335 000 000	447 179 747	782 179 747	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	608 982 184	589 820 184	1 198 802 368
27	Költségvetési hiány:	273 982 184		416 622 621	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	273 982 184		416 622 621	Bruttó többlet:	-		-

2.2. melléklet a / 2024. () önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023. évben	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2023. 3. sz.-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
MFP Önkormányzati ingatlan fejlesztés	-9 982 471	2023		9 982 471	-9 982 471		-9 982 471	
Művelődési Ház								
Biharkeresztes új ivóvízkút fejlesztés	101 600 000	2022-2023	71 899 837	29 700 163		-11 087 354	-11 087 354	18 612 809
Csatornarendszer kiépítése	-15 240 000	2023		15 240 000	-15 240 000		-15 240 000	
Orvosi rendelő klíma kiépítése	-3 810 000	2023		3 810 000	-3 810 000		-3 810 000	
Idősek otthona beruházás önerő	-12 171 470	2023		12 171 470	-12 171 470		-12 171 470	
Közüvilágítás lámpatestek beszerzése	7 445 091	2022-2023		7 445 091		620 421	620 421	8 065 512
Művelődési Ház könyvtári állomány gyarapítás	3 103 000	2023		1 400 000	1 703 000		1 703 000	3 103 000
Közös Hivatal eszköz beszerzés (nyomtató, klíma, szünetmentes, kártyaleolvasó)	770 799	2023		770 799				770 799
TOP pályázat közösségi ház, szociális bérlakás építés	311 062 516	2023			311 062 516	2 620 000	313 682 516	313 682 516
TOP pályázat eszközbeszerzés	-11 440 000	2023						
TOP pályázat telekvásárlás	-8 200 000	2023						
Kamerarendszer bővítés 5 db	4 101 361	2023			4 101 361		4 101 361	4 101 361
Videó-megfigyelő rendszer kiépítés Bocskai utca 22.	3 932 116	2023			3 932 116		3 932 116	3 932 116
GPRS antenna kiépítés Egészségház	60 000	2023			60 000		60 000	60 000
Hótolólap	65 996	2023			65 996		65 996	65 996
Szivattyú beszerzés Debreceni Vízmű	2 565 294	2023			2 565 294	-230 581	2 334 713	2 334 713
Mobiltelefon Gyerekház	55 999	2023			55 999		55 999	55 999
Térsztagép közfoglalkoztatás	65 980	2023			65 980		65 980	65 980
Villanyszerelő kiépítés Zöldmező, Bocskai utca	3 810 000	2023			3 810 000		3 810 000	3 810 000
Háztartási eszközök TOP pályázat Bocskai utca	1 531 975	2023			1 531 975		1 531 975	1 531 975
Bútor TOP pályázat Bocskai, Zöldmező utca	3 059 800	2023			3 059 800		3 059 800	3 059 800
2 db üst, üstház	111 960	2023			111 960		111 960	111 960
2 db fűkasza	365 980	2023			365 980		365 980	365 980
Óvodai játszóudvar műszaki ellenőr	64 770	2023			64 770		64 770	64 770
Kerékpár vásárlás	107 280	2023				107 280	107 280	107 280
Eszközbeszerzés TOP-5.2.1-15	3 531 897	2023				3 531 897	3 531 897	3 531 897
ÖSSZESEN:	386 567 873		71 899 837	80 519 994	291 352 806	-4 438 337	286 914 469	367 434 463

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023. évben	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2023. 3. sz.-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
MFP Ravatalozó felújítás	19 989 700	2022-2023	9 207 500	10 782 200				10 782 200
TOP-PLUSZ 2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai felújítása	131 879 990	2023		131 879 990				131 879 990
TOP-PLUSZ 1.2.1. Élhető település kialakítás Biharkeresztesen	335 000 000	2023		335 000 000				335 000 000
Közterületek felújítása	12 700 000	2023		12 700 000				12 700 000
TOP pályázatokhoz önerő	38 100 000	2023		38 100 000		-17 997 105	-17 997 105	20 102 895
Debreceni Vízmű szivattyú felújítás	7 137 182	2023			7 137 182		7 137 182	7 137 182
TOP-2.1.3-16 Környezetvédelmi felújítás (belvíz elvezető rendszer)	179 215 000	2023			179 215 000		179 215 000	179 215 000
Kút villamos hálózat növelés	297 180	2023				297 180	297 180	297 180
ÖSSZESEN:	724 319 052		9 207 500	528 462 190	186 352 182	-17 699 925	168 652 257	697 114 447

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00025 Biharkeresztes település környezetvédelmi infrastruktúrájának fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett		
A		C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	200 000 000	3 000 000	197 000 000		197 000 000			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	3 703 700	3 703 700						
Források összesen:	203 703 700	6 703 700	197 000 000		197 000 000			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	187 367 900	4 152 900	170 462 100	12 752 900	183 215 000			
Szolgáltatások igénybe vétele	2 000 000	2 000 000						
Adminisztratív költségek	14 335 800	550 800	22 834 200	-9 049 200	13 785 000			
Kiadások összesen:	203 703 700	6 703 700	193 296 300	3 703 700	197 000 000			

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

8. melléklet a / 2024. () önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:							

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017-00024 Humán szolgáltatás fejlesztése Biharkeresztesen és vonzáskörzetében

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	2023. előttré ütemezett bevétel, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	138 805 910	136 620 153	2 185 757		2 185 757			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	138 805 910	136 620 153	2 185 757		2 185 757			
Személyi jellegű	38 319 184	38 319 184						
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	100 486 726	98 300 969	2 185 757		2 185 757			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	138 805 910	136 620 153	2 185 757		2 185 757			

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00015 Szociális városrehabilitációs program megvalósítása Biharkeresztesen

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						
		2023. előttré ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	62 345 000		62 345 000		62 345 000			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	17 458 646	17 458 646						
Források összesen:	79 803 646	17 458 646	62 345 000		62 345 000			
Személyi jellegű	10 000 000	4 964 439	5 035 561		5 035 561			
Beruházások, beszerzések	9 245 600	9 245 600						
Szolgáltatások igénybe vétele	43 099 400	3 248 607	39 850 793		39 850 793			
Adminisztratív költségek								
Önkormányzati fedezet visszafizetés	17 458 646		17 458 646		17 458 646			
Kiadások összesen:	79 803 646	17 458 646	62 345 000		62 345 000			

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00013 Leromlott városi területek rehabilitációja Biharkeresztesen

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						
		2023. előttré ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	118 498 064		118 498 064		118 498 064			
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	208 855 200	24 241 500	184 613 700		184 613 700			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	4 000 000	4 000 000						
Források összesen:	331 353 264	28 241 500	303 111 764		303 111 764			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	311 917 161		311 917 161		311 917 161			
Szolgáltatások igénybe vétele	15 436 103	3 900 000	11 536 103		11 536 103			
Adminisztratív költségek								
Önkormányzati fedezet visszafizetés	4 000 000		4 000 000		4 000 000			
Kiadások összesen:	331 353 264	3 900 000	327 453 264		327 453 264			

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.-2.-1-21-HB1-2022-00054 Infrastrutúra fejlesztése Biharkeresztesen

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						
		2023. előttrre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	335 000 000		335 000 000		335 000 000			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	6 231 500	6 231 500						
Források összesen:	341 231 500	6 231 500	335 000 000		335 000 000			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	297 429 905		297 429 905		297 429 905			
Szolgáltatások igénybe vétele	37 570 095	6 231 500	31 338 595		31 338 595			
Adminisztratív költségek								
Önkormányzati fedezet visszafizetés	6 231 500		6 231 500		6 231 500			
Kiadások összesen:	341 231 500	6 231 500	335 000 000		335 000 000			

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00037 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Biharkeresztesen
Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	2023. előttrre ütemezett bevétel, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	134 999 990	134 999 990						
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	134 999 990	134 999 990						
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	125 914 215		125 914 215		125 914 215			
Szolgáltatások igénybe vétele	9 085 775	3 120 000	5 965 775		5 965 775			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	134 999 990	3 120 000	131 879 990		131 879 990			

2023. évi költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2023. utáni költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

Biharkeresztes Város Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	654 537 553	168 570 316	21 761 758	37 094 761				227 426 835	881 964 388
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 144 298	9 651 792		-310 000				9 341 792	217 486 090
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	201 455 700	22 509 578		17 850 902				40 360 480	241 816 180
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 439 904	27 020 020	6 169 058	3 966 979				37 156 057	184 595 961
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	47 173 264	1 592 478		8 400 512				9 992 990	57 166 254
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 881 053	2 468 000	1 703 000					4 171 000	19 052 053
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			9 347 700	494 181				9 841 881	9 841 881
8	Elszámolásból származó bevételek		3 749 560						3 749 560	3 749 560
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	619 094 219	66 991 428	17 219 758	30 402 574				114 613 760	733 707 979
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 443 334	101 578 888	4 542 000	6 692 187				112 813 075	148 256 409
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	335 000 000	184 613 700	193 000 000	69 546 047				447 159 747	782 159 747
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	335 000 000	184 613 700	193 000 000	69 546 047				447 159 747	782 159 747
22	21-ből EU-s támogatás	335 000 000	184 613 700	193 000 000	69 546 047				447 159 747	782 159 747
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	103 600 000	235 516 228	336 457 055	204 007				572 177 290	675 777 290
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó	100 000 000	235 516 228	336 457 055	151 751				572 125 034	672 125 034
27	Talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000
28	Gépjárműadó									
29	Mezőőri járulék	2 100 000								2 100 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000			52 256				52 256	552 256
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	12 175 306	17 555 000	4 138 407	2 202 292				23 895 699	36 071 005
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000		3 000 000	-73 667				2 926 333	4 926 333
33	Szolgáltatások ellenértéke		9 000 000						9 000 000	9 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		4 800 000						4 800 000	4 800 000
35	Tulajdonosi bevételek	6 178 005		1 078 454	2 144 960				3 223 414	9 401 419
36	Ellátási díjak	1 212 000			214 667				214 667	1

Biharkeresztes Város Önkormányzata										01'
Összes bevétel, kiadás módosítása										01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	1 000 000								1 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000								1 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 106 312 859	606 255 244	555 357 220	109 067 107				1 270 679 571	2 376 992 430
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	478 579 214	24 955 467						24 955 467	503 534 681
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	478 579 214	24 955 467						24 955 467	503 534 681
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		378 073		26 433 538				26 811 611	26 811 611
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		378 073		26 433 538				26 811 611	26 811 611
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	478 579 214	25 333 540		26 433 538				51 767 078	530 346 292
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 584 892 073	631 588 784	555 357 220	135 500 645				1 322 446 649	2 907 338 722

Biharkeresztes Város Önkormányzata									01'
Összes bevétel, kiadás módosítása									01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	705 809 768	306 271 834	397 190 474	24 902 292				728 364 600	1 434 174 368
2	Személyi juttatások	91 468 800	76 415 786	4 361 428	8 790 345				89 567 559	181 036 359
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 303 243	5 044 727	566 986	1 147 964				6 759 677	17 062 920
4	Dologi kiadások	188 923 570	163 339 881	365 214 816	-36 215 949				492 338 748	681 262 318
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 390 000		21 874 200	-11 825 121				10 049 079	31 439 079
6	Egyéb működési célú kiadások	393 724 155	61 471 440	5 173 044	63 005 053				129 649 537	523 373 692
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 680 329		2 674 290				8 354 619	8 354 619
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések	14 679 427								14 679 427
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	347 932 532	48 041 671	5 173 044	66 065 592				119 280 307	467 212 839
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 112 196	7 749 440		-5 734 829				2 014 611	33 126 807
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	606 811 385	313 197 158	164 321 673	110 598 353				588 117 184	1 194 928 569
23	Beruházások	78 349 195	311 917 161	-22 267 355	-4 438 337				285 211 469	363 560 664
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		184 613 700	11 479 246					196 092 946	196 092 946
25	Felújítások	528 462 190		186 352 182	-17 699 925				168 652 257	697 114 447
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	466 879 990		179 215 000					179 215 000	646 094 990
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 279 997	236 846	132 736 615				134 253 458	134 253 458
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		1 279 997	236 846	132 736 615				134 253 458	134 253 458
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 312 621 153	619 468 992	561 512 147	135 500 645				1 316 481 784	2 629 102 937

Biharkeresztes Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	652 377 553	168 570 316	21 761 758	37 094 761				227 426 835	879 804 388
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 144 298	9 651 792		-310 000				9 341 792	217 486 090
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	201 455 700	22 509 578		17 850 902				40 360 480	241 816 180
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 439 904	27 020 020	6 169 058	3 966 979				37 156 057	184 595 961
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	47 173 264	1 592 478		8 400 512				9 992 990	57 166 254
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 881 053	2 468 000	1 703 000					4 171 000	19 052 053
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			9 347 700	494 181				9 841 881	9 841 881
8	Elszámolásból származó bevételek		3 749 560						3 749 560	3 749 560
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	619 094 219	66 991 428	17 219 758	30 402 574				114 613 760	733 707 979
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 283 334	101 578 888	4 542 000	6 692 187				112 813 075	146 096 409
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	335 000 000	184 613 700	193 000 000	69 546 047				447 159 747	782 159 747
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	335 000 000	184 613 700	193 000 000	69 546 047				447 159 747	782 159 747
22	21-ből EU-s támogatás	335 000 000	184 613 700	193 000 000	69 546 047				447 159 747	782 159 747
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	1 500 000			52 256				52 256	1 552 256
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó									
27	Talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000
28	Gépjárműadó									
29	Mezőőri járulék									
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000			52 256				52 256	552 256
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	4 329 240	17 555 000	3 059 953	57 332				20 672 285	25 001 525
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000		3 000 000	-73 667				2 926 333	4 926 333
33	Szolgáltatások ellenértéke		9 000 000						9 000 000	9 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		4 800 000						4 800 000	4 800 000
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	1 212 000			214 667				214 667	1 426 667
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	867 240	3 726 000		-183 871				3 542 129	4 409 369
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	250 000			43 412				43 412	293 412
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek		29 000	59 953	56 791				145 744	145 744
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									

Biharkeresztes Város Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02

Forintban!

Sor- szám	Előírányszat megnevezése	Eredeti előírányszat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előírányszat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	1 000 000								1 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000								1 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	994 206 793	370 739 016	217 821 711	106 750 396				695 311 123	1 689 517 916
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	478 579 214	24 955 467						24 955 467	503 534 681
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	478 579 214	24 955 467						24 955 467	503 534 681
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		378 073		26 433 538				26 811 611	26 811 611
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		378 073		26 433 538				26 811 611	26 811 611
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	478 579 214	25 333 540		26 433 538				51 767 078	530 346 292
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 472 786 007	396 072 556	217 821 711	133 183 934				747 078 201	2 219 864 208

Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	593 703 702	189 253 670	59 654 965	22 585 581				271 494 216	865 197 918
2	Személyi juttatások	53 992 600	76 415 786	4 361 428	8 790 345				89 567 559	143 560 159
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 413 197	5 044 727	566 986	1 147 964				6 759 677	12 172 874

Biharkeresztes Város Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

[illegible]

Biharkeresztes Város Önkormányzata									01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	112 106 066	235 516 228	337 535 509	2 316 711				575 368 448	687 474 514
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)									
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	112 106 066	235 516 228	337 535 509	2 316 711				575 368 448	687 474 514

Biharkeresztes Város Önkormányzata									01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									03

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	112 106 066	117 018 164	337 535 509	2 316 711				456 870 384	568 976 450
2	Személyi juttatások	37 476 200								37 476 200
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 890 046								4 890 046
4	Dologi kiadások	69 739 820	117 018 164	337 535 509	2 316 711				456 870 384	526 610 204
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		118 498 064						118 498 064	118 498 064
23	Beruházások		118 498 064						118 498 064	118 498 064
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	112 106 066	235 516 228	337 535 509	2 316 711				575 368 448	687 474 514

Biharkeresztes Város Önkormányzata	01
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

[illegible]

Biharkeresztes Város Önkormányzata	01
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

[illegible]

Biharkeresztes Város Önkormányzata	01
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

[illegible]

Biharkeresztes Város Önkormányzata	01
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

[illegible][illegible]

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

[illegible][illegible]

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal										02
Államgazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
Forintban!										
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
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	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek	150 000								150 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	150 000								150 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	9 915 940								9 915 940
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 915 940								9 915 940
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	10 065 940								10 065 940
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	10 065 940								10 065 940
2	Személyi juttatások	8 862 344								8 862 344
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 203 596								1 203 596
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	10 065 940								10 065 940
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
			2							2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Városi Művelődési Ház és Könyvtár	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	5 245 600	11 000						11 000	5 256 600
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 730 000								2 730 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 400 000								1 400 000
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 115 600								1 115 600
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek		1 000						1 000	1 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek		10 000						10 000	10 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		843 295	1 066 800					1 910 095	1 910 095
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		843 295	1 066 800					1 910 095	1 910 095
17	16-ből EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 245 600	854 295	1 066 800					1 921 095	7 166 695
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	65 362 457	2 468 000	1 703 000					4 171 000	69 533 457
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 727 318								1 727 318
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 635 139	2 468 000	1 703 000					4 171 000	67 806 139
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	70 608 057	3 322 295	2 769 800					6 092 095	76 700 152
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	69 208 057	3 322 295	1 066 800					4 389 095	73 597 152
2	Személyi juttatások	16 230 468	3 270 826		-205 000				3 065 826	19 296 294
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 072 521	51 469		205 000				256 469	2 328 990
4	Dologi kiadások	50 905 068		1 066 800					1 066 800	51 971 868
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 400 000		1 703 000					1 703 000	3 103 000
8	Beruházások	1 400 000		1 703 000					1 703 000	3 103 000
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	70 608 057	3 322 295	2 769 800					6 092 095	76 700 152

[illegible]

Városi Művelődési Ház és Könyvtár	0.
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	0.

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)		11 000						11 000	11 000
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		1 000						1 000	1 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek		10 000						10 000	10 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		843 295	1 066 800					1 910 095	1 910 095
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		843 295	1 066 800					1 910 095	1 910 095
17	16-ből EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		854 295	1 066 800					1 921 095	1 921 095
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	65 362 457	2 468 000	1 703 000					4 171 000	69 533 457
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 727 318								1 727 318
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 635 139	2 468 000	1 703 000					4 171 000	67 806 139
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	65 362 457	3 322 295	2 769 800					6 092 095	71 454 552
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	63 962 457	3 322 295	1 066 800					4 389 095	68 351 552
2	Személyi juttatások	16 230 468	3 270 826		-205 000				3 065 826	19 296 294
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 072 521	51 469		205 000				256 469	2 328 990
4	Dologi kiadások	45 659 468		1 066 800					1 066 800	46 726 268
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 400 000		1 703 000					1 703 000	3 103 000
8	Beruházások	1 400 000		1 703 000					1 703 000	3 103 000
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	65 362 457	3 322 295	2 769 800					6 092 095	71 454 552

[illegible]

Városi Művelődési Ház és Könyvtár	0.
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	0.

Forintban!

[illegible][illegible]

Városi Művelődési Ház és Könyvtár	03
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

[illegible][illegible]

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám	159 053 512	168 705 304
I.1.ba	A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	9 120 800	9 120 800
I.1.ba	Közvilágítás fenntartásának támogatása	10 050 000	10 050 000
I.1.ba	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása	3 730 310	3 730 310
I.1.ba	Közutak fenntartásának támogatása	9 167 165	9 167 165
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	13 087 200	13 087 200
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300	15 300
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011
	Közvilágítás kiegészítő támogatása	310 000	
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	208 144 298	217 486 090
II.1.	Pedagógusok, és e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	106 260 700	138 220 280
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	44 781 000	46 122 900
II.4.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	50 414 000	57 473 000
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	201 455 700	241 816 180
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 958 000	6 958 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	106 589 846	140 135 903
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	47 173 264	57 166 254
III.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	33 892 058	37 502 058
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	194 613 168	241 762 215
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 881 053	19 052 053
	Elszámolásból származó bevétel		3 749 560
	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		9 841 881
	Összesen:	619 094 219	733 707 979

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

5. tájékoztató a / 2024. () önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Alapítványok, civil szervezetek, egyesületek	Helyi hagyományőrző, kulturális szervezetek támogatása	2 000 000		2 000 000
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			2 000 000		2 000 000

Nem kötelező!