

ALAPADATOK

Biharkeresztes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Előterjesztéskor

a 16 / 2024. (IX. 9.) önkormányzati határozathoz

1. melléklet a 16 / 2024. (IX. 9.) önkormányzati határozathoz

Biharkeresztes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. sz. táblázat Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	2024. 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+7)					
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása					
3	Helyi önkormányzati támogatás					
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása					
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása					
6	Működési célú költségvetési támogatás					
7	Egyéb működési támogatás					
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	910 752		910 752	1 950 752
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
10	Működési bevételek	300				300
11	Felhalmozási bevételek					
12	Működési célú átvett pénzeszközök					
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 300	910 752		910 752	1 951 052
15	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	12 819				12 819
16	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
17	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
18	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 819				12 819
19	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
20	Betétek megszüntetése					
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
22	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	12 819				12 819
23	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 053 119	910 752		910 752	1 963 871

2. sz. táblázat Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	2024. 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 053 119	910 752		910 752	1 963 871
2	Személyi juttatások	550 000	-300 000		-300 000	250 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások	503 119	1 096 752		1 096 752	1 599 871
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		114 000		114 000	114 000
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)					
11	Beruházások					
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 053 119	910 752		910 752	1 963 871
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)	1 053 119	910 752		910 752	1 963 871

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-12 819				-12 819
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	12 819				12 819

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 1. sz-ig	2024. 1. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 1. sz-ig	2024. 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	550 000	-300 000	250 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	910 752	1 950 752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3	Működési bevételek	300		300	Dologi kiadások	503 119	1 096 752	1 599 871
4	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások		114 000	114 000
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 300	910 752	1 951 052	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 053 119	910 752	1 963 871
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	12 819		12 819	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 819		12 819	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)	12 819		12 819	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 053 119	910 752	1 963 871	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 053 119	910 752	1 963 871
24	Költségvetési hiány:	12 819	-	12 819	Költségvetési többlet:	-	-	-
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.1. melléklet a 16 / 2024. (IX. 9.) önkormányzati határozathoz

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 1. sz-ig	2024. 1. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 1. sz-ig	2024. 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)			
13	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)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			
27	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 16 / 2024. (IX. 9.) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 1. sz-ig	2024. 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
ÖSSZESEN:			0	0	0	0

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 1. sz-ig	2024. 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
ÖSSZESEN:			0	0	0	0

Biharkeresztes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat						01

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	2024. 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
Bevételek						
1	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+7)					
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása					
3	Helyi önkormányzati támogatás					
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása					
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása					
6	Működési célú költségvetési támogatás					
7	Egyéb működési támogatás					
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	910 752		910 752	1 950 752
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
10	Működési bevételek	300				300
11	Felhalmozási bevételek					
12	Működési célú átvett pénzeszközök					
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 300	910 752		910 752	1 951 052
15	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	12 819				12 819
16	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
17	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
18	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 819				12 819
19	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
20	Betétek megszüntetése					
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
22	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	12 819				12 819
23	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 053 119	910 752		910 752	1 963 871

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 053 119	910 752		910 752	1 963 871
2	Személyi juttatások	550 000	-300 000		-300 000	250 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások	503 119	1 096 752		1 096 752	1 599 871
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		114 000		114 000	114 000
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)					
11	Beruházások					
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 053 119	910 752		910 752	1 963 871
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)	1 053 119	910 752		910 752	1 963 871