9.2. melléklet a ...../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal	**02**
Összes bevétel, kiadás	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**	**3 044 845**								**3 044 845**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke	2 653 500								2 653 500
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	384 345								384 345
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek	7 000								7 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**	**8 599 800**								**8 599 800**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 599 800								8 599 800
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)**	**11 794 645**								**11 794 645**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**194 024 782**	**9 696 242**	**-8 236 000**					**1 460 242**	**195 485 024**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 971 270	44 450						44 450	10 015 720
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	184 053 512	9 651 792	-8 236 000					1 415 792	185 469 304
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**205 819 427**	**9 696 242**	**-8 236 000**					**1 460 242**	**207 279 669**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**205 048 628**	**9 696 242**	**-8 236 000**					**1 460 242**	**206 508 870**
2	Személyi juttatások	140 925 591	7 593 000	-7 288 495					304 505	141 230 096
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 712 911	661 792	-947 505					-285 713	20 427 198
4	Dologi kiadások	39 069 922	1 441 450						1 441 450	40 511 372
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	4 340 204								4 340 204
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**770 799**								**770 799**
8	Beruházások	770 799								770 799
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)**	**205 819 427**	**9 696 242**	**-8 236 000**					**1 460 242**	**207 279 669**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**31**									**31**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

9.2.1. melléklet a ...../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal	**02**
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	**02**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**	**3 044 845**								**3 044 845**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke	2 653 500								2 653 500
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	384 345								384 345
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek	7 000								7 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**	**8 599 800**								**8 599 800**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 599 800								8 599 800
17	16-ból 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)**	**11 644 645**								**11 644 645**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**179 842 842**	**9 696 242**	**-8 236 000**					**1 460 242**	**181 303 084**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 971 270	44 450						44 450	10 015 720
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 871 572	9 651 792	-8 236 000					1 415 792	171 287 364
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**191 487 487**	**9 696 242**	**-8 236 000**					**1 460 242**	**192 947 729**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**190 716 688**	**9 696 242**	**-8 236 000**					**1 460 242**	**192 176 930**
2	Személyi juttatások	128 312 075	7 593 000	-7 288 495					304 505	128 616 580
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 994 487	661 792	-947 505					-285 713	18 708 774
4	Dologi kiadások	39 069 922	1 441 450						1 441 450	40 511 372
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	4 340 204								4 340 204
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**770 799**								**770 799**
8	Beruházások	770 799								770 799
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)**	**191 487 487**	**9 696 242**	**-8 236 000**					**1 460 242**	**192 947 729**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**28**									**28**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

9.2.2. melléklet a ...../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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**									
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)**									
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**4 266 000**								**4 266 000**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 266 000								4 266 000
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**4 266 000**								**4 266 000**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**4 266 000**								**4 266 000**
2	Személyi juttatások	3 751 172								3 751 172
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	514 828								514 828
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)**	**4 266 000**								**4 266 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**1**									**1**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

9.2.3. melléklet a ...../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal	**02**
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	**04**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)										