9.2. melléklet a ...../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	1. 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)**	**4 654 000**								**4 654 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke	4 220 000								4 220 000
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	432 000								432 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek	2 000								2 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**	**11 567 040**	**7 882 284**						**7 882 284**	**19 449 324**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 567 040	7 882 284						7 882 284	19 449 324
17	16-ból EU támogatás									
18	**Közhatalmi bevételek**	**150 000**	**50 000**						**50 000**	**200 000**
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)**	**16 371 040**	**7 932 284**						**7 932 284**	**24 303 324**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**208 777 994**	**31 264 000**						**31 264 000**	**240 041 994**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 520 774								10 520 774
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	198 257 220	31 264 000						31 264 000	229 521 220
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**225 149 034**	**39 196 284**						**39 196 284**	**264 345 318**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**225 149 034**	**38 833 784**						**38 833 784**	**263 982 818**
2	Személyi juttatások	170 980 146	20 031 414						20 031 414	191 011 560
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 338 054	2 282 558						2 282 558	27 620 612
4	Dologi kiadások	26 730 834	16 389 912						16 389 912	43 120 746
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	2 100 000	129 900						129 900	2 229 900
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**		**362 500**						**362 500**	**362 500**
8	Beruházások		362 500						362 500	362 500
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)**	**225 149 034**	**39 196 284**						**39 196 284**	**264 345 318**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**27**									**27**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

9.2.1. melléklet a ...../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	1. 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)**	**4 654 000**								**4 654 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke	4 220 000								4 220 000
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	432 000								432 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek	2 000								2 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**	**11 567 040**	**7 882 284**						**7 882 284**	**19 449 324**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 567 040	7 882 284						7 882 284	19 449 324
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)**	**16 221 040**	**7 882 284**						**7 882 284**	**24 103 324**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**190 702 039**	**29 766 550**						**29 766 550**	**220 468 589**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 520 774								10 520 774
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	180 181 265	29 766 550						29 766 550	209 947 815
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**206 923 079**	**37 648 834**						**37 648 834**	**244 571 913**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**206 923 079**	**37 286 334**						**37 286 334**	**244 209 413**
2	Személyi juttatások	154 923 130	18 661 414						18 661 414	173 584 544
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 169 115	2 105 108						2 105 108	25 274 223
4	Dologi kiadások	26 730 834	16 389 912						16 389 912	43 120 746
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	2 100 000	129 900						129 900	2 229 900
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**		**362 500**						**362 500**	**362 500**
8	Beruházások		362 500						362 500	362 500
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)**	**206 923 079**	**37 648 834**						**37 648 834**	**244 571 913**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**24**									**24**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

9.2.2. melléklet a ...../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	1. 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)**	**5 912 975**	**485 900**						**485 900**	**6 398 875**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 912 975	485 900						485 900	6 398 875
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**5 912 975**	**485 900**						**485 900**	**6 398 875**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**5 912 975**	**485 900**						**485 900**	**6 398 875**
2	Személyi juttatások	5 208 672	430 000						430 000	5 638 672
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	704 303	55 900						55 900	760 203
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)**	**5 912 975**	**485 900**						**485 900**	**6 398 875**

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

9.2.3. melléklet a ...../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal **02**

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása **04**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	1. 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**	**50 000**						**50 000**	**200 000**
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**	**50 000**						**50 000**	**200 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**12 162 980**	**1 011 550**						**1 011 550**	**13 174 530**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 162 980	1 011 550						1 011 550	13 174 530
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**12 312 980**	**1 061 550**						**1 061 550**	**13 374 530**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**12 312 980**	**1 061 550**						**1 061 550**	**13 374 530**
2	Személyi juttatások	10 848 344	940 000						940 000	11 788 344
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 464 636	121 550						121 550	1 586 186
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)**	**12 312 980**	**1 061 550**						**1 061 550**	**13 374 530**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**2**									**2**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										