

A 2022. évi költségvetés IV. negyedéves módosítása

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	2022. évi eredeti előirányzat mindösszesen					5 139 244 368
2				2022. évi I. félévi módosítás		1 952 931 120
3	2022. I. félévi módosított előirányzat összesen					7 092 175 488
4				2022. III. negyedéves módosítás		498 629 041
5	2023. III. módosított előirányzat összesen					7 590 804 529
6	I.	Az Önkormányzat költségvetésének módosítása				378 970 083
7	1.a) Állami támogatás fedezetével előirányzat (B1) módosítás összesen					66 808 695
8	Összevont szociális ágazati pótlék (BVSZSZK) támogatása			18 399 180		
9	Összevont szociális ágazati pótlék (Óvoda) támogatása			2 876 113		
10	2022. májusi normatíva felmérés eredménye			-3 424 489		
11	2022. októberi normatíva felmérés eredménye			-1 325 427		
12	Bérkiegészítés támogatás korrekció			-642 320		
13	Kiső iparüzési adó ellentételezésére érkezett támogatás			50 925 638		
14	1.b.) Működési célú átvett pénzeszközökből (B1) előirányzat módosítás összesen:					12 700 000
15	7819-1.2/2022 TSZ Honvédelmi Minisztérium támogatása - uszoda üzemeltetési költségekre			12 700 000		
16						
17	2.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen(B2)					272 986 938
18	VP6-7.2.1.1-21 "Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése Békéscsaba, Rosszterdei út			124 021 627		
19	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00012 Békés Teleky utcai tagóvoda tornaszoba kialakítása			113 271 027		
20	ROHU14 A természeti értékek megőrzése			35 694 284		
21	3.) Közhatalmi bevételek előirányzat módosítása összesen (B3)					0
22						
23	4.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen (B4)					21 528 225
24	Szolgáltatások bevételeinek előirányzat emelése			21 528 225		
25						
26	5.) Felhalmozási bevételekből előirányzat módosítás összesen (B5)					0
27						
28	6.) Működési célú átvett pénzeszköz (B6)					4 946 225
29	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú kölcsönök megtérülése			14 637 680		
30	Követelés elengedés Kt határozat alapján 240/2022.(X.27.)			-9 691 455		
31	7.) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele összesen (B8):					0
32						
33	8.) Likviditási célú hitelek felvételéből, betétként való elhelyezés előirányzat módosítás összesen:					0
34						
35						
36	9.) Fejlesztési hitel felvételéből előirányzat módosítás összesen:					0
37				0		
38	10.) Önkormányzati és állami támogatásból intézmények támogatására előirányzat módosítás intézményeknek összesen:					8 570 854
39	Békéscsaba Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő			12 700 000		
40	Polgármesteri Hivatal			-4 129 146		
41	11.) Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás összesen:					-301 212 001
42						301 212 001
43	személyi juttatásokra (K1)			-6 547 552		
44	munkaadót terhelő járulékokra (K2)			-216 216		
45	dologi kiadásokra (K3)			54 983 166		
46	ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)					
47	tartalékokból (K513)			-349 431 399		
48	egyéb működési célú kiadások (K5)			48 811 319		
49	beruházás, felújításokra (K6,K7)			239 700 682		
50	egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)					
51	finanszírozási kiadásokra (K9)			12 700 000		
52	12.) Kiemelt bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás összesen:					61 768 029
53						-61 768 029
54	állami támogatások (B1)			61 768 029		
55	működési célú átvett pénzeszköz (B116)			-61 768 029		

A 2022. évi költségvetés IV. negyedéves módosítása

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
56	II.	Önkormányzat kiemelt előirányzat módosításának részletezése				378 970 083
57		Állami támogatás(B1)				66 808 695
58		személyi juttatásokra (K1)				
59		munkaadót terhelő járulékokra (K2)				
60		dologi kiadásokra (K3)				
61		ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)				
62		tartalékokra (K513)			50 586 318	
63		egyéb működési célú kiadások (K5)			20 351 523	
64		beruházás, felújításokra (K6,K7)				
65		egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)				
66		finanszírozási kiadásokra (K9)			-4 129 146	
67		Működési célú átvett pénzeszközből (B1, B6)				17 646 225
68		tartalékokra (K513)			3 008 545	
69		dologi kiadásra (K3)			14 637 680	
70		egyéb működési célú kiadások (K5)				
71		Közhatalmi bevételek (B3)				0
72		tartalékokra			0	
73		Felhalmozási célú átvett pénzeszközből (B2, B7)				272 986 938
74		személyi juttatásokra (K1)				
75		munkaadót terhelő járulékokra (K2)				
76		dologi kiadásokra (K3)				
77		ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)				
78		tartalékokba (K513)			272 986 938	
79		egyéb működési célú kiadások (K5)				
80		beruházás, felújításokra (K6,K7)				
81		egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)				
82		finanszírozási kiadásokra (K9)				
83		Saját működési bevételből (B4)				21 528 225
84		személyi juttatásokra (K1)				
85		munkaadót terhelő járulékokra (K2)				
86		dologi kiadásokra (K3)			4 500 000	
87		ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)				
88		tartalékokra (K513)			11 624 997	
89		egyéb működési célú kiadások (K5)			5 333 228	
90		beruházás, felújításokra (K6,K7)			70 000	
91		egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)				
92		finanszírozási kiadásokra (K9)				
93		Felhalmozási bevételekből (B5)				0
94		tartalékokra (K513)				
95		Előző évi maradványból (B8) Likvid hitel (B8112)				0
96		személyi juttatásokra (K1)				
97		munkaadót terhelő járulékokra (K2)				
98		dologi kiadásokra (K3)				
99		ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)				
100		tartalékokra (K513)			0	
101		egyéb működési célú kiadások (K5)				
102		beruházás, felújításokra (K6,K7)				
103		egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)				
104		finanszírozási kiadásokra (K9)				

A 2022. évi költségvetés IV. negyedéves módosítása

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
105	III. Intézmények előirányzat módosítása saját hatáskörben					79 691 024
106	1.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő					56 937 145
107	Működési célú átvett pénzeszközből (B1)					56 937 145
108			- személyi juttatásokra	43 291 198		
109			- munkaadót terhelő járulékokra	4 585 947		
110			- dologi kiadásokra	9 060 000		
111			- egyéb működési célú kiadásokra			
112			- beruházás, felújításokra			
113	Saját működési bevételből (B4)					0
114			- személyi juttatásokra			
115			- munkaadót terhelő járulékokra			
116			- dologi kiadásokra			
117			- egyéb működési célú kiadásokra			
118			- beruházás, felújításokra			
119	Előző évi maradványból (B8)					0
120			- személyi juttatásokra			
121			- munkaadót terhelő járulékokra			
122			- dologi kiadásokra			
123			- egyéb működési célú kiadásokra			
124			- beruházás, felújításokra			
125	2.) Polgármesteri Hivatal					22 753 879
126	Működési célú átvett pénzeszközből (B1)					1 011 106
127			- személyi juttatásokra	879 662		
128			- munkaadót terhelő járulékokra	131 444		
129			- dologi kiadásokra			
130			- beruházás, felújításokra			
131			- egyéb működési célú kiadásokra			
132			- egyéb felhalmási célú kiadásokra			
133	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások (B2,B7)					0
134			- egyéb felhalmási célú kiadásokra			
135	Tárgyi eszközértékesítésből származó bevétel (B5)					0
136			- egyéb működési célú kiadásokra			
137	Saját működési bevételből (B4)					21 742 773
138			- személyi juttatásokra			
139			- munkaadót terhelő járulékokra			
140			- dologi kiadásokra	21 742 773		
141			- beruházás, felújításokra			
142			- egyéb működési célú kiadásokra			
143			- egyéb felhalmási célú kiadásokra			
144	3.) Intézmények kiemelt kiadási előirányzatának módosítása összesen					-69 570 890
145						69 570 890
146	a.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő összesen:					-36 263 730
147						36 263 730
148			- személyi juttatásokból	-31 499 151		
149			- munkaadót terhelő járulékokból	-4 764 579		
150			- dologi kiadásokból	26 435 454		
151			- egyéb működési célú kiadásokra	2 846 061		
152			- beruházás, felújításokra	6 982 215		
153	b.) Polgármesteri Hivatal					-33 307 160
154						33 307 160
155			- Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése			
156			- Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			
157			- személyi juttatásokból	-23 607 160		
158			- munkaadót terhelő járulékokból	-9 700 000		
159			- dologi kiadásokból	32 700 670		
160			- beruházás, felújításokra	6 490		
161			- egyéb működési célú kiadásokra			
162			- egyéb felhalmási célú kiadásokra	600 000		
163	IV. 2022.12.31 összes előirányzat változás (I. + III.)					458 661 107
164	V. 2022. 12. 31. módosított előirányzat összesen					8 049 465 636
165	Tájékoztatás fenntartói hatáskörben kiadott előirányzatokról					8 570 854
166	1.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő					
167			- Központi irányítószerzői támogatás			12 700 000
168			- személyi juttatásokra			
169			- munkaadót terhelő járulékokra			
170			- dologi kiadásokra	12 700 000		
171			- beruházás, felújításokra			
172	2.) Polgármesteri Hivatal					
173			- Központi irányítószerzői támogatás			-4 129 146
174			- személyi juttatásokra	-4 129 146		
175			- munkaadót terhelő járulékokra			
176			- dologi kiadásokra			
177			- beruházás, felújításokra			