

A 2023. évi költségvetés I. féléves módosítása

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	2023. évi eredeti előirányzat mindösszesen					6 105 807 907
2	I. Az Önkormányzat költségvetésének módosítása					2 535 459 070
3	1.a) Állami támogatás fedezetével előirányzat (B1) módosítás összesen					332 025 455
4				Összevont szociális ágazati pótlék (BVSZSZK) támogatása	37 891 620	
5				Összevont szociális ágazati pótlék (Óvoda) támogatása	5 568 225	
6				2022. évi normatíva elszámolásból származó bevétel	5 858 430	
7				2023. évi bérintézkedések támogatása (2022.évi XXV. Tv. Magyarország 2023. évi költségvetéséről)	82 544 054	
8				Energia áremelkedések ellentételezésére megítélt támogatás átcsoportosítása (580/2022 XII.23 Kormányrendelet)	144 121 949	
9				Muzeális intézményi feladatok támogatásának átcsoportosítása	3 000 000	
10				Kulturális feladatok bérjellegű támogatásának átcsoportosítása	9 512 177	
11				Állami - bérintézkedések támogatásának átcsoportosítása	40 000 000	
12				Önkormányzatok rendkívüli támogatása BMÖGF/63-16/2023	3 529 000	
13	1.b.) Működési célú átvett pénzeszközökből (B1) előirányzat módosítás összesen:					-182 170 626
14				Energia áremelkedések ellentételezésére megítélt támogatás átcsoportosítása (580/2022 XII.23 Kormányrendelet)	-144 121 949	
15				Múzeális intézményi feladatok támogatásának átcsoportosítása	-3 000 000	
16				Kulturális feladatok bérjellegű támogatásának átcsoportosítása	-9 512 177	
17				Állami - bérintézkedések támogatása miatti előirányzat átcsoportosítás	-40 000 000	
18				Autómentes nap támogatása (HUMDA Magyar Autó-motorsport Zöld Mobilitás - fejlesztési Ügynökség)	1 500 000	
19				Honvédelmi Minisztérium által Uszoda energia támogatása (2155 / 2023 Támogatói okirat)	7 723 000	
20				Fejlesztő foglalkoztatásra kapott kompenzáció -(Shlachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet)	5 240 500	
21	2.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen(B2)					2 064 357 620
22				EFOP-1.2.11-16.2017-00046 Esélyt a fiataloknak	740 345	
23				TOP_Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00055 Belterületi utak fejlesztése	1 006 594 379	
24				TOP_Plusz-3.1.2-21-BS1-2022-00006 Együtt az integrációért Békésen II. ütem	57 847 066	
25				VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak (Bélmegyeri út, Rosszzerdei út)	124 021 627	
26				TOP_Plusz-3.3.2-21-BS1-2022-00015 Szakrendelő belső felújítása II.ütem	284 579 438	
27				TOP_Plusz-1.2.2-21-BS1-2022-00007 Leromlott városi területek rehabilitációja II. ütem	224 817 757	
28				TOP_Plusz-1.1.3-21-BS1-2022-00013 Komplex strand fejlesztés Békés-Dánfok	81 177 570	
29				TOP_Plusz-1.1.1-21-BS1-2022-00012 Csarnok építése Békésen	284 579 438	
30	3.) Közhatalmi bevételek előirányzat módosítása összesen (B3)					0
31						
32						
33	4.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen (B4)					3 000 000
34				Betétlekötés bevételeinek előirányzat emelése	3 000 000	
35						
36	5.) Felhalmozási bevételekből előirányzat módosítás összesen (B5)					0
37						
38	6.) Működési célú visszatérítendő támogatás bevételéből előirányzat módosítás összesen (B6)					4 000 000
39				Békés Turisztika Kft. kölcsöntörlesztése	4 000 000	
40	7.) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, lekötött betét összesen (B8):					170 245 422
41				Pénzmaradvány igénybevétele	10 245 422	
42				Betétlekötés miatti előirányzat emelés	160 000 000	
43	8.) Likviditási célú hitelek felvételéből előirányzat módosítás összesen:					144 001 199
44				Likviditási célú hitelek halmozott forgalma miatti előirányzat módosítás	144 001 199	
45	9.) Fejlesztési hitel felvételéből előirányzat módosítás összesen:					0
46					0	

A 2023. évi költségvetés I. féléves módosítása

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
47			10.) Önkormányzati és állami támogatásból intézmények támogatására előirányzat módosítás intézményeknek összesen:		23 723 000
48			Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	23 723 000	
49			Polgármesteri Hivatal		
50					-450 129 035
51			11.) Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás összesen:		450 129 035
52			személyi juttatásokra (K1)	2 640 000	
53			munkaadót terhelő járulékokra (K2)	308 880	
54			dologi kiadásokra (K3)	81 317 014	
55			ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)		
56			tartalékokból (K513)	-531 446 049	
57			egyéb működési célú kiadások (K5)	752 000	
58			beruházás, felújításokra (K6,K7)	359 078 314	
59			egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	28 904 621	
60			finanszírozási kiadásokra (K9)	58 445 220	
61			II. Önkormányzat kiemelt előirányzat módosításának részletezése		2 535 459 070
62			Állami támogatás(B1)		135 391 329
63			személyi juttatásokra (K1)		
64			munkaadót terhelő járulékokra (K2)		
65			dologi kiadásokra (K3)		
66			ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)		
67			tartalékokra (K513)	91 931 484	
68			egyéb működési célú kiadások (K5)	43 459 845	
69			beruházás, felújításokra (K6,K7)		
70			egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)		
71			finanszírozási kiadásokra (K9)		
72			Működési célú átvett pénzeszközből (B1, B6)		18 463 500
73			tartalékokra (K513)	9 223 000	
74			egyéb működési célú kiadások (K5)	9 240 500	
75			Közhatalmi bevételek (B3)		0
76			tartalékokra		
77			Felhalmozási célú átvett pénzeszközből (B2, B7)		2 064 357 620
78			személyi juttatásokra (K1)		
79			munkaadót terhelő járulékokra (K2)		
80			dologi kiadásokra (K3)		
81			ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)		
82			tartalékokba (K513)	1 940 335 993	
83			egyéb működési célú kiadások (K5)		
84			beruházás, felújításokra (K6,K7)	124 021 627	
85			egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)		
86			finanszírozási kiadásokra (K9)		
87			Saját működési bevételből (B4)		3 000 000
88			személyi juttatásokra (K1)		
89			munkaadót terhelő járulékokra (K2)		
90			dologi kiadásokra (K3)		
91			ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)		
92			tartalékokból (K513)		
93			egyéb működési célú kiadások (K5)		
94			beruházás, felújításokra (K6,K7)	3 000 000	
95			egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)		
96			finanszírozási kiadásokra (K9)		
97			Felhalmozási bevételekből (B5)		0
98			tartalékokra (K513)		
99			Előző évi maradványból (B8) Likvid hitel (B8112)		314 246 621
100			személyi juttatásokra (K1)		
101			munkaadót terhelő járulékokra (K2)		
102			dologi kiadásokra (K3)		
103			ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)		
104			tartalékokra (K513)	10 245 422	
105			egyéb működési célú kiadások (K5)		
106			beruházás, felújításokra (K6,K7)		
107			egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)		

A 2023. évi költségvetés I. féléves módosítása

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
108				finanszírozási kiadásokra (K9)	304 001 199	
109	III. Intézmények előirányzat módosítása saját hatáskörben					24 313 770
110	1.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő					16 896 889
111	Működési célú átvett pénzeszközből (B1)					874 152
112				- személyi juttatásokra	760 513	
113				- munkaadót terhelő járulékokra	113 639	
114				- dologi kiadásokra		
115				- egyéb működési célú kiadásokra		
116				- beruházás, felújításokra		
117	Saját működési bevételből (B4)					12 000 000
118				- személyi juttatásokra	10 440 000	
119				- munkaadót terhelő járulékokra	1 560 000	
120				- dologi kiadásokra		
121				- egyéb működési célú kiadásokra		
122				- beruházás, felújításokra		
123	Előző évi maradványból (B8)					4 022 737
124				- személyi juttatásokra	1 378 907	
125				- munkaadót terhelő járulékokra	197 383	
126				- dologi kiadásokra	1 518 332	
127				- egyéb működési célú kiadásokra		
128				- beruházás, felújításokra	928 115	
129	2.) Polgármesteri Hivatal					7 416 881
130	Működési célú átvett pénzeszközből (B1)					1 661 029
131				- személyi juttatásokra	1 445 095	
132				- munkaadót terhelő járulékokra	215 934	
133				- dologi kiadásokra	0	
134				- beruházás, felújításokra		
135				- egyéb működési célú kiadásokra		
136				- egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások (B2,B7)					2 101 350
138				- személyi juttatásokra	1 828 175	
139				- munkaadót terhelő járulékokra	273 175	
140	Tárgyi eszközértékesítésből származó bevétel (B5)					0
141						
142				- egyéb működési célú kiadásokra	0	
143						
144	Előző évi maradványból (B8)					3 654 502
145				- személyi juttatásokra	3 179 417	
146				- munkaadót terhelő járulékokra	475 085	
147				- dologi kiadásokra		
148				- beruházás, felújításokra		
149				- egyéb működési célú kiadásokra		
150				- egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
151	3.) Intézmények kiemelt kiadási előirányzatának módosítása összesen					-27 316 856
152						27 316 856
153	a.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő összesen:					-19 808 763
154						19 808 763
155				- személyi juttatásokból	-19 808 763	
156				- munkaadót terhelő járulékokból		
157				- dologi kiadásokból	-6 544 427	
158				- egyéb működési célú kiadásokra	0	
159				- beruházás, felújításokra	26 353 190	
160	b.) Polgármesteri Hivatal					-7 508 093
161						7 508 093
162				- személyi juttatásokból		
163				- munkaadót terhelő járulékokból		
164				- dologi kiadásokból	-7 508 093	
165				- beruházás, felújításokra	3 508 093	
166				- egyéb működési célú kiadásokra		
167				- egyéb felhalmozási célú kiadásokra	4 000 000	
168	IV. 2023. 06. 30 összes előirányzat változás (I. + III.)					2 559 772 840
169	V. 2023. 06. 30. módosított előirányzat összesen					8 665 580 747
170	Tájékoztatás fenntartói hatáskörben kiadott előirányzatokról					23 723 000

A 2023. évi költségvetés I. féléves módosítása

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
171				1.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		
172		-		Központi irányítószervi támogatás		23 723 000
173			-	személyi juttatásokra	13 920 000	
174			-	munkaadót terhelő járulékokra	2 080 000	
175			-	dologi kiadásokra	7 723 000	
176			-	beruházás, felújításokra		
177				2.) Polgármesteri Hivatal		
178		-		Központi irányítószervi támogatás		0
179			-	személyi juttatásokra		
180			-	munkaadót terhelő járulékokra		
181			-	dologi kiadásokra		
182			-	beruházás, felújításokra		