

A 2023. évi költségvetés III. negyedéves módosítása

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1				2023. évi eredeti előirányzat mindösszesen		6 105 807 907
				2023. I. féléves előirányzat változás összesen		2 559 772 840
				2023. 06.30. módosított előirányzat összesen		8 665 580 747
2	I.			Az Önkormányzat költségvetésének módosítása		446 649 243
3				1.a) Állami támogatás fedezetével előirányzat (B1) módosítás összesen		21 450 042
4				Összevont szociális ágazati pótlék (BVSZSZK) támogatása	18 721 440	
5				Összevont szociális ágazati pótlék (Óvoda) támogatása	2 728 602	
13				1.b.) Működési célú átvett pénzeszközökből (B1) előirányzat módosítás összesen:		14 138 154
14				TOP-7.1.1.-16-2017-00123 "Híd a madzagosok között" pályázati bevétel	2 217 644	
15				Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenysége utáni befizetés	121 921	
16				Kolbászvizsgalom támogatása Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.	1 000 000	
17				Honvédelmi Minisztérium által Uszoda energia támogatása (6502 / 2023 Támogatói okirat)	10 798 589	
21				2.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen(B2)		0
22						
30				3.) Közhatalmi bevételek előirányzat módosítása összesen (B3)		145 909 142
31				Helyi iparüzési adó bevétel előirányzat emelése	145 909 142	
32						
33				4.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen (B4)		25 151 905
34				Mezőöri tevékenységhez kapcsolódó kapott kamat	12 000	
35				TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050 Csapadékvíz III. kötbér bevétel összege	13 023 624	
36				Betétlekötés és folyószámla utáni kamat bevételek	12 116 281	
37				5.) Felhalmozási bevételekből előirányzat módosítás összesen (B5)		0
38						
39				6.) Működési célú visszatérítendő támogatás bevételéből előirányzat módosítás összesen (B6)		0
40						
41				7.) Finanszírozási bevételek (B8):		240 000 000
42						
43				Betétlekötés miatti előirányzat emelés	240 000 000	
44				8.) Likviditási célú hitelek felvételéből előirányzat módosítás összesen:		0
45				Likviditási célú hitelek halmozott forgalma miatti előirányzat módosítás		
46				9.) Fejlesztési hitel felvételéből előirányzat módosítás összesen:		0
47					0	
48				10.) Önkormányzati és állami támogatásból intézmények támogatására előirányzat módosítás intézményeknek összesen:		15 240 000
49				Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		
50				Polgármesteri Hivatal	15 240 000	
51						-32 369 040
52				11.) Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás összesen:		32 369 040
53				személyi juttatásokra (K1)	-2 026 000	
54				munkaadót terhelő járulékokra (K2)	-260 442	
55				dologi kiadásokra (K3)	29 968 297	
56				ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)		
57				tartalékokból (K513)	-62 337 337	
58				egyéb működési célú kiadások (K5)	3 429 745	
59				beruházás, felújításokra (K6,K7)	-5 093 246	
60				egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	21 078 983	
61				finanszírozási kiadásokra (K9)	15 240 000	
62	II.			Önkormányzat kiemelt előirányzat módosításának részletezése		446 649 243
63				Állami támogatás(B1)		21 450 042
64				személyi juttatásokra (K1)		
65				munkaadót terhelő járulékokra (K2)		
66				dologi kiadásokra (K3)		

A 2023. évi költségvetés III. negyedéves módosítása

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
67				ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)		
68				tartalékokra (K513)		
69				egyéb működési célú kiadások (K5)	21 450 042	
70				beruházás, felújításokra (K6,K7)		
71				egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)		
72				finanszírozási kiadásokra (K9)		
73				Működési célú átvett pénzeszközből (B1, B6)		14 138 154
74				tartalékokra (K513)	11 920 510	
75				Dologi kiadások (K3)	2 217 644	
76				Közhatalmi bevételek (B3)		145 909 142
77				tartalékokra	145 909 142	
78				Felhalmozási célú átvett pénzeszközből (B2, B7)		0
79				személyi juttatásokra (K1)		
80				munkaadót terhelő járulékokra (K2)		
81				dologi kiadásokra (K3)		
82				ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)		
83				tartalékokba (K513)		
84				egyéb működési célú kiadások (K5)		
85				beruházás, felújításokra (K6,K7)		
86				egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)		
87				finanszírozási kiadásokra (K9)		
88				Saját működési bevételből (B4)		25 151 905
89				személyi juttatásokra (K1)		
90				munkaadót terhelő járulékokra (K2)		
91				dologi kiadásokra (K3)	10 000	
92				ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)		
93				tartalékokba (K513)	25 141 905	
94				egyéb működési célú kiadások (K5)		
95				beruházás, felújításokra (K6,K7)		
96				egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)		
97				finanszírozási kiadásokra (K9)		
98				Felhalmozási bevételekből (B5)		0
99				tartalékokra (K513)		
100				Előző évi maradványból (B8) Likvid hitel (B8112)		240 000 000
101				személyi juttatásokra (K1)		
102				munkaadót terhelő járulékokra (K2)		
103				dologi kiadásokra (K3)		
104				ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)		
105				tartalékokra (K513)		
106				egyéb működési célú kiadások (K5)		
107				beruházás, felújításokra (K6,K7)		
108				egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)		
109				finanszírozási kiadásokra (K9)	240 000 000	
110				III. Intézmények előirányzat módosítása saját hatáskörben		23 970 542
111				1.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		18 625 002
112				Működési célú átvett pénzeszközből (B1)		1 641 002
113				- személyi juttatásokra	1 427 673	
114				- munkaadót terhelő járulékokra	213 329	
115				- dologi kiadásokra		
116				- egyéb működési célú kiadásokra		
117				- beruházás, felújításokra		
118				Saját működési bevételből (B4)		16 984 000
119				- személyi juttatásokra	7 041 780	
120				- munkaadót terhelő járulékokra	1 052 220	
121				- dologi kiadásokra	8 890 000	
122				- egyéb működési célú kiadásokra		
123				- beruházás, felújításokra		
124				Előző évi maradványból (B8)		0
125				- személyi juttatásokra		
126				- munkaadót terhelő járulékokra		
127				- dologi kiadásokra		
128				- egyéb működési célú kiadásokra		
129				- beruházás, felújításokra		

A 2023. évi költségvetés III. negyedéves módosítása

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
130				2.) Polgármesteri Hivatal		5 345 540
131				Működési célú átvett pénzeszközből (B1)		0
132				- személyi juttatásokra		
133				- munkaadót terhelő járulékokra		
134				- dologi kiadásokra		
135				- beruházás, felújításokra		
136				- egyéb működési célú kiadásokra		
137				- egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
138				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások (B2,B7)		5 345 540
139				- személyi juttatásokra	3 630 111	
140				- munkaadót terhelő járulékokra	542 429	
141				- egyéb felhalmozási célú kiadásokra	1 173 000	
142				Tárgyi eszközértékesítésből származó bevétel (B5)		0
143						
144				- egyéb működési célú kiadásokra	0	
145						
146				Előző évi maradványból (B8)		0
147				- személyi juttatásokra		
148				- munkaadót terhelő járulékokra		
149				- dologi kiadásokra		
150				- beruházás, felújításokra		
151				- egyéb működési célú kiadásokra		
152				- egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
153						1 858 326
154				3.) Intézmények kiemelt kiadási előirányzatának módosítása összesen		-1 858 326
155				a.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő összesen:		-1 467 499
156						1 467 499
157				- személyi juttatásokból	-1 467 499	
158				- munkaadót terhelő járulékokból	0	
159				- dologi kiadásokból	798 334	
160				- egyéb működési célú kiadásokra	0	
161				- beruházás, felújításokra	669 165	
162						3 325 825
163				b.) Polgármesteri Hivatal		-3 325 825
164				- személyi juttatásokból	-2 148 594	
165				- munkaadót terhelő járulékokból	-4 231	
166				- dologi kiadásokból	2 822 158	
167				- beruházás, felújításokra	381 746	
168				- egyéb működési célú kiadásokra	121 921	
169				- egyéb felhalmozási célú kiadásokra	-1 173 000	
170				IV. 2023. 09. 30 összes előirányzat változás (I. + III.)		470 619 785
171				V. 2023. 09. 30. módosított előirányzat összesen		9 136 200 532
172				Tájékoztatás fenntartói hatáskörben kiadott előirányzatokról		15 240 000
173				1.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		
174				- Központi irányítószervi támogatás		0
175				- személyi juttatásokra		
176				- munkaadót terhelő járulékokra		
177				- dologi kiadásokra		
178				- beruházás, felújításokra		
179				2.) Polgármesteri Hivatal		
180				- Központi irányítószervi támogatás		15 240 000
181				- személyi juttatásokra		
182				- munkaadót terhelő járulékokra		
183				- dologi kiadásokra		
184				- beruházás, felújításokra	15 240 000	