

## A 2023. évi költségvetés IV. negyedéves módosítása

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1				<b>2023. évi eredeti előirányzat mindösszesen</b>		<b>6 105 807 907</b>
2				<b>2023. I. féléves előirányzat változás összesen</b>		<b>2 559 772 840</b>
3				<b>2023. 06.30. módosított előirányzat összesen</b>		<b>8 665 580 747</b>
4				<b>2023. III. negyedéves előirányzat változás összesen</b>		<b>470 619 785</b>
5				<b>2023. 09.30. módosított előirányzat összesen</b>		<b>9 136 200 532</b>
6	<b>I.</b>			<b>Az Önkormányzat költségvetésének módosítása (1 - 9 sorok összesen)</b>		<b>304 564 878</b>
7				<b>1.a) Állami támogatás fedezetével előirányzat (B1) módosítás összesen</b>		<b>97 012 993</b>
8				Összevont szociális ágazati pótlék (BVSZSZK) támogatása	19 179 456	
9				Összevont szociális ágazati pótlék (Óvoda) támogatása	2 717 597	
10				2023. évi májusi, októberi normatíva felmérés eredménye	6 810 175	
11				Iparüzési adó kiesésére kapott támogatás elszámolása	68 305 765	
12				<b>1.b.) Működési célú átvett pénzeszközökből (B1) előirányzat módosítás összesen:</b>		<b>10 174 632</b>
13						
14				Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása	920 976	
15				Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság Uszoda energia támogatása	9 253 656	
16				<b>2.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen(B2)</b>		<b>0</b>
17						
18				<b>3.) Közhatalmi bevételek előirányzat módosítása összesen (B3)</b>		<b>44 320 132</b>
19				Helyi iparüzési adó bevétel előirányzat emelése	44 320 132	
20						
21				<b>4.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen (B4)</b>		<b>-6 942 879</b>
22				Működési bevételek előirányzat csökkentése	-11 668 546	
23				Betétlekötés és folyószámla utáni kamat bevételek	4 725 667	
24				<b>5.) Felhalmozási bevételekből előirányzat módosítás összesen (B5)</b>		<b>0</b>
25						
26				<b>6.) Működési célú visszatérítendő támogatás bevételeiből előirányzat módosítás összesen (B6)</b>		<b>0</b>
27						
28				<b>7.) Finanszírozási bevételek (B8):</b>		<b>160 000 000</b>
29				Betétlekötés miatti előirányzat emelés	160 000 000	
30				<b>8.) Likviditási célú hitelek felvételéből előirányzat módosítás összesen:</b>		<b>0</b>
31				Likviditási célú hitelek halmozott forgalma miatti előirányzat módosítás		
32				<b>9.) Fejlesztési hitel felvételéből előirányzat módosítás összesen:</b>		<b>0</b>
33					0	
38				<b>10.) Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás összesen:</b>		<b>-91 807 648</b>
39						<b>91 807 648</b>
40				személyi juttatásokra (K1)	2 333 023	
41				munkaadót terhelő járulékokra (K2)	-9 828	
42				dologi kiadásokra (K3)	24 384 806	
43				ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)		
44				tartalékokból (K513)	-116 192 454	
45				egyéb működési célú kiadások (K5)	27 569 611	
46				beruházás, felújításokra (K6,K7)	21 914 842	
47				egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)		
48				finanszírozási kiadásokra (K9)	40 000 000	

## A 2023. évi költségvetés IV. negyedéves módosítása

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
49	<b>II. Önkormányzat kiemelt előirányzat módosításának részletezése</b>					<b>304 564 878</b>
50				<b>Állami támogatás(B1)</b>		<b>28 707 228</b>
51				személyi juttatásokra (K1)		
52				munkaadót terhelő járulékokra (K2)		
53				dologi kiadásokra (K3)		
54				ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)		
55				tartalékokra (K513)	6 810 175	
56				egyéb működési célú kiadások (K5)	21 897 053	
57				beruházás, felújításokra (K6,K7)		
58				egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)		
59				finanszírozási kiadásokra (K9)		
60				<b>Működési célú átvett pénzeszközből (B1, B6)</b>		<b>78 480 397</b>
61				tartalékokra (K513)	77 559 421	
62				egyéb működési célú kiadások (K5)	920 976	
63				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>		<b>44 320 132</b>
64				tartalékokra	44 320 132	
65				<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközből (B2, B7)</b>		<b>0</b>
66				személyi juttatásokra (K1)		
67				munkaadót terhelő járulékokra (K2)		
68				dologi kiadásokra (K3)		
69				ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)		
70				tartalékokba (K513)		
71				egyéb működési célú kiadások (K5)		
72				beruházás, felújításokra (K6,K7)		
73				egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)		
74				finanszírozási kiadásokra (K9)		
75				<b>Saját működési bevételből (B4)</b>		<b>-6 942 879</b>
76				személyi juttatásokra (K1)		
77				munkaadót terhelő járulékokra (K2)		
78				dologi kiadásokra (K3)	6 025 928	
79				ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)		
80				tartalékokba (K513)	-12 968 807	
81				egyéb működési célú kiadások (K5)		
82				beruházás, felújításokra (K6,K7)		
83				egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)		
84				finanszírozási kiadásokra (K9)		
85				<b>Felhalmozási bevételekből (B5)</b>		<b>0</b>
86				tartalékokra (K513)		
87				<b>Előző évi maradványból (B8) Likvid hitel (B8112) Lekötött bankbetétek (B817)</b>		<b>160 000 000</b>
88				személyi juttatásokra (K1)		
89				munkaadót terhelő járulékokra (K2)		
90				dologi kiadásokra (K3)		
91				ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)		
92				tartalékokra (K513)		
93				egyéb működési célú kiadások (K5)		
94				beruházás, felújításokra (K6,K7)		
95				egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)		
96				finanszírozási kiadásokra (K9)	160 000 000	
97	<b>III. Intézmények előirányzat módosítása saját hatáskörben</b>					<b>32 385 099</b>
98	<b>I.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő</b>					<b>28 472 749</b>
99				<b>Működési célú átvett pénzeszközből (B1)</b>		<b>25 932 749</b>
100				- személyi juttatásokra	22 561 493	
101				- munkaadót terhelő járulékokra	3 371 256	
102				- dologi kiadásokra		
103				- egyéb működési célú kiadásokra		
104				- beruházás, felújításokra		
105				<b>Saját működési bevételből (B4)</b>		<b>2 540 000</b>
106				- személyi juttatásokra	2 209 800	
107				- munkaadót terhelő járulékokra	330 200	
108				- dologi kiadásokra	0	
109				- egyéb működési célú kiadásokra		
110				- beruházás, felújításokra		

## A 2023. évi költségvetés IV. negyedéves módosítása

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
111				<b>Előző évi maradványból (B8)</b>		<b>0</b>
112				- személyi juttatásokra		
113				- munkaadót terhelő járulékokra		
114				- dologi kiadásokra		
115				- egyéb működési célú kiadásokra		
116				- beruházás, felújításokra		
117				<b>2.) Polgármesteri Hivatal</b>		<b>3 912 350</b>
118				<b>Működési célú átvett pénzeszközből (B1)</b>		<b>0</b>
119				- személyi juttatásokra		
120				- munkaadót terhelő járulékokra		
121				- dologi kiadásokra		
122				- beruházás, felújításokra		
123				- egyéb működési célú kiadásokra		
124				- egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
125				<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások (B2,B7)</b>		<b>3 912 350</b>
126				- személyi juttatásokra	3 403 745	
127				- munkaadót terhelő járulékokra	508 605	
128				- egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	
129				<b>Tárgyi eszközértékesítésből származó bevétel (B5)</b>		<b>0</b>
130						
131				- egyéb működési célú kiadásokra	0	
132						
133				<b>Előző évi maradványból (B8)</b>		<b>0</b>
134				- személyi juttatásokra		
135				- munkaadót terhelő járulékokra		
136				- dologi kiadásokra		
137				- beruházás, felújításokra		
138				- egyéb működési célú kiadásokra		
139				- egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
140				<b>3.) Intézmények kiemelt kiadási előirányzatának módosítása összesen</b>		<b>-44 869 405</b>
141						<b>44 869 405</b>
142				<b>a.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő összesen:</b>		<b>-26 604 463</b>
143						<b>26 604 463</b>
144				- személyi juttatásokból	-26 604 463	
145				- munkaadót terhelő járulékokból	0	
146				- dologi kiadásokból	26 216 280	
147				- egyéb működési célú kiadásokra	0	
148				- beruházás, felújításokra	388 183	
149				<b>b.) Polgármesteri Hivatal</b>		<b>-18 264 942</b>
150						<b>18 264 942</b>
151				- személyi juttatásokból	-15 242 337	
152				- munkaadót terhelő járulékokból	-2 137 087	
153				- dologi kiadásokból	-885 518	
154				- beruházás, felújításokra	18 264 942	
155				- egyéb működési célú kiadásokra	0	
156				- egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	
157				<b>IV. 2023.12.31. összes előirányzat változás (I. + III. )</b>		<b>336 949 977</b>
158				<b>V. 2023.12.31. módosított előirányzat összesen</b>		<b>9 473 150 509</b>
159				<b>Tájékoztatás fenntartói hatáskörben kiadott előirányzatokról</b>		<b>40 000 000</b>
160				<b>1.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő</b>		
161				- Központi irányítószervi támogatás		<b>0</b>
162				- személyi juttatásokra		
163				- munkaadót terhelő járulékokra		
164				- dologi kiadásokra		
165				- beruházás, felújításokra		
166				<b>2.) Polgármesteri Hivatal</b>		
167				- Központi irányítószervi támogatás		<b>40 000 000</b>
168				- személyi juttatásokra		
169				- munkaadót terhelő járulékokra		
170				- dologi kiadásokra	40 000 000	
171				- beruházás, felújításokra		