

<i>Sorszám:</i> Ny/6.	<i>Tárgy:</i> Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) rendeletének módosítása
<i>Döntéshozatal módja:</i> Minősített többség az Mötv. 50. §-a alapján	<i>Véleményező bizottságok:</i> Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság, Humán és Szociális Bizottság
<i>Tárgyalás módja:</i> Nyílt ülés	<i>Előkészítette:</i> Tárnok Lászlóné jegyző, Kovács Szilvia osztályvezető, Pénzügyi Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv 34. § (4) bekezdése alapján részletezett indoklással javaslatot teszünk az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2023. évi negyedik negyedéves módosítására.

A 2023. évi költségvetésünk **6.105.807.907 Ft** eredeti előirányzatot tartalmazott.

Az első félév során **2.559.772.840 Ft** összegben módosítottuk az előirányzatot, így önkormányzatunk módosított éves előirányzata **8.665.580.747 Ft** 2023. június 30-án.

Az III. negyedévben további **470.619.785 Ft** összegű előirányzat módosítást hajtottunk végre, és **9.136.200.532 Ft** módosított előirányzattal zártuk az időszakot.

A negyedik negyedévben **336.949.977 Ft** összegű előirányzat módosítást javasolunk jóváhagyni, melyet a **10. számú mellékletben** részletesen, jogcímenként is bemutatunk. Jelen rendeletmódosítási javaslatban foglalt előirányzat módosítások körébe tartoznak az év folyamán végrehajtott központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások, a saját- és felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások.

Az Önkormányzat előirányzatainak módosítása

1. Átvett pénzeszközök bevétele:

- a) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás az **10. sz. melléklet I.1.a** pontja alatt felsorolt feladatokra összesen **97.012.993 Ft** összegben történt az alábbiak szerint:

- a szociális ágazatban dolgozókat és óvodában dolgozókat megillető ágazati pótlékok, normatíva felmérések eredménye, iparűzési adó kiesésére kapott támogatás elszámolása

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 21-i ülésére

b) Működési célú átvett pénzeszközök esetében előirányzat átcsoportosítás a **10. sz. melléklet I.1.b** pontja alapján felsorolt feladatokra összesen **10.174.632 Ft** összegben történt az alábbiak szerint:

- Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása,
- Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága Uszoda energia támogatása.

2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök bevétele:

3. Közhatalmi bevételek körében **10. sz. melléklet I.3.** pontja alapján **44.320.132 Ft** összegű előirányzat emelés történt az alábbiak szerint:

- helyi iparüzési adóbevételek miatt előirányzat emelés összege.

4. Intézményi működési bevételek esetében **10. sz. melléklet I.4.** pontja alapján **6.942.879 Ft** összegben történt előirányzat emelés az alábbiak szerint:

- működési bevételi előirányzat csökkentés
- betétlekötés és folyószámla utáni kamat bevételek.

5. Felhalmozási bevételek: 0

6. Működési célú visszatérítendő támogatás bevétele: 0

7. Előző évi költségvetési maradvány, betétlekötés összegéből adódóan: előirányzat emelése **10. sz. melléklet I.7.** pontja szerint **160.000.000 Ft** összegben történt a lekötött pénzeszközök miatt.

8. Likvidhitel felvétel miatti előirányzat módosítás: 0

9. Fejlesztési célú hitelek bevétele: 0

10. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást az önkormányzat +/- **91.807.648 Ft** összegben hajtott végre, **10. sz. melléklet I.10.** pontja alapján.

Az első 1-9. pontokban felsorolt bevételi előirányzat növekedés kiadási előirányzatokra történő módosítás javaslatait az Önkormányzat vonatkozásban a **II.** pont tartalmazza részletesen a bevételi előirányzat módosítási javaslattal megegyezően **304.564.878 Ft** összegben.

A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő és a Polgármesteri Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosításai, intézményi működési bevétel, működési célú pénzeszközök átvétele és pénzmaradvány miatt váltak szükségessé. Intézményeink részletes előirányzat módosítási javaslatait a III. 1-2. pontok alatt mutatjuk be. Az így végrehajtott előirányzat módosítás a III. ponttal egyezően, **32.385.099 Ft** összegben történt.

Az intézmények esetében +/- **44.869.405 Ft** összegű kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást javasolunk jóváhagyni III.3. pont alapján.

Önkormányzati és állami támogatásból intézmények támogatására a **10. sz. melléklet VI.** pontja szerint: **40.000.000 Ft** összegű fenntartói támogatás előirányzat emelés a Békési Polgármesteri Hivatal számára.

Előzetes hatásvizsgálat

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-18. §-ainak megfelelően az alábbiak szerint tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet az előzetes hatásvizsgálat eredményéről.

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás

A rendelet-tervezet a 2023. IV. negyedéves teljesítési időszakában ismertté vált, és költségvetésre kihatással bíró döntéseket tartalmazza. Egyéb társadalmi, és gazdasági hatása a lakosságra nézve nincs.

2. Környezeti és egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló lényeges hatása nincs.

4. Jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye

A jogszabály megalkotása, módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján kötelező jogalkotási tárgykör.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az Önkormányzatnál rendelkezésre állnak. A rendelet-tervezet végrehajtása a jelenlegi személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket nem érinti.


Az előterjesztésben kifejtettek egyben a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján a rendelet-tervezet indokolását képezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni.

Békés, 2024. február 14.


Jogi ellenjegyző


Pénzügyi ellenjegyző


Kálmán Tibor
polgármester

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (.....) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 2011. évi CXCV. államháztartásról szóló törvény 34. §-ban, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés kiadás / bevételi főösszegét 9.473.150.509 Ft-ban, azaz Kilencmilliárd – négyszázhetvenhárommillió – egyszázötvenezer – ötszázkilenc forintban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A bevételek bontása:)

- „a) Működési bevételek összesen. 5.436.852.868 Ft
- aa) Állami támogatások (1. melléklet 1. oldal C oszlop 6. sor): 2.089.338.659 Ft
 - ab) Közhatalmi bevételek (1. melléklet 1. oldal E oszlop 6. sor): 758.419.274 Ft
 - ac) Intézményi működési bevételek (1. melléklet 1. oldal G oszlop 6. sor): 511.808.493 Ft
 - ad) Működési célú átvett bevételek (1. melléklet 1. oldal L oszlop 6. sor): 1.150.744.356
 - ae) Működési célú finanszírozási bevételek (pénzmaradvány, állami megelőlegezés, likvid hitel) (1. melléklet 2. oldal C oszlop 6. sor): 926.542.086 Ft
- b) Felhalmozási bevételek összesen: 4.036.297.641 Ft
- ba) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1. melléklet 3. oldal C oszlop 6. sor): 2.091.341.586 Ft
 - bb) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1. melléklet 3. oldal E oszlop 6. sor): 95.000.000 Ft
 - bc) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) (1. melléklet 3. oldal G oszlop 6. sor): 1.849.956.055 Ft
- c) Bevételek főösszege 9.473.150.509 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadások bontása:)

- „a) Működési kiadások összesen: 5.390.354.008 Ft

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 21-i ülésére

- aa)* Személyi jellegű kiadások (2. melléklet 1. oldal C oszlop 6. sor):
1.303.752.229 Ft
- ab)* Munkaadókat terhelő járulékok (2. melléklet 1. oldal E oszlop 6. sor):
182.644.379 Ft
- ac)* Dologi kiadások (2. melléklet 1. oldal G oszlop 6. sor): 1.192.207.177 Ft
- ad)* Szociális kiadások és egyéb juttatások (2. melléklet 1. oldal I oszlop 6. sor):
115.700.000 Ft
- ae)* Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (2. melléklet 1. oldal K oszlop 6. sor):
1.595.534.810 Ft
- af)* Működési tartalék (2. melléklet 2. oldal C oszlop 6. sor): 230.960.208 Ft
- ag)* Működési célú finanszírozási kiadások (2. melléklet 2. oldal E oszlop 6. sor):
769.555.205 Ft
- b)* Felhalmozási kiadások összesen: 4.082.796.501 Ft
 - ba)* Beruházások, felújítások (2. melléklet 3. oldal C oszlop 6. sor): 608.756.971 Ft
 - bb)* Egyéb felhalmozási célú kiadások (2. melléklet 3. oldal E oszlop 6. sor):
66.183.604 Ft
 - bc)* Fejlesztési célú tartalék (2. melléklet 3. oldal G oszlop 6. sor): 3.373.133.706 Ft
 - bd)* Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2. melléklet 3. oldal I oszlop 6. sor):
34.722.220 Ft
- c)* Kiadások főösszege: 9.473.150.509 Ft”

2. §

- (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 21-i ülésére

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi negyedig negyedéves előirányzatok módosításának indoklását feladatonként bontásban e rendelet 10. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

4. §

Ez a rendelet 2024. február 22-én lép hatályba.

Kálmán Tibor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2024. napján.

Tárnok Lászlóné
jegyző

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2023. IV. negyedévi kiemelt bevételi előirányzatok

A		B	C	D	E	F	G	H	I
		adatok Ft-ban							
		Működési bevételek							
		Állami támogatások (B1)		Közhatalmi bevételek (B3)		Intézményi működési bevételek (B4)		Működési célú átvett pénzeszközök (B1, B6)	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Megnevezés								
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő					91 016 000	122 540 000	874 953 448	903 401 351
3.	Polgármesteri Hivatal					217 362 515	217 362 515		1 661 029
4.	Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	308 378 515	339 902 515	874 953 448	905 062 380
5.	Önkormányzat	1 638 850 169	2 089 338 659	568 190 000	758 419 274	150 696 952	171 905 978	399 539 816	245 681 976
6.	Békés Város mindösszesen:	1 638 850 169	2 089 338 659	568 190 000	758 419 274	459 075 467	511 808 493	1 274 493 264	1 150 744 356

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2023. IV. negyedévi kiemelt bevételi előirányzatok

A	B	C	D	E	F	G		
						adatok Ft-ban		
1. Megnevezés	Finanszírozási bevételek (B8)						Működési bevételek összesen	
	Maradványigénybevétel működési célra, állami megelőlegezés, likvid hitel							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2. Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	56 000 000	60 022 737	89 667 740	113 390 740	1 111 637 188	1 199 354 828		
3. Polgármesteri Hivatal	10 000 000	13 654 502	467 098 403	522 338 403	694 460 918	755 016 449		
4. Költségvetési szervek összesen:	66 000 000	73 677 239	556 766 143	635 729 143	1 806 098 106	1 954 371 277		
5. Önkormányzat	138 618 226	852 864 847	-556 766 143	-635 729 143	2 339 129 020	3 482 481 591		
6. Békés Város mindösszesen:	204 618 226	926 542 086	0	0	4 145 227 126	5 436 852 868		

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2023. IV. negyedévi kiemelt bevételi előirányzatok

adatok Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Megnevezés	Felhalmozási bevételek						Felhalmozási bevételek összesen		Bevételek összesen	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)		Felhalmozási és tökéjellelű bevételek (B5)		Finanszírozási bevételek (B8) Maradványigénybevétel felhalmozási célra		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő						0	0	1 111 637 188	1 199 354 828	
3	Polgármesteri Hivatal	1 242 000	12 601 240	0			1 242 000	12 601 240	695 702 918	767 617 689	
4	Költségvetési szervek összesen:	1 242 000	12 601 240	0	0	0	1 242 000	12 601 240	1 807 340 106	1 966 972 517	
5.	Önkormányzat	14 382 726	2 078 740 346	95 000 000	1 849 956 055	1 849 956 055	1 959 338 781	4 023 696 401	4 298 467 801	7 506 177 992	
6.	Békés Város mindösszesen:	15 624 726	2 091 341 586	95 000 000	1 849 956 055	1 849 956 055	1 960 580 781	4 036 297 641	6 105 807 907	9 473 150 509	

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2023. IV. negyedévi kiemelt kiadási előirányzatok

A	B		C		D	E	F	G	H	I	J	K	
	adatok Ft-ban												
I.	Megnevezés		Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)		Működési kiadások		Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2.	772 541 188	784 400 629	102 288 000	111 206 027	236 808 000	275 409 519							
3.	317 519 330	313 614 942	50 488 317	50 362 227	327 695 271	362 123 818						121 921	
4.	1 090 060 518	1 098 015 571	152 776 317	161 568 254	564 503 271	637 533 337	0	0	0	0	0	121 921	
5.	202 789 635	205 736 658	21 037 515	21 076 125	410 750 151	554 673 840	115 700 000	115 700 000	115 700 000	115 700 000	1 466 693 117	1 595 412 889	
6.	1 292 850 153	1 303 752 229	173 813 832	182 644 379	975 253 422	1 192 207 177	115 700 000	115 700 000	115 700 000	115 700 000	1 466 693 117	1 595 534 810	

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2023. IV. negyedévi kiemelt kiadási előirányzatok

A	B	C	D	E		F	G
				adatok Ft-ban			
1.	Megnevezés	Működési célú tartalékok		Finaszírozási kiadások (K9) - Államháztartáson belüli megelőlegezések, Likvid hitel, lekötött bankbetét		Működési kiadások összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő					1 111 637 188	1 171 016 175
3	Polgármesteri Hivatal					695 702 918	726 222 908
4	Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	1 807 340 106	1 897 239 083
5.	Önkormányzat	54 120 596	230 960 208	65 554 006	769 555 205	2 336 645 020	3 493 114 925
6.	Békés Város mindösszesen:	54 120 596	230 960 208	65 554 006	769 555 205	4 143 985 126	5 390 354 008

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2023. IV. negyedévi kiemelt kiadási előirányzatok

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M												
													adatok Ft-ban											
													Felhalmozási kiadások											
1.	Megnevezés	Beruházások, felújítások (K6, K7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		Fejlesztési célú tartalékok		Finanszírozás célú kiadás (K9) - beruházási hitel törlesztés		Felhalmozási kiadások összesen		Kiadások összesen												
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat											
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		28 338 653						0	28 338 653	1 111 637 188	1 199 354 828												
3.	Polgármesteri Hivatal	0	37 394 781	4 000 000					0	41 394 781	695 702 918	767 617 689												
4.	Költségvetési szervek összesen:	0	65 733 434	4 000 000	0	0	0	0	0	69 733 434	1 807 340 106	1 966 972 517												
5.	Önkormányzat	40 102 000	543 023 537	12 200 000	1 909 520 781	3 373 133 706	0	34 722 220	1 961 822 781	4 013 063 067	4 298 467 801	7 506 177 992												
6.	Békés Város mindösszesen:	40 102 000	608 756 971	12 200 000	1 909 520 781	3 373 133 706	0	34 722 220	1 961 822 781	4 082 796 501	6 105 807 907	9 473 150 509												

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2023. IV. negyedévi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés			
2.	<i>Működési bevételek</i>		<i>Működési kiadások</i>	
3.	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
4.	Állami támogatások	2 089 338 659	Személyi juttatások	1 303 752 229
5.	Közhatalmi bevételek	758 419 274	Munkaadókat terhelő járulékok	182 644 379
6.	Intézményi működési bevételek	511 808 493	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 192 207 177
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 150 744 356	Szociális ellátások és egyéb juttatások	115 700 000
8.			Pénzeszközátadások és Egyéb működési célú kiadások	1 595 534 810
9.			Tartalékok, működési célú	230 960 208
10.			Finanszírozási kiadások	769 555 205
11.	<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>4 510 310 782</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>5 390 354 008</i>
12.	Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 880 043 226
13.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			926 542 086
14.	I. Működési költségvetés egyenlege			46 498 860
15.	Felhalmozási költségvetés			
16.	<i>Felhalmozási bevételek</i>		<i>Felhalmozási kiadások</i>	
17.	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 091 341 586	Beruházások, felújítások	608 756 971
19.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	95 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	66 183 604
20.		-	Tartalékok, felhalmozási célú	3 373 133 706
21.			Finanszírozási kiadások	34 722 220
22.	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>2 186 341 586</i>	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>4 082 796 501</i>
23.	Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 1 896 454 915
24.	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			1 849 956 055
25.	II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 46 498 860
26.	III. Működési célú egyéb pénzeszköz többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására			46 498 860
27.	VI. Költségvetési egyenleg (II. + III.)			-

Békés Város Önkormányzata és intézménye 2023. IV. negyedéves felhalmozási előirányzata és teljesítése

adatok Ft-ban

1.	A	B	C	D	E
	Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	I. Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások (A+B+C)			40 102 000	608 756 971
3.	A. Előző évtől áthúzódó feladatok:			0	
4.	1.				
5.	B. 2023. évben tervezett feladatok:			40 102 000	16 427 237
6.	1.	Intézményi felújítási alap		20 000 000 Ft	11 144 001 Ft
7.		Jantyik u. 5. felújítás			7 879 246 Ft
8.		Csabai utcai óvoda felújítás			2 502 755 Ft
9.		Dánfok szennyvíz akna javítás			762 000 Ft
10.	2.	Energiamegtakarítási intézkedési terv		1 102 000 Ft	283 236 Ft
11.	3.	Csíkos u. 8. konyha fűtés leválasztás		5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
12.	4.	Jantyik 21-25 fűtés leválasztás		10 000 000 Ft	0 Ft
13.	5.	Közvilágítás vezérelhetősége		4 000 000 Ft	0 Ft
14.	C. 2023. évi költségvetésben nem tervezett feladatok:			0	592 329 734
15.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő			0	28 338 653
16.	K61-00 immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0
17.	K63-00 informatikai eszközök beszerzése			0	1 074 203
18.	K64-00 egyéb tárgyi eszköz beszerzése			0	21 239 695
19.	K67-00 Áfa			0	6 024 755
20.	Békési Polgármesteri Hivatal			0	37 394 781
21.	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	550 000
22.	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	6 837 269
23.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	9 463 557
24.	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	4 263 795
25.	K71 Ingatlanok felújítása, létesítése			0	12 904 063
26.	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	3 376 097
27.	Önkormányzat			0	526 596 300
28.	K62-00 ingatlanok beszerzés, létesítése			0	439 142 727
29.	K63-00 informatikai eszközök beszerzése			0	900 000
30.	K64-00 egyéb tárgyi eszköz beszerzése			0	5 789 892
31.	K65-00 Részeselek beszerzése			0	2 700 000
32.	K67-00 Áfa			0	42 947 316
33.	K71 Ingatlanok felújítása, létesítése			0	27 650 680
34.	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	7 465 685
35.	II. Nem saját forrásból megvalósuló beruházások			0	
36.	1.				
37.	Beruházások, felújítások összesen (I.+II.)			40 102 000	608 756 971
38.	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások			12 200 000	66 183 604
39.	Békési Város Önkormányzat			0	62 183 604
40.	1.	BMÖFT/6-9/2021 (519366) Csók zug, Kigyó utca belterületi utak (K84)		0	0
41.	2.	EFOP-1.2.11-2017-00046 Esély otthon (K84)		0	816 543
42.	3.	ROHU14 A természeti értékek megőrzése, védelme , népszerűsítése pályázat (K84)		0	47 234 146
43.	4.	BMÖGF/733-1/2020 (488270) pályázat (K84)		0	0
44.	5.	Gólyafészkek bölcsöde 488925 számú konyha felújítási pályázat (K84)		0	0
45.	6.	ZP-1-2021 "Békés zártkerti pályázat 2021" (K84)			1 932 915
46.	7.	lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök (K86)		6 000 000	6 000 000
47.	8.	vállalkozóknak nyújtott kölcsönök (K86)		6 200 000	6 200 000
48.	Békési Polgármesteri Hivatal			0	4 000 000
49.	1.	Egyéb felhalmozási célú kiadások / munkáltatói kölcsön (K86)		0	4 000 000
50.	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:			52 302 000	674 940 575

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2023. IV. negyedévi tartalék előirányzata

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
1.		MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.		Működési céltartalékok az Önkormányzat költségvetésében		
3.	1	Általános működési tartalék	2 127 756	99 380 841
4.	2	Oktatási feladatok	1 080 000	1 080 000
5.	3	Közművelődési feladatok	1 300 000	1 300 000
6.	4	Ifjúsági feladatok	1 200 000	1 200 000
7.	5	MÁK Elkülönített bankszámla egyenlege (EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért)	231 237	231 237
8.	6	MÁK Elkülönített bankszámla egyenlege (Top 5.2.1-15-BS1-2016-00002 Együtt az integrációért)	618 665	0
9.	7	Erste bankszámla -TOP-7.1.1-16-H-eSZA-2020-01719 Egy nap az ifjúsági, szabadidő-, egészségkultúra-, sport- és közösségfejlesztő programok jegyében Békésen, TOP-7.1.1-16-H-eSZA-2020-01720 Hagyományok és társadalmi szokások, TOP-7.1.1-16-H-eSZA-2020-02133 Gyümölcsöző társadalmi vállalkozások, avagy a "zöld és ezüst" gazdaság fejlesztése Békésen, TOP-7.1.1-16-H-eSZA-2020-02134 "Szomszédok összefogása a globális kihívások kezelése érdekében, avagy cselekvő közösségek építése Békésen"	1 690 586	882 516
10.	8	2022 évi állami normatíva elszámolás fedezetére	35 000 000	35 000 000
11.	9	Társadalmi összefogás bankszámla egyenlege	1 650 837	1 650 837
12.	10	Viziközmű számla	313 058	313 058
13.	11	Intézményszervezés miatt áthúzódó pályázati összegek	8 908 457	7 275 386
14.	12	Autómentes nap	0	1 500 000
15.	13	Magyar Államkincstár - rendkívüli támogatás	0	3 529 000
16.	14	Helyi iparüzési befizetésekből képzett tartalék		70 000 000
17.	15	Lekötött betét után járó kamat		7 617 333
18.	I.	Működési tartalékok összesen	54 120 596	230 960 208
19.		Fejlesztési céltartalékok az önkormányzat költségvetésében		
20.	1.	VP-7.2.1-7.4.1.2-16 Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése	267 500	0
21.	2.	EFOP-1.2.11-16-2017-00046 Esély otthon	253 419	0
22.	3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00030 "Az élhetőbb Békés 1."	478 314 418	472 689 418
23.	4.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00031 "Az élhetőbb Békés 2."	326 504 047	306 534 046
24.	5.	Top 3.2.1-16-BS1-2017-00019 Épületenergetika 2. ütem	74 417	0
25.	6.	Top 3.2.1-15-BS1-2016-00021 Energetika	560 775	0
26.	7.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00030 "Energetika IV."	389 289 534	367 336 134
27.	8.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00012 "Békés, Teleky utcai tagóvoda tornaszoba kialakítása"	113 271 027	106 726 027
28.	9.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése Bélmegyeri út, Rosszderdei út burkolatfelújítás	16 632 343	3 410 306
29.	10.	ROHU Forint számla	48 154 489	3 576 351
30.	11.	ROHU Euro számla	2 669 427	12 294
31.	12.	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050 Csapadékvíz III- ütem.	317 718 564	0
32.	13.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00055 Belterületi utak fejlesztése	0	993 668 319
33.	14.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00012 Csarnok építése Békésen	0	263 751 438
34.	15.	TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BS1-2022-00007 Leromlott városi területek rehabilitációja Békésen II. ütem	0	219 610 757
35.	16.	TOP_PLUSZ-3.1.2-21-BS1-2022-00006 Együtt az integrációért Békésen II. ütem	0	54 243 980
36.	17.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00015 Szakrendelő belső felújítása II. ütem	0	268 082 138
37.	18.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00013 Komplex strandfejlesztés Békés-Dánfok	0	78 877 570
38.		MÁK elkülönített bankszámlák összesen	1 693 709 960	3 138 518 778
39.	1	BMÖFT/334-10/2020(486332) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása / Karacs Teréz u, Széchenyi tér járda (2020.évi kp.ktg.v.szóló 2019.LXXI. Tv. 3. melléklet)	67 967 Ft	67 967 Ft
40.	2	BMÖFT/6-9/2021(519366) "Belterületi utak, járdák, hidak felújítása" Kigyó utca, Csók zug, Csók hid, 470-es út gyalogos átkelő (2021. évi kp.költségvetésről szóló 2020.évi XC.tv. 3. melléklet)	207 622 Ft	0 Ft
41.	3	„Fürdőfejlesztés Békésen” Projekt azonosítója: ET-2020-02-103	1 093 272 Ft	1 093 272 Ft
42.	4	Szakrendelő belső felújítási munkái	50 598 Ft	50 598 Ft
43.	5	ZP-1-2021 "Békés zártkerti pályázat 2021"	1 932 915 Ft	0 Ft
44.		Erste elkülönített bankszámlák összesen	3 352 374	1 211 837
45.	1	VP6-7.2.1.1-21 "Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése 2021" / Környezet védelmi számla - 253/2021. (VIII.12)	14 737 448 Ft	0 Ft
46.	2	2021. évi kp.költségvetéséről szóló 2020.évi XC.tv. 3. melléklet "Belterületi utak, járdák, hidak felújítása" Kigyó utca, Csók zug, Csók hid, 470-es út gyalogos átkelő / 88/2021. (III.11.) 91/2021. (III.29.) 149/2021. (V.18.)	6 687 080 Ft	0 Ft
47.	3	Népi Építészeti Program - Kispince u. 44. (5820/3 hrsz) karbantartás	375 000 Ft	375 000 Ft
48.		Önerő vállalás összesen	0	375 000
49.	1	Fejlesztési hitel törlesztés és kamata	41 231 194 Ft	3 508 642 Ft

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2023. IV. negyedévi tartalék előirányzata

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
50.		2	Ingtalan alap számla	104 040 785 Ft	101 525 134 Ft
51.		3	Fejlesztési tartalék alap számla	28 304 701 Ft	43 587 006 Ft
52.		4	Környezetvédelmi alap bankszámla	91 572 Ft	233 502 Ft
53.		5	Kötvényszámla	13 057 285 Ft	21 440 897 Ft
54.		6	Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület kölcsöntörlesztése	2 232 910 Ft	2 232 910 Ft
55.		7	Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft kölcsöntörlesztése	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
56.		8	Békés Önkormányzati Tűzoltóság kölcsöntörlesztése	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft
57.		9	Békési Civil Szervezetek Egyesülete kölcsöntörlesztése	3 000 000 Ft	0 Ft
58.		10	Általános fejlesztési tartalék	10 000 000 Ft	50 000 000 Ft
59.			Egyéb fejlesztési tartalék összesen	212 458 447	233 028 091
60.	II.		Fejlesztési céltartalék összesen:(1+...5)	1 909 520 781	3 373 133 706
61.	III.		Tartalékok mindösszesen:(I + II)	1 963 641 377	3 604 093 914

Békés város Önkormányzata 2023 évi feladatainak minősítése az Áht. 23.§ (2) bekezdés ab) alpontja alapján

A		B	C	D	E	F	G	H	I			
Az Önkormányzat feladatai bevételek												
1.	Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2.	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő					1 111 637 188	1 199 354 828	1 111 637 188	1 199 354 828			
3.	Polgármesteri Hivatal	1 448 400	1 448 400	586 412 528	656 972 621	107 841 990	109 196 668	695 702 918	767 617 689			
4.	Intézmények összesen:	1 448 400	1 448 400	586 412 528	656 972 621	1 219 479 178	1 308 551 496	1 807 340 106	1 966 972 517			
5.	Önkormányzat	0		4 255 523 103	6 609 387 077	42 944 698	632 226 037	4 298 467 801	7 241 613 114			
6.	Mindösszesen	1 448 400	1 448 400	4 841 935 631	7 266 359 698	1 262 423 876	1 940 777 533	6 105 807 907	9 208 585 631			

adatok Ft-ban

Békés város Önkormányzata 2023 évi feladatainak minősítése az Áht. 23.§ (2) bekezdés ab) alpontja alapján

A		B		C		D		E		F		G		H		I	
		Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti költségvetés összesen	Módosított előirányzat
Az Önkormányzat feladatai kiadások																	
1.		Államigazgatási		Kötelező		Önként vállalt											
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő			0		1 111 637 188	1 199 354 828	1 111 637 188	1 199 354 828	1 111 637 188	1 199 354 828	1 111 637 188	1 199 354 828	1 111 637 188	1 199 354 828	1 111 637 188	1 199 354 828
3.	Polgármesteri Hivatal	93 000	93 000	574 312 573	644 872 666	121 297 345	122 652 023	574 312 573	644 872 666	121 297 345	122 652 023	574 312 573	644 872 666	121 297 345	122 652 023	574 312 573	644 872 666
4.	Intézmények összesen:	93 000	93 000	574 312 573	644 872 666	1 232 934 533	1 322 006 851	1 232 934 533	1 322 006 851	1 232 934 533	1 322 006 851	1 232 934 533	1 322 006 851	1 232 934 533	1 322 006 851	1 807 340 106	1 966 972 517
5.	Önkormányzat	0		4 246 367 779	6 541 106 738	52 100 022	700 506 376	4 246 367 779	6 541 106 738	52 100 022	700 506 376	4 246 367 779	6 541 106 738	4 246 367 779	6 541 106 738	4 246 367 779	6 541 106 738
6.	Mindösszesen	93 000	93 000	4 820 680 352	7 185 979 404	1 285 034 555	2 022 513 227	1 285 034 555	2 022 513 227	1 285 034 555	2 022 513 227	1 285 034 555	2 022 513 227	1 285 034 555	2 022 513 227	6 105 807 907	9 208 585 631

adatok Ft-ban

Békés város Önkormányzata 2023. IV. negyedévi tervezett szociális pénzeszközei és teljesítése

adatok Ft-ban

	A	B	B
1.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni juttatások		
3.	I. Egyéb nem intézményi ellátások K48-15	51 700 000	51 700 000
4.	Otthoni szakápolás	2 450 000	2 450 000
5.	Iskolabusz bérlet támogatás	2 500 000	2 500 000
6.	Középiskolai ösztöndíj	1 150 000	1 150 000
7.	Kommunális adó támogatás	1 000 000	1 000 000
8.	Életkezési támogatás	600 000	600 000
9.	Közművesítési támogatás	500 000	500 000
10.	Nevelési és tanévkezdési támogatás	29 000 000	29 000 000
11.	Nebuló bérlet, baba csomag	3 500 000	3 500 000
12.	Rekreációs támogatás	9 000 000	9 000 000
13.	Epipen injekció	1 500 000	1 500 000
14.	Sporszervezeti tagdíj támogatás	500 000	500 000
15.	II. Települési támogatás K48-17	61 500 000	61 500 000
16.	Települési támogatás gyógyszerköltség támogatás	25 000 000	25 000 000
17.	Települési lakásfenntartási támogatás	30 000 000	30 000 000
18.	Települési adósságkezelési támogatás	1 000 000	1 000 000
19.	Önkormányzati segély	5 500 000	5 500 000
20.	III. Köztemetés K48-16	2 500 000	2 500 000
21.	A) Szociális ellátások és egyéb juttatások	115 700 000	115 700 000
22.	IV. Bursa Hungarica támogatás K506	1 550 000	1 550 000
23.	B) Egyéb szociális kiadások	1 550 000	1 550 000
24.	Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen (A+B):	117 250 000	117 250 000
25.	Szociális bérlakások karbantartása (K3 Dologi kiadások között tervezve)	30 000 000	30 000 000

**Békés Város Önkormányzata 2023. IV. negyedévi előirányzat-felhasználási ütemterve
BEVÉTELEK**

A	B												adatok Ft-ban	
	Bevételek	Előirányzat összesen	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1.														
2.	Állami támogatások (B1)	2 089 338 659	174 111 555	174 111 555	174 111 555	174 111 555	174 111 555	174 111 555	174 111 555	174 111 555	174 111 555	174 111 555	174 111 555	174 111 555
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	758 419 274	10 838 882	10 838 882	164 516 963	50 000 000	48 380 707	3 380 707	36 910 532	199 250 490	189 159 987	35 249 707	6 511 707	3 380 710
4.	Intézményi működési bevételek (B4)	511 808 493	42 650 708	42 650 708	42 650 708	42 650 708	42 650 708	42 650 708	42 650 708	42 650 708	42 650 708	42 650 708	42 650 708	42 650 708
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B1, B6)	1 150 744 356	95 895 363	95 895 363	95 895 363	95 895 363	95 895 363	95 895 363	95 895 363	95 895 363	95 895 363	95 895 363	95 895 363	95 895 363
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)	2 091 341 586	174 278 466	174 278 466	174 278 466	174 278 466	174 278 466	174 278 466	174 278 466	174 278 466	174 278 466	174 278 466	174 278 466	174 278 466
7.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (B5)	95 000 000	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667
8.	Finanszírozási bevételek	2 776 498 141	48 784 675	114 338 681	10 074 781	38 241 146	98 860 439	117 425 672	312 127 472	409 131 195	328 701 588	472 611 868	501 349 868	324 850 757
9.	Összesen	9 473 150 509	554 476 315	620 030 321	669 444 502	583 093 904	642 093 904	615 659 137	843 890 762	1 103 234 443	1 012 714 333	1 002 714 333	1 002 714 333	823 084 225

**Békés Város Önkormányzata 2023. IV. negyedévi előirányzat-felhasználási ütemterve
KIADÁSOK**

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1. Kiadások													
2. Személyi juttatások (K1)	1 303 752 229	108 646 019	108 646 019	108 646 019	108 646 019	108 646 019	108 646 019	108 646 019	108 646 019	108 646 019	108 646 019	108 646 019	108 646 019
3. Munkaadót terhelő járulékok (K2)	182 644 379	15 220 365	15 220 365	15 220 365	15 220 365	15 220 365	15 220 365	15 220 365	15 220 365	15 220 365	15 220 365	15 220 365	15 220 365
4. Dologi kiadások (K3)	1 192 207 177	99 350 598	99 350 598	99 350 598	58 000 000	42 000 000	42 533 421	121 176 429	105 000 000	105 000 000	150 000 000	150 000 000	120 445 533
6. Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)	115 700 000	9 641 667	9 641 667	9 641 667	9 641 667	9 641 667	9 641 667	9 641 667	9 641 667	9 641 667	9 641 667	9 641 667	9 641 667
7. Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5)	1 595 534 810	132 961 234	132 961 234	132 961 234	132 961 234	132 961 234	132 961 234	132 961 234	132 961 234	132 961 234	132 961 234	132 961 234	132 961 234
8. Beruházások, felújítások (K6, K7), Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	674 940 575	56 245 048	56 245 048	56 245 048	56 245 048	56 245 048	56 245 048	56 245 048	56 245 048	56 245 048	56 245 048	56 245 048	56 245 048
9. Tartalékok	3 604 093 914	65 031 813	130 585 819	180 000 000	135 000 000	210 000 000	183 031 813	320 000 000	595 520 110	505 000 000	450 000 000	450 000 000	379 924 359
10. Finanszírozási kiadások	804 277 425	67 379 571	67 379 571	67 379 571	67 379 571	67 379 571	67 379 570	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	
11. Kiadások összesen:	9 473 150 509	554 476 315	620 030 321	669 444 502	583 093 904	642 093 904	615 659 137	843 890 762	1 103 234 443	1 012 714 333	1 002 714 333	1 002 714 333	823 084 225

A 2023. évi költségvetés IV. negyedéves módosítása

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	2023. évi eredeti előirányzat mindösszesen					6 105 807 907
2	2023. I. féléves előirányzat változás összesen					2 559 772 840
3	2023. 06.30. módosított előirányzat összesen					8 665 580 747
4	2023. III. negyedéves előirányzat változás összesen					470 619 785
5	2023. 09.30. módosított előirányzat összesen					9 136 200 532
6	I. Az Önkormányzat költségvetésének módosítása (1 - 9 sorok összesen)					304 564 878
7	1.a) Állami támogatás fedezetével előirányzat (B1) módosítás összesen					97 012 993
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	1.b.) Működési célú átvett pénzeszközökből (B1) előirányzat módosítás összesen:					10 174 632
13						
14		Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása		920 976		
15		Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság Uszoda energia támogatása		9 253 656		
16	2.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen (B2)					0
17						
18	3.) Közhatalmi bevételek előirányzat módosítása összesen (B3)					44 320 132
19		Helyi iparüzési adó bevétel előirányzat emelése		44 320 132		
20						
21	4.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen (B4)					-6 942 879
22		Működési bevételek előirányzat csökkentése		-11 668 546		
23		Betétlekötés és folyószámla utáni kamat bevételek		4 725 667		
24	5.) Felhalmozási bevételekből előirányzat módosítás összesen (B5)					0
25						
26	6.) Működési célú visszatérítendő támogatás bevételeiből előirányzat módosítás összesen (B6)					0
27						
28	7.) Finanszírozási bevételek (B8):					160 000 000
29		Betétlekötés miatti előirányzat emelés		160 000 000		
30	8.) Likviditási célú hitelek felvételéből előirányzat módosítás összesen:					0
31		Likviditási célú hitelek halmozott forgalma miatti előirányzat módosítás				
32	9.) Fejlesztési hitel felvételéből előirányzat módosítás összesen:					0
33				0		
38	10.) Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás összesen:					-91 807 648
39						91 807 648
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	II. Önkormányzat kiemelt előirányzat módosításának részletezése					304 564 878
50		Állami támogatás(B1)				28 707 228
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		Működési célú átvett pénzeszközből (B1, B6)				78 480 397
61		tartalékokra (K513)			77 559 421	
62		egyéb működési célú kiadások (K5)			920 976	
63		Közhatalmi bevételek (B3)				44 320 132
64		tartalékokra			44 320 132	
65		Felhalmozási célú átvett pénzeszközből (B2, B7)				0
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		Saját működési bevételből (B4)				-6 942 879
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		Felhalmozási bevételekből (B5)				0
86		tartalékokra (K513)				
87		Előző évi maradványból (B8) Likvid hitel (B8112) Lekötött bankbetétek (B817)				160 000 000
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	III. Intézmények előirányzat módosítása saját hatáskörben					32 385 099
98	1.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő					28 472 749
99		Működési célú átvett pénzeszközből (B1)				25 932 749
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		Saját működési bevételből (B4)				2 540 000
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				Előző évi maradványból (B8)		0
112				- személyi juttatásokra		
113				- munkaadót terhelő járulékokra		
114				- dologi kiadásokra		
115				- egyéb működési célú kiadásokra		
116				- beruházás, felújításokra		
117				2.) Polgármesteri Hivatal		3 912 350
118				Működési célú átvett pénzeszközből (B1)		0
119				- személyi juttatásokra		
120				- munkaadót terhelő járulékokra		
121				- dologi kiadásokra		
122				- beruházás, felújításokra		
123				- egyéb működési célú kiadásokra		
124				- egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
125				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások (B2,B7)		3 912 350
126				- személyi juttatásokra	3 403 745	
127				- munkaadót terhelő járulékokra	508 605	
128				- egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	
129				Tárgyi eszközértékesítésből származó bevétel (B5)		0
130						
131				- egyéb működési célú kiadásokra	0	
132						
133				Előző évi maradványból (B8)		0
134				- személyi juttatásokra		
135				- munkaadót terhelő járulékokra		
136				- dologi kiadásokra		
137				- beruházás, felújításokra		
138				- egyéb működési célú kiadásokra		
139				- egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
140				3.) Intézmények kiemelt kiadási előirányzatának módosítása összesen		-44 869 405
141						44 869 405
142				a.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő összesen:		-26 604 463
143						26 604 463
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.) Polgármesteri Hivatal		-18 264 942
150						18 264 942
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				IV. 2023.12.31. összes előirányzat változás (I. + III.)		336 949 977
158				V. 2023.12.31. módosított előirányzat összesen		9 473 150 509
159				VI. Tájékoztatás fenntartói hatáskörben kiadott előirányzatokról		40 000 000
160				1.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		
161				- Központi irányítószervi támogatás		0
162				- személyi juttatásokra		
163				- munkaadót terhelő járulékokra		
164				- dologi kiadásokra		
165				- beruházás, felújításokra		
166				2.) Polgármesteri Hivatal		
167				- Központi irányítószervi támogatás		40 000 000
168				- személyi juttatásokra		
169				- munkaadót terhelő járulékokra		
170				- dologi kiadásokra	40 000 000	
171				- beruházás, felújításokra		