

Békés Vármegye Önkormányzata
összevont költségvetési mérleg
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2023. évi költségvetés módosítása

(Ft)

Bevételi előirányzatok					Kiadási előirányzatok						
El.Csopt	Kümm.El	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	El.Csopt	Kümm.El	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS											
I. Működési költségvetési bevételek					I. Működési költségvetési kiadások						
		428 016 028	613 122 775	40 215 993	653 338 768			1 131 177 729	2 285 471 070	50 023 862	2 335 494 932
		411 505 028	592 412 053	5 446 817	597 858 870			352 918 580	644 332 557	674 856	645 007 413
B1	1. Kötelező feladatok	411 505 028	586 412 053	7 946 817	594 358 870	K1	1. Kötelező feladatok	338 918 546	635 514 523	901 856	636 416 379
	2. Önként vállalt feladatok	0	6 000 000	-2 500 000	3 500 000		2. Önként vállalt feladatok	14 000 034	8 818 034	-227 000	8 591 034
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	46 204 602	85 608 746	-606 656	85 002 090
	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	K2	1. Kötelező feladatok	43 046 798	82 434 942	89 012	82 523 954
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	3 157 804	3 173 804	-695 668	2 478 136
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	16 511 000	20 710 722	-516 369	20 194 353		Dologi kiadások	624 919 384	627 589 133	-108 407	627 480 726
	1. Kötelező feladatok	16 511 000	20 710 722	-516 369	20 194 353	K3	1. Kötelező feladatok	615 449 384	609 013 133	495 600	609 508 733
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	9 470 000	18 576 000	-604 007	17 971 993
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	35 285 545	35 285 545		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1. Kötelező feladatok	0	0	32 785 545	32 785 545	K4	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	2 500 000	2 500 000		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					703 161 701	1 672 348 295	9 807 869	1 682 156 164	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
II. Felhalmozási költségvetési bevételek					II. Felhalmozási költségvetési kiadások						
		3 948 000	103 815 118	706 369	104 521 487			552 322 877	743 227 895	1 714 500	744 942 395
		0	99 867 118	0	99 867 118			352 322 877	543 227 895	0	543 227 895
B2	1. Kötelező feladatok	0	99 867 118	0	99 867 118	K6	1. Kötelező feladatok	352 322 877	541 167 895	0	541 167 895
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	2 060 000	0	2 060 000
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	3 905 000	3 905 000	645 000	4 550 000		Felújítások	200 000 000	200 000 000	1 714 500	201 714 500
	1. Kötelező feladatok	3 905 000	3 905 000	645 000	4 550 000	K7	1. Kötelező feladatok	200 000 000	200 000 000	1 714 500	201 714 500
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 000	43 000	61 369	104 369		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	1. Kötelező feladatok	43 000	43 000	61 369	104 369	K8	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	3 948 000	103 815 118	706 369	104 521 487	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	552 322 877	743 227 895	1 714 500	744 942 395
B2+	1. Kötelező feladatok	3 948 000	103 815 118	706 369	104 521 487	K6+	1. Kötelező feladatok	552 322 877	741 167 895	1 714 500	742 882 395
B5+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	K7+	2. Önként vállalt feladatok	0	2 060 000	0	2 060 000
B7	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	K8	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					548 374 877	639 412 777	1 008 131	640 420 908	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		
I-II. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)											
I-II. Költségvetési bevételek összesen					I-II. Költségvetési kiadások összesen						
		431 964 028	716 937 893	40 922 362	757 860 255			1 683 500 606	3 028 698 965	51 738 362	3 080 437 327
B1-	1. Kötelező feladatok	431 964 028	710 937 893	40 922 362	751 860 255	K1-	1. Kötelező feladatok	1 643 542 768	2 982 741 127	53 265 037	3 036 006 164
B7	2. Önként vállalt feladatok	0	6 000 000	0	6 000 000	K8	2. Önként vállalt feladatok	39 957 838	45 957 838	-1 526 675	44 431 163
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					1 251 536 578	2 311 761 072	10 816 000	2 322 577 072	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		
III. Finanszírozási bevételek és kiadások											
III. Finanszírozási bevételek összesen					III. Finanszírozási kiadások összesen						
		1 262 352 578	2 322 577 072	10 816 000	2 333 393 072			10 816 000	10 816 000	0	10 816 000
B8	1. Maradvány igénybevétele	1 262 352 578	2 322 577 072	0	2 322 577 072	K9	1. Irányítói szervezeti támogatás folyósítása	0	0	0	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	10 816 000	10 816 000		2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 816 000	10 816 000	0	10 816 000
I-III	Önkormányzat bevételi mindösszesen	1 694 316 606	3 039 514 965	51 738 362	3 091 253 327	I-III	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	1 694 316 606	3 039 514 965	51 738 362	3 091 253 327
B1-	1. Kötelező feladatok	1 694 316 606	3 033 514 965	51 738 362	3 085 253 327	K1-	1. Kötelező feladatok	1 654 358 768	2 993 557 127	53 265 037	3 046 822 164
B8	2. Önként vállalt feladatok	0	6 000 000	0	6 000 000	K9	2. Önként vállalt feladatok	39 957 838	45 957 838	-1 526 675	44 431 163
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0

Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal
kötségvetési mérleg
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2023. évi költségvetés módosítása

(Ft)

Bevételi előirányzatok					Kiadási előirányzatok						
Előirányzat	Kiemelt Előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Kiemelt Előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS											
I. Működési költségvetési bevételek					I. Működési költségvetési kiadások						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Személyi juttatások						
1. Kötelező feladatok					1. Kötelező feladatok						
2. Önként vállalt feladatok					2. Önként vállalt feladatok						
3. Állami (államgazgatási) feladatok					3. Állami (államgazgatási) feladatok						
Közhatalmi bevételek					Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
1. Kötelező feladatok					1. Kötelező feladatok						
2. Önként vállalt feladatok					2. Önként vállalt feladatok						
3. Állami (államgazgatási) feladatok					3. Állami (államgazgatási) feladatok						
Működési bevételek					Dologi kiadások						
1. Kötelező feladatok					1. Kötelező feladatok						
2. Önként vállalt feladatok					2. Önként vállalt feladatok						
3. Állami (államgazgatási) feladatok					3. Állami (államgazgatási) feladatok						
Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1. Kötelező feladatok					1. Kötelező feladatok						
2. Önként vállalt feladatok					2. Önként vállalt feladatok						
3. Állami (államgazgatási) feladatok					3. Állami (államgazgatási) feladatok						
					Egyéb működési célú kiadások						
					1. Kötelező feladatok						
					1.a - ebből általános tartalék						
					1.b - ebből célterület						
					2. Önként vállalt feladatok						
					3. Állami (államgazgatási) feladatok						
I. Működési költségvetési bevételek összesen					I. Működési költségvetési kiadások összesen						
B1+ 1. Kötelező feladatok					K1+K 1. Kötelező feladatok						
B3+ 2. Önként vállalt feladatok					K2+K 2. Önként vállalt feladatok						
B4+ 3. Állami (államgazgatási) feladatok					K5 3. Állami (államgazgatási) feladatok						
Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
II. Felhalmozási költségvetési bevételek					II. Felhalmozási költségvetési kiadások						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások						
1. Kötelező feladatok					1. Kötelező feladatok						
2. Önként vállalt feladatok					2. Önként vállalt feladatok						
3. Állami (államgazgatási) feladatok					3. Állami (államgazgatási) feladatok						
Felhalmozási bevételek					Felújítások						
1. Kötelező feladatok					1. Kötelező feladatok						
2. Önként vállalt feladatok					2. Önként vállalt feladatok						
3. Állami (államgazgatási) feladatok					3. Állami (államgazgatási) feladatok						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási célú kiadások						
1. Kötelező feladatok					1. Kötelező feladatok						
2. Önként vállalt feladatok					2. Önként vállalt feladatok						
3. Állami (államgazgatási) feladatok					3. Állami (államgazgatási) feladatok						
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen					II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen						
B2+ 1. Kötelező feladatok					K6+ 1. Kötelező feladatok						
B5+ 2. Önként vállalt feladatok					K7+ 2. Önként vállalt feladatok						
B7 3. Állami (államgazgatási) feladatok					K8 3. Állami (államgazgatási) feladatok						
Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						
I-II. Kötségvetési bevételek összesen					I-II. Kötségvetési kiadások összesen						
1. Kötelező feladatok					1. Kötelező feladatok						
2. Önként vállalt feladatok					2. Önként vállalt feladatok						
3. Állami (államgazgatási) feladatok					3. Állami (államgazgatási) feladatok						
Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						
III. Finanszírozási bevételek összesen					III. Finanszírozási kiadások összesen						
B8 1. Maradvány igénybevétele					K9 1. Irányító szervi támogatás folyósítása						
2. Irányító szervi támogatás					2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése						
I-III Önkormányzat bevételei mindösszesen					I-III Önkormányzat kiadásai mindösszesen						
1. Kötelező feladatok					1. Kötelező feladatok						
2. Önként vállalt feladatok					2. Önként vállalt feladatok						
3. Állami (államgazgatási) feladatok					3. Állami (államgazgatási) feladatok						

Békés Vármegye Önkormányzata
európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai
2023. évi költségvetés módosítása

Sorszám	Azonosító	Bevétel				Kiadás						
		Működési	Felhalmozási	Maradvány igénybevétele	Önerő	Összesen	Működési				Felhalmozási	
		EU-s forrásból					Személyi	Járulék	Dologi	Támogatás, tartalék	Beruházás	Felújítás
Békés Vármegye Önkormányzata európai uniós projektjei												
14.	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049			1 904 356		1 904 356	1 688 722	215 634				
15.	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050			4 555 294		4 555 294	4 031 234	524 060				
16.	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00051			3 928 397		3 928 397	3 508 985	419 412				
17.	TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00008			403 574		403 574	267 216	136 358				
18.	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00089			42 201		42 201	37 346	4 855				
19.	TOP-4.3.1-15-BS1-2019-00012			936 565		936 565	833 512	103 053				
20.	TOP-5.2.1-15-BS1-2019-00014			487 150		487 150	431 106	56 044				
21.	TOP-1.5.1-20-2020-00008			56 185 300		56 185 300			56 185 300			
22.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00005	5 410 202				5 410 202			4 775 202	635 000		
23.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00015	6 141 839				6 141 839			6 141 839			
24.	TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00019	1 000 000				1 000 000				1 000 000		
25.	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00080	2 362 200				2 362 200				2 362 200		
Eredeti előirányzat összesen:		14 914 241	0	125 829 740	0	140 743 981	61 992 064	7 652 376	67 102 341	3 997 200	0	0
26.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00008	3 175 000				3 175 000	2 809 735	365 265				
27.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00070	1 250 000				1 250 000	1 106 195	143 805				
28.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00073	1 082 050				1 082 050	960 221	121 829				
29.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00001	6 175 000				6 175 000	5 464 602	710 398				
30.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00002	2 000 000				2 000 000	1 769 912	230 088				
31.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00009	7 999 277				7 999 277	7 079 006	920 271				
32.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00012	819 756				819 756	725 448	94 308				
33.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00013	3 579 145				3 579 145	3 167 385	411 760				
34.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00014	4 265 625				4 265 625	3 774 889	490 736				
35.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00015	1 757 812				1 757 812	1 555 586	202 226				
36.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00016	2 109 375				2 109 375	1 866 704	242 671				
37.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00017	3 135 750				3 135 750	2 775 000	360 750				
38.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00019	1 796 649				1 796 649	1 589 955	206 694				
39.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00020	1 707 317				1 707 317	1 510 900	196 417				
40.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00021	1 000 001				1 000 001	884 957	115 044				
41.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00023	2 032 010				2 032 010	1 798 239	233 771				
42.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00025	365 853				365 853	323 764	42 089				
43.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00031	12 040 000				12 040 000	10 654 867	1 385 133				
44.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00033	5 000 000				5 000 000	4 424 777	575 223				
45.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00036	1 640 624				1 640 624	1 451 880	188 744				
46.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00039	6 823 317				6 823 317	6 038 334	784 983				
47.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00043	11 375 000				11 375 000	10 066 372	1 308 628				
48.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00047	5 827 682				5 827 682	5 157 241	670 441				
49.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00051	4 043 620				4 043 620	3 578 425	465 195				
50.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00022	1 666 877				1 666 877	1 475 112	191 765				
51.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00043	1 463 173				1 463 173	1 294 843	168 330				
52.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00045	1 576 304				1 576 304	1 394 959	181 345				

Békés Vármegye Önkormányzata
európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai
2023. évi költségvetés módosítása

Sorszám	Azonosító	Bevétel					Kiadás					
		Működési	Felhalmozási	Maradvány igénybevétel	Önerő	Összesen	Működési				Felhalmozási	
		EU-s forrásból					Személyi	Járadék	Dologi	Támogatás, tartalék	Beruházás	Felújítás
Békés Vármegye Önkormányzata európai uniós projektjei												
53.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00002	1 380 039				1 380 039	1 221 273	158 766				
54.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00003	1 822 595				1 822 595	1 612 919	209 676				
55.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00005	250 000				250 000	221 239	28 761				
56.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00006	5 209 116				5 209 116	4 609 837	599 279				
57.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00009	1 201 028				1 201 028	1 062 857	138 171				
58.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00021	1 977 921				1 977 921	1 750 373	227 548				
59.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00028	916 912				916 912	811 427	105 485				
60.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00030	2 243 020				2 243 020	1 984 973	258 047				
61.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00035	1 743 019				1 743 019	1 542 495	200 524				
62.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00038	3 058 747				3 058 747	2 706 856	351 891				
I. módosítás összesen:		115 509 614	0	0	0	115 509 614	102 223 557	13 286 057	0	0	0	0
63.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00001 konz.megszűnt	331 852				331 852	293 674	38 178				
64.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00002 konz.megszűnt	208 264				208 264	184 304	23 960				
65.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00004 konz.megszűnt	108 590				108 590	96 097	12 493				
66.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00015 eredeti ei. szerepel, szerz.módosítás történt	-1 539 691				-1 539 691	1 567 675	203 798	-3 311 164			
67.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00002	4 205 605				4 205 605	3 721 774	483 831				
68.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00005	5 410 202				5 410 202	4 787 789	622 413				
69.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00012	2 068 196				2 068 196	1 830 262	237 934				
70.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00067	7 476 635				7 476 635	6 616 491	860 144				
71.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00079	18 850 000				18 850 000	16 681 416	2 168 584				
72.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00013 I.mód.átvezetve, de a konz.megszűnt	-2 950 782				-2 950 782	-2 611 312	-339 470				
73.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00015 I.mód.átvezetve, de a konz.megszűnt	-1 449 207				-1 449 207	-1 282 484	-166 723				
74.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00016 I.mód.átvezetve, de a konz.megszűnt	-1 739 049				-1 739 049	-1 538 981	-200 068				
75.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00023 I. ei.mód átvezetve, szerz.módosítás történt	2 945 501				2 945 501	2 606 638	338 863				
76.	TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00027 Geszt ellátás miatti visszafizetés	1 665 958				1 665 958				1 665 958		
77.	TOP_PLUSZ-3.1.2-21-BS1-2022-00003	2 250 285				2 250 285	1 991 403	258 882				
78.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2023-00028	875 000				875 000	774 336	100 664				
79.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2023-00030	1 494 220				1 494 220	1 322 319	171 901				
80.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00002 konz.megszűnt	-1 137 757				-1 137 757	-1 006 865	-130 892				
81.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00030 konz.megszűnt	-1 849 231				-1 849 231	-1 636 488	-212 743				
82.	TOP-1.5.1-20-2020-00008	0				0			-56 185 300		56 185 300	
II. módosítás összesen:		37 224 591	0	0	0	37 224 591	34 398 048	4 471 749	-59 496 464	1 665 958	56 185 300	0
83.	TOP-3.2.1-16-BS1-2019-00009 Támogatói ellátás			2 112 278		2 112 278			152 278	1 960 000		
84.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00005 TO módosítás					0	-893 496	-116 154		1 009 650		

Békés Vármegye Önkormányzata
európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai
2023. évi költségvetés módosítása

Sorszám	Azonosító	Bevétel				Kiadás						
		Működési	Felhalmozási	Maradvány igénybevétel	Önerő	Összesen	Működési				Felhalmozási	
		EU-s forrásból					Személyi	Járulék	Dologi	Támogatás, tartalék	Beruházás	Felújítás
Békés Vármegye Önkormányzata európai uniós projektjei												
III. módosítás összesen:		0	0	2 112 278	0	2 112 278	-893 496	-116 154	152 278	2 969 650	0	0
85.	TOP_PLUSZ-1.1.2-16-BS1-2017-00007 előleg visszafizetés					0	-256 599			256 599		
86.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00005 projekt módosítása					0			-1 714 500			1 714 500
87.	TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BS1-2022-00002	1 446 817				1 446 817	1 280 369	166 448				
88.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00023 TO módosítás					0	-595 664	-77 436	673 100			
IV. módosítás összesen:		1 446 817	0	0	0	1 446 817	428 106	89 012	-1 041 400	256 599	0	1 714 500
Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal európai uniós projektjei összesen		169 095 263	0	127 942 018	0	297 037 281	198 148 279	25 383 040	6 716 755	8 889 407	56 185 300	1 714 500
Mindösszesen		217 300 068	99 867 118	1 228 091 532	0	1 545 258 718	286 550 680	36 743 508	454 978 590	46 998 635	518 272 805	201 714 500

nányzati rendelethez
(nányzati rendelethez)

(Ft)
Összesen
3 963 451
2 130 295
341 385
1 318 340
474 762 503
10 589 819
291 581 982
63 219 304
46 562 404
208 343 948
139 536 664
1 242 350 095
4 394 891
0
0
1 126 451
350 000
5 871 342
0
1 248 221 437
17 038 568
9 334 339
2 718 077
2 677 071
4 312 672
5 280 950
2 065 091
1 050 088
4 518 619
2 424 243
1 309 096
2 001 065
2 657 024

nányzati rendelethez
(nányzati rendelethez)

(Ft)
Összesen
1 904 356
4 555 294
3 928 397
403 574
42 201
936 565
487 150
56 185 300
5 410 202
6 141 839
1 000 000
2 362 200
140 743 981
3 175 000
1 250 000
1 082 050
6 175 000
2 000 000
7 999 277
819 756
3 579 145
4 265 625
1 757 812
2 109 375
3 135 750
1 796 649
1 707 317
1 000 001
2 032 010
365 853
12 040 000
5 000 000
1 640 624
6 823 317
11 375 000
5 827 682
4 043 620
1 666 877
1 463 173
1 576 304

nányzati rendelethez
ányzati rendelethez)

(Ft)
Összesen
1 380 039
1 822 595
250 000
5 209 116
1 201 028
1 977 921
916 912
2 243 020
1 743 019
3 058 747
115 509 614
331 852
208 264
108 590
-1 539 691
4 205 605
5 410 202
2 068 196
7 476 635
18 850 000
-2 950 782
-1 449 207
-1 739 049
2 945 501
1 665 958
2 250 285
875 000
1 494 220
-1 137 757
-1 849 231
0
37 224 591
2 112 278
0

nányzati rendelethez
ányzati rendelethez)

(Ft)
Összesen
2 112 278
0
0
1 446 817
0
1 446 817
297 037 281
1 545 258 718

Békés Vármegye Önkormányzata
beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként
2023. évi költségvetés módosítása

(Ft)

Sorszám	F e l a d a t	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
Békés Vármegye Önkormányzata felhalmozási kiadások					
1.	TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002 Mezőhegyes-Megyehatár kerékpárút	285 987 907	409 795 325		409 795 325
2.	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BS1-2022-00001 Új Paktum	42 489 830	42 489 830		42 489 830
3.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS2-2022-00001 Gyulai út 1. felújítása	200 000 000	200 000 000		200 000 000
4.	ROHU204	80 050	80 050		80 050
5.	HUNG-2022/9678	870 000	0		0
6.	Roma referens részére eszközbeszerzés	323 090	323 090		323 090
7.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	18 000 000	18 000 000		18 000 000
8.	TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002 eredeti ei. módosítás		622 300		622 300
9.	TOP-5.3.2-17-BS1-2018-00001 eredeti ei.módosítás		9 100 000		9 100 000
10.	Vármegyenap eszközbeszerzés		2 060 000		2 060 000
11.					
12.					
Békés Vármegye Önkormányzata felhalmozási kiadások összesen		547 750 877	682 470 595	0	682 470 595
Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások					
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök, informatikai eszközök, irodabútorok beszerzése	4 572 000	4 572 000		4 572 000
2.	TOP-1.5.1-20-2020-00008 ei. átcsoportosítás miatt		56 185 300		56 185 300
3.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00005 prjekt módosítása - felújítás			1 714 500	1 714 500
		4 572 000	60 757 300	1 714 500	62 471 800
Felhalmozási kiadások mindösszesen		552 322 877	743 227 895	1 714 500	744 942 395

6. melléklet a .../2024. (II.21.) önkormányzati rendelethez
(6. melléklet a 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Békés Vármegye Önkormányzata
működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről
2023. évi költségvetés

(Ft)

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladat					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
1.	Projekt bérmegejtetés	77 879 762	77 879 762	7 805 572	85 685 334
2.	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00080 Békésszentandrás projekt elállás	2 362 200	2 362 200		2 362 200
3.	M/ROHU204/B2 pályázat visszatérítendő támogatás	3 563 201	3 563 201		3 563 201
4.	TOP-5.3.2-17-BS1-2018-00001 TSZ módosítás miatt		7 214 060		7 214 060
5.	HUNG-2022/9678 elszámolás utáni visszafizetés		241 167		241 167
6.	TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00027 Geszt elállás miatti visszafizetés - HIVATAL		1 665 958		1 665 958
7.	TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00010 elszámolás utáni visszafizetés - HIVATAL		70 954		70 954
8.	TOP-5.3.2-17-BS1-2021-00002 utólagos partner bevonás miatti visszafizetés		20 455 412		20 455 412
9.	TOP-3.2.1-16-BS1-2019-00009 Támogatói elállás – HIVATAL		1 960 000		1 960 000
10.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00005 TO módosítás – HIVATAL		1 009 650		1 009 650
11.	TOP_PLUSZ-1.1.2-16-BS1-2017-00007 elszámolás utáni visszafizetés - HIVATAL			256 599	256 599
Működési célú támogatások államháztartáson belülről kötelező feladatra összesen		83 805 163	116 422 364	8 062 171	124 484 535
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
9.	TOP-5.3.2-17-BS1-2018-00001 pályázat konz. partner B.V.Aktivitás Kft. részére			32 785 545	32 785 545
10.					
11.					
12.					
13.					
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről kötelező feladatra összesen		0	0	32 785 545	32 785 545
Kötelező feladat összesen		83 805 163	116 422 364	40 847 716	157 270 080
Önként vállalt feladat					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
14.	BURSA	3 330 000	3 330 000		3 330 000
15.					0
16.					0
17.					0
18.					0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről önként vállalt feladatra összesen		3 330 000	3 330 000	0	3 330 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
19.	Mecenatúra keret	10 000 000	10 000 000		10 000 000
20.					
21.					
22.					
23.					
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről önként vállalt feladatra összesen		10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
Önként vállalt feladatok összesen		13 330 000	13 330 000	0	13 330 000
Kötelező és önként vállalt feladat összesen		97 135 163	129 752 364	40 847 716	170 600 080

7. melléklet a .../2024. (II.21.) önkormányzati rendelethez
(7. melléklet a 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Békés Vármegye Önkormányzata
önként vállalt feladatai
2023. évi költségvetés

(Ft)

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
1.	Elismerésekkel, kitüntetésekkel járó pénzjutalom	2 260 038	2 260 038		2 260 038
2.	Mecenatúra keret	10 000 000	10 000 000		10 000 000
3.	BURSA	3 330 000	3 330 000		3 330 000
4.	Rendezvényekkel kapcsolatos kiadások	24 367 800	30 367 800	-1 526 675	28 841 125
5.					
6.					
7.					
Önként vállalt feladatok összesen		39 957 838	45 957 838	-1 526 675	44 431 163

8. melléklet a .../2024. (II.21.) önkormányzati rendelethez
(8. melléklet a 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Békés Vármegye Önkormányzata
Tartalék
2023. évi költségvetés módosítása

(Ft)

A.	B.	C.	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			
1.	Általános tartalék	10 000 000	7 378 802	10 824 675	18 203 477
2.	Céltartalék		790 809 468	-1 608 322	789 201 146
Tartalékok összesen (1+2):		10 000 000	798 188 270	9 216 353	807 404 623