

<p>Sorszám:</p> <h1>Ny/5.</h1>	<p>Tárgy:</p> <p><b>Beszámoló Békés Város Önkormányzata és intézményei költségvetésének 2023. évi I-III. negyedéves teljesítéséről, valamint az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) rendeletének módosítása</b></p>
<p>Döntéshozatal módja:</p> <p><b>Minősített többség az Möt. 50. §-a alapján</b></p>	<p>Véleményező bizottság:</p> <p><b>Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság, Humán és Szociális Bizottság</b></p>
<p>Tárgyalás módja:</p> <p><b>Nyílt ülés</b></p>	<p>Előkészítette:</p> <p><b>Tárnok Lászlóné jegyző, Kovács Szilvia osztályvezető, Pénzügyi Osztály</b></p>

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés két tárgykört érint. Bemutatja Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2023. I-III. negyedéves költségvetésének teljesítését, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1)-(4) bekezdései alapján részletezett indoklással javaslatot teszünk az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet III. negyedéves módosítására.

### **I. Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2023. I - III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről**

A 2023. évi költségvetésünk kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. mellékletben mutatjuk be. A táblázat adatai alapján a városi szintű költségvetési bevételek összességében 88 %-ra teljesültek, ezen belül a működési bevételek 80 %-on, a felhalmozási bevételek 97 %-on realizálódtak.

#### **1. Kiemelt bevételi előirányzatok teljesítése**

A 2023. évi költségvetésünk kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését az **1. mellékletben** mutatjuk be.

**a) Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő**

Az intézmény teljesítési adatai a 2023. szeptember 30-i Magyar Államkincstár felé teljesített adatszolgáltatás alapján a következők szerint alakultak.

Az **intézmény egészét** tekintve 74 %-on realizálódtak az intézmény bevételei, 864.605.952 Ft összegben, mely a rendelőintézet, gyógyfürdő és uszoda bevételeit is magába foglalja.

Az intézményi működési bevételek 89.449.161 Ft összege 10 %-ban járult hozzá a kiadások finanszírozásához. Megállapítható, hogy az intézményi működési bevételek esetében időarányoshoz képest kedvezőbb teljesítés mutatkozik, amelynek köszönhetően közel 30 millió Ft-tal növelhettük az eredeti előirányzatok összegét.

A bevételek további 73 %-a, 630.234.054 Ft származik pénzeszköz átvételből. Ebből 627.718.900 Ft NEAK támogatás, 2.515.154 Ft a Kormányhivatal munkaügyi támogatása. Az intézmény egészére vonatkozóan 2023-ben 60.022.737 Ft előző évi maradvánnyal számolhattunk, felhasználása megtörtént. Pályázaton elnyert támogatás összege 90.000.000 Ft, amely az EFOP-1.8.19-17-2017-00010 számú, „Egészségesen Békésben! Egészségfejlesztési Iroda létrehozása Békésen” projekt címet viseli. A szakmai megvalósítás 2018 óta folyamatban van. A fel nem használt pályázati támogatás tárgyévre áthozott része 57.958 Ft.

Az irányítószervi támogatás 84.900.000 Ft-tal finanszírozta az intézmény működését.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 2023. január 1. napjától az egészségügyért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe utalta az alábbiakat:

*„129/A. § (1) Az egészségügyért felelős miniszter feladatkörében eljárva a járóbeteg-szakellátás biztosítása érdekében jogosult kezelni az e bekezdés szerinti adatokat és adatszolgáltatást kérhet a települési önkormányzatoktól az általuk ellátott járóbeteg-szakellátási feladathoz kapcsolódóan*

*a) a feladatellátás módjáról,*

*b) a feladatot ellátó intézmény szervezetéről,*

*c) a feladat ellátását szolgáló önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság ingó és ingatlan vagyonáról,*

*d) a feladat ellátását szolgáló, az önkormányzattal szerződésben álló, járóbeteg-szakellátást végző gazdasági társaság e feladat ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyonáról.*

*(2) Az egészségügyért felelős miniszter az (1) bekezdés szerinti feladata ellátása érdekében a települési önkormányzat által a járóbeteg-szakellátáshoz kapcsolódó szerződéseket megismerheti.”*

A rendelkezéssel összhangban Országos Kórházi Főigazgatóság felé adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget tettünk. Az átszervezéssel kapcsolatban konkrét, lényegi információk a tervezéskor még nem álltak rendelkezésre, ebből adódóan a Gyógyfürdő költségvetését a június 30-áig terjedő időszakra állítottuk össze.

Jelenlegi szabályozások alapján az intézmény teljes egészének üzemeltetése és fenntartása Békés Város Önkormányzatánál marad még a 2023-as évben, emiatt az eredeti tervekhez képest 23.723 e Ft pót előirányzat biztosítása vált szükségessé a Gyógyfürdő számára.

**Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. november 30-i ülésére**

A gazdálkodás áttekintése érdekében az alábbi táblázat szemlélteti a NEAK és az Önkormányzat által finanszírozott intézményegységek bevételeinek teljesülését.

**Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. november 30-i ülésére**

2023. szeptember 30.															
Működési bevételek												adatok E Ft-ban			
Megnevezés	Intézményi működési bevételek (B4)			Működési célú átvett pénzeszköz (B16, B6)			Finanszírozási bevételek (B8)						Összesen		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Maradvány igénybevétele			Kp-i irányítószervi támogatás			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
							Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés			
Rendelőintézet	12 016	14 000	12 705	874 953	875 481	628 247	56 000	56 986	56 986	0	0	0	942 969	946 467	701 006
Gyógyfürdő	16 000	20 000	15 974		0	0		1 519	1 519	32 718	56 440	42 450	48 718	77 959	59 943
Uszoda	63 000	86 000	60 770		1 987	1 987	0	1 518	1 518	56 950	56 950	39 382	119 950	146 455	103 657
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>91 016</b>	<b>120 000</b>	<b>89 449</b>	<b>874 953</b>	<b>877 468</b>	<b>630 234</b>	<b>56 000</b>	<b>60 023</b>	<b>60 023</b>	<b>89 668</b>	<b>113 390</b>	<b>84 900</b>	<b>1 111 637</b>	<b>1 170 881</b>	<b>864 606</b>

A **Rendelőintézetnél** 74 %-on, 701.006.034 Ft összegben folytak be az intézmény bevételei. Az intézményi működési bevételeket eredeti költségvetésünkben 12.016.000 Ft összegben terveztük, és a negyedév végére 12.704.877 Ft összegben folytak be. A kedvező teljesülés indokolta az előirányzat 2 millió forinttal való emelését. Itt az orvosi ellátások díjait, az orvosoknak továbbszámlázott közüzemi díjakat és helységhasználatot mutatjuk ki.

A bevételek alakulására kedvezően hatott az átvett pénzeszközök között kimutatott NEAK támogatás összege, mely összesen 621.718.900 Ft. További 527.692 Ft érkezett a Kormányhivataltól munkaügyi támogatás címen.

Az előző évi pénzmaradvány 56.986.073 Ft-tal finanszírozza a 2023. év kiadásait.

A **gyógyfürdőben** a szolgáltatásnyújtás bevételei a módosított tervek 80 %-ában, 15.974.101 Ft összegben teljesültek. Az eredeti költségvetésben tervezett 16 millió forintot 4 millió forinttal növeltük a kedvező teljesülés miatt. A működés finanszírozásához az előző évi pénzmaradvány 1.518.332 Ft-tal, a fenntartói támogatás 42.450.000 Ft-tal járult hozzá.

Az **uszoda** esetében is jól alakultak a szolgáltatási bevételek, 60.770.157 Ft-ban realizálódtak. A kedvező teljesülés miatt az eredeti tervek 63 millió forintos összegét 86 millió forintra módosítottuk. A Kormányhivataltól érkező foglalkoztatási támogatások 1.987.462 Ft összegben finanszírozták a személyi jellegű kiadásokat. Mindemellett a működést 39.381.508 Ft összegben finanszírozta a fenntartó támogatása.

#### **b) Békési Polgármesteri Hivatal**

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 489.916.007 Ft összegben, a módosított előirányzat 68 %-ában teljesült, mindemellett a kiadások 65 %-os teljesítési szintje biztosítja a Polgármesteri Hivatal költségvetésének egyensúlyát.

Az intézményi működési bevételekből befolyt 131.003.903 Ft összeg 60 %-os teljesülést jelent. Működési bevételek között csekély tárgyi eszköz bérbeadás, és egyéb bevétel jelenik meg 380 ezer forint összegben, a legnagyobb részt a konyha és gyermekétkeztetés teszik ki. A hivatali konyha működési bevételei kedvezően alakultak, a 67 %-os teljesülési arány mellett 71.710.508 Ft folyt be, a tevékenység kiadásai 59 %-os teljesülést mutatnak, 66.252.440 Ft összegben. A gyermekétkeztetés térítési díjai 50.795.233 Ft összegben, 50%-on realizálódtak, 78 %-os, 121.567.331 Ft összegű kiadási szint mellett.

A 2022. évi maradvány 13.654.502 Ft-tal finanszírozza a tárgyi évi kiadásokat. Az irányítószervi támogatás 335.511.183 Ft összegben került lehívásra, mely 67 %-os teljesülést jelent.

#### **c) Békés Város Önkormányzata**

Az Önkormányzat, mint gazdálkodó szervezet bevételeit 92 %-ra, 6.644.617.220 Ft összegben teljesítette, a működési bevételek 85 %-os, a felhalmozási bevételek 97 %-os teljesítésével. Az egyes kiemelt bevételi előirányzatok teljesítésének alakulását az 1. számú mellékletben és az alábbiak szerint mutatjuk be.

Az Önkormányzat, államtól kapott **költségvetési támogatása** és a normatív állami hozzájárulás 1.531.076.567 Ft összegben teljesült, a módosított előirányzat 77 %-ában.

**Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. november 30-i ülésére**

	2021.	2022.	2023. szeptember 30.			
	december 31.	december 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítési	%
Építményadó	19 990 429	21 023 721	19 990 000	19 990 000	21 526 672	108%
Kommunális adó	82 271 223	80 008 079	82 271 000	82 271 000	73 751 144	90%
Iparüzési adó	344 615 577	334 925 515	461 722 000	607 631 142	614 583 401	101%
Idegenforgalmi adó	768 200	948 000	768 000	768 000	737 200	96%
Szabálysértési pénz és helyszíni bírságok	1 251 039	440 105	1 251 000	1 251 000	317 299	25%
Pótlékok	2 059 271	1 906 559	2 059 000	2 059 000	3 183 426	155%
Talajterhelési díj	128 250	84 600	129 000	129 000		0%
	<b>451 083 989</b>	<b>439 336 579</b>	<b>568 190 000</b>	<b>714 099 142</b>	<b>714 099 142</b>	<b>100%</b>

A közhatalmi bevételek 568.190.000 Ft összegben kerültek tervezésre és 714.099.142 Ft folyt be 2023. szeptember 30-ig.

A 639/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet rendelkezett a helyi iparüzési adó mértékének csökkentéséről az előző években, mely szabályozás 2023-tól hatályát veszítette. Az iparüzési adóbevételek nagyságrendjében jelentős emelkedés mutatkozik az idei évben, míg a többi adónem közel azonos összegben teljesült.

A pandémiás helyzet enyhülése kedvezően hatott gazdaságunkra, melyet az orosz-ukrán háborús helyzet sem vetett vissza, adózóink jóval magasabb adóalapot mutattak ki 2022-re. Ez, és a kis- és középvállalkozások számára nyújtott adóelőny megszűnése eredményezte iparüzés adóbevételeink kiemelkedő összegét.

Az Önkormányzat intézményi **működési bevételei** 129.651.936 Ft összegben, 73 %-on teljesültek, közel időarányosan.

A **működési célú átvett pénzeszközökként** 2023. szeptember 30-ig befolyt összesen 169.425.772 Ft, amelyből

- vállalkozási tevékenység maradványához kapcsolódó befizetési kötelezettség 121.921 Ft,
- a Magyar Államkincstártól érkező mezőri szolgáltatás és földalapú támogatások összege 2.307.067 Ft,
- Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása 125.000 Ft,
- TOP-7.11-16-2017-00123 „Híd a Madzagosok között” projekt 11.sz. időközi elszámolás alapján befolyt bevétel 2.217.644 Ft,
- Honvédelmi Minisztériumtól uszoda fenntartásra átvett pénzeszköz összege 18.521.589 Ft,
- Autómentes Nap támogatására Humda Zrt-től érkezett összeg 1.500.000 Ft,
- Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettől érkező forrás a fejlesztő foglalkoztatások finanszírozására 29.644.075 Ft,
- a Kormányhivatal munkaügyi támogatása 107.918.465 Ft,
- Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft kölcsöntörlesztésének összege 4.000.000 Ft,
- háztartásoktól érkező átmeneti segély kölcsön, temetési segély és egyéb kölcsönként adott pénzeszközök visszatérülése 70.011 Ft,
- Békés Civil Szervezetek Egyesület kölcsöntörlesztésének összege 3.000.000 Ft.

## Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. november 30-i ülésére

A működési finanszírozási bevételek 692.864.847 Ft teljesülése

- az előző évi pénzmaradvány 148.863.648 Ft,
- likvidhitel igénybe vett összege 144.001.199 Ft
- lekötött bankbetét összeg 320.000.000 Ft.

A működési bevételek **2.736.707.081 Ft** összegben, 85 %-on teljesültek 2023. szeptember 30-án.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése 2.045.658.599 Ft, amelyből

- a EU-s finanszírozású pályázati pénzüsszegek 2.041.309.658 Ft,
- valamint lakossági és egyéb felhalmozási célú kölcsön visszatérülések 4.348.941 Ft.

Pályázati támogatások és előlegek 2023. 01.01 – 09. 30. között realizálódott összege:

	adatok Ft-ban
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00012 Csarnok építése Békésen	284 579 438
EFOP-1.2.11-16-2017-00046 Esélyt a fiataloknak	740 345
TOP PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00055 Belterületi utak fejlesztése	1 006 594 379
TOP-PLUSZ-3.1.2-21-BS1-2022-00006 Együtt az integrációért II.	57 847 066
TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00013 Komplex strandfejlesztés Békés-Dánfokon	81 177 570
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00015 Szakrendelő belső felújítása II. ütem	284 579 438
TOP-PLUSZ-1.2.2-21-BS1-2022-00007 Leromlott város II.	224 817 757
'VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése Bélmegyeri út, Rosszardei út burkolatfelújítás	100 973 665
	<b>2 041 309 658</b>

Felhalmozású és tőkejellegű bevételek teljesülése 12.295.485 Ft, amelyből értékesített bérlakásaink törlesztése 220.485 Ft, ingatlan értékesítés 11.750.000 Ft.

A felhalmozási finanszírozási bevételek teljesülésének részletezése:

- az előző évi pénzmaradvány 1.849.956.055 Ft.

A felhalmozási bevételek **3.907.910.139 Ft** összegben, 97 %-on teljesültek 2023. szeptember 30-án.

### 2. Kiemelt kiadási előirányzatok teljesítése

Békés Város kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 2. melléklet tartalmazza. A városi szintű kiadás teljesülése 47 %-os, 4.301.812.764 Ft összegben, melyből a működési költségvetési kiadások 72 %-on, a felhalmozási kiadások 16 %-on teljesültek.

#### a) Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

Az Intézmény kiadási előirányzata mindösszesen 73 %-ban, 857.126.243 Ft összegben teljesült, melyből a működési kiadások 73%-on, a felhalmozási kiadások 100%-on állnak.

A személyi jellegű kiadások teljesülése 74 %-on, a járulékok 61 %-on, a dologi kiadások 72 %-on teljesültek.

A gazdálkodás áttekintése érdekében az alábbi táblázat szemlélteti a NEAK és az Önkormányzat által finanszírozott intézményegységek kiadásainak teljesülését.

**Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. november 30-i ülésére**

Megnevezés	2023. szeptember 30. Működési kiadások												adatok E Ft-ban		
	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)			Működési kiadások összesen			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés			
Rendelőintézet	693 337	675 496	513 317	91 991	92 318	56 673	157 641	151 145	101 796	942 969	918 959	671 786			
Gyógyfürdő	31 735	48 050	31 895	4 126	6 726	4 215	12 856	23 097	21 943	48 717	77 873	58 053			
Uszoda	47 469	62 688	39 690	6 171	8 461	5 120	66 311	74 951	54 527	119 951	146 100	99 337			
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>772 541</b>	<b>786 234</b>	<b>584 902</b>	<b>102 288</b>	<b>107 505</b>	<b>66 008</b>	<b>236 808</b>	<b>249 193</b>	<b>178 266</b>	<b>1 111 637</b>	<b>1 142 932</b>	<b>829 176</b>			

Megnevezés	Felhalmozási kiadások				Kiadások összesen					
	Beruházások, felújítások (K6, K7)				Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Beruházások, felújítások (K6, K7)						
Rendelőintézet	0	27 509	27 509	27 509	942 969	946 468	699 295	942 969	946 468	699 295
Gyógyfürdő	0	85	85	85	48 717	77 958	58 138	48 717	77 958	58 138
Uszoda		356	356	356	119 951	146 456	99 693	119 951	146 456	99 693
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>27 950</b>	<b>27 950</b>	<b>27 950</b>	<b>1 111 637</b>	<b>1 170 882</b>	<b>857 126</b>	<b>1 111 637</b>	<b>1 170 882</b>	<b>857 126</b>



## **Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. november 30-i ülésére**

A Rendelőintézet intézményegységénél a kiadások 74 %-on, 699.295.160 Ft értékben teljesültek. A bér időarányos teljesítést, a járulékok 13 % megtakarítást mutatnak az időszak végén. A dologi kiadások teljesülése 67 %.

A fürdő kiadásai 75 %-on, 58.138.638 Ft értékben teljesültek, az alábbiak szerint. A bérek 63%-on, a járulékok 63 %-on teljesültek. A dologi kiadások esetében 20 % kiadást túlteljesítést állapíthatunk meg, az üzemeltetési és szakmai anyagok drágulása, az energia áremelkedés és a tavalyról áthúzódó karbantartási munkák megvalósítása miatt. A fedezet a bér megtakarítás, valamint az uszoda többlet bevételeiből rendelkezésre áll.

Az uszoda kiadásai 68 %-on teljesültek, értéke 99.692.445 Ft. A bérek 63 %-os, a járulékok 61 %-os, a dologi kiadások esetében 73 %-os teljesítési szintet mutatnak. A többlet üzemeltetési kiadások az éves uszoda leálláshoz kapcsolódó karbantartási munkákból adódnak.

### **b) Békési Polgármesteri Hivatal**

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 473.520.264 Ft összegben, a módosított előirányzat 65 %-ban teljesült.

A személyi juttatások előirányzatából 206.404.757 Ft felhasználásra került, a munkaadói járulékok előirányzata 31.991.923 Ft összegben teljesült.

Dologi kiadások 69%-on teljesültek. A dologi kiadások 222.666.824 Ft összegű teljesítéséből legnagyobb részt a gyermekétkeztetés 118.272.970 Ft-tal, és a hivatali konyha 51.475.238 Ft-tal vállal.

Beruházási kiadásokra 8.334.839 Ft-ot fordítottunk, egyéb felhalmozási célú kiadásként munkáltatói kölcsön került folyósításra 4 millió forint összegben.

### **c) Békés Város Önkormányzata**

Az Önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatainak teljesítését szintén a 2. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat a kiadásainak finanszírozására a módosított előirányzatainak 41 %-át használta fel, 2.971.166.257 Ft összegben. A teljesítés arányát a felhalmozási pályázati támogatásokból képzett tartalékok összege torzítja kedvezőbb irányba.

A működési kiadások 73 %-on, a felhalmozási kiadások 15 %-on realizálódtak.

A **személyi juttatások** előirányzata 76 %-ban, a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata 70 %-ban került felhasználásra a 6. számú mellékletben bemutatott létszámra vonatkozóan. A **dologi kiadások** 73 %-ra teljesültek.

A **szociális ellátások és egyéb juttatások** kiemelt előirányzatai között a kifizethető juttatásokat a Képviselő-testület rendeletben állapítja meg. A módosított előirányzat 115.700.000 Ft összege 61.888.209 Ft-ra, azaz 54 %-ra teljesült. Ezen a jogcímen kapott támogatás felhasználható a gyermekétkeztetés nem fedezett kiadásaira. A szociális pénzeszközök féléves felhasználását a 8. melléklet mutatja be részletesen.

**Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások** 1.158.855.750 Ft összegben teljesültek, az alábbiak alapján:

- BMÖGF/733-1/2020 (488270) pályázati elszámolás után a fel nem használt 387.722 Ft összegű támogatás visszafizetés könyvelésének korrekciója MÁK iránymutatás alapján,

## Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. november 30-i ülésére

- BMÖFT/6-9/2021 (519366) Csók zug, Kígyó utca belterületi utak fel nem használt 539.369 Ft összegű támogatás visszafizetés könyvelésének korrekciója MÁK iránymutatás alapján,
- Gólyafészek bölcsőde 488925 számú konyha felújítási pályázat elszámolás után a fel nem használt 9.196 Ft összegű támogatás visszafizetés könyvelésének korrekciója MÁK iránymutatás alapján,
- BMÖGF/733-1/2022. (488270) „Út és intézményfelújítás” pályázat elszámolás után a fel nem használt támogatás visszafizetés 7.016 Ft összegben,
- Bursa Hungarica támogatásokra 1.425.000 Ft összegben,
- TOP-7.1.1-16-2017-00123 „Híd a Madzagosok között” projekt el nem számolható költségek visszafizetése 508 Ft összegben,
- az Intézményfenntartó Társulás finanszírozása 914.579.332 Ft összegben,
- tagi kölcsön nyújtás a Békés Turisztika és Szolgáltató Kft számára 4.000.000 Ft összegben
- a 100 % önkormányzati tulajdonú vállalkozásoknak kifizetett támogatások összege 216.521.367 Ft,
- az egyéb civil szervezetek, egyházi szervezetek, a tömegsport és versenysport támogatására fordított összegeket 21.386.240 Ft összegben.

**Működési célú finanszírozási kiadások 609.555.205 Ft összegben teljesültek, az alábbiak alapján:**

- likvidhitel igénybe vett összege 144.001.199 Ft,
- betételhelyezés összege 400.000.000 Ft,
- állami megelőlegezés visszafizetése 65.554.006 Ft

*Békés Város Önkormányzata 2023. január 1. és június 30-a között 24 napig vette igénybe a folyószámla hitelkeretet, melyért 478 e Ft kamatot fizetett, a harmadik negyedévben nem volt szükség hitelkeret lehívásra.*

Békés Város Önkormányzatának **működési kiadásai 2.380.516.159 Ft összegben teljesültek a vizsgált időszak végére, 73 %-os teljesülési szinten.**

**Felhalmozási kiadások** kiemelt előirányzat összegét és azok teljesítését részleteiben is együtt tartalmazza a **4. melléklet**. A 4. melléklet alapján a beruházások és felújítások **(I. és II.) 552.676.721 Ft összegben kerültek megvalósításra városi szinten. Ebből az önkormányzat által megvalósított beruházások összege 516.391.412 Ft**

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** között 53.425.354 Ft-ot fizettünk ki **(III.)** az alábbiak szerint:

- EFOP-1.2.11-2017-00046 Esély otthon visszafizetése - pályázati elszámolás után a fel nem használt támogatás visszafizetése 816.543 Ft,
- ROHU14 A természeti értékek megőrzése, védelme, népszerűsítése pályázatnál megelőlegezés visszafizetése 47.234.146 Ft összegben, kifizetési kérelem egyidejű benyújtása és az elszámolt összeg megérkezése mellett,

## Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. november 30-i ülésére

- ZP-1-2021 "Békés zártkerti pályázat 2021" elszámolás után visszafizetett támogatás összege 1.932.915 Ft
- háztartásoknak felhalmozási célú kölcsönök 3.441.750 Ft.

A **felhalmozási finanszírozási kiadások** között a beruházási hiteltörlesztés eddig megfizetett összege jelenik meg, 20.833.332 Ft értékben.

Békés Város Önkormányzatának **felhalmozási kiadásai** 590.650.098 Ft összegben teljesültek, 15 %-os szinten.

A **működési célú és felhalmozási célú** tartalékok kiemelt előirányzaton belüli változását az **5. melléklet** részletesen tartalmazza. A módosított előirányzat oszlop a fel nem használt előirányzatot mutatja. Jellemzően a beérkezett, fel nem használt pályázati források, előző évi maradvány, a várható jelentősebb bevételek összegét tartalmazza a táblázat.

### 3. Létszámgazdálkodás

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023 (II. 24.) rendeletében elfogadta az Önkormányzat és Intézményei engedélyezett létszámkeretét.

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete április 27-i ülésén a 90/2023. számú határozatában az engedélyezett létszámkeretet 9 főben határozta meg. Ennek megfelelően az adatokat a **6. mellékletben** mutatjuk be.

## II. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I-III. negyedéves módosítása

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 javasolt **470.619.785 Ft** összegű előirányzat módosítást az 11. számú mellékletben részletesen, jogcímenként is bemutatjuk. 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 (B1):

- a) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás az **11. sz. melléklet I.1.a** pontja alatt felsorolt feladatokra összesen **21.450.042 Ft** összegben történt az alábbiak szerint:

- a szociális ágazatban dolgozókat és óvodában dolgozókat megillető ágazati pótlékok,

- b) Működési célú átvett pénzeszközök (B16) esetében előirányzat átcsoportosítás a **11. sz. melléklet I.1.b** pontja alapján felsorolt feladatokra összesen **14.138.154 Ft** összegben történt az alábbiak szerint:
- TOP-7.1.1.-16-2017-00123 "Híd a madzagosok között" pályázati bevétele,
  - Békési Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységének maradványa utáni befizetés összege,
  - Kolbászvizalom támogatása Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től,
  - Honvédelmi Minisztérium által Uszoda energia támogatása (6502 / 2023 Támogatói okirat).
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök bevétele (B2):
3. Közhatalmi bevételek (B3) körében **11. sz. melléklet I.3.** pontja alapján **145.909.142 Ft** összegű előirányzat emelés történt az alábbiak szerint:
- helyi iparüzési adóbevételek miatt előirányzat emelés összege.
4. Intézményi működési bevételek (B4) esetében **11. sz. melléklet I.4.** pontja alapján **25.151.905 Ft** összegben történt előirányzat emelés az alábbiak szerint:
- mezőéri tevékenységhez kapcsolódó kamat bevétel összege,
  - TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050 Csapadékvíz III. pályázathoz kapcsolódó kötbér bevétel összege,
  - betétlekötés és folyószámla utáni kamat bevételek
5. Felhalmozási bevételek (B5): -
6. Működési célú visszatérítendő támogatás bevétele (B6): -
7. Előző évi költségvetési maradvány, betétlekötés összegéből adódóan (B8): előirányzat emelése **11. sz. melléklet I.7.** pontja szerint **240.000.000 Ft** összegben történt a lekötött pénzeszközök miatt.
8. Likvidhitel felvétel miatti előirányzat módosítás (B8): -
9. Fejlesztési célú hitelek bevétele (B8): -
10. Önkormányzati és állami támogatásból intézmények támogatására az **11. sz. melléklet I.10** pontja szerint: **15.240.000 Ft** összegű fenntartói támogatás előirányzat emelés a Békési Polgármesteri Hivatal számára .
11. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást az önkormányzat +/- **32.369.040 Ft** összegben hajtott végre, **11. sz. melléklet I.11.** pontja alapján.

Az első 1-9. pontokban felsorolt bevételi előirányzat növekedés kiadási előirányzatokra történő módosítási javaslatait az Önkormányzat vonatkozásban a **II.** pont tartalmazza részletesen a bevételi előirányzat módosítási javaslattal megegyezően **446.649.243 Ft** összegben.

Intézményünk 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

## **Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. november 30-i ülésére**

javaslatait a III. 1-2. pontok alatt mutatjuk be. Az így végrehajtott előirányzat módosítás a III. ponttal egyezően, **23.970.542 Ft** összegben történt.

Az intézmények esetében **+/- 1.858.326 Ft** összegű kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást javasolunk jóváhagyni III.3. pont alapján.

### **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. Az előterjesztés II. pontja egyben a jogszabály-tervezet *általános indokolását* is képezi.

#### **1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás**

A rendelet-tervezet a 2023. I-III. 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.

**Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. november 30-i ülésére**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot és rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni.

**Határozati javaslat:**

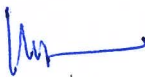
**Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. I-III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.**

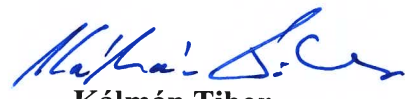
**Határidő:** intézkedésre azonnal

**Felelős:** Kálmán Tibor polgármester

**Békés, 2023. november 24.**

  
Jogi ellenjegyző

  
Pénzügyi ellenjegyző

  
Kálmán Tibor  
polgármester

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének \_\_\_/2023. (XII. 1.)  
önkormányzati rendelete

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

TERVEZET

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)–(4) bekezdésében, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 61. § (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 9.136.200.532 Ft-ban, azaz Kilencmilliárd – egyszázharminchatmillió – kettőszázezer – ötszázharminckét 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: 5.103.815.241 Ft
  - aa) Állami támogatások (1. melléklet 1. oldal C oszlop 6. sor): 1.992.325.666 Ft
  - ab) Közhatalmi bevételek (1. melléklet 1. oldal F oszlop 6. sor): 714.099.142 Ft
  - ac) Intézményi működési bevételek (1. melléklet 1. oldal I oszlop 6. sor): 516.211.372 Ft
  - ad) Működési célú átvett bevételek (1. melléklet 1. oldal L oszlop 6. sor): 1.114.636.975 Ft
  - ae) Működési célú finanszírozási bevételek (pénzmaradvány, állami megelőlegezés) (1. melléklet 2. oldal C oszlop 6. sor): 766.542.086 Ft
- b) Felhalmozási bevételek összesen: 4.032.385.291 Ft
  - ba) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1. melléklet 3. oldal C oszlop 6. sor): 2.087.429.236 Ft
  - bb) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1. melléklet 3. oldal F oszlop 6. sor): 95.000.000 Ft
  - bc) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) (1. melléklet 3. oldal I oszlop 6. sor): 1.849.956.055 Ft
- c) Bevételek főösszege: 9.136.200.532 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kiadások bontása:

- a) Működési kiadások összesen: 5.096.887.808 Ft

## Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. november 30-i ülésére

- aa)* Személyi jellegű kiadások (2. melléklet 1. oldal C oszlop 6. sor):  
1.315.090.968 Ft
- ab)* Munkaadókat terhelő járulékok (2. melléklet 1. oldal F oszlop 6. sor):  
180.581.233 Ft
- ac)* Dologi kiadások (2. melléklet 1. oldal I oszlop 6. sor): 1.096.465.681 Ft
- ad)* Szociális kiadások és egyéb juttatások (2. melléklet 1. oldal L oszlop 6. sor):  
115.700.000 Ft
- ae)* Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (2. melléklet 2. oldal C oszlop 6. sor):  
1.545.147.170 Ft
- af)* Működési tartalék (2. melléklet 2. oldal F oszlop 6. sor): 234.347.551 Ft
- ag)* Működési célú finanszírozási kiadások (2. melléklet 2. oldal I oszlop 6. sor):  
609.555.205 Ft
- b)* Felhalmozási kiadások összesen: 4.039.312.724 Ft
  - ba)* Beruházások, felújítások (2. melléklet 3. oldal C oszlop 6. sor): 568.189.004 Ft
  - bb)* Egyéb felhalmozási célú kiadások (2. melléklet 3. oldal F oszlop 6. sor):  
66.183.604 Ft
  - bc)* Fejlesztési célú tartalék (2. melléklet 3. oldal I oszlop 6. sor): 3.370.217.896 Ft
  - bd)* Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2. melléklet 3. oldal L oszlop 6. sor):  
34.722.220 Ft
- c)* Kiadások főösszege: 9.136.200.532 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 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.



**3. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi III. negyedéves előirányzatok módosításának indoklását feladatonként bontásban e rendelet 11. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

**4. §**

Ez a rendelet 2023. december 1-jén lép hatályba.

**Kálmán Tibor**  
polgármester

**Tárnok Lászlóné**  
jegyző

**A rendelet kihirdetésre került: 2023. .... napján.**

**Tárnok Lászlóné**  
jegyző

## Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2023. I - III. negyedévi kiemelt bevételi előirányzatai és teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	adatok Ft-ban		
													M	L	K
Működési bevételek															
1	Megnevezés	Állami támogatások (B1)			Közhatalmi bevételek (B3)			Intézményi működési bevételek (B4)			Működési célú átvett pénzeszközök (B1, B6)				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő							91 016 000	120 000 000	89 449 161	874 953 448	877 468 602	630 234 054		
3.	Polgármesteri Hivatal						217 362 515	217 362 515	131 003 903			1 661 029	1 661 029		
4.	<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308 378 515</b>	<b>337 362 515</b>	<b>220 453 064</b>	<b>874 953 448</b>	<b>879 129 631</b>	<b>631 895 083</b>			
5.	Önkormányzat	1 638 850 169	1 992 325 666	1 531 076 567	568 190 000	714 099 142	150 696 952	178 848 857	129 651 936	399 539 816	235 507 344	169 425 772			
6.	<b>Békés Város mindösszesen:</b>	<b>1 638 850 169</b>	<b>1 992 325 666</b>	<b>1 531 076 567</b>	<b>568 190 000</b>	<b>714 099 142</b>	<b>459 075 467</b>	<b>516 211 372</b>	<b>350 105 000</b>	<b>1 274 493 264</b>	<b>1 114 636 975</b>	<b>801 320 855</b>			

## Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2023. I - III. negyedévi kiemelt bevételi előirányzatai és teljesítése

A	adatok Ft-ban										
	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
	Működési bevételek összesen										
1	Megnevezés	Finanszírozási bevételek (B8)									
		Maradványigénybevétel működési célra, állami megelőlegezés, likvid hitel									
		Kpi irányítószerzői támogatás									
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	56 000 000	60 022 737	60 022 737	89 667 740	113 390 740	84 900 000	1 111 637 188	1 170 882 079	864 605 952	
3.	Polgármesteri Hivatal	10 000 000	13 654 502	13 654 502	467 098 403	482 338 403	335 511 183	694 460 918	715 016 449	481 830 617	
4.	<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>66 000 000</b>	<b>73 677 239</b>	<b>73 677 239</b>	<b>556 766 143</b>	<b>595 729 143</b>	<b>420 411 183</b>	<b>1 806 098 106</b>	<b>1 885 898 528</b>	<b>1 346 436 569</b>	
5.	Önkormányzat	138 618 226	692 864 847	612 864 847	-556 766 143	-595 729 143	-420 411 183	2 339 129 020	3 217 916 713	2 736 707 081	
6.	<b>Békés Város mindösszesen:</b>	<b>204 618 226</b>	<b>766 542 086</b>	<b>686 542 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 145 227 126</b>	<b>5 103 815 241</b>	<b>4 083 143 650</b>	



Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2023. I - III. negyedévi kiemelt bevételi előirányzatai és teljesítése

A		B	C	D	E			F			G			H			I			J					
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Működés	Teljesítés	Működés	Teljesítés	Működés	Teljesítés		Működés				
1		Megnevezés			Felhalmozási bevételek összesen			Bevételek összesen			Teljesítés %														
2.		Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő			0			0			1 111 637 188			1 170 882 079			864 605 952			74%			74%		
3		Polgármesteri Hivatal			1 242 000			8 688 890			695 702 918			723 705 339			489 916 007			67%			68%		
4		Költségvetési szervek összesen:			1 242 000			8 688 890			1 807 340 106			1 894 587 418			1 354 521 959			71%			71%		
5.		Önkormányzat			1 959 338 781			4 023 696 401			4 298 467 801			7 241 613 114			6 644 617 220			85%			92%		
6.		Békés Város mindösszesen:			1 960 580 781			4 032 385 291			6 105 807 907			9 136 200 532			7 999 139 179			80%			88%		

adatok Ft-ban

## Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2023. I - III. negyedévi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Működési kiadások		
													Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)		
													Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Megnevezés	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)			Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	772 541 188	786 233 799	584 902 261	102 288 000	107 504 571	66 008 654	236 808 000	249 193 239	178 204 858					
3.	Polgármesteri Hivatal	317 519 330	325 453 534	206 404 757	50 488 317	51 990 709	31 991 923	327 695 271	323 009 336	222 666 824					
4.	<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>1 090 060 518</b>	<b>1 111 687 333</b>	<b>791 307 018</b>	<b>152 776 317</b>	<b>159 495 280</b>	<b>98 000 577</b>	<b>564 503 271</b>	<b>572 202 575</b>	<b>400 931 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
5.	Önkormányzat	202 789 635	203 403 635	154 253 400	21 037 515	21 085 953	14 677 430	410 750 151	524 263 106	381 286 165	115 700 000	115 700 000	61 888 209		
6.	<b>Békés Város mindösszesen:</b>	<b>1 292 850 153</b>	<b>1 315 090 968</b>	<b>945 560 418</b>	<b>173 813 832</b>	<b>180 581 233</b>	<b>112 678 007</b>	<b>975 253 422</b>	<b>1 096 465 681</b>	<b>782 217 847</b>	<b>115 700 000</b>	<b>115 700 000</b>	<b>61 888 209</b>		

## Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2023. I - III. negyedévi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
													adatok Ft-ban
1.	Megnevezés	Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5)			Működési célú tartalékok			Finanszírozási kiadások (K9) - Államháztartáson belüli megelőlegezések, Likvid hitel, lekötött bankbetét			Működési kiadások összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		121 921	121 921								1 142 931 609	829 175 773
3.	Polgármesteri Hivatal		121 921	121 921								700 575 500	461 185 425
4.	Költségvetési szervek összesen:	0	121 921	121 921	0	0	0	0	0	0	0	1 843 507 109	1 290 361 198
5.	Önkormányzat	1 466 693 117	1 545 025 249	1 158 855 750	54 120 596	234 347 551	65 554 006	609 555 205	609 555 205	2 336 645 020	3 253 380 699	2 380 516 159	
6.	Békés Város mindösszesen:	1 466 693 117	1 545 147 170	1 158 977 671	54 120 596	234 347 551	65 554 006	609 555 205	609 555 205	4 143 985 126	5 096 887 808	3 670 877 357	

## Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2023. I - III. negyedévi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	adatok Ft-ban				
													Felhalmozási kiadások			Finanszírozás célú kiadás (K9) - beruházási hitel törlesztés	
1.	Megnevezés	Beruházások, feltöltések (K6, K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			Fejlesztési célú tartalékok			Teljesítés						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	27 950 470	27 950 470	27 950 470													
3.	Polgármesteri Hivatal		19 129 839	8 334 839		4 000 000											
4.	Költségvetési szervek összesen:	0	47 080 309	36 285 309	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzat	40 102 000	521 108 695	516 391 412	12 200 000	62 183 604	53 425 354	1 909 520 781	3 370 217 896	0	34 722 220	20 833 332					
6.	Békés Város mindösszesen:	40 102 000	568 189 004	552 676 721	12 200 000	66 183 604	57 425 354	1 909 520 781	3 370 217 896	0	34 722 220	20 833 332					



2. melléklet az 5/2023 (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2023. I - III. negyedévi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	adatok Ft-ban	
									J	K
1.	Megnevezés	Felhalmozási kiadások összesen			Kiadások összesen			Teljesítés %		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Működés	Felhalmozás	Összesen
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	27 950 470	27 950 470	1 111 637 188	1 170 882 079	857 126 243	73%	100%	73%
3.	Polgármesteri Hivatal	0	23 129 839	12 334 839	695 702 918	723 705 339	473 520 264	66%	53%	65%
4.	Költségvetési szervek összesen:	0	51 080 309	40 285 309	1 807 340 106	1 894 587 418	1 330 646 507	70%	79%	70%
5.	Önkormányzat	1 961 822 781	3 988 232 415	590 650 098	4 298 467 801	7 241 613 114	2 971 166 257	73%	15%	41%
6.	Békés Város mindösszesen:	1 961 822 781	4 039 312 724	630 935 407	6 105 807 907	9 136 200 532	4 301 812 764	72%	16%	47%

## Békés Város Önkormányzata és intézményei 2023. III. negyedévi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	<b>Működési költségvetés</b>			
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	1 992 325 666	Személyi juttatások	1 315 090 968
5.	Közhatalmi bevételek	714 099 142	Munkaadókat terhelő járulékok	180 581 233
6.	Intézményi működési bevételek	516 211 372	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 096 465 681
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 114 636 975	Szociális ellátások és egyéb juttatások	115 700 000
8.			Pénzeszközátadások és Egyéb működési célú kiadások	1 545 147 170
9.			Tartalékok, működési célú	234 347 551
10.			Finanszírozási kiadások	609 555 205
11.	<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>4 337 273 155</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>5 096 887 808</i>
12.	<b>Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>			<b>- 759 614 653</b>
13.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			<b>766 542 086</b>
14.	<b>I. Működési költségvetés egyenlege</b>			<b>6 927 433</b>
15.	<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
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	2 087 429 236	Beruházások, felújítások	568 189 004
19.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	95 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	66 183 604
20.		-	Tartalékok, felhalmozási célú	3 370 217 896
21.			Finanszírozási kiadások	34 722 220
22.	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>2 182 429 236</i>	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>4 039 312 724</i>
23.	<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>			<b>- 1 856 883 488</b>
24.	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			<b>1 849 956 055</b>
25.	<b>II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>			<b>- 6 927 433</b>
26.	<b>III. Működési célú egyéb pénzeszköz többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására</b>			<b>6 927 433</b>
27.	<b>VI. Költségvetési egyenleg (II. + III.)</b>			<b>-</b>

## Békés Város Önkormányzata és intézménye 2023. I - III. negyedévi felhalmozási előirányzata és teljesítése

adatok Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	<b>I. Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások (A+B+C)</b>			<b>40 102 000</b>	<b>568 189 004</b>	<b>552 676 721</b>
3.	A.	Előző évtől áthúzódó feladatok:		0		
4.		1.				
5.	B.	2023. évben tervezett feladatok:		40 102 000	16 427 237	12 922 001
6.		1.	Intézményi felújítási alap	20 000 000 Ft	11 144 001 Ft	11 144 001 Ft
7.			Jantyik u. 5. felújítás		7 879 246 Ft	7 879 246 Ft
8.			Csabai utcai óvoda felújítás		2 502 755 Ft	2 502 755 Ft
			Dánfok szennyvíz akna javítás		762 000 Ft	762 000 Ft
9.		2.	Energiamegtakarítási intézkedési terv	1 102 000 Ft	283 236 Ft	0 Ft
10.		3.	Csikos u. 8. konyha fűtés leválasztás	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	1 778 000 Ft
11.		4.	Jantyik 21-25 fűtés leválasztás	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
12.		5.	Közvilágítás vezérelhetősége	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
13.	C.	2023. évi költségvetésben nem tervezett feladatok:		0	551 761 767	539 754 720
14.		<b>Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő</b>		<b>0</b>	<b>27 950 470</b>	<b>27 950 470</b>
15.		K61-00 immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0
16.		K63-00 informatikai eszközök beszerzése		0	1 074 203	1 074 203
17.		K64-00 egyéb tárgyi eszköz beszerzése		0	20 934 039	20 934 039
18.		K67-00 Áfa		0	5 942 228	5 942 228
19.		<b>Békési Polgármesteri Hivatal</b>		<b>0</b>	<b>19 129 839</b>	<b>8 334 839</b>
20.		K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	550 000	550 000
21.		K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	193 500	193 500
22.		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	1 725 483	1 725 483
23.		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	380 696	380 696
24.		K71 Ingatlanok felújítása, létesítése		0	12 904 063	4 404 063
25.		K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	3 376 097	1 081 097
26.		<b>Önkormányzat</b>		<b>0</b>	<b>504 681 458</b>	<b>503 469 411</b>
27.		K62-00 ingatlanok beszerzés, létesítése		0	422 032 727	422 968 949
28.		K63-00 informatikai eszközök beszerzése		0	900 000	900 000
29.		K64-00 egyéb tárgyi eszköz beszerzése		0	5 155 135	4 988 745
30.		K65-00 Részesedések beszerzése		0	2 700 000	2 700 000
31.		K67-00 Áfa		0	38 777 231	38 985 087
32.		K71 Ingatlanok felújítása, létesítése		0	27 650 680	25 460 945
33.		K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	7 465 685	7 465 685
34.	<b>II. Nem saját forrásból megvalósuló beruházások</b>			<b>0</b>		
35.		1.		0		
36.	<b>Beruházások, felújítások összesen (I.+II.)</b>			<b>40 102 000</b>	<b>568 189 004</b>	<b>552 676 721</b>
37.	<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>12 200 000</b>	<b>66 183 604</b>	<b>57 425 354</b>
38.	<b>Békési Város Önkormányzat</b>			<b>0</b>	<b>62 183 604</b>	<b>53 425 354</b>
39.		1.	BMÖFT/6-9/2021 (519366) Csók zug, Kigyó utca belterületi utak pályázat visszafizetése (K84)	0	0	0
40.		2.	EFOP-1 2.11-2017-00046 Esély otthon visszafizetése (K84)	0	816 543	816 543
41.		3.	ROHU14 A természeti értékek megőrzése, védelme, népszerűsítése pályázatnál megelőlegezés visszafizetése (K84)	0	47 234 146	47 234 146
42.		4.	BMÖGF/733-1/2020 (488270) pályázat visszafizetése (K84)	0	0	0
43.		5.	Golyafészek bölcsőde 488925 számú konyha felújítási pályázat visszafizetése (K84)	0	0	0
		6.	ZP-1-2021 "Békés zártkerti pályázat 2021" visszafizetése (K84)		1 932 915	1 932 915
44.		7.	lakoságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök (K86)	6 000 000	6 000 000	3 441 750
45.		8.	vállalkozóknak nyújtott kölcsönök (K86)	6 200 000	6 200 000	0
46.	<b>Békési Polgármesteri Hivatal</b>			<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
47.		1.	Egyéb felhalmozási célú kiadások / munkáltatói kölcsön (K86)	0	4 000 000	4 000 000
48.	<b>Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:</b>			<b>52 302 000</b>	<b>634 372 608</b>	<b>610 102 075</b>

## Békés Város Önkormányzata és intézményei 2023. I - III. negyedévi tartalék előirányzata

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
1.		<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
2.		<b>Működési céltartalékok az Önkormányzat költségvetésében</b>		
3.	1	Általános működési tartalék	2 127 756	42 099 042
		<i>Békési Polgármesteri Hivatal előirányzat biztosítás karbantartási, felújítási munkákra</i>		<i>-15 240 000</i>
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	<b>Erste bankszámla</b> -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	Víziközmű 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
	14	Helyi iparüzési befizetésekből képzett tartalék		145 909 142
16.	15	Lekötött betét után járó kamat		7 617 333
17.	<b>I.</b>	<b>Működési tartalékok összesen</b>	<b>54 120 596</b>	<b>234 347 551</b>
18.				
19.		<b>Fejlesztési céltartalékok az önkormányzat költségvetésében</b>		
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, Teley utcai tagóvoda tornaszoba kialakítása"	113 271 027	106 726 027
28.	9.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése Bélmegyeri út, Rosszderi út burkolatfelújítás	16 632 343	3 410 306
29.	10.	ROHU Forint számla	48 154 489	3 576 915
30.	11.	ROHU Euro számla	2 669 427	12 855
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	998 875 319
33.	14.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00012 Csarnok építése Békésen	0	265 529 438
34.	15.	TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BS1-2022-00007 Leromlott városi területek rehabilitációja Békésen II. ütem	0	224 817 757
35.	16.	TOP_PLUSZ-3.1.2-21-BS1-2022-00006 Együtt az integrációért Békésen II. ütem	0	54 898 186
36.	17.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00015 Szakrendelő belső felújítása II. ütem	0	284 579 438
37.	18.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00013 Komplex strandfejlesztés Békés-Dánfok	0	81 177 570
38.		<b>MÁK elkülönített bankszámlák összesen</b>	<b>1 693 709 960</b>	<b>3 170 163 409</b>
39.	1	BMÖFT/334-10/2020(486332) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása / Karacs Teréz u, Szechenyi 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	„Füdfőfejlesztés 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.		<b>Erste elkülönített bankszámlák összesen</b>	<b>3 352 374</b>	<b>1 211 837</b>
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.költségvetésről 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.		<b>Önerő vállalás összesen</b>	<b>0</b>	<b>375 000</b>
49.	1	Fejlesztési hitel törlesztés és kamata	41 231 194 Ft	3 508 642 Ft
50.	2	Ingatlan alap számla	104 040 785 Ft	93 964 693 Ft
51.	3	Fejlesztési tartalék alap számla	28 304 701 Ft	53 587 006 Ft

## Békés Város Önkormányzata és intézményei 2023. I - III. negyedévi tartalék előirányzata

					adatok Ft-ban	
A	B	C	D	E		
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	13 000 000 Ft		
59.	Egyéb fejlesztési tartalék összesen		212 458 447	198 467 650		
60.	<b>II. Fejlesztési céltartalék összesen:( 1+...5)</b>		<b>1 909 520 781</b>	<b>3 370 217 896</b>		
61.	<b>III. Tartalékok mindösszesen:(I + II)</b>		<b>1 963 641 377</b>	<b>3 604 565 447</b>		

## Békés Város Önkormányzata és intézményei 2023. III. negyedévi jóváhagyott létszámkerete és tényleges létszáma

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
	Létszámkeret						Tényleges létszám						
	Eredeti terv			Módosított létszám			Tényleges létszám						
Megnevezés	Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	
	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	97	15	112	106	97	15	112	106	89	11	100	97
	Polgármesteri Hivatal	60	0	60	60	60	60	60	60	55		55	55
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>157</b>	<b>15</b>	<b>172</b>	<b>166</b>	<b>157</b>	<b>15</b>	<b>172</b>	<b>166</b>	<b>144</b>	<b>11</b>	<b>155</b>	<b>152</b>
	Önkormányzat	11	0	11	11	9	9	9	9	9		9	9
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>168</b>	<b>15</b>	<b>183</b>	<b>177</b>	<b>166</b>	<b>15</b>	<b>181</b>	<b>175</b>	<b>153</b>	<b>11</b>	<b>164</b>	<b>161</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak:</b>												
	Önkormányzat	86		86	86	86		86	86	86		86	86

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

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	adatok Ft-ban											
														Az Önkormányzat feladatai bevételek											
1	Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen														
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés												
2	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő					1 170 882 079	864 605 952	1 111 637 188				1 111 637 188	1 170 882 079	864 605 952											
3	Polgármesteri Hivatal	1 448 400	1 448 400	286 050	586 412 528	613 060 271	412 228 053	107 841 990	109 196 668	77 401 904	695 702 918	723 705 339	489 916 007												
4	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 448 400</b>	<b>1 448 400</b>	<b>286 050</b>	<b>586 412 528</b>	<b>1 783 942 350</b>	<b>1 276 834 005</b>	<b>1 219 479 178</b>	<b>109 196 668</b>	<b>77 401 904</b>	<b>1 807 340 106</b>	<b>1 894 587 418</b>	<b>1 354 521 959</b>												
5	Önkormányzat	0			4 255 523 103	6 609 387 077	6 110 795 868	42 944 698	632 226 037	533 821 352	4 298 467 801	7 241 613 114	6 644 617 220												
6	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 448 400</b>	<b>1 448 400</b>	<b>286 050</b>	<b>4 841 935 631</b>	<b>8 393 329 427</b>	<b>7 387 629 873</b>	<b>1 262 423 876</b>	<b>741 422 705</b>	<b>611 223 256</b>	<b>6 105 807 907</b>	<b>9 136 200 532</b>	<b>7 999 139 179</b>												

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

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	adatok Ft-ban											
														Az Önkormányzat feladatai kiadások											
I	Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Eredeti költségvetés összesen														
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés												
2.	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő				0	1 170 882 079	857 126 243	1 111 637 188								1 111 637 188	1 170 882 079	857 126 243							
3.	Polgármesteri Hivatal	93 000	93 000	44 707	574 312 573	600 960 316	394 686 036	121 297 345	122 652 023	78 789 521	695 702 918	723 705 339	473 520 264												
4.	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	<b>44 707</b>	<b>574 312 573</b>	<b>1 771 842 395</b>	<b>1 251 812 279</b>	<b>1 232 934 533</b>	<b>122 652 023</b>	<b>78 789 521</b>	<b>1 807 340 106</b>	<b>1 894 587 418</b>	<b>1 330 646 507</b>												
5.	Önkormányzat	0			4 246 367 779	6 541 106 738	2 373 644 557	52 100 022	700 506 376	597 521 700	4 298 467 801	7 241 613 114	2 971 166 257												
6.	<b>Mindösszesen</b>	<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	<b>44 707</b>	<b>4 820 680 352</b>	<b>8 312 949 133</b>	<b>3 625 456 836</b>	<b>1 285 034 555</b>	<b>823 158 399</b>	<b>676 311 221</b>	<b>6 105 807 907</b>	<b>9 136 200 532</b>	<b>4 301 812 764</b>												



## Békés város Önkormányzata 2023. I - III. negyedévi tervezett szociális pénzeszközei és teljesítése

adatok Ft-ban

	A	B	B	B
1.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	<b>Egyéb szociális pénzbenei és természetbeni juttatások</b>			
3.	<b>I. Egyéb nem intézményi ellátások K48-15</b>	<b>51 700 000</b>	<b>51 700 000</b>	<b>30 372 236</b>
4.	Otthoni szakápolás	2 450 000	2 450 000	1 114 500
5.	Iskolabusz bérlet támogatás	2 500 000	2 500 000	1 154 599
6.	Középiskolai ösztöndíj	1 150 000	1 150 000	792 000
7.	Kommunális adó támogatás	1 000 000	1 000 000	352 000
8.	Életkezési támogatás	600 000	600 000	390 000
9.	Közművesítési támogatás	500 000	500 000	
10.	Nevelési és tanévkezdési támogatás	29 000 000	29 000 000	18 674 000
11.	Nebuló bérlet, baba csomag	3 500 000	3 500 000	699 998
12.	Rekreációs támogatás	9 000 000	9 000 000	6 670 000
13.	Epipen injekció	1 500 000	1 500 000	369 139
14.	Sporszerkezeti tagdíj támogatás	500 000	500 000	156 000
15.	<b>II. Települési támogatás K48-17</b>	<b>61 500 000</b>	<b>61 500 000</b>	<b>28 398 699</b>
16.	Települési támogatás gyógyszerköltség támogatás	25 000 000	25 000 000	12 630 313
17.	Települési lakásfenntartási támogatás	30 000 000	30 000 000	14 406 719
18.	Települési adósságkezelési támogatás	1 000 000	1 000 000	203 337
19.	Önkormányzati segély	5 500 000	5 500 000	1 158 330
20.				
21.	<b>III. Köztetetés K48-16</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 117 274</b>
22.	<b>A ) Szociális ellátások és egyéb juttatások</b>	<b>115 700 000</b>	<b>115 700 000</b>	<b>61 888 209</b>
23.	<b>IV. Bursa Hungarica támogatás K506</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 425 000</b>
24.	<b>B ) Egyéb szociális kiadások</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 425 000</b>
25.	<b>Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen (A+B):</b>	<b>117 250 000</b>	<b>117 250 000</b>	<b>63 313 209</b>
26.	<b>Szociális bérlakások karbantartása (K3 Dologi kiadások között tervezve)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>

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

	adatok Ft-ban													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Bevételek	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
2.	Állami támogatások (B1)	1 992 325 666	166 027 139	166 027 139	166 027 139	166 027 139	166 027 139	166 027 139	166 027 139	166 027 139	166 027 139	166 027 139	166 027 139	166 027 139
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	714 099 142	7 106 243	7 106 243	164 516 963	73 380 707	48 380 707	3 380 707	36 910 532	139 014 927	189 159 987	35 249 707	6 511 707	3 380 710
4.	Intézményi működési bevételek (B4)	516 211 372	43 017 614	43 017 614	43 017 614	43 017 614	43 017 614	43 017 614	43 017 614	43 017 614	43 017 614	43 017 614	43 017 614	43 017 614
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B1, B6)	1 114 636 975	92 886 415	92 886 415	92 886 415	92 886 415	92 886 415	92 886 415	92 886 415	92 886 415	92 886 415	92 886 415	92 886 415	92 886 415
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B2, B7)	2 087 429 236	173 952 436	173 952 436	173 952 436	173 952 436	173 952 436	173 952 436	173 952 436	173 952 436	173 952 436	173 952 436	173 952 436	173 952 436
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	2 616 498 141	48 784 675	114 338 681	6 342 142	19 106 258	103 106 258	121 671 491	316 373 291	473 612 577	332 947 407	351 857 687	409 829 852	318 527 822
9.	Összesen	9 136 200 532	539 691 189	605 245 195	654 659 376	576 287 236	635 287 236	608 852 469	837 084 094	1 096 427 775	1 005 907 665	870 907 665	900 141 830	805 708 803

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Kiadások	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. Személyi juttatások (K1)	1 315 090 968	109 590 914	109 590 914	109 590 914	109 590 914	109 590 914	109 590 914	109 590 914	109 590 914	109 590 914	109 590 914	109 590 914	109 590 914
3. Munkaadót terhelő járulékok (K2)	180 581 233	15 048 436	15 048 436	15 048 436	15 048 436	15 048 436	15 048 436	15 048 436	15 048 436	15 048 436	15 048 436	15 048 436	15 048 436
4. Dologi kiadások (K3)	1 096 465 681	91 372 140	91 372 140	91 372 140	58 000 000	42 000 000	42 533 421	121 176 429	105 000 000	105 000 000	105 000 000	134 234 165	109 405 246
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. Pénzeszközadáások és egyéb támogatások (K5)	1 545 147 170	128 762 264	128 762 264	128 762 264	128 762 264	128 762 264	128 762 264	128 762 264	128 762 264	128 762 264	128 762 264	128 762 264	128 762 264
8. Beruházások, felújítások (K6, K7), Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	634 372 608	52 864 384	52 864 384	52 864 384	52 864 384	52 864 384	52 864 384	52 864 384	52 864 384	52 864 384	52 864 384	52 864 384	52 864 384
9. Tartalékok	3 604 565 447	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	380 395 892
10. Finanszírozási kiadások	644 277 425	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			
11. <b>Kiadások összesen:</b>	<b>9 136 200 532</b>	<b>539 691 189</b>	<b>605 245 195</b>	<b>654 659 376</b>	<b>576 287 236</b>	<b>635 287 236</b>	<b>608 852 469</b>	<b>837 084 094</b>	<b>1 096 427 775</b>	<b>1 005 907 665</b>	<b>870 907 665</b>	<b>900 141 830</b>	<b>805 708 803</b>

11. melléklet a 25/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

**A 2023. évi költségvetés III. 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>
	<b>2023. I. féléves előirányzat változás összesen</b>					<b>2 559 772 840</b>
	<b>2023. 06.30. módosított előirányzat összesen</b>					<b>8 665 580 747</b>
2	<b>I. Az Önkormányzat költségvetésének módosítása</b>					<b>446 649 243</b>
3	<b>1.a) Állami támogatás fedezetével előirányzat (B1) módosítás összesen</b>					<b>21 450 042</b>
4	Összevont szociális ágazati pótlék (BVSZSZK) támogatása				18 721 440	
5	Összevont szociális ágazati pótlék (Óvoda) támogatása				2 728 602	
13	<b>1.b.) Működési célú átvett pénzeszközökből (B1) előirányzat módosítás összesen:</b>					<b>14 138 154</b>
14	TOP-7.1.1.-16-2017-00123 "Hid 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	<b>2.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen (B2)</b>					<b>0</b>
22						
30	<b>3.) Közhatalmi bevételek előirányzat módosítása összesen (B3)</b>					<b>145 909 142</b>
31	Helyi iparüzési adó bevétel előirányzat emelése				145 909 142	
32						
33	<b>4.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen (B4)</b>					<b>25 151 905</b>
34	Mezőri tevékenységhez kapcsolódó kapott kamat				12 000	
35	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050 Csapadékvíz III. kötbér bevétel összege				13 023 624	
36	Betételekötés és folyószámla utáni kamat bevételek				12 116 281	
37	<b>5.) Felhalmozási bevételekből előirányzat módosítás összesen (B5)</b>					<b>0</b>
38						
39	<b>6.) Működési célú visszatérítendő támogatás bevételeiből előirányzat módosítás összesen (B6)</b>					<b>0</b>
40						
41	<b>7.) Finanszírozási bevételek (B8):</b>					<b>240 000 000</b>
42						
43	Betételekötés miatti előirányzat emelés				240 000 000	
44	<b>8.) Likviditási célú hitelek felvételéből előirányzat módosítás összesen:</b>					<b>0</b>
45	Likviditási célú hitelek halmozott forgalma miatti előirányzat módosítás					
46	<b>9.) Fejlesztési hitel felvételéből előirányzat módosítás összesen:</b>					<b>0</b>
47					0	
48	<b>10.) Önkormányzati és állami támogatásból intézmények támogatására előirányzat módosítás intézményeknek összesen:</b>					<b>15 240 000</b>
49	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő					
50	Polgármesteri Hivatal				15 240 000	
51	<b>11.) Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás összesen:</b>					<b>-32 369 040</b>
52						<b>32 369 040</b>
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	<b>II. Önkormányzat kiemelt előirányzat módosításának részletezése</b>					<b>446 649 243</b>
63	<b>Állami támogatás(B1)</b>					<b>21 450 042</b>
64	személyi juttatásokra (K1)					
65	munkaadót terhelő járulékokra (K2)					
66	dologi kiadásokra (K3)					

11. melléklet a 25/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez  
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			<b>Működési célú átvett pénzeszközből (B1, B6)</b>		<b>14 138 154</b>
74			tartalékokra (K513)	11 920 510	
75			Dologi kiadások (K3)	2 217 644	
76			<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>		<b>145 909 142</b>
77			tartalékokra	145 909 142	
78			<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközből (B2, B7)</b>		<b>0</b>
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			<b>Saját működési bevételből (B4)</b>		<b>25 151 905</b>
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			<b>Felhalmozási bevételekből (B5)</b>		<b>0</b>
99			tartalékokra (K513)		
100			<b>Előző évi maradványból (B8) Likvid hitel (B8112)</b>		<b>240 000 000</b>
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			<b>III. Intézmények előirányzat módosítása saját hatáskörben</b>		<b>23 970 542</b>
111			<b>1.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő</b>		<b>18 625 002</b>
112			<b>Működési célú átvett pénzeszközből (B1)</b>		<b>1 641 002</b>
113			- személyi juttatásokra	1 427 673	
114			- munkaadót terhelő járulékokra	213 329	
115			- dologi kiadásokra		
116			- egyéb működési célú kiadásokra		
117			- beruházás, felújításokra		
118			<b>Saját működési bevételből (B4)</b>		<b>16 984 000</b>
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			<b>Előző évi maradványból (B8)</b>		<b>0</b>
125			- személyi juttatásokra		
126			- munkaadót terhelő járulékokra		
127			- dologi kiadásokra		
128			- egyéb működési célú kiadásokra		
129			- beruházás, felújításokra		

11. melléklet a 25/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez  
A 2023. évi költségvetés III. negyedéves módosítása

adatok Ft-ban

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