

<i>Sorszám:</i> Ny/4.	<i>Tárgy:</i> Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló rendeletének elfogadása
<i>Döntéshozatal módja:</i> Minősített többség az Mötv. 50. §-a alapján	<i>Véleményező bizottság:</i> Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság, Humán és Szociális Bizottság
<i>Tárgyalás módja:</i> Nyílt ülés	<i>Előkészítette:</i> Tárnok Lászlóné jegyző, Kovács Szilvia osztályvezető, Pénzügyi Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az előterjesztés ugyanazon tárgykörön belül két egymással szorosan összefüggő feladatot érint: *I. A 2023. évi költségvetés teljesítési adatainak bemutatása* és az ezzel kapcsolatos döntéshozatal, *II. zárszámadási rendelet megalkotása*.

I. A 2023. évi költségvetés teljesítési adatainak bemutatása

A 2023. évi költségvetés tervezése az óvatosság és körültekintés elve mentén történt, a rendelkezésünkre álló információk optimizmusra nem igen adtak okot. A kis-, és középvállalkozások számára megszűnt adókedvezmény összegét beépítettük az elvart adóbevételeinkbe. A költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében 95 millió Ft összegű ingatlan értékesítési bevétellel terveztünk. A versenyszféra a vártnál jóval magasabb éves árbevétellel zárta a 2022. adóévet, mely közel 190 millió Ft többletbevételt eredményezett városunknak a 2023. évben, így okafogyottá vált az ingatlanértékesítés.

Városunk működőképességének biztosításához a központi költségvetésből nyújtott kiegészítő állami támogatások létfontosságúak voltak az elmúlt évben a központi bérintézkedések és emelkedő energiaárak fedezetének biztosításához az alábbiak szerint:

- Önkormányzatok rendkívüli támogatása
- 10.000 fő feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék
- Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása
- 2023. évi központi bérintézkedések támogatása

Összességében megállapítható, hogy mindezeknek köszönhetően Békés Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtása az egyensúly és óvatosság mentén történt.

A zárszámadási rendelet mellékleteinek szöveges indokolása

A zárszámadási rendelet alátámasztása érdekében az Áht. 91. § (1)-(2) bekezdései pontosan leírják – hivatkozva a 24. §-ban foglaltakra is, – hogy a jegyzőnek milyen mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni a zárszámadás részeként. A 2023. évi zárszámadás előterjesztésének benyújtásakor e követelményeknek maradéktalanul eleget teszünk azáltal, hogy összesen 20 mellékletben bemutatjuk az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását bemutató adatokat. A szöveges értékelés úgy készült el, hogy a hivatkozott mellékletek adatait minden esetben a gazdálkodók sorrendjében és kiemelt előirányzatokként indokoljuk.

1. Kiemelt bevételi előirányzatok teljesítése

A 2023. évi költségvetésünk kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését az **I. mellékletben** mutatjuk be. A táblázat adatai alapján a városi szintű költségvetési bevételek összességében 99 %-ra teljesültek, ezen belül a működési és felhalmozási bevételek is közel 100 %-ban folytak be. A bevételek kedvező teljesülése mellett kiadási megtakarítás mutatkozik, így a költségvetés egyensúlyban van működés és felhalmozási téren is.

a) Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

Az intézmény 2023. évi teljesítési adatai a Magyar Államkincstár felé teljesített adatszolgáltatás alapján a következők szerint alakultak.

Az **intézmény egészét** tekintve 96 %-on realizálódtak az intézmény bevételei, 1.152.846.582 Ft összegben, mely a rendelőintézet, gyógyfürdő és uszoda bevételeit is magába foglalja.

Az intézményi működési bevételek 122.486.725 Ft összege 11 %-ban járult hozzá a kiadások finanszírozásához. Megállapítható, hogy az intézményi működési bevételek esetében az eredeti tervekhez képest kedvezőbb teljesítés mutatkozik, amelynek köszönhetően közel 31 millió Ft-tal növelhettük az eredeti előirányzatok összegét.

A bevételek további 74 %-a, 857.852.610 Ft származik pénzeszköz átvételből. Ebből 829.404.707 Ft NEAK támogatás, 3.247.903 Ft a Kormányhivatal munkaügyi támogatása, 25.200.000 Ft az EFOP-1.8.19-17-2017-00010 számú, „Egészségesen Békésben! Egészségfejlesztési Iroda létrehozása Békésen” projekthez kapcsolódó munkabér támogatás.

Az intézmény egészére vonatkozóan 2023-ban 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 tárgyévire áthozott része 57.958 Ft.

Az irányítószervi támogatás 112.484.510 Ft-tal finanszírozta az intézmény működését.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 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 maradt a 2023-as évben is, emiatt az eredeti tervekhez képest 23.723 e Ft pót előirányzat biztosítása vált szükségessé a Gyógyfürdő számára.

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

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. április 25-i ülésére

Működési bevételek 2023.12.31-én													adatok e Ft-ban					
Megnevezés	Intézményi működési bevételek (B4)						Működési célú átvett pénzeszköz (B16, B6)			Finanszírozási bevételek (B8)						Működési bevételek összesen		
	Működési célú átvett pénzeszköz (B16, B6)			Maradvány igénybevétele			Kp-i irányítószerui támogatás											
	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	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Rendelőintézet	12 016	16 540	17 601	874 953	901 043	855 495	56 000	56 986	56 986	0	0	0	0	0	0	942 969	974 569	930 082
Gyógyfürdő	16 000	20 000	20 795		0	0		1 519	1 519	1 519	32 718	56 440	56 440	56 440	48 718	77 959	78 754	
Uszoda	63 000	86 000	84 090		2 358	2 358	0	1 518	1 518	1 518	56 950	56 950	56 044	56 044	119 950	146 826	144 010	
ÖSSZESEN	91 016	122 540	122 486	874 953	903 401	857 853	56 000	60 023	60 023	89 668	113 390	112 484	111 637	1 199 354	1 152 846			

A **Rendelőintézetnél** 95 %-on, 930.081.963 Ft összegben folytak be az intézmény bevételei. Az intézményi működési bevételeket eredeti költségvetésünkben 12.016.000 Ft összegben terveztük, és az év végére 17.601.362 Ft összegben folytak be. 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 829.404.707 Ft. További 889.821 Ft érkezett a Kormányhivataltól munkaügyi támogatás címen, és 25.200.000 Ft az EFOP-1.8.19-17-2017-00010 számú, „Egészségesen Békésben! Egészségfejlesztési Iroda létrehozása Békésen” projekthez kapcsolódó munkabér támogatása.

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

A **gyógyfürdőben** a szolgáltatásnyújtás bevételei 20.794.841 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 56.440.340 Ft-tal járult hozzá.

Az **uszoda** esetében is jól alakultak a szolgáltatási bevételek, 84.090.489 Ft-ban realizálódtak. A kedvező teljesülés miatt az eredeti tervek 63 millió forintos összegét 86 millió forintra módosítottuk. A Kormányhivataltól érkező foglalkoztatási támogatások 2.358.082 Ft összegben finanszírozták a személyi jellegű kiadásokat. Mindemellett a működést 56.044.170 Ft összegben finanszírozza a fenntartó támogatása.

b) Békési Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 735.473.743 Ft összegben, a módosított előirányzat 96 %-ában teljesült, mindemellett a kiadások 93 %-os teljesítési szintje biztosítja a Polgármesteri Hivatal költségvetésének egyensúlyát.

Az intézményi működési bevételekből befolyt 189.418.707 Ft összeg 87 %-os teljesülést jelent. Működési bevételek között csekély tárgyi eszköz bérbeadás, és egyéb bevétel jelenik meg, a legnagyobb részt a konyha és gyermekétkeztetés teszik ki. A hivatali konyha működési bevételei kedvezően alakultak, a 91%-os teljesülési arány mellett 98.626.266 Ft folyt be, a tevékenység kiadásai 80 %-os teljesülést mutatnak, 89.741.212 Ft összegben. A gyermekétkeztetés térítési díjai 74.366.000 Ft összegben, 73%-on realizálódtak.

A 2022. évi maradvány 13.654.502 Ft-tal finanszírozza a tárgyi évi kiadásokat. Az irányítószervi támogatás 518.235.714 Ft összegben került lehívásra.

c) Békés Város Önkormányzata

Az Önkormányzat, mint gazdálkodó szervezet bevételeit 99 %-ra, 7.460.419.439 Ft összegben teljesítette, a működési bevételek 102 %-os, a felhalmozási bevételek 97 %-os teljesítésével. Az egyes kiemelt bevételi előirányzatok teljesítésének alakulását az 1. számú mellékletben mutatjuk be.

Az Önkormányzat, államtól kapott **költségvetési támogatása** és a normatív állami hozzájárulás 2.089.338.659 Ft összegben teljesült, az eredeti tervekhez képest 450.488.490 Ft-tal magasabb összegben.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. április 25-i ülésére

	2021. december 31.	2022. december 31.	2023. december 31			
	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítési	%
Építményadó	19 990 429	21 023 721	19 990 000	19 990 000	22 747 060	114%
Kommunális adó	82 271 223	80 008 079	82 271 000	82 271 000	80 220 105	98%
Iparüzési adó	344 615 577	334 925 515	461 722 000	651 951 274	649 162 360	99,56%
Idegenforgalmi adó	768 200	948 000	768 000	768 000	897 200	117%
Szabálysértési pénz és helyszíni bírságok	1 251 039	440 105	1 251 000	1 251 000	431 176	34%
Pótlékok	2 059 271	1 906 559	2 059 000	2 059 000	4 961 373	241%
Talajterhelési díj	128 250	84 600	129 000	129 000		0%
	451 083 989	439 336 579	568 190 000	758 419 274	758 419 274	100%

A közhatalmi bevételek 568.190.000 Ft összegben kerültek tervezésre és 758.419.274 Ft folyt be 2023-ban.

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 mutatkozott, 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** 171.905.978 Ft összegben teljesültek. Az eredeti tervekhez képest kedvezőbb összeghez a kamat bevételek, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások járultak hozzá.

A **működési célú átvett pénzeszközökként** 2023-ban befolyt összesen 227.951.296 Ft, amelyből

- vállalkozási tevékenység maradványához kapcsolódó befizetési kötelezettség 121.921 Ft,
- a Magyar Államkincstártól érkező mezőöri szolgáltatás és földalapú támogatások összege 4.842.586 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 31.158.603 Ft,
- Autómentes Nap támogatására Humda Zrt-től érkezett összeg 1.500.000 Ft,
- Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettől érkező forrás a fejlesztő foglalkoztatások finanszírozására 35.066.476 Ft,
- a Kormányhivatal munkaügyi támogatása 145.824.056 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 95.010 Ft,
- Békés Civil Szervezetek Egyesület kölcsöntörlesztésének összege 3.000.000 Ft.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. április 25-i ülésére

A működési finanszírozási bevételek 927.606.334 Ft teljesülése

- az előző évi pénzmaradvány 148.863.648 Ft,
- likvidhitel igénybe vett összege 144.001.199 Ft
- lekötött bankbetét összeg 560.000.000 Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezés 74.741.487 Ft.

A működési bevételek **3.544.501.317 Ft** összegben teljesültek 2023-ban.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése 2.046.797.157 Ft, amelyből

- a EU-s finanszírozású pályázati pénzeszközök 2.041.309.658 Ft,
- valamint lakossági és egyéb felhalmozási célú kölcsön visszatérülések 5.487.499 Ft.

Pályázati támogatások és előlegek 2023. 01.01 – 12.31. 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
	2 041 309 658

Felhalmozású és tőkejellegű bevételek teljesülése 19.164.910 Ft, amelyből értékesített bérházaink törlesztése 284.910 Ft, ingatlan értékesítés 18.880.000 Ft.

A felhalmozási finanszírozási bevételek teljesülésének részletezése:

- az előző évi pénzmaradvány 1.849.956.055 Ft.

A felhalmozási bevételek **3.915.918.122 Ft** összegben, 97 %-on teljesültek 2023-ban.

2. Kiemelt kiadási előirányzatok teljesítése

Békés Város kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 2. melléklet tartalmazza. A városi szintű kiadás teljesülése 60 %-os, 5.642.945.904 Ft összegben, melyből a működési költségvetési kiadások 92 %-on, a felhalmozási kiadások 17 %-on teljesültek.

a) Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

Az Intézmény kiadási előirányzata 94 %-ban, 1.132.988.897 Ft összegben teljesült, melyből a működési kiadások 94%-on, a felhalmozási kiadások 100%-on teljesültek.

A személyi jellegű kiadások teljesülése 99 %-on, a járulékok 79 %-on, a dologi kiadások 87 %-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 2024. április 25-i ülésére

Megnevezés	Működési kiadások 2023.12.31-én												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	
Rendelőintézet	693 337	679 090	682 845	91 991	95 971	75 296	157 641	171 612	135 466	942 969	946 673	893 607	
Gyógyfürdő	31 735	43 900	42 669	4 126	6 726	5 583	12 856	27 247	29 441	48 717	77 873	77 693	
Uszoda	47 469	61 410	52 497	6 171	8 509	6 771	66 311	76 551	74 083	119 951	146 470	133 351	
ÖSSZESEN	772 541	784 400	778 011	102 288	111 206	87 650	236 808	275 410	238 990	1 111 637	1 171 016	1 104 651	

Megnevezés	Felhalmozási kiadások						Kiadások összesen		
	Beruházások, felújítások (K6, K7)						Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés			
Rendelőintézet	0	27 897	27 897	942 969	974 570	921 504			
Gyógyfürdő	0	85	85	48 717	77 958	77 778			
Uszoda		356	356	119 951	146 826	133 707			
ÖSSZESEN	0	28 338	28 338	1 111 637	1 199 354	1 132 989			

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. április 25-i ülésére

A Rendelőintézet intézményegységnél a kiadások 94 %-on, 921.504.577 Ft értékben teljesültek.

A fürdő kiadásai 99 %-on, 77.777.218 Ft értékben teljesültek. Az uszoda kiadásai 91 %-on teljesültek, értéke 133.707.102 Ft.

b) Békési Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 714.949.148 Ft összegben, a módosított előirányzat 93 %-ban teljesült.

A személyi juttatások előirányzatából 289.227.592 Ft felhasználásra került, a munkaadói járulékok előirányzata 43.336.773 Ft összegben teljesült. A dologi kiadások 340.868.081 Ft összegű teljesítéséből legnagyobb részt a gyermekétkeztetés 194.440.444 Ft-tal, és a hivatali konyha 70.153.136 Ft-tal vállal.

Beruházási kiadásokra 37.394.781 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 51 %-át használta fel, 3.795.007.859 Ft összegben. A teljesítés arányát a felhalmozási pályázati támogatásokból képzett tartalékok összege torzítja kedvezőbb irányba.

A működési kiadások 91 %-on, a felhalmozási kiadások 16 %-on realizálódtak.

A **személyi juttatások** előirányzata 99 %-ban, a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata 96 %-ban került felhasználásra a 6. számú mellékletben bemutatott létszámra vonatkozóan. A **dologi kiadások** 90 %-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 80.518.717 Ft-ra, azaz 70 %-ra teljesült. A szociális normatíva fedezete mellett további 29.999.940 Ft-ot fordított önkormányzatunk a szociális bérlakások karbantartására, mely a dologi kiadások között jelenik meg. Ezen a jogcímen kapott támogatás felhasználható a gyermekétkeztetés, bölcsődei feladatok nem fedezett kiadásaira. A szociális pénzeszközök éves felhasználását a 8. melléklet mutatja be részletesen.

Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások 1.592.403.014 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,
- 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,

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. április 25-i ülésére

- BMÖGF/733-1/2022. (488270) „Út és intézményfelújítás” pályázat elszámolás után a fel nem használt támogatás visszafizetés 7.016 Ft összegben,
- BÉK-ÁHI/260/9/2023. számú határozat alapján megállapított 2022. évi normatíva visszafizetés 3.144.634 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 1.253.104.216 Ft összegben,
- tagi kölcsön nyújtás a Békés Turisztika és Szolgáltató Kft. számára 4.000.000 Ft összegben,
- Szent Lázár Alapítványnak nyújtott kölcsön összege 10.000.000 Ft,
- a 100 % önkormányzati tulajdonú vállalkozásoknak kifizetett támogatások összege 292.169.843 Ft,
- az egyéb civil szervezetek, egyházi szervezetek, a tömegsport és versenysport támogatására fordított összegeket 27.615.510 Ft összegben.

Működési célú finanszírozási kiadások 769.555.205 Ft összegben teljesültek, az alábbiak alapján:

- likvidhitel igénybe vett összege 144.001.199 Ft,
- betételhelyezés összege 560.000.000 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, az utolsó két negyedévben nem volt szükség hitelkeret lehívásra.

Békés Város Önkormányzatának **működési kiadásai 3.168.492.920 Ft összegben** teljesültek a vizsgált időszak végére, 91 %-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.) 608.047.743 Ft összegben** kerültek megvalósításra városi szinten. Ebből az önkormányzat által megvalósított beruházások összege **542.314.309 Ft**

Az egyéb felhalmozási célú kiadások között 56.422.854 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 2024. április 25-i ülésére

- ZP-1-2021 "Békés zártkerti pályázat 2021" elszámolás után visszafizetett támogatás összege 1.932.915 Ft,
- vállalkozási alapból kamatmentes nyújtott kamatmentes kölcsön összege 2.000.000 Ft,
- háztartásoknak felhalmozási célú kölcsönök 4.439.250 Ft.

A **felhalmozási finanszírozási kiadások** között a beruházási hiteltörlesztés eddig megfizetett összege jelenik meg, 27.777.776 Ft értékben.

Békés Város Önkormányzatának **felhalmozási kiadásai** 626.514.939 Ft összegben teljesültek, 16 %-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. 2023. év költségvetési mérlege

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetési mérlegét a **3. mellékletben** mutatjuk be. Az elmúlt évi gazdálkodás során a költségvetés egyensúlyban tartása megvalósult.

4. Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat összegét és azok teljesítését részleteiben is együtt tartalmazza a **4. melléklet**. A 4. melléklet alapján a **költségvetésben tervezett (B)** felhalmozási kiadások előirányzata 12.922.001 Ft összegben került felhasználásra.

A **költségvetésben nem tervezett (C)** beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadás az intézményi adatokkal együtt 595.125.742 Ft összegben teljesült.

Az **egyéb felhalmozási célú (III.)** kiadások összesen 60.422.854 Ft összegben teljesültek.

5. Tartalékok

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi tartalék összetételét és összegét az **5. melléklet** tartalmazza.

6. 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 önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 9 főben határozta meg. Ennek megfelelően az adatokat a **6. mellékletben** mutatjuk be.

7. Közvetett támogatások

Az Áht.-nak, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásainak eleget téve a 7. mellékletben mutatjuk be az Önkormányzat közvetett támogatásainak alakulását 2023-ban.

8. Államigazgatási - kötelező – önként vállalt feladatok

A 8. melléklet tartalmazza Békés Város Önkormányzat feladataihoz kapcsolódó bevételek és kiadások minősítését Áht.23§(2) alapján.

9. Szociális pénzeszközök

Békés Város Önkormányzata 2023-ban 81.943.717 Ft-ot költött szociális pénzbeni és természetbeni juttatásokra, valamint további 29.999.940 Ft-ot szociális bérlakások karbantartására a 9. melléklet részletezettségének megfelelően.

10. Állami normatíva

Tájékoztató jelleggel mutatjuk be a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2023. évi normatíva elszámolást a 10. mellékletben, amely a feladat finanszírozási elveknek megfelelően került igénylésre és elszámolásra.

11. Pénzeszközök változása

Békés Város Önkormányzata és intézményeinek 2023. december 31-i záró pénzkészletének állományát és évközi változását szemlélteti a 11. melléklet.

12. A 2023. évi maradvány és jóváhagyása

Maradvány alatt az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység bevételeinek és kiadásainak egyenlegéből származó egyenleget kell érteni. A 12. mellékletben mutatjuk be az Önkormányzat és intézményei 2023. évi maradványainak alakulását. A melléklet szerint az alap- és vállalkozási tevékenység kiadásainak és bevételeinek városi szintű maradványa 3.705.793.860 Ft, melyből kötelezettséggel terhelt maradvány 3.648.370.234 Ft, alaptevékenység szabad maradványa 47.183.894 Ft. Az önkormányzat intézményei közül a Polgármesteri Hivatalnak keletkezett vállalkozási tevékenységből maradványa. Az Áht. 46. § (3) bekezdése alapján annak a társasági adó mértékével megegyező hányadát (10 %) köteles az irányító szerv költségvetésébe befizetni. A 2023. évi vállalkozási tevékenység utáni befizetési kötelezettség 921.576 Ft (12. melléklet E oszlop 19. sor).

A 13. melléklet alapján javasoljuk a Képviselő-testületnek a 2023. évi maradvány jóváhagyását, és annak felhasználását az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet előírásai alapján.

13. A vagyoni helyzet alakulása, konszolidált mérleg és eredmény kimutatás

Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény meghatározza a nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének, valamint az azzal kapcsolatos felelős gazdálkodás követelményeit. Az Áht. rendelkezései szerint az önkormányzat beszámolni köteles az éves zárszámadás keretén belül a vagyon alakulásáról.

Az Önkormányzat és intézményei éves konszolidált egyszerűsített mérlegét a **14. mellékletben**, az eredmény kimutatást a **15. mellékletben** mutatjuk be. A 15. mellékletben bemutatott eredmény kategóriák (A, B, C) az államháztartási sajátosságok figyelembevételével megegyeznek a vállalkozásokra érvényes eredmény kimutatással. A tevékenység eredménye 53.164.615 Ft. A pénzügyi műveletek eredménye 25.020.002 Ft. Az Önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredménye 78.184.617 Ft lett, a 2023-ban teljesült pályázati támogatások miatt.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet 30. §-a és az 5. melléklete előírásai szerint a **16. mellékletben** mutatjuk be az Önkormányzat és intézményei gazdálkodónként is összeállított vagyonkimutatását.

14. A 2023. évi beszámoló további mellékleteinek ismertetése

A **17. mellékletben** részletezzük az Önkormányzat részesedéseit gazdálkodó szervezetekben.

A **18. mellékletben** kerül bemutatásra, összhangban a 2024. évi költségvetéssel, a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2028. évi középtávú terve, kiegészítve a 2023. évi teljesítési adatokkal az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerint.

A **19. melléklet** az Áht. 29/A. § szerint tartalmazza az Önkormányzat saját bevételeinek alakulását 2023-ban, amely kimutatás alapjául szolgál a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése (a továbbiakban: *Gst. tv.*) szerint az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozására.

A **20. mellékletben** az Uniós finanszírozású projektek 2023-ban kifizetett összegeit mutatjuk be.

A zárszámadási rendelet-tervezettel együtt a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a Kincstár az Áht. 68/A. §-a szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. A 2023. évben Önkormányzatunknál a kincstár nem végzett ilyen jellegű ellenőrzést.

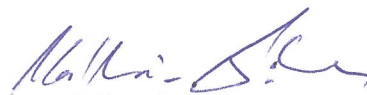
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat és a zárszámadási rendelet tervezet elfogadására.

Határozati javaslat:

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Békés Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítéséről készített beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a Békési Polgármesteri Hivatal 921.576 Ft összegű, vállalkozási tevékenységek miatt keletkezett befizetési kötelezettségét az irányító szerv 11998707-04606811-00000000 bankszámlájára 2024. május 31-ig teljesítse.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Tárnok Lászlóné jegyző



Kálmán Tibor

polgármester



Jogi ellenjegyző



Pénzügyi ellenjegyző

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

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Békés Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítését:

- a) 6.497.500.136 Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 3.481.959.852 Ft finanszírozási bevétellel, amelyből
 - ba) Likviditási hitelek, kölcsönök 144.001.199 Ft,
 - bb) Előző évek maradványának igénybevétele 2.072.496.942 Ft,
 - bc) Államháztartáson belüli megelőlegezések 74.741.487 Ft,
 - bd) Központi irányító szervei támogatás 630.720.224 Ft,
 - be) Lekötött bankbetét meghelyezése: 560.000.000 Ft.
 - c) 4.845.612.923 Ft költségvetési kiadással,
 - d) 1.428.053.205 Ft finanszírozási kiadással, amelyből
 - da) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése: 27.777.776 Ft,
 - db) Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése 144.001.199 Ft,
 - dc) Államháztartáson belüli megelőlegezések 65.554.006 Ft,
 - dd) Központi irányító szervei támogatás folyósítása 630.720.224 Ft,
 - de) Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 560.000.000 Ft.
- a rendelet 1. mellékletében és 2. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. §

Az Önkormányzat saját és intézményei költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. §

Az Önkormányzat saját és intézményei 2023. évi felhalmozási kiadásainak teljesítését a 4. melléklet szerint, a tartalékok igénybe vételét az 5. melléklet szerint fogadja el.

4. §

Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretének teljesítését a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. §

Az Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek teljesítéseit kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban és azok teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzat települési támogatás keretében nyújtott szociális pénzeszközeinek felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Az Önkormányzat a 2023. évi általános, köznevelési, és szociális feladatokhoz kapcsolódó normatívák összegét a 10. melléklet szerint fogadja el.

9. §

Az Önkormányzat 2023. évi pénzkészlet változását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

Az Önkormányzat 2023. évi maradvány kimutatását a 12. melléklet és 13. melléklet szerint, a maradvány összegét 3.705.793.860 Ft összegben hagyja jóvá.

11. §

Az Önkormányzat konszolidált mérlegét a 14. melléklet szerint, konszolidált eredmény kimutatását a 15. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 16. melléklet szerint fogadja el.

12. §

Az Önkormányzat 2023. évi részesedéseit, valamint azok működéséből származó kötelezettségek állományát a 17. melléklet tartalmazza.

13. §

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2028. évi alakulását bemutató mérleget a 18. melléklet szerint, a saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyleteket a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

Az Önkormányzat Uniós forrásból megvalósuló 2023. évben teljesített kiadásait a 20. melléklet tartalmazza.

15. §

Az „Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla” terhére a 2023. évben 170.730 Ft befizetés történt.

16. §

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évben hosszú távú pénzügyi kötelezettségeket vállalt, 199/2018. (V. 24.) Képviselő-testületi határozatával döntött fejlesztési hitel felvételről. 2019-ben a hitel lehívás megtörtént 246.937.240 Ft összegben. A 2023. december 31-én fennálló tartozás összege 142.770.580 Ft.

17. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kálmán Tibor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

Tárnok Lászlóné
jegyző

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2023. évi kiemelt bevételeinek teljesítése

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
													adatok Ft-ban	
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	122 540 000	122 486 725	874 953 448	903 401 351	857 852 610	
3	Polgármesteri Hivatal							217 362 515	217 362 515	189 418 707		1 661 029	1 661 029	
4	Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	308 378 515	339 902 515	311 905 432	874 953 448	905 062 380	859 513 639		
5	Békés Város Önkormányzata	1 638 850 169	2 089 338 659	2 089 338 659	568 190 000	758 419 274	758 419 274	150 696 952	171 905 978	171 905 978	399 539 816	245 681 976	227 951 296	
6	Békés Város mindösszesen:	1 638 850 169	2 089 338 659	2 089 338 659	568 190 000	758 419 274	758 419 274	459 075 467	511 808 493	483 811 410	1 274 493 264	1 150 744 356	1 087 464 935	

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2023. évi kiemelt bevételeinek teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	adatok Ft-ban		
										Működési bevételek összesen	Teljesítés	
1	Megnevezés	Finanszírozási bevételek (B8)									Működési bevételek összesen	Teljesítés
		Maradványigénybevétel működési célra, állami megelégedezés, likvid hitel										
		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	112 484 510	1 111 637 188	1 199 354 828	1 152 846 582		
3	Polgármesteri Hivatal	10 000 000	13 654 502	13 654 502	467 098 403	522 338 403	518 235 714	694 460 918	755 016 449	722 969 952		
4	Költségvetési szervek összesen:	66 000 000	73 677 239	73 677 239	556 766 143	635 729 143	630 720 224	1 806 098 106	1 954 371 277	1 875 816 534		
5	Békés Város Önkormányzata	138 618 226	852 864 847	927 606 334	-556 766 143	-635 729 143	-630 720 224	2 339 129 020	3 482 481 591	3 544 501 317		
6.	Békés Város mindösszesen:	204 618 226	926 542 086	1 001 283 573	0	0	0	4 145 227 126	5 436 852 868	5 420 317 851		

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2023. évi kiemelt bevételeinek teljesítése

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	adatok Ft-ban	
											Felhalmozási bevételek	
1	Megnevezés	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)			Felhalmozási és tökéletesítő bevételek (B5)			Maradványigénybevétel felhalmozási célra				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	1 242 000	12 601 240	12 476 240		0	27 551					
3.	Polgármesteri Hivatal	1 242 000	12 601 240	12 476 240		0	27 551					
4.	Költségvetési szervek összesen:											
5.	Békés Város Önkormányzata	14 382 726	2 078 740 346	2 046 797 157	95 000 000	95 000 000	19 164 910	1 849 956 055	1 849 956 055	1 849 956 055	1 849 956 055	0
6.	Békés Város mindösszesen:	15 624 726	2 091 341 586	2 059 273 397	95 000 000	95 000 000	19 192 461	1 849 956 055	1 849 956 055	1 849 956 055	1 849 956 055	0

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2023. évi kiemelt bevételeinek teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	adatok Ft-ban		
										Bevételek összesen		
1	Megnevezés			Felhalmozási bevételek összesen			Bevételek összesen			Teljesítés %		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Működés	Felhalmozás	Összesen			
2.	0	0	0	1 111 637 188	1 199 354 828	1 152 846 582	96%		96%			
3.	1 242 000	12 601 240	12 503 791	695 702 918	767 617 689	735 473 743	96%	99%	96%			
4.	1 242 000	12 601 240	12 503 791	1 807 340 106	1 966 972 517	1 888 320 325	96%		96%			
5.	1 959 338 781	4 023 696 401	3 915 918 122	4 298 467 801	7 506 177 992	7 460 419 439	102%	97%	99%			
6.	1 960 580 781	4 036 297 641	3 928 421 913	6 105 807 907	9 473 150 509	9 348 739 764	100%	97%	99%			

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2023. évi kiemelt kiadásainak teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Működési kiadások		
													adatok Ft-ban		
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	784 400 629	778 011 244	102 288 000	111 206 027	87 649 242	236 808 000	275 409 519	238 989 758					
3	Polgármesteri Hivatal	317 519 330	313 614 942	289 227 592	50 488 317	50 362 227	43 336 773	327 695 271	362 123 818	340 868 081					
4	Költségvetési szervek összesen:	1 090 060 518	1 098 015 571	1 067 238 836	152 776 317	161 568 254	130 986 015	564 503 271	637 533 337	579 857 839	0	0	0	0	
5	Békés Város Önkormányzata	202 789 635	205 736 658	205 358 590	21 037 515	21 076 125	20 315 145	410 750 151	554 673 840	500 342 249	115 700 000	115 700 000	80 518 717		
6.	Békés Város mindösszesen:	1 292 850 153	1 303 752 229	1 272 597 426	173 813 832	182 644 379	151 301 160	975 253 422	1 192 207 177	1 080 200 088	115 700 000	115 700 000	80 518 717	80 518 717	

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2023.évi kiemelt kiadásainak teljesítése

		adatok Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
		Felhalmozási kiadások											
1	Megnevezés	Beruházások, felújítások (K6, K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			Fejlesztési célú tartalékok			Finanszírozás célú kiadás (K9) - beruházási hitel törlesztés		
		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	28 338 653	28 338 653	28 338 653									
3	Polgármesteri Hivatal	0	37 394 781	37 394 781	4 000 000	4 000 000							
4	Költségvetési szervek összesen:	0	65 733 434	65 733 434	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
5	Békés Város Önkormányzata	40 102 000	543 023 537	542 314 309	12 200 000	62 183 604	56 422 854	1 909 520 781	3 373 133 706	0	34 722 220	27 777 776	
6.	Békés Város mindösszesen:	40 102 000	608 756 971	608 047 743	12 200 000	66 183 604	60 422 854	1 909 520 781	3 373 133 706	0	34 722 220	27 777 776	

2. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2023.évi kiemelt kiadásainak teljesítése

	adatok Ft-ban									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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	28 338 653	28 338 653	1 111 637 188	1 199 354 828	1 132 988 897	94%	100%	94%
3.	Polgármesteri Hivatal	0	41 394 781	41 394 781	695 702 918	767 617 689	714 949 148	93%	100%	93%
4.	Költségvetési szervek összesen:	0	69 733 434	69 733 434	1 807 340 106	1 966 972 517	1 847 938 045	94%	100%	94%
5.	Békés Város Önkormányzata	1 961 822 781	4 013 063 067	626 514 939	4 298 467 801	7 506 177 992	3 795 007 859	91%	16%	51%
6.	Békés Város mindösszesen:	1 961 822 781	4 082 796 501	696 248 373	6 105 807 907	9 473 150 509	5 642 945 904	92%	17%	60%

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

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

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi felhalmozásának teljesítése

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	I. Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások (A+B+C)			40 102 000	608 756 971	608 047 743
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
9.			Dánfok szennyvíz akna javítás		762 000 Ft	762 000 Ft
10.		2.	Energiamegtakarítási intézkedési terv	1 102 000 Ft	283 236 Ft	0 Ft
11.		3.	Csikos u. 8. konyha fűtés leválasztás	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	1 778 000 Ft
12.		4.	Jantyik 21-25 fűtés leválasztás	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
13.		5.	Közvilágítás vezérelhetősége	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
14.	C. 2023. évi költségvetésben nem tervezett feladatok:			0	592 329 734	595 125 742
15.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő			0	28 338 653	28 338 653
16.			K61-00 immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
17.			K63-00 informatikai eszközök beszerzése	0	1 074 203	1 074 203
18.			K64-00 egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	21 239 695	21 239 695
19.			K67-00 Áfa	0	6 024 755	6 024 755
20.	Békési Polgármesteri Hivatal			0	37 394 781	37 394 781
21.			K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	550 000	550 000
22.			K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	6 837 269	6 837 269
23.			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	9 463 557	9 463 557
24.			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	4 263 795	4 263 795
25.			K71 Ingatlanok felújítása, létesítése	0	12 904 063	12 904 063
26.			K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	3 376 097	3 376 097
27.	Önkormányzat			0	526 596 300	529 392 308
28.			K62-00 ingatlanok beszerzés, létesítése	0	439 142 727	441 902 753
29.			K63-00 informatikai eszközök beszerzése	0	900 000	900 000
30.			K64-00 egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	5 789 892	5 231 449
31.			K65-00 Részeselek beszerzése	0	2 700 000	2 700 000
32.			K67-00 Áfa	0	42 947 316	43 541 741
33.			K71 Ingatlanok felújítása, létesítése	0	27 650 680	27 650 680
34.			K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	7 465 685	7 465 685
35.	II. Nem saját forrásból megvalósuló beruházások			0		
36.		1.		0		
37.	Beruházások, felújítások összesen (I.+II.)			40 102 000	608 756 971	608 047 743
38.	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások			12 200 000	66 183 604	60 422 854
39.	Békési Város Önkormányzat			0	62 183 604	56 422 854
40.		1.	BMÓFT/6-9/2021 (519366) Csók zug, Kígyó utca belterületi utak pályázat visszafizetése (K84)	0	0	0
41.		2.	EFOP-1.2.11-2017-00046 Esély otthon visszafizetése (K84)	0	816 543	816 543
42.		3.	ROHU14 A természeti értékek megőrzése, védelme, népszerűsítése pályázatnál megelőlegezés visszafizetése (K84)	0	47 234 146	47 234 146
43.		4.	BMÓGF/733-1/2020 (488270) pályázat visszafizetése (K84)	0	0	0
44.		5.	Gólyafészek Bölcsőde 488925 számú konyha felújítási pályázat visszafizetése (K84)	0	0	0
45.		6.	ZP-1-2021 "Békés zártkerti pályázat 2021" visszafizetése (K84)		1 932 915	1 932 915
46.		7.	lakoságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök (K86)	6 000 000	6 000 000	4 439 250
47.		8.	vállalkozóknak nyújtott kölcsönök (K86)	6 200 000	6 200 000	2 000 000
48.	Békési Polgármesteri Hivatal			0	4 000 000	4 000 000
49.		1.	Egyéb felhalmozási célú kiadások / munkáltatói kölcsön (K86)	0	4 000 000	4 000 000
50.	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:			52 302 000	674 940 575	668 470 597

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi tartalék előirányzata

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
1.	MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Működési céltartalékok az Önkormányzat költségvetésében			
3.	1	Általános működési tartalék	-2 127 756	114 620 841
4.		<i>Békési Polgármestert Hivatal előirányzat biztosítás karbantartási, felújítási munkákra</i>		-15 240 000
5.	2	Oktatási feladatok	1 080 000	1 080 000
6.	3	Közművelődési feladatok	1 300 000	1 300 000
7.	4	Ifjúsági feladatok	1 200 000	1 200 000
8.	5	MÁK Elkülönített bankszámla egyenlege (EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért)	231 237	231 237
9.	6	MÁK Elkülönített bankszámla egyenlege (Top 5.2.1-15-BS1-2016-00002 Együtt az integrációért)	618 665	0
10.	7	Erste bankszámla -TOP-7.1.1-16-H-eSZA-2020-01719 Egy nap az ifjúsági, szabadidő-, egészségkultúra-, sport- és közösségfejlesztő programok jegyében Békésen, TOP-7.1.1-16-H-eSZA-2020-01720 Hagyományok és társadalmi szokások, TOP-7.1.1-16-H-eSZA-2020-02133 Gyümölcsöző társadalmi vállalkozások, avagy a "zöld és ezüst" gazdaság fejlesztése Békésen, TOP-7.1.1-16-H-eSZA-2020-02134 "Szomszédságok összefogása a globális kihívások kezelése érdekében, avagy cselekvő közösségek építése Békésen"	1 690 586	882 516
11.	8	2022 évi állami normatíva elszámolás fedezetére	35 000 000	35 000 000
12.	9	Társadalmi összefogás bankszámla egyenlege	1 650 837	1 650 837
13.	10	Viziközmű számla	313 058	313 058
14.	11	Intézményszervezés miatt áthúzódó pályázati összegek	8 908 457	7 275 386
15.	12	Autómentes nap	0	1 500 000
16.	13	Magyar Államkincstár - rendkívüli támogatás	0	3 529 000
17.	14	Helyi iparüzési befizetésekből képzett tartalék		70 000 000
18.	15	Lekötött betét után járó kamat		7 617 333
19.	I. Működési tartalékok összesen		54 120 596	230 960 208
20.				
21.	Fejlesztési céltartalékok az önkormányzat költségvetésében			
22.	1.	VP-7.2.1-7.4.1.2-16 Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése	267 500	0
23.	2.	EFOP-1.2.11-16-2017-00046 Esély otthon	253 419	0
24.	3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00030 "Az élhetőbb Békés 1."	478 314 418	472 689 418
25.	4.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00031 "Az élhetőbb Békés 2."	326 504 047	306 534 046
26.	5.	Top 3.2.1-16-BS1-2017-00019 Épületenergetika 2. ütem	74 417	0
27.	6.	Top 3.2.1-15-BS1-2016-00021 Energetika	560 775	0
28.	7.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00030 "Energetika IV."	389 289 534	367 336 134
29.	8.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00012 "Békés, Teleky utcai tagóvoda tornaszoba kialakítása"	113 271 027	106 726 027
30.	9.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése Belmegyeri út, Rosszderdei út burkolatfelújítás	16 632 343	3 410 306
31.	10.	ROHU Forint számla	48 154 489	3 576 351
32.	11.	ROHU Euro számla	2 669 427	12 294
33.	12.	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050 Csapadékvíz III- ütem.	317 718 564	0
34.	13.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00055 Belterületi utca fejlesztése	0	993 668 319
35.	14.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00012 Csarnok építése Békésen	0	263 751 438
36.	15.	TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BS1-2022-00007 Leromlott városi területek rehabilitációja Békésen II. ütem	0	219 610 757
37.	16.	TOP_PLUSZ-3.1.2-21-BS1-2022-00006 Együtt az integrációért Békésen II. ütem	0	54 243 980
38.	17.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00015 Szakrendelő belső felújítása II. ütem	0	268 082 138
39.	18.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00013 Komplex strandfejlesztés Békés-Dánfok	0	78 877 570
40.	MÁK elkülönített bankszámlák összesen		1 693 709 960	3 138 518 778
41.	1	BMÖFT/334-10/2020(486332) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása / Karacs Terezy u, Széchenyi tér járda (2020 évi kp.ktgvszóló 2019.LXXI. Tv. 3. melléklet)	67 967 Ft	67 967 Ft
42.	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.költségvetéséről szóló 2020.évi XC.tv. 3. melléklet)	207 622 Ft	0 Ft
43.	3	„Fürdőfejlesztés Békésen” Projekt azonosítója: ET-2020-02-103	1 093 272 Ft	1 093 272 Ft
44.	4	Szakrendelő belső felújítási munkái	50 598 Ft	50 598 Ft
45.	5	ZP-1-2021 "Békés zártkerti pályázat 2021"	1 932 915 Ft	0 Ft
46.	Erste elkülönített bankszámlák összesen		3 352 374	1 211 837
47.	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
48.	2	2021. évi kp.költségvetéséről szóló 2020.évi XC.tv. 3. melléklet "Belterületi utak, járdák, hidak felújítása" Kigyó utca, Csók zug, Csók hid, 470-es út gyalogos átkelő / 88/2021. (III.11.) 91/2021. (III.29.) 149/2021. (V.18.)	6 687 080 Ft	0 Ft
49.	3	Népi Építészeti Program - Kispince u. 44. (5820/3 hrsz) karbantartás	375 000 Ft	375 000 Ft
50.	Önerő vállalás összesen		0	375 000
51.	1	Fejlesztési hitel törlesztés és kamata	41 231 194 Ft	3 508 642 Ft
52.	2	Ingatlan alap számla	104 040 785 Ft	101 525 134 Ft
53.	3	Fejlesztési tartalék alap számla	28 304 701 Ft	43 587 006 Ft
54.	4	Környezetvédelmi alap bankszámla	91 572 Ft	233 502 Ft

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi tartalék előirányzata

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
55.	5	Kötvényszámra	13 057 285 Ft	21 440 897 Ft
56.	6	Körösök Völgye Vidékfejlesztési Kozhasznú Egyesület kölcsöntörlesztése	2 232 910 Ft	2 232 910 Ft
57.	7	Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft. kölcsöntörlesztése	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
58.	8	Békés Önkormányzati Tűzoltóság kölcsöntörlesztése	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft
59.	9	Békési Civil Szervezetek Egyesülete kölcsöntörlesztése	3 000 000 Ft	0 Ft
60.	10	Általános fejlesztési tartalék	10 000 000 Ft	50 000 000 Ft
61.		Egyéb fejlesztési tartalék összesen	212 458 447	233 028 091
62.	II.	Fejlesztési céltartalék összesen:(I+...5)	1 909 520 781	3 373 133 706
63.	III.	Tartalékok mindösszesen:(I + II)	1 963 641 377	3 604 093 914

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi jóváhagyott létszámkerete és teljesítése

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Eredeti terv			Módosított létszám			Tényleges létszám					
	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatottak	Összesen	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatottak	Összesen	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatottak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Részfoglalkoztatottak	Összesen
Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	97	15	112	106	97	15	112	106	94	14	108	102
Polgármesteri Hivatal	60	0	60	60	60		60	60	55		55	55
Intézmények összesen	157	15	172	166	157	15	172	166	149	14	163	157
Békés Város Önkormányzata	11	0	11	11	9		9	9	8		8	8
Mindösszesen:	168	15	183	177	166	15	181	175	157	14	171	165
Közfoglalkoztatottak:												
Önkormányzat	86		86	86	86		86	86	82		82	82

Békés Város Önkormányzata 2023. évi közvetett támogatásai

A		B		C	D		E	F
Támogatás kedvezményezettje (csoportonként)		Adóalapkedv. utáni adókedv.		Összege	Adókedvezmény		Összege	Összesen
		Jogcíme (jellege)	Jogcíme (jellege)		Jogcíme (jellege)	Összege		
1.	Magánszemélyek kommunális adója				70. életévet betöltötték		25 534 249	25 629 249
2.					Katasztrófavédelem		95 000	
3.		15. § (1) 1 millió forint alatti adóalap		2 173 687				18 177 217
4.		15. § (2) orvosok 20 millió adóalap alatt		2 052 723				
5.					K+F adókedvezmény		13 950 807	2 271 521
6.					Garázs		2 271 521	
7.					70. életévet betöltötték		25 800	46 103 787
8.				4 226 410			41 877 377	
9.	Összesen:							
10.		Támogatás jogcíme						Összesen
11.		Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságából						0
12.		Kártérítés összegének elengedése méltányosságából						0
13.		Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése						0
14.		Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség						3 600 000
15.		Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése						0
16.	Összesen:							3 600 000

adatok Ft-ban

Békés Város Önkormányzata 2023. évi feladatainak minősítése az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pont a) alpontja alapján

Az Önkormányzat feladatai bevételek													adatok Ft-ban		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
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						1 111 637 188	1 199 354 828	1 152 846 582	1 111 637 188	1 199 354 828	1 152 846 582			
3	Polgármesteri Hivatal	1 448 400	667 050	586 412 528	656 972 621	634 825 749	107 841 990	109 196 668	99 980 944	695 702 918	767 617 689	735 473 743			
4	Intézmények összesen:	1 448 400	667 050	586 412 528	656 972 621	634 825 749	1 219 479 178	1 308 551 496	1 252 827 526	1 807 340 106	1 966 972 517	1 888 320 325			
5	Békés Város Önkormányzata	0		4 255 523 103	6 609 387 077	6 110 795 868	42 944 698	896 790 915	1 349 623 571	4 298 467 801	7 506 177 992	7 460 419 439			
6	Mindösszesen	1 448 400	667 050	4 841 935 631	7 266 359 698	6 745 621 617	1 262 423 876	2 205 342 411	2 602 451 097	6 105 807 907	9 473 150 509	9 348 739 764			

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

Az Önkormányzat feladatai kiadások													Eredeti költségvetés összesen					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Önként vállalt					
													Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
Államgazgatási													Kötelező			Eredeti költségvetés összesen		
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	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
3	Polgármesteri Hivatal	93 000	93 000	44 707	574 312 573	644 872 666	617 078 907	121 297 345	122 652 023	97 825 534	695 702 918	767 617 689	714 949 148					
4	Intézmények összesen:	93 000	93 000	44 707	574 312 573	644 872 666	617 078 907	1 232 934 533	1 322 006 851	1 230 814 431	1 807 340 106	1 966 972 517	1 847 938 045					
5	Békés Város Önkormányzata	0	264 564 878		4 246 367 779	6 541 106 738	2 373 644 557	52 100 022	700 506 376	1 421 363 302	4 298 467 801	7 506 177 992	3 795 007 859					
6	Mindösszesen	93 000	264 657 878	44 707	4 820 680 352	7 185 979 404	2 990 723 464	1 285 034 555	2 022 513 227	2 652 177 733	6 105 807 907	9 473 150 509	5 642 945 904					

adatok Ft-ban

Békés Város Önkormányzata 2023. évi szociális pénzeszközeinek teljesítése

adatok Ft-ban

	A	B	B	B
1.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni juttatások			
3.	I. Egyéb nem intézményi ellátások K48-15	51 700 000	51 700 000	39 358 481
4.	Otthoni szakápolás	2 450 000	2 450 000	1 284 750
5.	Iskolabusz bérlet támogatás	2 500 000	2 500 000	1 406 449
6.	Középiskolai ösztöndíj	1 150 000	1 150 000	1 192 000
7.	Kommunális adó támogatás	1 000 000	1 000 000	352 000
8.	Életkezdesi támogatás	600 000	600 000	510 000
9.	Közművesítési támogatás	500 000	500 000	0
10.	Nevelési és tanévkezdési támogatás	29 000 000	29 000 000	22 445 000
11.	Nebuló bérlet, baba csomag	3 500 000	3 500 000	2 087 397
12.	Rekreációs támogatás	9 000 000	9 000 000	8 350 000
13.	Epipen injekció	1 500 000	1 500 000	1 574 885
14.	Sportszervezeti tagdíj támogatás	500 000	500 000	156 000
15.	II. Települési támogatás K48-17	61 500 000	61 500 000	38 031 362
16.	Települési támogatás gyógyszerköltség támogatás	25 000 000	25 000 000	17 590 424
17.	Települési lakásfenntartási támogatás	30 000 000	30 000 000	18 571 419
18.	Települési adósságkezelési támogatás	1 000 000	1 000 000	289 189
19.	Önkormányzati segély	5 500 000	5 500 000	1 580 330
20.	III. Köztemetés K48-16	2 500 000	2 500 000	3 128 874
21.	A) Szociális ellátások és egyéb juttatások	115 700 000	115 700 000	80 518 717
22.	IV. Bursa Hungarica támogatás K506	1 550 000	1 550 000	1 425 000
23.	B) Egyéb szociális kiadások	1 550 000	1 550 000	1 425 000
24.	Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen (A+B):	117 250 000	117 250 000	81 943 717
25.	Szociális bérlakások karbantartása (K3 Dologi kiadások között tervezve)	30 000 000	30 000 000	29 999 940

Békés Város Önkormányzata 2023. évi normatíva elszámolása

B		C		D		E	
Megnevezés		Költségvetési törvény alapján járó támogatás	Támogatás évközi változása (május)	Támogatás évközi változása (október)	Ténylegesen (kiutalt) támogatás	Évvégi eltérés, mutatószám szerinti támogatás	A datok Ft-ban
1							
2	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	405 398 928			405 398 928	0	
3	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	307 400 662	1 806 003	-704 443	309 438 439	936 217	
4	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	183 765 634			183 765 634	0	
5	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	42 342 070			42 342 070	0	
6	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	263 937 040	-1 933 040	-2 795 210	263 633 160	4 424 370	
7	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	227 591 700	45 000	692 650	228 636 890	307 540	
8	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	145 191 565	-1 810 876	1 555 649	145 665 419	729 081	
9	1.4.2. Szűnidei ékeztetés támogatása	3 354 980	166 936	-534 954	2 810 812	-176 150	
10	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 754 884			41 754 884	0	
11	Összesen	1 620 737 463	-1 725 977	-1 786 308	1 623 446 236	6 221 058	

Békés Város Önkormányzata pénzeszközei változásának bemutatása
2023. év

I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Összesen	Békés Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő
2	32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen	2 137 825 460	2 064 616 389	13 764 273	59 444 798
3	Korrekciós tételek összesen	1 631 458 164	1 664 463 219	6 932 058	-39 937 113
4	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-6 273 666 128	-4 425 728 083	-714 949 148	-1 132 988 897
5	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	9 979 459 988	8 091 139 663	735 473 743	1 152 846 582
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [- 0981313]	-2 071 142 264	-1 998 819 703	-12 299 824	-60 022 737
7	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [- 0981323]			-1 354 678	
8	Egyéb korrekciós tételek összesen + / -	1 838 754	2 128 658	-61 965	-227 939
9	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege	3 769 283 624	3 729 079 608	20 696 331	19 507 685
10	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 769 283 624	3 729 079 608	20 696 331	19 507 685
11	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydőszaki egyenlege [+059163]	560 000 000	560 000 000		
12	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydőszaki egyenlege [- 098173]	-560 000 000	-560 000 000		
13	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	3 161 027 383	3 152 312 038	8 657 387	57 958
14	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgydőszaki záró állománya [3322]	12 294	12 294	0	0

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi maradvány kimutatása

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1		Megnevezés	Összesen	Békés Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő
2	1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 398 873 870	5 313 577 274	104 957 261	980 339 335
3	2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 755 871 711	2 997 674 878	625 207 936	1 132 988 897
4	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 643 002 159	2 315 902 396	-520 250 675	-152 649 562
5	3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 480 605 174	2 777 562 389	530 535 538	172 507 247
6	4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 428 053 205	1 428 053 205		
7	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 052 551 969	1 349 509 184	530 535 538	172 507 247
8	A)	Alaptevékenység maradványa	3 695 554 128	3 665 411 580	10 284 863	19 857 685
9	5.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	98 626 266		98 626 266	
10	6.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	89 741 212		89 741 212	
11	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	8 885 054	0	8 885 054	0
12	7.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	1 354 678		1 354 678	
13	8.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0			
14	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	1 354 678	0	1 354 678	0
15	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	10 239 732	0	10 239 732	0
16	C)	Összes maradvány	3 705 793 860	3 665 411 580	20 524 595	19 857 685
17	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 648 370 234	3 636 905 239	8 701 897	2 763 098
18	E)	Alaptevékenység szabad maradványa	47 183 894	28 506 341	1 582 966	17 094 587
19	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	921 576	0	921 576	0
20	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	9 318 156	0	9 318 156	0

**Javaslat Békés Város Önkormányzata és intézményeinek
2023. évi maradvány jóváhagyására**

A		B	C		D	E	F
		Maradványkimutatás szerinti összeg		Jóváhagyásra javasolt maradvány			
1	Intézmény megnevezése		Alapvetékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	Alapvetékenység szabad maradványa	Vállalkozási tevékenység befizetési kötelezettség	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	
2							
3	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	19 857 685	2 763 098	17 094 587	0	0	0
7	Polgármesteri Hivatal	20 524 595	8 701 897	1 582 966	921 576	9 318 156	9 318 156
8	Költségvetési szervek összesen:	40 382 280	11 464 995	18 677 553	921 576	9 318 156	9 318 156
9	Békés Város Önkormányzata	3 665 411 580	3 636 905 239	28 506 341	0	0	0
10	Békés Város mindösszesen:	3 705 793 860	3 648 370 234	47 183 894	921 576	9 318 156	9 318 156

Adatok Ft-ban

Békés Város Önkormányzata
2023. évi konszolidált egyszerűsített mérlege

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Eszközök			Előző időszak	Tárgyi időszak
2	A/I	Immateriális javak		2 452 478	1 275 039
3	A/II	Tárgyi eszközök		12 619 590 218	12 569 374 988
4	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök		44 041 512	58 221 512
5	A/IV	Koncesszióba , vagyonkezelésbe adott eszközök		896 391 507	914 818 289
6	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		13 562 475 715	13 543 689 828
7	B/I	Készletek		12 616 952	8 358 425
8	B/II	Értékpapírok			
9	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK		12 616 952	8 358 425
	C/I	Lekötött bankbetétek			
10	C/II	Pénztárak, csekkek		3 841 790	6 474 530
11	C/III	Forint számlák		2 131 314 243	3 762 796 800
12	C/IV	Devizaszámlák		2 669 427	12 294
13	C/V	Idegen pénzeszközök			
14	C)	PÉNZESZKÖZÖK		2 137 825 460	3 769 283 624
15	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések		347 896 826	128 326 251
16	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések		68 396 097	352 905 086
17	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások		51 054 793	8 219 075
18	D)	KÖVETELÉSEK		467 347 716	489 450 412
19	E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása		206 083 109	260 147 140
20	E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása		-221 432 548	-264 028 140
21	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK		-15 349 439	-3 881 000
22	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	0
23	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			16 164 916 404	17 806 901 289
24	Források			Tárgyi időszak	Tárgyi időszak
25	G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke		16 149 487 355	16 149 487 355
26	G/2	Nemzeti vagyon változásai		832 067 361	832 067 361
27	G/3	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		1 131 263 440	1 131 263 440
28	G/4	Felhalmozott eredmény		-1 366 156 454	-7 175 266 670
29	G/5	Eszközök érték helyesbítésének forrása			0
30	G/6	Mérlegszerinti eredmény		-5 809 110 216	78 184 617
30	G)	SAJÁT TŐKE		10 937 551 486	11 015 736 103
31	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		3 123 929	4 394 793
32	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		438 971 981	239 196 575
33	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		118 267 879	72 004 811
38	H)	KÖTELEZETTSÉGEK		560 363 789	315 596 179
39	I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
41	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		4 667 001 129	6 475 569 007
42	FORRÁSOK ÖSSZESEN:			16 164 916 404	17 806 901 289

Békés Város Önkormányzata 2023. évi konszolidált eredménykimutatása

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
2	2	3	4	5
3	01 Közhatalmi eredményszámlátú bevételek	444 597 706		833 593 177
4	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátú bevételei	333 543 480		334 490 146
5	I Tevékenység nettó eredményszámlátú bevétele	778 141 186	-	1 168 083 323
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
7	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	2 455 532 886		2 720 058 883
8	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	1 058 187 493		1 080 248 004
9	08 felhalmozási célú támogatások eredményszámlátú bevételei	478 620 284		234 469 645
10	09 Különböző egyéb eredményszámlátú bevételek	54 907 118		119 967 677
11	III. Egyéb eredményszámlátú bevételek	4 047 247 781	-	4 154 744 209
12	10 Anyagköltség	93 553 116		111 096 406
13	11 Igénybevett szolgáltatások értéke	506 137 804		540 241 461
14	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	79 553 062		99 505 674
15	IV. Anyagjellegű ráfordítások	679 243 982	-	750 843 541
16	14 Bérköltség	1 067 984 199		1 126 878 049
17	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	136 476 663		141 050 224
18	16 Bérjárulékok	164 074 210		150 687 859
19	V. Személyi jellegű ráfordítások	1 368 535 072	-	1 418 616 132
20	VI. Értécsökkenési leírás	270 896 170		262 305 994
21	VII. Egyéb ráfordítások	8 276 235 934		2 837 897 250
22	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-5 769 522 191	-	53 164 615
24	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlátú bevételek, árfolyamnyereségek	1 185 778		1 034 444
25	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátú bevételek	8 063 320		29 423 378
26	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátú bevételei	1 944 270		0
27	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlátú bevételei	11 193 368	-	30 457 822
28	22 Részesevésből származó árfolyamveszteségek	43 511 400		20 000
29	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 961 252		5 417 259
31	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 308 741		561
32	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	50 781 393	-	5 437 820
33	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-39 588 025	-	25 020 002
34	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-5 809 110 216	-	78 184 617

Békés Város Önkormányzata 2023. évi vagyonkimutatása
a 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 30. §-a szerint

		C			D	E	F	G
A	B	C		D	E	F	G	
		Eszközök		Összesen	Békés Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	
1.								
2.	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		13 543 689 828	13 229 770 587	137 761 861	176 157 380	
3.	I.	Immateriális javak		1 275 039	-	-	1 275 039	
4.		2. Szellemitermékek		1 275 039			1 275 039	
5.	II.	Tárgyi eszközök		12 569 374 988	12 256 730 786	137 761 861	174 882 341	
6.		1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonerőltékű jogok		11 744 199 457	11 484 654 929	118 565 031	140 979 497	
7.		1.1. Forgalomképtelen/Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó		8 166 243 207	7 980 901 352	44 362 358	140 979 497	
8.		1.2. Korlátozottan forgalomképes		2 989 191 466	2 916 497 620	72 693 846		
9.		1.3. Üzleti vagyon (forgalomképes)		588 764 784	587 255 957	1 508 827		
10.		2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		132 026 018	78 926 344	19 196 830	33 902 844	
11.		2.1. Forgalomképtelen/Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó		-				
12.		2.2. Korlátozottan forgalomképes		49 932 084	48 863 269	833 571	235 244	
13.		2.3. Üzleti vagyon (forgalomképes)		82 093 934	30 063 075	18 363 259	33 667 600	
14.		3. Tenyészállatok		-	-	-	-	
15.		3.1. Forgalomképtelen		-				
16.		3.2. Korlátozottan forgalomképes						
17.		3.3. Üzleti vagyon (forgalomképes)						
18.		4. Beruházások, felújítások		693 149 513	693 149 513	-	-	
19.		4.1. Forgalomképtelen						
20.		4.2. Korlátozottan forgalomképes		693 149 513	693 149 513	-	-	
21.		4.3. Üzleti vagyon (forgalomképes)						
22.		5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése						
23.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök		58 221 512	58 221 512	-	-	
24.		1. Tartós részesedés		58 221 512	58 221 512	-	-	
25.		1.1 Forgalomképtelen		55 521 512	55 521 512			
26.		1.2 Korlátozottan forgalomképes		2 700 000	2 700 000			
27.		1.3 Üzleti vagyon						
28.		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						
29.		3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése						
30.	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		914 818 289	914 818 289	-	-	
31.		1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközök		914 818 289	914 818 289			
32.		1.1 Forgalomképtelen		435 828 143	435 828 143			
33.		1.2 Korlátozottan forgalomképes		23 476 279	23 476 279			
34.		1.3 Üzleti vagyon		455 513 867	455 513 867			
35.	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		8 358 425	-	117 465	8 240 960	

Adatok Ft-ban

Békés Város Önkormányzata 2023. évi vagyonskimutatása
a 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 30. §-a szerint

		C			D	E	F	G
A	B			Összesen	Békés Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Béklési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	Adatok Ft-ban
1.								
36.	I. Készletek			8 358 425	-	117 465	8 240 960	
37.	1. Vásárolt készletek			8 358 425	-	117 465	8 240 960	
38.	II. Értékpapírok			-	-	-	-	
39.	C) Pénzeszközök			3 769 283 624	3 729 079 608	20 696 331	19 507 685	
40.	I. Hosszú lejáratú betétek			-	-	-	-	
41.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			6 474 530	4 656 015	1 562 940	255 575	
42.	1. Forintpénztár				4 656 015	1 562 940	255 575	
43.	III. Forintszámlák			3 762 796 800	3 724 411 299	19 133 391	19 252 110	
44.	1. Kincstáron kívül vezetett forintszámlák			601 769 417	572 099 261	10 476 004	19 194 152	
45.	2. Kincstárban vezetett forintszámlák			3 161 027 383	3 152 312 038	8 657 387	57 958	
46.	IV. Devizaszámlák			12 294	12 294	-	-	
47.	2. Kincstárban vezetett devizaszámlák			12 294	12 294	-	-	
48.	D) Követelések			489 450 412	464 268 081	23 040 304	2 142 027	
49.	I. Költségvetési évben esedékes követelések			128 326 251	109 106 920	17 427 304	1 792 027	
50.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések			352 905 086	347 317 086	5 588 000	-	
51.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások			-	7 844 075	25 000	350 000	
52.	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			-	1 350 000	-	619 000	
53.	I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása			260 147 140	41 589 164	114 601 815	103 956 161	
54.	II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása			-	42 939 164	-	104 575 161	
55.	F) Aktív időbeli elhatárolások			-	-	-	-	
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			17 806 901 289	17 421 768 276	179 703 961	205 429 052	
57.	Források							
58.	G) SAJÁT TŐKE			11 015 736 103	10 734 163 121	152 305 271	129 267 711	
59.	I. Nemzeti vagyon indultaskori értéke			16 149 487 355	15 587 067 468	200 054 864	362 365 023	
60.	II. Nemzeti vagyon változása			832 067 361	832 067 361	-	-	
61.	III. Egyéb eszközök indultaskori értéke és változásai			1 131 263 440	1 062 998 786	16 555 911	51 708 743	
62.	IV. Felhalmozott eredmény			-	6 833 480 210	104 184 374	237 602 086	
63.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása			-	-	-	-	
64.	VI. Mérleg szerinti eredmény			78 184 617	85 509 716	39 878 870	47 203 969	
65.	KÖTELEZETTSÉGEK			315 596 179	311 004 650	1 886 389	2 705 140	
66.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			4 394 793	-	1 689 653	2 705 140	
67.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			239 196 575	239 196 575	-	-	
68.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			72 004 811	71 808 075	196 736	-	

Békés Város Önkormányzata 2023. évi vagyonkimutatása
a 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 30. §-a szerint

		C			D	E	F	G
A	B				Békés Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	
I.				Összesen				
69	I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		-				
70	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		6 475 569 007	6 376 600 505	25 512 301	73 456 201	
71		FORRÁSOK ÖSSZESEN		17 806 901 289	17 421 768 276	179 703 961	205 429 052	
72		Tájékoztató adatok						
73		"0"-ra leírt eszközök állománya		1 275 026 051	1 028 220 139	66 098 156	180 707 756	
74		Kisértékű immateriális javak		50 421	50 421			
75		Kisértékű tárgyi eszközök		180 811 330	128 180 433	16 652 014	35 978 883	
76		Készletek		-				
77		01-02 számlacsoportban nyilvántartott eszközök		-				
78		A Nemzeti vagyomról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti tételek						
79		közgyűjtemény kulturális javai		64 287 465				
80		régészeti lelet						

Adatok Ft-ban

Békés Város Önkormányzatának részesedései gazdálkodó szervezetekben 2023. évben

Adatok Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	Tulajdoni részesedés
2	Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. részvény	2 012
3	Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részesedés	100 000
4	Békési Városfejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft. üzletrész	3 600 000
5	Békés Fürdőért Közalapítvány részesedés	500 000
6	Békés Airport Kft. részesedés	600 000
7	Békési Férfi Kézilabda Kft. alapítói vagyon	3 900 000
8	Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft.	13 046 500
9	Körösök Völgye Nonprofit Kft. üzletrész	10 000
10	Békés Város Bölcsődéinek Apróságaiért Alapítvány alap.vagyon	60 000
11	Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. részesedés	30 000 000
12	Békési Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet	103 000
13	Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.	600 000
14	Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft.	3 000 000
15	Békési Kézilabda Kft.	2 700 000
16	Összesen:	58 221 512

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023. évi teljesítése és 2024-2028. évi középtávú terve

Tájékoztató adatok az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerint

I	A	B		C		R	F	G	H	I				
		2023. év		Teljesítés	2024. évi terv						2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
		Terv	Teljesítés											
2	Megnevezés													
3	Állami támogatások	2 089 338 659	2 089 338 659	2 089 338 659	2 108 056 356	2 095 545 000	2 095 545 000	2 095 545 000	2 095 545 000	2 095 545 000				
4	Közhatalmi bevételek	758 419 274	758 419 274	758 419 274	669 173 000	669 173 000	669 173 000	669 173 000	669 173 000	669 173 000				
5	Intézményi működési bevételek	511 808 493	483 811 410	483 811 410	514 222 424	510 827 000	510 827 000	510 827 000	510 827 000	510 827 000				
6	Működési célú átvett pénzeszköz	1 150 744 356	1 087 464 935	1 087 464 935	1 166 027 405	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000				
7	Finanszírozási bevételek -működési és felhalmozási (Maradvány igénybevétele működési célra, állami megelőlegezés, folyósámlahitel)	926 542 086	1 001 283 573	1 001 283 573	251 542 786	3 500 000 000	3 500 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	1 500 000 000				
8	Felhalmozási bevételek	4 036 297 641	3 928 421 913	3 928 421 913	3 454 281 281	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000				
9	Bevételek összesen	9 473 150 509	9 348 739 764	9 348 739 764	8 163 303 252	8 092 545 000	8 092 545 000	8 092 545 000	6 592 545 000	6 092 545 000				
10														
11	Személyi juttatások	1 303 752 229	1 272 597 426	1 272 597 426	1 434 944 336	1 450 000 000	1 450 000 000	1 450 000 000	1 450 000 000	1 450 000 000				
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	182 644 379	151 301 160	151 301 160	184 250 274	188 500 000	188 500 000	188 500 000	188 500 000	188 500 000				
13	Dologi kiadások	1 192 207 177	1 080 200 088	1 080 200 088	1 021 989 720	1 025 000 000	1 025 000 000	1 025 000 000	1 025 000 000	1 025 000 000				
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	115 700 000	80 518 717	80 518 717	112 500 000	112 500 000	112 500 000	112 500 000	112 500 000	112 500 000				
15	Egyéb működési célú kiadások	1 595 534 810	1 592 524 935	1 592 524 935	1 745 669 937	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000				
16	Finanszírozási kiadások	804 277 425	797 332 981	797 332 981	74 741 487	80 000 000	85 000 000	90 000 000	90 000 000	95 000 000				
17	Felhalmozási kiadások	674 940 575	668 470 597	668 470 597	67 200 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000				
18	Tartalékok	3 604 093 914	0	0	3 522 007 498	3 406 545 000	3 401 545 000	1 896 545 000	1 896 545 000	1 391 545 000				
19	Kiadások összesen	9 473 150 509	5 642 945 904	5 642 945 904	8 163 303 252	8 092 545 000	8 092 545 000	6 592 545 000	6 592 545 000	6 092 545 000				

Adatok Ft-ban

**Békés Város Önkormányzata 2023. évi
saját bevételeinek alakulása és adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozása**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján

Adatok Ft-ban

	A	B
1	Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése szerint	Összeg
2	Helyi adóbevételek	753 026 725
3	Egyéb közhatalmi bevételek	5 392 549
4	Önkormányzati vagyon és vagyonértékű jog értékesítésből és hasznosításából származó bevétel	116 406 295
5	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel (banki kamat)	
6	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, vagy privatizációból származó bevétel	
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
8	Saját bevételek összesen:	874 825 569
9	Saját bevétel 50 %-a	437 412 785
10	Adósságot keletkeztető ügyletek a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdés a) pontja szerint	
11	Devizában (EUR) kibocsátott kötvény	
12	Devizában (CHF) kibocsátott kötvény	
13	HUF-ban felvett beruházási hitel állománya 2023. december 31-én	142 770 580
14	Adósságot keletkeztető ügyletek összesen	142 770 580

Békés Város Önkormányzata Uniós forrásból megvalósuló 2023. évben teljesített kiadásai

A		B
1	VP-7.2.1-7.4.1.2-16 Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése	267 500
2	EFOP-1.2.1-1-16-2017-00046 Esély otthon	253 419
3	Top 3.2.1-16-BSI-2017-00019 Épületenergetika 2. ütem	74 417
4	Top 3.2.1-15-BSI-2016-00021 Energetika	560 775
5	TOP PLUSZ-2.1.1-21-BSI-2022-00030 "Energetika IV."	17 562 720
6	TOP PLUSZ-3.3.1-21-BSI-2022-00012 "Békés, Teleky utcai tagóvoda tornaszoba kialakítása"	6 545 000
7	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése Bélmegyeri út, Roszserdei út burkolatfelújítás	16 632 343
8	ROHU Forint számla	44 654 964
9	ROHU Euro számla	2 657 133
10	TOP-2.1.3-16-BSI-2021-00050 Csapadékvíz III- ütem.	317 718 564
11	Top-5.2.1-15-BSI-2016-00002 Együtt az integrációért	618 665
12	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BSI-2022-00030 "Az élhetőbb Békés 1."	1 124 999
13	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BSI-2022-00031 "Az élhetőbb Békés 2."	17 570 000
14	TOP-Plusz-1.1.3-21-BSI-2022-00013 Komplex strandfejlesztés Dánfokon	2 300 000
15	TOP-Plusz-1.1.1-21-BSI-2022-00012 Csarnok építés Békésen	19 947 636
16	TOP-Plusz-1.2-3-21-BSI-2022-00055 Belterületi utak fejlesztése Békésen	10 322 560
17	TOP-Plusz-3.3-2-21-BSI-2022-00015 Békés szakrendelő belső felújítás 2. ütem	15 756 636
18	TOP-Plusz-3.1-2-21-BSI-2022-00006 Együtt az integrációért Békésen 2. ütem	2 765 730
19	TOP-Plusz-1.2.2-21-BSI-2022-00007 Leromlott városi területek rehabilitációja 2. ütem	4 508 500
20	Összesen	481 841 561

Adatok Ft-ban