

<i>Sorszám:</i> Ny/3.	<i>Tárgy:</i> Békés Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) rendeletének módosítása
<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 előterjesztésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) - (4) bekezdései alapján részletezett indoklással javaslatot teszünk az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet III. negyedéves módosítására.

A 2024. évi költségvetésünk **8.163.303.252 Ft** eredeti előirányzatot tartalmazott.

Az első félév során **484.812.725 Ft** összegben módosítottuk az előirányzatot, így önkormányzatunk módosított éves előirányzata **8.648.115.977 Ft** 2024. június 30-án.

Az III. negyedévben javasolt **338.505.467 Ft** előirányzat módosítást a 1. 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 bevételeiből:
 - a) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás az **1. melléklet I.1.a** pontja alatt felsorolt feladatokra összesen **22.483.458 Ft** összegben történt az alábbiak szerint:
 - a szociális ágazatban dolgozókat és óvodában dolgozókat megillető ágazati pótlékok,
 - 2024. évi májusi normatíva felmérésből adódó bevétel,
 - b) Működési célú átvett pénzeszközök miatt előirányzat átcsoportosítás a **1. melléklet I.1.b** pontja alapján: -

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. november 28-i ülésére

2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök bevételeinek emelése **74.108.066 Ft** összegben **1. melléklet I.2:**
 - VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése (Bélmegyeri, Rosszardei út) pályázati bevétel,
 - közfoglalkoztatás beruházási kiadásaira szerződés szerint,
 - Tisztítsuk meg az országot II. pályázat bevétele.
3. Közhatalmi bevételekből **1. melléklet I.3:** 63.095.150 Ft.
4. Intézményi működési bevételekből: kamatbevételek előirányzat emelése **12.765.913 Ft** összegben a **1. melléklet I.4.** pontja alapján.
5. Felhalmozási bevételekből: ingatlan, egyéb tárgyi eszköz értékesítés miatti előirányzat emelés **6.052.880 Ft** a **1. melléklet I.4.** pontja alapján.
6. Működési célú visszatérítendő támogatás bevételeiből előirányzat módosítás: -
7. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, lekötött betét összesen: előirányzat emelése **1. melléklet I.7.** pontja szerint **160.000.000 Ft** összegben betétlekötés miatt.
8. Likvidhitel felvétel miatti előirányzat módosítás: -
9. Fejlesztési célú hitelek bevételeiből: -
10. Önkormányzati és állami támogatásból intézmények támogatására az **1. melléklet I.9** pontja szerint: **40.000.000 Ft** Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő számára fenntartói támogatás összegének emelése.
11. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást az önkormányzat +/- **2.308.755.153 Ft** összegben hajtott végre, **1. melléklet I.11.** pontja alapján.

Az 1-10. pontokban felsorolt bevételi előirányzat növekedés kiadási előirányzatokra történő módosítási javaslatait az Önkormányzat vonatkozásban a **II.** pont tartalmazza részletesen a bevételi előirányzat módosítási javaslattal megegyezően **338.505.467 Ft** összegben.

Intézményeink saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosításai, intézményi működési bevétel, működési célú pénzeszközök átvétele és pénzmaradvány miatt váltak szükségessé. Intézményeink részletes előirányzat módosítási javaslatait a III. 1-2. pontok alatt mutatjuk be. Az így végrehajtott előirányzat módosítás a III. ponttal egyezően, **4.157.398 Ft** összegben történt.

Az intézmények esetében **+/- 20.398.077 Ft** összegű kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást javaslunk jóváhagyni III.3. pont alapján.

Előzetes hatásvizsgálat

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításához

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

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás

A rendelet-tervezet a 2024. év harmadik negyedév 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 Áht. 34. §-a alapján kötelező jogalkotási tárgykör.

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

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

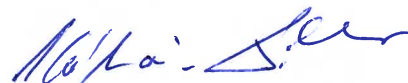
Az előterjesztés II. pontja egyben a jogszabály-tervezet általános indokolását is képezi.

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

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2024. november 25.




Kálmán Tibor

polgármester



Jogi ellenjegyző



Pénzügyi ellenjegyző

A 2024. évi költségvetés III. negyedéves módosítása

1. melléklet

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	2024. évi eredeti előirányzat mindösszesen					8 163 303 252
2	2024. I. féléves előirányzat módosítás					484 812 725
3	2024. 06. 30. módosított előirányzat összesen					8 648 115 977
4	I.	Az Önkormányzat költségvetésének módosítása				338 505 467
5		1.a) Állami támogatás fedezetével előirányzat (B1) módosítás összesen				22 483 458
6		Összevont szociális ágazati pótlék (BVSZSZK) támogatása			21 980 302	
7		Összevont szociális ágazati pótlék (Óvoda) támogatása			2 813 987	
8		2024. évi májusi felmérés előirányzat rendezése			-2 310 831	
9		1.b.) Működési célú átvett pénzeszközökből (B1) előirányzat módosítás összesen:				0
10						
11		2.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen(B2)				74 108 066
12		VP6-7.2.1.1-21 Kültürületi helyi közutak fejlesztése(Bélmegyeri, Rosszderdei út)			30 629 293	
13		Közfoglalkoztatás felhalmozási bevétele			139 550	
14		Tisztítsuk meg az Országot II. pályázat bevétele			43 339 223	
15		3.) Közhatalmi bevételek előirányzat módosítása összesen (B3)				63 095 150
16		Adó bevétel előirányzatának emelése			63 095 150	
17						
18		4.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen (B4)				12 765 913
19		Kamatbevételek			12 765 913	
20						
21		5.) Felhalmozási bevételekből előirányzat módosítás összesen (B5)				6 052 880
22		Ingatlan, egyéb tárgyi eszköz értékesítés bevételeinek előirányzat emelése			6 052 880	
23		6.) Működési célú visszatérítendő támogatás bevételeiből előirányzat módosítás összesen (B6)				0
24						
25		7.) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, lekötött betét összesen (B8):				160 000 000
26		Pénzmaradvány igénybevétele				
27		Betétlekötés miatti előirányzat emelés			160 000 000	
28		8.) Likviditási célú hitelek felvételéből előirányzat módosítás összesen:				0
29						
30		9.) Fejlesztési hitel felvételéből előirányzat módosítás összesen:				0
31					0	
32		10.) Önkormányzati és állami támogatásból intézmények támogatására előirányzat módosítás intézményeknek összesen:				40 000 000
33		Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő			40 000 000	
34		Polgármesteri Hivatal				
35		11.) Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás összesen:				-2 308 755 153
36						2 308 755 153
37		személyi juttatásokra (K1)			4 340 643	
38		munkaadót terhelő járulékokra (K2)			-289 926	
39		dologi kiadásokra (K3)			54 731 140	
40		ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)				
41		tartalékokból (K513)			-2 363 486 293	
42		egyéb működési célú kiadások (K5)			5 000 836	
43		beruházás, felújításokra (K6,K7)			-142 477 681	
44		egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)			2 402 181 281	
45		finanszírozási kiadásokra (K9)			40 000 000	
46	II.	Önkormányzat kiemelt előirányzat módosításának részletezése				338 505 467
47		Állami támogatás(B1)				22 483 458
48		személyi juttatásokra (K1)				
49		munkaadót terhelő járulékokra (K2)				
50		dologi kiadásokra (K3)				

A 2024. évi költségvetés III. negyedéves módosítása

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
51				ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)		
52				tartalékokra (K513)	338 724	
53				egyéb működési célú kiadások (K5)	22 144 734	
54				beruházás, felújításokra (K6,K7)		
55				egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)		
56				finanszírozási kiadásokra (K9)		
57				Működési célú átvett pénzeszközből (B1, B6)		0
58				tartalékokra (K513)		
59				egyéb működési célú kiadások (K5)		
60				Közhatalmi bevételek (B3)		63 095 150
61				tartalékokra	63 095 150	
62				Felhalmozási célú átvett pénzeszközből (B2, B7)		74 108 066
63				személyi juttatásokra (K1)		
64				munkaadót terhelő járulékokra (K2)		
65				dologi kiadásokra (K3)		
66				ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)		
67				tartalékokra (K513)	74 108 066	
68				egyéb működési célú kiadások (K5)		
69				beruházás, felújításokra (K6,K7)		
70				egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)		
71				finanszírozási kiadásokra (K9)		
72				Saját működési bevételből (B4)		12 765 913
73				személyi juttatásokra (K1)		
74				munkaadót terhelő járulékokra (K2)		
75				dologi kiadásokra (K3)	11 870 390	
76				ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)		
77				tartalékokból (K513)	895 523	
78				egyéb működési célú kiadások (K5)		
79				beruházás, felújításokra (K6,K7)		
80				egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		
81				finanszírozási kiadásokra (K9)		
82				Felhalmozási bevételekből (B5)		6 052 880
83				tartalékokra (K513)	6 052 880	
84				Előző évi maradványból (B8) Likvid hitel (B8112) Lekötött betét(B817)		160 000 000
85				személyi juttatásokra (K1)		
86				munkaadót terhelő járulékokra (K2)		
87				dologi kiadásokra (K3)		
88				ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)		
89				tartalékokra (K513)		
90				egyéb működési célú kiadások (K5)		
91				beruházás, felújításokra (K6,K7)		
92				egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)		
93				finanszírozási kiadásokra (K9)	160 000 000	
94				III. Intézmények előirányzat módosítása saját hatáskörben		4 157 398
95				1.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		2 453 226
96				Működési célú átvett pénzeszközből (B1)		2 453 226
97				- személyi juttatásokra	2 134 308	
98				- munkaadót terhelő járulékokra	318 918	
99				- dologi kiadásokra		
100				- egyéb működési célú kiadásokra		
101				- beruházás, felújításokra		
102				Saját működési bevételből (B4)		0
103				- személyi juttatásokra		
104				- munkaadót terhelő járulékokra		
105				- dologi kiadásokra		
106				- egyéb működési célú kiadásokra		
107				- beruházás, felújításokra		
108				Előző évi maradványból (B8)		0
109				- személyi juttatásokra		
110				- munkaadót terhelő járulékokra		
111				- dologi kiadásokra		
112				- egyéb működési célú kiadásokra		
113				- beruházás, felújításokra		

A 2024. évi költségvetés III. negyedéves módosítása

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
114				2.) Polgármesteri Hivatal		1 704 172
115				Működési célú átvett pénzeszközből (B1)		1 704 172
116				- személyi juttatásokra	1 482 630	
117				- munkaadót terhelő járulékokra	221 542	
118				- dologi kiadásokra	0	
119				- beruházás, felújításokra		
120				- egyéb működési célú kiadásokra		
121				- egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
122				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások (B2,B7)		0
123				-		
124				Tárgyi eszközértékesítésből származó bevétel (B5)		0
125						
126				Előző évi maradványból (B8)		0
127				- személyi juttatásokra		
128				- munkaadót terhelő járulékokra		
129				- dologi kiadásokra		
130				- beruházás, felújításokra		
131				- egyéb működési célú kiadásokra		
132				- egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
133				3.) Intézmények kiemelt kiadási előirányzatának módosítása összesen		-20 398 077
134						20 398 077
135				a.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő összesen:		-9 819 396
136						9 819 396
137				- személyi juttatásokból	-9 500 000	
138				- munkaadót terhelő járulékokból	-319 396	
139				- dologi kiadásokból	9 451 510	
140				- egyéb működési célú kiadásokra	0	
141				- beruházás, felújításokra	367 886	
142				b.) Polgármesteri Hivatal		-10 578 681
143						10 578 681
144				- személyi juttatásokból	-7 192 615	
145				- munkaadót terhelő járulékokból	-3 386 066	
146				- dologi kiadásokból	4 920 347	
147				- beruházás, felújításokra	1 658 334	
148				- egyéb működési célú kiadásokra	0	
149				- egyéb felhalmozási célú kiadásokra	4 000 000	
150				IV. 2024. 09. 30 összes előirányzat változás (I. + III.)		342 662 865
151				V. 2024. 09. 30. módosított előirányzat összesen		8 990 778 842
152				Tájékoztatás fenntartói hatáskörben kiadott előirányzatokról		40 000 000
153				1.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		
154				- Központi irányítószervi támogatás		40 000 000
155				- személyi juttatásokra	23 751 000	
156				- munkaadót terhelő járulékokra	3 549 000	
157				- dologi kiadásokra	12 700 000	
158				- beruházás, felújításokra		
159				2.) Polgármesteri Hivatal		
160				- Központi irányítószervi támogatás		0
161				- személyi juttatásokra		
162				- munkaadót terhelő járulékokra		
163				- dologi kiadásokra		
164				- beruházás, felújításokra		

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 2011. évi CXCV az államháztartásról szóló törvény 24. §, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. §-a, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés kiadás / bevételi főösszegét 8.990.778.842 Ft-ban, azaz Nyolcmilliárd – kilencszázkilencvenmillió – hétszázhetvennyolcezer – nyolcszáznegyvenkettő forintban állapítja meg.

(2) A bevételek bontása:

- a) Működési bevételek összesen: 5.456.066.179 Ft
 - aa) Állami támogatások (1. melléklet 1. oldal C oszlop 6. sor): 2.186.285.445 Ft
 - ab) Közhatalmi bevételek (1. melléklet 1. oldal F oszlop 6. sor): 732.268.150 Ft
 - ac) Intézményi működési bevételek (1. melléklet 1. oldal I oszlop 6. sor): 576.988.337 Ft
 - ad) Működési célú átvett bevételek (1. melléklet 1. oldal L oszlop 6. sor): 1.187.092.942 Ft
 - ae) Működési célú finanszírozási bevételek (pénzmaradvány, állami megelőlegezés) (1. melléklet 2. oldal C oszlop 6. sor): 773.431.305 Ft
- b) Felhalmozási bevételek összesen: 3.534.712.663 Ft
 - ba) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1. melléklet 3. oldal C oszlop 6. sor): 90.675.228 Ft
 - bb) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1. melléklet 3. oldal F oszlop 6. sor): 31.674.880 Ft
 - bc) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) (1. melléklet 3. oldal I oszlop 6. sor): 3.412.362.555 Ft

c) Bevételek főösszege: 8.990.778.842 Ft.

(3) A kiadások bontása:

- a) Működési kiadások összesen: 5.452.846.541 Ft
- aa) Személyi jellegű kiadások (2. melléklet 1. oldal C oszlop 6. sor): 1.433.390.293 Ft
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok (2. melléklet 1. oldal F oszlop 6. sor): 187.422.147 Ft
 - ac) Dologi kiadások (2. melléklet 1. oldal I oszlop 6. sor): 1.231.403.139 Ft
 - ad) Szociális kiadások és egyéb juttatások (2. melléklet 1. oldal L oszlop 6. sor): 112.500.000 Ft
 - ae) Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (2. melléklet 2. oldal C oszlop 6. sor): 1.826.066.195 Ft
 - af) Működési tartalék (2. melléklet 2. oldal F oszlop 6. sor): 107.323.280 Ft
 - ag) Működési célú finanszírozási kiadások (2. melléklet 2. oldal I oszlop 6. sor): 554.741.487 Ft
- b) Felhalmozási kiadások összesen: 3.537.932.301 Ft
- ba) Beruházások, felújítások (2. melléklet 3. oldal C oszlop 6. sor): 177.675.352 Ft
 - bb) Egyéb felhalmozási célú kiadások (2. melléklet 3. oldal F oszlop 6. sor): 2.437.419.273 Ft
 - bc) Fejlesztési célú tartalék (2. melléklet 3. oldal I oszlop 6. sor): 888.115.232 Ft
 - bd) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2. melléklet 3. oldal L oszlop 6. sor): 34.722.444 Ft
- c) Kiadások főösszege: 8.990.778.842 Ft.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kálmán Tibor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2024. napján.

Tárnok Lászlóné
jegyző

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2024. III. negyedévi kiemelt bevételi előirányzatai

A	B		C		E		F		H		I		K		L	
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
Működési bevételek																
L	Állami támogatások (B1)		Közhatalmi bevételek (B3)		Intézményi működési bevételek (B4)		Működési célú átvett pénzeszközök (B1, B6)									
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Magnevezés															
2.							135 000 000	135 000 000			932 663 239	932 663 239			936 775 167	936 775 167
3.							231 053 891	231 053 891							12 759 045	12 759 045
4.	0	0	0	0	0	0	366 053 891	366 053 891	0	0	932 663 239	932 663 239	0	0	949 534 212	949 534 212
5.	2 108 056 356	2 186 285 445	669 173 000	732 268 150	148 168 533	210 934 446	2 186 285 445	2 186 285 445	669 173 000	732 268 150	233 364 166	233 364 166	237 558 730	237 558 730	2 108 056 356	2 186 285 445
6.	2 108 056 356	2 186 285 445	669 173 000	732 268 150	514 222 424	576 988 337	2 186 285 445	2 186 285 445	669 173 000	732 268 150	1 166 027 405	1 166 027 405	1 187 092 942	1 187 092 942	2 108 056 356	2 186 285 445

adatok Ft-ban

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2024. III. negyedévi kiemelt bevételi előirányzatai és teljesítése

A	B	C	E	F	H	I	
						adatok Ft-ban	
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Megnevezés	Finanszírozási bevételek (B8)				Működési bevételek összesen	
		Maradványigénybevétel működési célra, állami megelőlegezés, illikvid hitel					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	17 000 000	17 000 000	117 411 846	157 411 846	1 202 073 085	1 249 044 698
3.	Polgármesteri Hivatal	10 000 000	10 000 000	545 218 744	545 218 744	786 272 635	809 556 275
4.	Költségvetési szervek összesen:	27 000 000	27 000 000	662 630 590	702 630 590	1 988 347 720	2 058 600 973
5.	Önkormányzat	224 542 786	224 542 786	-662 630 590	-702 630 590	2 720 674 251	3 397 465 206
6.	Békés Város mindösszesen:	251 542 786	251 542 786	0	0	4 709 021 971	5 456 066 179

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2024. III. negyedévi kiemelt bevételi előirányzatai és teljesítése

A	adatok I'-ben										
	B	C	E	F	H	I	B	C	E	F	
	Felhalmozási bevételek										
1.	Megnevezés	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)		Felhalmozási és tökéletesítő bevételek (B5)		Finanszírozási bevételek (B8)		Felhalmozási bevételek összesen		Bevételek összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő										
3.	Polgármesteri Hivatal	1 914 000	1 914 000	0	0			1 914 000	1 914 000	0	0
4.	Költségvetési szervek összesen:	1 914 000	1 914 000	0	0	0	0	1 914 000	1 914 000	0	0
5.	Önkormányzat	14 382 726	88 761 228	25 622 000	31 674 880	3 412 362 555	3 412 362 555	3 452 367 281	3 532 798 663	6 173 041 532	6 930 263 869
6.	Békés Város mindösszesen:	16 296 726	90 675 228	25 622 000	31 674 880	3 412 362 555	3 412 362 555	3 454 281 281	3 534 712 663	8 163 303 252	8 990 778 842

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2024. III. negyedévi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítése

A	B		C		E		F		H		I		K		L	
	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		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
1.	Megnevezés															
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	828 747 863	821 715 867	107 737 222	111 674 731	265 590 000	313 403 574									
3.	Polgármesteri Hivatal	372 882 131	371 139 441	56 433 145	55 020 475	358 871 359	363 480 289									
4.	Költségvetési szervek összesen:	1 201 629 994	1 192 855 308	164 170 367	167 295 206	624 461 359	676 883 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzat	233 314 342	240 534 985	20 079 907	20 126 941	397 528 361	554 519 276									
6.	Békés Város mindösszesen:	1 434 944 336	1 433 390 293	184 250 274	187 422 147	1 021 989 720	1 231 403 139	112 500 000	112 500 000	112 500 000	112 500 000	112 500 000	112 500 000	112 500 000	112 500 000	112 500 000

adatok Ft-ban

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2024. I. félévi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítése

A	B		C		E		F		H		I		K		L	
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
1.	Eredeti		Módosított		Működési célú tartalékok		Finanszírozási kiadások (K9) - Államháztartáson belüli megelégelések, Likvid hitel, lekötött bankbetét		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő													1 202 075 085	1 246 794 172	
3.	Polgármesteri Hivatal		921 576											788 186 635	791 161 781	
4.	Közhatalmi szervek összesen:	0	921 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 990 261 720	2 037 955 953		
5.	Önkormányzat	1 745 669 937	1 825 144 619	134 926 217	107 323 280	74 741 487	554 741 487	2 718 760 251	3 414 890 588							
6.	Békés Város mindösszesen:	1 745 669 937	1 826 066 195	134 926 217	107 323 280	74 741 487	554 741 487	4 709 021 971	5 452 846 541							

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2024. III. negyedévi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítése

A	Felhalmozási kiadások										adatok Ft-ban	
	B	C	E	F	H	I	K	L	B	C	E	F
	Beruházások, felújítások (K6, K7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		Fejlesztési célú tartalékok		Finanszírozás célú kiadás (K9) - beruházási hitel törlesztés		Felhalmozási kiadások összesen		Kiadások összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Megnevezés												
2. Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		2 250 526							0	2 250 526	1 202 075 085	1 249 044 698
3. Polgármesteri Hivatal	0	10 808 494							0	20 308 494	788 186 635	811 470 275
4. Közhatalmi szervek összesen:	0	13 059 020			0	0	0	0	0	22 559 020	1 990 261 720	2 060 514 973
5. Önkormányzat	55 000 000	164 616 332	12 200 000	2 427 919 273	3 387 081 281	888 115 232	0	34 722 444	3 454 281 281	3 515 373 281	6 173 041 532	6 930 263 869
6. Békés Város mindösszesen:	55 000 000	177 675 352	12 200 000	2 437 419 273	3 387 081 281	888 115 232	0	34 722 444	3 454 281 281	3 537 932 301	8 163 303 252	8 990 778 842

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2024. III. negyedévi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés			
2.	<i>Működési bevételek</i>		<i>Működési kiadások</i>	
3.	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
4.	Állami támogatások	2 186 285 445	Személyi juttatások	1 433 390 293
5.	Közhatalmi bevételek	732 268 150	Munkaadókat terhelő járulékok	187 422 147
6.	Intézményi működési bevételek	576 988 337	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 231 403 139
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 187 092 942	Szociális ellátások és egyéb juttatások	112 500 000
8.			Pénzeszközátadások és Egyéb működési célú kiadások	1 826 066 195
9.			Tartalékok, működési célú	107 323 280
10.			Finanszírozási kiadások	554 741 487
11.	<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>4 682 634 874</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>5 452 846 541</i>
12.	Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 770 211 667
13.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			773 431 305
14.	I. Működési költségvetés egyenlege			3 219 638
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	90 675 228	Beruházások, felújítások	177 675 352
19.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	31 674 880	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 437 419 273
20.		-	Tartalékok, felhalmozási célú	888 115 232
21.			Finanszírozási kiadások	34 722 444
22.	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>122 350 108</i>	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>3 537 932 301</i>
23.	Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 3 415 582 193
24.	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			3 412 362 555
25.	II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 3 219 638
26.	III. Működési célú egyéb pénzeszköz többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására			3 219 638
27.	VI. Költségvetési egyenleg (II. + III.)			-

Békés Város Önkormányzata és intézménye 2024. III. negyedévi felhalmozási előirányzata és teljesítése

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.			Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.			I. Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások (A+B+C)	55 000 000	177 675 352
3.			A. Előző évtől áthúzódó feladatok:	0	
4.		1.			
5.			B. 2024. évben tervezett feladatok:	43 307 087	43 307 087
6.		1.	Intézményi felújítási alap	11 811 024 Ft	11 811 024 Ft
7.			ebből:		
8.			<i>tűzoltóaktanya felújítás pályázati és tanulmányterve</i>		3 400 000 Ft
9.		2.	Útépítés/kátyuzás	7 874 016 Ft	7 874 016 Ft
10.		3.	Fürdő vízűtés-gépalap	1 968 504 Ft	1 968 504 Ft
11.		4.	fürdő vízűtés-termo ventilátor	5 511 811 Ft	5 511 811 Ft
12.		5.	Kazáncserék karbantartás hiány miatt	3 937 008 Ft	3 937 008 Ft
13.		6.	Buszvárók, utcabútorok felújítása karbantartás hiánya miatt	3 937 008 Ft	3 937 008 Ft
14.		7.	Szánthó A. utcai szivattyúállás felújítása	3 937 008 Ft	3 937 008 Ft
15.		8.	Ellopott napelemes lámpák pótlása	393 700 Ft	393 700 Ft
16.		9.	Városháza tetőszerkezet javítása	3 937 008 Ft	3 937 008 Ft
17.			C. 2024. évi költségvetésben nem tervezett feladatok:	11 692 913	134 368 265
18.			Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	2 250 526
14.			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 772 067
15.			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	478 459
16.			Békési Polgármesteri Hivatal	0	10 808 494
17.			K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	2 125 640
18.			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	6 412 619
19.			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	2 270 235
20.			Önkormányzat	11 692 913	121 309 245
21.			K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	57 594 323
22.			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	12 889 657
23.			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	11 692 913	13 441 158
24.			K71 Ingatlanok felújítása, létesítése	0	36 466 107
25.			K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	918 000
26.			II. Nem saját forrásból megvalósuló beruházások	0	
27.		1.			
28.			Beruházások, felújítások összesen (I.+II.)	55 000 000	177 675 352
29.			III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 200 000	2 437 419 273
30.			Békési Város Önkormányzat	0	2 427 919 273
31.		2.	EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért fel nem használt támogatás visszafizetése (K84)	0	196 828
32.		3.	ROHU14 A természeti értékek megőrzése, védelme, népszerűsítése pályázatnál megelőlegezés visszafizetése (K84)	0	9 541 164
33.		4.	TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00012 Teleky utcai tornaszoba előleg visszafizetése (K84)	0	30 186 587
34.		5.	TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00013 Komplex strandfejlesztés Békés-Dánfok előleg visszafizetése (K84)	0	77 783 832
35.		6.	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00015 Szakrendelő belső felújítása II. ütem előleg visszafizetése (K84)	0	265 375 131
36.		7.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00030 Az élhetőbb Békés I. előleg visszafizetése (K84)	0	472 051 901
37.		8.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00055 Beltérsületi utak fejlesztése előleg visszafizetése (K84)	0	653 917 188
38.		9.	TOP-PLUSZ-1.2.2-21-BS1-2022-00007 Leromlott városi területek rehabilitációja II. ütem előleg visszafizetése (K84)	0	218 495 327
39.		10.	TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-0012 Csarnok építése Békésen előleg visszafizetése (K84)	0	126 204 879
40.		11.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00030 Energetika IV. ütem előleg visszafizetése (K84)	0	205 858 789
41.		12.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00031 Az élhetőbb Békés II. előleg visszafizetése (K84)	0	308 934 047
42.		13.	TOP-PLUSZ-3.1.2-21-BS1-2022-00006 Együtt az integrációért II. ütem előleg visszafizetése (K84)	0	41 873 600
43.		14.	lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök (K86)	6 000 000	9 800 000
44.		15.	vállalkozóknak nyújtott kölcsönök (K86)	6 200 000	6 200 000
45.		16.	Kossuth Lajos u. 1. szám alatti ingatlan felújítás finanszírozása (K89)	0	1 500 000
46.			Békési Polgármesteri Hivatal	0	9 500 000
47.		1.	Egyéb felhalmozási célú kiadások / munkáltatói kölcsön (K86)	0	9 500 000
48.			Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	67 200 000	2 615 094 625

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2024. III. negyedévi tartalék előirányzata

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
1.		MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.		Működési céltartalékok az Önkormányzat költségvetésében		
3.	1	Általános működési tartalék	3 099 966	1 231 999
4.	2	2023. évi Adóbevételeiből képzett tartalék	70 000 000	45 016 655
5.		<i>ebből felhasználás összesen:</i>		-24 983 345
6.		<i>Start munka irányításra és mezőgazdasági szolgáltatásokra</i>		-15 000 000
7.		<i>ROHU 14 pályázati megelőlekezés visszafizetési kötelezettség</i>		-4 872 761
8.		<i>ROHU 14 pályázati megelőlekezés visszafizetési kötelezettség</i>		-1 156 584
9.		<i>rászolulók téli krízisétkeztetése</i>		-854 000
10.		<i>knkatárolók vásárlása</i>		-3 100 000
11.	3	Oktatási feladatok	2 000 000	1 080 000
12.	4	Közművelődési feladatok	2 000 000	1 300 000
13.	5	Ifjúsági feladatok	2 000 000	1 200 000
14.	6	Turisztika	5 000 000	5 000 000
15.	7	2023 évi állami normatíva elszámolás fedezetére	25 000 000	25 000 000
16.	8	Sport	2 000 000	2 000 000
17.		Általános működési tartalékok összesen	111 099 966	81 828 654
18.		MÁK Elkülönített bankszámla egyenlege (EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért)	231 237	34 409
19.		Először elkülönített pályázati bankszámlák egyenlegére képzett tartalék összesen	231 237	34 409
20.	1	Társadalmi összefogás bankszámla egyenlege	1 650 837	1 650 837
21.	2	Letéti számla	4 635 907	6 475 910
22.	3	Viziközmű számla	313 058	313 058
23.	4	Környezetvédelmi alap számla	262 302	287 502
24.		Elkülönített célszámlák egyenlegére képzett tartalék összesen	6 862 104	8 727 307
25.	1	Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület kölcsöntörlesztése	2 232 910	2 232 910
26.	2	Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft kölcsöntörlesztése	5 000 000	5 000 000
27.	3	Békés Önkormányzati Tűzoltóság kölcsöntörlesztése	5 500 000	5 500 000
28.	4	Szent Lázár Alapítvány kölcsöntörlesztése	4 000 000	4 000 000
29.		Kölcsönkövetelések összegére képzett tartalék összesen	16 732 910	16 732 910
30.		I. Működési tartalékok összesen	134 926 217	107 323 280
31.				
32.		Fejlesztési céltartalékok az önkormányzat költségvetésében		
33.	1.	VP-7.2.1.1-21 Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése Bélmegyeri, Rosszzerdei út	0	449 758
34.	2.	EFOP-1.2.11-16-2017-00046 Esély otthon	0	0
35.	3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00030 "Az élhetőbb Békés 1."	477 189 419	5 137 518
36.	4.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00031 "Az élhetőbb Békés 2."	308 934 047	0
37.	5.	Top 3.2.1-16-BS1-2017-00019 Épületenergetika 2. ütem	0	0
38.	6.	Top 3.2.1-15-BS1-2016-00021 Energetika	0	0
39.	7.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00030 "Energetika IV."	371 726 814	129 401 918
40.	8.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00012 "Békés. Teleky utcai tagóvoda tornaszoba kialakítása"	106 726 027	54 073 692
41.	9.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése Bélmegyeri út, Rosszzerdei út burkolatfelújítás	0	0
42.	10.	ROHU Forint számla	3 499 525	0
43.	11.	ROHU Euro számla	12 294	0
44.	12.	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050 Csapadékvíz III- ütem.	0	0
45.	13.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00055 Belterületi utak fejlesztése	996 271 819	311 435 983
46.	14.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00012 Csarnok építése Békésen	264 631 802	125 816 887
47.	15.	TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BS1-2022-00007 Leromlott városi területek rehabilitációja Békésen II. ütem	220 309 257	0
48.	16.	TOP_PLUSZ-3.1.2-21-BS1-2022-00006 Együtt az integrációért Békésen II. ütem	55 081 336	0
49.	17.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00015 Szakrendelő belső felújítása II. ütem	268 831 438	3 456 307
50.	18.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00013 Komplex strandfejlesztés Békés-Dántok	78 877 570	803 738
51.		MÁK elkülönített bankszámlák összesen	3 152 091 348	630 575 801
52.	1	TOP-7.1.1.-16-2017-00123 "Híd a madzagosok között"	3 016 105	3 016 105
53.	2	„Fürdőfejlesztés Békésen” Projekt azonosítója: ET-2020-02-103	1 093 272	1 093 272
54.	3	Szakrendelő belső felújítási munkái	50 598	50 598
55.	4	Tisztítsuk meg az Országot II.		43 339 223
56.		Először elkülönített bankszámlák összesen	4 159 975	47 499 198
57.	1	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00015 Rendelőintézet saját erő	4 000 000	4 000 000
58.	2	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00030 Galéria energetika saját erő	3 500 000	3 500 000
59.	3	18/2024 (I.25) KT határozat, INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARÍ PROGRAMME "Partnerség egy jobb jövőért"	12 768 000	12 768 000
60.	4	19/2024 (I.25) KT határozat, INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARÍ PROGRAMME "Partnerség egy jobb jövőért"	12 768 000	12 768 000
61.		Önerő vállalat összesen (Ingatlan alap számla fedezete mellett)	33 036 000	33 036 000
62.	1	262/2023 (XII.19) Békés belterület 2455	22 000	22 000

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2024. III. negyedévi tartalék előirányzata

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
63.	2	204/2023(IX.28) Békés, Vadvirág u. 11	2 000 000	2 000 000
64.	3	203/2023(IX.28) Békés Magyar u. 22	11 500 000	11 500 000
65.	4	202/2023(IX.28) Békés Csabai u. 18.	7 600 000	7 600 000
66.	5	186/2023(VIII.31) Békés külterület 0151/16	4 500 000	4 500 000
67.	Ingatlan értékesítések bevételeiből képzett tartalékok - 2023. évi áthúzódó KT döntések alapján		25 622 000	25 622 000
68.	1	Fejlesztési hitel törlesztés és kamata	38 654 921	3 932 477
69.	2	Ingatlan alap számla	68 489 134	90 121 853
70.	3	Fejlesztési tartalék alap számla	43 587 006	43 887 006
71.	4	Kötvényszámla	21 440 897	13 440 897
72.	Egyéb fejlesztési tartalék összesen		172 171 958	151 382 233
73.	II. Fejlesztési céltartalék összesen:(1+...5)		3 387 081 281	888 115 232
74.	III. Tartalékok mindösszesen:(I + II)		3 522 007 498	995 438 512

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2024. III. negyedévi jóváhagyott létszámkerete és tényleges létszáma

B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés	Eredeti terv			Módosított létszám				
	Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkidősre átszámított létszám	Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám
Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	97	15	112	106	92	15	107	101
Polgármesteri Hivatal	60	0	60	60	60		60	60
Intézmények összesen	157	15	172	166	152	15	167	161
Önkormányzat	9	0	9	9	9		9	9
Mindösszesen:	166	15	181	175	161	15	176	170
Közfoglalkoztatottak:								
Önkormányzat	86		86	86	86		86	86

Békés város Önkormányzata 2024 évi feladatainak minősítése az Áht. 23.§ (2) bekezdés ab) pontja alapján

A	B		C		E	F	H	I	K	L
	Az Önkormányzat feladatai bevételek									
1.	Államigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.					1 202 075 085	1 249 044 698			1 202 075 085	1 249 044 698
3.	1 524 000	1 524 000	683 497 631	695 627 943	103 165 004	114 318 332			788 186 635	811 470 275
4.	1 524 000	1 524 000	1 885 572 716	1 944 672 641	103 165 004	114 318 332			1 990 261 720	2 060 514 973
5.	0		6 154 504 822	6 907 984 103	18 536 710	22 279 766			6 173 041 532	6 930 263 869
6.	1 524 000	1 524 000	8 040 077 538	8 852 656 744	121 701 714	136 598 098			8 163 303 252	8 990 778 842

adatok Ft-ban

Békés város Önkormányzata 2024 évi feladatainak minősítése az Áht. 23.§ (2) bekezdés ab) pontja alapján

A	B		C		E	F	H	I	K	L
	Az Önkormányzat feladatai kiadások									
Megnevezés	Államigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Eredeti költségvetés összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1. Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő			1 202 075 085	1 249 044 698					1 202 075 085	1 249 044 698
2. Polgármesteri Hivatal	92 400	92 400	674 414 863	686 871 347	113 679 372	124 506 528			788 186 635	811 470 275
4. Intézmények összesen:	92 400	92 400	1 876 489 948	1 935 916 045	113 679 372	124 506 528			1 990 261 720	2 060 514 973
5. Önkormányzat	0		6 143 216 187	6 733 092 142	29 825 345	197 171 727			6 173 041 532	6 930 263 869
6. Mindösszesen	92 400	92 400	8 019 706 135	8 669 008 187	143 504 717	321 678 255			8 163 303 252	8 990 778 842

adatok Ft-ban

Békés város Önkormányzata 2024. III. negyedévi tervezett szociális pénzeszközei és teljesítés e

adatok Ft-ban

	A	B	B
1.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni juttatások		
3.	I. Egyéb nem intézményi ellátások K48-15	51 500 000	51 500 000
4.	Otthoni szakápolás	2 000 000	2 000 000
5.	Iskolabusz bérlet támogatás	2 000 000	2 000 000
6.	Középiskolai ösztöndíj	2 000 000	2 000 000
7.	Kommunális adó támogatás	500 000	500 000
8.	Életkezési támogatás	1 000 000	1 000 000
9.	Nebuló bérlet	1 500 000	1 500 000
10.	Nevelési és tanévkezdesi támogatás	30 000 000	30 000 000
11.	Baba csomag	500 000	500 000
12.	Rekreációs támogatás	10 000 000	10 000 000
13.	Epipen injekció	1 500 000	1 500 000
14.	Sporszervezeti tagdíj támogatás	500 000	500 000
15.	II. Települési támogatás K48-17	56 000 000	56 000 000
16.	Települési támogatás gyógyszerköltség támogatás	25 000 000	25 000 000
17.	Települési lakásfenntartási támogatás	25 000 000	25 000 000
18.	Települési adósságkezelési támogatás	1 000 000	1 000 000
19.	Önkormányzati segély	5 000 000	5 000 000
20.			
21.	III. Köztemetés K48-16	5 000 000	5 000 000
22.	A) Szociális ellátások és egyéb juttatások	112 500 000	112 500 000
23.	IV. Bursa Hungarica támogatás K506	3 100 000	3 100 000
24.	B) Egyéb szociális kiadások	3 100 000	3 100 000
25.	Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen (A+B):	115 600 000	115 600 000
26.	Szociális bérlakások karbantartása (K3 Dologi kiadások között tervezve)	40 000 000	40 000 000

40. melléklet

adatok Ft-ban	
N	
XII. hó	
182 190 454	
5 850 150	
48 082 361	
98 924 412	
7 556 269	
2 639 573	
365 958 189	
711 201 408	0

**Békés Város Önkormányzata 2024. 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)	1 433 390 293	119 449 191	119 449 191	119 449 191	119 449 191	119 449 191	119 449 191	119 449 191	119 449 191	119 449 191	119 449 191	119 449 191	119 449 191
3. Munkaadót terhelő járulékok (K2)	187 422 147	15 618 512	15 618 512	15 618 512	15 618 512	15 618 512	15 618 512	15 618 512	15 618 512	15 618 512	15 618 512	15 618 512	15 618 512
4. Dologi kiadások (K3)	1 231 403 139	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	111 556 920	42 533 421	85 000 000	114 234 165	134 234 165	134 234 165	134 234 165	135 376 138
6. Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)	112 500 000	9 375 000	9 375 000	9 375 000	9 375 000	9 375 000	9 375 000	9 375 000	9 375 000	9 375 000	9 375 000	9 375 000	9 375 000
7. Pénzeszközkiadások és egyéb támogatások (K5)	1 826 066 195	152 172 183	152 172 183	152 172 183	152 172 183	152 172 183	152 172 183	152 172 183	152 172 183	152 172 183	152 172 183	152 172 183	152 172 183
8. Beruházások, felújítások (K6, K7), Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 615 094 625	217 924 552	217 924 552	217 924 552	217 924 552	217 924 552	217 924 552	217 924 552	217 924 552	217 924 552	217 924 552	217 924 552	217 924 552
9. Tartalékok	995 438 512	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	111 120 867	183 031 813	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	61 285 832
10. Finanszírozási kiadások	589 463 931	74 741 487	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	34 722 444	80 000 000	80 000 000				
Kiadások összesen:	8 990 778 842	759 280 925	764 539 438	764 539 438	764 539 438	817 217 225	774 827 116	739 539 438	768 773 603	708 773 603	708 773 603	708 773 603	711 201 408