

<i>Sorszám:</i> Ny/4.	<i>Tárgy:</i> Beszámoló Békés Város Önkormányzata és intézményei költségvetésének 2024. I-III. negyedéves teljesítéséről
<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!

A 2024. évi költségvetésünk kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. mellékletben mutatjuk be. A táblázat adatai alapján a városi szintű költségvetési bevételek összességében 87 %-ra teljesültek, ezen belül a működési bevételek 78 %-on, a felhalmozási bevételek közel 100 %-on realizálódtak.

1. Kiemelt bevételi előirányzatok teljesítése

A 2024. évi költségvetésünk kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését az **1. mellékletben** mutatjuk be.

a) Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

Az intézmény teljesítési adatai a 2024. szeptember 30-i Magyar Államkincstár felé teljesített adatszolgáltatás alapján a következők szerint alakultak.

Az **intézmény egészét** tekintve 73 %-on realizálódtak az intézmény bevételei, 911.593.118 Ft összegben, mely a rendelőintézet, gyógyfürdő és uszoda bevételeit is magában foglalja.

Az intézményi működési bevételek **103.191.335 Ft** összege 11 %-ban járult hozzá a kiadások finanszírozásához. Megállapítható, hogy az intézményi működési bevételek esetében közel időarányos teljesítés mutatkozik, 76%.

A bevételek további 70 %-a, **640.144.098 Ft** származik pénzeszköz átvételből. Ebből 636.032.170 Ft NEAK támogatás, 4.111.928 Ft a Kormányhivatal munkaügyi támogatása.

Az intézmény egészére vonatkozóan 2024-ben **19.857.685 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 tárgyévve áthozott része 57.958 Ft.

Az irányítószervi támogatás 148.400.000 Ft-tal finanszírozta az intézmény működését. A NEAK támogatás nem nyújt fedezetet az intézmény működési kiadásaira, a teljesítmény pontok kedvezőtlen alakulása miatt. A rendelőintézet likviditási gondjainak áthidalására szeptember 30-áig 40 millió forint pótelőirányzat biztosítása vált szükségessé.

Az egészségügy finanszírozási kilátásai kedvezőtlenek, szeptember 30-áig 25.400.000 Ft önkormányzati támogatást igényelt a működése. A nem megfelelő NEAK finanszírozás miatt jelentős önkormányzati többletforrásra a továbbiakban is szüksége lesz az intézménynek.

A gyógyfürdő és uszoda intézményegységek az uszoda közüzemi díjainak magas összege miatt szorultak önkormányzati többletforrásra.

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

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

Megnevezés	Működési bevételek 2024.09.30.															
	Intézményi működési bevételek (B4)			Működési célú átvett pénzeszköz (B16, B6)			Finanszírozási bevételek (B8)						Működési bevételek összesen			
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Maradvány igénybevétele			Kp-i irányítószervi támogatás			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	
Rendelőintézet	20 000	20 000	15 957	932 663	933 896	637 265	9 000	10 356	10 356	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	961 663	964 252	688 978
Gyógyfürdő	25 000	25 000	16 408					1 502	1 502	1 502	64 718	84 718	64 000	89 718	111 220	81 910
Uszoda	90 000	90 000	70 826		2 879	2 879	8 000	8 000	8 000	8 000	52 694	72 694	59 000	150 694	173 573	140 705
ÖSSZESEN	135 000	135 000	103 191	932 663	936 775	640 144	17 000	19 858	19 858	19 858	117 412	157 412	148 400	1 202 075	1 249 045	911 593

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

A **Rendelőintézetnél** 71 %-on, 688.977.823 Ft összegben folytak be az intézmény bevételei. Az intézményi működési bevételek az eredetileg betervezett 20.000.000 Ft 80%-ában teljesültek. Itt az orvosi ellátások díjait, az orvosoknak továbbszámlázott közüzemi díjakat és helységhasználatot mutatjuk ki.

A bevételek között kimutatott NEAK támogatás összege nem elegendő az intézmény működésének finanszírozására. A teljesítmény mutatók alapján befolyt 636.032.170 Ft a tervekhez képest 68 %-os teljesülést jelent. Az elmaradást a fenntartó támogatásával, az intézmény pedig a kiadási megtakarításaival próbálta áthidalni. A Kormányhivataltól további 1.232.489 Ft érkezett munkaügyi támogatás címen.

Az előző évi pénzmaradvány 10.355.909 Ft-tal finanszírozza a 2024. év kiadásait, mely 18%-a az ezt megelőző időszak maradványának. Sajnos a NEAK finanszírozás kedvezőtlen alakulása miatt az intézmény előző évi tartalékokat kénytelen a működésbe beforgatni, és nem pedig orvosi eszközfejlesztésre fordítani.

A **gyógyfürdőben** a szolgáltatásnyújtás bevételei az eredeti tervek 66 %-ában, 16.408.189 Ft összegben teljesültek. A működés finanszírozásához az előző évi pénzmaradvány 1.501.776 Ft-tal, a fenntartói támogatás 64 millió Ft-tal járult hozzá.

Az **uszoda** esetében picit kedvezőbben alakultak a szolgáltatási bevételek, az eredeti tervek 79 %-ában, 70.825.859 Ft összegben teljesültek, időarányosan. Meg kell említenünk, hogy az idei tervezés a tavalyi teljesítésekkel összhangban történt. A Kormányhivataltól érkező foglalkoztatási támogatások 2.879.439 Ft összegben finanszírozták a személyi jellegű kiadásokat. Mindemellett a működést 59.000.000 Ft összegben finanszírozta a fenntartó támogatása.

b) Békési Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 570.299.078 Ft összegben, a módosított előirányzat 70 %-ában teljesült, mindemellett a kiadások 68 %-os teljesítési szintje biztosítja a Polgármesteri Hivatal költségvetésének egyensúlyát.

Az intézményi működési bevételekből befolyt 137.711.779 Ft összeg 60 %-os teljesülést jelent. Működési bevételek között a legnagyobb részt a konyha és gyermekétkeztetés teszik ki. A hivatali konyha működési bevételei kedvezően alakultak, a 68%-os teljesülési arány mellett 69.984.966 Ft folyt be, a tevékenység kiadásai 58 %-os teljesülést mutatnak, 64.948.728 Ft összegben. A gyermekétkeztetés térítési díjai 55.302.220 Ft összegben, 46%-on realizálódtak, 61 %-os, 121.599.011 Ft összegű kiadási szint mellett.

A 2023. évi maradvány 20.524.595 Ft-tal finanszírozza a tárgyi évi kiadásokat. Az irányítószervi támogatás 396.982.679 Ft összegben került lehívásra, mely 73 %-os teljesülést jelent.

c) Békés Város Önkormányzata

Az Önkormányzat, mint gazdálkodó szervezet bevételeit 91 %-ra, 6.327.853.172 Ft összegben teljesítette, a működési bevételek 82 %-os, a felhalmozási bevételek közel 100 %-os teljesítésével. Az egyes kiemelt bevételi előirányzatok teljesítésének alakulását az 1. mellékletben szerint mutatjuk be.

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

Az Önkormányzat, államtól kapott **költségvetési támogatása** és a normatív állami hozzájárulás 1.682.428.914 Ft összegben teljesült, a módosított előirányzat 77 %-ában.

A közhatalmi bevételek 669.173.000 Ft összegben kerültek tervezésre és 720.579.966 Ft folyt be 2024. szeptember 30-ig.

Az Önkormányzat intézményi **működési bevételei** 139.521.460 Ft összegben, 66 %-on teljesültek. A továbbbszámlázott közüzemi díjakból befolyt bevételek járulnak hozzá az időarányosnál magasabb teljesítéshez.

A működési célú átvett pénzeszközökként 2024. szeptember 30-ig befolyt összesen 152.061.050 Ft, amelyből

- a Magyar Államkincstártól érkező mezőéri szolgáltatás és földalapú támogatások összege 3.224.886 Ft,
- Bursa Hungarica ösztöndíj utalása 225.000 Ft,
- TOP-7.11-16-2017-00123 „Híd a Madzagosok között” projekt 12. sz. időközi elszámolás alapján befolyt bevétel 3.556.000 Ft,
- HUMDA Zrt. autómentes nap támogatására átvett pénzeszköz összege 1.500.000 Ft,
- Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettől érkező forrás a fejlesztő foglalkoztatások finanszírozására 30.074.125 Ft,
- a Kormányhivatal munkaügyi támogatása 109.148.132 Ft,
- Bethlen Gábor Alapítvány kolbászvigalom támogatása 2.000.000 Ft összegben,
- háztartásoktól érkező átmeneti segély kölcsön, temetési segély és egyéb kölcsönként adott pénzeszközök visszatérülése 99.997 Ft,
- Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület kölcsöntörlesztésének összege 2.232.910 Ft.

A működési finanszírozási bevételek 653.049.590 Ft teljesülése

- az előző évi pénzmaradvány 253.049.025 Ft
- likvidhitel igénybe vett összege 0 Ft
- lekötött bankbetét összeg 400.000.000 Ft.

Békés Város Önkormányzata kedvező likviditási helyzetének köszönhetően az év során folyószámlahitel nem került igénybevételre.

A működési bevételek **2.802.257.736 Ft** összegben, 82 %-on teljesültek 2024. szeptember 30-án.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése 78.750.606 Ft, amelyből

- közfoglalkoztatási programokhoz felhalmozási kiadásaira 409.986 Ft,
- VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak projekt pályázati bevétele 30.629.293 Ft,
- Tisztítsuk meg az országot II. pályázat támogatási összege 43.339.223 Ft,
- valamint lakossági és egyéb felhalmozási célú kölcsön vissza térülések 4.372.104 Ft.

Felhalmozású és tőkejellegű bevételek teljesülése 34.482.275 Ft, amelyből értékesített bérlakásaink törlesztése 456.296 Ft, ingatlan értékesítés 34.018.105 Ft, tárgyi eszköz értékesítés 7.874 Ft.

A felhalmozási finanszírozási bevételek teljesülésének részletezése:

– az előző évi pénzmaradvány 3.412.362.555 Ft.

A felhalmozási bevételek 3.525.595.436 Ft összegben, közel 100 %-on teljesültek 2024. szeptember 30-áig.

2. Kiemelt kiadási előirányzatok teljesítése

Békés Város kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a **2. melléklet** tartalmazza. A városi szintű kiadás teljesülése 73 %-os, 6.561.400.552 Ft összegben, melyből a működési költségvetési kiadások 74%-on, a felhalmozási kiadások 71 %-on teljesültek.

A működési kiadásokról megállapítható az időarányosnál kedvezőbb teljesülés, melyhez a szociális ellátások és egyéb juttatások 25 %-os felhasználása járult hozzá.

a) Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

Az Intézmény kiadási előirányzata mindösszesen 71 %-ban, 888.075.169 Ft összegben teljesült, melyből a működési kiadások 71%-on, a felhalmozási kiadások 86%-on állnak.

A személyi jellegű kiadások teljesülése 74%-on, a járulékok 58 %-on, a dologi kiadások 67 %-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. november 28-i ülésére

Működési kiadások 2024.09.30.												
Megnevezés	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	727 401	700 953	529 810	94 562	94 403	53 941	139 700	166 814	94 999	961 663	962 170	678 750
Gyógyfürdő	47 927	60 963	36 341	6 231	8 178	4 877	35 560	41 910	40 127	89 718	111 051	81 345
Uszoda	53 420	59 800	44 658	6 945	9 093	5 938	90 330	104 680	75 446	150 695	173 573	126 042
ÖSSZESEN	828 748	821 716	610 809	107 738	111 674	64 756	265 590	313 404	210 572	1 202 076	1 246 794	886 137

Megnevezés	Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen		
	Beruházások, felújítások (K6, K7)			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés			
Rendelőintézet	0	2 082	1 771	961 663	964 252	680 521
Gyógyfürdő	0	168	168	89 718	111 219	81 513
Uszoda				150 695	173 573	126 042
ÖSSZESEN	0	2 250	1 939	1 202 076	1 249 044	888 076

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

A Rendelőintézet intézményegységénél a kiadások 71 %-on, 680.520.579 Ft értékben teljesültek. A bér közel időarányos teljesítést, a járulékok 18 % megtakarítást mutatnak az időszak végén. A dologi kiadások teljesülése 57 %.

A fürdő kiadásai 73 %-on, 81.512.786 Ft értékben teljesültek, az alábbiak szerint. A bérek és a járulékok közel 60 %-on teljesültek. A dologi kiadások esetében 20 % kiadás túlteljesítést állapíthatunk meg, az üzemeltetési és szakmai anyagok drágulása, az energia áremelkedés és a karbantartási munkák megvalósítása miatt.

Az uszoda kiadásai 73 %-on teljesültek, értéke 126.041.804 Ft. A bérek 75 %-os, a járulékok 65 %-os, a dologi kiadások esetében 72 %-os teljesítési szintet mutatnak. A többlet üzemeltetési kiadások az éves uszoda leálláshoz kapcsolódó karbantartási munkákból adódnak.

b) Békési Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 555.206.062 Ft összegben, a módosított előirányzat 68 %-ban teljesült.

A személyi juttatások előirányzatából 259.337.549 Ft felhasználásra került, a munkaadói járulékok előirányzata 37.488.187 Ft összegben teljesült, és 5% és 7 %-os megtakarítást állapíthatunk meg a kiadásnemeknél.

Dologi kiadások 65%-on teljesültek. A dologi kiadások 237.150.256 Ft összegű teljesítéséből legnagyobb részt a gyermekétkeztetés 117.415.485 Ft-tal, és a hivatali konyha 51.243.267 Ft-tal vállal.

Beruházási kiadásokra 10.808.494 Ft-ot fordítottunk, az önkormányzati választáshoz kapcsolódóan 3.973 e Ft összegben szavazófülkéket vásároltunk (túlnyomórészt választásra biztosított központi forrásból), 2.378e Ft értékben kamera és tartozékai, számológépek, konyhai eszközök, irodai berendezések, telefon, polcok kerültek megvásárlásra.

Egyéb felhalmozási célú kiadásként lakáscélú munkáltatói kölcsön került folyósításra 9,5 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 74 %-át használta fel, 5.118.119.321 Ft összegben.

A működési kiadások 77 %-on, a felhalmozási kiadások 71 %-on realizálódtak.

A **személyi juttatások** előirányzata 69 %-ban, a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata 76 %-ban került felhasználásra a 6. mellékletben bemutatott létszámra vonatkozóan. A **dologi kiadások** 77 %-ra teljesültek.

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

A **szociális ellátások és egyéb juttatások** kiemelt előirányzatai között a kifizethető juttatásokat a Képviselő-testület rendeletben állapítja meg. A módosított előirányzat 112.500.000 Ft összege 59.639.774 Ft-ra, azaz 53 %-ra teljesült. Ezen a jogcímen kapott támogatás felhasználható a gyermekétkeztetés nem fedezett kiadásaira. A szociális pénzeszközök háromnegyed éves felhasználását a 8. melléklet mutatja be részletesen.

Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások 1.389.210.629 Ft összegben teljesültek, az alábbiak alapján:

- szolidaritási hozzájárulás fizetése 1.256.014 Ft összegben,
- Bursa Hungarica támogatásokra 1.650.000 Ft összegben,
- az Intézményfenntartó Társulás finanszírozása 1.119.919.112 Ft összegben,
- krízis alap kölcsön folyósítás 250.000 Ft összegben,
- Békési Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet számára folyósított kölcsön 8.000.000 Ft összegben,
- Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület számára folyósított kölcsön 2.232.910 Ft összegben,
- a 100 % önkormányzati tulajdonú vállalkozásoknak kifizetett támogatások összege 248.217.175 Ft,
- az egyéb civil szervezetek, a tömegsport és versenysport támogatására fordított összegeket 16.685.418 Ft összegben.

Működési célú finanszírozási kiadások 554.741.487 Ft összegben teljesültek, az alábbiak alapján:

- likvidhitel igénybe vett összege 0 Ft,
- betételhelyezés összege 480.000.000 Ft,
- állami megelőlegezés visszafizetése 74.741.487 Ft

Békés Város Önkormányzatának **működési kiadásai** 2.623.706.701 Ft összegben teljesültek a vizsgált időszak végére, 77 %-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.)** 55.012.882 Ft összegben kerültek megvalósításra városi szinten. Ebből az önkormányzat által megvalósított beruházások összege 42.265.571 Ft

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** között 2.424.369.273 Ft-ot fizetett ki Békés Város Önkormányzata **(III.)** az alábbiak szerint:

- EFOP-1.5.3-16-2017-00097 „Településeinkért” fel nem használt támogatás visszafizetése 196.828 Ft,
- ROHU14 „A természeti értékek megőrzése, védelme, népszerűsítése” pályázatnál megelőlegezés visszafizetése 9.541.164 Ft összegben, kifizetési kérelem egyidejű benyújtása és az elszámolt összeg megérkezése mellett,
- pályázati előlegek visszafizetése 2.400.681.281 Ft összegben az alábbiak szerint:
 - TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00012 Teleky utcai tornaszoba 30.186.587 Ft
 - TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00013 Komplex strandfejlesztés Békés-Dánfokon 77.783.832 Ft
 - TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00015 Szakrendelő belső felújítása II. ütem 265.375.131 Ft
 - TOP-PLUSZ-1.2.1-21-30 Az élhetőbb BékésI. 472.051.901. Ft
 - TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése 653.917.188 Ft

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

- TOP-PLUSZ-1.2.2-21-BS1-2022-00007 Leromlott város II. 218.495.327 Ft
 - TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00012 Csarnok építése Békésen 126.204.879 Ft
 - TOP Plusz-2.1.1-21 Kulturális központ energetikai korszerűsítése 205.858.789 Ft
 - TOP-PLUSZ-1.2.1-21-31 Az élhetőbb Békés II. 308.934.047 Ft
 - TOP-PLUSZ-3.1.2-21-BS1-2022-00006 Együtt az integrációért II. 41.873.600 Ft
- vállalkozói alapkölcsön 5.200.000 Ft összegben,
- háztartásoknak felhalmozási célú kölcsönök 7.250.000 Ft,
- Békés Kossuth u. 1. számú ingatlan felújításához hozzájárulás 1.500.000 Ft összegben.

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

Békés Város Önkormányzatának **felhalmozási kiadásai** 2.494.412.620 Ft összegben teljesültek, 71 %-os szinten.

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

3. Létszámgazdálkodás

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) rendeletében elfogadta az Önkormányzat és Intézményei engedélyezett létszámkeretét. Az adatokat a **6. mellékletben** mutatjuk be.

A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő engedélyezett főállású létszámkeretét a védőnői feladatok átszervezése miatt 7 fővel csökkentettük. Összesen 5 üres orvos és asszisztens munkakör vár betöltésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. év I-III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztésben és a határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

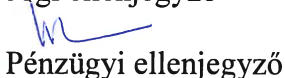
Békés, 2024. november 25.



Kálmán Tibor
polgármester



Jogi ellenjegyző



Pénzügyi ellenjegyző

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

1.	Működési bevételek												M		
	Működési bevételek											M			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			L	
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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő						135 000 000	135 000 000	103 191 335	932 663 239	936 775 167	640 144 098			
3.	Polgármesteri Hivatal						231 053 891	231 053 891	137 711 779		12 759 045	12 759 045			
4.	Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	366 053 891	366 053 891	240 903 114	932 663 239	949 534 212	652 903 143			
5.	Önkormányzat	2 108 056 356	2 186 285 445	1 682 428 914	669 173 000	732 268 150	148 168 533	210 934 446	139 521 460	233 364 166	237 558 730	152 061 050			
6.	Békés Város mindösszesen:	2 108 056 356	2 186 285 445	1 682 428 914	669 173 000	732 268 150	514 222 424	576 988 337	380 424 574	1 166 027 405	1 187 092 942	804 964 193			

adatok Ft-ban

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

A	adatok Ft-ban									
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
	Finanszírozási bevételek (B8)						Működési bevételek összesen			
1. Megnevezés	Maradványigénybevétel működési célra, állami megelőlegezés, likvid hitel									
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2. Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	17 000 000	19 857 685	19 857 685	117 411 846	157 411 846	148 400 000	1 202 075 085	1 249 044 698	911 593 118	
3. Polgármesteri Hivatal	10 000 000	20 524 595	20 524 595	545 218 744	545 218 744	396 982 679	786 272 635	809 556 275	567 978 098	
4. Költségvetési szervek összesen:	27 000 000	40 382 280	40 382 280	662 630 590	702 630 590	545 382 679	1 988 347 720	2 058 600 973	1 479 571 216	
5. Önkormányzat	224 542 786	733 049 025	653 049 025	-662 630 590	-702 630 590	-545 382 679	2 720 674 251	3 397 465 206	2 802 257 736	
6. Békés Város mindösszesen:	251 542 786	773 431 305	693 431 305	0	0	0	4 709 021 971	5 456 066 179	4 281 828 952	

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

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
		adatok Ft-ban								
		Felhalmozási bevételek								
		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (B5)			Finanszírozási bevételek (B8)		
		Maradványigénybevétel felhalmozási célra								
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.										
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő									
3.	Polgármesteri Hivatal	1 914 000	1 914 000	2 320 980		0				
4.	Költségvetési szervek összesen:	1 914 000	1 914 000	2 320 980	0	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzat	14 382 726	88 761 228	78 750 606	25 622 000	31 674 880	34 482 275	3 412 362 555	3 412 362 555	3 412 362 555
6.	Békés Város mindösszesen:	16 296 726	90 675 228	81 071 586	25 622 000	31 674 880	34 482 275	3 412 362 555	3 412 362 555	3 412 362 555

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

		adatok Ft-ban									
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Megnevezés	Felhalmozási bevételek összesen			Bevételek összesen			Teljesítés %			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Működés	Felhalmozás	Összesen	
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	0	0	1 202 075 085	1 249 044 698	911 593 118	72,98%		72,98%	
3	Polgármesteri Hivatal	1 914 000	1 914 000	2 320 980	788 186 635	811 470 275	570 299 078	70,16%	121,26%	70,28%	
4	Költségvetési szervek összesen:	1 914 000	1 914 000	2 320 980	1 990 261 720	2 060 514 973	1 481 892 196	71,87%		71,92%	
5.	Önkormányzat	3 452 367 281	3 532 798 663	3 525 595 436	6 173 041 532	6 930 263 869	6 327 853 172	82,48%	99,80%	91,31%	
6.	Békés Város mindösszesen:	3 454 281 281	3 534 712 663	3 527 916 416	8 163 303 252	8 990 778 842	7 809 745 368	78,48%	99,81%	86,86%	

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2024. III. negyedévi kiemelt kiadási előirányzatai és 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	828 747 863	821 715 867	610 808 622	107 737 222	111 674 731	64 756 305	265 590 000	313 403 574	210 571 425						
3. Polgármesteri Hivatal	372 882 131	371 139 441	259 337 549	56 433 145	55 620 475	37 488 187	358 871 359	363 480 289	237 150 256						
4. Költségvetési szervek összesen:	1 201 629 994	1 192 855 308	870 146 171	164 170 367	167 295 206	102 244 492	624 461 359	676 883 863	447 721 681	0	0	0			
5. Önkormányzat	233 314 342	240 534 985	164 657 168	20 079 907	20 126 941	15 376 137	397 528 361	554 519 276	431 081 506	112 500 000	112 500 000	59 639 774			
6. Békés Város mindösszesen:	1 434 944 336	1 433 390 293	1 034 803 339	184 250 274	187 422 147	117 620 629	1 021 989 720	1 231 403 139	878 803 187	112 500 000	112 500 000	59 639 774			

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

A	B	C	D	E			F			H	I	J
				Kiadások összesen			Kiadások összesen					
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	2 250 526	1 938 817	1 202 075 085	1 249 044 698	888 075 169	71%	86%	71%		
3.	Polgármesteri Hivatal	0	20 308 494	20 308 494	788 186 635	811 470 275	555 206 062	68%	100%	68%		
4.	Költségvetési szervek összesen:	0	22 559 020	22 247 311	1 990 261 720	2 060 514 973	1 443 281 231	70%	99%	70%		
5.	Önkormányzat	3 454 281 281	3 515 373 281	2 494 412 620	6 173 041 532	6 930 263 869	5 118 119 321	77%	71%	74%		
6.	Békés Város mindösszesen:	3 454 281 281	3 537 932 301	2 516 659 931	8 163 303 252	8 990 778 842	6 561 400 552	74%	71%	73%		

adatok Ft-ban

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.	Működési bevételek összesen	4 682 634 874	Működési kiadások összesen	5 452 846 541
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.	Felhalmozási bevételek összesen	122 350 108	Felhalmozási kiadások összesen	3 537 932 301
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	F
1.	Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	I. Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások (A+B+C)			55 000 000	177 675 352	55 012 882
3.	A. Előző évtől áthúzódó feladatok:			0		
4.	1.					
5.	B. 2024. évben tervezett feladatok:			43 307 087	43 307 087	3 400 000
6.	1. Intézményi felújítási alap			11 811 024 Ft	11 811 024 Ft	3 400 000 Ft
7.	ebből:					
8.	tüzoltólaktanya felújítás pályázati és tanulmányterve				3 400 000 Ft	3 400 000 Ft
9.	2. Útépítés/kátyuzás			7 874 016 Ft	7 874 016 Ft	0 Ft
10.	3. Fürdő vízhűtés-gépalap			1 968 504 Ft	1 968 504 Ft	0 Ft
11.	4. fürdő vízhűtés-termo ventilátor			5 511 811 Ft	5 511 811 Ft	0 Ft
12.	5. Kazáncserék karbantartás hiány miatt			3 937 008 Ft	3 937 008 Ft	0 Ft
13.	6. Buszvárók, utcabútorok felújítása karbantartás hiánya miatt			3 937 008 Ft	3 937 008 Ft	0 Ft
14.	7. Szánthó A. utcai szivattyúállás felújítása			3 937 008 Ft	3 937 008 Ft	0 Ft
15.	8. Ellopott napelemes lámpák pótlása			393 700 Ft	393 700 Ft	0 Ft
16.	9. Városháza tetőszerkezet javítása			3 937 008 Ft	3 937 008 Ft	0 Ft
17.	C. 2024. évi költségvetésben nem tervezett feladatok:			11 692 913	134 368 265	51 612 882
18.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő			0	2 250 526	1 938 817
14.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	1 772 067	1 526 627
15.	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	478 459	412 190
16.	Békési Polgármesteri Hivatal			0	10 808 494	10 808 494
17.	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	2 125 640	2 125 640
18.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	6 412 619	6 412 619
19.	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	2 270 235	2 270 235
20.	Önkormányzat			11 692 913	121 309 245	38 865 571
21.	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	57 594 323	20 470 822
22.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	12 889 657	12 889 657
23.	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			11 692 913	13 441 158	4 587 092
24.	K71 Ingatlanok felújítása, létesítése			0	36 466 107	
25.	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	918 000	918 000
26.	II. Nem saját forrásból megvalósuló beruházások			0		
27.	1.			0		
28.	Beruházások, felújítások összesen (I.+II.)			55 000 000	177 675 352	55 012 882
29.	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások			12 200 000	2 437 419 273	2 433 869 273
30.	Békési Város Önkormányzat			0	2 427 919 273	2 424 369 273
31.	2. EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért fel nem használt támogatás visszafizetése (K84)			0	196 828	196 828
32.	3. ROHU14 A természeti értékek megőrzése, védelme, népszerűsítése pályázatnál megelőlegezés visszafizetése (K84)			0	9 541 164	9 541 164
33.	4. TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00012 Teleyk utcai tornaszoba előleg visszafizetése (K84)			0	30 186 587	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	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	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	472 051 901
37.	8. TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00055 Belterületi utak fejlesztése előleg visszafizetése (K84)			0	653 917 188	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	218 495 327
39.	10. TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00012 Csarnok építése Békésen előleg visszafizetése (K84)			0	126 204 879	126 204 879
40.	11. TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00030 Energetika IV. ütem előleg visszafizetése (K84)			0	205 858 789	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	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	41 873 600
43.	14. lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök (K86)			6 000 000	9 800 000	7 250 000
44.	15. vállalkozóknak nyújtott kölcsönök (K86)			6 200 000	6 200 000	5 200 000
45.	16. Kossuth Lajos u. 1. szám alatti ingatlan felújítás finanszírozása (K89)			0	1 500 000	1 500 000
46.	Békési Polgármesteri Hivatal			0	9 500 000	9 500 000
47.	1. Egyéb felhalmozási célú kiadások / munkáltatói kölcsön (K86)			0	9 500 000	9 500 000
48.	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:			67 200 000	2 615 094 625	2 488 882 155

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 megelőlegezés visszafizetési kötelezettség</i>		-4 872 761
8.		<i>ROHU 14 pályázati megelőlegezés visszafizetési kötelezettség</i>		-1 156 584
9.		<i>rászólulók téli krízisékeztetése</i>		-854 000
10.		<i>kukatarolók 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.		Elküldött 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, Roszserdei 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, Roszserdei 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-Dánfok	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.		Elküldött pályázati 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-HUNGARI PROGRAMME "Partnerség egy jobb jövőért"	12 768 000	12 768 000
60.	4	19/2024. (I.25) KT határozat, INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARI PROGRAMME "Partnerség egy jobb jövőért"	12 768 000	12 768 000
61.		Önerő vállalás 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.			Ingtalan 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	Ingtalan 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

6. melléklet a határozathoz

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

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
	Létszámkeret													
	Eredeti terv						Módosított létszám						Tényleges létszám	
Megnevezés	Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkaidőre átszámított létszám	
	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	97	15	112	106	92	15	107	101	83	15	98	91	91
Polgármesteri Hivatal	60	0	60	60	60		60	60	56		56	56	56	
Intézmények összesen	157	15	172	166	152	15	167	161	139	15	154	147	147	
Önkormányzat	9	0	9	9	9		9	9	8		8	8	8	
Mindösszesen:	166	15	181	175	161	15	176	170	147	15	162	155	155	
Közfoglalkoztatottak:														
Önkormányzat	86		86	86	86		86	86	80		80	80	80	

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

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
Az Önkormányzat feladatai bevételek																
1.	Megnevezés	Államigazgatási				Kötelező				Önként vállalt				Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő				1 202 075 085	1 249 044 698	911 593 118							1 202 075 085	1 249 044 698	911 593 118
3.	Polgármesteri Hivatal	1 524 000	1 524 000	675 000	683 497 631	695 627 943	479 659 447	103 165 004	114 318 332	89 964 631	788 186 635	811 470 275	570 299 078			
4.	Intézmények összesen:	1 524 000	1 524 000	675 000	1 885 572 716	1 944 672 641	1 391 252 565	103 165 004	114 318 332	89 964 631	1 990 261 720	2 060 514 973	1 481 892 196			
5.	Önkormányzat	0			6 154 504 822	6 907 984 103	6 315 657 947	18 536 710	22 279 766	12 195 225	6 173 041 532	6 930 263 869	6 327 853 172			
6.	Mindösszesen	1 524 000	1 524 000	675 000	8 040 077 538	8 852 656 744	7 706 910 512	121 701 714	136 598 098	102 159 856	8 163 303 252	8 990 778 842	7 809 745 368			

adatok Ft-ban

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	adatok Ft-ban											
													Az Önkormányzat feladatai kiadások											
1.	Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Eredeti költségvetés összesen													
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés											
2.	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		1 202 075 085	1 249 044 698	888 075 169								1 202 075 085	1 249 044 698	888 075 169									
3.	Polgármesteri Hivatal	92 400	92 400	298 032	674 414 863	686 871 347	113 679 372	124 506 528	69 491 838	788 186 635	811 470 275	555 206 062												
4.	Intézmények összesen:	92 400	92 400	298 032	1 876 489 948	1 935 916 045	113 679 372	124 506 528	69 491 838	1 990 261 720	2 060 514 973	1 443 281 231												
5.	Önkormányzat	0			6 143 216 187	6 733 092 142	29 825 345	197 171 727	88 183 333	6 173 041 532	6 930 263 869	5 118 119 321												
6.	Mindösszesen	92 400	92 400	298 032	8 019 706 135	8 669 008 187	143 504 717	321 678 255	157 675 171	8 163 303 252	8 990 778 842	6 561 400 552												

Békés város Önkormányzata 2024. III. negyedévi tervezett szociális pénzeszközei és 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	51 500 000	51 500 000	28 707 823
4.	Otthoni szakápolás	2 000 000	2 000 000	441 000
5.	Iskolabusz bérlet támogatás	2 000 000	2 000 000	1 616 899
6.	Középiskolai ösztöndíj	2 000 000	2 000 000	600 000
7.	Kommunális adó támogatás	500 000	500 000	288 000
8.	Életkezési támogatás	1 000 000	1 000 000	420 000
9.	Nebuló bérlet	1 500 000	1 500 000	0
10.	Nevelési és tanévkezdesi támogatás	30 000 000	30 000 000	18 286 000
11.	Baba csomag	500 000	500 000	479 998
12.	Rekreációs támogatás	10 000 000	10 000 000	5 740 000
13.	Epipen injekció	1 500 000	1 500 000	637 926
14.	Sporszervezeti tagdíj támogatás	500 000	500 000	198 000
15.	II. Települési támogatás K48-17	56 000 000	56 000 000	28 050 966
16.	Települési támogatás gyógyszerköltség támogatás	25 000 000	25 000 000	11 496 388
17.	Települési lakásfenntartási támogatás	25 000 000	25 000 000	13 914 200
18.	Települési adósságkezelési támogatás	1 000 000	1 000 000	171 464
19.	Önkormányzati segély	5 000 000	5 000 000	2 468 914
20.				
21.	III. Köztemetés K48-16	5 000 000	5 000 000	2 880 985
22.	A) Szociális ellátások és egyéb juttatások	112 500 000	112 500 000	59 639 774
23.	IV. Bursa Hungarica támogatás K506	3 100 000	3 100 000	1 650 000
24.	B) Egyéb szociális kiadások	3 100 000	3 100 000	1 650 000
25.	Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen (A+B):	115 600 000	115 600 000	61 289 774
26.	Szociális bérlakások karbantartása (K3 Dologi kiadások között tervezve)	40 000 000	40 000 000	0

**Békés Város Önkormányzata 2024. III. negyedévi előirányzat-felhasználási ütemterve
BEVÉTELEK**

A	B	adatok Ft-ban												
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	Bevételek	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
2.	Állami támogatások (B1)	2 186 285 445	182 190 454	182 190 454	182 190 454	182 190 454	182 190 454	182 190 454	182 190 454	182 190 454	182 190 454	182 190 454	182 190 454	182 190 454
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	732 268 150	5 000 000	5 000 000	202 410 720	95 000 000	50 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000	320 779 280	9 114 000	9 114 000	5 850 150
4.	Intézményi működési bevételek (B4)	576 988 337	48 082 361	48 082 361	48 082 361	48 082 361	48 082 361	48 082 361	48 082 361	48 082 361	48 082 361	48 082 361	48 082 361	48 082 361
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B1, B6)	1 187 092 942	98 924 412	98 924 412	98 924 412	98 924 412	98 924 412	98 924 412	98 924 412	98 924 412	98 924 412	98 924 412	98 924 412	98 924 412
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)	90 675 228	7 556 269	7 556 269	7 556 269	7 556 269	7 556 269	7 556 269	7 556 269	7 556 269	7 556 269	7 556 269	7 556 269	7 556 269
7.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (B5)	31 674 880	2 639 573	2 639 573	2 639 573	2 639 573	2 639 573	2 639 573	2 639 573	2 639 573	2 639 573	2 639 573	2 639 573	2 639 573
8.	Finanszírozási bevételek	4 185 793 860	414 887 856	420 146 369	222 735 649	330 146 369	427 824 156	430 434 047	395 146 369	409 380 534	48 601 254	360 266 534	360 266 534	365 958 189
9.	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

**Békés Város Önkormányzata 2024. III. negyedévi előirányzat-felhasználási ütemterve
KIADÁSOK**

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
5.	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
6.	Pénzeszközátadások 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
7.	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
8.	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
9.	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				
10.	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

adatok Ft-ban