

<i>Sorszám:</i> Ny/10.	<i>Tárgy:</i> Beszámoló Békés Város Önkormányzata és intézményei költségvetésének 2026. I. féléves 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 2026. évi költségvetésünk kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését a 1-11. mellékekben mutatjuk be. A táblázat adatai alapján a városi szintű költségvetési bevételek összességében 65 %-ra teljesültek, ezen belül a működési bevételek 57 %-on, a felhalmozási bevételek közel 65 %-on realizálódtak.

1. Kiemelt bevételi előirányzatok teljesítése

A 2026. évi költségvetésünk kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését az **1. mellékletben** mutatjuk be.

a) Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

Az intézmény teljesítési adatai a 2026. június 30-i Magyar Államkincstár felé teljesített adatszolgáltatás alapján a következők szerint alakultak.

Az **intézmény egészét** tekintve 56 %-on realizálódtak az intézmény bevételei, 677 741 133 Ft összegben, mely a rendelőintézet, gyógyfürdő és uszoda bevételeit is magában foglalja.

Az intézményi működési bevételek 80 795 745 Ft összege 12 %-ban járult hozzá a kiadások finanszírozásához. Megállapítható, hogy az intézményi működési bevételek esetében időarányosnál kedvezőtlenebb teljesítés mutatkozik, 44%.

A bevételek további 55 %-a, 472 794 380 Ft származik pénzeszköz átvételből. Ebből 470 257 500 Ft NEAK támogatás, 2 536 880 Ft pedig a Kormányhivatal munkaügyi támogatása.

Az intézmény egészére vonatkozóan 2026-ban 30 592 542 Ft előző évi maradvánnyal számolhatunk.

Az irányítószervi támogatás 93 558 466 Ft-tal finanszírozta az intézmény működését.

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

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. szeptember 24-ei ülésére

Megnevezés	Működési bevételek 2026.06.30.												adatok e Ft-ban		
	Intézményi működési bevételek (B4)				Működési célú átvett pénzeszköz (B16, B6)			Finanszírozási bevételek (B8)					Bevételek összesen		
	Eredeti ei		Módosított ei		Teljesítés		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Rendelőintézet	25 000	25 000	8 561	856 895	858 418	471 780	0	27 150	27 150	10 000	37 305	40 558	891 895	947 873	548 049
Gyógyfürdő	33 000	33 000	13 693				0	1 721	1 721	60 080	63 080	32 600	93 080	97 801	48 014
Uszoda	125 730	125 730	58 542		1 014	1 014	0	1 721	1 721	41 945	42 198	20 400	167 675	170 663	81 677
ÖSSZESEN	183 730	183 730	80 796	856 895	859 432	472 794	0	30 592	30 592	112 025	142 583	93 558	1 152 650	1 216 337	677 740

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. szeptember 24-ei ülésére

A **Rendelőintézetnél** 56 %-on, 677 741 133 Ft összegben folytak be az intézmény bevételei. Az intézményi működési bevételek az eredetileg betervezett 25.000.000 Ft 33%-ában teljesültek. Itt az orvosi ellátások díjait, az orvosoknak továbbszámlázott közüzemi díjakat és helységhasználatot mutatjuk ki.

A bevételek között kimutatott NEAK támogatás 470 257 500 Ft összegben finanszírozta a kiadásokat, mely 53 %-os teljesülést jelent. A Kormányhivataltól további 1 522 574 Ft érkezett munkaügyi támogatás címen.

Az előző évi pénzmaradvány 27 149 859 Ft-tal finanszírozza a 2025. év kiadásait. 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 42 %-ában, 13 692 771 Ft összegben teljesültek. A működés finanszírozásához a fenntartói támogatás 32.600.000 Ft-tal járult hozzá.

Az **usoda** esetében a szolgáltatási bevételek, az eredeti tervek 47 %-ában, 58 541 547 Ft összegben teljesültek. Meg kell említenünk, hogy az idei tervezés a tavalyi teljesítésnél 10%-kal magasabb szinten történt. A Kormányhivataltól érkező foglalkoztatási támogatások 1 014 306 Ft összegben finanszírozták a személyi jellegű kiadásokat. Mindemellett a működést 20 400 000 Ft összegben finanszírozta a fenntartó támogatása.

b) Békési Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 653 460 687 Ft összegben, a módosított előirányzat 52 %-ában teljesült, mindemellett a kiadások 45 %-os teljesítési szintje biztosítja a Polgármesteri Hivatal költségvetésének egyensúlyát.

Az intézményi működési bevételekből befolyt 129 631 305 Ft összeg 41 %-os teljesülést jelent. Működési bevételek között a legnagyobb részt a konyha és gyermekétkeztetés teszik ki. A hivatali konyha működési bevételei 46 455 064 Ft összegben folytak be, a gyermekétkezés térítési díjai és továbbszámlázott tételei 76 826 899 Ft összegben realizálódtak.

A működési célú átvett pénzeszközök 22 797 920 Ft összege az alábbiakból adódik:

- országgyűlési választásra érkezett finanszírozás összege 18 051 920 Ft,
- DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00084-Békés energiamenedzsment című projektre érkezett támogatás összege 4 746 000 Ft.

A 2025. évi maradvány 3 207 002 Ft-tal finanszírozza a tárgyi évi kiadásokat. Az irányítószervi támogatás 495 084 410 Ft összegben került lehívásra, mely 54 %-os teljesülést jelent.

c) Békés Város Önkormányzata

Az Önkormányzat, mint gazdálkodó szervezet bevételeit 50 %-ra, 3 583 535 970 Ft összegben teljesítette, a működési bevételek 55 %-os, a felhalmozási bevételek 39%-os teljesítésével. Az egyes kiemelt bevételi előirányzatok teljesítésének alakulását az 1. mellékletben szerint mutatjuk be.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. szeptember 24-ei ülésére

Az Önkormányzat, államtól kapott költségvetési támogatása és a normatív állami hozzájárulás 1 519 095 630 Ft összegben teljesült, a módosított előirányzat 55 %-ában. Önkormányzatunk támogatási igényt nyújtott be rendkívüli támogatásért, nem részesült támogatásban. Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 27. Helyi önkormányzatok fejlesztési, működési egyedi támogatása cím, 3. Békés Város Önkormányzata feladatainak támogatása alcím elnevezésű előirányzat terhére 50millió forint működési támogatásban részesült önkormányzatunk, melyet a B1 bevételi kategória tartalmaz.

A közhatalmi bevételek 793 656 500 Ft összegben kerültek tervezésre és 402 256 162 Ft folyt be 2026. június 30-ig az alábbi táblázat alapján:

	2025.12.31			2026.06.30		
	<i>Eredeti előirányzat</i>	Teljesítési	%	<i>Eredeti előirányzat</i>	Teljesítési	%
Építményadó	22 000 000	21 655 241	98%	22 000 000	12 414 481	56%
Kommunális adó	123 406 500	114 083 874	92%	123 406 500	56 755 450	46%
Iparüzési adó	730 000 000	622 335 970	85%	640 000 000	330 385 287	52%
Idegenforgalmi adó	1 191 000	1 681 400	141%	1 700 000	372 400	76%
Szabálysértési pénz és helyszíni bírságok	2 500 000	1 671 447	67%	2 500 000	347 182	14%
Pótlékok	4 000 000	5 853 327	146%	4 000 000	1 290 162	32%
Talajterhelési díj	50 000	52 200	104%	50 000	691 200	1382%
	883 147 500	767 333 459	87%	793 656 500	402 256 162	51%

Az Önkormányzat intézményi **működési bevételei 83 616 994 Ft** összegben, 43 %-on teljesültek. A továbbbszámlázott közüzemi díjakból befolyt bevételek járulnak hozzá az időarányosnál magasabb teljesítéshez.

A **működési célú átvett pénzeszközökként** 2026. június 30-ig befolyt összesen 254 890 354 Ft, amelyből

- Bursa Hungarica ösztöndíj utalása 275.000 Ft,
- Magyar Államkincstár otthontámogatás összege 55 868 944 Ft,
- a Magyar Államkincstártól érkező mezőéri szolgáltatás és földalapú támogatások összege 1 640 868 Ft,
- Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettől érkező forrás a fejlesztő foglalkoztatások finanszírozására 36 054 875 Ft,
- Honvédelmi Minisztérium uszoda működési támogatásának bevétele (2261-3/2026 és 2261-8/2026 döntés alapján) 45.500.000 Ft.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. szeptember 24-ei ülésére

- Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium versenyképes eljárások 2. (Rendezett békési eljárás II. 4159. Közterület fenntartás és megújítás) működési támogatás összege 34 000 000 Ft,
- a Kormányhivatal munkaügyi támogatása 81 550 667 Ft,

A működési finanszírozási bevételek 434 266 420 Ft teljesülése

- az előző évi pénzmaradvány 223 895 814 Ft
- likvidhitel igénybe vett összege 210 370 606 Ft.

Békés Város Önkormányzata az idei év során 21 napig vette igénybe a folyószámlahitelt, mivel két tartalék számlánk (Ingatlan és Fejlesztési alap számla) összege átvezetésre került a főszámlára a hiteligénybevétel elkerülése érdekében. Enélkül önkormányzatunk minden nap folyószámla hiteligénybevételre szorult volna. Részletes nyilvántartás alapján figyeljük működésre használható egyenlegünket, az elkülönített számlák egyenlegének megőrzése érdekében. 210 ezer Ft kamatot fizettünk a hiteligénybevételért.

A működési bevételek 2 105 482 684 Ft összegben, 59 %-on teljesültek 2026. június 30-án.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése 739 867 946 Ft, amelyből

- KAP-RD43-1-25 Békés külterületi utak fejlesztése 2025 projekt támogatási összege 73 205 084 Ft,
- TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00015 Szakrendelő belső felújítása II. ütem támogatási összege 259 680 130 Ft,
- TOP-PLUSZ-1.2.1-21-30 Az élhetőbb Békés 1. támogatási összege 76 933 160 Ft,
- DIMOP-PLUSZ-2.1.1-24-2025-00084 Békés energiamenedzsment támogatási összege 192 934 745 Ft,
- Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium versenyképes eljárások 2. felhalmozási támogatás összege 99 999 999 Ft,
- Honvédelmi Minisztériumi Dánfoki Üdülőközpont fejlesztés összege (2261-3/2026 és 2261-8/2026 döntés alapján) 30 000 000 Ft,
- közfoglalkoztatási programokhoz felhalmozási kiadásaira 3 510 115 Ft,
- valamint lakossági és egyéb felhalmozási célú kölcsön vissza térülések 3 604 713 Ft.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesülése 34 450 549 Ft, amelyből értékesített bérházaink törlesztése 148 186 Ft, ingatlan értékesítés 34 302 363 Ft.

A felhalmozási finanszírozási bevételek teljesülésének részletezése:

- az előző évi pénzmaradvány 703 734 791 Ft.

A felhalmozási bevételek 1 478 053 286 Ft összegben, 95 %-on teljesültek 2026. június 30-áig.

2. Kiemelt kiadási előirányzatok teljesítése

Békés Város kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 2. melléklet tartalmazza. A városi szintű kiadás teljesülése 49 %-os, 3 741 354 629 Ft összegben, melyből a működési költségvetési kiadások 52%-on, a felhalmozási kiadások 40 %-on teljesültek.

A működési kiadásokról megállapítható az időarányosnál kedvezőbb teljesülés, melyhez a szociális ellátások és egyéb juttatások 32 %-os felhasználása járult hozzá.

a) Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

Az Intézmény kiadási előirányzata mindösszesen 49 %-ban, 614 648 109 Ft összegben teljesült, melyből a működési kiadások 50%-on, a felhalmozási kiadások 100%-on állnak.

A személyi jellegű kiadások teljesülése 51%-on, a járulékok 45 %-on, a dologi kiadások 48 %-on teljesültek.

Felhalmozási kiadások között 4 419 378 Ft összegben az alábbi beszerzések történtek jellemzően a felújítás miatti költözés érdekében: mobil mosdó, székek, szekrények, szünetmentes tápegység, klímaberendezés, informatikai eszközök, kábelek, vérnyomásmérő, laptop.

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

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. szeptember 24-ei ülésére

Megnevezés	Működési kiadások 2026.06.30											
	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)			Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5)		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Rendelőintézet	694 391	737 091	378 502	90 271	98 196	42 449	107 233	102 928	51 595	0	8 606	8 606
Gyógyfürdő	48 052	49 550	26 554	6 247	6 471	3 861	38 781	38 666	17 413			
Úszoda	58 825	61 205	30 521	7 647	8 003	4 007	101 203	101 203	46 721			
ÖSSZESEN	801 268	847 846	435 577	104 165	112 670	50 317	247 217	242 797	115 729	1 152 650	1 211 919	610 229

Megnevezés	Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen		
	Beruházások, felújítások (K6, K7)			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés			
Rendelőintézet	0	4 305	4 305	891 895	951 126	485 457
Gyógyfürdő	0	114	114	93 080	94 801	47 942
Úszoda		0	0	167 675	170 411	81 249
ÖSSZESEN	0	4 419	4 419	1 152 650	1 216 338	614 648

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. szeptember 24-ei ülésére

A Rendelőintézet intézményegységénél a kiadások 51 %-on, 485 457 253 Ft értékben teljesültek. A bér közel időarányos teljesítést, a járulékok 7 % megtakarítást mutatnak az időszak végén. A dologi kiadások teljesülése 50 %.

A fürdő kiadásai 50 %-on, 47 941 933 Ft értékben teljesültek, az alábbiak szerint. A bérek és a járulékok közel 53 – 59 %-on teljesültek. A dologi kiadások esetében 45 %-os teljesítésről számolhatunk be.

Az uszoda kiadásai 48 %-on teljesültek, értéke 81 248 923 Ft. A bérek és a járulékok 50 %-os, a dologi kiadások esetében 46 %-os teljesítési szintet mutatnak.

b) Békési Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 562 506 257 Ft összegben, a módosított előirányzat 45 %-ban teljesült.

A személyi juttatások előirányzatából 288 754 341 Ft felhasználásra került, a munkaadói járulékok előirányzata 48 579 616 Ft összegben teljesült, és 46% és 52 %-os teljesülési arány mellett.

Dologi kiadások 39%-on teljesültek. A dologi kiadások 205 234 299 Ft összegű teljesítéséből legnagyobb részt a gyermekétkeztetés 115 647 317 Ft-tal, és a hivatali konyha 34 212 847 Ft-tal vállal.

Pénzeszköz átadások között 176 921 Ft összegben a vállalkozási tevékenység utáni befizetési kötelezettség összege szerepel

Beruházási kiadásokra 19 761 080 Ft-ot fordítottunk az alábbiak szerint: versenyképes járáások projekt kapcsán 14 311 445 Ft összegben járműveket, informatikai eszközöket, adóvevőket, telefonokat, egyéb berendezéseket vásároltunk. A fennmaradó 5 449 635 Ft összegben konyhai eszközöket, székeket, szünetmentes tápegységet vásároltunk.

c) Békés Város Önkormányzata

Az Önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatainak teljesítését szintén a 2. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat a kiadásainak finanszírozására a módosított előirányzatainak 50 %-át használta fel, 2 564 200 263 Ft összegben.

A működési kiadások 55 %-on, a felhalmozási kiadások 40 %-on realizálódtak.

A **személyi juttatások** előirányzata 49 %-ban, a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata 51 %-ban került felhasználásra a 6. mellékletben bemutatott létszámról vonatkozóan. A **dologi kiadások** 57 %-ra teljesültek.

A **szociális ellátások és egyéb juttatások** kiemelt előirányzatai között a kifizethető juttatásokat a Képviselő-testület rendeletben állapítja meg. A módosított előirányzat 107 000 000 Ft összege 48 770 205 Ft-ra, azaz 46 %-ra teljesült. A szociális pénzeszközök felhasználását a 8. melléklet mutatja be részletesen.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. szeptember 24-ei ülésére

Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások 1 169 995 638 Ft összegben teljesültek, az alábbiak alapján:

- normatíva visszafizetési kötelezettség összege 634 328 Ft,
- Bursa Hungarica támogatásokra 1 200 000 Ft összegben,
- az Intézményfenntartó Társulás finanszírozása 940 869 820 Ft összegben,
- a 100 % önkormányzati tulajdonú vállalkozásoknak kifizetett támogatások összege 213 514 884 Ft,
- az egyéb civil szervezetek, a tömegsport és versenysport támogatására fordított összege 13 776 606 Ft összegben.

Működési célú finanszírozási kiadások 307 828 670 Ft összegben teljesültek, az alábbiak alapján:

- likvidhitel igénybe vett összege 210 370 606 Ft,
- állami megelőlegezés visszafizetése 97 458 064 Ft.

Békés Város Önkormányzatának **működési kiadásai 1 971 439 028 Ft** összegben teljesültek a vizsgált időszak végére, 55 %-os teljesülési szinten.

Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat összegét és azok teljesítését részleteiben is együtt tartalmazza a **4. melléklet**.

Beruházások és felújítások **(I. és II.) 575 738 807Ft** összegben kerültek megvalósításra az önkormányzatnál.

Az egyéb felhalmozási célú kiadásokra 3 133 540 Ft összeget fordított az önkormányzat, szintén a **4. melléklet** részletezése alapján.

A **felhalmozási finanszírozási kiadások** között a beruházási hiteltörlesztés megfizetett összege jelenik meg, 13 888 888 Ft értékben.

Békés Város Önkormányzatának **felhalmozási kiadásai 592 761 235 Ft** összegben teljesültek, 42 %-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 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 19.) rendeletében elfogadta az Önkormányzat és Intézményei engedélyezett létszámkeretét. Az adatokat a **6. mellékletben** mutatjuk be.

**Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. szeptember 24-ei
ülésére**

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

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2026. év I. féléves költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztésben és a határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2026. szeptember 21.

Kálmán Tibor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2026. I. félévi kiemelt bevételi előirányzatai és teljesítése

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
adatok Ft-ban													
		Működési bevételek											
1	Megnevezés	Állami támogatások (B1)			Közhatalmi bevételek (B3)			Intézményi működési bevételek (B4)			Működési célú átvett pénzeszközök (B1, B6)		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Bekesi Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő							183 730 000	183 730 000	80 795 745	856 895 051	859 431 931	472 794 380
3	Polgármesteri Hivatal							319 065 003	319 065 003	129 631 305		22 797 920	22 797 920
4	Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	0	502 795 003	502 795 003	210 427 050	856 895 051	882 229 851	495 592 300
5	Önkormányzat	2 604 368 924	2 784 658 404	1 519 095 630	793 656 500	793 656 500	402 256 162	196 461 000	196 461 000	83 616 994	298 957 287	384 602 054	254 890 354
6	Békés Város mindösszesen:	2 604 368 924	2 784 658 404	1 519 095 630	793 656 500	793 656 500	402 256 162	699 256 003	699 256 003	294 044 044	1 155 852 338	1 266 831 905	750 482 654

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2026. I. félévi kiemelt bevételi előirányzatai és teljesítése

adatok Ft-ban										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Megnevezés	Finanszírozási bevételek (B8)					Működési bevételek összesen			
		Maradványigénybevétel működési célra, állami megelőlegezés, likvid hitel								
		Kp-i irányítószervi támogatás					Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				
2	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	30 592 542	30 592 542	112 025 049	142 583 515	93 558 466	1 152 650 100	1 216 337 988	677 741 133
3	Polgármesteri Hivatal	0	3 207 002	3 207 002	811 118 614	912 209 914	495 084 410	1 130 183 617	1 257 279 839	650 720 637
4	Költségvetési szervek összesen:	0	33 799 544	33 799 544	923 143 663	1 054 793 429	588 642 876	2 282 833 717	2 473 617 827	1 328 461 770
5	Önkormányzat	222 944 277	434 266 420	434 266 420	-923 143 663	-1 054 793 429	-588 642 876	3 193 244 325	3 538 850 949	2 105 482 684
6	Békés Város mindösszesen:	222 944 277	468 065 964	468 065 964	0	0	0	5 476 078 042	6 012 468 776	3 433 944 454

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2026. I. negyedévi kiemelt bevételi előirányzatai és teljesítése

adatok Ft-ban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Felhalmozási bevételek							
		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)			Felhalmozási és tökéjlegű bevételek (B5)			Finanszírozási bevételek (B8)	
								Maradványigénybevétel felhalmozási célra	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő								
3	Polgármesteri Hivatal	3 789 120	3 789 120	2 040 050		700 000	700 000		
4	Költségvetési szervek összesen:	3 789 120	3 789 120	2 040 050	0	700 000	700 000	0	0
5	Önkormányzat	14 104 446	750 367 679	739 867 946	96 955 693	96 955 693	34 450 549	703 734 791	703 734 791
6	Békés Város mindösszesen:	17 893 566	754 156 799	741 907 996	96 955 693	97 655 693	35 150 549	703 734 791	703 734 791

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2026. I. félévi kiemelt bevételi előirányzatai és teljesítése

adatok Ft-ban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	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	1 152 650 100	1 216 337 988	677 741 133	55,72%		55,72%
3	Polgármesteri Hivatal		2 740 050	1 133 972 737	1 261 768 959	653 460 687	51,76%	61,04%	51,79%
4	Költségvetési szervek összesen:		2 740 050	2 286 622 837	2 478 106 947	1 331 201 820	53,71%		53,72%
5	Önkormányzat		1 478 053 286	4 008 039 255	5 089 909 112	3 583 535 970	59,50%	95,29%	70,40%
6	Békés Város mindösszesen:		1 480 793 336	6 294 662 092	7 568 016 059	4 914 737 790	57,11%	95,19%	64,94%

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2026. I. félévi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	adatok Ft-ban
	Működési kiadások													
I	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	801 268 231	847 845 491	435 576 707	104 164 869	112 669 586	50 317 007	247 217 000	242 797 622	115 729 106				
3	Polgármesteri Hivatal	530 564 201	622 336 336	288 754 341	75 156 426	92 671 913	48 579 616	524 462 990	526 822 709	205 234 299				
4	Költségvetési szervek összesen:	1 331 832 432	1 470 181 827	724 331 048	179 321 295	205 341 499	98 896 623	771 679 990	769 620 331	320 963 405	0	0	0	0
5	Önkormányzat	275 301 910	300 509 272	146 472 513	31 796 487	31 796 487	16 373 506	493 373 013	495 631 116	281 998 496	107 000 000	107 000 000	48 770 205	
6	Békés Város mindösszesen:	1 607 134 342	1 770 691 099	870 803 561	211 117 782	237 137 986	115 270 129	1 265 053 003	1 265 251 447	602 961 901	107 000 000	107 000 000	48 770 205	

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2026. I. félévi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		adatok Ft-ban											
1	Megnevezés	Működési kiadások összesen											
		Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5)						Működési célú tartalékok			Finanszírozási kiadások (K9) - Államháztartáson belüli megelőlegezések, Likvid hitel, lekötött bankbetét		
		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		8 605 911	8 605 911							1 152 650 100	1 211 918 610	610 228 731
3	Polgármesteri Hivatal		176 921	176 921							1 130 183 617	1 242 007 879	542 745 177
4	Költségvetési szervek összesen:	0	8 782 832	8 782 832	0	0	0	0	0	0	2 282 833 717	2 453 926 489	1 152 973 908
5	Önkormányzat	2 130 581 922	2 256 349 645	1 169 995 638	57 732 929	57 732 929		97 458 064	307 828 670	307 828 670	3 193 244 325	3 556 848 119	1 971 439 028
6	Békés Város mindösszesen:	2 130 581 922	2 265 132 477	1 178 778 470	57 732 929	57 732 929	0	97 458 064	307 828 670	307 828 670	5 476 078 042	6 010 774 608	3 124 412 936

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2026. I. félévi kiemelt előirányzatai és teljesítése

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Felhalmozási kiadások														
		Beruházások, felújítások (K6, K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			Fejlesztési célú tartalékok				Finanszírozási célú kiadás (K9) - beruházási hitel törlesztés		
1	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Békési Gyógyászati Kózpont és Gyógyfürdő		3 789 120	4 419 378	4 419 378									
3	Polgármesteri Hivatal		3 789 120	19 761 080	19 761 080		0	0						
4	Költségvetési szervek összesen:		3 789 120	24 180 458	24 180 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Önkormányzat		0	600 038 122	575 738 807	1 000 000	4 133 540	3 133 540	813 794 930	901 111 555		0	27 777 776	13 888 888
6	Békés Város mindösszesen:		3 789 120	624 218 580	599 919 265	1 000 000	4 133 540	3 133 540	813 794 930	901 111 555	0	0	27 777 776	13 888 888

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2026. I. félévi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
										adatok Ft-ban
I	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	4 419 378	4 419 378	1 152 650 100	1 216 337 988	614 648 109	50%	100%	51%
3	Polgármesteri Hivatal	3 789 120	19 761 080	19 761 080	1 133 972 737	1 261 768 959	562 506 257	44%	100%	45%
4	Költségvetési szervek összesen:	3 789 120	24 180 458	24 180 458	2 286 622 837	2 478 106 947	1 177 154 366	47%	100%	48%
5	Önkormányzat	814 794 930	1 533 060 993	592 761 235	4 008 039 255	5 089 909 112	2 564 200 263	55%	39%	50%
6	Békés Város mindösszesen:	818 584 050	1 557 241 451	616 941 693	6 294 662 092	7 568 016 059	3 741 354 629	52%	40%	49%

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2026. I. félévi 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	2 784 658 404	Személyi juttatások	1 770 691 099
5.	Közhatalmi bevételek	793 656 500	Munkaadókat terhelő járulékok	237 137 986
6.	Intézményi működési bevételek	699 256 003	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 265 251 447
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 266 831 905	Szociális ellátások és egyéb juttatások	107 000 000
8.			Pénzeszközáradások és Egyéb működési célú kiadások	2 265 132 477
9.			Tartalékok, működési célú	57 732 929
10.			Finanszírozási kiadások	307 828 670
11.	<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>5 544 402 812</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>6 010 774 608</i>
12.	Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 466 371 796
13.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			468 065 964
14.	I. Működési költségvetés egyenlege			1 694 168
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	754 156 799	Beruházások, felújítások	624 218 580
19.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	97 655 693	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 133 540
20.			Tartalékok, felhalmozási célú	901 111 555
21.			Finanszírozási kiadások	27 777 776
22.	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>851 812 492</i>	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>1 557 241 451</i>
23.	Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 705 428 959
24.	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			703 734 791
25.	II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 1 694 168
26.	III. Működési célú egyéb pénzeszköz többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására			1 694 168
27.	VI. Költségvetési egyenleg (II. + III.)			-

Békés Város Önkormányzata és intézménye 2026. I. félévi 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)			3 789 120	624 218 580	599 919 265
3.	A.	Előző évtől áthúzódó feladatok:		0		
4.		1.				
5.	B.	2026. évben tervezett feladatok:		0	0	0
6.		1.	Intézményi felújítási alap	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.	C.	2026. évi költségvetésben nem tervezett feladatok:		3 789 120	624 218 580	599 919 265
8.		Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		0	4 419 378	4 419 378
9.		K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	652 756	652 756
10.		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	2 827 070	2 827 070
11.		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	939 552	939 552
12.		Békési Polgármesteri Hivatal		3 789 120	19 761 080	19 761 080
13.		K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	1 207 652	1 207 652
14.		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 983 559	14 352 253	14 352 253
15.		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		805 561	4 201 175	4 201 175
16.		Önkormányzat		0	600 038 122	575 738 807
17.		K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	417 303 802	398 170 484
18.		K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			3 928 527	3 928 527
19.		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	34 710 733	34 710 733
20.		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			123 104 627	117 938 630
21.		K71 Ingatlanok felújítása, létesítése		0	5 125 000	5 125 000
22.		K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása		0	11 402 900	11 402 900
23.		K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			4 462 533	4 462 533
24.	II. Nem saját forrásból megvalósuló beruházások			0		
25.		1.		0		
26.	Beruházások, felújítások összesen (I.+II.)			3 789 120	624 218 580	599 919 265
27.	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 000 000	4 133 540	3 133 540
28.	Békési Város Önkormányzat			0	4 133 540	3 133 540
29.	1.	EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért fel nem használt támogatás visszafizetése (K84)			3 133 540	3 133 540
30.	2.	lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök (K86)		1 000 000	1 000 000	0
31.					0	0
32.	Békési Polgármesteri Hivatal			0	0	0
33.	1.	Egyéb felhalmozási célú kiadások / munkáltatói kölcsön (K86)		0	0	0
34.	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:			4 789 120	628 352 120	603 052 805

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2026. I. félévi 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	5 987 308	5 987 308
4.		Általános működési tartalékok összesen	5 987 308	5 987 308
5.	1	MÁK Elkülönített bankszámla egyenlege (EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért)	34 409	34 409
6.	2	TOP-7.1.1-16-2017-00123 Hid a madzagosok között pályázat	6 572 105	6 572 105
7.		Elküldött pályázati bankszámlák egyenlegére képzett tartalék összesen	6 606 514	6 606 514
8.	1	Társadalmi összefogás bankszámla	1 650 837	1 650 837
9.	2	Víziközmű számla	313 058	313 058
10.	3	Környezetvédelmi alap bankszámla	442 302	442 302
11.		Elküldött célszámlák egyenlegére képzett tartalék összesen	2 406 197	2 406 197
12.	1	Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhatalny Egyesület kölcsöne	2 232 910	2 232 910
13.	2	Békési Férfi Kézilabda Kft. kölcsöne	30 000 000	30 000 000
14.	3	Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft. kölcsön 2026. évi törlesztés	5 000 000	5 000 000
15.	4	Békés Önkormányzati Tűzoltóság kölcsöne	5 500 000	5 500 000
26.		Kölcsönkövetelések összegére képzett tartalék összesen	42 732 910	42 732 910
27.		I. Működési tartalékok összesen	57 732 929	57 732 929
28.				
29.		Fejlesztési céltartalékok az önkormányzat költségvetésében		
30.	1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00030 "Az élhetőbb Békés I." pályázat	180 322 819	0
31.	2	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00031 "Az élhetőbb Békés 2." pályázat	118 742 949	3 515 767
32.	3	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00030 "Energetika IV." pályázat	8 308 918	8 308 918
33.	4	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00012 "Békés, Teleky utcai tagóvoda tomaszba kialakítása" pályázat	4 042 958	4 042 958
34.	5	ROHU Forint számla	0	0
35.	6	ROHU Euro számla	142 374	142 374
36.	7	TOP-Phusz-1.1.3-21-BS1-2022-00013 Komplex strandfejlesztés Dánfokon pályázat	578 438	578 438
37.	8	TOP-Phusz-1.1.1-21-BS1-2022-00012 Csamok építés Békésen pályázat	1 262 977	0
38.	9	TOP-Phusz-1.2.3-21-BS1-2022-00055 Belterületi utak fejlesztése Békésen pályázat	229 243 000	229 243 000
39.	10	TOP-Phusz-3.3.2-21-BS1-2022-00015 Békés szakrendelő belső felújítás 2. ütem pályázat	3 456 307	138 757 165
40.	11	TOP-Phusz-3.1.2-21-BS1-2022-00006 Együtt az integrációért Békésen 2. ütem pályázat	3 856 181	0
41.	12	TOP-Phusz-1.2.2.21-BS1-2022-00007 Leromlott városi területek rehabilitációja 2. ütem pályázat	16 711 518	16 711 518
42.	13	TOP-Phusz-2.1.1-21-BS1-2024-00058 Békési Gyógyászati központ energetikai korszerűsítése pályázat	5 799 469	5 799 469
43.	14	ROHU00414 forint számla	70 745 106	51 257 106
44.	15	VJP - Járás egészségfejlesztés Békés Járásban	32 682 953	5 844 420
45.	16	DIMOP-PLUSZ-2.1.1-24 Energiamenedzsment rendszer bevezetés		191 031 015
46.	17	KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése		73 205 084
47.		MÁK elkülönített bankszámlák összesen	675 895 967	728 437 232
48.	1	"Fürdőfejlesztés Békésen" Projekt azonosítója: ET-2020-02-103 pályázat	1 093 272	1 093 272
49.	2	Szakrendelő belső felújítási munkái pályázat	50 598	50 598
50.	3	Köz- és közlekedésszabvány program a Békési járásban, Rendezett Békési járás I.	20 000 000	43 088
51.	4	"Rendezett Békési járás III. / II. ütem C"		50 000 000
52.		Elküldött pályázati bankszámlák összesen	21 143 870	51 186 958
53.	1	18/2024. (I.25.) KT határozat, INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARÍ PROGRAMME "Partnerség egy jobb jövőért"	14 977 600	14 977 600
54.	2	19/2024. (I.25.) KT határozat, INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARÍ PROGRAMME "Partnerség egy jobb jövőért"	15 914 400	15 914 400
56.	3	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00015 Rendelőintézet saját erő KT 328/2024. (XII.11.)	14 312 026	14 312 026
57.	4	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00030 Galéria energetika saját erő	5 107 088	5 107 088
58.	5	KAP-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése Bélmegyeri út felújítás 2. KT 37/2025. (II.20.), 29/2026. (II.19.)	7 894 701	7 894 701
59.	6	TOP-Phusz-1.1.1-21-BS1-2022-00012 Csamok építés Békésen pályázat saját erő KT 164/2026. (VII.13.)		11 950 000
60.		Önerő vállalat összesen (Ingatlan alap számla és Fejlesztési tartalék számla fedezete mellett)	58 205 815	70 155 815
61.	1			
62.		Ingatlan értékesítések bevételeiből képzett tartalékok - 2024. évi áthúzó KT döntések alapján	0	0
63.	1	Egyéb felhasználási tartalék	18 615 844	49 825 892
64.	2	Fejlesztési tartalék alap számla	9 655 434	5 434
65.	3	Beruházási hitel törlesztés	30 278 000	1 500 224
66.				
67.		Egyéb fejlesztési tartalék összesen	58 549 278	51 331 550
68.	II.	Fejlesztési céltartalék összesen: (I + ...5)	813 794 930	901 111 555
69.	III.	Tartalékok mindösszesen: (I + II)	871 527 859	958 844 484

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2026. I. félévi jóváhagyott létszámkerete és tényleges létszáma

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Létszámkeret												
Megnevezés	Eredeti terv			Módosított létszám			Tényleges létszám					
	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám
Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	87	13	100	96	87	13	100	96	78	26	104	90
Polgármesteri Hivatal	60	0	60	60	60	0	60	60	56	0	56	56
Intézmények összesen	147	13	160	156	147	13	160	156	134	26	160	146
Önkormányzat	9	0	9	9	9	0	9	9	9	0	9	9
Mindösszesen:	156	13	169	165	156	13	169	165	143	26	169	155
Közfoglalkoztatottak:												
Önkormányzat	81	0	81	81	81	0	81	81	77	0	77	77

Békés város Önkormányzata 2026 évi feladatainak minősítése az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján

Az Önkormányzat feladatai bevételek													adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1	Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő				1 152 650 100	1 216 337 988	677 741 133				1 152 650 100	1 216 337 988	677 741 133
3	Polgármesteri Hivatal	1 524 000	1 524 000	158 750	1 017 657 737	1 145 453 959	604 881 081	114 791 000	114 791 000	48 420 856	1 133 972 737	1 261 768 959	653 460 687
4	Intézmények összesen:	1 524 000	1 524 000	158 750	2 170 307 837	2 361 791 947	1 282 622 214	114 791 000	114 791 000	48 420 856	2 286 622 837	2 478 106 947	1 331 201 820
5	Önkormányzat	0			3 993 891 345	4 672 455 851	3 175 520 291	14 147 910	417 453 261	408 015 679	4 008 039 255	5 089 909 112	3 583 535 970
6	Mindösszesen	1 524 000	1 524 000	158 750	6 164 199 182	7 034 247 798	4 458 142 505	128 938 910	532 244 261	456 436 535	6 294 662 092	7 568 016 059	4 914 737 790

Békés város Önkormányzata 2026 évi feladatainak minősítése az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján

Az Önkormányzat feladatai kiadások													adatok Ft-ban		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
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				1 152 650 100	1 216 337 988	614 648 109				1 152 650 100	1 216 337 988	614 648 109		
3	Polgármesteri Hivatal	384 500	384 500	0	1 000 087 756	1 030 491 469	487 264 528	133 500 481	230 892 990	75 241 729	1 133 972 737	1 261 768 959	562 506 257		
4	Intézmények összesen:	384 500	384 500	0	2 152 737 856	2 246 829 457	1 101 912 637	133 500 481	230 892 990	75 241 729	2 286 622 837	2 478 106 947	1 177 154 366		
5	Önkormányzat	0			3 957 505 646	4 739 273 992	2 311 904 234	50 533 609	350 635 120	252 296 029	4 008 039 255	5 089 909 112	2 564 200 263		
6	Mindösszesen	384 500	384 500	0	6 110 243 502	6 986 103 449	3 413 816 871	184 034 090	581 528 110	327 537 758	6 294 662 092	7 568 016 059	3 741 354 629		

Békés város Önkormányzata 2026. I. félévi 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	46 500 000	46 500 000	23 840 156
4.	Otthoni szakápolás	1 000 000	1 000 000	0
5.	Iskolabusz bérlet támogatás	2 500 000	2 500 000	1 006 250
6.	Középiskolai ösztöndíj	2 000 000	2 000 000	1 080 000
7.	Kommunális adó támogatás	1 000 000	1 000 000	366 000
8.	Életkezdési támogatás	1 000 000	1 000 000	240 000
9.	Nebulóbérlet	1 500 000	1 500 000	0
10.	Nevelési és tanévkezdési támogatás	25 000 000	25 000 000	16 894 000
11.	Baba Csomag, babafa	3 000 000	3 000 000	239 999
12.	Rekreációs támogatás	8 000 000	8 000 000	2 330 000
13.	Epipen injekció	1 000 000	1 000 000	540 600
14.	Sporszervezeti tagdíj támogatás	500 000	500 000	0
15.	Krízisétkezés	0	0	1 143 307
16.	II. Települési támogatás K48-17	54 500 000	54 500 000	23 188 449
17.	Települési támogatás gyógyszerköltség támogatás	25 000 000	25 000 000	12 432 093
18.	Települési lakásfenntartási támogatás	25 000 000	25 000 000	9 889 400
19.	Települési adósságkezelési támogatás	500 000	500 000	41 956
20.	Önkormányzati segély	4 000 000	4 000 000	825 000
21.				
22.	III. Köztemetés K48-16	5 000 000	5 000 000	1 741 600
23.	A) Szociális ellátások és egyéb juttatások	106 000 000	106 000 000	48 770 205
24.	IV. Bursa Hungarica támogatás K506	1 650 000	1 650 000	1 200 000
25.	B) Egyéb szociális kiadások	1 650 000	1 650 000	1 200 000
26.	Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen (A+B):	107 650 000	107 650 000	49 970 205
27.	Szociális bérlakások karbantartása (K3 Dologi kiadások között tervezve)	38 100 000	38 100 000	0

Békés Város Önkormányzata 2026. I. félévi előirányzat-felhasználási ütemterve
BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	adatok Ft-ban	
	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	
1.															
2.	Állami támogatások (B1)	2 784 658 404	232 054 867	232 054 867	232 054 867	232 054 867	232 054 867	232 054 867	232 054 867	232 054 867	232 054 867	232 054 867	232 054 867	232 054 867	
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	793 656 500	5 000 000	5 000 000	170 000 000	120 000 000	80 000 000		40 000 000	50 000 000	180 000 000	100 000 000	30 000 000	13 656 500	
4.	Intézményi működési bevételek (B4)	699 256 003	58 271 334	58 271 334	58 271 334	58 271 334	58 271 334	58 271 334	58 271 334	58 271 334	58 271 334	58 271 334	58 271 334	58 271 334	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B1, B6)	1 266 831 905	105 569 325	105 569 325	105 569 325	105 569 325	105 569 325	105 569 325	105 569 325	105 569 325	105 569 325	105 569 325	105 569 325	105 569 325	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)	754 156 799	62 846 400	62 846 400	62 846 400	62 846 400	62 846 400	62 846 400	62 846 400	62 846 400	62 846 400	62 846 400	62 846 400	62 846 400	
7.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek (B5)	97 655 693	8 137 974	8 137 974	8 137 974	8 137 974	8 137 974	8 137 974	8 137 974	8 137 974	8 137 974	8 137 974	8 137 974	8 137 974	
8.	Finanszírozási bevételek	1 171 800 755	926 679 068	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	45 121 687							
9.	Összesen	7 568 016 059	1 398 558 968	521 879 900	686 879 900	636 879 900	596 879 900	512 001 587	506 879 900	516 879 900	646 879 900	566 879 900	496 879 900	480 536 400	

Békés Város Önkormányzata 2026. I. félévi 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.														
2.	Személyi juttatások (K1)	1 770 691 099	147 557 592	147 557 592	147 557 592	147 557 592	147 557 592	147 557 592	147 557 592	147 557 592	147 557 592	147 557 592	147 557 592	147 557 592
3.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	237 137 986	19 761 499	19 761 499	19 761 499	19 761 499	19 761 499	19 761 499	19 761 499	19 761 499	19 761 499	19 761 499	19 761 499	19 761 499
4.	Dologi kiadások (K3)	1 265 251 447	85 000 000	85 000 000	85 000 000	72 828 968	111 556 920	42 533 421	85 000 000	114 234 165	134 234 165	134 234 165	134 234 165	181 395 478
5.	Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)	107 000 000	8 916 667	8 916 667	8 916 667	8 916 667	8 916 667	8 916 667	8 916 667	8 916 667	8 916 667	8 916 667	8 916 667	8 916 667
6.	Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5)	2 265 132 477	188 761 040	188 761 040	188 761 040	188 761 040	188 761 040	188 761 040	188 761 040	188 761 040	188 761 040	188 761 040	188 761 040	188 761 040
7.	Bemutatók, felújítások (K6, K7), Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	628 352 120	52 362 677	52 362 677	52 362 677	52 362 677	52 362 677	52 362 677	52 362 677	52 362 677	52 362 677	52 362 677	52 362 677	52 362 677
8.	Tartalékok	958 844 484	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	24 691 804
9.	Finanszírozási kiadások	335 606 446	74 741 487	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	60 864 959						
10.	Kiadások összesen:	7 568 016 059	662 100 961	637 359 474	637 359 474	625 188 442	690 037 261	703 789 667	562 359 474	591 593 639	611 593 639	611 593 639	611 593 639	623 446 756