

Sorszám: Ny/5.	Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének elfogadása
Döntéshozatal módja: Minősített többség az Mötv. 50. §-a alapján	Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság, Humán és Szociális Bizottság
Tárgyalás módja: Nyílt ülés	Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Kovács Szilvia osztályvezető, Pénzügyi osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet anyagának összeállításánál a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (*a továbbiakban: költségvetési törvény*) alapján megállapított állami támogatásokat, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (*a továbbiakban: Áht.*), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Kormányrendeletet (*a továbbiakban: Ávr.*), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Kormányrendeletet, a 2020. évet érintő képviselő-testületi döntéseket, és a vonatkozó önkormányzati rendeleteket vettük figyelembe.

A költségvetési tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat, rovatokat címenként, bevételi és kiadási előirányzat-csoportonként, melyeket a jogszabályok előírnak, valamint azokat a nem kötelezően ellátandó feladatokat, melyeket a Képviselő-testület az önkormányzati rendeletekben, határozatokban vállalt.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. E kötelezettségünknek teszünk eleget azzal, hogy benyújtjuk a Képviselő-testület 2020. január 30-i ülésére a költségvetési rendelet-tervezetet.

Az előterjesztésben előkészített rendelet-tervezet előzetes egyeztetése az intézményvezetőkkel megtörtént, erről egyeztetési jegyzőkönyv készült. A Bizottságok napirendjükre tűzték és megtárgyalják a rendelet-tervezetet.

Az Önkormányzat feladatellátását befolyásoló állami támogatások alakulása 2020-ban

A központi költségvetésből finanszírozott állami támogatásokat a költségvetési törvény 2. számú melléklete tartalmazza. A támogatási jogcímek fajlagos összegei 2020. évben az alábbiak:

- I. **A helyi önkormányzatok működtetésének** általános támogatása **368.495.668 Ft.** Ezen a támogatási jogcímen érkezik az Önkormányzati Hivatal működtetésének támogatása, és a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 30-i ülésére

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcím 2020. évre megállapított összege **272.686.900 Ft**. Ez az összeg Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde működésének finanszírozási forrása, és a Békési Intézményfenntartó Társulásnak teljes egészében átadásra kerül.

III. Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímen **681.720.026 Ft** összegű támogatást igényeltünk, és építettünk be a költségvetésünkbe, az előzetes felmérések alapján.

Ebből az önkormányzatok helyi szociális feladatainak ellátására a lakosságszám és adóerő képesség alapján központilag megállapított „települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” jogcímen *173.163.841 Ft* illeti meg városunkat, mely *5.712 e Ft*-tal kevesebb az előző évhez képest. A támogatás összegének pontos felhasználási szabályait - összhangban a magasabb rendű jogszabályokkal - a képviselő-testület rendeletben állapítja meg.

E jogcímenen belül változatlan formában igényeltünk normatívát a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ által végzett *szociális feladatok* ellátására, a *gyermekétkeztetésre és rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére*.

A III. jogcímem megjelenő támogatási összegből a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsődét *176.307.462 Ft*, a Békési Városi Szociális Szolgáltató Központot *253.562.018 Ft* támogatás illeti meg.

IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok jogcímre **24.324.444 Ft** összegben terveztünk, a jóváhagyott igénylés alapján.

adatok Ft-ban

		2019	2020	Eltérés Ft	%
I.	Helyi önk. általános működési támogatása	339 563 067	368 495 668	28 932 601	108,52%
II.	Köznevelés	270 897 283	272 686 900	1 789 617	100,66%
III.	Szociális, gyermekjóléti feladatok, gyermekétkeztetés	644 763 433	681 720 026	36 956 593	105,73%
IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	26 742 620	24 324 444	-2 418 176	90,96%
		1 281 966 403	1 347 227 038	65 260 635	

A központi költségvetési támogatás tekintetében az előzetes adatközlések alapján összesen **1.347.227.038 Ft**-ot tervezhettünk be a város 2020. évi költségvetésébe, mely az előző évhez képest *65.260.635 Ft*-tal több.

A 2019-ben a garantált bérminimum emelkedés miatti többlet kiadásokra nyújtott egyszeri támogatás és a köztisztviselői illetményalap emelésére pályázat útján nyújtott támogatás került beépítésre a költségvetési törvény 2. számú melléklet bemutatott jogcímeibe, többletforrást nem jelentve ezzel.

Eltérések a 2019. évi költségvetéshez képest

I. Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásán belül, a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának további felhasználása 2020-ben sem nyújt lehetőséget közfoglalkoztatás finanszírozásának azon részére, mely a támogatási szerződés szerint nem számolható el.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 30-i ülésére

- II. Közfoglalkoztatottak létszámának és támogatási intenzitásának változása: a huzamos időtartamú közfoglalkoztatás keretében 77 fő, az országos közfoglalkoztatási programban (hajléktalan) 8 fő, míg a közfoglalkoztatási mintaprogramban (start) 46 fő támogatására van lehetőség. A 2020. évben tervezett közfoglalkoztatottak létszáma 131 fő, az elmúlt évhez képest ez 19 fő csökkenést jelent. A start munkaprogramokba felvehetők létszámkerete szűkül évről évre, a másik két program változatlan létszámmal került tervezésre.
- A járási start-munka mintaprogramok 20% saját erőt igényelnek, mely 485.102 Ft összegéről Békés Város Képviselő-testülete 494/2019 (XII.19.) határozatában döntött. Ezen kívül az előző évek tapasztalatai alapján a Békés Város Önkormányzatának előreláthatóan 10 millió Ft-tal kell hozzájárulnia saját forrásból a start munkaprogramokhoz.
- III. Békés Város Képviselő-testülete 199/2018. (V.24.) számú határozatában döntött, hogy városi utak aszfaltozására 250.000.000,- Ft fejlesztési hitelt vesz fel az Erste Bank Hungary Zrt-től. A szerződéskötés 2018-ban megtörtént, 2019-ben a hitel lehívása megtörtént 246.397.240 Ft összegben. A *felhalmozási kiadások* között, „*Belföldi finanszírozási kiadás*” rovaton 27.778.000 Ft hiteltörlesztés tervezésre került.
- IV. A költségvetés főösszege előző évi maradványként tartalmazza a 2019. évben már folyósított Európai Unió forrásokat, a felhasználás és megvalósítás folyamatban van, áthúzódik 2020-ra.

Általános indokolás

- a) A költségvetés készítésekor áttekintésre került valamennyi tervezhető intézményi működési bevétel. Az Áht. és az Ávr. is a **bevételi előirányzatok teljesítési kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználási jogosultságát írja elő főszabályként** a költségvetésből gazdálkodó szervezeteknek.
- b) Azoknál az intézményeknél, amelyek rendelkeznek kötelezettségvállalással nem terhelt pénzkészlettel, ott az így kimutatott szabad maradvány költségvetéseikbe beépítésre került.
- c) A Képviselő-testület elé terjesztett 2020. évi költségvetésben továbbra is elkülönítésre került a működési és felhalmozási célú költségvetés az Áht. előírásai alapján. A felhalmozási kiadások tartalmazzák az uniós és/vagy állami támogatással megvalósuló beruházásokat. Az önkormányzati saját erőből megvalósuló fejlesztések minden esetben az elkülönített célszámláról, valamint a betervezett felhalmozási bevétel teljesülése esetén kerülnek finanszírozásra.
- d) Városunk 2020. évi költségvetése a fentiek alapján nem igényel külső forrás bevonását, mert a működési bevételek a működési kiadásokat tudják finanszírozni, a fejlesztésekhez szükséges tárgyévi forrás pedig rendelkezésre áll.

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetésének bemutatása

A 2020. évi városi szintű költségvetésünk bevételi és kiadási előirányzatainak főösszege **4.901.280.447 Ft**, melynek részleteit az alábbiakban a csatolt mellékletek szöveges indoklásával mutatunk be.

I. Bevételek

A bevételi jogcímekre tervezett bevételeket az előterjesztéshez csatolt 1. melléklet tartalmazza, melyben az intézményekre és az Önkormányzatra megállapított bevételi jogcímek alapvetően működési és felhalmozási költségvetésre válnak szét.

A bevételek főösszege 2020-ben **4.901.280.447 Ft**, melyből a működési költségvetés bevétele **3.255.925.902 Ft**, a felhalmozási költségvetés bevétele **1.645.354.545 Ft**.

A bevételi előirányzatok tervezését az 1. melléklet adatai alapján, a kiemelt előirányzatok sorrendjében részletesen indokoljuk.

I.1. Az intézmények

Az intézmények saját működési bevételi előirányzatainak megállapításánál figyelembe vettük, hogy a nagyobb költségvetéssel rendelkező intézmények működési bevételeiket lehetőségeikhez igazítottuk. A megállapításnál a 2019. évi teljesítési adatait figyelembe véve terveztünk, így **Békés város összes intézményének működési bevételekre előirányzott összeg 164.041.000 Ft**.

Működési célú átvett pénzeszközt a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő tervezett **511.285.937 Ft** összegben, melyet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől vesz át teljesítménymutatók alapján.

Előző évi maradvány a kötelezettségvállalással nem terhelt része a tervezés során beállításra került, **14.875.000 Ft** összegben.

Az intézmények **irányítószertől kapott támogatása** – a Polgármesteri Hivatal nélkül – **170.256.437 Ft**. Az irányítószertől kapott támogatás magában foglalja az intézménynek járó állami támogatást és a működésükhöz szükséges további önkormányzati támogatást. A 2020. évi költségvetés 170.256.437 Ft irányítószervi támogatása 24.324.444 Ft összegű állami támogatást, és 145.931.993 Ft önkormányzati saját erőt tartalmaz.

Intézmények összes működési bevétele 860.458.374 Ft-ban került tervezésre.

I.2. A Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell tervezni az Áht. által a Hivatalnak delegált feladatokat ellátó létszám bérét és járulékait, jegyzői hatáskörben ellátott feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat, egyéb működési kiadásait és gazdálkodó szervként bérleti díjából és szolgáltatásnyújtásból álló intézményi bevételeit.

Az **intézményi működési saját bevétele 131.982.000 Ft** összegű előirányzatot tartalmaz, amely nagy részben – 91%-ban - a hivatali konyha szolgáltatásaiból származó díjbevételekből, bérleti díjából, gyermekétkeztetési feladatokból származó térítési díjából és a gyermekétkeztetés továbbszámolt tételeiből származik.

Előző évi maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt része a tervezés során beállításra került, **5.000.000 Ft** összegben.

A Polgármesteri Hivatalnak feladatai ellátása érdekében, az intézményi bevételeken túlmenően **419.660.000 Ft irányítószertől kapott támogatásra** van szüksége. Ez az előirányzat

- 189.932.600 Ft összegű általános működési támogatást,

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 30-i ülésére

- a gyermekétkeztetés támogatásából III.5.aa. és III.5.ab) pontok alapján 73.206.725 Ft,
- a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése III.5.b) pont szerint 5.479.980 Ft

állami normatívát tartalmaz. Ez mindösszesen 268.619.305 Ft támogatás a központi költségvetésből, melyet az önkormányzat további 151.040.695 Ft saját erővel egészít ki.

A Polgármesteri Hivatal összes tervezett működési bevétele 2020-ban 556.642.000 Ft.

I. 3. Az Önkormányzat

Békés Város Önkormányzata bevételeinek főösszege 2020-ban 3.484.180.073 Ft, melyből 1.838.825.528 Ft működési bevétel, 1.645.354.545 Ft pedig felhalmozási bevétel.

Az **államtól** az előzetes 2020.évi mutatószám felmérés alapján a már felsorolt fő jogcímenek **1.347.227.038 Ft** támogatás került tervezésre. Ebből 702.557.380 Ft Békési Intézményfenntartó Társulás intézményeinek működésének finanszírozása érdekében átadásra kerül, mely az előző évhez képest 18.734.708 Ft-tal magasabb összegben került meghatározásra.

A **közhatalmi bevételek** kiemelt előirányzata a helyi adóbevételeket, a gépjárműadót, a késedelmi pótlékokat, a bírságokat, talajterhelési díjat tartalmazza **580.041.000 Ft** előirányzott összegben.

Az Önkormányzat működési költségvetésében **155.523.000 Ft intézményi működési** bevételt terveztünk. Ebből jelentősebb részt – 56 %-ot - a bérleti díjak, a hálófónás árbevétele és a továbbszámolt szolgáltatások képviselik.

Működési célú átvett pénzeszközök között **244.235.048 Ft** került tervezésre, az alábbiak szerint:

- START, a huzamosabb idejű és az országos hajléktalan közmunka programok támogatása, 175.413.000 Ft,
- a mezőőri szolgálat állami támogatása 3.240.000,- Ft,
- Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ számára szociális foglalkoztatás minisztériumi támogatása 22.355.593 Ft,
- a háztartások átmeneti és temetési segélykölsön törlesztések 390.000 Ft,
- az önkormányzati tulajdonú vállalkozások által fizetendő kölcsöntörlesztések 37.691.455 Ft összegben.

A működési célú maradvány összege 101.715.879 Ft.

Központi irányítószervi támogatásként 589.916.437 Ft kerül átadásra a finanszírozott intézmények számára, mely csökkenti a működési bevételeket, így a **működési bevételi főösszeg 1.838.825.528 Ft**

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között került tervezésre

- a kamatmentes és krízis alap kölcsönök tárgyévben esedékes és korábbi években nem rendezett visszatérülései 35.573.000 Ft,
- a vállalkozói alap kölcsönök tárgyévi visszatérülései és korábbi évek hátralékai 1.611.000 Ft,
- valamint a TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00021 „Békés épületenergetikai beruházások” jóváhagyott többletforrás igénye 36.111.925 Ft összegben.

A kiemelt előirányzat összege összesen **73.295.925 Ft.**

Felhalmozás és tőke jellegű bevételek között szerepeltetjük a BKSZ Kft 2014. évi tőkekivonásának bevételi előírását, valamint ingatlan értékesítésekből származó leendő bevételeket összesen 40.500.000 Ft összegben.

A felhalmozási bevételi főösszeg így összesen 1.645.354.545 Ft.

II. Kiadások

Békés Város kiadási jogcímekeire és intézményekre tervezett kiadásait a 2. mellékletben mutatjuk be. A kiadási előirányzatok indoklását is e melléklet alapján állítottuk össze. A melléklet szerinti **kiadási főösszeg a bevétellel megegyezően 4.901.280.447 Ft.**

II. 1. Munkaerő és létszámgazdálkodás

2020. évi létszámkeretet a 6. számú melléklet tartalmazza Békés város intézményeire megbontva és összesítve egyaránt, bemutatva továbbá a közfoglalkoztatásban részt vevők tervezett létszámadatait is.

II.2. Intézmények

Intézményeink személyi juttatás előirányzatainak kialakításánál a létszámbeli mozgásokat figyelembe vettük. A személyi juttatások előirányzata az alkalmazottak besorolási bére alapján, valamint a jogszabály által előírt kötelező juttatások alapján elemi szintről épült fel. Ezzel a módszerrel csak olyan bérelemek kerültek tervezésre, amelyek az év során a kinevezési okmányok alapján felmerülnek. Beépítésre kerültek továbbá a 2020. évre előírt kötelező minimálbér és garantált illetményemelés is. Az intézmények fentiek szerint összeállított **személyi juttatásainak előirányzata 506.385.249 Ft.**

A **munkaadókat terhelő járulékok** összege a személyi juttatások járulék köteles részei alapján került meghatározásra, az érintett intézmények esetében a rehabilitációs hozzájárulás is tervezésre került. A járulékok kiemelt előirányzatának összege **91.970.125 Ft.**

A **dologi kiadások** előirányzata **258.603.000 Ft.**

Pénzeszköz átadás és egyéb támogatások kiemelt előirányzatában a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő **3.500.000 Ft** összegű működési támogatást biztosít mezőberényi intézményének.

Intézmények összes működési kiadása 860.458.374 Ft-ban került tervezésre, a bevételekkel megegyezően.

II.3. A Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal 2020. évre engedélyezett létszámkerete változatlanul 72 fő, ebből a köztisztviselői álláshelyek száma 61 fő, az Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó álláshelyek száma 11 fő. A kötelező garantált illetményemelés beépítésre került, a **személyi juttatások** kiemelt előirányzatra a tervezett összeg **292.700.000 Ft.** A **munkaadókat terhelő járulékokra 58.314.000 Ft** összeg tervezése volt szükséges. A folyamatos, magas színvonalú munka elvégzése, a hivatali apparátus megtartása, a köztisztviselők számára hivatalunkhoz méltó megélhetés biztosítása érdekében 2020. év tekintetében is 50.000 Ft illetményalap került alkalmazásra. Ennek finanszírozása az elmúlt évben a kiegészítő bértámogatásra benyújtható

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 30-i ülésére

pályázati forrás igénybevételével történt meg. Ez az összeg 2020-ban a központi költségvetési támogatásokba beépítésre került, és a betervezett állami támogatások összegei tartalmazzák.

A **dologi** kiadásokra **205.628.000 Ft**-ot terveztünk, mely összeg magában foglalja a Hivatali Konyha nyersanyag beszerzését, valamint a gyermekétkeztetési feladatok anyag igényét, és egyéb dologi kiadásokat is.

A **Polgármesteri Hivatal** összes tervezett **működési kiadása** 2020-ban **556.642.000 Ft**.

II.4 Az Önkormányzat

Békés Város Önkormányzata **kiadási főösszege** 2020-ban **3.484.180.073 Ft**, melyből **1.837.451.989 Ft** működési kiadás, **1.646.728.084 Ft** pedig **felhalmozási kiadás**.

Az Önkormányzatnál, mint jogi személynél kerül kimutatásra a 2020. évi létszámkeretnek megfelelő 11 fő, mely közalkalmazotti és Mt-s jogviszonyok, valamint a közmunka programhoz kapcsolódó alábbi létszámok:

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| - Hosszabb idejű közfoglalkoztatás | 77 fő |
| - START program | 46 fő |
| - Országos közfoglalkoztatási program | 8 fő |

A 2020. évre tervezett **személyi juttatások** a fenti létszámokra **231.541.000 Ft**, az ennek megfelelően a szükséges **járadék** előirányzatának összege **27.056.000 Ft**.

A városi feladatellátások biztosítására **346.088.680 Ft dologi** előirányzat tervezése vált szükségessé. Az előző év dologi kiadásainak előirányzatához képest csökkenés figyelhető meg, melynek oka, hogy a vízműberletből befolyó kötött felhasználású összeg nem került betervezésre, így ugyanennyivel a dologi kiadók szintje visszaesett. A városüzemeltetési feladatok kiadásai nem ezen a jogcímen, hanem a pénzeszköz átadások között szerepelnek a megkötött támogatási szerződéssel összhangban.

A **szociális ellátások és juttatások** kiemelt előirányzatán – figyelembe véve a 2019. évi teljesítési adatokat – **115.700.000 Ft** összeget terveztünk, melynek fedezetét az államtól érkező felhasználási kötöttséggel bíró normatíva képezi. A szociális pénzeszközök tervezett felhasználásának részleteit a 9. mellékletben mutatjuk be.

Egyéb működési célú kiadásokra 1.014.637.642 Ft előirányzatot terveztünk, melyből

- a Bursa Hungarica támogatás 6.000.000 Ft,
- a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásnak a Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, valamint a Békési Szociális Szolgáltató Központ működtetésére 702.557.380 Ft normatíva, önkormányzati kiegészítés 141.264.669 Ft és minisztériumi támogatás 22.355.593 Ft együttes összege 866.177.642 Ft,
- a háztartásoknak, civil szervezeteknek, önkormányzati tulajdonú pénzügyi vállalkozások működtetésére 142.460.000 Ft.

Az Önkormányzat költségvetésében tervezett **működési célú tartalékok** 48.539.585 Ft összegét az 5. mellékletben részletesen bemutatjuk.

A **finanszírozási kiadások** között az 2019-ben befolyt állami megelőlegezés összegét szerepeltetjük **53.889.082 Ft** összegben.

Békés város működési kiadási főösszege 2020-ban **1.837.451.989 Ft**.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 30-i ülésére

Beruházásokra, felújításokra 104.777.000 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadásokra (vállalkozói alap kölcsön és lakáscélú kamatmentes kölcsön) 17.200.000 Ft-ot tervezünk fordítani 2020. évben. Részletek a 4. mellékletben kerülnek bemutatásra.

Az Önkormányzat költségvetésében tervezett **felhalmozási célú tartalékok 1.496.973.084 Ft** összegét az 5. mellékletben részletesen bemutatjuk.

A **finanszírozási kiadások** között hosszú lejáratú fejlesztési hitel törlesztő részlete került tervezésre **27.778.000 Ft** összegben.

Békés város felhalmozási kiadási főösszege 2020-ban 1.646.728.084 Ft.

III. Egyéb kimutatók

A költségvetési rendelet összeállításának szabályait az Áht. és az Ávr. tartalmazza. A következőkben azokat a kimutatókat ismertetjük, melyeket az előbb említett jogszabályok kötelezően előírnak számunkra.

A 3. melléklet mérlegszerűen tartalmazza Békés város működési és felhalmozási költségvetését a bevételek és a kiadások szembe állításával. A mérlegszerű összeállítás célja annak bemutatása, hogy a működési kiadásokra - különös tekintettel a kötelező feladatok ellátására - nyújt-e elegendő fedezetet a tervezett működési bevétel. Működési hiány nem tervezhető, ugyanakkor a keletkező hiány, vagy többlet sorsáról a Képviselő-testületnek a költségvetési rendeletben rendelkeznie kell. A melléklet szerint Békés város 2020. évi költségvetése egyensúlyban van.

A költségvetési rendelet-tervezet további kötelező elemeiként kell kimutatni az Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait. A 7. mellékletben bemutatjuk, hogy helyi döntés alapján milyen jogcímen és mennyi összegben tervezhető az a bevételekiesés, amelyet az arra jogosultak közvetett támogatásként kapnak meg. Városunkban működő sportszervezetek az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményeket térítésmentesen használják. Az így kimutatható tervezett közvetett támogatás összege 2020-ban várhatóan 9.500.000,- Ft lesz.

A 8. mellékletben bemutatjuk az Önkormányzat feladatainak kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, minden intézményre vonatkozóan.

A 9. mellékletben részletes tájékoztatást adunk az Önkormányzat 2020. évi szociális pénzeszközei tervezett összegéről.

A 10. és a 11. melléklet a 2020. évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.

A 12. melléklet Békés város tárgyévi és az ezt követő 9 évre vonatkozóan mutatja a bevételek és kiadások alakulásának hosszútávú tervét.

Jogszabályi előírásnak teszünk eleget a 13. mellékletben azzal, hogy bemutatjuk a 2020. évben tervezett Uniós projektek kiadásait és forrásmegosztását.

A 14. melléklet az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozásának hosszú távú tervét mutatta be, mivel Önkormányzatunknak a fejlesztési hitel felvétele miatt van adósságszolgálati kötelezettsége. A kötelező kimutatásnak az lenne a célja, hogy bemutassa, amennyiben az Önkormányzat rendelkezik engedélyezett hitellel, vagy tervezi annak felvételét, a visszafizetésre vonatkozó költségvetési teher összege nem haladja-e meg a saját bevétel 50 %-át

A 16. mellékletben tájékoztatást adunk arról, hogy a 2020. évi költségvetésben tervezett fejlesztéseket milyen önkormányzati források finanszírozzák.

Az Áht. 24. § (1) bekezdése alapján szükséges indoklást adni a jegyzőnek arra az esetre, ha a 2019. évi költségvetésben az Áht. 29/A. § szerint összeállított középtávú terv 2020. évi főösszege lényegesen eltér a most beterjesztett 2020. évi költségvetés főösszegétől. A 2019-ben

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 30-i ülésére

a 2020. évre prognosztizált költségvetési főösszeg 4.667.828.000,- Ft volt. A jelenleg beterjesztésre kerülő 2020. évi költségvetés főösszege 4.901.280.447 Ft. A korábbi prognózis és tényleges tervezet közötti eltérés 233.452.447 Ft, mely 5 %-os eltérés a tervekhez képest. Melynek oka a magasabban realizálódott állami támogatások és pénzmaradvány összege.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

Ennek során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet:

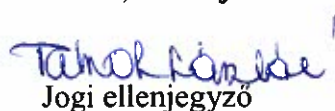
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet elfogadása következtében megszűnik az átmeneti gazdálkodás állapota, az önkormányzat és szervei, intézményei és gazdasági társaságai feladataikat az új jogszabályi környezetnek megfelelő, elfogadott költségvetési rendelet alapján tudják végezni,
- környezeti, egészségi következménye: nincsen,
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen,
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: törvényben előírt kötelezettség teljesítése a költségvetési rendelet megalkotása, elmaradása esetén törvényességi felügyeleti intézkedés várható,
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak, nem jelent többletet az eddigiekhez képest.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek egyben a jogszabály részletes indokolását is képezik.

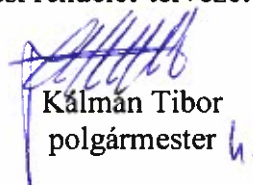
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt költségvetési rendelet-tervezet elfogadására.

Békés, 2020. január 23.


Jogi ellenjegyző



Pénzügyi ellenjegyző


Kálmán Tibor
polgármester h.

**BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../.... (... ..)

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
(TERVEZET)**

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel	101.746.000 Ft
b) irányító szervtől kapott támogatás	55.832.312 Ft
c) működési célú átvett pénzeszköz	511.285.937 Ft
d) maradvány igénybevétele	6.063.000 Ft

(2) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	403.296.249 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73.970.000 Ft
c) dologi kiadások	194.161.000 Ft
d) egyéb működési célú kiadások	3 500 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	104 fő.

2. § (1) A Képviselő-testület a Békési Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) működési bevételek	58.960.000 Ft
b) irányító szervtől kapott támogatás	57.502.125 Ft
c) maradvány igénybevétele	5.654.000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	60.840.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.599.125 Ft
c) dologi kiadások	50.677.000 Ft
d) engedélyezett létszámkerete	17 fő

3. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) működési bevételek	1.750.000 Ft
b) irányító szervtől kapott támogatás	20.162.000 Ft
c) maradvány igénybevétele	1.408.000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	14.734.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.579.000 Ft
c) dologi kiadások	6.707.000 Ft
d) engedélyezett létszámkerete	5 fő

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 30-i ülésére

4. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek	1 585 000 Ft
b) irányító szervtől kapott támogatás	36.760.000 Ft
c) maradvány igénybevétele	1.750.000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	27.515.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.822.000 Ft
c) dologi kiadások	7.758.000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	8 fő

5. § (1)A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek	131.982.000 Ft
b) Irányító szervtől kapott támogatás	419.660.000 Ft
c) pénzmaradvány igénybevétele	5.000.000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	292.700.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58.314.000 Ft
c) dologi kiadások	205.628.000 Ft
d) engedélyezett létszámkerete	72 fő

(3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló köztisztviselők illetményalapját 2020. január 1. napjától 50.000,- Ft-ban, azaz ötvenezer forintban határozza meg.

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek	155.523.000 Ft
b) közhatalmi bevételek	580.041.000 Ft
c) államtól kapott támogatás	1.347.227.038 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	244.235.048 Ft
e) Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	101.715.879 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	73.295.925 Ft
b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek	40.500.000 Ft
c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra	1.531.558.620 Ft

(3)A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	231.541.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.056.000 Ft
c) dologi kiadások	346.088.680 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása	115.700.000. Ft
e) egyéb működési célú kiadások	1.014.637.642 Ft
f) működési célú tartalékok	43.539.585 Ft
g) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)	53.889.082 Ft

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 30-i ülésére

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) beruházások, felújítások	104.777.000 Ft
b) egyéb felhalmozási célú kiadások	17.200.000 Ft
c) fejlesztési célú tartalékok	1.496.973.084 Ft
d) finanszírozási kiadások	27.778.000 Ft

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét a következők szerint határozza meg:

a) a Mt., Kjt alapján foglalkoztatott munkavállalók	11 fő,
b) közfoglalkoztatottak	131 fő.

7. § A Képviselő-testület Békés város 2020. évi működési költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevételek	451.546.000 Ft
ab) közhatalmi bevételek	580.041.000 Ft
ac) kapott támogatás	1.347.227.038 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök	755.520.985 Ft

b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások	1.030.626.249 Ft
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177.340.125 Ft
bc) dologi kiadások	810.319.680 Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatása	115.700.000 Ft
be) egyéb működési célú kiadások	1.018.137.642 Ft
bf) működési célú tartalékok	48.539.585 Ft
bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)	53.889.082 Ft

c) a működési költségvetés hiánya 120.217.340 Ft

d) a működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 121.590.879 Ft

8. § A Képviselő-testület Békés város 2020. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	73.295.925 Ft
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	40.500.000 Ft

b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások	104.777.000 Ft
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások	17.200.000 Ft,
bc) felhalmozási célú tartalékok	1.496.973.084 Ft

c) a felhalmozási költségvetés hiánya 1.532.932.159 Ft

d) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 1.531.558.620 Ft

e) a működési célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 1.373.539 Ft

9. § A Képviselő-testület Békés város 2020. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 4.901.280.447 Ft-ban állapítja meg.

10. § Az Önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételi előirányzatait az 1. melléklet

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 30-i ülésére

tartalmazza.

- 11. §** A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- 12. §** A Képviselő-testület Békés város 2020. évi költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 13. §** A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 14. §** A Képviselő-testület Békés város tartalék előirányzatait az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 15. §** A Képviselő-testület Békés város tervezett átlag létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- 16. §** A Képviselő-testület a 2020. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 17. §** A Képviselő-testület Békés város a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak előirányzatait a 8. melléklet alapján állapítja meg.
- 18. §** A Képviselő-testület Békés város szociális pénzeszközeinek tervezett összegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 19. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
- 20. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- 21. §** Békés város Önkormányzata bevételei és kiadásai alakulásának középtávú tervét a 12. melléklet tartalmazza
- 22. §** A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésben az uniós projektek kiadásait és forrásmegoszlását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 23. §** Békés város Önkormányzata saját bevételeinek alakulását és az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozásának hosszú távú tervét a 14. melléklet tartalmazza.
- 24. §** A Képviselő-testület 2020. évi költségvetésében az egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására felhasználható önkormányzati forrásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
- 25. §** Békés város 2020. évi költségvetése tartalmaz az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti hosszú távra vállalt kötelezettségeket.
- 26. §** (1) A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8 % - ában határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegetakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre.
(2) A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő társadalombiztosítási forrásból finanszírozott

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 30-i ülésére

és teljesítményösztönzésre fordított személyi kifizetéseire nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott kifizetési korlátot.

(3) Az intézmények (1) bekezdés szerinti tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.

27. § A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alap összegét 1.000.000 Ft-ban hagyja jóvá.

28. § A Képviselő-testület a 18/1997. (VIII.29.) rendelet alapján Környezetvédelmi Alapot működtet.

29. § A Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása havonta a finanszírozási ütemtervnek megfelelően a tervezett kiadási előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik.

30. § (1) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a Képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít.

(2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsájtott önkormányzati vagyon egy éven belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására az intézmény számára a Képviselő-testület ad felhatalmazást.

(3) Az intézményvezetők a 6. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.

(4) A 2019. évi maradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.

31. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a 2020. évi költségvetés kiadásainak I. féléves teljesítése az eredeti előirányzat 50 %-át nem lépheti túl, kivéve azt az esetet, ha túlteljesítésre saját bevételeinek időarányos túlteljesítése biztosít fedezetet.

32. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete által irányított intézmények vezetői költségvetésük kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. A személyi juttatások előirányzatai csak a Képviselő-testület engedélyével növelhetők és csak abban az esetben, ha a költségvetés jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályi változás miatt válik szükségessé.

33. § (1) A polgármester átruházott hatáskörben jogosult kötelezettséget vállalni, és előirányzatot képezni a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra, esetenként 2 millió Ft értékhatárig, forrás megjelöléssel és beszámolási kötelezettséggel a (3) bekezdés szabályai szerint.

(2) A polgármester átruházott hatáskörbe önállóan jogosult engedélyezni esetenként 5 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást, a tartalékok felhasználását. A polgármester e jogkörében hozott döntésekről a tájékoztatást ad a képviselő-testületnek a (3) bekezdés szabályai szerint.

(3) A polgármester negyedévente köteles a képviselő-testületnek beszámolni az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(5) Az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 30-i ülésére

34. § A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 100.000.000 Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2020. december 31. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 100.000.000 Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönthet, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.

35. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze el.

36. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre

37. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E Rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 28/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelete.

Békés, 2020. _____

Kálmán Tibor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2020. február _____ napján.

Tárnok Lászlóné
jegyző

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2020. évi kiemelt bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	Felhalmozási bevételek			L	M
								I	J	K		
1.	Állami támogatások (B1)	Közhatalmi bevételek (B3)	Intézményi működési bevételek (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B1, B6)	Finanszírozási bevételek (B8)		Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek (B5)	Maradványigénybevétel felhalmozási célra	Felhalmozási bevételek összesen	Bevételek összesen
					Maradványigénybevétel működési célra, állami megjelölés	Kp-i irányítástermi támogatás						
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		101 746 000	511 285 937	6 063 000	55 832 312	674 927 249				0	674 927 249
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ		58 960 000		5 654 000	57 502 125	122 116 125				0	122 116 125
4.	Püski Sándor Könyvtár		1 585 000		1 750 000	36 760 000	40 095 000				0	40 095 000
5.	Janyik Mátyas Múzeum		1 750 000		1 408 000	20 162 000	23 320 000				0	23 320 000
6.	Költségvetési szervek összesen:	0	164 041 000	511 285 937	14 875 000	170 256 437	860 458 374	0	0	0	0	860 458 374
7.	Polgármesteri Hivatal		131 982 000		5 000 000	419 660 000	556 642 000				0	556 642 000
8.	Önkormányzat	1 347 227 038	580 041 000	244 235 048	101 715 879	-589 916 437	1 838 825 528	73 295 925	40 500 000	1 531 558 620	1 645 354 545	3 484 180 073
9.	Békés Város mindösszesen:	1 347 227 038	580 041 000	755 520 985	121 590 879	0	3 255 925 902	73 295 925	40 500 000	1 531 558 620	1 645 354 545	4 901 280 447

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai

A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M			O	P
											N	O	P		
Működési kiadások															
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)	Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5)	Működési célú tartalékok	Finanszírozási kiadások (B8) állami megelőlegezés	Működési kiadások összesen	Beruházások, felújítások (K6, K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Fejlesztési célú tartalékok	Finanszírozás célú kiadás (K9)	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások összesen
3.	Kecskeméti Csábor Kulturális Központ	60 840 000	10 599 125	50 677 000					122 116 125					0	122 116 125
4.	Püski Sándor Könyvtár	27 515 000	4 822 000	7 758 000					40 095 000					0	40 095 000
5.	Janyik Mátyás Múzeum	14 734 000	2 579 000	6 007 000					23 320 000					0	23 320 000
6.	Költésvetési szervek összesen:	506 385 249	91 970 125	258 603 000	0	3 500 000	0	0	860 458 374	0	0	0	0	0	860 458 374
7.	Polgármesteri Hivatal	292 700 000	58 314 000	205 628 000					556 642 000	0				0	556 642 000
8.	Önkormányzat	231 541 000	27 056 000	346 088 680	115 700 000	1 014 637 642	48 539 585	53 889 082	1 837 451 989	104 777 000	17 200 000	1 496 973 084	27 778 000	1 646 728 084	3 484 180 073
9.	Békés Város mindösszesen:	1 030 626 249	177 340 125	810 319 680	115 700 000	1 018 137 642	48 539 585	53 889 082	3 254 552 363	104 777 000	17 200 000	1 496 973 084	27 778 000	1 646 728 084	4 901 280 447

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés 2020.			
2.	<i>Működési bevételek</i>		<i>Működési kiadások</i>	
3.	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
4.	Állami támogatások	1 347 227 038	Személyi juttatások	1 030 626 249
5.	Közhatalmi bevételek	580 041 000	Munkaadókat terhelő járulékok	177 340 125
6.	Intézményi működési bevételek	451 546 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	810 319 680
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	755 520 985	Szociális ellátások és egyéb juttatások	115 700 000
8.			Pénzeszköztadások és Egyéb működési célú kiadások	1 018 137 642
9.			Tartalékok, működési célú	48 539 585
10.			Finanszírozási kiadások	53 889 082
11.	<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>3 134 335 023</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>3 254 552 363</i>
12.	Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 120 217 340
13.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			121 590 879
14.	I. Működési költségvetés egyenlege			1 373 539
15.	Felhalmozási költségvetés 2019.			
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	73 295 925	Beruházások, felújítások	104 777 000
19.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	40 500 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 200 000
20.		-	Tartalékok, felhalmozási célú	1 496 973 084
21.			Finanszírozási kiadások	27 778 000
22.	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>113 795 925</i>	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>1 646 728 084</i>
23.	Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 1 532 932 159
24.	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			1 531 558 620
25.	II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 1 373 539
26.	III. Működési célú egyéb pénzeszköz többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására			- 1 373 539
27.	VI. Költségvetési egyenleg (II. + III.)			-

Békés Város Önkormányzata és intézményei
2020. évi felhalmozási előirányzata
feladatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés			Bruttó előirányzat
2.	I. Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások (A+B)			104 777 000
3.	A	Előző évtől áthúzódó feladatok:		0
6.	B.	2020. évben tervezett feladatok:		104 777 000
7.	1.	Közüvilágítás hangyási dűlő		360 000 Ft
8.	2.	Közüvilágítás hálózat bővítés		2 540 000 Ft
9.	3.	Intézményi felújítási alap		20 000 000 Ft
10.	4.	Eötvös iskola fűtésátalakítás		3 558 000 Ft
11.	5.	Leromlott terület rehab. pályázat épület bontások		3 500 000 Ft
12.	6.	ONCSA clókéksítés		3 302 000 Ft
13.	7.	Energiamegtakarítási intézkedési terv		868 000 Ft
14.	8.	Rákóczi u. 16 akadálymentesítés		2 540 000 Ft
15.	9.	Széchenyi tér 6 homlokzat felújítás		1 905 000 Ft
16.	10.	Helyi érték védelme alap		5 000 000 Ft
17.	11.	Lombzsák beszerzés		1 978 000 Ft
18.	12.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása		2 905 000 Ft
19.	13.	Új rendezési terv I. ütem		6 350 000 Ft
20.	14.	PH külső nyílászáró javítás		3 810 000 Ft
21.	15.	Fúró utcai gyaloghíd kilátszó vasalásának helyreállítása		2 540 000 Ft
22.	16.	Petőfi u. 4. felújítás I ütem		6 350 000 Ft
23.	17.	Petőfi 2 bádgozás felújítás		2 540 000 Ft
24.	18.	Volt földhivatalai épület nyílászáró csere		6 000 000 Ft
25.	19.	Hűtőház tenderterveinek elkészítése		4 870 000 Ft
26.	20.	Zöldhulladék gyűjtődény beszerzés		5 000 000 Ft
27.	21.	Korona 3 bontás		700 000 Ft
28.	22.	Zártkert vásárlás		300 000 Ft
29.	23.	DAKK támogatás		5 341 000 Ft
30.	24.	Piac kerítés építése		3 000 000 Ft
31.	25.	Gyermekorvosi váró léghcondi beszerzés		250 000 Ft
32.	26.	Járda javítás		5 000 000 Ft
33.	27.	Gyepmesteri telep mérleg vásárlás		3 000 000 Ft
34.	28.	Téli díszvilágítás bővítése		1 270 000 Ft
35.	II. Nem saját forrásból megvalósuló beruházások			0
36.	1.			0
37.	2.			0
38.	Beruházások, felújítások összesen (I.+II.)			104 777 000
39.	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások			17 200 000
40.	1.	lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök		10 000 000
41.	2.	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök		1 000 000
42.	3.	vállalkozóknak nyújtott kölcsönök		6 200 000
43.				
44.	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:			121 977 000

**Békés Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi tartalék előirányzata
feladatonkénti bontásban**

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1.		MEGNEVEZÉS	Előirányzat
2.		I. Működési céltartalékok	
3.		Az Önkormányzat költségvetésében	
4.	1.	általános intézményi tartalék	6 534 173
5.	2.	oktatási, közművelődési, ifjúsági feladatok	770 000
6.	3.	közművelődési feladatok	1 000 000
7.	4.	ifjúsági feladatok	1 850 000
8.	5.	EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért pályázat	10 771 206
9.	6.	TOP 5.2.1-15-BS1-2016-00002 Együtt az intergációért pályázat	6 690 206
10.	7.	fejlesztési hitel kamat	5 924 000
11.	8.	2019 évi állami normatíva visszafizetésére	15 000 000
12.		Működési tartalékok összesen	48 539 585
13.		II. Fejlesztési céltartalékok	
14.		Az Önkormányzat költségvetésében	
15.	1.	VP-7.2.1-16	267 500 Ft
16.	2.	EFOP-1.2.11-16-2017-00046 Esély otthon	48 809 743 Ft
17.	3.	Top 4.3.1-15-BS1-2016-00010 Leromlott városi területek rehabilitációja	383 772 760 Ft
18.	4.	Top 3.2.1-16-BS1-2017-00016 Épületenergetika 3. ütem	78 738 Ft
19.	5.	Top 2.1.3-16-BS1-2017-00011 Csapadékvíz elvezetés 2. ütem	290 322 891 Ft
20.	6.	Top 2.1.2-16-BS1-2017-00007 Élhetőbb békési városközpont kialakítás - zöld város	236 974 145 Ft
21.	7.	Top 3.2.1-16-BS1-2017-00019 Épületenergetika 2. ütem	102 717 623 Ft
22.	8.	Top 1.4.1-16-BS1-2017-00012 Korona utcai tornaszoba kialakítása	18 264 592 Ft
23.	9.	Top 3.2.2-15-BS1-2016-00003 Napelem rendszer megújuló energiaforrás	361 535 Ft
24.	10.	Top 3.2.1-15-BS1-2016-00007 Energetika	560 776 Ft
25.	11.	Top 2.1.3-15-BS1-2016-00002 Csapadékvíz	0 Ft
26.	12.	TOP 1.2.1-15-BS1-2016-00007 Dánfok	119 715 867 Ft
27.	13.	TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00004 Oncsa	6 395 965 Ft
28.	14.	TOP 1.1.3-15-BS1-2016-000012 Piac fejlesztés	107 280 Ft
29.	15.	ROHU Forint számla	87 778 372 Ft
30.	16.	ROHU Euro számla	20 280 775 Ft
31.	17.	ZP-1-2017/2573 zárkerti földrészelek mg.hasznosítását segítő infr.háttérét biztosító fejlesztések	217 818 Ft
32.	18.	Járda (Petőfi , Széchenyi tér, Korona u. 2019.évi ktgv.3.sz.melléklet	29 999 953 Ft
33.	19.	166/2018 támogatási szerződés, Népi Építészeti Program (Durkó u. 8. felújítás)	867 875 Ft
34.	20.	Verseny utcai útborkolat (2018.évi kp.ktgv.)	5 Ft
35.	21.	Önerő / ROHU 42.231 Euro	13 937 000 Ft
36.	22.	Önerő / TOP-1.1.3-15, 372/2018 (IX 06) 22.383.651 Ft	2 183 651 Ft
37.	23.	Önerő / TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek	55 682 112 Ft
38.	24.	Általános 'Fejlesztési tartalék	28 484 653 Ft
39.	25.	BKSZ Plussz Kft-től befolyt követelésből képzett Tartalék	15 691 455 Ft
40.	26.	Bksz Kft-től befolyt követelésből képzett Tartalék	33 500 000 Ft
41.		II. Fejlesztési céltartalék összesen:(1+...5)	1 496 973 084
42.		III. Tartalékok mindösszesen:(I + II)	1 545 512 669

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi jóváhagyott létszámkerete

Alcím szá	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
1.															
		Létszámkeret													
2.	Alcím szám	Eredeti terv						Módosított terv						Teljesítés	
		Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám		
3.	1	97	11	108	104										
		Megnevezés													
		Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő													
4.	2	17	0	17	17										
		Kulturális Központ													
5.	4	7	1	8	8										
		Püski Sándor Könyvtár													
6.	3	2	5	7	5										
		Jantyik Mátyás Múzeum													
8.		123	17	140	134										
		Intézmények összesen:													
9.	4	72	0	72	72										
		Polgármesteri Hivatal													
10.	5	11	0	11	11										
		Önkormányzat													
11.		206	17	223	217										
		Mindösszesen:													
12.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete														
13.	6	131		131	131										
		Önkormányzat													

Békés Város Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

	A	B		C		D		E		F
		Adóalapkedv. utáni adókedv.		Adókedvezmény		Jogcíme (jellege)		Összege		
	Támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Jogcíme (jellege)	Összege	Jogcíme (jellege)	Összege					Összesen
3.	Magánszemélyek kommunális adója			70. életévet betöltöttek	28 457 356					28 652 356
5.				Katasztrófa védelem	195 000					
6.		15.§ (1) 1 millió forint alatti adóalap	2 573 485							
6.	Helyi iparüzési adó	15. § (2) orvosok 20 millió adóalap alatt	2 241 982							19 815 467
7.	Építményadó			K+F adókedvezmény	15 000 000					2 353 000
8.	Idegenforgalmi adó			Garázs	2 353 000					6 800
9.	Összesen:		4 815 467	70. életévet betöltöttek	6 800			46 012 156		50 827 623
11.	Támogatás jogcíme									
12.	Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságból									
13.	Kártérítés összegének elengedése méltányosságból									
14.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése									
15.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség									
16.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése									
										9 500 000
										0

Békés város Önkormányzata 2020 évi feladatainak minősítése az Áht. 23.§ (2) bekezdés ab) pontja alapján

		Ft							adatok Ft-ban		
A		B	C	D	E	F	G	H	I		
Megnevezés		Az Önkormányzat feladatai bevételek					Az Önkormányzat feladatai kiadások				
		Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Eredeti költségvetés összesen	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Eredeti költségvetés összesen		
1.											
2.	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő			674 927 249	674 927 249		0	674 927 249	674 927 249		
3.	Kulturális Központ		61 259 350	60 856 775	122 116 125	0	0	122 116 125	122 116 125		
4.	Püski Sándor Könyvtár		40 095 000		40 095 000	0	40 095 000	0	40 095 000		
5.	Jantyk Mátyas Múzeum			23 320 000	23 320 000	0	0	23 320 000	23 320 000		
	Intézmények összesen:	0	101 354 350	759 104 024	860 458 374	0	40 095 000	820 363 374	860 458 374		
6.	Polgármesteri Hivatal	677 000		58 432 000	556 642 000	93 000	499 174 064	72 356 000	556 642 000		
8.	Önkormányzat	0	3 395 860 618	88 319 455	3 484 180 073	0	3 349 173 073	135 007 000	3 484 180 073		
9.	Mindösszesen	677 000	3 497 214 968	905 855 479	4 901 280 447	93 000	3 888 442 137	1 027 726 374	4 901 280 447		

Békés város Önkormányzata 2020. évi tervezett szociális pénzeszközei

TÁJÉKOZTATÓ

adatok Ft-ban

Települési Önkormányzatok szociális feladatainak támogatásával adható juttatások képviselő-testületi hatáskörben.

1.	A Jogcím	B	C	D
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Állami támogatás		
2.	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni juttatások			
3.	I. Egyéb nem intézményi ellátások K48-15	50 700 000		
4.	Otthoni szakápolás	1 200 000		
5.	Iskolabusz bérlet támogatás	3 500 000		
6.	Középiskolai ösztöndíj	1 000 000		
7.	Kommunális adó támogatás	2 000 000		
8.	Életkezdési támogatás	1 000 000		
9.	Közművesítési támogatás	500 000		
10.	Nevelési és tanévkezdési támogatás	30 000 000		
11.	reakrációs támogatás	11 500 000		
12.	II. Települési támogatás K48-17	62 500 000		
13.	Települési támogatás ápolási díj	500 000		
14.	Települési támogatás gyógyszerköltség támogatás	15 000 000		
15.	önkormányzati segély	10 000 000		
16.	Települési lakásfenntartási támogatás	36 000 000		
17.	Települési adósságkezelési támogatás	1 000 000		
18.	III. Köztemetés K48-16	2 500 000		
19.	IV. Bursa Hungarica támogatás K506	6 000 000		
20.	A) Támogatások összesen	121 700 000	0	0
21.		Önkormányzati saját forrás		
22.	Szociális helyzethez köthető kölcsönök K508-04	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
23.	Átmeneti segély kölcsön	4 850 000		
24.	Temetési segély kölcsön	1 100 000		
25.	B) Kölcsönök összesen:	5 950 000	0	0
26.	Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen (A+B):	127 650 000	0	0

**Békés Város Önkormányzata 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
BEVÉTELEK**

TÁJÉKOZTATÓ

A	adatok FI-ban												
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Előirányzat összesen	1. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 347 227 038	109 518 920	112 518 920	112 518 920	112 518 920	112 518 920	112 518 920	112 518 920	112 518 920	112 518 920	112 518 920	112 518 918
3.	Közhatalmi bevételek	580 041 000	5 000 000	185 000 000	5 000 000	65 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000	230 795 000	5 000 000	19 246 000	25 000 000
2.	Intézményi működési bevételek	451 546 000	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 837
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	755 520 985	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	67 676 322
7.	Felhalmozási célú támogatások és egyéb átvett pénzeszközök	73 295 925	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 991
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	40 500 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000
9.	Finanszírozási bevételek	1 653 149 499	191 660 776	147 772 334	11 196 971	174 302 312	133 582 181	174 302 312	159 302 312	132 673 639	133 582 181	119 336 180	161 135 989
11.	Összesen	4 901 280 447	418 822 856	376 934 414	418 359 051	401 464 392	360 744 261	401 464 392	401 464 392	585 630 719	360 744 261	360 744 260	413 443 057

**Békés Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
KIADÁSOK
TÁJÉKOZTATÓ**

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
2.	Személyi juttatások	1 030 626 249	85 885 521	85 885 521	85 885 521	85 885 521	85 885 521	85 885 521	85 885 521	85 885 521	85 885 521	85 885 521	85 885 521	85 885 518
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	177 340 125	14 778 344	14 778 344	14 778 344	14 778 344	14 778 344	14 778 344	14 778 344	14 778 344	14 778 344	14 778 344	14 778 344	14 778 341
4.	Dologi kiadások	810 319 680	57 577 022	67 526 640	77 476 258	67 526 640	67 526 640	67 526 640	67 526 640	67 526 640	67 526 640	67 526 640	67 526 640	67 526 640
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	115 700 000	9 683 333	9 683 333	9 683 333	9 683 333	9 683 333	9 683 333	9 683 333	9 683 333	9 683 333	9 683 333	9 683 333	9 183 337
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 018 137 642	84 844 804	84 844 804	84 844 804	84 844 804	84 844 804	84 844 804	84 844 804	84 844 804	84 844 804	84 844 804	84 844 804	84 844 798
7.	Finanszírozási kiadások	53 889 082	53 889 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások, támogatások	121 977 000	10 164 750	10 164 750	10 164 750	10 164 750	10 164 750	10 164 750	10 164 750	10 164 750	10 164 750	10 164 750	10 164 750	10 164 750
9.	Tartalékok	1 545 512 669	102 000 000	104 051 022	128 581 541	128 581 000	128 581 000	80 916 369	128 581 000	128 581 000	305 802 827	87 860 869	87 860 868	134 115 173
	Finanszírozási kiadások	27 778 000			6 944 500			6 944 500			6 944 500			6 944 500
10.	Kiadások összesen:	4 901 280 447	418 822 856	376 934 414	418 359 051	401 464 392	401 464 392	360 744 261	401 464 392	401 464 392	585 630 719	360 744 261	360 744 260	413 443 057

A 2020. évi költségvetésben uniós projektek kiadásai és forrásmegoszlása

adatok Ft-ban

A		B	C	D	E
1.	Támogatott projektek megnevezése		A forrás megoszlása		A projekt kiadásai 2020-ban
			A támogatás összege	Önkormányzati forrás	
2.	1.	VP-7.2.1-16	267 500 Ft		267 500
3.	2.	EFOP-1.2.11-16-2017-00046 Esély otthon	48 809 743 Ft		48 809 743
4.	3.	Top 4.3.1-15-BS1-2016-00010 Leromlott városi területek rehabilitációja	383 772 760 Ft	55 682 112	439 454 872
5.	3.	Top 3.2.1-16-BS1-2017-00016 Épületenergetika 3. ütem	78 738 Ft		78 738
6.	4.	Top 2.1.3-16-BS1-2017-00011 Csapadékvíz elvezetés 2. ütem	290 322 891 Ft		290 322 891
7.	5.	Top 2.1.2-16-BS1-2017-00007 Élhetőbb békési városközpont kialakítás - zöld város	236 974 145 Ft		236 974 145
8.	6.	Top 3.2.1-16-BS1-2017-00019 Épületenergetika 2. ütem	102 717 623 Ft		102 717 623
9.	7.	Top 1.4.1-16-BS1-2017-00012 Korona utcai tornaszoba kialakítása	18 264 592 Ft		18 264 592
10.	8.	Top 3.2.2-15-BS1-2016-00003 Napelem rendszer megújuló energiaforrás	361 535 Ft		361 535
11.	9.	Top 3.2.1-15-BS1-2016-00007 Energetika	560 776 Ft		560 776
12.	10.	Top 2.1.3-15-BS1-2016-00002 Csapadékvíz	0 Ft		-
13.	11.	TOP 1.2.1-15-BS1-2016-00007 Dánfok	119 715 867 Ft	15 823 781	135 539 648
14.	12.	TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00004 Oncsa	6 395 965 Ft	36 111 925	42 507 890
15.	13.	TOP 1.1.3-15-BS1-2016-000012 Piac fejlesztés	107 280 Ft	2 183 651	2 290 931
16.	14.	ROHU Forint számla	87 778 372 Ft	13 937 000	101 715 372
17.	15.	ROHU Euro számla	20 280 775 Ft		20 280 775
18.	16.	EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért	10 771 206		10 771 206
19.	17.	TOP 5.2.1-15-BS1-2016-00002 Együtt az intergációért	6 690 206		6 690 206
20.	18.	Tervezett Uniós projektek összesen:	1 333 869 974	123 738 469	1 457 608 443

Egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására 2020. évben bevonható önkormányzati források bemutatása

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1.	A) Felhalmozási kiadások		Fejlesztési forrás megnevezése
2.	1 Közvilágítás hangyási dűlő	360 000 Ft	Ingatlan értékesítés bevetelei számla ("Tarhos), Kötvény alszámla, Lakásértékesítési számla, Környezetvédelmi alap számla, relizálódott felhalmozási bevételek
3.	2 Közvilágítás hálózat bővítés	2 540 000 Ft	
4.	3 Intézményi felújítási alap	20 000 000 Ft	
5.	4 Eötvös iskola fűtésátalakítás	3 558 000 Ft	
6.	5 Leromlott terület rehab. pályázat épület bontások	3 500 000 Ft	
7.	6 ONCSA előkészítés	3 302 000 Ft	
8.	7 Energiamegtakarítási intézkedési terv	868 000 Ft	
9.	8 Rákóczi u. 16 akadálymentesítés	2 540 000 Ft	
10.	9 Széchenyi tér 6 homlokzat felújítás	1 905 000 Ft	
11.	10 Helyi érték védelme alap	5 000 000 Ft	
12.	11 Lombzsák beszerzés	1 978 000 Ft	
13.	12 Gyalogátkelőhelyek kialakítása	2 905 000 Ft	
14.	13 Új rendezési terv I. ütem	6 350 000 Ft	
15.	14 PH külső nyílászáró javítás	3 810 000 Ft	
16.	15 Fűró utcai gyaloghíd kilátásó vasalásának bevédése	2 540 000 Ft	
17.	16 Petőfi u. 4. felújítás I ütem	6 350 000 Ft	
18.	17 Petőfi 2 bádgozás felújítás	2 540 000 Ft	
19.	18 Volt földhivatalai épület nyílászáró csere	6 000 000 Ft	
20.	19 Hűtőház tenderterveinek elkészítése	4 870 000 Ft	
21.	20 Hulladékgyűjtő edény beszerzés	5 000 000 Ft	
22.	21 Korona 3 bontás	700 000 Ft	
23.	22 Zártkert vásárlás	300 000 Ft	
24.	23 DAKK támogatás	5 341 000 Ft	
25.	24 Piac kerítés építése	3 000 000 Ft	
26.	25 Gyermekorvosi váró légkondi beszerzés	250 000 Ft	
27.	26 Járda javítás	5 000 000 Ft	
28.	27 Gyepmesteri telep mérleg	3 000 000 Ft	
29.	28 Téli diszkvilágítás bővítése	1 270 000 Ft	
30.	I. Beruházások és felújítások (4. melléklet I. és II.) összesen	104 777 000 Ft	
31.	1 lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök	10 000 000 Ft	befolyó törlesztések / kgtvetési bankszámla
32.	2 "Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök	1 000 000 Ft	befolyó törlesztések / kgtvetési bankszámla
33.	3 vállalkozóknak nyújtott kölcsönök	6 200 000 Ft	befolyó törlesztések / kgtvetési bankszámla
34.	II. Egyéb felhalmozási célú kiadások (4. melléklet III.) összesen	17 200 000 Ft	
35.	1 VP-7.2.1-16	267 500 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
36.	2 EFOP-1.2.11-16-2017-00046 Esély otthon	48 809 743 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
37.	3 Top 4.3.1-15-BS1-2016-00010 Leromlott városi területek rehabilit	383 772 760 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
38.	4 Top 3.2.1-16-BS1-2017-00016 Épületenergetika 3. ütem	78 738 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
39.	5 Top 2.1.3-16-BS1-2017-00011 Csapadékvíz elvezetés 2. ütem	290 322 891 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
40.	6 Top 2.1.2-16-BS1-2017-00007 Élhetőbb békési városközpont kialakítás - zöld város	236 974 145 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
41.	7 Top 3.2.1-16-BS1-2017-00019 Épületenergetika 2. ütem	102 717 623 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
42.	8 Top 1.4.1-16-BS1-2017-00012 Korona utcai tornaszoba kialakítás	18 264 592 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
43.	9 Top 3.2.2-15-BS1-2016-00003 Napelem rendszer megújuló energi	361 535 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
44.	10 Top 3.2.1-15-BS1-2016-00007 Energetika	560 776 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
45.	11 Top 2.1.3-15-BS1-2016-00002 Csapadékvíz	0 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
46.	12 TOP 1.2.1-15-BS1-2016-00007 Dánfok	119 715 867 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
47.	13 TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00004 Oncsa	6 395 965 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
48.	14 TOP 1.1.3-15-BS1-2016-000012 Piac fejlesztés	107 280 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
49.	15 ROHU Forint számla	87 778 372 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás

Egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására 2020. évben bevonható önkormányzati források bemutatása

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
50.	16	ROHU Euro számla	20 280 775 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
51.	17	ZP-1-2017/2573 zárkerti földrészteltek mg.hasznosítását segítő infr.háttérét biztosító fejlesztések	217 818 Ft	Elkülönített Erste bankszámla / kp. Ktgvetési forrás
52.	18	Járda (Petőfi , Széchenyi tér, Korona u. 2019.évi ktgv.3.sz.melléklet)	29 999 953 Ft	Elkülönített Erste bankszámla / kp. Ktgvetési forrás
53.	19	166/2018 támogatási szerződés, Népi Építészeti Program (Durkó u. 8. felújítás)	867 875 Ft	Elkülönített Erste bankszámla / kp. Ktgvetési forrás
54.	20	Verseny utcai útborkolat (2018.évi kp.ktgv.)	5 Ft	Elkülönített Erste bankszámla / kp. Ktgvetési forrás
55.		<u>Pályázatok összesen</u>	<u>1 347 494 213 Ft</u>	
56.	21	Önerő / ROHU 42.231 Euro	13 937 000 Ft	Önerő vállalás / ingatlan értékesítések számla
57.	22	Önerő / TOP-1.1.3-15, 372/2018 (IX.06) 22 383.651 Ft	2 183 651 Ft	Önerő vállalás / ingatlan értékesítések számla
58.	23	Önerő / TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek	55 682 112 Ft	Önerő vállalás / ingatlan értékesítések számla
59.	24	Általános 'Fejlesztési tartalék	28 484 653 Ft	Tervezett bevételek
60.	25	BKSZ Plusz Kft realizált követelésből képzett Tartalék	15 691 455 Ft	BKSZ Plusz KFT általi teljesítés
61.	26	Bksz Kft realizált követelésből képzett Tartalék	33 500 000 Ft	BKSZ KFT általi teljesítés
62.	III.	Felhalmozási céltartalék (5.melléklet II.)	1 496 973 084 Ft	
63.	IV.	Fejlesztési hitel törlesztés	27 778 000 Ft	2019. évi maradvány
64.		Összesen	1 646 728 084 Ft	
65.		B) Források		
66.	I.	2019.12.31 bankszámlák egyenlegei		
67.	1	Felhalmozási maradvány / elkülönített pályázati számlák	1 347 494 213 Ft	
68.	2	Környezetvédelmi alap bankszámlából	1 978 000 Ft	
69.	3	Lakásértékesítési bankszámla	30 889 596 Ft	
70.	4	Kötvényforrás bankszámla	38 557 265 Ft	
71.	5	Ingatlan értékesítés bevételei ("Tarhos) bankszámla	112 639 546 Ft	
72.	I.	2019.12.31 bankszámlák egyenlegei összesen	1 531 558 620 Ft	
73.	II.	Tervezett felhalmozási bevételek	115 169 464 Ft	