

<p><i>Sorszám:</i></p> <p>Ny/2.</p>	<p><i>Tárgy:</i></p> <p>Békés Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 31.) rendeletének módosítása</p>
<p><i>Döntéshozatal módja:</i></p> <p>Polgármester, a Kat. 46. § (4) szerint</p>	<p><i>Véleményező bizottság:</i></p>
<p><i>Tárgyalás módja:</i></p>	<p><i>Előkészítette:</i></p> <p>Kovács Szilvia osztályvezető pénzügyi osztályvezető</p>

Tisztelt Polgármester Úr!

A jelenleg hatályos járványügyi szabályozások alapján Békés Város Polgármestere gyakorolja a Képviselő-testületi jogköröket a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.

Békés Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének módosítását a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár Békés Megyei Területi Igazgatóságához történő megküldése előtt az alábbi jogszabályokra történő hivatkozással kell megtennünk.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (1)-(5) bekezdései tartalmazzák az előirányzat módosítás szabályait. A fenti jogszabályi hivatkozásokban foglalt határidőkre tekintettel készítettük el, és terjesztjük a Polgármester Úr elé a 2020. IV. negyedévi költségvetési rendelet módosítását. A csatolt melléklet jogcímenként tartalmazza a 2020. IV. negyedévi költségvetési rendelet-módosítását követően 2020. december 31-ig ismertté vált, és teljesült gazdasági események hatását az Önkormányzat 2020. évi költségvetésére.

A 2020. évi költségvetésünk **4.901.280.447 Ft** eredeti előirányzatot tartalmazott. Az első félév során **972.368.883 Ft**, a harmadik negyedévben **426.543.122 Ft** összegben módosítottuk az előirányzatot, így önkormányzatunk módosított éves előirányzata **6.300.192.452 Ft** 2020. szeptember 30-án.

A IV. negyedévben **290.587.750 Ft** előirányzat módosítást az 10. számú melléklet V. pontja alapján javasoljuk, amelyet részletesen, jogcímenként is bemutatjuk. Jelen rendeletmódosítási javaslatban foglalt előirányzat módosítások körébe tartoznak az év folyamán végrehajtott központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások, a saját- és felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások.

2020. december 31-én önkormányzatunk módosított bevételi / kiadási főösszegét **6.590.780.202 Ft** összegben javasoljuk elfogadni.

Az Önkormányzat előirányzatainak módosítása

1. Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás az 10. sz. melléklet I.1. pontja alatt felsorolt feladatokra összesen **84.232.598 Ft** összegben történt az alábbiak szerint: a szociális ágazatban dolgozókat megillető ágazati pótlékokra, óvodapedagógusok kiegészítő támogatására, kulturális ágazatban dolgozók pótlék támogatására, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára, állami támogatás idegenforgalmi adó kiegészítésére, állami kiegészítő támogatásra a Kvtv. 2. melléklet szerint, állami bölcsődei kiegészítő támogatására, rendkívüli önkormányzati pályázati támogatási összegére, normatíva felmérésből adódóan.
2. Intézményi működési bevételekből az 10. sz. melléklet I.2. pontja alatti feladatokra **35.074.201 Ft** összegben történt előirányzat emelés az alábbiak szerint: ivóvízhálózat és szennyvízhálózat bérleti díj bevétel, árfolyamnyereség, működési bevétel előirányzat emelése miatt.
3. Előző évi költségvetési maradvány előirányzat emelése 10. sz. melléklet I.3. pontja szerint: 2019. évi zárszámadásban jóváhagyott pénzmaradvány és az 4/2013. Államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet 17. melléklet 4.d pont által levezetett maradvány szerinti különbség miatt **-63.811.952 Ft**.
4. Működési célú átvett pénzeszközök bevételeiből az 10. sz. melléklet I.4. pontja alatti feladatokra **8.983.544 Ft** összegben történt előirányzat emelés az alábbiak szerint: fejlesztési foglalkoztatás kiegészítő támogatás, „Trianon” és „Hungaricum” pályázati támogatás miatt.
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás az 10. sz. melléklet I.5. pontja alatti feladatok miatt **161.927.457 Ft**, mely a következők pályázatok összegéből tevődik össze: „Járasszékhelyi múzeumok támogatás”, „Önkormányzati étkeztetési fejlesztési támogatás”, „ROHU” „Top 3.2.2-15-BS1-2016-00003 Napelem

rendszer megújuló energiaforrás” és „Fürdőfejlesztés Békésen - projekt azonosítója: ET-2020-02-103” befolyt összegei miatt.

6. Önkormányzati és állami támogatásból intézmények támogatására az 10. sz. melléklet I.6 pontja szerinti előirányzat módosítás: **28.750.478 Ft**.
7. Likvidhitel felvétel miatti előirányzat módosítás ---.
8. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást az önkormányzat +/- **194.507.353 Ft** összegben hajtott végre.

Az első 1. 2. 3. 4. 5. 7. pontokban felsorolt bevételi előirányzat növekedés kiadási előirányzatokra történő módosítási javaslatait az Önkormányzat vonatkozásban a III. pont tartalmazza részletesen a bevételi előirányzat módosítási javaslattal megegyezően **226.405.848 Ft** összegben.

Intézményeink saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosításai, intézményi bevételkiesés, működési célú pénzeszközök átvétele miatt váltak szükségessé. Intézményeink részletes előirányzat módosítási javaslatait a III. 1-5. pontok alatt mutatjuk be.

Intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás a IV. pontnál bemutatott **64.181.902 Ft** összegben történt. A saját hatáskörben kezdeményezett módosítási javaslat fedezetét - intézményenként változó összetételben - a működési célú átvett pénzeszközök, és a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználása biztosítja.

Az intézmények és a Békési Polgármesteri Hivatal esetében **73.713.744 Ft** összegű kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást javaslunk jóváhagyni III.6. pont alapján.

Előzetes hatásvizsgálat

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. Évi költségvetéséről szóló 1/2020 (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-18. §-ainak megfelelően az alábbiak szerint tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet az előzetes hatásvizsgálat eredményéről. Az előterjesztés II. pontja egyben a jogszabály-tervezet általános indokolását is képezi.

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás

A rendelet-tervezet 2020. IV. negyedév teljesítési időszakában ismertté vált, és költségvetésre kihatással bíró döntéseket tartalmazza. Egyéb társadalmi, és gazdasági hatása a lakosságra nézve nincs.

2. Környezeti és egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló lényeges hatása nincs.

4. Jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye

A jogszabály megalkotása, módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján kötelező jogalkotási tárgykör.

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

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

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, az előterjesztést tekintse át és az alábbi rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni.

Békés, 2021. február 22.



Kovács Szilvia
pénzügyi osztályvezető

Talmon Róbert
Jogi ellenjegyző

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
./2020 (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(TERVEZET)

Békés Város Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, amely szerint a Képviselő-testületi jogköröket a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester gyakorolja, 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) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) intézményi működési bevétel	92.746.000 Ft
b) irányító szervtől kapott támogatás	86.324.064 Ft
c) működési célú átvett pénzeszköz	604.633.132 Ft
d) maradvány igénybevétele	99.905.231 Ft”

(2) A Rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) személyi juttatások	532.922.718 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84.481.446 Ft
c) dologi kiadások	233.057.027 Ft
d) egyéb működési célú kiadások	9.555.648 Ft
e) beruházások, felújítások	23.591.588 Ft
f) engedélyezett létszámkerete	104 fő”

2. § (1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„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	44.960.000 Ft
b) irányító szervtől kapott támogatás	76.812.278 Ft
c) maradvány igénybevétele	15.199.052 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	58.009.808 Ft”

(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (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	111.271.111 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.771.977 Ft
c) dologi kiadások	67.076.393 Ft
d) beruházások, felújítások	1.861.657 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	17 fő”

3. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 „3. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| a) működési bevételek | 5.133.618 Ft |
| b) irányító szervtől kapott támogatás | 21.289.200 Ft |
| c) maradvány igénybevétele | 3.355.451 Ft |
| d) működési célú átvett pénzeszköz | 2.192.638 Ft” |
- (2) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 „3. § (2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
- | | |
|---|---------------|
| a) személyi juttatások | 18.585.815 Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3.038.515 Ft |
| c) dologi kiadások | 10.021.477 Ft |
| d) beruházások, felújítások | 325.100 Ft |
| e) engedélyezett létszámkerete | 5 fő” |
4. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 „4. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| a) intézményi működési bevételek | 1.985.385 Ft |
| b) irányító szervtől kapott támogatás | 35.045.055 Ft |
| c) maradvány igénybevétele | 10.700.416 Ft |
| d) működési célú átvett pénzeszköz | 2.886.365 Ft” |
- (2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 „4. § (2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
- | | |
|---|---------------|
| a) személyi juttatások | 35.007.128 Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5.346.359 Ft |
| c) dologi kiadások | 8.079.084 Ft |
| d) beruházások, felújítások | 2.184.650 Ft |
| d) engedélyezett létszámkerete | 8 fő |
5. § (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 „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 | 389.917.185 Ft |
| c) pénzmaradvány igénybevétele | 6.363.311 Ft |
| d) felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 882.000 Ft |
| e) felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 4.724 Ft |
- (2) A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 „5. § (2) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
- | | |
|---|----------------|
| a) személyi juttatások | 255.383.010 Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55.184.208 Ft |
| c) dologi kiadások | 211.220.188 Ft |
| d) pénzeszköz átadások és egyéb támogatások | 556.517 Ft |
| e) beruházások, felújítások | 3.805.297 Ft |
| f) egyéb felhalmozási célú kiadások | 3.000.000 Ft |

6. § (1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) intézményi működési bevételek	243.408.768 Ft
b) közhatalmi bevételek	580.041.000 Ft
c) államtól kapott támogatás	1.516.377.402 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	268.058.797 Ft
e) működési finanszírozási bevételek (Pénzmaradvány igénybevétele működési célra, folyószámlahitel, állami megelőlegezés)	769.007.394 Ft”

(2) A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	560.889.090 Ft
b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek	40.500.000 Ft
c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra	1.531.558.620 Ft”

(3) A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) személyi juttatások	268.711.761 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.853.811 Ft
c) dologi kiadások	563.797.929 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása	86.860.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	1.101.941.891 Ft
f) működési célú tartalékok	398.458.586 Ft
g) finanszírozási kiadások	337.281.928 Ft”

(4) A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) beruházások, felújítások	1.558.297.507 Ft
b) egyéb felhalmozási célú kiadások	49.883.618 Ft
c) fejlesztési célú tartalékok	475.588.258 Ft
d) finanszírozási kiadások	27.778.000 Ft”

7. § A Rendelet 7. § bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) működési bevételek:	
aa) intézményi működési bevételek	520.215.771 Ft
ab) közhatalmi bevételek	580.041.000 Ft
ac) kapott támogatás	1.516.377.402 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök	935.780.740 Ft
b) működési kiadások:	
ba) személyi juttatások	1.221.881.543 Ft
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194.676.316 Ft
bc) dologi kiadások	1.093.252.098 Ft

bd) ellátottak pénzbeli juttatása	86.860.000 Ft
be) egyéb működési célú kiadások	1.112.054.056 Ft
bf) működési célú tartalékok	398.458.586 Ft
bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés, likvid hitel)	337.281.928 Ft
c) a működési költségvetés hiánya	892.049.614 Ft
d) a működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására	904.530.855 Ft

8. § A Rendelet 8. § bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 561.771.090 Ft

ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek 40.504.724 Ft

b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások 1.590.065.799 Ft

bb) egyéb felhalmozási célú kiadások 52.883.618 Ft

bc) felhalmozási célú tartalékok 475.588.258 Ft

bd) felhalmozási c. finanszírozási kiadások 27.778.000 Ft

d) a felhalmozási költségvetés hiánya 1.544.039.861 Ft

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

f) a működési célú költségvetési egyenleg igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 12.481.241 Ft

9. § A Rendelet 9 § bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. § A Képviselő-testület Békés város 2020. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak összességét 6.590.780.202 Ft-ban állapítja meg.”

10. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

11. § A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

12. § A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

13. § A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

14. § A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

15. § A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

16. § A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

17. § A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

18. § A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.

20. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi IV. negyedéves előirányzatok

módosításának indoklását feladatonként bontásban e rendelet 10. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

B é k é s, 2021. február __.

Kálmán Tibor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2021. február hó..... napján.

Tárnok Lászlóné
jegyző

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2020. IV. negyedévi bevételi előirányzatok

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O												
															Működési bevételek											
															Állami támogatások (B1)		Közhatalmi bevételek (B3)		Intézményi működési bevételek (B4)		Működési célú átvett pénzeszköz (B16, B6)		Finanszírozási bevételek (B8)			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat													
1.	Megnevezés																									
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő				101 746 000	92 746 000	511 285 937	604 633 132	6 063 000	99 905 231	55 832 312	86 324 064	674 927 249	883 608 427												
3.	Keckeméni Gábor Kulturális Központ				58 960 000	44 960 000		58 009 808	5 654 000	15 199 052	57 502 125	76 812 278	122 116 125	194 981 138												
4.	Püski Sándor Könyvtár				1 585 000	1 985 385		2 886 365	1 750 000	10 700 416	36 760 000	35 045 055	40 095 000	50 617 221												
5.	Jantyk Mátyás Múzeum				1 750 000	5 133 618		2 192 638	1 408 000	3 355 451	20 162 000	21 289 200	23 320 000	31 970 907												
6.	Költségvetési szervek összesen	0	0	0	164 041 000	144 825 003	511 285 937	667 721 943	14 875 000	129 160 150	170 256 437	219 470 597	860 458 374	1 161 177 693												
7.	Polgármesteri Hivatal				131 982 000	131 982 000			5 000 000	6 363 311	419 660 000	389 917 185	556 642 000	528 262 496												
8.	Önkormányzat	1 347 227 038	1 516 377 402	580 041 000	155 523 000	243 408 768	244 235 048	268 058 797	101 715 879	769 007 394	-589 916 437	-609 387 782	1 838 825 528	2 767 505 579												
9.	Békés Város mindösszesen:	1 347 227 038	1 516 377 402	580 041 000	451 546 000	520 215 771	755 520 985	935 780 740	121 590 879	904 530 855	0	0	3 255 925 902	4 456 945 768												

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K										
											Felhalmozási bevételek						Bevételek összesen			
											Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (B5)			Finanszírozási bevételek (B8)		Maradvány igénybevétele (felhalmozási célra)	
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat											
1.	Megnevezés																			
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674 927 249	883 608 427
3.	Keckeméti Gábor Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 116 125	194 981 138
4.	Püski Sándor Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 095 000	50 617 221
5.	Janyik Mátvás Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 320 000	31 970 907
6.	Költségvetési szervek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 458 374	1 161 177 693
7.	Polgármesteri Hivatal	0	882 000	0	4 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886 724	556 642 000	529 149 220
8.	Önkormányzat	73 295 925	560 889 090	40 500 000	40 500 000	1 531 558 620	1 531 558 620	1 645 354 545	2 132 947 710	1 531 558 620	1 531 558 620	1 645 354 545	2 133 834 434	3 484 180 073	4 900 453 289	6 590 780 202				
9.	Békés Város mindösszesen:	73 295 925	561 771 090	40 500 000	40 504 724	1 531 558 620	1 531 558 620	1 645 354 545	2 133 834 434	1 531 558 620	1 531 558 620	1 645 354 545	2 133 834 434	4 901 280 447	6 590 780 202					

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2020. IV., negyedévi kiadási előirányzatok

2. melléklet a /2021. (...)/ önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H		I	J	K	L	M	N	O
							Működési kiadások	Működési célú tartalékok							
1.	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		Működési célú tartalékok		Finanszírozási kiadások (K9)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Államháztartáson belüli megelőlegezések + Likvid hitel
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	403 296 249	532 922 718	73 970 000	84 481 446	194 161 000	233 057 027	0	0	3 500 000	9 555 648	0	0	0	0
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	60 840 000	111 271 111	10 599 125	14 771 977	50 677 000	67 076 393	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Püski Sándor Könyvtár	27 515 000	35 007 128	4 822 000	5 346 359	7 758 000	8 079 084	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Jantyk Mátyas Múzeum	14 734 000	18 585 815	2 579 000	3 038 515	6 007 000	10 021 477	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési szervek összesen	506 385 249	697 786 772	91 970 125	107 638 297	258 603 000	318 233 981	0	0	3 500 000	9 555 648	0	0	0	0
7.	Polgármesteri Hivatal	292 700 000	255 383 010	58 314 000	55 184 208	205 028 000	211 220 188	0	0	0	556 517	0	0	0	0
8.	Önkormányzat	231 541 000	268 711 761	27 056 000	31 853 811	346 088 680	563 797 929	115 700 000	86 860 000	1 014 637 642	1 101 941 891	48 539 585	398 458 586	53 889 082	337 281 928
9.	Békés Város mindösszesen:	1 030 626 249	1 221 881 543	177 340 125	194 676 316	810 319 680	1 093 252 098	115 700 000	86 860 000	1 018 137 642	1 112 054 056	48 539 585	398 458 586	53 889 082	337 281 928

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2020. IV. félévi kiadási előirányzatok

2. melléklet a 2021. (...) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Működési kiadások összesen	Beruházások, felújítások (K6, K7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások + fizetett kamatok (K8)		Fejlesztési célú tartalékok		Finanszírozási kiadások (K8) - beruházási hitel törlesztés		Felhalmozási kiadások összesen		Kiadások összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	674 927 249	860 016 839	0	23 591 588	0	0	0	0	0	0	23 591 588	674 927 249	883 608 427
3.	Keeskeméti Gábor Kulturális Központ	122 116 125	193 119 481	0	1 861 657	0	0	0	0	0	0	1 861 657	122 116 125	194 981 138
4.	Püski Sándor Könyvtár	40 095 000	48 432 571	0	2 184 630	0	0	0	0	0	0	2 184 630	40 095 000	50 617 221
5.	Jantyik Mátyas Múzeum	23 320 000	31 645 807	0	325 100	0	0	0	0	0	0	325 100	23 320 000	31 970 907
6.	Költségvetési szervek összesen	860 458 374	1 133 214 698	0	27 962 995	0	0	0	0	0	0	27 962 995	860 458 374	1 161 177 693
7.	Polgármesteri Hivatal	556 642 000	522 343 923		3 805 297	0	3 000 000	0	0	0	0	6 805 297	556 642 000	529 149 220
8.	Önkormányzat	1 837 451 989	2 788 905 906	104 777 000	1 558 297 507	17 200 000	49 883 618	1 496 973 084	475 588 258	27 778 000	27 778 000	2 111 547 383	3 484 180 073	4 900 453 289
9.	Békés Város mindösszesen:	3 254 552 363	4 444 464 527	104 777 000	1 590 065 799	17 200 000	52 883 618	1 496 973 084	475 588 258	27 778 000	27 778 000	2 146 315 675	4 901 280 447	6 590 780 202

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2020. IV. negyedévi 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	1 516 377 402	Személyi juttatások	1 221 881 543
5.	Közhatalmi bevételek	580 041 000	Munkaadókat terhelő járulékok	19 467 316
6.	Intézményi működési bevételek	520 215 771	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 093 252 098
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	935 780 740	Szociális ellátások és egyéb juttatások	8 860 000
8.			Pénzeszközátadások és Egyéb működési célú kiadások	1 112 054 056
9.			Tartalékok, működési célú	398 458 586
10.			Finanszírozási kiadások	337 281 928
11.	<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>3 552 414 913</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>4 444 464 527</i>
12.	Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 892 049 614
13.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			904 530 855
14.	I. Működési költségvetés egyenlege			1 248 121
15.	Felhalmozási költségvetés 2020.			
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	561 771 090	Beruházások, felújítások	1 590 065 799
19.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	40 504 724	Egyéb felhalmozási célú kiadások	52 883 618
20.		-	Tartalékok, felhalmozási célú	475 588 258
21.			Finanszírozási kiadások	27 778 000
22.	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>602 275 814</i>	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>2 146 315 675</i>
23.	Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 1 544 039 861
24.	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			1 531 558 620
25.	II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 12 481 241
26.	III. Működési célú egyéb pénzeszköz többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására			12 481 241
27.	VI. Költségvetési egyenleg (II. + III.)			-

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2020. IV. negyedévi felhalmozási előirányzat

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	A.I.	Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások		104 777 000	96 993 526
3.		Előző évtől áthúzódó feladatok:		0	
4.					
5.		2020. évben tervezett feladatok:		104 777 000	96 993 526
6.		1.	Közvilágítás hangyási dűlő	360 000 Ft	360 000 Ft
7.		2.	Közvilágítás hálózat bővítés	2 540 000 Ft	529 141 Ft
8.		3.	Intézményi felújítási alap	20 000 000 Ft	14 227 385 Ft
9.		4.	Eötvös fűtésátalakítás	3 558 000 Ft	3 558 000 Ft
10.		5.	Leromlott bontások	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
11.		6.	ONCSA előkészítés	3 302 000 Ft	3 302 000 Ft
12.		7.	Energiamegtakarítási intézkedési terv	868 000 Ft	868 000 Ft
13.		8.	Rákóczi u. 16 akadálymentesítés	2 540 000 Ft	2 540 000 Ft
14.		9.	Széchenyi tér 6 homlokzat felújítás	1 905 000 Ft	1 905 000 Ft
15.		10.	Helyi érték védelme alap	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
16.		11.	Lombzsák	1 978 000 Ft	1 978 000 Ft
17.		12.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	2 905 000 Ft	2 905 000 Ft
18.		13.	Új rendezési terv 1. ütem	6 350 000 Ft	6 350 000 Ft
19.		14.	PH külső nyílászáró javítás	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft
20.		15.	Fürdő utcai gyaloghíd kilátszó vasalásának bevédése	2 540 000 Ft	2 540 000 Ft
21.		16.	Petőfi u. 4. felújítás I ütem	6 350 000 Ft	6 350 000 Ft
22.		17.	Petőfi 2 bádogozás felújítás	2 540 000 Ft	2 540 000 Ft
23.		18.	Volt földhivatalai épület nyílászáró csere	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
24.		19.	Hűtőház tenderterveinek elkészítése	4 870 000 Ft	4 870 000 Ft
25.		20.	Szemégyűjtő edény vásárlás	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
26.		21.	Korona 3 bontás	700 000 Ft	700 000 Ft
27.		22.	Zártkert vásárlás	300 000 Ft	300 000 Ft
28.		23.	DAKK támogatás	5 341 000 Ft	5 341 000 Ft
29.		24.	Piac kerítés építése	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
30.		25.	Gyermekorvosi váró léghcondi	250 000 Ft	250 000 Ft
31.		26.	Járda javítás	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
32.		27.	Gyepmesteri telep mérleg	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
33.		28.	téli díszvilágítás	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft
34.	A.II.	Nem saját forrásból megvalósuló beruházások		0	0
35.		1.		0	
36.		2.		0	
37.		Beruházások, felújítások összesen (A.I. + A.II.)		104 777 000	96 993 526
38.	A. III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		17 200 000	49 883 618
39.		1.	lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök	10 000 000	10 000 000
40.		2.	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök	1 000 000	1 000 000
41.		3.	vállalkozóknak nyújtott kölcsönök	6 200 000	6 200 000
42.		4.	Rohu 14 pályázat szabálytalanság miatt visszafizetés	0	22 882 456
43.		5.	Leromlott városok pályázat szabálytalanság miatt visszafizetés	0	3 810 000
44.		6.	Épületenergetika III. pályázat szabálytalanság miatt visszafizetés	0	86 602
45.		7.	Épületenergetika II. pályázat szabálytalanság miatt visszafizetés	0	1 842 329
46.		8.	Együtt az integrációért pályázat szabálytalanság miatt visszafizetés	0	4 000 000
47.		9.	Napelem pályázat szabálytalanság miatt visszafizetés	0	62 231
48.	A.	Költségvetésben tervezett felhalmozási kiadások összesen		121 977 000	146 877 144
49.	B.I.	Költségvetésben nem tervezett beruházások			
50.		Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő összesen:		0	23 591 588
51.		K62-00 ingatlanok beszerzés, létesítése		0	

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2020. IV. negyedévi felhalmozási előirányzat

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
52.			K63-00 informatikai eszközök beszerzése	0	15 513 456
53.			K64-00 egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	3 062 600
54.			K67-00 Áfa	0	5 015 532
55.					
56.			Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Központ összesen:	0	1 861 657
57.			K61 Immaterális javak beszerzése, létesítése	0	
58.			K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	14 086
59.			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 451 786
60.			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	395 785
61.			Janytyik Mátyás Múzeum	0	325 100
62.			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	255 984
63.			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	69 116
64.					
65.			Püski Sándor Könyvtár összesen:	0	2 184 650
66.			K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	0	2 061 807
67.			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	122 843
68.					
69.			Békési Polgármesteri Hivatal összesen:	0	3 805 297
70.			K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	386 548
71.			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	3 062 138
72.			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	356 611
73.			K71 Ingatlanok felújítása, létesítése	0	
74.			K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	
75.					
76.			Önkormányzat összesen:	0	1 461 303 981
77.			K61-00 Immaterális javak beszerzés, létesítése	0	4 585 000
78.			K62-00 ingatlanok beszerzés, létesítése	0	834 125 884
79.			K63-00 informatikai eszközök beszerzése	0	14 869 736
80.			K64-00 egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	63 660 975
81.			K67-00 Áfa	0	116 577 824
82.			K71 Ingatlanok felújítása, létesítése	0	340 658 349
83.			K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	91 411 213
84.	B.I.		Költségvetésben nem tervezett beruházási kiadások	0	1 493 072 273
85.	B.II.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 000 000
86.			Polgármesteri Hivatal összesen:	0	
87.			K86-00 Munkáltatói kölcsön nyújtása		3 000 000
88.	B.		Költségvetésben nem tervezett felhalmozási kiadások összesen:	0	1 496 072 273
89.			2020. éves felhalmozási kiadások összesen: (A+B)	121 977 000	1 642 949 417
90.			Beruházások, felújítások összesen (K6, K7)	104 777 000	1 590 065 799
91.			Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8)	17 200 000	52 883 618

5. melléklet a /2021. (...) önkormányzati rendelethez
Békés Város Önkormányzata és intézményei 2020. IV. negyedévi tartalék előirányzata

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	I. Működési céltartalékok			
3.	Az Önkormányzat költségvetésében			
4.	1.	általános intézményi tartalék	6 534 173	1 404 173
5.	2.	oktatási, közművelődési, ifjúsági feladatok	770 000	770 000
6.	3.	közművelődési feladatok	1 000 000	1 000 000
7.	4.	ifjúsági feladatok	1 850 000	1 184 000
8.	5.	EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért	10 771 206	8 682 979
9.	6.	TOP 5.2.1-15-BS1-2016-00002 Együtt az intergációért	6 690 206	0
10.	7.	fejlesztési hitel kamat	5 924 000	-278 939
11.	8.	2019 évi állami normatíva visszafizetésére	15 000 000	-37 602
12.	9.	Autómentes nap pályázat	0	1 125 000
13.	10.	KEHOP-Klímastratégia pályázat		4 821 434
14.	11.	Működési tartalékok (elkülönített számlák alapján)	0	300 392 111
15.	12.	Kulturális illetmény pótlék	0	5 020 094
16.	13.	IFT pályázati finanszírozása lídkviditási hiány miatt	0	-1 137 300
17.	14.	BSZSK kölcsön megelőlegezés tartalékból	0	0
18.	15.	Jótekonysági tám./6/2020.(III.26.)határozat alapján	0	-300 000
19.	16.	Előirányzati zárolás járványügyi helyzet miatt /rendelet alapján /fertőtlenítés	0	140 188 947
20.	17.	Előirányzat átcsoportosítás működési bevétel változás miatt/rendelet alapján	0	-23 000 000
21.	18.	Kulturális Központ, Rendelőintézet finanszírozási támogatás határozat alapján	0	-26 000 000
22.	19.	B.K. Óvoda pótelőirányzat, finanszírozási támogatás	0	-12 886 178
23.	20.	Állami támogatás	0	66 502 352
24.	21.	Tianon pályázati támogatás	0	4 000 000
25.	22.	Hungarikum pályázati támogatás	0	3 994 150
26.	23.	Előirányzat közlő szerinti korrekció májusi lemondás alapján	0	-50 473 083
27.	24.	EBR 42 felmérés kiegészítő felmérés miatti előirányzat korrakció	0	37 298 400
28.	25.	2019. évi pénzmaradvány korrekció jogszabály alapján	0	-63 811 952
29.	Működési tartalékok összesen		48 539 585	398 458 586
30.	II. Fejlesztési céltartalékok			
31.	Az Önkormányzat költségvetésében			
32.	1.	VP-7.2.1-16 Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése	267 500 Ft	18 298 109 Ft
33.	2.	EFOP-1.2.11-16-2017-00046 Esély otthon	48 809 743 Ft	15 085 766 Ft
34.	3.	Top 4.3.1-15-BS1-2016-00010 Leromlott városi területek rehabilitációja	383 772 760 Ft	989 113 Ft
35.	4.	Top 3.2.1-16-BS1-2017-00016 Épületenergetika 3. ütem	78 738 Ft	0 Ft
36.	5.	Top 2.1.3-16-BS1-2017-00011 Csapadékvíz elvezetés 2. ütem	290 322 891 Ft	0 Ft
37.	6.	Top 2.1.2-16-BS1-2017-00007 Élhetőbb békési városközpont kialakítás - zöld város	236 974 145 Ft	154 183 Ft
38.	7.	Top 3.2.1-16-BS1-2017-00019 Épületenergetika 2. ütem	102 717 623 Ft	0 Ft
39.	8.	Top 1.4.1-16-BS1-2017-00012 Korona utcai tomaszoba kialakítása	18 264 592 Ft	0 Ft
40.	9.	Top 3.2.2-15-BS1-2016-00003 Napelem rendszer megújuló energiaforrás	361 535 Ft	6 249 824 Ft
41.	10.	Top 3.2.1-15-BS1-2016-00007 Energetika	560 776 Ft	560 776 Ft
42.	11.	Top 2.1.3-15-BS1-2016-00002 Csapadékvíz	0 Ft	0 Ft
43.	12.	TOP 1.2.1-15-BS1-2016-00007 Dánfok	119 715 867 Ft	0 Ft
44.	13.	TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00004 Oncsa	6 395 965 Ft	9 697 965 Ft
45.	14.	TOP 1.1.3-15-BS1-2016-00012 Piac fejlesztés	107 280 Ft	0 Ft
46.	15.	ROHU Forint számla	87 778 372 Ft	0 Ft
47.	16.	ROHU Euro számla	20 280 775 Ft	0 Ft
48.	17.	ZP-1-2017/2573 zárkerti földrészetek mg.hasznosítását segítő infr.háttérét biztosító fejlesztések	217 818 Ft	217 818 Ft
49.	18.	Járda (Petőfi , Széchenyi tér, Korona u. 2019.évi ktgv.3.sz.melléklet	29 999 953 Ft	0 Ft
50.	19.	166/2018 támogatási szerződés, Népi Építészeti Program (Durkó u. 8. felújítás)	867 875 Ft	794 125 Ft
51.	20.	Verseny utcai útborkolat (2018.évi kp.ktgv.)	5 Ft	5 Ft
52.	21.	Önerő / ROHU 42.231 Euro	13 937 000 Ft	10 907 736 Ft
53.	22.	Önerő / TOP-1.1.3-15, 372/2018 (IX.06) 22.383.651 Ft Piac	2 183 651 Ft	0 Ft
54.	23.	Önerő / TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek	55 682 112 Ft	0 Ft
55.	24.	Általános Fejlesztési tartalék	28 484 653 Ft	0 Ft
56.	25.	BKSZ Plussz Kft-től befolyt követelésből képzett Tartalék	15 691 455 Ft	15 691 455 Ft
57.	26.	Bksz Kft-től befolyt követelésből képzett Tartalék	33 500 000 Ft	33 500 000 Ft
58.	27.	Felhalmozási tartalék	0 Ft	0 Ft
59.	28.	Önkormányzati útfelújítás, intézményi felújítás támogatás	0 Ft	181 000 000 Ft
60.	29.	Karacs Teréz u. út- és járdafelújítás támogatás	0 Ft	39 277 844 Ft
61.	30.	Önkormányzat étkezési fejlesztési támogatás	0 Ft	20 703 539 Ft
62.	30.	Fürdőfejlesztés pályázati támogatás	0 Ft	120 000 000 Ft
63.	31.	REKI pályázati támogatás	0 Ft	2 460 000 Ft
64.	II. Fejlesztési céltartalék összesen:(I+...5)		1 496 973 084	475 588 258
65.	III. Tartalékok mindösszesen:(I + II)		1 545 512 669	874 046 844

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

A		Az Önkormányzat feladatai bevételek										Az Önkormányzat feladatai kiadások										adatok Ft-ban	
		B	C	E	F	H	I	K	L	B	C	E	F	H	I	K	L	K	L				
		Államigazgatási					Kötelező					Önként vállalt					Összesen					Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Megnevezés																						
2	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő																						
3	Kulturális Központ																						
4	Piski Sándor Könyvtár																						
5	Jantyk Mátvás Múzeum																						
6	Intézmények összesen	0	0	101 354 350	158 016 750	759 104 024	1 003 160 943	860 458 374	1 161 177 693	0	0	40 095 000	158 016 750	820 363 374	1 003 160 943	860 458 374	1 161 177 693	40 095 000	23 320 000	23 320 000	31 970 907	31 970 907	
7	Polgármesteri Hivatal	677 000	677 000	497 533 000	470 040 220	58 432 000	58 432 000	556 642 000	529 149 220	93 000	93 000	484 193 000	456 669 629	72 356 000	72 386 591	556 642 000	529 149 220	484 193 000	456 669 629	72 356 000	72 386 591	556 642 000	
8	Önkormányzat			3 395 860 618	4 462 454 035	88 319 455	437 999 254	3 484 180 073	4 900 453 289			3 349 173 073	4 069 508 408	135 007 000	830 944 881	3 484 180 073	4 900 453 289	3 349 173 073	4 069 508 408	135 007 000	830 944 881	4 900 453 289	
9	Mindösszesen	677 000	677 000	3 994 747 968	5 090 511 005	905 855 479	1 499 592 197	4 901 280 447	6 590 780 202	93 000	93 000	3 873 461 073	4 684 194 787	1 027 726 374	1 906 492 415	4 901 280 447	6 590 780 202	3 873 461 073	4 684 194 787	1 027 726 374	1 906 492 415	6 590 780 202	

Békés város Önkormányzata 2020. IV. negyedévi tervezett szociális pénzeszközeinek előirányzata

adatok Ft-ban

A		B	C
1.	Jogcím	Állami támogatás	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni juttatások		
3.	I. Egyéb nem intézményi ellátások K48-15	50 700 000	38 200 000
4.	Otthoni szakápolás	1 200 000	300 000
5.	Iskolabusz bérlet támogatás	3 500 000	1 400 000
6.	Középiskolai ösztöndíj	1 000 000	1 300 000
7.	Kommunális adó támogatás	2 000 000	400 000
8.	Életkezési támogatás	1 000 000	400 000
9.	Közművesítési támogatás	500 000	0
10.	Nevelési és tanévkezdési támogatás	30 000 000	25 500 000
11.	Reakációs támogatás	11 500 000	7 600 000
12.	4 az 1-ben bérlet	0	1 300 000
13.	II. Települési támogatás K48-17	62 500 000	46 160 000
14.	Települési támogatás ápolási díj	500 000	400 000
15.	Települési támogatás gyógyszerköltség támogatás	15 000 000	16 960 000
16.	Önkormányzati segély	10 000 000	3 000 000
17.	Települési lakásfenntartási támogatás	36 000 000	25 000 000
18.	Települési adósságkezelési támogatás	1 000 000	800 000
19.	III. Köztemetés K48-16	2 500 000	2 500 000
21.	V. Bursa Hungarica támogatás K506	6 000 000	6 000 000
22.	A) Támogatások összesen	121 700 000	92 860 000
23.		Önkormányzati saját forrás	
24.	Szociális helyzethez köthető kölcsönök K508-04	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat
25.	Átmeneti segély kölcsön	4 850 000	4 850 000
26.	Temetési segély kölcsön	1 100 000	1 100 000
27.	Békési Szabadidős és Sportjáték Klub kölcsön	0	7 000 000
28.	B) Kölcsönök összesen:	5 950 000	12 950 000
29.	Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen (A+B):	127 650 000	105 810 000

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Kiadások	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1. Személyi juttatások	1 221 881 543	101 823 462	101 823 462	101 823 462	101 823 462	101 823 462	101 823 462	101 823 462	101 823 462	101 823 462	101 823 462	101 823 462	101 823 462
3. Munkaadót terhelő járulékok	194 676 316	16 223 026	16 223 026	16 223 026	16 223 026	16 223 026	16 223 026	16 223 026	16 223 026	16 223 026	16 223 026	16 223 026	16 223 026
4. Dologi kiadások	1 093 252 098	91 104 342	91 104 342	91 104 342	91 104 342	91 104 342	91 104 342	91 104 342	91 104 342	91 104 342	91 104 342	91 104 342	91 104 342
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 860 000	7 238 333	7 238 333	7 238 333	7 238 333	7 238 333	7 238 333	7 238 333	7 238 333	7 238 333	7 238 333	7 238 333	7 238 333
5. Egyéb működési célú kiadások	1 112 054 056	92 671 171	92 671 171	92 671 171	92 671 171	92 671 171	92 671 171	92 671 171	92 671 171	92 671 171	92 671 171	92 671 171	92 671 171
7. Finanszírozási kiadások	337 281 928	28 106 827	28 106 827	28 106 827	28 106 827	28 106 827	28 106 827	28 106 827	28 106 827	28 106 827	28 106 827	28 106 827	28 106 827
8. Felhalmozási kiadások, támogatások	1 642 949 417	136 912 451	136 912 451	136 912 451	136 912 451	136 912 451	136 912 451	136 912 451	136 912 451	136 912 451	136 912 451	136 912 451	136 912 451
9. Tartalékok	874 046 844	72 837 237	72 837 237	72 837 237	72 837 237	72 837 237	72 837 237	72 837 237	72 837 237	72 837 237	72 837 237	72 837 237	72 837 237
Finanszírozási kiadások	27 778 000			6 944 500			6 944 500			6 944 500			6 944 500
10. Kiadások összesen:	6 590 780 202	546 916 850	546 916 850	553 861 350	546 916 850	546 916 850	553 861 350	546 916 850	546 916 850	553 861 350	546 916 850	546 916 850	553 861 350

A 2020. évi költségvetés módosítása
2020.12.31

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
1					Összesen
2			2020. évi eredeti előirányzat mindösszesen		4 901 280 447
			I. félév előirányzat módosításai összesen		972 368 883
			III. negyedév előirányzat módosításai összesen		426 543 122
3			2020. III. negyedévi módosított előirányzat összesen		6 300 192 452
4			I. Az Önkormányzat költségvetésének módosítása tételesen		
5			1.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen:		84 232 598
6			- Összevont szociális ágazati pótlék (BVSZSZK) támogatása	13 619 609	
7			- Összevont szociális ágazati pótlék (Óvoda) támogatása	2 360 410	
8			- Kulturális ágazatban dolgozók pótlékának támogatása	1 276 763	
9			- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottaknak bérkompenzációjának támogatása (Önkormányzat és intézményei)	1 646 580	
10			- Állami támogatás/Időgenforgalmi adó kiegészítő támogatás	847 600	
11			- Állami támogatás/ Kiegészítő támogatás a Kvtv. 2. melléklet	56 837 662	
12			- Állami támogatás/Bölcsődei kiegészítő támogatás	3 468 060	
13			- rendkívüli önkormányzati támogatás	2 460 000	
14			- Előirányzat közlő szerinti májusi, októberi korrekció	1 715 914	
16			2.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen:		35 074 201
17			- Ivóvízhálózat hálózatra bevétel emelés kompenzáció miatt	22 832 278	
18			- Szennyvízhálózat hálózatra bevétel emelés kompenzáció miatt	691 080	
19			- Rohu 14 pályázat/árfolyam nyereségből eredő bevétel	1 579 112	
20			- Pályázatok önréjére, kiadások fedezetére történő bevétel emelés	9 971 731	
21			3.) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele összesen:		-63 811 952
22			- 2019. évi zárszármadásban jóváhagyott pénzmaradvány és az Ahsz. 17.melléklet 4. pont d) alpontja által levezetett pénzmaradvány közötti különbség	-63 811 952	
23			4.) Működési célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:		8 983 544
24			- Fejlesztési foglalkozás kiegészítő támogatás	989 394	
25			- Trianon pályázati támogatás	4 000 000	
26			- Hungarikum pályázati támogatás	3 994 150	
27			5.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:		161 927 457
28			- Járasszékhelyi Múzeumok támogatás	1 790 730	
29			- Önkormányzat étkeztetési fejlesztési támogatás	20 703 539	
30			- Rohu 14 pályázati támogatás	13 450 918	
31			- Top 3.2.2-15-BS1-2016-00003 Napelem rendszer megújuló energiaforrás	5 982 270	
32			- Fürdőfejlesztés Békésen - projekt azonosítója: ET-2020-02-103	120 000 000	
33			6.) Önkormányzati és állami támogatásból intézmények támogatására előirányzat módosítás intézményeknek összesen:		28 750 478
34			Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	17 717 661	
35			Polgármesteri Hivatal	139 986	
36			Békés Városi Kecske-méti Gábor Kulturális Központ	9 002 772	
37			Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum	1 860 953	
38			Békés Városi Püski Sándor Könyvtár	29 106	
39			7.) Likviditási célú hitelek felvételéből előirányzat módosítás összesen:		0
40			- Likviditási célú hitelek halmozott forgalmának (törlesztésének) elszámolására		
41			8.) Fejlesztési hitel felvételéből előirányzat módosítás összesen:		0
42			- Fejlesztési hitel felvétel / törlesztés elszámolására		
43			9.) Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás összesen:		194 507 353
44					-194 507 353
45			- személyi juttatásokra	-9 168 744	
46			- munkaadót terhelő járulékokról	-2 990 874	
47			- dologi kiadásokra	48 214 572	
48			- ellátottak pénzbeli juttatásaira	-29 520 000	
49			- működési tartalékból	-72 668 604	
50			- fejlesztési tartalékból	-80 159 131	
51			- egyéb működési célú kiadásokra	42 122 621	
52			- beruházás, felújításokról	55 329 439	
53			- egyéb felhalmozási célú kiadásokra	22 840 721	
54			- finanszírozási kiadásokra	26 000 000	
55			II. Önkormányzat kiemelt előirányzatainak módosítása összesen:		226 405 848
56			- személyi juttatásokról	-12 009 944	
57			- munkaadót terhelő járulékokról	-3 389 177	
58			- dologi kiadásokra	50 110 047	
59			- ellátottak pénzbeli juttatásairól	-29 520 000	
60			- tartalékokra	21 826 555	
61			- egyéb működési célú kiadásokra	63 040 412	
62			- beruházás, felújításokra	78 873 813	
63			- egyéb felhalmozási célú kiadásokra	28 723 664	
64			- finanszírozási kiadásokra	28 750 478	
65			III. Intézmények költségvetésének módosítása		
66			1.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		
67			- Előző évi maradványból, saját működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:		34 886 741

A 2020. évi költségvetés módosítása
2020.12.31

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
68			- Működési bevétel átcsoportosítás rendelet szerint		
69			- személyi juttatásokra	34 654 312	
70			- munkaadót terhelő járulékokra	232 429	
71			- dologi kiadásokra		
72			- egyéb működési célú kiadásokra		
73			- beruházás, felújításokra		
74			2.) Kecskeméti Gábor Kulturális Központ		
75			- Előző évi maradványból, saját működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:		24 664 010
76			- Működési bevétel átcsoportosítás rendelet szerint		
77			- személyi juttatásokra	18 146 357	
78			- munkaadót terhelő járulékokra	1 517 653	
79			- dologi kiadásokra	5 000 000	
80			- beruházás, felújításokra		
81			3.) Jantyk Mátyás Múzeum		
82			- Előző évi maradványból, saját működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:		2 701 324
83			- személyi juttatásokra	1 195 029	
84			- munkaadót terhelő járulékokra	107 448	
85			- dologi kiadásokra	1 073 747	
86			- beruházás, felújításokra	325 100	
87			4.) Püski Sándor Könyvtár		
88			- Előző évi maradványból, saját működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:		1 042 815
89			- személyi juttatásokra	860 891	
90			- munkaadót terhelő járulékokra	86 214	
91			- dologi kiadásokra	37 830	
92			- beruházás, felújításokra	57 880	
93			5.) Polgármesteri Hivatal		
94			- Előző évi maradványból, saját működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:		887 012
95			- személyi juttatásokra	887 012	
96			- munkaadót terhelő járulékokra		
97			- dologi kiadásokra		
98			- beruházás, felújításokra		
99			- egyéb működési célú kiadásokra		
100			- egyéb felhalmási célú kiadásokra		
101					73 713 744
102			6.) Intézmények kiemelt kiadási előirányzatának módosítása összesen		-73 713 744
103			a.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő összesen:		53 984 621
104					-53 984 621
105			- személyi juttatásokból	-53 540 269	
106			- munkaadót terhelő járulékokra	959 879	
107			- dologi kiadásokra	32 088 295	
108			- egyéb működési célú kiadásokból	-444 352	
109			- beruházás, felújításokra	20 936 447	
110			b.) Kecskeméti Gábor Kulturális Központ összesen:		31 879
111					-31 879
112			- személyi juttatásokból		
113			- munkaadót terhelő járulékokból		
114			- dologi kiadásokból	-31 879	
115			- beruházás, felújításokra	31 879	
116			c.) Jantyk Mátyás Múzeum összesen:		1 000 000
117					-1 000 000
118			- személyi juttatásokból	-1 000 000	
119			- munkaadót terhelő járulékokból		
120			- dologi kiadásokból	1 000 000	
121			- beruházás, felújításokra		
122			d.) Püski Sándor Könyvtár összesen:		512 660
123					-512 660
124			- személyi juttatásokból	-156 160	
125			- munkaadót terhelő járulékokból		
126			- dologi kiadásokból	512 660	
127			- beruházás, felújításokra	-356 500	
128			e.) Polgármesteri Hivatal		19 761 002
129					-19 761 002
130			- személyi juttatásokból	-19 761 002	
131			- munkaadót terhelő járulékokból		
132			- dologi kiadásokból	18 630 989	
133			- beruházás, felújításokra	130 013	
134			- egyéb működési célú kiadásokra		
135			- egyéb felhalmási célú kiadásokra	1 000 000	
136			IV. Intézmények változás összesen (III. 1, 2, 3, 4, 5.)		64 181 902
137			V. Mindösszesen előirányzat változás: I. +II.		290 587 750
138			2020. IV. negyedévi módosított előirányzat összesen		6 590 780 202

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Békés Város Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, amely szerint a Képviselő-testületi jogköröket a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester gyakorolja, 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) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) intézményi működési bevétel	92.746.000 Ft
b) irányító szervtől kapott támogatás	86.324.064 Ft
c) működési célú átvett pénzeszköz	604.633.132 Ft
d) maradvány igénybevétele	99.905.231 Ft”

(2) A Rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) személyi juttatások	532.922.718 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84.481.446 Ft
c) dologi kiadások	233.057.027 Ft
d) egyéb működési célú kiadások	9.555.648 Ft
e) beruházások, felújítások	23.591.588 Ft
f) engedélyezett létszámkerete	104 fő”.

2. § (1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„**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	44.960.000 Ft
b) irányító szervtől kapott támogatás	76.812.278 Ft
c) maradvány igénybevétele	15.199.052 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	58.009.808 Ft”

(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„**2. § (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	111.271.111 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.771.977 Ft
c) dologi kiadások	67.076.393 Ft
d) beruházások, felújítások	1.861.657 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	17 fő”

3. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) működési bevételek	5.133.618 Ft
b) irányító szervtől kapott támogatás	21.289.200 Ft
c) maradvány igénybevétele	3.355.451 Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz	2.192.638 Ft”

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) személyi juttatások	18.585.815 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.038.515 Ft
c) dologi kiadások	10.021.477 Ft
d) beruházások, felújítások	325.100 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	5 fő”

4. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) intézményi működési bevételek	1.985.385 Ft
b) irányító szervtől kapott támogatás	35.045.055 Ft
c) maradvány igénybevétele	10.700.416 Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz	2.886.365 Ft”

(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) személyi juttatások	35.007.128 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.346.359 Ft
c) dologi kiadások	8.079.084 Ft
d) beruházások, felújítások	2.184.650 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	8 fő

5. § (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„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	389.917.185 Ft
c) pénzmaradvány igénybevétele	6.363.311 Ft
d) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	882.000 Ft
e) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4.724 Ft

(2) A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) személyi juttatások	255.383.010 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55.184.208 Ft
c) dologi kiadások	211.220.188 Ft
d) pénzeszköz átadások és egyéb támogatások	556.517 Ft

e) beruházások, felújítások	3.805.297 Ft
f) egyéb felhalmozási célú kiadások	3.000.000 Ft
g) engedélyezett létszámkerete	69 fő

6. § (1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) intézményi működési bevételek	243.408.768 Ft
b) közhatalmi bevételek	580.041.000 Ft
c) államtól kapott támogatás	1.516.377.402 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	268.058.797 Ft
e) működési finanszírozási bevételek (Pénzmaradvány igénybevétele működési célra, folyószámlahitel, állami megelőlegezés)	769.007.394 Ft”

(2) A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	560.889.090 Ft
b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek	40.500.000 Ft
c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra	1.531.558.620 Ft”

(3) A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) személyi juttatások	268.711.761 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.853.811 Ft
c) dologi kiadások	563.797.929 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása	86.860.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	1.101.941.891 Ft
f) működési célú tartalékok	398.458.586 Ft
g) finanszírozási kiadások	337.281.928 Ft”

(4) A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) beruházások, felújítások	1.558.297.507 Ft
b) egyéb felhalmozási célú kiadások	49.883.618 Ft
c) fejlesztési célú tartalékok	475.588.258 Ft
d) finanszírozási kiadások	27.778.000 Ft”

7. § A Rendelet 7. § bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) működési bevételek:	
aa) intézményi működési bevételek	520.215.771 Ft
ab) közhatalmi bevételek	580.041.000 Ft
ac) kapott támogatás	1.516.377.402 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök	935.780.740 Ft
b) működési kiadások:	
ba) személyi juttatások	1.221.881.543 Ft

bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194.576.316 Ft
bc) dologi kiadások	1.093.252.098 Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatása	86.860.000 Ft
be) egyéb működési célú kiadások	1.112.054.056 Ft
bf) működési célú tartalékok	398.458.586 Ft
bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés, likvid hitel)	337.281.928 Ft
c) a működési költségvetés hiánya	892.049.614 Ft
d) a működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására	904.530.855 Ft

8. § A Rendelet 8. § bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	56 1.771.090 Ft
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	40.504.724 Ft

b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások	1.590.065.799 Ft
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások	52.883.618 Ft
bc) felhalmozási célú tartalékok	475.588.258 Ft
bd) felhalmozási c. finanszírozási kiadások	27.778.000 Ft

d) a felhalmozási költségvetés hiánya 1.544.039.861 Ft

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

f) a működési célú költségvetési egyenleg igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 12.481.241 Ft

9. § A Rendelet 9 § bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. § A Képviselő-testület Békés város 2020. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak összességét 6.590.780.202 Ft-ban állapítja meg.”

10. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

11. § A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

12. § A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

13. § A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

14. § A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

15. § A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

16. § A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.


17. § A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.


18. § A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.

20. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi IV. negyedéves előirányzatok módosításának indoklását feladatonként bontásban e rendelet 10. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.


21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

B é k é s, 2021. február 23.


Kálmán Tibor
polgármester


Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2021. február hó 24. napján.


Tárnok Lászlóné
jegyző

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2020. IV. negyedévi bevételi előirányzatok

1. melléklet a 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
															Működési bevételek
1.	Magnevzés	Állami támogatások (B1)		Közhatalmi bevételek (B3)		Intézményi működési bevételek (B4)		Működési célú átveti pénzeszköz (B16, B6)		Finanszírozási bevételek (B8)			Működési bevételek összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Maradványigénybevétel, folyószámla hitel, állami megelőlegezés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő					101 746 000	92 746 000	511 285 937	604 633 132	6 063 000	99 905 231	55 832 312	86 324 064	674 927 249	883 608 427
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ					58 960 000	44 960 000		58 009 808	5 654 000	15 199 052	57 502 125	76 812 278	122 116 125	194 981 138
4.	Püski Sándor Könyvtár					1 585 000	1 985 385		2 886 365	1 750 000	10 700 416	36 760 000	35 045 055	40 095 000	50 617 221
5.	Jantyk Mátyas Múzeum					1 750 000	5 133 618		2 192 638	1 408 000	3 355 451	20 162 000	21 289 200	23 320 000	31 970 907
6.	Költségvetési szervek összesen	0	0	0	0	164 041 000	144 825 003	511 285 937	667 721 943	14 875 000	129 160 150	170 256 437	219 470 597	860 458 374	1 161 177 693
7.	Polgármesteri Hivatal					131 982 000	131 982 000			5 000 000	6 363 311	419 660 000	389 917 185	556 642 000	528 262 496
8.	Önkormányzat	1 347 227 038	1 516 377 402	580 041 000	580 041 000	1 555 523 000	243 408 768	244 235 048	268 058 797	101 715 879	769 007 394	-589 916 437	-609 387 782	1 838 825 528	2 767 505 579
9.	Békés Város mindösszesen:	1 347 227 038	1 516 377 402	580 041 000	580 041 000	451 546 000	520 215 771	755 520 985	935 780 740	121 590 879	904 530 855	0	0	3 255 925 902	4 456 945 768

A	B	C	D	E	Felhalmozási bevételek				H	I	J	K		
					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)		Felhalmozási és tökéletesítő bevételek (B5)						Finanszírozási bevételek (B8)	
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Megnevezés													
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	674 927 249	883 608 427			
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	122 116 125	194 981 138			
4.	Püski Sándor Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	40 095 000	50 617 221			
5.	Jantnyik Máttyás Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	23 320 000	31 970 907			
6.	Költségvetési szervek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	860 458 374	1 161 177 693			
7.	Polgármesteri Hivatal	0	882 000	0	4 724	0	0	0	886 724	556 642 000	529 149 220			
8.	Önkormányzat	73 295 925	560 889 090	40 500 000	40 500 000	1 531 558 620	1 531 558 620	1 645 354 545	2 132 947 710	3 484 180 073	4 900 453 289			
9.	Békés Város mindösszesen:	73 295 925	561 771 090	-40 500 000	-40 504 724	1 531 558 620	1 531 558 620	1 645 354 545	2 133 834 434	4 901 280 447	6 590 780 202			


Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2020. IV. negyedévi kiadási előirányzatok

adatok Ft-ban

A	Működési kiadások												Finanszírozási kiadások (K9)			
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Államháztartáson belüli megelőlegezések + Likvid hitel	
	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi és egyéb főbb kiadások (K3)		Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)		Pénzeszközátadások és egyéb támogatások		Működési célú tartalékok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Megnevezés															
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	403 296 249	532 922 718	73 970 000	84 481 446	194 161 000	233 057 027	0	0	3 500 000	9 555 648	0	0	0	0	0
3.	Keckemeti Gábor Kulturális Központ	60 840 000	111 271 111	10 599 125	14 771 977	50 677 000	6 706 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Püski Sándor Könyvtár	27 515 000	35 007 128	4 822 000	5 346 359	7 758 000	8 079 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Janyik Mária Múzeum	14 734 000	18 585 815	2 579 000	3 038 515	6 007 000	10 021 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési szervek összesen	506 385 249	697 786 772	91 970 125	107 638 297	258 603 000	318 233 981	0	0	3 500 000	9 555 648	0	0	0	0	0
7.	Polgármesteri Hivatal	292 700 000	255 383 010	58 314 000	55 184 208	205 628 000	211 220 188	0	0	0	556 517	0	0	0	0	0
8.	Önkormányzat	231 541 000	268 711 761	27 056 000	31 833 811	346 088 680	563 797 929	115 700 000	86 860 000	1 014 637 642	1 101 941 891	48 539 585	398 458 586	53 889 082	337 281 928	
9.	Békés Város mindösszesen:	1 030 626 249	1 221 881 543	177 340 125	194 676 316	810 319 680	1 093 252 098	86 860 000	1 018 137 642	1 112 054 056	48 539 585	398 458 586	53 889 082	337 281 928		

A	B	C	D	E		F	G		H	I	J	K	L	M	N	O				
				Külső kiadások (K6, K7)	Módosított előirányzat		Felhalmozási kiadások										Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
							Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások + fizetett kamatok (K8)												
1.	Megnevezés	Működési kiadások összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	860 016 839	674 927 249	0	23 591 588	0	0	0	0	0	0	0	0	23 591 588	674 927 249	883 608 427				
3.	Keskkemenői Gábor Kulturális Központ	193 119 481	122 116 125	0	1 861 657	0	0	0	0	0	0	0	0	1 861 657	122 116 125	194 981 138				
4.	Püski Sándor Könyvtár	48 432 571	40 095 000	0	2 184 650	0	0	0	0	0	0	0	0	2 184 650	40 095 000	50 617 221				
5.	Lanttyik Művész Műzeum	31 645 807	23 320 000	0	325 100	0	0	0	0	0	0	0	0	325 100	23 320 000	31 970 907				
6.	Költségvetési szervek összesen	1 133 214 698	860 458 374	0	27 962 995	0	0	0	0	0	0	0	0	27 962 995	860 458 374	1 161 177 693				
7.	Polgármesteri Hivatal	522 343 923	556 642 000	0	3 805 297	0	0	0	0	0	0	0	0	6 805 297	556 642 000	529 149 220				
8.	Önkormányzat	2 788 905 906	1 837 451 989	104 777 000	1 558 297 507	17 200 000	1 496 973 084	475 588 258	27 778 000	27 778 000	27 778 000	27 778 000	1 646 728 084	2 111 547 283	3 484 180 073	4 900 453 289				
9.	Békés Város mindösszesen:	4 444 464 527	3 254 552 363	104 777 000	1 590 165 799	17 200 000	1 496 973 084	475 588 258	27 778 000	27 778 000	27 778 000	27 778 000	1 646 728 084	2 146 315 675	4 901 280 447	6 590 780 202				

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2020. IV. negyedévi költségvetési mérlege

a  latok 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	1 516 377 402	Személyi juttatások	1 221 881 543
5.	Közhatalmi bevételek	580 041 000	Munkaadókat terhelő járulékok	194 676 316
6.	Intézményi működési bevételek	520 215 771	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 093 252 098
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	935 780 740	Szociális ellátások és egyéb juttatások	86 860 000
8.			Pénzeszközátadások és Egyéb működési célú kiadások	1 112 054 056
9.			Tartalékok, működési célú	398 458 586
10.			Finanszírozási kiadások	337 281 928
11.	<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>3 552 414 913</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>4 444 464 527</i>
12.	Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 892 049 614
13.	Működési célú pénzaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			904 530 855
14.	I. Működési költségvetés egyenlege			12 481 241
15.	Felhalmozási költségvetés 2020.			
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	561 771 090	Beruházások, felújítások	1 590 065 799
19.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	40 504 724	Egyéb felhalmozási célú kiadások	52 883 618
20.		-	Tartalékok, felhalmozási célú	475 588 258
21.			Finanszírozási kiadások	27 778 000
22.	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>602 275 814</i>	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>2 146 315 675</i>
23.	Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 1 544 039 861
24.	Fejlesztési célú pénzaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			1 531 558 620
25.	II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 12 481 241
26.	III. Működési célú egyéb pénzeszközök többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására			12 481 241
27.	VI. Költségvetési egyenleg (II. + III.)			-

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2020. IV. negyedévi felhalmozási előirányzat

adatok Ft-ban

1.	A	B	C	D	E
	Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	A.I.	Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások		104 777 000	96 993 526
3.		Előző évtől áthúzódó feladatok:		0	
4.					
5.		2020. évben tervezett feladatok:		104 777 000	96 993 526
6.		1.	Közüvilágítás hangyási dűlő	360 000 Ft	360 000 Ft
7.		2.	Közüvilágítás hálózat bővítés	2 540 000 Ft	529 141 Ft
8.		3.	Intézményi felújítási alap	20 000 000 Ft	14 227 385 Ft
9.		4.	Eötvös fűtésátalakítás	3 558 000 Ft	3 558 000 Ft
10.		5.	Leromlott bontások	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
11.		6.	ONCSA előkészítés	3 302 000 Ft	3 302 000 Ft
12.		7.	Energiamegtakarítási intézkedési terv	868 000 Ft	868 000 Ft
13.		8.	Rákóczi u. 16 akadálymentesítés	2 540 000 Ft	2 540 000 Ft
14.		9.	Széchenyi tér 6 homlokzat felújítás	1 905 000 Ft	1 905 000 Ft
15.		10.	Helyi érték védelem alap	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
16.		11.	Lombzsák	1 978 000 Ft	1 978 000 Ft
17.		12.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	2 905 000 Ft	2 905 000 Ft
18.		13.	Új rendezési terv I. ütem	6 350 000 Ft	6 350 000 Ft
19.		14.	PH külső nyílászáró javítás	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft
20.		15.	Fürdő utcai gyaloghíd kilátzó vasalásának bevédése	2 540 000 Ft	2 540 000 Ft
21.		16.	Petőfi u. 4. felújítás I ütem	6 350 000 Ft	6 350 000 Ft
22.		17.	Petőfi 2 bádогоzás felújítás	2 540 000 Ft	2 540 000 Ft
23.		18.	Volt földhivatalai épület nyílászáró csere	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
24.		19.	Hűtőház tenderterveinek elkészítése	4 870 000 Ft	4 870 000 Ft
25.		20.	Szemétyűjtő edény vásárlás	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
26.		21.	Korona 3 bontás	700 000 Ft	700 000 Ft
27.		22.	Zártkert vásárlás	300 000 Ft	300 000 Ft
28.		23.	DAKK támogatás	5 341 000 Ft	5 341 000 Ft
29.		24.	Piac kerítés építése	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
30.		25.	Gyermekeorvosi váró léggondí	250 000 Ft	250 000 Ft
31.		26.	Járda javítás	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
32.		27.	Gyepmesteri telep mérleg	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
33.		28.	téli diszkivilágítás	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft
34.	A.II.	Nem saját forrásból megvalósuló beruházások		0	0
35.		1.		0	
36.		2.		0	
37.		Beruházások, felújítások összesen (A.I. + A.II.)		104 777 000	96 993 526
38.	A. III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		17 200 000	49 883 618
39.		1.	lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök	10 000 000	10 000 000
40.		2.	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök	1 000 000	1 000 000
41.		3.	vállalkozóknak nyújtott kölcsönök	6 200 000	6 200 000
42.		4.	Rohu 14 pályázat szabálytalanság miatt visszafizetés	0	22 882 456
43.		5.	Leromlott városok pályázat szabálytalanság miatt visszafizetés	0	3 810 000
44.		6.	Épületenergetika III. pályázat szabálytalanság miatt visszafizetés	0	86 602
45.		7.	Épületenergetika II. pályázat szabálytalanság miatt visszafizetés	0	1 842 329
46.		8.	Együtt az integrációért pályázat szabálytalanság miatt visszafizetés	0	4 000 000
47.		9.	Napelem pályázat szabálytalanság miatt visszafizetés	0	62 231
48.	A.	Költségvetésben tervezett felhalmozási kiadások összesen		121 977 000	146 877 144
49.	B.I.	Költségvetésben nem tervezett beruházások			
50.		Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő összesen:		0	23 591 588
51.		K62-00 ingatlanok beszerzés, létesítése		0	

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2020. IV. negyedévi felhalmozási előirányzat

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
52.			K63-00 informatikai eszközök beszerzése	0	15 513 456
53.			K64-00 egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	3 062 600
54.			K67-00 Áfa	0	5 015 532
55.					
56.			Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Központ összesen:	0	1 861 657
57.			K61 Immaterális javak beszerzése, létesítése	0	
58.			K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	14 086
59.			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 451 786
60.			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	395 785
61.			Janytyik Mátyás Múzeum	0	325 100
62.			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	255 984
63.			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	69 116
64.					
65.			Püski Sándor Könyvtár összesen:	0	2 184 650
66.			K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	0	2 061 807
67.			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	122 843
68.					
69.			Békési Polgármesteri Hivatal összesen:	0	3 805 297
70.			K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	386 548
71.			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	3 062 138
72.			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	356 611
73.			K71 Ingatlanok felújítása, létesítése	0	
74.			K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	
75.					
76.			Önkormányzat összesen:	0	1 461 303 981
77.			K61-00 Immaterális javak beszerzés, létesítése	0	4 585 000
78.			K62-00 ingatlanok beszerzés, létesítése	0	834 125 884
79.			K63-00 informatikai eszközök beszerzése	0	14 869 736
80.			K64-00 egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	63 660 975
81.			K67-00 Áfa	0	116 577 824
82.			K71 Ingatlanok felújítása, létesítése	0	340 658 349
83.			K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	91 411 213
84.	B.I.		Költségvetésben nem tervezett beruházási kiadások	0	1 493 072 273
85.	B.II.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 000 000
86.			Polgármesteri Hivatal összesen:	0	
87.			K86-00 Munkáltatói kölcsön nyújtása		3 000 000
88.	B.		Költségvetésben nem tervezett felhalmozási kiadások összesen:	0	1 496 072 273
89.			2020. éves felhalmozási kiadások összesen: (A+B)	121 977 000	1 642 949 417
90.			Beruházások, felújítások összesen (K6, K7)	104 777 000	1 590 065 799
91.			Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8)	17 200 000	52 883 618

5. melléklet a 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Békés Város Önkormányzata és intézményei 2020. IV. negyedévi tartalék előirányzata

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.		MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.		I. Működési céltartalékok		
3.		Az Önkormányzat költségvetésében		
4.	1.	általános intézményi tartalék	6 534 173	1 404 173
5.	2.	oktatási, közművelődési, ifjúsági feladatok	770 000	770 000
6.	3.	közművelődési feladatok	1 000 000	1 000 000
7.	4.	ifjúsági feladatok	1 850 000	1 184 000
8.	5.	EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért	10 771 206	8 682 979
9.	6.	TOP 5.2.1-15-BS1-2016-00002 Együtt az intergációért	6 690 206	0
10.	7.	fejlesztési hitel kamat	5 924 000	-278 939
11.	8.	2019 évi állami normatíva visszafizetésére	15 000 000	-37 602
12.	9.	Autómentes nap pályázat	0	1 125 000
13.	10.	KEHOP-Klímastratégia pályázat	0	4 821 434
14.	11.	Működési tartalékok (elkülönített számlák alapján)	0	300 392 111
15.	12.	Kulturális illetmény pótlék	0	5 020 094
16.	13.	IFT pályázati finanszírozása likviditási hiány miatt	0	-1 137 300
17.	14.	BSZSK kölcsön megelőlegezés tartalékból	0	0
18.	15.	Jótekonysági tám./6/2020.(III.26.)határozat alapján	0	-300 000
19.	16.	Előirányzati zárolás járványügyi helyzet miatt /rendelet alapján fertőtlenítés	0	140 188 947
20.	17.	Előirányzat átcsoportosítás működési bevétel változás miatt rendelet alapján	0	-23 000 000
21.	18.	Kulturális Központ, Rendelőintézet finanszírozási támogatás határozat alapján	0	-26 000 000
22.	19.	B.K. Óvoda pótelőirányzat, finanszírozási támogatás	0	-12 886 178
23.	20.	Állami támogatás	0	66 502 352
24.	21.	Tianon pályázati támogatás	0	4 000 000
25.	22.	Hungarikum pályázati támogatás	0	3 994 150
26.	23.	Előirányzat közlő szerinti korrekció májusi lemondás alapján	0	-50 473 083
27.	24.	EBR 42 felmérés kiegészítő felmérés miatti előirányzat korrakció	0	37 298 400
28.	25.	2019. évi pénzmaradvány korrekció jogszabály alapján	0	-63 811 952
29.		Működési tartalékok összesen	48 539 585	398 458 586
30.		II. Fejlesztési céltartalékok		
31.		Az Önkormányzat költségvetésében		
32.	1.	VP-7.2.1-16 Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése	267 500 Ft	18 298 109 Ft
33.	2.	EFOP-1.2.11-16-2017-00046 Esély otthon	48 809 743 Ft	15 085 766 Ft
34.	3.	Top 4.3.1-15-BS1-2016-00010 Leromlott városi területek rehabilitációja	383 772 760 Ft	989 113 Ft
35.	4.	Top 3.2.1-16-BS1-2017-00016 Épületenergetika 3. ütem	78 738 Ft	0 Ft
36.	5.	Top 2.1.3-16-BS1-2017-00011 Csapadékvíz elvezetés 2. ütem	290 322 891 Ft	0 Ft
37.	6.	Top 2.1.2-16-BS1-2017-00007 Élhetőbb békési városközpont kialakítása - zöld város	236 974 145 Ft	154 183 Ft
38.	7.	Top 3.2.1-16-BS1-2017-00019 Épületenergetika 2. ütem	102 717 623 Ft	0 Ft
39.	8.	Top 1.4.1-16-BS1-2017-00012 Kóróna utcai tornaszoba kialakítása	18 264 592 Ft	0 Ft
40.	9.	Top 3.2.2-15-BS1-2016-00003 Napelem rendszer megújuló energiaforrás	361 535 Ft	6 249 824 Ft
41.	10.	Top 3.2.1-15-BS1-2016-00007 Energetika	560 776 Ft	560 776 Ft
42.	11.	Top 2.1.3-15-BS1-2016-00002 Csapadékvíz	0 Ft	0 Ft
43.	12.	TOP 1.2.1-15-BS1-2016-00007 Dánfok	119 715 867 Ft	0 Ft
44.	13.	TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00004 Oncsa	6 395 965 Ft	9 697 965 Ft
45.	14.	TOP 1.1.3-15-BS1-2016-000012 Piac fejlesztés	107 280 Ft	0 Ft
46.	15.	ROHU Forint számla	87 778 372 Ft	0 Ft
47.	16.	ROHU Euro számla	20 280 775 Ft	0 Ft
48.	17.	ZP-1-2017/2573 zárkerti földrészetek mg.hasznosítását segítő infr.háttérét biztosító fejlesztések	217 818 Ft	217 818 Ft
49.	18.	Járda (Petőfi , Széchenyi tér, Korona u. 2019.évi ktgv.3.sz.melléklet	29 999 953 Ft	0 Ft
50.	19.	166/2018 támogatási szerződés, Népi Építészeti Program (Durkó u. 8. felújítás)	867 875 Ft	794 125 Ft
51.	20.	Verseny utcai útborkolat (2018.évi kp.ktgv.)	5 Ft	5 Ft
52.	21.	Önerő / ROHU 42.231 Euro	13 937 000 Ft	10 907 736 Ft
53.	22.	Önerő / TOP-1.1.3-15, 372/2018 (IX.06) 22.383.651 Ft Piac	2 183 651 Ft	0 Ft
54.	23.	Önerő / TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek	55 682 112 Ft	0 Ft
55.	24.	Általános Fejlesztési tartalék	28 484 653 Ft	0 Ft
56.	25.	BKSZ Plussz Kft-től befolyt követelésből képzett Tartalék	15 691 455 Ft	15 691 455 Ft
57.	26.	Bksz Kft-től befolyt követelésből képzett Tartalék	33 500 000 Ft	33 500 000 Ft
58.	27.	Felhalmozási tartalék	0 Ft	0 Ft
59.	28.	Önkormányzati útfelújítás, intézményi felújítás támogatás	0 Ft	181 000 000 Ft
60.	29.	Karacs Teréz u. út- és járdafelújítás támogatás	0 Ft	39 277 844 Ft
61.	30.	Önkormányzat étkezési fejlesztési támogatás	0 Ft	20 703 539 Ft
62.	30.	Fürdőfejlesztés pályázati támogatás	0 Ft	120 000 000 Ft
63.	31.	REKI pályázati támogatás	0 Ft	2 460 000 Ft
64.	II.	Fejlesztési céltartalék összesen:(I+...5)	1 496 973 084	475 588 258
65.	III.	Tartalékok mindösszesen:(I + II)	1 545 512 669	874 046 844

Békés város Önkormányzata 2020. IV. negyedévi tervezett szociális pénzeszközeinek előirányzata

adatok Ft-ban

A		B	C
1.	Jogcím	Állami támogatás	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni juttatások		
3.	I. Egyéb nem intézményi ellátások K48-15	50 700 000	38 200 000
4.	Otthoni szakápolás	1 200 000	300 000
5.	Iskolabusz bérlet támogatás	3 500 000	1 400 000
6.	Középiskolai ösztöndíj	1 000 000	1 300 000
7.	Kommunális adó támogatás	2 000 000	400 000
8.	Életkezdési támogatás	1 000 000	400 000
9.	Közművesítési támogatás	500 000	0
10.	Nevelési és tanévkezdési támogatás	30 000 000	25 500 000
11.	Reakrációs támogatás	11 500 000	7 600 000
12.	4 az 1-ben bérlet	0	1 300 000
13.	II. Települési támogatás K48-17	62 500 000	46 160 000
14.	Települési támogatás ápolási díj	500 000	400 000
15.	Települési támogatás gyógyszerköltség támogatás	15 000 000	16 960 000
16.	Önkormányzati segély	10 000 000	3 000 000
17.	Települési lakásfenntartási támogatás	36 000 000	25 000 000
18.	Települési adósságkezelési támogatás	1 000 000	800 000
19.	III. Köztetetés K48-16	2 500 000	2 500 000
21.	V. Bursa Hungarica támogatás K506	6 000 000	6 000 000
22.	A) Támogatások összesen	121 700 000	92 860 000
23.		Önkormányzati saját forrás	
24.	Szociális helyzethez köthető kölcsönök K508-04	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat
25.	Átmeneti segély kölcsön	4 850 000	4 850 000
26.	Temetési segély kölcsön	1 100 000	1 100 000
27.	Békési Szabadidős és Sportjáték Klub kölcsön	0	7 000 000
28.	B) Kölcsönök összesen:	5 950 000	12 950 000
29.	Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen (A+B):	127 650 000	105 810 000

Békés Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve BEVÉTELEK

	adatok Ft-ban													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	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.														
4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 516 377 402	126 364 784	126 364 784	126 364 784	126 364 784	126 364 784	126 364 784	126 364 784	126 364 784	126 364 784	126 364 784	126 364 784	126 364 784
3.	Közhatalmi bevételek	580 041 000	48 336 750	48 336 750	48 336 750	48 336 750	48 336 750	48 336 750	48 336 750	48 336 750	48 336 750	48 336 750	48 336 750	48 336 750
2.	Intézményi működési bevételek	520 215 771	43 351 314	43 351 314	43 351 314	43 351 314	43 351 314	43 351 314	43 351 314	43 351 314	43 351 314	43 351 314	43 351 314	43 351 314
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	935 780 740	77 981 728	77 981 728	77 981 728	77 981 728	77 981 728	77 981 728	77 981 728	77 981 728	77 981 728	77 981 728	77 981 728	77 981 728
7.	Felhalmozási célú támogatások és egyéb átvett pénzeszközök	561 771 090	46 814 258	46 814 258	46 814 258	46 814 258	46 814 258	46 814 258	46 814 258	46 814 258	46 814 258	46 814 258	46 814 258	46 814 258
8.	Felhalmozási és tékejellegű bevételek	40 504 724	3 375 394	3 375 394	3 375 394	3 375 394	3 375 394	3 375 394	3 375 394	3 375 394	3 375 394	3 375 394	3 375 394	3 375 394
9.	Finanszírozási bevételek	2 436 089 475	200 692 623	200 692 623	207 637 123	200 692 623	200 692 623	207 637 123	200 692 623	200 692 623	207 637 123	200 692 623	200 692 623	207 637 119
I.I.	Összesen	6 590 780 202	546 916 851	546 916 851	553 861 351	546 916 851	546 916 851	553 861 351	546 916 851	546 916 851	553 861 351	546 916 851	546 916 851	553 861 347

Békés Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve KIADÁSOK

1.	A	B	adatok Ft-ban											
			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	1 221 881 543	101 823 462	101 823 462	101 823 462	101 823 462	101 823 462	101 823 462	101 823 462	101 823 462	101 823 462	101 823 462	101 823 462	101 823 462
3.	Munkaadót terhelő járulékok	194 676 316	16 223 026	16 223 026	16 223 026	16 223 026	16 223 026	16 223 026	16 223 026	16 223 026	16 223 026	16 223 026	16 223 026	16 223 026
4.	Dologi kiadások	1 093 252 098	91 104 342	91 104 342	91 104 342	91 104 342	91 104 342	91 104 342	91 104 342	91 104 342	91 104 342	91 104 342	91 104 342	91 104 342
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 860 000	7 238 333	7 238 333	7 238 333	7 238 333	7 238 333	7 238 333	7 238 333	7 238 333	7 238 333	7 238 333	7 238 333	7 238 333
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 112 054 056	92 671 171	92 671 171	92 671 171	92 671 171	92 671 171	92 671 171	92 671 171	92 671 171	92 671 171	92 671 171	92 671 171	92 671 171
7.	Finanszírozási kiadások	337 281 928	28 106 827	28 106 827	28 106 827	28 106 827	28 106 827	28 106 827	28 106 827	28 106 827	28 106 827	28 106 827	28 106 827	28 106 827
8.	Felhalmozási kiadások, támogatások	1 642 949 417	136 912 451	136 912 451	136 912 451	136 912 451	136 912 451	136 912 451	136 912 451	136 912 451	136 912 451	136 912 451	136 912 451	136 912 451
9.	Tartalékok	874 046 844	72 837 237	72 837 237	72 837 237	72 837 237	72 837 237	72 837 237	72 837 237	72 837 237	72 837 237	72 837 237	72 837 237	72 837 237
	Finanszírozási kiadások	27 778 000			6 944 500			6 944 500			6 944 500			6 944 500
10.	Kiadások összesen:	6 590 780 202	546 916 850	546 916 850	553 861 350	546 916 850	546 916 850	553 861 350	546 916 850	546 916 850	553 861 350	546 916 850	546 916 850	553 861 350

A 2020. évi költségvetés módosítása
2020.12.31

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
1					Összesen
2	2020. évi eredeti előirányzat mindösszesen				4 901 280 447
	I. félév előirányzat módosításai összesen				972 368 883
	III. negyedév előirányzat módosításai összesen				426 543 122
3	2020. III. negyedévi módosított előirányzat összesen				6 300 192 452
4	I. Az Önkormányzat költségvetésének módosítása tételesen				
5	1.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen:				84 232 598
6	- Összevont szociális ágazati pótlék (BVSZSZK) támogatása			13 619 609	
7	- Összevont szociális ágazati pótlék (Óvoda) támogatása			2 360 410	
8	- Kulturális ágazatban dolgozók pótlékának támogatása			1 276 763	
9	- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottaknak bérkompenzációjának támogatása (Önkormányzat és intézményei)			1 646 580	
10	- Állami támogatás/Időgyógyászati adó kiegészítő támogatás			847 600	
11	- Állami támogatás/ Kiegészítő támogatás a Kvtv. 2. melléklet			56 837 662	
12	- Állami támogatás/Bölcsődei kiegészítő támogatás			3 468 060	
13	- rendkívüli önkormányzati támogatás			2 460 000	
14	- Előirányzat közlő szerinti májusi, októberi korrekció			1 715 914	
16	2.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen:				35 074 201
17	- Ivóvízhálózat hálózatra bevétel emelés kompenzáció miatt			22 832 278	
18	- Szennyvízhálózat hálózatra bevétel emelés kompenzáció miatt			691 080	
19	- Rohu 14 pályázat árfolyam nyereségből eredő bevétel			1 579 112	
20	- Pályázatok önerőjére, kiadások fedezetére történő bevétel emelés			9 971 731	
21	3.) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele összesen:				-63 811 952
22	- 2019. évi zárszámadásban jóváhagyott pénzmaradvány és az Ahsz. 17.melléklet 4. pont d) alpontja által levezetett pénzmaradvány közötti különbség			-63 811 952	
23	4.) Működési célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:				8 983 544
24	- Fejlesztési foglalkozás kiegészítő támogatás			989 394	
25	- Trianon pályázati támogatás			4 000 000	
26	- Hungarikum pályázati támogatás			3 994 150	
27	5.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:				161 927 457
28	- Járasszékhelyi Múzeumok támogatás			1 790 730	
29	- Önkormányzat étkeztetési fejlesztési támogatás			20 703 539	
30	- Rohu 14 pályázati támogatás			13 450 918	
31	- Top 3.2.2-15-BS1-2016-00003 Napelem rendszer megújuló energiaforrás			5 982 270	
32	- Fürdőfejlesztés Békésen - projekt azonosítója: ET-2020-02-103			120 000 000	
33	6.) Önkormányzati és állami támogatásból intézmények támogatására előirányzat módosítás intézményeknek összesen:				28 750 478
34	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő			17 717 661	
35	Polgármesteri Hivatal			139 986	
36	Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Központ			9 002 772	
37	Békés Városi Jantyk Mátyás Múzeum			1 860 953	
38	Békés Városi Püski Sándor Könyvtár			29 106	
39	7.) Likviditási célú hitelek felvételéből előirányzat módosítás összesen:				0
40	- Likviditási célú hitelek halmozott forgalmának (törlesztésének) elszámolására				
41	8.) Fejlesztési hitel felvételéből előirányzat módosítás összesen:				0
42	- Fejlesztési hitel felvétel / törlesztés elszámolására				
43	9.) Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás összesen:				194 507 353
44					-194 507 353
45	- személyi juttatásokra			-9 168 744	
46	- munkaadót terhelő járulékokról			-2 990 874	
47	- dologi kiadásokra			-48 214 572	
48	- ellátottak pénzbeli juttatásaira			-29 520 000	
49	- működési tartalékból			-72 668 604	
50	- fejlesztési tartalékokból			-80 159 131	
51	- egyéb működési célú kiadásokra			-42 122 621	
52	- beruházás, felújításokról			55 329 439	
53	- egyéb felhalmozási célú kiadásokra			22 840 721	
54	- finanszírozási kiadásokra			26 000 000	
55	II. Önkormányzat kiemelt előirányzatainak módosítása összesen:				226 405 848
56	- személyi juttatásokról			-12 009 944	
57	- munkaadót terhelő járulékokról			-3 389 177	
58	- dologi kiadásokra			50 110 047	
59	- ellátottak pénzbeli juttatásairól			-29 520 000	
60	- tartalékokra			21 826 555	
61	- egyéb működési célú kiadásokra			63 040 412	
62	- beruházás, felújításokra			78 873 813	
63	- egyéb felhalmozási célú kiadásokra			28 723 664	
64	- finanszírozási kiadásokra			28 750 478	
65	III. Intézmények költségvetésének módosítása				
66	1.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő				
67	- Előző évi maradványból, saját működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:				34 886 741

10 melléklet a 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
A 2020. évi költségvetés módosítása
2020.12.31

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
68			- Működési bevétel átesorportosítás rendelet szerint		
69			- személyi juttatásokra	34 654 312	
70			- munkaadót terhelő járulékokra	232 429	
71			- dologi kiadásokra		
72			- egyéb működési célú kiadásokra		
73			- beruházás, felújításokra		
74			2.) Keeskeméti Gábor Kulturális Központ		
75			Előző évi maradványból, saját működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:		24 664 010
76			- Működési bevétel átesorportosítás rendelet szerint		
77			- személyi juttatásokra	18 146 357	
78			- munkaadót terhelő járulékokra	1 517 653	
79			- dologi kiadásokra	5 000 000	
80			- beruházás, felújításokra		
81			3.) Jantyk Mátyás Múzeum		
82			Előző évi maradványból, saját működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:		2 701 324
83			- személyi juttatásokra	1 195 029	
84			- munkaadót terhelő járulékokra	107 448	
85			- dologi kiadásokra	1 073 747	
86			- beruházás, felújításokra	325 100	
87			4.) Püski Sándor Könyvtár		
88			Előző évi maradványból, saját működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:		1 042 815
89			- személyi juttatásokra	860 891	
90			- munkaadót terhelő járulékokra	86 214	
91			- dologi kiadásokra	37 830	
92			- beruházás, felújításokra	57 880	
93			5.) Polgármesteri Hivatal		
94			Előző évi maradványból, saját működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:		887 012
95			- személyi juttatásokra	887 012	
96			- munkaadót terhelő járulékokra		
97			- dologi kiadásokra		
98			- beruházás, felújításokra		
99			- egyéb működési célú kiadásokra		
100			- egyéb felhalmási célú kiadásokra		
101					73 713 744
102			6.) Intézmények kiemelt kiadási előirányzatának módosítása összesen		-73 713 744
103			a.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő összesen:		53 984 621
104					-53 984 621
105			- személyi juttatásokból	-53 540 269	
106			- munkaadót terhelő járulékokra	959 879	
107			- dologi kiadásokra	32 088 295	
108			- egyéb működési célú kiadásokból	-444 352	
109			- beruházás, felújításokra	20 936 447	
110			b.) Keeskeméti Gábor Kulturális Központ összesen:		31 879
111					-31 879
112			- személyi juttatásokból		
113			- munkaadót terhelő járulékokból		
114			- dologi kiadásokból	-31 879	
115			- beruházás, felújításokra	31 879	
116			c.) Jantyk Mátyás Múzeum összesen:		1 000 000
117					-1 000 000
118			- személyi juttatásokból	-1 000 000	
119			- munkaadót terhelő járulékokból		
120			- dologi kiadásokból	1 000 000	
121			- beruházás, felújításokra		
122			d.) Püski Sándor Könyvtár összesen:		512 660
123					-512 660
124			- személyi juttatásokból	-156 160	
125			- munkaadót terhelő járulékokból		
126			- dologi kiadásokból	512 660	
127			- beruházás, felújításokra	-356 500	
128			e.) Polgármesteri Hivatal		19 761 002
129					-19 761 002
130			- személyi juttatásokból	-19 761 002	
131			- munkaadót terhelő járulékokból		
132			- dologi kiadásokból	18 630 989	
133			- beruházás, felújításokra	130 013	
134			- egyéb működési célú kiadásokra		
135			- egyéb felhalmási célú kiadásokra	1 000 000	
136			IV. Intézmények változás összesen (III. 1, 2, 3, 4, 5.)		64 181 902
137			V. Mindösszesen előirányzat változás: I. +II.		290 587 750
138			2020. IV. negyedévi módosított előirányzat összesen		6 590 780 202