

<i>Sorszám:</i> Ny/10.	<i>Tárgy:</i> Békés Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadási rendeletének elfogadása
<i>Döntéshozatal módja:</i> Minősített többség	<i>Véleményező bizottság:</i> Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság, Humán és Szociális Bizottság
<i>Tárgyalás módja:</i> Nyílt ülés	<i>Előkészítette:</i> Tárnok Lászlóné jegyző, Kovács Szilvia pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: *Áht.*) 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az *Áht.* 34. § (1)-(4) bekezdései alapján az Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet IV. negyedévi módosítása elfogadásra került a 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet által.

Az előterjesztés ugyanazon tárgykörön belül két egymással szorosan összefüggő feladatot érint: *I. A 2021. évi költségvetés teljesítési adatainak bemutatása* és az ezzel kapcsolatos döntéshozatal, *II. zárszámadási rendelet megalkotása.*

A fentiek mellett az előterjesztés első része egyben a zárszámadásról szóló rendelet-tervezet *indokolása is*, amely megfelel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában meghatározott követelményeknek.

I. A 2021. évi költségvetés teljesítési adatainak bemutatása

A koronavírus járvány miatt Magyarország Kormánya 2020. március 11-én 40/2020 (III.11.) kormányrendeletben hirdetett veszélyhelyzetet először, mely azóta kisebb nagyobb megszakításokkal fennállt.

Városunk 2021. évi költségvetés tervezése során, a hosszú távú működőképesség fenntartása érdekében elengedhetetlen volt a tervezés újragondolása. Ennek tükrében szükségessé vált a személyi jellegű kiadások és járulékok, az önként vállalt feladatok finanszírozásának és Polgármesteri Hivatal létszámkeretének csökkentése.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28-i ülésére

A közhatalmi bevételek a 2020. évi szinten kerültek tervezésre, mivel akkor még nem álltak rendelkezésre információk a kieső iparüzési adó ellentételezéséről. A 639/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet rendelkezett a helyi iparüzési adó mértékének csökkentéséről.

„A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékehatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparüzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeleteiben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.”

A 1987/2020. (XII. 22.) számú Kormányhatározat a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében döntött a huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok számára támogatási program megindításáról. A 4/2021. (I. 14.) Kormányrendelet 1. § alapján, a települési önkormányzatok a 2021. évben kieső iparüzési adó bevételével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra jogosultak két részletben, június és október hónapban. Békés Város Önkormányzata 58.553.363 Ft működési célú támogatásban részesült a júniusi finanszírozás keretében, és ugyanekkora összeget kaptunk októberben is.

Tekintettel arra, hogy a támogatás összege a benyújtott kérelmek alapján megállapított értéket figyelembe véve történt, folyósítása a nettó finanszírozás keretein belül valósult meg, a kieső bevétel tervezése megtörtént a helyi iparüzési adó rovaton. Az „Önkormányzati elszámolások” jogcímen megérkezett 117.106.726 Ft összegű támogatás kapcsán az előirányzat módosításokat átvezettük.

A költségvetési szerveiknél az általános elvárt működési bevételekhez képest 35 millió Ft-tal kevesebbel terveztünk a Kulturális Központ és Rendelőintézet esetében a 2021. évben. A járványügyi helyzettel kapcsolatosan az elmúlt gazdasági évben is a szakmai feladatellátás akadozása, és ehhez kapcsolódó bevétel kiesés okozott nehézséget Önkormányzatunknak. A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdőnek 9 millió forint többletfinanszírozásra volt szüksége kiadásainak finanszírozására emiatt.

A Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 27,5 millió forint összegű többletfinanszírozásra szorult, a Nemzeti Művelődési Intézet nyertes pályázatának megelőlegezése miatt 22,5 millió Ft, az áthúzódó és nem tervezett közüzemi díjak többletkiadása miatt pedig 5 millió Ft összegben. Magyarország Kormánya az 1879/2020. (XII.4.) Korm. határozatában döntött a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről, e pályázati kiírás keretein belül részesült 25 millió forint támogatásban az intézmény.

Békés Város Önkormányzata számára a 2021. év nehézségekkel teli volt ugyan, de a körültekintő gazdálkodásnak, a lehetőségeket és veszélyeket reálisan mérlegelő hozzáállásnak köszönhetően városunk megőrizte működőképességét, költségvetési egyensúlyát.

A likviditás megőrzése érdekében halmozottan, egész évet tekintve 293.360.336 Ft összegű likvidhitel került lehívásra, a negyedik negyedévtől már javult likviditásunk, és nem volt szükség a hitelkeret igénybevételére.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28-i ülésére

Az elkészített kimutatások és mérlegek alapján megállapítható, hogy a tárgyévi bevételek fedezték a tárgyévi kiadásokat. Az Önkormányzat és Intézményei gazdálkodása is megfelelő volt.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak alakulását, azok teljesítését, a vagyoni és pénzügyi helyzetet a zárszámadási rendelet mellékleteiben, valamint a szöveges indoklás segítségével mutatjuk be. A számszaki beszámoló a törvényi előírásoknak megfelelő táblázatrendszerben, szerkezetben és tartalommal készült el.

A zárszámadási rendelet mellékleteinek szöveges indoklása

A zárszámadási rendelet alátámasztása érdekében az Áht. 91.§ (1)-(2) bekezdései pontosan leírják – hivatkozva a 24. §-ban foglaltakra is, – hogy a jegyzőnek milyen mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni a zárszámadás részeként. A 2021. évi zárszámadás előterjesztésének benyújtásakor e követelményeknek maradéktalanul eleget teszünk azáltal, hogy összesen 20 mellékletben bemutatjuk az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását bemutató adatokat. A szöveges értékelés úgy készült el, hogy a hivatkozott mellékletek adatait minden esetben a gazdálkodók sorrendjében és kiemelt előirányzatonként indokoljuk.

1. Kiemelt bevételi előirányzatok teljesítése

A 2021. évi költségvetésünk kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését az **1. mellékletben** mutatjuk be. A táblázat adatai alapján a városi szintű költségvetési bevételek összességében 97 %-ra teljesültek, ezen belül a működési és felhalmozási bevételek is 97-99 %-ban folytak be. A bevételek kedvező teljesülése mellett kiadási megtakarítás mutatkozik, így a költségvetés egyensúlyban van működés és felhalmozási téren is.

a) Intézmények

Intézményeink teljesítési adatai a 2021. december 31-i Magyar Államkincstár felé teljesített adatszolgáltatás alapján a következők szerint alakultak.

Bevételi előirányzataikat mindösszesen 101 %-ra teljesítették, ezen belül az intézményi működési bevételek 99 %-ra, az átvett pénzeszközök 102 %, a fenntartótól kapott támogatás 98 %-ra teljesült.

Intézményeink 2020. évi jóváhagyott maradványaikat működési célra fordították, melynek a 2021. évi zárszámadásban jóváhagyott összege: 122.802.822 Ft. A kiemelkedően magas összeg a fel nem használt, 2021-re áthúzódó pályázati támogatásokból, valamint a Békési Gyógyászati Központ el nem költött NEAK támogatásából adódik.

- **Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő:** Az intézmény egészét tekintve kedvezőek az év végi teljesítés adatai, 102%-on realizálódtak az intézmény bevételei, 964.494.194 Ft összegben, mely a rendelőintézet, gyógyfürdő és uszoda bevételeit is magába foglalja. Az intézményi működési bevételek 73.674.725 Ft összege 8 %-ban járult hozzá a kiadások finanszírozásához. A bevételek további 73%-a, 704.276.565 Ft származik pénzeszköz átvételből. Ebből 674.649.000 Ft NEAK támogatás, 29.627.565 Ft a közfoglalkoztatottak és Egészségfejlesztési Iroda alkalmazottainak bértámogatása.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28-i ülésére

Az intézmény egészére vonatkozóan 2021-ban 89.680.655 Ft előző évi maradvánnyal számolhattunk, felhasználása megtörtént. Pályázaton elnyert támogatás összege 90.000.000 Ft, mely az EFOP-1.8.19-17-2017-00010 számú, „Egészségesen Békésben! Egészségfejlesztési Iroda létrehozása Békésen” projekt címet viseli. A szakmai megvalósítás 2018. óta folyamatban van. A fel nem használt pályázati támogatás tárgyévra áthozott része 57.958 Ft.

Az irányítószeri támogatás 96.862.249 Ft-tal finanszírozta az intézmény működését.

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

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28-i ülésére

Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő															
Működési bevételek															
Megnevezés	Intézményi működési bevételek (B4)			Működési célú átvett pénzeszköz (B6, B6)			Finanszírozási bevételek (B8)						Működési bevételek összesen		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Maradvány igénybevétele		Kp-i irányítószervi támogatás				Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Rendelőintézet	12 016	12 016	12 013	638 010	684 584	702 325	0	87 917	87 917	0	0	0	650 026	784 517	803 127
Gyógyfürdő	21 730	21 730	16 366		192	192		882	882	44 920	49 420	48 003	66 650	72 224	65 443
Uszoda	38 000	40 277	45 295		1 760	1 760		882	882	42 942	47 442	47 987	80 942	90 361	95 924
ÖSSZESEN	71 746	74 023	73 674	638 010	686 536	704 277	0	89 681	89 681	87 862	96 862	96 862	797 618	947 102	964 494

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28-i ülésére

A Rendelőintézetnél 102 %-on, 803.127.604 Ft összegben realizálódtak az intézmény bevételei. Az intézményi működési bevételek az eredetileg betervezett 12.016.000 Ft-tól csekély mértékben 2.508 Ft-tal maradtak el csupán. Itt az orvosi ellátások díjait, az orvosoknak továbbszámlázott közüzemi díjakat és helységhasználatot mutatjuk ki.

A bevételek alakulására kedvezően hatott az átvett pénzeszközök között kimutatott NEAK támogatás összege, mely összesen 674.649.000 Ft, és a a közfoglalkoztatottak és Egészségfejlesztési Iroda alkalmazottainak 27.676.284 Ft összegű bértámogatásának összege.

Irányítószervi támogatás a 2021. évi bérkompenzáció fedezetét biztosítja 871.893 Ft összegben, az előző évi pénzmaradvány 87.916.935 Ft-tal finanszírozta a 2021. év kiadásait.

A gyógyfürdőben a szolgáltatásnyújtás bevételei 75 %-on, 16.366.334 Ft összegben teljesültek. A Kormányhivaltól érkező foglalkoztatási támogatások 191.588 Ft összegben finanszírozták a személyi jellegű kiadásokat. A működés finanszírozásához az előző évi pénzmaradvány 881.860-tal, a fenntartói támogatás 48.003.493 Ft-tal járult hozzá.

Az uszoda e téren kedvezőbb időszakot tudhat maga mögött, 112 %-os teljesítés jellemzi a szolgáltatási bevételeit, 45.294.861 Ft összegben. A Kormányhivaltól érkező foglalkoztatási támogatások 1.759.693 Ft összegben finanszírozták a személyi jellegű kiadásokat. Mindemellett a működést 47.986.863 Ft összegben finanszírozta a fenntartó támogatása.

- **Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Központ:** A vezetői döntések segítése érdekében az intézmény feladat ellátási helyeinek megfelelően alakítottuk könyvviteli nyilvántartásainkat, kultúra, Dánfok, sportcsarnok és sportpálya részletezettséggel. Az intézmény egészét tekintve 100 %-on realizálódtak az intézmény bevételei, 313.595.600 Ft összegben.

Az intézményi működési bevételek 48.123.760 Ft összege 27 %-ban járult hozzá a kiadások finanszírozásához.

A bevételek további 2 %-a, 7.538.489 működési célú átvett pénzeszköz, 2.850.000 Ft rendezvényekhez kapcsolódó pályázati forrás, a fennmaradó 4.618.489 Ft a Kormányhivatal munkaügyi támogatása. A Békési Román Nemzetiségi Önkormányzattól 70.000 Ft támogatásban részesült az intézmény. A felhalmozási átvett célú pénzeszközök 135 millió Ft összegben teljesültek.

Az intézmény egészére vonatkozóan 2021-ben 27.656.753 Ft előző évi maradvánnyal számolhattunk, felhasználása megtörtént. A TOP-7.1.1-16-2017-00123 támogatási szerződéshez kapcsolódóan 2021. évre pénzmaradványként áthozott összeg 10.998.242 Ft. Az intézmény EFOP-3.3.2-16-2016-00351 számú, szakkörök, közösségi műhelyek szervezéséhez kapcsolódó projekthez kapcsolódóan 24.820.732 Ft támogatást nyert, a szakmai megvalósítás lezárult. A fel nem használt támogatás tárgyévre áthozott része 88.930 Ft, mely az előző évi pénzmaradvány soron jelenik meg. További áthúzódó pályázati forrás a pénzmaradványon belül 3.622.800 Ft.

Az irányítószervi támogatás 95.237.228-tal finanszírozta az intézmény működését, amely az összes bevétel 30 %-át teszi ki.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28-i ülésére

Békés Városi Keszteméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ															
Megnevezés	Működési bevételek														
	Intézményi működési bevételek (B4)				Működési célú átvett pénzeszköz (B16, B6)				Finanszírozási bevételek (B8)				Működési bevételek összesen		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés			
				Maradvány igénybevétele				Kp-i irányítoszervi támogatás							
Kultúra	13 559	33 332	37 164	5 797	5 797	5 797	27 657	27 657	27 657	50 017	77 797	77 370	63 576	144 583	147 988
Dánfok	0	2 097	2 389	651	651	651				3 368	3 368	3 368	3 368	6 116	6 408
Sportpálya	2 174	2 174	1 521	1 090	1 090	1 090				5 959	5 959	5 950	8 133	9 223	8 561
Sportesarnok	10 520	10 520	7 050							8 769	8 769	8 550	19 289	19 289	15 600
Összesen	26 253	48 123	48 124	0	7 538	7 538	27 657	27 657	27 657	68 113	95 893	95 238	94 366	179 211	178 557

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28-i ülésére

Megnevezés	Békés Városi Keeskméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ												
	Felhalmozási bevételek összesen												
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)				Felhalmozási és tökejellegű bevételek (B5)				Felhalmozási bevételek összesen				
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Módosított ei	Teljesítés	Módosított ei	Teljesítés
Kultúra		135 000	135 000		40	40	0	135 040	135 040	63 576	279 623	283 028	
Dánfok							0	0	0	3 368	6 116	6 408	
Sportpálya							0	0	0	8 133	9 223	8 561	
Sportcsarnok							0	0	0	19 289	19 289	15 600	
Összesen	0	135 000	135 000	0	40	40	0	135 040	270 080	94 366	314 251	313 597	

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28-i ülésére

- **Békés Városi Püski Sándor Könyvtár:** Az összes teljesült bevétel 69.300.998 Ft összege 94 %-os teljesítés mutat. A működési bevételek 100 %-on, 1.809.751 Ft összegben folytak be. A működési bevételeket az áfa visszatérítés és a továbbszámlázott közüzemi díjak emelik, könyvtári szolgáltatásból mindössze 171 e Ft-ot realizált az intézmény.

Átvett pénzeszközök összesen 33.704.569 Ft összegben teljesültek. A munkaügyi támogatás 2.370.982 Ft összegben járult hozzá a személyi jellegű kiadások finanszírozásához, Nemzeti Kulturális Alaptól 3.420.000 Ft pályázati összeg érkezett. A TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01354 Mesélő zenélő bérház projekthez kapcsolódóan 5.000.000 Ft, a TOP-7.1.1-16-H-ERFA- 2019-00514 A könyvtár közösségi tereinek fejlesztése projekthez kapcsolódóan 17.913.587 Ft, a TOP-7.1.1-16-H-EAZA-2020-01358 Közös jövőnk természetes projekthez kapcsolódóan 5.000.000 Ft folyt be.

EFOP-3.7.3-16-2017-00326 pályázaton 32.787.151,- Ft támogatást nyert az intézmény 2018-ban. A szakmai megvalósítás folyamatban van, a projekt közösségi tevékenységeket, szakkörök szervezését öleli fel. A fel nem használt pályázati támogatás tárgyévre áthozott része 2.191.293 Ft, az összes előző évi pénzmaradvány értéke 2.561.654 Ft.

A fenntartói támogatás lehívására 87 %-on, 31.225.024 Ft összegben került sor. A fenntartói támogatás az intézmény legnagyobb finanszírozási forrása, összes bevételeinek 45 %-a.

- **Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum:** Az intézmény összes bevétele 26.815.089 Ft-ban, 98 %-os teljesítési szinten realizálódott. Az intézményi működési bevételek 77 %-on, 2.233.363 Ft összegben teljesültek. A befolyt összeg legnagyobb része továbbszámlázott közüzemi díjak megtérüléséből adódik 1.269.805 Ft értékben. A szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó nettó bevételek csekély, mindössze 185.430 Ft összegben jelennek meg.

A munkaügyi támogatások és egyéb pályázati bevétel 2.574.033 Ft összegben járultak hozzá a bérjellegű és dologi kiadások finanszírozásához.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától 1.800.000,- Ft támogatásban részesült 2021. évi szakmai feladatellátáshoz kapcsolódóan, mely előző évben befolyt, az el nem költött rész a maradványban jelenik meg. Az előző évi maradvány teljes összege 2.903.760 Ft és felhasználása megtörtént.

A fenntartói támogatás időarányosnál kedvezőbben, 99 %-ban, 19.103.933 Ft összegben került lehívásra az év végéig, és összes bevételeinek 71 %-át teszi ki.

b) Békési Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 556.002.455 Ft összegben, a módosított előirányzat 98 %-ban teljesült, mindemelllett a kiadások 96 %-os teljesítési szintje biztosítja a Polgármesteri Hivatal költségvetésének egyensúlyát.

Az intézményi működési bevételekből befolyt 118.096.982 Ft összege az eredetileg betervezett 131.105.015 Ft-tól 13.008.03 Ft-tal marad el. Működési bevételek között csekély a tárgyi eszköz bérbeadás ellenértéke, és a továbbszámlázott szolgáltatás. A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó bevételek 47.591.203 Ft összegben, a hivatali konyha működési bevételei

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28-i ülésére

58.704.159 Ft értékben folytak be. A járványügy helyzetre vezethető vissza két bevételi jogcím elmaradása a betervezett értékekhez képest, összesen 13 millió forint értékben.

Az irányítószervi támogatás 428.428.380 Ft összegben került lehívásra, mely 99 %-os teljesülést jelent.

c) Békés Város Önkormányzata

Az Önkormányzat, mint gazdálkodó szervezet bevételeit 96 %-ra, 4.304.208.285 Ft összegben teljesítette. Ezen belül az egyes kiemelt bevételi előirányzatok teljesítésének alakulását az 1. számú mellékletben mutatjuk be.

Az Önkormányzat, államtól kapott **költségvetési támogatása** és a normatív állami hozzájárulás 1.683.010.047 Ft összegben teljesült. Az eredeti tervekhez képest a normatíva felmérések és a kieső iparüzési adó ellentételezésére érkezett összeg eredményez eltérést.

A **közhatalmi bevételek** 451.083.989 Ft összegben teljesültek, az eredeti előirányzatnál alacsonyabb teljesülés jellemzően az iparüzési adó elmaradásból adódik. Az adónemenkénti teljesülést a következő táblázat szemlélteti:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítési	%
Építményadó	23 247 000	23 247 000	19 990 429	86%
Kommunális adó	89 207 000	89 207 000	82 271 223	92%
Iparüzési adó	413 513 000	326 980 891	344 615 577	105%
Idegenforgalmi adó	870 000	870 000	768 200	88%
Szabálysértési pénz és helyszíni bírságok	1 412 000	1 412 000	1 251 039	89%
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok)	1 163 000	1 163 000	2 059 271	177%
Talajterhelési díj	563 000	563 000	128 250	23%
	529 975 000	443 442 891	451 083 989	102%

Az Önkormányzat intézményi **működési bevételei** 153.949.713 Ft összegben teljesültek.

A **működési célú átvett pénzeszközök**ként 2021-ben befolyt összesen 277.614.443 Ft, amelyből

- a Magyar Államkincstártól érkező mezőöri szolgáltatás és földalapú támogatások összege 4.851.353 Ft,
- a Kormányhivatal munkaügyi támogatása 161.001.606 Ft,

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28-i ülésére

- az Emberi Erőforrások Minisztériumától érkező forrás a fejlesztő foglalkoztatások finanszírozására, fejezeti finanszírozású projektek forrásai 25.356.500 Ft,
- Magyarország Kormánya az 1879/2020. (XII.4.) Korm. határozatában döntött a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről, e pályázati kiírás keretein belül érkezett 25.000.000 forint támogatás,
- Intézménymegszüntetéshez kapcsolódó, technikai elszámoló tételek összege 31.947.484 Ft,
- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01719 "Egy nap az ifjúsági, szabadidő-, egészségkultúra-, sport- és közösségfejlesztő programok jegyében Békésen" projekt támogatási összege 5.000.000 Ft,
- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02133 "Szomszédságok összefogása a globális kihívások kezelése érdekében, avagy cselekvő közösségek építése Békésen" projekt támogatási összege 5.000.000 Ft,
- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02134 "Gyümölcsöző társadalmi vállalkozások, avagy a "zöld és ezüst" gazdaság fejlesztése Békésen" 5.900.000 Ft,
- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01720 Hagyományok és társadalmi szokások projekt támogatási összege 5.000.000 Ft,
- Autómentes nap pályázati támogatás összege 1.480.000 Ft,
- Békési Férfi Kézilabda Kft tagi kölcsön törlesztés összege 2.000.000 Ft,
- pénzügyi vállalkozásoktól, háztartásoktól érkező átmeneti segély kölcsön, temetési segély és egyéb kölcsönként adott pénzeszközök visszatérülése 77.500 Ft,
- Békési Fürdőért Közalapítvány kölcsöntörlesztése 5.000.000 Ft összegben.

A működési finanszírozási bevételek 647.672.019 Ft teljesülése

- az előző évi pénzmaradvány 293.352.851 Ft,
- likvidhitel igénybe vett összege 293.360.336 Ft,
- államháztartáson belüli megelégedés 60.958.832 Ft összegéből adódik.

A működési bevételek 2.542.473.397 Ft összegben, 94 %-on teljesültek 2021. december 31-én.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése 1.109.115.140 Ft, melyből

- a EU-s és hazai finanszírozású pályázati pénzüsszegek 1.099.635.330 Ft,
- valamint lakossági és egyéb felhalmozási célú kölcsön vissza térülések 9.479.810 Ft.

Pályázati támogatások és előlegek 2021. december 31-én (elkülönített bankszámlákon nyilvántartva):

Épületenergetika II. ütem TOP-3.2.1-16 (19)	26 205 073
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00021 Békés, épületenergetikai beruházások	36 075 048
TOP 7.1.1 Dánfoki szabadtéri foglalkoztató bővítése	15 000 000
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00012 Helyi termelők és termékek piacra juttatásának segítése	15 546 784
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00010 Leromlott városi területek rehabilitációja Békés városában	38 925 795
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050 Csapadékvíz III.	557 212 500

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28-i ülésére

ROHU 14 A természeti értékek megőrzése, védelme és népszerűsítése a Nagyszalonta-Békés határ mentén	30 153 408
TOP-1.4.1-16-BS1-2018-00035 Békés, Reményhír Intézmény Epreskerti Óvodájának udvar felújítása, kerítés építése, udvari játékok beszerzése és melegítőkonyha fejlesztése	12 288 559
2020/TMOP/0167 "Tisztítsuk meg az Országot!"	5 350 000
Rendelő belső felújítása	300 000 000
ZP-1-2021 Zártkertek mezőgazdasági hasznosítását segítő fejlesztések	24.984.710
BMÖFT/6-9/2021. (519366) Belterületi utak, járdák, hidak, felújítása Csók zug, Kígyó utca, Csók híd	37 893 453
Összesen	1.099.635.330

Felhalmozású és tőkejellegű bevételek ingatlan értékesítésből származó teljesülése 35.826.448 Ft, melyből értékesített bérlakásaink törlesztése 552.805 Ft, tárgyi eszköz értékesítés 4.033.858 Ft, ingatlan értékesítés 31.239.785 Ft.

A **felhalmozási finanszírozási bevételek** teljesülésének részletezése:

– az előző évi pénzmaradvány 616.793.300 Ft

A **felhalmozási bevételek 1.761.734.888 Ft** összegben, 99 %-on teljesültek 2021. december 31-én.

2. Kiemelt kiadási előirányzatok teljesítése

Békés Város kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a **2. melléklet** tartalmazza. A városi szintű kiadás teljesülése 74 %-os, 4.712.194.631 Ft összegben, melyből a működési költségvetési kiadások 93 %-on, a felhalmozási kiadások 36 %-on teljesültek. A vizsgált időszakban realizálódott felhalmozási célú pályázati források felhasználása folyamatban van, ez eredményezi a felhalmozási kiadásoknál jelentkező nagymértékű megtakarítást.

a) Intézmények

Intézményeink kiadási előirányzata mindösszesen 94 %-ban, 1.284.727.024 Ft összegben teljesült, amely a bevételi teljesítésük 101 %-os teljesítéséhez viszonyítva jó, költségvetésük egyensúlyban van.

A személyi juttatások, járulékok előirányzatának tervezett összegét az engedélyezett létszám határozza meg. A személyi juttatások előirányzata 94 %-ban, a munkaadói járulékok előirányzata 88 %-ban, a teljesült a tervekhez képest. A megtakarítás oka jellemzően az előző évi maradvány terhére képzett személyi és járulék előirányzatok, valamint a folyamatban lévő pályázatok fel nem használt része.

A dologi előirányzatokat az intézményeink 94 %-ban használták fel.

Az egyéb működési célú előirányzatok között a Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő tervezett eredeti költségvetésében 3.500.000 Ft pénzeszköz átadást a Mezőberény gyógyfürdője részére, mely finanszírozási és szerződésbeni változások miatt nem került kifizetésre. A megszűnő

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28-i ülésére

intézmények technikai záró könyvelési tétele jelenik meg még ezen a jogcímen összesen 31.949.231 Ft összegben, valamint pályázati elszámoláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség 3.039.685 Ft összegben.

A felhalmozási kiadásaik előirányzata összesen 166.705.690 Ft összegre módosult, mely teljes egészében felhasználásra került. A megvalósult felhalmozási kiadásokat részletesen a 4. melléklet B. pontja (kötségvetésben nem tervezett felhalmozási kiadások) tartalmazza rovatonként.

- **Békés Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő:** Az összes kiadás 92 %-on teljesült. A személyi jellegű kiadások teljesülése 93%-on, a járulékok 87 %-on, a dologi kiadások 92%-on teljesültek.

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

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28-i ülésére

Megnevezés	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő												Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen				
	Működési kiadások												Beruházások, felújítások (K6, K7)							
	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)			Pénzeszközátadások és egyéb támogatások			Működési kiadások összesen							
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés		
Rendelőintézet	449 251	518 912	483 945	69 634	84 055	71 728	127 641	153 881	133 011	3 500	0	650 026	756 848	688 684	0	27 669	27 669	650 026	784 517	716 353
Gyógyfürdő	36 878	41 268	37 812	5 716	6 900	6 882	24 056	23 905	23 222			66 650	72 073	67 916	0	151	151	66 650	72 224	68 067
Uszoda	35 912	38 485	35 603	5 566	6 935	6 597	39 464	44 246	47 700			80 942	89 666	89 900		695	695	80 942	90 361	90 595
ÖSSZESEN	522 041	598 665	557 360	80 916	97 890	85 207	191 161	222 032	203 933	3 500	0	797 618	918 587	846 500	0	28 515	28 515	797 618	947 102	875 015

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28-i ülésére

A Rendelőintézet intézményegységénél meg kell említenünk módosított előirányzatokhoz képest a bér 7 % és járulék 14 % megtakarítását, 47.294 e Ft értékben. A megtakarítás forrása a NEAK-tól érkezett finanszírozás tárgy évben el nem költött összege. A dologi kiadások teljesülése 86%.

A fürdő kiadásai az eredeti előirányzat összege felett teljesültek 1.416.678 Ft-tal, 68.067.098 Ft értékben.

Az uszoda esetében is hasonló megállapítást tehetünk, az eredetileg tervezettnél magasabban, 90.595.253 Ft-ba került a 2021. évi működtetés. Erre fedezetet egyrészt az uszoda többletbevétele, másrészt a fenntartó által biztosított többletfinanszírozás adott.

- **Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Központ:** a kiadások 100 %-os szinten, 313.595.600 Ft összegben teljesültek.

A személyi jellegű kiadások 100 %-os, a járulékok 99 %-os teljesülést mutatnak. A dologi kiadások 99.726.309 Ft összegű teljesítése 99 %-os teljesítési aránynak megfelelő. Felhalmozási kiadásokra 133.890.653 Ft-ot költött az intézmény a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00401 számú projekt keretein belül, mely a kulturális központ megújulását eredményezte.

Az egyéb működési célú kiadások között megjelenő 6.119.042 Ft összeg az alábbiakból tevődik össze:

- intézménymegszűnés miatti záró technikai könyvelési tétel 4.448.190 Ft
- EFOP-3.3.2-16-2016-00351 elszámoláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség 1.670.752 Ft

A Kultúra intézményegység bér és járulékok között 11 fő közalkalmazott bére, a közfoglalkoztatottak bére, a projektek, a rendezvényszervezéshez kapcsolódó tiszteletdíjai jelennek meg. A sportpályán a megbízási szerződéssel alkalmazott technikai személyzet munkabére, a sportcsarnokban 4 fő közalkalmazott munkabére és járuléka jelenik meg.

A sportcsarnok és sportpálya esetében a dologi kiadások legnagyobb része a közüzemi díjak teljesítése.

Az intézmény EFOP-3.3.2-16-2016-00351 támogatási szerződéshez kapcsolódóan 24.820.732 Ft támogatást nyert, a szakmai megvalósítás folyamatban van. A fel nem használt támogatás tárgyévire áthozott része 88.930 Ft, a szakmai megvalósítás befejeződött, a záró kifizetési kérelem beadásra került.

A TOP-7.1.1-16-2017-00123 támogatási szerződéshez kapcsolódóan a 2021-ben kifizetett összeg 13.074.935 Ft.

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00401 „Inspiráló nyitott tér” elnevezésű projekt tárgyévben befolyt összege 135.000.000 Ft, kifizetések 134.406.240 Ft összegben teljesültek.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28-i ülésére

Békés Városi Kecske-méti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ															
Működési kiadások															
Megnevezés	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)			Pénzeszközátadások és egyéb támogatások			Működési kiadások összesen		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Kultúra	34 071	48 581	51 800	5 129	7 358	7 851	24 376	83 728	73 016	6 119	6 119	6 119	63 576	145 786	138 786
Dánfok	2 916	3 479	2 784	452	539	440	0	2 098	4 421	0	0	0	3 368	6 116	7 645
Sportpálya	1 000	1 943	980	155	302	152	6 978	6 978	7 609	0	0	0	8 133	9 223	8 741
Sportcsamok	10 596	10 297	8 538	1 642	1 642	1 315	7 051	7 297	14 650	0	0	0	19 289	19 236	24 503
Összesen	48 583	64 300	64 102	7 378	9 841	9 758	38 405	100 101	99 696	0	6 119	6 119	94 366	180 361	179 675

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28-i ülésére

Megnevezés	Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ			Kiadások összesen		
	Felhalmozási kiadások			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés			
	Beruházások, felújítások (K6, K7)					
Kultúra		133 837	133 837	63 576	279 623	272 623
Dánfok	0	0	0	3 368	6 116	7 645
Sportpálya	0	0	0	8 133	9 223	8 741
Sportcsamok		53	53	19 289	19 289	24 556
Összesen	0	133 890	133 890	94 366	314 251	313 565

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28-i ülésére

- **Békés Városi Püski Sándor Könyvtár:** Az összes kiadás 94 %-on teljesült. Csekély megtakarítás jelenik meg, a bérek, járulékok és dologi kiadások esetében. Időarányos teljesítés megítélését a befolyt és még el nem költött EU-s pályázatok torzítják. Az „Egyéb működési célú kiadások” között elszámolt 27.313.989 Ft, az intézménymegszűnéshez kapcsolódó technikai záró könyvelési tétel, 1.368.933 Ft pedig EFOP-3.7.3-16-2017-00326 számú projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség. A beruházási kiadások között kell kimutatnunk a könyvbeszerzéseket is, amelyre 4.364.961 Ft-ot fordított az intézmény. A TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01354 Mesélő zenélő bérház projekthez kapcsolódóan 4.824.377 Ft, a TOP-7.1.1-16-H-ERFA- 2019-00514 A könyvtár közösségi tereinek fejlesztése projekthez kapcsolódóan 18.696.461 Ft, a TOP-7.1.1-16-H-EAZA-2020-01358 Közös jövőnk természetes projekthez kapcsolódóan 4.637.439 Ft összegben teljesített kifizetést az intézmény.
- **Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum:** Az összes kiadás 98 %-on teljesült 26.815.089 Ft összegben. A bér, járulékok, dologi kiadások teljesülése csekély megtakarítást mutatnak. Az „Egyéb működési célú kiadások” között elszámolt 186.952 Ft, az intézménymegszűnéshez kapcsolódó technikai záró könyvelési tétel. Felhalmozási kiadásokra 993.103 Ft-ot költött az intézmény.

b) Békési Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 542.626.749 Ft összegben, a módosított előirányzat 96 %-ban teljesült.

A személyi juttatások előirányzatából 262.881.594 Ft felhasználásra került, a munkaadói járulékok előirányzata 45.470.265 Ft összegben teljesült.

Dologi kiadások esetében 5%-os megtakarítást állapíthatunk meg, mely a járványügyi helyzetből adódó étkezési igény lemondásokból ered jellemzően. A dologi kiadások 220.683.113 Ft összegű teljesítéséből legnagyobb részt a gyermekétkeztetés 115.479.801 Ft-tal, és a hivatali konyha 41.348.068 Ft-tal vállal, 52 % és 19 %-ban.

Felhalmozási kiadások 13.266.055 Ft összegben teljesültek.

c) Békés Város Önkormányzata

Az Önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatainak teljesítését szintén a 2. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat a kiadásainak finanszírozására a módosított előirányzatainak 65 %-át használta fel, 2.884.840.858 Ft összegben. A működési kiadások 92 %-on, a felhalmozási kiadások 30 %-on realizálódtak.

A **személyi juttatások** előirányzata 92 %-ban, a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata is 75 %-ban került felhasználásra a 6. számú mellékletben bemutatott létszámra vonatkozóan.

A **dologi kiadások** 97 %-ra teljesültek.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28-i ülésére

A **szociális ellátások és egyéb juttatások** kiemelt előirányzatai között a kifizethető juttatásokat a Képviselő-testület rendeletben állapítja meg és III.1 „A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” normatíva jogcím biztosítja finanszírozását. Eredetileg 115.700.000 Ft-ot terveztünk elkölteni, a felhasznált teljes összeg 110.562.667 Ft.

Ebből az összegből a „Szociális ellátások és egyéb juttatások K4” kiadásnemen 78.502.767 Ft, az „Egyéb működési célú kiadások K5” kiadásnemen 2.062.500 Ft, és a „Dologi és egyéb folyó kiadások K3” kiadásnemen 29.997.400 Ft jelenik meg.

Egyéb működési célú kiadások 1.175.937.246 Ft összegben teljesültek, az alábbi teljesítésekből adódik:

- Bursa Hungarica támogatásokra 2.062.500 Ft összegben,
- az Intézményfenntartó Társulás finanszírozása 995.445.192 Ft összegben,
- tagi kölcsön nyújtás a Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft számára 20.000.000 Ft összegben
- Békési Szabadidős és Sportjáték klubnak nyújtott kölcsön 12.000.000 Ft összegben,
- tagi kölcsön nyújtás a Békési Civil szervezetek részére 4.875.000 Ft összegben,
- tagi kölcsön nyújtás a Békési Fürdőért Közhasznú Alapítvány 5.000.000 Ft összegben,
- tagi kölcsön nyújtás a Békési Önkormányzati Tűzoltóság 5.500.000 Ft összegben
- a 100 % önkormányzati tulajdonú vállalkozásoknak kifizetett támogatások összege 106.278.700 Ft,
- az egyéb civil szervezetek, egyházi szervezetek, a tömegsport és versenysport támogatására fordított összegeket 24.775.854 Ft összegben.

Békés Város Önkormányzatának **működési kiadásai** 2.307.443.468 Ft összegben teljesültek az év végére, 92 %-os teljesülési szinten.

Békés Város Önkormányzatának **felhalmozási kiadásai** 577.397.390 Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- beruházások felújítások 469.129.606 Ft,
- egyéb felhalmozási célú kiadások 80.490.008 Ft:
 - kamatmentes lakásvásárlási kölcsön 2.427.500 Ft,
 - ROHU 14 előleg-elszámolás miatti visszafizetés 10.134.072 Ft,
 - TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00004 Oncsa – támogatási szerződés módosítása miatti visszafizetés 7.532.366 Ft, (a támogatási szerződés módosítás után a előzetesen felszámított általános forgalmi adó finanszírozására nincs mód, az önellenőrzés után visszaigényelt áfa összege biztosította a fedezetet)
 - TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00012 támogatási szerződés módosítás miatti visszafizetés 53.149.500 (a támogatási szerződés módosítás után a előzetesen felszámított általános forgalmi adó finanszírozására nincs mód, az önellenőrzés után visszaigényelt áfa összege biztosította a fedezetet)

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28-i ülésére

- TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00011 Csapadékvíz II. előleg elszámolás miatti visszafizetés 6.958.723 Ft
 - TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00007 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés – Dánfok előleg elszámolás miatti vissza fizetés 287.847 Ft
- finanszírozási célú kiadások: Békés Város Képviselő-testülete 199/2018. (V.24.) számú határozatában döntött, hogy városi utak aszfaltozására 250.000.000,- Ft fejlesztési hitelt vesz fel az Erste Bank Hungary Zrt-től. A szerződéskötés 2018-ban megtörtént, 2019-ben a hitel lehívása megtörtént 246.397.240 Ft összegben. A felhalmozási kiadások között a „Belföldi finanszírozási kiadás” rovaton jelenik meg a 2021. évi törlesztés 27.777.776 Ft összege.

A működési célú tartalék 128.994.930 Ft, felhalmozási célú tartalékok 1.298.933.668 Ft összegben jelenik meg az éves beszámolóban.

3. 2021. év költségvetési mérlege

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetési mérlegét a **3. mellékletben** mutatjuk be. Az elmúlt évi gazdálkodás során a költségvetés egyensúlyban tartása megvalósult.

4. Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat összegét és azok teljesítését részleteiben is együtt tartalmazza a **4. melléklet**. A 4. melléklet alapján a **költségvetésben tervezett (A)** felhalmozási kiadások előirányzata 87.768.402 Ft összegben került felhasználásra. Melyből beruházás, felújítás 7.278.394 Ft A.III. pont szerint, egyéb felhalmozási célú kiadás az A.IV pont alapján 80.490.008 Ft.

A **költségvetésben nem tervezett (B)** beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadás az intézményi adatokkal együtt 641.822.957 Ft összegben teljesült.

Az **egyéb felhalmozási célú** kiadások összesen 82.490.008 Ft, a beruházás és felújítási kiadások pedig 647.101.351 Ft összegben teljesültek.

5. Tartalékok

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi tartalék összetételét és összegét az **5. melléklet** tartalmazza.

6. Létszámgazdálkodás

Békés Város Önkormányzata Polgármestere az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II. 25.) rendeletében elfogadta az Önkormányzat és Intézményei engedélyezett létszámkeretét. Az adatokat a **6. sz. mellékletben** mutatjuk be.

7. Közvetett támogatások

Az Áht.-nak, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásainak eleget téve a 7. mellékletben mutatjuk be az Önkormányzat közvetett támogatásainak alakulását 2021-ben.

8. Államigazgatási - kötelező – önként vállalt feladatok

A 8. melléklet tartalmazza Békés Város Önkormányzat feladataihoz kapcsolódó bevételek és kiadások minősítését Áht.23§(2) alapján.

9. Szociális pénzeszközök

Békés Város Önkormányzata 2021-ben 80.565.267 Ft-ot költött szociális pénzbeli és természetbeni juttatásokra, valamint további 29.997.400 Ft-ot szociális bérlakások karbantartására a 9. melléklet részletezettségének megfelelően.

10. Állami normatíva

Tájékoztató jelleggel mutatjuk be a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2021. évi normatíva elszámolást a 10. mellékletben, amely a feladat finanszírozási elveknek megfelelően került igénylésre és elszámolásra.

11. Pénzeszközök változása

Békés Város Önkormányzata és intézményeinek 2021. december 31-i záró pénzkészletének állományát és évközi változását szemlélteti a 11. melléklet.

12. 2021. évi maradvány és jóváhagyása

Maradvány alatt az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység bevételeinek és kiadásainak egyenlegéből származó egyenleget kell érteni. A 12. mellékletben mutatjuk be az Önkormányzat és intézményei 2021. évi maradványainak alakulását. A melléklet szerint az alap- és vállalkozási tevékenység kiadásainak és bevételeinek városi szintű maradványa 1.522.221.990 Ft, melyből kötelezettséggel terhelt maradvány 1.503.502.321 Ft, alaptevékenység szabad maradványa 13.615.019 Ft. Az önkormányzat intézményei közül a Polgármesteri Hivatalnak keletkezett vállalkozási tevékenységből maradványa. Az Áht. 46. § (3) bekezdése alapján annak a társasági adó mértékével megegyező hányadát (10 %) köteles az irányító szerv költségvetésébe befizetni. A 2021. évi vállalkozási tevékenység utáni befizetési kötelezettség 459.419 Ft (12. melléklet E oszlop 19. sor).

A 13. melléklet alapján javasoljuk a Képviselő-testületnek a 2021. évi maradvány jóváhagyását, és annak felhasználását az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet előírásai alapján.

13. A vagyoni helyzet alakulása, konszolidált mérleg és eredmény kimutatás

Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. meghatározza a nemzeti vagyon

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28-i ülésére

megőrzésének, védelmének, valamint az azzal kapcsolatos felelős gazdálkodás követelményeit. Az Áht. rendelkezései szerint az önkormányzat beszámolni köteles az éves zárszámadás keretén belül a vagyon alakulásáról.

Az Önkormányzat és intézményei éves konszolidált egyszerűsített mérlegét a **14. mellékletben**, az eredmény kimutatást a **15. mellékletben** mutatjuk be. A 15. mellékletben bemutatott eredmény kategóriák (A, B, C) az államháztartási sajátosságok figyelembevételével megegyeznek a vállalkozásokra érvényes eredmény kimutatással. A tevékenység szokásos eredménye -83.430.726 Ft, melyben az elszámolt értékcsökkenés 471.852.736. A pénzügyi műveletek eredménye -4.479.377 Ft. Az Önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredménye -87.910.103 Ft lett.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet 30. §-a és az 5. melléklete előírásai szerint a **16. mellékletben** mutatjuk be az Önkormányzat és intézményei gazdálkodónként is összeállított vagyonkimutatását.

14. A 2021. évi beszámoló további mellékleteinek ismertetése

A **17. mellékletben** részletezzük az Önkormányzat részesedéseit gazdálkodó szervezetekben.

A **18. mellékletben** kerül bemutatásra, összhangban a 2022. évi költségvetéssel, a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022-2031. évi középtávú terve, kiegészítve a 2021. évi teljesítési adatokkal az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja szerint.

A **19. melléklet** az Áht. 29/A. § szerint tartalmazza az Önkormányzat saját bevételeinek alakulását 2021-ben, amely kimutatás alapjául szolgál a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése (a továbbiakban: *Gst. tv.*) szerint az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozására.

A **20. mellékletben** az Uniós finanszírozású projektek 2021-ban kifizetett összegeit mutatjuk be. A teljeség miatt, a táblázat minden, még le nem zárt projektet tartalmaz, függetlenül attól, hogy volt-e kifizetés 2021-ben.

A zárszámadási rendelet-tervezettel együtt a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a Kincstár az Áht. 68/A. §-a szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. A 2021. évi beszámolóval kapcsolatosan Önkormányzatunknál a kincstár nem végzett ellenőrzést.

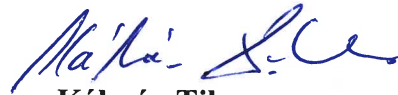
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28-i ülésére

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat és a zárszámadási rendelet tervezet elfogadására.

Határozati javaslat:

- 1. Békés Város Képviselő-testülete az Békés Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről készített beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.**
- 2. Békés Város Képviselő-testülete felhívja a jegyzőt, hogy a Békési Polgármesteri Hivatal 459.419 Ft összegű, vállalkozási tevékenységek miatt keletkezett befizetési kötelezettségét az irányító szerv 11998707-04606811-00000000 bankszámlájára 2022. május 31-ig teljesítse.**

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Tárnok Lászlóné jegyző



Kálmán Tibor

polgármester



Jogi ellenjegyző



Pénzügyi ellenjegyző

II. A zárszámadási rendelet megalkotása

Előzetes hatásvizsgálat

a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendeletének elfogadásához

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 2021. év 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 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján kötelező jogalkotása tárgykör. A jogalkotás elmaradásának következménye az önkormányzat mulasztásos törvénysértése, amely a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv eljárását vonhatja maga után.

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.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2022. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
(tervezet)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Békés Város Önkormányzata *(a továbbiakban: Önkormányzat)* az Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítését:

- a) 4.839.944.336 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 2.065.329.099 Ft finanszírozási bevétellel, amelyből
 - ba) Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 1.036.533.989 Ft,
 - bb) Államháztartáson belüli megelőlegezések 60.958.832 Ft,
 - bc) Központi irányító szervei támogatás: 670.856.814 Ft,
 - bd) Likviditási hitelek, kölcsönök: 293.360.336 Ft,
- c) 4.331.531.272 Ft költségvetési kiadással,
- d) 1.051.520.173 Ft finanszírozási kiadással, amelyből
 - da) Megelőleges visszafizetés: 59.525.247 Ft
 - db) Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése: 293.360.336 Ft
 - dc) Központi irányító szervei támogatás folyósítása: 670.856.814 Ft
 - dd) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése: 27.777.776 Ft

a rendelet 1. és 2. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. § Az Önkormányzat saját és intézményei költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § Az Önkormányzat saját és intézményei 2021. évi felhalmozási kiadásainak teljesítését a 4. melléklet szerint, a tartalékok igénybe vételét az 5. melléklet szerint fogadja el.

4. § Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretének teljesítését a 6. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § Az Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek teljesítéseit kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban és azok teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat települési támogatás keretében nyújtott szociális pénzeszközeinek felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az Önkormányzat a 2021. évi általános, köznevelési, és szociális feladatokhoz kapcsolódó normatíva elszámolását a 10. melléklet szerint fogadja el.

9. § Az Önkormányzat 2021. évi pénzkészlet változását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28-i ülésére

10. § Az Önkormányzat 2021. évi maradvány kimutatását a 12. és 13. mellékletek szerint, a maradvány összegét 1.522.221.990 Ft összegben hagyja jóvá.

11. § Az Önkormányzat konszolidált mérlegét a 14. melléklet szerint, konszolidált eredmény kimutatását a 15. melléklet szerint, vagyonskimutatását a 16. melléklet szerint fogadja el.

12. § Az Önkormányzat 2021. évi részesedéseit, valamint azok működéséből származó kötelezettségek állományát a 17. melléklet tartalmazza.

13. § A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2031. évi alakulását bemutató mérleget a 18. melléklet szerint, a saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyleteket a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az Önkormányzat Uniós forrásból megvalósuló 2021. évben teljesített kiadásait a 20. melléklet tartalmazza.

15. § Az „Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla” terhére a 2021. évben 297.879 Ft befizetés történt, kifizetésre nem került sor.

16. § Békés város Képviselő-testülete a 2019. évben hosszú távú pénzügyi kötelezettségeket vállalt, 199/2018. (V. 24.) Képviselő-testületi határozatával döntött fejlesztési hitel felvételről. 2019-ban hitel lehívás megtörtént 246.937.240 Ft összegben. A 2021. december 31-én fennálló tartozás összege 191.381.688 Ft.

17. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Békés, 2022. április 22.

Kálmán Tibor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2022. április napján.

Tárnok Lászlóné
jegyző

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Működési bevételek					
													Állami támogatások (B1)			Közhatalmi bevételek (B3)		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
1.																		
2. Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő							71 746 000	74 023 472	73 674 725	638 010 049	686 535 814	704 276 565						
3. Kecskenémeti Gábor Kulturális Központ							26 252 875	48 123 760	48 123 760			7 538 489			7 538 489			
4. Püski Sándor Könyvtár							1 585 000	1 809 751	1 809 751			33 704 569			33 704 569			
5. Janyik Mátvás Múzeum							2 893 000	2 893 000	2 233 363			2 574 033			2 574 033			
6. Költségvetési szervek összesen	0	0	0	0	0	0	102 476 875	126 849 983	125 841 599	638 010 049	730 352 905	748 093 656						
7. Polgármesteri Hivatal							131 105 015	131 106 074	118 096 982									
8. Önkormányzat	1 488 131 157	1 682 684 325	1 683 010 047	529 975 000	443 442 891	451 083 989	140 551 300	368 200 406	153 949 713	219 701 235	291 672 678	277 614 443						
9. Békés Város mindösszesen:	1 488 131 157	1 682 684 325	1 683 010 047	529 975 000	443 442 891	451 083 989	374 133 190	626 156 463	397 888 294	857 711 284	1 022 025 583	1 025 708 099						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés	Működési bevételek összesen								
	Finanszírozási bevételek (B8)								
	Maradványigénybevétel, folyószámla hitel, állami megelőlegezés			Kp-i irányítószervi támogatás					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	89 680 655	89 680 655	87 862 249	96 862 249	96 862 249	797 618 298	947 102 190	964 494 194
2. Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	0	27 656 753	27 656 753	68 112 837	95 892 837	95 237 228	94 365 712	179 211 839	178 556 230
3. Püski Sándor Könyvtár	0	2 561 654	2 561 654	34 859 756	36 011 756	31 225 024	36 444 756	74 087 730	69 300 998
4. Janyik Mátvás Múzeum	0	2 903 760	2 903 760	17 239 440	19 110 170	19 103 933	20 132 440	27 480 963	26 815 089
5. Költségvetési szervek összesen	0	122 802 822	122 802 822	208 074 282	247 877 012	242 428 434	948 561 206	1 227 882 722	1 239 166 511
6. Polgármesteri Hivatal	3 000 000	7 204 144	7 204 144	400 728 982	428 428 982	428 428 380	534 833 997	566 739 200	553 729 506
7. Önkormányzat	281 877 569	586 713 187	647 672 019	-608 803 264	-676 305 994	-670 856 814	2 051 432 997	2 696 407 493	2 542 473 397
8. Békés Város mindösszesen:	284 877 569	716 720 153	777 678 985	0	0	0	3 534 828 200	4 491 029 415	4 335 369 414

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Teljesítés %			
																Működés	Felhalmozás	Összesen	
																			Q
Felhalmozási bevételek																			
Megnevezés	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (B5)				Finanszírozási bevételek (B8)				Felhalmozási bevételek összesen				Bevételek összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797 618 298	947 102 190	964 494 194	102%		102%	
3. Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	0	135 000 000	135 000 000	0	39 370	39 370	0	0	0	0	0	135 039 370	94 365 712	314 251 209	313 595 600	100%	100%	100%	
4. Püski Sándor Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 444 756	74 087 730	69 300 998	94%		94%	
5. Janyik Mátvás Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 132 440	27 480 963	26 815 089	98%		98%	
6. Költségvetési szervek összesen	0	135 000 000	135 000 000	0	39 370	39 370	0	0	0	0	0	135 039 370	948 561 206	1 362 922 092	1 374 205 881	101%	100%	101%	
7. Polgármesteri Hivatal	0	1 200 500	1 463 500	0	22 047	809 449	0	0	0	0	1 222 547	2 272 949	534 833 997	567 961 747	556 002 455	98%	186%	98%	
8. Önkormányzat	73 156 838	1 121 133 459	1 109 115 140	59 370 000	35 818 574	35 826 448	616 793 300	616 793 300	616 793 300	749 320 138	1 773 745 333	1 761 734 888	2 800 753 135	4 470 152 826	4 304 208 285	94%	99%	96%	
9. Békés Város mindösszesen:	73 156 838	1 257 333 959	1 245 578 640	59 370 000	35 879 991	36 675 267	616 793 300	616 793 300	616 793 300	749 320 138	1 910 007 250	1 899 047 207	4 284 148 338	6 401 036 665	6 234 416 621	97%	99%	97%	

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2021. évi kiemelt kiadásainak teljesítése

adatok Ft-ban

A	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Működési kiadások összesen		
													Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Megnevezés	Egyéb működési célú kiadások (K5)			Működési célú tartalékok			Finanszírozási kiadások (K9)							
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	3 500 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	797 618 298	918 586 880	846 500 027
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ		6 119 042	6 119 042	0	0	0	0	0	0	0	0	94 365 712	180 360 556	179 704 947
4.	Püski Sándor Könyvtár		28 682 922	28 682 922	0	0	0	0	0	0	0	0	36 444 756	70 781 106	65 994 374
5.	Jantyik Mátyás Múzeum		186 952	186 952	0	0	0	0	0	0	0	0	20 132 440	26 487 860	25 821 986
6.	Költségvetési szervek összesen	3 500 000	34 988 916	34 988 916	0	0	0	0	0	0	0	0	948 561 206	1 196 216 402	1 118 021 334
7.	Polgármesteri Hivatal		325 722	325 722	0	0	0	0	0	0	0	0	534 833 997	554 695 692	529 360 694
8.	Önkormányzat	1 080 372 961	1 182 421 864	1 175 937 246	172 351 534	128 994 930	0	59 525 247	352 885 583	352 885 583	2 051 432 997	2 520 461 239	2 307 443 468	2 520 461 239	2 307 443 468
9.	Békés Város mindösszesen:	1 083 872 961	1 217 736 502	1 211 251 884	172 351 534	128 994 930	0	59 525 247	352 885 583	352 885 583	3 534 828 200	4 271 373 333	3 954 825 496	4 271 373 333	3 954 825 496

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2021. évi kiemelt kiadásainak teljesítése

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Felhalmozási kiadások					
													Beruházások, felújítások (K6, K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
																	2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	0	133 890 653	133 890 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Püski Sándor Könyvtár	0	3 306 624	3 306 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Jantnyik Mátyás Múzeum	0	993 103	993 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Költségvetési szervek összesen	0	166 705 690	166 705 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Polgármesteri Hivatal		11 266 055	11 266 055		2 000 000	2 000 000											
8.	Önkormányzat	31 417 315	532 717 411	469 129 606	12 200 000	90 262 508	80 490 008	677 924 823	1 298 933 668	0	27 778 000	27 778 000	0	27 778 000	27 778 000	27 777 776		
9.	Békés Város mindösszesen:	31 417 315	710 689 156	647 101 351	12 200 000	92 262 508	82 490 008	677 924 823	1 298 933 668	0	27 778 000	27 778 000	0	27 778 000	27 778 000	27 777 776		

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2022. évi kiemelt kiadásainak teljesítése

2. melléklet a /2022. (...) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E			G	H		
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Működés	Felhalmozás	Összesen
1.	Megnevezés	Felhalmozási kiadások összesen			Kiadások összesen			Teljesítés %		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Működés	Felhalmozás	Összesen
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	28 515 310	28 515 310	797 618 298	947 102 190	875 015 337	92%	100%	92%
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	0	133 890 653	133 890 653	94 365 712	314 251 209	313 595 600	100%	100%	100%
4.	Püski Sándor Könyvtár	0	3 306 624	3 306 624	36 444 756	74 087 730	69 300 998	93%	100%	94%
5.	Jantyk Mátvás Múzeum	0	993 103	993 103	20 132 440	27 480 963	26 815 089	97%		98%
6.	Költségvetési szervek összesen	0	166 705 690	166 705 690	948 561 206	1 362 922 092	1 284 727 024	93%	100%	94%
7.	Polgármesteri Hivatal	0	13 266 055	13 266 055	534 833 997	567 961 747	542 626 749	95%	100%	96%
8.	Önkormányzat	749 320 138	1 949 691 587	577 397 390	2 800 753 135	4 470 152 826	2 884 840 858	92%	30%	65%
9.	Békés Város mindösszesen:	749 320 138	2 129 663 332	757 369 135	4 284 148 338	6 401 036 665	4 712 194 631	93%	36%	74%

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés 2020.			
2.	<i>Működési bevételek</i>		<i>Működési kiadások</i>	
3.	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
4.	Állami támogatások	1 682 684 325	Személyi juttatások	1 214 711 089
5.	Közhatalmi bevételek	443 442 891	Munkaadókat terhelő járulékok	196 332 193
6.	Intézményi működési bevételek	626 156 463	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 044 693 036
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 022 025 583	Szociális ellátások és egyéb juttatások	1 16 020 000
8.			Pénzeszközátadások és Egyéb működési célú kiadások	1 217 736 502
9.			Tartalékok, működési célú	128 994 930
10.			Finanszírozási kiadások	352 885 583
11.	<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>3 774 309 262</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>4 271 373 333</i>
12.	Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 497 064 071
13.	Működési célú pénzmaradvány és finanszírozási bevétel igénybevétel igénybevétel a hiány belső finanszírozására			716 720 153
14.	I. Működési költségvetés egyenlege			219 656 082
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	1 257 333 959	Beruházások, felújítások	710 689 156
19.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	35 879 991	Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 262 508
20.		-	Tartalékok, felhalmozási célú	1 298 933 668
21.			Finanszírozási kiadások	27 778 000
22.	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>1 293 213 950</i>	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>2 129 663 332</i>
23.	Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 836 449 382
24.	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			616 793 300
25.	II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 219 656 082
26.	III. Működési célú egyéb pénzeszköz többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására			219 656 082
27.	VI. Költségvetési egyenleg (II. + III.)			-

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi felhalmozási kiadásainak teljesítése

adatok Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	A.I.	Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások		31 417 315	30 417 315	7 278 394
3.		Előző évtől áthúzódó feladatok:		0	0	0
4.						
5.		2021. évben tervezett feladatok:		31 417 315	30 417 315	7 278 394
6.		1.	Intézményi felújítási alap	10 000 000 Ft	9 000 000 Ft	6 189 079 Ft
7.		2.	Energiamegtakarítási intézkedési terv	868 000 Ft	868 000 Ft	
8.		3.	Rákóczi u. 16 akadálymentesítés	1 089 315 Ft	1 089 315 Ft	1 089 315 Ft
9.		4.	Helyi érték védelme alap	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	
10.		5.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	800 000 Ft	800 000 Ft	
11.		6.	Új rendezési terv I. ütem	6 350 000 Ft	6 350 000 Ft	
12.		7.	PH külső nyílászáró javítás	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	
13.		8.	Fűró utcai gyaloghíd kilátászo vasalásának helyreállítása	2 540 000 Ft	2 540 000 Ft	
14.		9.	Téli diszkivilágítás bővítése	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft	
15.	A.II.	Nem saját forrásból megvalósuló beruházások		0	0	0
16.						
17.	A.II	Beruházások, felújítások összesen (A.I. + A.II.)		31 417 315	30 417 315	7 278 394
18.	A.IV.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		12 200 000	90 262 508	80 490 008
19.		1.	lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök	5 000 000	5 000 000	2 427 500
20.		2.	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök	1 000 000	1 000 000	0
21.		3.	vállalkozóknak nyújtott kölcsönök	6 200 000	6 200 000	0
23.		4.	ROHU14 megelőlegezési összeg visszafizetése	0	10 134 072	10 134 072
24.		5.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00012 "Piac" támogatási szerződés módosít	0	53 149 500	53 149 500
25.		6.	TOP-1.1.1-15-BS1-2016-0004 "Oncsa" támogatási szerződés módosít	0	7 532 366	7 532 366
26.		7.	TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00011 Csapadékvíz II. el nem számolt előle	0	6 958 723	6 958 723
27.		8.	fenntartható turizmusfejlesztés - Dánfok el nem számolt előleg	0	287 847	287 847
28.	A.	Költségvetésben tervezett felhalmozási kiadások összesen		43 617 315	120 679 823	87 768 402
29.	B.I.	Költségvetésben nem tervezett beruházások				
30.		Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő összesen:		0	28 515 310	28 515 310
31.		K61-00 immaterális javak beszerzése, létesítése			2 819 000	2 819 000
32.		K63-00 informatikai eszközök beszerzése		0	5 939 398	5 939 398
33.		K64-00 egyéb tárgyi eszköz beszerzése		0	13 704 171	13 704 171
34.		K67-00 Áfa		0	6 052 741	6 052 741
35.		Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Központ összesen:		0	133 890 653	133 890 653
36.		K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	4 210 614	4 210 614
37.		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	7 749 239	7 749 239
38.		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	3 212 732	3 212 732
39.		K71 Ingatlan felújítása		0	93 478 794	93 478 794
40.		K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	25 239 274	25 239 274
41.		Janytyik Mátyás Múzeum		0	993 103	993 103
42.		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	781 970	781 970
43.		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	211 133	211 133
44.		Püski Sándor Könyvtár összesen:		0	3 306 624	3 306 624
45.		K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés		0	3 135 966	3 135 966
46.		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	170 658	170 658

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi felhalmozási kiadásainak teljesítése

adatok Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
47.			Békési Polgármesteri Hivatal összesen:	0	11 266 055	11 266 055
48.			K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	877 500	877 500
49.			K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	2 124 541	2 124 541
50.			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	6 436 261	6 436 261
51.			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	1 717 027	1 717 027
52.			K71 Ingatlanok felújítása, létesítése	0	87 186	87 186
53.			K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	23 540	23 540
54.			Önkormányzat összesen:	0	502 300 096	461 851 212
55.			K62-00 ingatlanok beszerzés, létesítése (EU-s finanszírozású pályázati forrásain)	0	341 268 464	349 396 464
56.			K63-00 informatikai eszközök beszerzése	0	557 577	557 577
57.			K64-00 egyéb tárgyi eszköz beszerzésé	0	8 107 510	8 107 510
58.			K65-00 Részesedések beszerzése		3 000 000	3 000 000
59.			K67-00 Áfa	0	61 186 698	55 199 217
60.			K71 Ingatlanok felújítása, létesítése (top-7.1.1-16-h-erfa-2019-00401 Inspiráló nyitott tér)	0	69 432 951	35 897 988
61.			K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	18 746 896	9 692 456
62.	B.I.		Költségvetésben nem tervezett beruházási kiadások	0	680 271 841	639 822 957
63.	B.II.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 000 000	2 000 000
64.			Polgármesteri Hivatal összesen:		2 000 000	2 000 000
65.			K86-00 Munkáltatói kölcsön nyújtása		2 000 000	2 000 000
66.						
67.	B.		Költségvetésben nem tervezett felhalmozási kiadások összesen:	0	682 271 841	641 822 957
68.			2021. éves felhalmozási kiadások összesen: (A+B)	43 617 315	802 951 664	729 591 359
69.			Beruházások, felújítások összesen (K6, K7) (A.III. + B.I.)	31 417 315	710 689 156	647 101 351
70.			Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8) (A.IV. + B.II.)	12 200 000	92 262 508	82 490 068

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi tartalék előirányzata

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
1.	MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Működési céltartalékok az Önkormányzat költségvetésében			
3.	1.	általános intézményi tartalék	6 168 375	23 082 526
4.	2.	Békési Önkormányzati Tűzoltóság kölcsön		-5 500 000
5.	3.	Békési Szabadidős és Sportjáték Klub kölcsön		-12 000 000
6.	4.	Civil, fürdő Egyesületnek kölcsön		-9 875 000
7.	5.	Áfa befizetés		-12 402 000
8.	6.	oktatási feladatok	3 288 336	3 288 336
9.	7.	közművelődési feladatok	1 000 000	475 282
10.	8.	ifjúsági feladatok	1 850 000	1 850 000
11.	9.	EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért pályázat	4 696 689	178 936
12.	10.	TOP 5.2.1-15-BS1-2016-00002 Együtt az intergációért pályázat	7 137 187	5
13.	11.	Trianon 449108 03319 pályázat	4 000 000	546 852
14.	12.	Hungaricum HUNG-2020 pályázat	3 994 150	1 254 150
15.	13.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01719 Egy nap az ifjúsági, szabadidő jegyében Békésen		4 642 000
16.	14.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02134 Gyümölcsöző társadalmi vállalkozások, avagy zöld és ezüst gazdaság fejlesztése		5 900 000
17.	15.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02133 Szomszédságok összefogása a globális kihívások kezelésére		5 000 000
18.	16.	TOP-7.1.1 Hagyományok és társadalmi szokások		800 000
19.	17.	fejlesztési hitel kamat	5 207 000	1 446 167
20.	18.	2020 évi állami normatíva visszafizetésére	15 000 000	0
21.	19.	Álföldvíz rekonstrukciós bankszámla egyenlege	103 739 675	103 739 675
22.	20.	Társadalmi összefogás bankszámla egyenlege	1 542 703	1 542 703
23.	21.	Környezetvédelmi alap bankszámla egyenlege	14 727 419	15 025 298
24.	I. Működési tartalékok összesen		172 351 534	128 994 930
25.				
26.	Fejlesztési céltartalékok az önkormányzat költségvetésében			
27.	1.	VP-7.2.1-7.4.1 2-16 Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése	18 298 109	0
28.	2.	EFOP-1.2.1-16-2017-00046 Esélyt a fiataloknak-Békés város ifjúságsegítő programja	6 790 592	0
29.	3.	Top 2.1.3-16-BS1-2017-00011 Békés csapadékvíz elvezetés kialakítása II.ütem	6 598 723	0
30.	4.	Top 2.1 2-16-BS1-2017-00007 Élhetőbb békési városközpont kialakítás - zöld város	25 659 228	2
31.	5.	Top 1.4 1-16-BS1-2017-00012 Korona utcai tornaszoba kialakítása	63 775	0
32.	6.	Top 3.2.2-15-BS1-2016-00003 Békés napelem rendszer kialakítása	6 281 574	0
33.	7.	TOP 1.2.1-15-BS1-2016-00007 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	364 917	0
34.	8.	TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00004 Oncsa	6 395 965	1 732 216
35.	9.	TOP 1.1.3-15-BS1-2016-00012 Piac fejlesztés	107 280	107 280
36.	10.	ROHU Forint számla	2 076 063	1 291 331
37.	11.	ROHU Euro számla	9 894 951	30 623 058
38.	12.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00038 Helyi Klímastratégia kidolgozása	4 797 337	54 053
40.	13.	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050 csapadékvíz III. ütem		556 454 400
41.	14.	BMÖFT/6-9/2021 (519366) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása		44 951 085
42.	15.	ZP-1-2021 Békés Zártkerti pályázat 2021		24 984 710
43.	16.	TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00021 Békés Épületenergetikai beruházások	560 775	560 775
44.	17.	Eu-s finanszírozású projektekre képzett tartalékok összesen	87 889 289	660 758 910
45.	18.	Belterületi utak (Karacs Teréz u. 2020. évi ktgv.3.sz.melléklet)	39 277 849 Ft	38 928 599 Ft
46.	19.	166/2018 támogatási szerződés, Népi Építészeti Program (Durkó u. 8. felújítás)	794 125 Ft	794 125 Ft
47.	20.	Széchényi tér 4. - homlokzat, tető (368/2011. (XII.11) Korm.rendelet)	180 619 000 Ft	13 102 995 Ft
48.	21.	„Fürdőfejlesztés Békésen” Projekt azonosítója: ET-2020-02-103	120 000 000 Ft	93 473 Ft
49.	22.	Szakrendelő belső felújítása (Emberi erőforrások Minisztériuma)		287 300 000
50.	23.	Hazai finanszírozású projektekre képzett tartalékok összesen	340 690 974	340 219 192
51.	24.	Önerő / ROHU 42.231 Euro	13 937 000 Ft	11 064 116 Ft
52.	25.	Önerő / TOP-1.1.3-15. 372/2018 (IX.06)	2 183 651 Ft	0 Ft
53.	26.	Önerő / Top 4.3.1-15-BS1-2016-00010 Leromlott városi területek rehabilitációja	10 632 806 Ft	0 Ft
54.	27.	Önerő / 88/2020 (VII.30) önkormányzati étkezések fejlesztése önerő (2019.évi LXXI.tv.3.sz.)	1 089 660 Ft	0 Ft
55.	28.	Önerő / Belterületi utak (Karacs Teréz u. 2020. évi ktgv.3.sz.melléklet) 75/2020 (VI.25)	7 049 976 Ft	7 049 976 Ft
56.	29.	Önerő / TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00004 Oncsa	3 527 348 Ft	0 Ft
57.	30.	Önerő / Rendelő tervezési munka	3 810 000 Ft	0 Ft
58.	31.	BM Karacs járda felújítás	6 993 016 Ft	0 Ft
59.	32.	Fürdő fejlesztés önerő 268/2021. (IX.16) KT határozat alapján		27 000 000 Ft

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi tartalék előirányzata

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Működési céltartalékok az Önkormányzat költségvetésében				
59.	33.	Pályázati megelőlegezés / TOP-2.1.3 csapadékvízvezetés 3. ütem tervezés		18 923 000 Ft	0 Ft
60.	34.	Önerő vállalás összesen		68 146 457	45 114 092
61.	35.	TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00004 TSZ változás miatti visszafizetési kötelezettség (ÁFA)		21 626 190 Ft	0 Ft
62.	36.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00012 TSZ változás miatti visszafizetési kötelezettség (ÁFA)		37 598 778 Ft	0 Ft
63.	37.	TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00021 "Békés épülettermetikai beruházások jóváhagyott többlettámogatás igény		36 111 925 Ft	36 075 048 Ft
64.	38.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00012 "Helyi termelők és termékek piacra juttatásának segítése" többletforrás igény		15 546 784 Ft	0 Ft
65.	39.	BKSZ Piusz Kft realizált követelésből képzett Tartalék		9 691 455 Ft	9 691 455 Ft
66.	40.	Bksz Kft realizált követelésből képzett Tartalék		33 500 000 Ft	0 Ft
67.	41.	Általános fejlesztési tartalék		27 122 971 Ft	210 122 971 Ft
68.	42.	Bólymgyeri útfelújítás megelőlegezés			-3 048 000 Ft
69.	43.	Egyéb fejlesztési tartalék összesen		181 198 103	252 841 474
70.	II. Fejlesztési céltartalék összesen:(1+...5)			677 924 823	1 298 933 668
71.	III. Tartalékok mindösszesen:(I + II)			850 276 357	1 427 928 598

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi jóváhagyott létszámkerete és teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
		Létszámkeret												
		Eredeti terv						Módosított terv						Teljesítés
1	Megnevezés	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatottak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatottak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatottak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	
		2	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	100	14	114	109	100	14	114	109	96	13	109
3	Kulturális Központ	17	0	17	17	17	0	17	17	17	0	17	17	
4	Püski Sándor Könyvtár	8	0	8	8	8	0	8	8	8	0	8	8	
5	Jantyk Mátvás Múzeum	2	5	7	5	2	5	7	5	1	5	6	5	
6	Intézmények összesen:	127	19	146	139	127	19	146	139	122	18	140	134	
7	Polgármesteri Hivatal	67	0	67	67	67	0	67	67	62	0	62	62	
8	Önkormányzat	11	0	11	11	11	0	11	11	8	0	8	8	
9	Mindösszesen:	205	19	224	217	205	19	224	217	192	18	210	204	
10	Közfoglalkoztatottak													
11	Önkormányzat	131	0	131	131	131	0	131	131	113	0	113	113	
12	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		0	0			0	0		3	0	3	3	
13	Kulturális Központ		0	0			0	0		2	0	2	2	
14	Püski Sándor Könyvtár		0	0			0	0		2	0	2	2	
15	Jantyk Mátvás Múzeum		0	0			0	0		2	0	2	2	

Békés Város Önkormányzata 2021 évi közvetett támogatásai

A		B		C		D		E		F	
Támogatás kedvezményezettje (csoportonként)		Adóalapkedv. utáni adókedv. Jgcíme (jellege)		Összege		Adókedvezmény Jgcíme (jellege)		Összege		Összesen	
1.											
2.											
3.	Magánszemélyek kommunális adója						70. életévet betöltötték		25 584 739	25 704 739	
4.							Katasztrófa védelmi kedvezmény	120 000			
5.		15.§ (1) 1 millió forint alatti adóalap		2 207 735							
6.	Helyi iparüzési adó	15. § (2) orvosok 20 millió adóalap alatt		2 767 432						26 319 459	
7.							K+F adókedvezmény	21 344 292			
8.	Építményadó						Garázs	2 265 121		2 265 121	
9.	Idegenforgalmi adó										
10.	Összesen:			4 975 167				49 314 152		54 289 319	
11.		Támogatás jgcíme									Összesen
12.	Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságból										0
13.	Kártérítés összegének elengedése méltányosságból										0
14.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése										0
15.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség										0
16.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése										0
17.	Összesen:										0

Adatok Ft-ban

Békés város Önkormányzata 2021. évi feladatainak minősítése az Aht. 23.§ (2) bekezdés ab) pontja alapján

Az Önkormányzat feladatai bevételek													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	Megnevezés	Államigazgatási			Kütelező			Önként vállalt			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő						797 618 298	947 102 190	964 494 194	797 618 298	947 102 190	964 494 194	
3	Kulturális Központ				63 576 039	133 982 041	30 789 673	180 715 350	179 613 559	94 365 712	314 251 209	313 595 600	
4	Püski Sándor Könyvtár				36 444 756	74 087 730				36 444 756	74 087 730	69 300 998	
5	Janttyik Máttyás Múzeum						20 132 440	27 480 963	26 815 089	20 132 440	27 480 963	26 815 089	
6	Intézmények összesen	0	0	0	100 020 795	203 283 039	848 540 411	1 155 298 503	1 170 922 842	948 561 206	1 362 922 092	1 374 205 881	
7	Polgármesteri Hivatal	677 000	677 000	1 094 750	472 319 691	492 584 418	61 837 306	61 837 306	62 323 287	534 833 997	567 961 747	556 002 455	
8	Önkormányzat				2 760 041 551	4 232 563 518	40 711 584	281 055 386	71 644 767	2 800 753 135	4 470 152 826	4 304 208 285	
9	Mindösszesen	677 000	677 000	1 094 750	3 332 382 037	4 928 430 975	951 089 301	1 498 191 195	1 304 890 896	4 284 148 338	6 401 036 665	6 234 416 621	

adatok Ft-ban

Békés város Önkormányzata 2021. évi feladatainak minősítése az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja alapján

		A	B	C	D	E	F	F	G	H	I	J	K	L	M		
		Az Önkormányzat feladatai kiadások															
Megnevezés	1.	Államigazgatási				Kötelező				Önként vállalt				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	3									797 618 298	947 102 190	875 015 337	797 618 298	947 102 190	875 015 337		
Kulturális Központ	4					63 576 039	133 387 169	120 255 332		30 789 673	180 864 040	193 340 268	94 365 712	314 251 209	313 595 600		
Püski Sándor Könyvtár	5					36 444 756	74 087 730	69 300 998					36 444 756	74 087 730	69 300 998		
Jantyk Mátyás Múzeum	6									20 132 440	27 480 963	26 815 089	20 132 440	27 480 963	26 815 089		
Intézmények összesen	7	0	0	0	0	100 020 795	207 474 899	189 556 330		848 540 411	1 155 447 193	1 095 170 694	948 561 206	1 362 922 092	1 284 727 024		
Polgármesteri Hivatal	8	93 000	93 000	149 973		461 102 407	492 569 287	477 430 236		73 638 590	75 299 460	65 046 540	534 833 997	567 961 747	542 626 749		
Önkormányzat	9					2 691 538 635	4 189 097 440	2 716 812 328		109 214 500	281 055 386	168 028 530	2 800 753 135	4 470 152 826	2 884 840 858		
Mindösszesen	10	93 000	93 000	149 973	3 383 798 894	1 031 393 501	4 889 141 626	3 383 798 894		1 031 393 501	1 511 802 039	1 328 245 764	4 284 148 338	6 401 036 665	4 712 194 631		

adatok Ft-ban

Békés város Önkormányzata 2021. évi tervezett szociális pénzeszközei és teljesítései

adatok Ft-ban

1.	A Jogcím	B Eredeti előirányzat	C Állami támogatás		D Teljesítés
			Módosított előirányzat		
2.	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni juttatások				
3.	I. Egyéb nem intézményi ellátások K48-15	49 700 000	50 020 000	36 169 200	
4.	Otthoni szakápolás	1 200 000	1 200 000	831 000	
5.	Iskolabusz bérlet támogatás	2 500 000	2 500 000	1 400 700	
6.	Középiskolai ösztöndíj	1 000 000	1 320 000	1 140 000	
7.	Kommunális adó támogatás	2 000 000	2 000 000	284 000	
8.	Életkezési támogatás	1 000 000	1 000 000	450 000	
9.	Közművesítési támogatás	500 000	500 000	0	
10.	Nevelési és tanévkézdési támogatás	30 000 000	30 000 000	24 195 000	
11.	Sport szervezeti tagdíj támogatás			172 500	
12.	Nebuló bérlet, babacsomag	3 500 000	3 500 000	1 366 000	
13.	Reakrációs támogatás	8 000 000	8 000 000	6 330 000	
14.	II. Települési támogatás K48-17	63 500 000	63 500 000	40 100 617	
15.	Települési támogatás ápolási díj	500 000	500 000	31 495	
16.	Települési támogatás gyógyszerköltség támogatás	17 000 000	17 000 000	16 603 576	
17.	Önkormányzati segély	10 000 000	10 000 000	2 677 000	
18.	Települési lakásfenntartási támogatás	35 000 000	35 000 000	20 307 200	
19.	Települési adósságkezelési támogatás	1 000 000	1 000 000	481 346	
20.	III. Köztetetés K48-16	2 500 000	2 500 000	2 232 950	
21.	A) Szociális ellátások és egyéb juttatások	115 700 000	116 020 000	78 502 767	
22.	IV. Bursa Hungarica támogatás K506	6 000 000	6 000 000	2 062 500	
23.	Átmeneti segély kölcsön	0	0	0	
24.	Temetési segély kölcsön	0	0	0	
25.	V. Szociális helyzethez köthető kölcsönök K508-04	0	0	0	
26.	B) Egyéb szociális kiadások összesen	6 000 000	6 000 000	2 062 500	
27.	Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen (A+B):	121 700 000	122 020 000	80 565 267	
28.	Szociális lakások karbantartása	30 000 000	30 000 000	29 997 400	

Békés Város Önkormányzata 2021. évi normatíva elszámolása

Adatok Ft-ban

	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Kötségvetési törvény alapján járó támogatás	Támogatás évközi változása (május)	Támogatás évközi változása (október)	Ténylegesen kifizelt támogatás	Év végi eltérés, mutatószám szerinti támogatás
2	A települési önkormányzatok működésének támogatása	402 660 979			402 660 979	
3	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	308 493 700	- 6 794 620	- 920 660	300 778 420	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, család és gyermekjóléti központ	34 334 777			34 334 777	
4	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, család és gyermekjóléti központ kivételével	235 406 221	- 9 945 988	- 7 545 701	219 274 935	1 360 403
5	Bölcsőde, mini bölcsőde	121 954 000	16 755 000	1 188 000	138 193 000	- 1 704 000
6	Intézményi gyermekékeztetés támogatása	149 687 154	- 15 532 685	- 1 705 586	133 979 783	1 530 900
7	Rászoruló gyermekek szünidei ékeztetése	3 495 240	- 9 120	- 176 700	3 260 400	- 49 200
8	Kulturális feladatok támogatása	45 540 504			45 540 504	
10	Összesen	1 301 572 575	- 15 527 413	- 9 160 647	1 278 022 798	1 138 103

**Békés Város Önkormányzata pénzeszközei változásának bemutatása
2021. év**

		Adatok Ft-ban						
A	B	C	D	E	G	H	I	
1	Megnevezés	Összesen	Polgármesteri Hivatal	Gyűjlesztés	KG Kulturális Központ	Könyvtár	Múzeum	
2	1 Pénzkészlet 2021. január 1-én	1 041 001 319	7 179 144	89 435 655	27 586 753	2 561 654	2 903 760	
3	2 Összbevétel	6 905 273 435	556 002 455	964 494 194	313 595 600	69 300 998	26 815 089	
4	3 36. számla forgalma (+,-)	-20 015 930	-3 573 717	-1 010 000	71 747	0	0	
5	3 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	910 146 151	3 585 016	89 680 655	27 656 753	2 561 654	2 903 760	
6	3 Összkiadás	5 383 051 444	542 626 749	875 015 337	313 595 600	69 300 998	26 815 089	
7	4 Pénzkészlet változás összesen (2-3+4+5-6):	465 672 072	6 216 973	-1 211 798	-27 585 006	-2 561 654	-2 903 760	
8	5 Pénzkészlet tárgyidőszak végén (1+7)	1 506 673 391	13 396 117	88 223 857	1 747	0	0	

Békés város Önkormányzata és intézményei 2021. évi maradvány kimutatása

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	H	I	J
		Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Rendelőintézet	KG Kulturális Központ	Könyvtár	Múzeum
1									
2	1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 779 060 834	3 710 599 780	61 665 772	777 951 290	188 522 276	35 514 320	4 807 396
3	2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 272 133 292	2 504 177 499	485 408 112	875 015 337	311 416 257	69 300 998	26 815 089
4	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	506 927 542	1 206 422 281	- 423 742 340	- 97 064 047	- 122 893 981	- 33 786 678	- 22 007 693
5	3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 061 709 971	1 264 465 319	432 013 396	186 542 904	122 893 981	33 786 678	22 007 693
6	4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 051 520 173	1 051 520 173					
7	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 010 189 798	212 945 146	432 013 396	186 542 904	122 893 981	33 786 678	22 007 693
8	A)	Alaptevékenység maradványa (I.+II.)	1 517 117 340	1 419 367 427	8 271 056	89 478 857	-	-	-
9	5.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	60 883 502	-	58 704 159	-	2 179 343	-	-
10	6.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	59 397 980	-	57 218 637	-	2 179 343	-	-
11	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	1 485 522	-	1 485 522	-	-	-	-
12	7.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	3 619 128	-	3 619 128	-	-	-	-
13	8.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-	-	-	-	-	-	-
14	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	3 619 128	-	3 619 128	-	-	-	-
15	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (III.+IV.)	5 104 650	-	5 104 650	-	-	-	-
16	C)	Összes maradvány (A +B)	1 522 221 990	1 419 367 427	13 375 706	89 478 857	-	-	-
17	D)	Alaptevékenység módosított maradványból kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 503 502 321	1 416 339 395	1 444 497	85 718 429			
18	E)	Alaptevékenység szabad maradványa	13 615 019	3 028 032	6 826 559	3 760 428	-	-	-
19	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,99)	459 419	-	459 419	-	-	-	-
20	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	4 645 231	-	4 645 231	-	-	-	-

Javaslat Békés Város Önkormányzata és intézményeinek

2021. évi maradvány jóváhagyására

		Adatok Ft-ban			
A	B	C	D	E	F
		Jóváhagyásra javasolt maradvány			
1	Intézmény megnevezése	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa	Váll. tev.-et terhelő befizetési köt.	Váll. tev. felhasználható maradványa
2	Maradványkimutatás szerinti összeg				
3	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	85 718 429	3 760 428		
4	Kulturális Központ	0	0		
5	Jantyk Mátyas Múzeum	0	0		
6	Püski Sándor Könyvtár	0	0		
7	Polgármesteri Hivatal	1 444 497	6 826 559	459 419	4 645 231
8	Költségvetési szervek összesen:	87 162 926	10 586 987	459 419	4 645 231
9	Önkormányzat	1 416 339 395	3 028 032		
10	Békés város mindösszesen:	1 503 502 321	13 615 019	459 419	4 645 231

Békés Város Önkormányzata
2021. évi konszolidált egyszerűsített mérlege

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Eszközök			Előző időszak	Tárgyi időszak
2	A/I	Immateriális javak		7 180 653	3 842 360
3	A/II	Tárgyi eszközök		18 204 253 448	18 314 468 035
4	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök		84 352 912	87 552 912
5	A/IV	Koncesszióba , vagyonkezelésbe adott eszközök		0	25 322 258
6	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		18 295 787 013	18 431 185 565
7	B/1	Készletek		10 954 272	13 505 658
8	B/2	Értékpapírok			
9	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK		10 954 272	13 505 658
10	C/II	Pénztárak, csekkek		5 459 645	6 421 820
11	C/III	Forint számlák		1 025 646 723	1 469 628 505
12	C/IV	Devizaszámlák		9 894 951	30 623 066
13	C/V	Idegen pénzeszközök			
14	C)	PÉNZESZKÖZÖK		1 041 001 319	1 506 673 391
15	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések		558 321 285	636 442 593
16	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések		61 357 946	70 749 099
17	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások		60 662 678	75 366 767
18	D)	KÖVETELÉSEK		680 341 909	782 558 459
19	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK		-22 482 000	-2 610 000
20	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	0
21	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			20 005 602 513	20 731 313 073
22					
23	Források			Tárgyi időszak	Tárgyi időszak
24	G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke		16 149 487 355	16 149 487 355
25	G/2	Nemzeti vagyon változásai		835 331 734	837 274 248
26	G/3	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		1 233 423 530	1 233 423 530
27	G/4	Felhalmozott eredmény		156 846 821	-1 380 406 441
28	G/5	Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
29	G/6	Mérlegszerinti eredmény		-1 537 253 262	-87 910 103
30	G)	SAJÁT TŐKE		16 837 836 178	16 751 868 589
31	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		13 484 952	3 116 268
32	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		280 455 045	296 606 670
33	H/III/1	Kapott előlegek		56 443 684	70 592 420
34	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		99 500	167 500
35	H/III/3.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		3 479 942	1 163 617
36	H/III/8.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		4 403 907	4 603 907
37	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		64 427 033	76 527 444
38	H)	KÖTELEZETTSÉGEK		358 367 030	376 250 382
39	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁS OLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
40	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
41	K)	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		2 809 399 305	3 603 194 102
42	FORRÁSOK ÖSSZESEN:			20 005 602 513	20 731 313 073

Békés Város Önkormányzata 2021. évi konszolidált eredménykimutatása

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
2	2	3	4	5
3	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	487 297 734		444 048 087
4	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	354 401 593		359 645 587
5	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	841 699 327	-	803 693 674
6	04 Saját termeléső készletek állományváltozása	-		-
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=+ 04+05)	-	-	-
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 091 652 452		2 353 541 139
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	855 193 931		1 018 630 599
10	08 felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-908 593 837		560 582 721
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	333 038 673		89 772 461
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 371 291 219	-	4 022 526 920
13	10 Anyagköltség	92 952 558		99 174 150
14	11 Igénybevett szolgáltatások értéke	562 493 369		545 474 793
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	-		1 250 901
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	51 017 981		61 396 554
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	706 463 908	-	707 296 398
18	14 Bérköltség	838 214 651		1 015 271 623
19	15 Személyi jellégű egyéb kifizetések	201 759 676		153 109 900
20	16 Bérjárulékok	173 133 058		172 781 662
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 213 107 385	-	1 341 163 185
22	VI. Értékcsökkenési leírás	528 767 165		471 852 736
23	VII. Egyéb ráfordítások	2 208 844 414		2 389 339 001
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1 444 192 326	-	83 430 726
25	19 Részesedésekből elszámolt eredményszemléletű árfolyamnyereségek	-		200 000
26	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	239 391		853 856
27	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>21a+21B)	1 869 420		71 640
28	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 108 811	-	1 125 496
29	22 Részesedésből származó árfolyamveszteségek			88 914 600
29	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6 255 147		5 460 833
30	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	88 914 600		- 88 914 600
31	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>26a+26b)			144 040
32	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	95 169 747	-	5 604 873
33	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	- 93 060 936	-	- 4 479 377
34	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	- 1 537 253 262	-	- 87 910 103

Békés Város Önkormányzata 2021. évi vagyonkimutatása
a 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 30. §-a szerint

Adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	I	J	K
		Eszközök	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyógyászat	Kulturális Központ	Könyvtár	Múzeum
1.		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18 431 185 565	17 696 636 828	112 243 530	181 032 453	307 386 013	24 195 562	109 691 179
2.	I.	Immateriális javak	3 842 360	1 081 980	-	2 760 380	-	-	-
3.	II.	Tárgyi eszközök	18 314 468 035	17 582 679 678	112 243 530	178 272 073	307 386 013	24 195 562	109 691 179
4.		I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyontértékű jogok	17 018 484 267	16 357 154 665	106 716 685	148 871 429	273 122 969	24 050 557	108 567 962
5.		1.1. Forgalmképtelen/Kizárólagos nemzeti vagyona tartozó	8 172 104 662	7 573 614 829	43 876 916	148 871 429	273 122 969	24 050 557	108 567 962
6.		1.2. Korlátozottan forgalmképes	7 823 775 975	7 762 486 835	61 289 140	-	-	-	-
7.		1.3. Üzleti vagyon (forgalmképes)	1 022 603 630	1 021 053 001	1 550 629	-	-	-	-
8.		2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	304 181 653	234 752 402	5 526 845	28 371 140	34 263 044	145 005	1 123 217
9.		2.1. Forgalmképtelen/Kizárólagos nemzeti vagyona tartozó	44 000	-	-	-	-	44 000	-
10.		2.2. Korlátozottan forgalmképes	259 230 694	222 465 826	1 368 879	401 122	34 009 150	-	985 717
11.		2.3. Üzleti vagyon (forgalmképes)	44 906 959	12 286 576	4 157 966	27 970 018	253 894	101 005	137 500
12.		3. Tenyészállatok	-	-	-	-	-	-	-
13.		3.1. Forgalmképtelen	-	-	-	-	-	-	-
14.		3.2. Korlátozottan forgalmképes	-	-	-	-	-	-	-
15.		3.3. Üzleti vagyon (forgalmképes)	-	-	-	-	-	-	-
16.		4. Beruházások, felújítások	991 802 115	990 772 611	-	1 029 504	-	-	-
17.		4.1. Forgalmképtelen	-	-	-	-	-	-	-
18.		4.2. Korlátozottan forgalmképes	990 772 611	990 772 611	-	-	-	-	-
19.		4.3. Üzleti vagyon (forgalmképes)	1 029 504	-	-	1 029 504	-	-	-
20.		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-	-	-	-	-
21.		III. Befektetett pénzügyi eszközök	87 552 912	87 552 912	-	-	-	-	-
22.		1. Tartós részesedés	87 552 912	87 552 912	-	-	-	-	-
23.		2. Taros hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-	-	-	-
24.		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-	-	-	-	-
25.		IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	25 322 258	25 322 258	-	-	-	-	-
26.		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	13 505 658	-	570 222	12 654 873	280 563	-	-
27.		I. Készletek	13 505 658	-	570 222	12 654 873	280 563	-	-
28.		II. Értékpapírok	-	-	-	-	-	-	-
29.		C) Pénzeszközök	1 506 673 391	1 405 051 670	13 396 117	88 223 857	1 747	-	-
30.		I. Hosszú lejáratú bevételek	-	-	-	-	-	-	-
31.		II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	6 421 820	3 680 420	1 120 395	1 621 005	-	-	-
32.		III. Forintszámlák	1 469 628 505	1 370 748 184	12 275 722	86 602 852	1 747	-	-
33.		IV. Devizaszámlák	30 623 066	30 623 066	-	-	-	-	-
34.		V. Idegen pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
35.		D) Követelések	782 558 459	760 491 213	17 879 814	3 020 571	642 663	-	524 198
36.		I. Költségvetési évben esedékes követelések	636 442 593	619 349 847	14 160 314	1 765 571	642 663	-	524 198
37.		II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	70 749 099	67 054 599	3 694 500	-	-	-	-
38.		III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	75 366 767	74 086 767	25 000	1 255 000	-	-	-
39.		E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-	-	-	164 000	-	218 000	1 070 000
40.		F) Aktív időbeli elhatárolások	2 610 000	2 712 000	1 296 000	164 000	54 000	-	-
41.		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	20 731 313 073	19 859 467 711	142 793 683	285 095 754	308 256 986	24 413 562	111 285 377

Békés Város Önkormányzata 2021. évi vagyonkimutatása
a 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 30. §-a szerint

Adatok Ft-ban

43.	Források	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyógyászat	Kulturális Központ	Könyvtár	Múzeum
44.	G) SAJÁT TÖKE	16 751 868 589	16 085 785 080	118 956 990	218 887 738	192 539 842	24 413 562	111 285 377
45.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	16 149 487 355	15 212 974 836	200 034 864	362 365 023	198 993 343	50 255 460	124 843 829
46.	II. Nemzeti vagyon változása	837 274 248	819 576 065			17 698 183		
47.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 233 423 530	1 126 550 820	16 555 911	51 708 743	33 633 230	4 085 484	889 342
48.	IV. Felhalmozott eredmény	-	-	116 438 243	-	40 234 150	-	13 997 394
49.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	-	-	-	-	-	-	-
50.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-	-	18 784 458	-	17 550 764	-	450 400
51.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	376 250 382	373 086 956	1 626 459	1 535 220	1 747	-	-
52.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 116 268	-	1 581 048	1 535 220	-	-	-
53.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	296 606 670	296 606 670					
54.	III/1. Kapott előlegek	70 592 420	70 547 009	45 411				
55.	III/2. Továbbadási céllal folyósított támogatások, ellátások elszámolása	167 500	167 500					
56.	III/3. Más szervezetet megillető bevételek clsz.	1 163 617	1 161 870			1 747		
57.	III/8. Letétre, megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 603 907	4 603 907					
58.	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-	-	-	-	-	-	-
59.	J) Passzív időbeli elhatárolások	3 603 194 102	3 400 595 675	22 210 234	64 672 796	115 715 397	-	-
60.	FORRASOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K):	20 731 313 073	19 859 467 711	142 793 683	285 095 754	308 256 986	24 413 562	111 285 377

Könyvviteli mérlegen kívüli tételek

1. Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyógyászat	Kulturális Központ	Könyvtár	Múzeum
59. "0"-ra leirt. eszközök állománya	1 092 270 702	733 480 967	64 193 462	148 590 224	42 812 367	85 599 872	17 593 810
Kisérőkö szellemi termékek állománya	-	-	-	-	-	-	-
60. A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. 1.§ (2) bekezdés g) és							
61. - képzőművészeti alkotások	356 000				330 000	26 000	
62. - régészeti leletek	-						
63. - kép- és hangarchívum	-						
64. - gyűjtemények	18 000					18 000	
65. - egyéb kulturális javak	-						

2. Könyvviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek

66.	Kezesség-illetve garancia vállalással kapcsolatos függő	-					
67.	Váltókezési függő kötelezettségek	-					
68.	Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-					
69.	Opciók ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-					

Békés Város Önkormányzatának részesedései gazdálkodó szervezetekben 2021. évben

Adatok Ft-ban

	A	B
1	Magnevezés	Tulajdoni részesedés
2	Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. részvény	2 012
3	Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részesedés	100 000
4	BKSZ PLUSZ KFT üzletrész	3 600 000
5	Hunyadi téri óvoda gyermekeiért alapítvány vagyonrész	20 000
6	Békés Megyei Vízművek Rt. részvények	43 511 400
7	Békés Fürdőért Közalapítvány részesedés	500 000
8	Békés Airport Kft.. részesedés	600 000
9	Békési Férfi Kézilabda Kft. alapítói vagyon	3 900 000
10	Békés Ferment Kft.	1 546 500
11	Körösök Völgye Kft. üzletrész	10 000
12	Békés város bölcsődéinek apróságaiért alapítvány alap.vagyon	60 000
13	Békés Kommunális Szolgáltató Kft.részesedés	30 000 000
14	Békési Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet	103 000
15	Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft	600 000
16	Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft	3 000 000
17	Összesen:	87 552 912

**Békés Város Önkormányzata 2021. évi
saját bevételeinek alakulása és adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozása**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján

Adatok Ft-ban

	A	B
1	Saját bevételek a 353/2011.(XII.30) Korm.rendelet 2.§(1) bekezdése szerint	Összeg
2	Helyi adóbevételek	447 645 429
3	Pótlék, bírság, helyszíni és szabálysértési	1 251 039
4	Talajterhelési díj	128 250
5	Egyéb díjbevételek	2 059 271
6	Önkormányzati vagyon és vagyonértékű jog értékesítésből és hasznosításából származó bevétel	65 630 828
7	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel (banki kamat)	1 048 397
8	Tárgyi eszköz ,immateriális jószág, részvény, vagy privatizációból származó bevétel	
9	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
10	Saját bevételek összesen:	517 763 214
11	Saját bevétel 50 %-a	258 881 607
12		
13	Adósságot keletkeztető ügyletek a Stabilitási tv.3. § (1) bekezdés a) pontja szerint	Összeg
14	Devizában (EUR) kibocsátott kötvény	
15	Devizában (CHF) kibocsátott kötvény	
16	HUF-ban felvett beruházási hitel állománya 2021. december 31-én	191 381 688
17	Adósságot keletkeztető ügyletek összesen	191 381 688

Békés Város Önkormányzata Uniós forrásból megvalósuló 2021. évben teljesített

Adatok Ft-ban

	A	C
1	Feladat	Összesen
2	VP-7.2.1-7.4.1.2-16 Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése	-
3	EFOP-1.2.11-16-2017-00046 Esélyt a fiataloknak	6 677 062
4	Top 4.3.1-15-BS1-2016-00010 Leromlott városi területek rehabilitációja	70 893 950
5	Top 3.2.1-16-BS1-2017-00016 Épületenergetika 3. ütem	-
6	Top 2.1.3-16-BS1-2017-00011 Csapadékvíz elvezetés 2. ütem	8 978 673
7	Top 2.1.2-16-BS1-2017-00007 Élhetőbb békési városközpont kialakítás - zöld város	39 777 855
8	Top 3.2.1-16-BS1-2017-00019 Épületenergetika 2. ütem	1 758 787
9	Top 1.4.1-16-BS1-2017-00012 Korona utcai tornaszoba kialakítása	204 644
10	Top 3.2.2-15-BS1-2016-00003 Napelem rendszer megújuló energiaforrás	-
11	Top 3.2.1-15-BS1-2016-00021 Békés épületenergetikai beruházások	70 000
12	Top 2.1.3-15-BS1-2016-00002 Csapadékvíz	-
13	TOP 1.2.1-15-BS1-2016-00007 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - Dánfok	499 337
14	TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00004 Békés Oncsa iparterület fejlesztése	75 323 360
15	TOP 1.1.3-15-BS1-2016-000012 Helyi termelők és termékek piacra juttatásának segítése	53 149 500
16	ROHU	13 227 291
18	KEHOP-1.2.1-18-2018-00038 Helyi Klímastratégia	4 704 236
19	TOP-1.4.1-16-BS1-2018-00035 Reményhír Epreskerti óvoda felújítása	49 320
20	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050 Csapadékvíz III- ütem.	25 487 858
21	EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben "Településeinkért"	4 825 503
22	TOP 5.2.1-15-BS1-2016-00002 Együtt az intergációért Békésen	1 715 439
23	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01719 Egy nap az ifjúsági, szabadidő-, egészségkultúra-, sport- és közösségfejlesztő programok jegyében Békésen	4 646 220
24	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01720 Hagyományok és társadalmi szokások	5 358 152
25	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02133 Gyümölcsöző társadalmi vállalkozások, avagy a "zöld és ezüst" gazdaság fejlesztése Békésen	-
26	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02134 "Szomszédságok összefogása a globális kihívások kezelése érdekében, avagy cselekvő közösségek építése Békésen"	290
27	Összesen	317 347 477