

<i>Sorszám:</i> Ny/5.	<i>Tárgy:</i> Tájékoztató Békés Város Önkormányzata és intézményei költségvetésének 2022. I-III. negyedéves teljesítéséről, valamint az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) rendeletének módosítása
<i>Döntéshozatal módja:</i> Minősített többség az Mötv. 50. §-a alapján	<i>Véleményező bizottság:</i> Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság, Humán és Szociális Bizottság
<i>Tárgyalás módja:</i> Nyílt ülés	<i>Előkészítette:</i> Tárnok Lászlóné jegyző Kovács Szilvia osztályvezető, Pénzügyi osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés két tárgykört érint. Bemutatja Békés Város Önkormányzata és Intézménye 2022. I-III. negyedéves költségvetésének teljesítését, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv 34. § (1) - (4) bekezdései alapján részletezett indoklással javaslatot teszünk az Önkormányzat költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására.

I. Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2022. I-III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről

A 2022. évi költségvetésünk kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. mellékletben mutatjuk be. A táblázat adatai alapján a városi szintű költségvetési bevételek összességében 87 %-ra teljesültek, ezen belül a működési bevételek 81 %-on, a felhalmozási bevételek közel 100 %-on realizálódtak.

A közhatalmi bevételek az előző év teljesítésével megegyezően, 451.084.000 Ft összegben kerültek tervezésre és 410.889.485 Ft folyt be 2022. szeptember 30-ig.

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 értékhatár 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 rendeletben 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 2022. évben kieső iparüzési adó bevételeivel megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra jogosultak két részletben, június és október hónapban.

Békés Város Önkormányzata 61.608.610 Ft működési célú támogatásban részesült két alkalommal. Az első részlet júniusi finanszírozás keretében realizálódott, és az előterjesztés számai már tartalmazzák. A második részlet az októberi finanszírozással befolyt önkormányzatunkhoz.

1. Kiemelt bevételi előirányzatok teljesítése

A 2022. évi költségvetésünk kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését az **1. mellékletben** mutatjuk be.

a) Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

Az intézmény teljesítési adatai a 2022. szeptember 30-i Magyar Államkincstár felé teljesített adatszolgáltatás alapján a következők szerint alakultak.

Az intézmény egészét tekintve 79 %-on realizálódtak az intézmény bevételei, 848.519.910 Ft összegben, mely a rendelőintézet, gyógyfürdő és uszoda bevételeit is magába foglalja.

Az intézményi működési bevételek 71.677.659 Ft összege 8 %-ban járult hozzá a kiadások finanszírozásához. Megállapítható, hogy az intézményi működési bevételek esetében időarányoshoz képest 5 % elmaradás mutatkozik 5 millió Ft összegben. A bevételek további 71 %-a, 600.713.394 Ft származik pénzeszköz átvételből. Ebből 598.578.800 Ft NEAK támogatás, 2.134.594 Ft a Kormányhivatal munkaügyi támogatása. Az intézmény egészére vonatkozóan 2022-ben 89.478.857 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 Békésben” projekt címet viseli. A szakmai megvalósítás 2018 óta folyamatban van. A fel nem használt pályázati támogatás tárgyévre áthozott része 57.958 Ft.

Az irányítószervi támogatás 86.650.000 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. december 1-jei ülésére

Megnevezés	2022. szeptember 30.												Bevételek összesen					
	Működési bevételek																	
	Intézményi működési bevételek (B4)			Működési célú átvett pénzeszköz (B16, B6)			Finanszírozási bevételek (B8)						Működési bevételek összesen					
							Maradvány igénybevétele			Kp-i irányítószervi támogatás								
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	12 016	12 016	9 366	771 215	771 318	599 370	0	86 888	86 888	0	0	0	783 231	870 222	695 624	783 231	870 222	695 624
Gyógyfürdő	31 730	31 730	11 816		0	0		591	591	50 518	48 693	50 518	82 248	82 839	61 100	82 248	82 839	61 100
Uszoda	58 000	58 000	50 495		1 343	1 343	2 000	2 000	2 000	29 138	37 957	59 228	89 138	120 571	91 795	89 138	120 571	91 795
ÖSSZESEN	101 746	101 746	71 677	771 215	772 661	600 713	2 000	89 479	89 479	79 656	86 650	109 746	954 617	1 073 632	848 519	954 617	1 073 632	848 519

A Rendelőintézetnél 80 %-on, 695.623.758 Ft összegben folytak be az intézmény bevételei. Az intézményi működési bevételek az eredetileg betervezett 12.016.000 Ft 78%-ában teljesültek. 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 598.578.800 Ft. További 791.006 Ft érkezett a Kormányhivataltól munkaügyi támogatás címen.

Az előző évi pénzmaradvány 86.887.850 Ft-tal finanszírozza a 2022. év kiadásait.

A gyógyfürdőben a szolgáltatásnyújtás bevételei a tervek 37 %-án, 7.762.440 Ft összegben teljesültek, 12 millió forinttal elmaradva az időarányostól. A gyógyfürdőben igénybe vehető kezelések iránti érdeklődés a járványhelyzet elmúltával sem nőtt sajnos. A működés finanszírozásához az előző évi pénzmaradvány 591.007 Ft-tal, a fenntartói támogatás 48.692.916 Ft-tal járult hozzá.

Az uszoda esetében a szolgáltatási bevételek kedvezőbben alakultak, 87 %-on, 50.495.273 Ft összegben teljesültek. A Kormányhivataltól érkező foglalkoztatási támogatások 1.343.588 Ft összegben finanszírozták a személyi jellegű kiadásokat. Mindemellett a működést 37.957.084 Ft összegben finanszírozta a fenntartó támogatása.

b) Békési Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 434.443.033 Ft összegben, a módosított előirányzat 70 %-ában teljesült, mindemellett a kiadások 69 %-os teljesítési szintje biztosítja a Polgármesteri Hivatal költségvetésének egyensúlyát.

Az intézményi működési bevételekből befolyt 98.350.053 Ft összeg 74 %-os teljesülést jelent. Működési bevételek között csekély tárgyi eszköz bérbeadás, továbbszámlázott szolgáltatás jelenik meg 810.151 Ft összegben, a legnagyobb részt a konyha és gyermekétkeztetés teszik ki. A hivatali konyha működési bevételei kedvezően alakultak, az 87 %-os teljesülési arány mellett 52.422.087 Ft folyt be, míg e tevékenység kiadásai 70 %-os teljesülést mutatnak. A gyermekétkezés térítési díjai 38.640.253 Ft összegben, 60%-on realizálódtak, 72 %-os kiadási szint mellett.

A 2021. évi maradvány 13.375.706 Ft-tal finanszírozza a tárgyi évi kiadásokat. Az irányítószervi támogatás 297.040.481 Ft összegben került lehívásra, mely 66 %-os teljesülést jelent.

c) Békés Város Önkormányzata

Az Önkormányzat, mint gazdálkodó szervezet bevételeit 91 %-ra, 5.349.029.949 Ft összegben teljesítette, a működési bevételek 84 %-os, a felhalmozási bevételek közel 100 %-os teljesítésével. Az egyes kiemelt bevételi előirányzatok teljesítésének alakulását az 1. számú mellékletben és az alábbiak szerint mutatjuk be.

Az Önkormányzat, államtól kapott **költségvetési támogatása** és a normatív állami hozzájárulás 1.387.536.013 Ft összegben teljesült, a módosított előirányzat 78 %-ában. Az állami támogatások időarányosnál magasabb szinten teljesültek, az évközi normatíva felmérések és a kieső iparüzési adó ellentételezésre érkezett összeg miatt, így egyelőre nem jelenthetnek többletforrást városunknak.

A **közhatalmi bevételek** 410.889.485 Ft összegben teljesültek, az eredeti előirányzat 91 %-ában.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. december 1-jei ülésére

Adóbevételek teljesülése 2022. szeptember 30-án

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítési	%
Építményadó	19 990 000	19 990 000	19 107 777	96%
Kommunális adó	82 271 000	82 271 000	71 749 863	87%
Iparüzési adó	344 616 000	344 616 000	317 907 861	92%
Idegenforgalmi adó	768 000	768 000	783 600	102%
Szabálysértési pénz és helyszíni bírságok	1 251 000	1 251 000	350 969	28%
Egyéb települési adók	2 059 000	2 059 000	904 815	44%
Talajterhelési díj	129 000	129 000	84 600	66%
	451 084 000	451 084 000	410 889 485	91%

Az Önkormányzat intézményi **működési bevételei** 165.831.458 Ft összegben, 80%-on teljesültek a TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050 Csapadékvíz III- ütem projekthez beérkezett 10 milli Ft összegű ajánlati biztosíték miatt.

A működési célú átvett pénzeszközökként 2022. szeptember 30-ig befolyt összesen 205.137.337 Ft, amelyből

- vállalászási tevékenység utáni befizetés összege 459.419 Ft,
- a Magyar Államkincstártól érkező mezőri szolgáltatás és földalapú támogatások összege 2.694.679 Ft,
- a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettől érkező forrás a fejlesztő foglalkoztatások finanszírozására 22.565.875 Ft,
- Emberi Erőforrások Minisztériumától átvett pénzeszköz összege 902.000 Ft,
- Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-től befolyt pályázati összege 10.000.000 Ft,
- a Kormányhivatal munkaügyi támogatása 110.918.957 Ft,
- megszűnt intézmények bankszámla zárásához kapcsolódó átvett pénzeszközök összege 6.332.263 Ft,
- Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft-től visszatérülő tagi kölcsön 34.000.000 Ft összegben,
- pénzügyi vállalkozásoktól, háztartásoktól érkező átmeneti segély kölcsön, temetési segély és egyéb kölcsönként adott pénzeszközök visszatérülése 281.010 Ft.
- Békési Szabadidős és Sportjáték Klub Közhasznú Szervezettől és Békési Civil Szervezetek Egyesülettől megtérült kölcsön összege 16.875.000 Ft,
- jelzőablák vásárlásához befizetett lakossági hozzájárulások összege 108.134 Ft.

A működési finanszírozási bevételek 995.763.669 Ft teljesülése

- az előző évi pénzmaradvány 278.550.192 Ft,
- likvidhitel igénybe vett halmozott összege 637.213.477 Ft,
- betételekötés: 80.000.000 Ft.

Az igénybe vett folyószámla hitelkeret összegét szeptember hónap folyamán törlesztette Önkormányzatunk, a mai napig nem volt szükség a hitelkeret igénybevételére.

A működési bevételek 2.781.467.481 Ft összegben, 84 %-on teljesültek 2022. szeptember 30-án.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. december 1-jei ülésére

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése 1.396.505.463 Ft, amelyből

- a EU-s finanszírozású pályázati pénzeszegek 1.391.014.248 Ft,
- valamint lakossági és egyéb felhalmozási célú kölcsön visszatérülések 5.491.215 Ft.

Pályázati támogatások és előlegek 2022. 01.01 – 09. 30. között realizálódott összege:

adatok Ft-ban

TOP Plusz-2.1.1-21 Művelődési Kp. energetikai korszerűsítése	393 680 214
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-30 Az élhetőbb Békés 1.	499 689 419
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-31 Az élhetőbb Békés 2.	334 904 046
'VP6-7.2.1.1-21 "Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése 2021"	124 021 627
ROHU	38 100 282
Top 5.2.1-15-BS1-2016-00002 Együtt az integrációért	61 8 660
	1 391 014 248

Felhalmozású és tőkejellegű bevételek teljesülése 30.239.770 Ft, amelyből értékesített bérlakásaink törlesztése 220.490 Ft, tárgyi eszköz értékesítés 3.484.280 Ft, ingatlan értékesítés 26.535.000 Ft. (Értékesített ingatlanok: Békés 9209/2 Hrsz, Karacs Teréz 8/c III/11, Békés 11148 Hrsz.)

A felhalmozási finanszírozási bevételek teljesülésének részletezése:

- az előző évi pénzmaradvány 1.140.817.235 Ft.

A felhalmozási bevételek 2.567.562.468 Ft összegben, közel 100 %-on teljesültek 2022. szeptember 30-án.

2. Kiemelt kiadási előirányzatok teljesítése

Békés Város kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a **2. melléklet** tartalmazza. A városi szintű kiadás teljesülése 60 %-os, 4.582.540.344 Ft összegben, melyből a működési költségvetési kiadások 75 %-on, a felhalmozási kiadások 32 %-on teljesültek.

a) Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

Az Intézmény kiadási előirányzata mindösszesen 74 %-ban, 794.516.847 Ft összegben teljesült, melyből a működési kiadások 74%-on, a felhalmozási kiadások 100%-on állnak.

A személyi jellegű kiadások teljesülése 73 %-on, a járulékok 69 %-on, a dologi kiadások 80 %-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. december 1-jei ülésére

2022. szeptember 30. 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
Rendelőintézet	579 171	619 268	458 101	76 419	85 615	57 723	127 641	154 543	115 224		3	3	783 231	859 429	631 051
Gyógyfürdő	51 390	51 904	37 058	6 802	6 879	6 038	24 056	24 056	17 780				82 248	82 839	60 876
Úszoda	41 212	55 929	32 810	5 462	8 167	5 211	42 464	55 577	52 877				89 138	119 673	90 898
ÖSSZESEN	671 773	727 101	527 969	88 683	100 661	68 972	194 161	234 176	185 881	0	3	3	954 617	1 061 941	782 825

Megnevezés	Felhalmozási kiadások						Kiadások összesen					
	Beruházások, felújítások (K6, K7)						Eredeti ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés						
Rendelőintézet	0	10 793	10 793	783 231	870 222	641 844						
Gyógyfürdő	0	0	0	82 248	82 839	60 876						
Úszoda		898	898	89 138	120 571	91 796						
ÖSSZESEN	0	11 691	11 691	954 617	1 073 632	794 516						

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. december 1-jei ülésére

A Rendelőintézet intézményegységénél a kiadások 74 %-on, 641.844.179 Ft értékben teljesültek. A bér és a járulékok csekély 1 % és 7 % megtakarítást mutatnak az időszak végén. A dologi kiadások teljesülése 74 %.

A fürdő kiadásai 74 %-on, 60.876.723 Ft értékben teljesültek, az alábbiak szerint. A bérek 71%-on, a járulékok – a rehabilitációs hozzájárulás miatt - 88%-on teljesültek. A dologi kiadások 74%-on teljesültek.

Az uszoda kiadásai 76 %-on teljesültek, értéke 91.795.945 Ft. A bérek 59%-os, a járulékok 64%-os, a dologi kiadások esetében 95%-os teljesítési szintet mutatnak. A többlet üzemeltetési kiadások az éves uszoda leálláshoz kapcsolódó karbantartási munkákból adódnak.

b) Békési Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 428.134.179 Ft összegben, a módosított előirányzat 69 %-ban teljesült.

A személyi juttatások előirányzatából 203.238.914 Ft felhasználásra került, a munkaadói járulékok előirányzata 32.484.387 Ft összegben teljesült.

Dologi kiadások 81%-on teljesültek, amely a gyermekétkeztetési kiadásokra vezethető vissza.

A dologi kiadások 183.108.792 Ft összegű teljesítéséből legnagyobb részt a gyermekétkeztetés 86.517.472 Ft-tal, és a hivatali konyha 39.317.632 Ft-tal vállal.

Beruházási kiadásokra 7.823.669 Ft-ot fordítottunk.

c) Békés Város Önkormányzata

Az Önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatainak teljesítését szintén a 2. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat a kiadásainak teljesítésekor a módosított előirányzatainak 57 %-át használta fel, 3.359.889.318 Ft összegben. A működési kiadások 77 %-on, a felhalmozási kiadások 32 %-on realizálódtak.

A **személyi juttatások** előirányzata 70 %-ban, a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata 63 %-ban került felhasználásra a 6. számú mellékletben bemutatott létszámra vonatkozóan. A **dologi kiadások** 80 %-ra teljesültek.

A **szociális ellátások és egyéb juttatások** kiemelt előirányzatai között a kifizethető juttatásokat a Képviselő-testület rendeletben állapítja meg. A módosított előirányzat 115.700.000 Ft összege 65.296.365 Ft-ra, azaz 56 %-ra teljesült, a „Nevelési, iskolakezdési támogatás” kifizetés áthúzódott a negyedik negyedévre. Ezen a jogcímen kapott támogatás felhasználható a gyermekétkeztetés nem fedezett kiadásaira. A szociális pénzeszközök felhasználását a 9. melléklet mutatja be részletesen.

Egyéb működési célú kiadások 1.106.493.888 Ft összegben teljesültek, az alábbi teljesítésekből adódik:

- Bursa Hungarica támogatásokra 1.550.000 Ft összegben,
- az Intézményfenntartó Társulás finanszírozása 793.889.677 Ft összegben,
- tagi kölcsön nyújtás a Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft számára 34.000.000 Ft összegben
- krízis alap kölcsön nyújtása 300.000 Ft összegben,
- a 100 % önkormányzati tulajdonú vállalkozásoknak kifizetett támogatások összege 225.039.376 Ft,
- intézményátszervezéshez kapcsolódóan a megszűnt bankszámlák egyenlegeinek rendezése 26.275.278 Ft összegben,

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. december 1-jei ülésére

- az egyéb civil szervezetek, egyházi szervezetek, a tömegsport és versenysport támogatására fordított összegeket 25.439.557 Ft összegben.

Működési célú finanszírozási kiadások 895.172.309 Ft összegben teljesültek, az alábbi teljesítésekből adódik:

- folyószámla hitel 637.213.477 Ft összegben,
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 60.958.832 Ft,
- pénzeszközök betétként való elhelyezése 197.000.000 Ft összegben.

Békés Város Önkormányzatának **működési kiadásai** 2.536.885.140 Ft összegben teljesültek a vizsgált időszak végére, 77 %-os teljesülési szinten.

Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat összegét és azok teljesítését részleteiben is együtt tartalmazza a **4. melléklet**. A 4. melléklet alapján a beruházások és felújítások **(I. és II.)** 647.801.490 Ft összegben kerültek megvalósításra városi szinten. Ebből az önkormányzat által megvalósított beruházások összege 628.267.493 Ft.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** 173.903.353 Ft összegben realizálódtak, **(III.)** az alábbiak szerint:

- 'BMÖFT/334-10/2020(486332) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása / Karacs Teréz u, Széchenyi tér járda (2020.évi kp.ktgv.szóló 2019.LXXI. Tv. 3. melléklet) pályázati elszámolás után a fel nem használt támogatás visszafizetése 381.618 Ft,
- Top 1.4.1-16-BS1-2017-00012 Korona utcai tornaszoba kialakítása – pályázati elszámolás után a fel nem használt támogatás visszafizetése 64.617 Ft,
- ROHU 14 52.840.081 Ft előleg visszafizetése, kifizetési kérelem egyidejű benyújtása és az elszámolt összeg megérkezése mellett,
- Top 2.1.2-16-BS1-2017-00007 Élhetőbb békési városközpont kialakítás - zöld város pályázati elszámolás után a fel nem használt támogatás visszafizetése 1.599.398 Ft,
- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00818 ASP rendszer bevezetése pályázati elszámolás után a fel nem használt támogatás visszafizetése 197.067 Ft,
- Top 4.3.1-15-BS1-2016-00010 Leromlott városi területek rehabilitációja pályázati elszámolás után a fel nem használt támogatás visszafizetése 2 Ft,
- Top 5.2.1-15-BS1-2016-00002 Együtt az integrációért pályázati elszámolás után a fel nem használt támogatás visszafizetése 875.000 Ft,
- KEHOP-1.2.1-18-2018-00038 Helyi Klímastratégia projekt visszafizetési kötelezettsége pályázati elszámolás után 54.054 Ft,
- háztartásoknak felhalmozási célú kölcsönök 3.245.000 Ft,
- Alföldvíz Regionális Víziközmű-Szolgáltató Zrt. számára pénzeszköz átadás szerződés szerint 102.395.918 Ft
- Civil ház felújítására pénzeszköz átadás a Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft számára 12.000.000 Ft összegben.

Az itt felsorolt projektek szakmai megvalósítása a záró kifizetési kérelmek keretein belül az Irányító Hatóság által elfogadásra kerültek.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. december 1-jei ülésére

A **felhalmozási finanszírozási kiadások** között a beruházási hiteltörlesztés eddig megfizetett összege jelenik meg, 20.833.332 Ft értékben.

Békés Város Önkormányzatának **felhalmozási kiadásai** 823.004.178 Ft összegben teljesültek, 32 %-os szinten.

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

3. Létszámgazdálkodás

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022 (II. 24.) rendeletében elfogadta az Önkormányzat és Intézményei engedélyezett létszámkeretét. Az adatokat a **6. sz. mellékletben** mutatjuk be.

II. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) rendelet módosítása

A 2022. évi költségvetésünk **5.139.244.368 Ft** eredeti előirányzatot tartalmazott.

Az első félév során **1.952.931.120 Ft** összegben módosítottuk az előirányzatot, így önkormányzatunk módosított éves előirányzata **7.092.175.488 Ft** 2022. június 30-án.

A III. negyedévben javasolt előirányzat módosítást az 11. számú mellékletben részletesen, jogcímenként is bemutatjuk. Jelen rendeletmódosítási javaslatban foglalt előirányzat módosítások körébe tartoznak az év folyamán végrehajtott központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások, a saját- és felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások.

498.629.041 Ft összegű előirányzat emelésre teszünk javaslatot a 11. sz. melléklet IV. pontjával egyezően, és Békés Város Önkormányzat 6/2022. (II. 24.) költségvetési rendeletének költségvetési főösszegét **7.590.804.529 Ft-ra** javasoljuk módosítani.

Az Önkormányzat előirányzatainak módosítása

1. Átvett pénzeszközök bevételeiből (B1):
 - a) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás az 11. sz. melléklet I.1.a pontja alatt felsorolt feladatokra összesen **3.371.893 Ft** összegben történt az alábbiak szerint: a szociális ágazatban dolgozókat és óvodában megillető ágazati pótlékokra, normatíva elszámolásból adódó kiegészítő támogatás.
 - b) Kieső iparüzési adó támogatás előirányzatának helyesbítése tartalékkal szemben a 11. sz. melléklet I.1.b pontja alapján összesen - **61.308.610 Ft** összegben.
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök bevételeiből előirányzat emelés (B2): 'VP6-7.2.1.1-21 "Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése 2021", ROHU 14 „A természeti értékek megőrzése, védelme”, TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00002 Együtt az integrációért projektek **162.740.569 Ft** összegben a 11. sz. melléklet I.2. pontja alapján.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. december 1-jei ülésére

3. Közhatalmi bevételekből (B3): -
4. Intézményi működési bevételekből (B4): szolgáltatási bevételek **12.000.000 Ft** összegben a 11. sz. melléklet I.4. pontja alapján.
5. Felhalmozási bevételekből (B5): -
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6): Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú kölcsönök megtérülése **8.500.000 Ft** összegben a 11. sz. melléklet I.6. pontja alapján.
7. Előző évi költségvetési maradvány összegéből adódóan (B8): -
8. Likvidhitel felvétel miatti előirányzat módosítás (B8): **174.477.090 Ft**, betételekötés miatti előirányzat emelés **197.000.000 Ft** összegben a 11. sz. melléklet I.8. pontja alapján.
9. Fejlesztési célú hitelek bevételeiből (B8): -
10. Önkormányzati és állami támogatásból intézmények támogatására az 11. sz. melléklet I.10 pontja szerint: Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdőnek **30.089.661 Ft** összegben.
11. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást az önkormányzat **+/- 646.637.973 Ft** összegben hajtott végre, 11. sz. melléklet I.11. pontja alapján.

Az első 1-11. pontokban felsorolt bevételi előirányzat növekedés kiadási előirányzatokra történő módosítási javaslatait az Önkormányzat vonatkozásban a **II.** pont tartalmazza részletesen a bevételi előirányzat módosítási javaslattal megegyezően **496.780.942 Ft** összegben.

Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő és a Polgármesteri Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosításai, intézményi működési bevétel, működési célú pénzeszközök átvétele és pénzmaradvány miatt történhetnek. Intézményeink részletes előirányzat módosítási javaslatait a III. 1-2. pontok alatt mutatjuk be. Az így végrehajtott előirányzat módosítás a III. ponttal egyezően, **1.848.099 Ft** összegben történt. Az intézmények esetében **+/- 4.918.998 Ft** összegű kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást javaslunk jóváhagyni III.3. pont alapján.

Előzetes hatásvizsgálat
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításához

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

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás

A rendelet-tervezet a 2022. III. negyedév teljesítési időszakában ismertté vált, és költségvetésre kihatással bíró döntéseket tartalmazza. Egyéb társadalmi, és gazdasági hatása a lakosságra nézve nincs.

2. Környezeti és egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló lényeges hatása nincs.

4. Jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye

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

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

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot és rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat:


Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. I-III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.


Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2022. november 25.


Jogi ellenjegyző


Pénzügyi ellenjegyző


Kálmán Tibor
polgármester

**Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
../2022 (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)–(4) bekezdésében, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés kiadás / bevételi főösszegét 7.590.804.529 Ft-ban, azaz Hétmilliárd – ötszázkilencvenmillió – nyolcszáznégyezer – ötszázhuszonkilenc forintban állapítja meg.

(2) A bevételek bontása:

- a) Működési bevételek összesen: 5.016.105.539 Ft
 - aa) Állami támogatások (1. melléklet 1. oldal C oszlop 6. sor): 1.778.613.613 Ft
 - ab) Közhatalmi bevételek (1. melléklet 1. oldal F oszlop 6. sor): 451.084.000 Ft
 - ac) Intézményi működési bevételek (1. melléklet 1. oldal I oszlop 6. sor): 442.910.412 Ft
 - ad) Működési célú átvett bevételek (1. melléklet 1. oldal L oszlop 6. sor): 1.127.879.282 Ft
 - ae) Működési célú finanszírozási bevételek (pénzmaradvány, állami megelőlegezés) (1. melléklet 2. oldal C oszlop 6. sor): 1.215.618.232 Ft
- b) Felhalmozási bevételek összesen: 2.574.698.990 Ft
 - ba) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1. melléklet 3. oldal C oszlop 6. sor): 1.403.968.868 Ft
 - bb) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1. melléklet 3. oldal F oszlop 6. sor): 29.912.887 Ft
 - bc) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) (1. melléklet 3. oldal I oszlop 6. sor): 1.140.817.235 Ft
- c) Bevételek főösszege: 7.590.804.529 Ft

(3) A kiadások bontása:

- a) Működési kiadások összesen: 4.978.356.185 Ft
 - aa) Személyi jellegű kiadások (2. melléklet 1. oldal C oszlop 6. sor): 1.286.189.322 Ft
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok (2. melléklet 1. oldal F oszlop 6. sor): 182.396.046 Ft
 - ac) Dologi kiadások (2. melléklet 1. oldal I oszlop 6. sor): 829.855.589 Ft
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai (2. melléklet 1. oldal L oszlop 6. sor): 115.700.000 Ft
 - ae) Egyéb működési célú kiadások (2. melléklet 2. oldal C oszlop 6. sor): 1.395.672.887 Ft
 - af) Működési tartalék (2. melléklet 2. oldal F oszlop 6. sor): 273.370.032 Ft
 - ag) Működési célú finanszírozási kiadások (2. melléklet 2. oldal I oszlop 6. sor): 895.172.309 Ft

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. december 1-jei ülésére

- b) Felhalmozási kiadások összesen: 2.612.448.344 Ft
ba) Beruházások, felújítások (2. melléklet 3. oldal C oszlop 6. sor): 1.081.129.360 Ft
bb) Egyéb felhalmozási célú kiadások (2. melléklet 3. oldal F oszlop 6. sor): 183.458.353 Ft
bc) Fejlesztési célú tartalék (2. melléklet 3. oldal I oszlop 6. sor): 1.320.082.631 Ft
bd) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2. melléklet 3. oldal L oszlop 6. sor): 27.778.000 Ft
c) Kiadások főösszege: 7.590.804.529 Ft”

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

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

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

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

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

7. § A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

8. § A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

9. § A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

10. § A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

11. § A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

12.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi III. negyedéves előirányzatok módosításának indoklását feladatonként bontásban e rendelet 11. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

Békés, 2022. december ____

Kálmán Tibor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2022. _____ napján.

Tárnok Lászlóné
jegyző

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2022. I -III. negyedévi kiemelt bevételi előirányzatai és teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Működési bevételek		
													adatok Ft-ban		
1. Megnevezés	Állami támogatások (B1)			Közhatalmi bevételek (B3)			Intézményi működési bevételek (B4)			Működési célú átvett pénzeszközök (B1, B6)					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2. Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő							101 746 000	101 746 000	71 677 659	771 214 977	772 662 099	600 713 394			
3. Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	0	101 746 000	101 746 000	71 677 659	771 214 977	772 662 099	600 713 394			
4. Polgármesteri Hivatal							134 319 000	134 319 000	98 350 053		24 932 919	24 932 919			
5. Önkormányzat	1 679 236 511	1 778 613 613	1 387 536 013	451 084 000	451 084 000	410 889 485	163 764 910	206 845 412	165 831 458	379 084 955	330 284 264	205 137 337			
6. Békés Város mindösszesen:	1 679 236 511	1 778 613 613	1 387 536 013	451 084 000	451 084 000	410 889 485	399 829 910	442 910 412	335 859 170	1 150 299 932	1 127 879 282	830 783 650			

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2022. I - III. negyedévi kiemelt bevételi előirányzatai és teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	adatok Ft-ban		
										Előirányzat	Teljesítés	
1.	Megnevezés	Finanszírozási bevételek (B8)									Működési bevételek összesen	
		Kp-i irányítószervi támogatás									Előirányzat	Teljesítés
		Maradványigénybevételek működési célra, állami megőrzés, likvid hitel, betét lekötés									Előirányzat	Teljesítés
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	2 000 000	89 478 857	89 478 857	79 656 321	109 745 982	86 650 000	954 617 298	1 073 632 938	848 519 910		
3.	Költségvetési szervek összesen:	2 000 000	89 478 857	89 478 857	79 656 321	109 745 982	86 650 000	954 617 298	1 073 632 938	848 519 910		
4.	Polgármesteri Hivatal	11 500 000	13 375 706	13 375 706	450 102 544	450 102 544	297 040 481	595 921 544	622 730 169	433 699 159		
5.	Önkormányzat	275 522 160	1 112 763 669	995 763 669	-529 758 865	-559 848 526	-383 690 481	2 418 933 671	3 319 742 432	2 781 467 481		
6.	Békés Város mindösszesen:	289 022 160	1 215 618 232	1 098 618 232	0	0	0	3 969 472 513	5 016 105 539	4 063 686 550		

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2022. III. negyedévi kiemelt bevételi előirányzatai és teljesítése

A	adatok Ft-ban									
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
	Felhalmozási bevételek									
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (B5)			Finanszírozási bevételek (B8)			Teljesítés
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Maradványigénybevétel felhalmozási célra	
Megnevezés										
2. Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő										
3. Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Polgármesteri Hivatal		924 000	736 000	924 000	0	7 874				
5. Önkormányzat	12 030 620	1 403 044 868	1 396 505 463	16 000 000	29 912 887	30 239 770	1 140 817 235	1 140 817 235	1 140 817 235	1 140 817 235
6. Békés Város mindösszesen:	12 030 620	1 403 968 868	1 397 241 463	16 924 000	29 912 887	30 247 644	1 140 817 235	1 140 817 235	1 140 817 235	1 140 817 235

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2022. III. negyedévi kiemelt bevételi előirányzatai és teljesítése

adatok Ft-ban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Felhalmozási bevételek összesen			Bevételek összesen			Teljesítés %		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Megnevezés									
2. Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	0	0	954 617 298	1 073 632 938	848 519 910	79,03%		79,03%
3. Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	954 617 298	1 073 632 938	848 519 910	79,03%		79,03%
4. Polgármesteri Hivatal	924 000	924 000	743 874	596 845 544	623 654 169	434 443 033	69,64%	80,51%	69,66%
5. Önkormányzat	1 168 847 855	2 573 774 990	2 568 562 468	3 587 781 526	5 893 517 422	5 349 029 949	83,79%	99,76%	90,76%
6. Békés Város mindösszesen:	1 169 771 855	2 574 698 990	2 568 306 342	5 139 244 368	7 590 804 529	6 631 992 892	81,01%	99,75%	87,37%

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2022. III. negyedévi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítése

A	adatok Ft-ban											
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Működési kiadások												
1.	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	671 773 298	727 101 307	527 969 559	88 683 000	100 660 540	68 971 596	194 161 000	234 176 746	185 881 347			
3.	671 773 298	727 101 307	527 969 559	88 683 000	100 660 540	68 971 596	194 161 000	234 176 746	185 881 347	0	0	0
4.	310 863 544	332 410 015	203 238 914	51 855 000	55 019 506	32 484 387	234 127 000	226 922 562	183 108 792			
5.	246 678 000	226 678 000	159 165 000	26 716 000	26 716 000	16 767 111	340 365 060	368 756 281	293 990 467	115 700 000	115 700 000	65 296 365
6.	1 229 314 842	1 286 189 322	890 373 473	167 254 000	182 396 046	118 223 094	768 653 060	829 855 589	662 980 606	115 700 000	115 700 000	65 296 365
Békés Város mindösszesen:												

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2022. III. negyedévi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	adatok Ft-ban	
													Működési kiadások összesen	Teljesítés
1.	Megnevezés	Egyéb működési célú kiadások (K5)			Működési célú tartalékok			Finanszírozási kiadások (K9) - Államháztartáson belüli megelőlegezések, Likvid hitel, lekötött bankbetét			Működési kiadások összesen			
		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	3 015	3 015	3 015						954 617 298	1 061 941 608	782 825 517		
3.	Költségvetési szervek összesen:	0	3 015	3 015	0	0	0	0	0	954 617 298	1 061 941 608	782 825 517		
4.	Polgármesteri Hivatal	459 419	459 419	459 419						596 845 544	614 811 502	419 291 512		
5.	Önkormányzat	1 323 775 089	1 395 210 453	1 106 493 888	285 176 690	273 370 032		60 958 832	895 172 309	2 399 369 671	3 301 603 075	2 536 885 140		
6.	Békés Város mindösszesen:	1 323 775 089	1 395 672 887	1 106 956 322	285 176 690	273 370 032	0	60 958 832	895 172 309	3 950 832 513	4 978 356 185	3 739 002 169		

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

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2022. I - III. negyedévi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	Felhalmozási kiadások			I	J	K	L	M
							K	Módosított előirányzat	Teljesítés					
1.	Megnevezés	Beruházások, felújítások (K6, K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			Fejlesztési célú tartalékok			Finanszírozás célú kiadás (K9) - beruházási hitel törlesztés			
		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	11 691 330	11 691 330	11 691 330										
3.	Költségvetési szervek összesen:	0	11 691 330	11 691 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Polgármesteri Hivatal	0	7 842 667	7 842 667		1 000 000	1 000 000							
5.	Önkormányzat	66 628 000	1 061 595 363	628 267 493	12 200 000	182 458 353	173 903 353	1 109 583 855	1 320 082 631	0	0	27 778 000	20 833 332	
6.	Békés Város mindösszesen:	66 628 000	1 081 129 360	647 801 490	12 200 000	183 458 353	174 903 353	1 109 583 855	1 320 082 631	0	0	27 778 000	20 833 332	

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

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2022. I-III. negyedévi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítése

A	B	C	D	E			F			H	I	J
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
1.	Megnevezés											
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	11 691 330	11 691 330	954 617 298	1 073 632 938	794 516 847	73,72%	100,00%	74,00%		
3.	Költségvetési szervek összesen:	0	11 691 330	11 691 330	954 617 298	1 073 632 938	794 516 847	73,72%	100,00%	74,00%		
4.	Polgármesteri Hivatal	0	8 842 667	8 842 667	596 845 544	623 654 169	428 134 179	68,20%	100,00%	68,65%		
5.	Önkormányzat	1 188 411 855	2 591 914 347	823 004 178	3 587 781 526	5 893 517 422	3 359 889 318	76,84%	31,75%	57,01%		
6.	Békés Város mindösszesen:	1 188 411 855	2 612 448 344	843 538 175	5 139 244 368	7 590 804 529	4 582 540 344	75,11%	32,29%	60,37%		

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2022. III. negyedévi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés			
2.	<i>Működési bevételek</i>		<i>Működési kiadások</i>	
3.	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
4.	Állami támogatások	1 778 613 613	Személyi juttatások	1 286 189 322
5.	Közhatalmi bevételek	451 084 000	Munkaadókat terhelő járulékok	182 396 046
6.	Intézményi működési bevételek	442 910 412	Dologi és egyéb folyó kiadások	829 855 589
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 127 879 282	Szociális ellátások és egyéb juttatások	115 700 000
8.			Pénzeszközátadások és Egyéb működési célú kiadások	1 395 672 887
9.			Tartalékok, működési célú	273 370 032
10.			Finanszírozási kiadások	895 172 309
11.	Működési bevételek összesen	3 800 487 307	Működési kiadások összesen	4 978 356 185
12.	Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 1 177 868 878
13.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			1 215 618 232
14.	I. Működési költségvetés egyenlege			37 749 354
15.	Felhalmozási költségvetés			
16.	<i>Felhalmozási bevételek</i>		<i>Felhalmozási kiadások</i>	
17.	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 403 968 868	Beruházások, felújítások	1 081 129 360
19.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	29 912 887	Egyéb felhalmozási célú kiadások	183 458 353
20.		-	Tartalékok, felhalmozási célú	1 320 082 631
21.			Finanszírozási kiadások	27 778 000
22.	Felhalmozási bevételek összesen	1 433 881 755	Felhalmozási kiadások összesen	2 612 448 344
23.	Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 1 178 566 589
24.	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			1 140 817 235
25.	II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 37 749 354
26.	III. Működési célú egyéb pénzeszköz többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására			- 37 749 354
27.	VI. Költségvetési egyenleg (II. + III.)			-

Békés Város Önkormányzata és intézménye 2022. I - III. negyedévi felhalmozási előirányzata és teljesítése

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	I. Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások (A+B+C)			66 628 000	1 081 129 360	647 801 490
3.	A.	Előző évtől áthúzódó feladatok:		0		
4.		1.				
5.	B.	2022. évben tervezett feladatok:		66 628 000	54 628 000	35 834 779
6.		1.	Intézményi felújítási alap	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	8 304 779 Ft
			Fénydekorációs elemek karácsonyi világítás			2 141 714 Ft
			Tűzcsap telepítés Békés, Fáy A. u. 2290/1 hrsz.			2 425 163 Ft
			Veres Péter tér, Baky utca parkoló			2 031 972 Ft
			Petőfi u. 2. szám alatti gázvezeték kiépítése			1 363 040 Ft
			Korona utca óvoda előtető			342 890 Ft
7.		2.	Civilház felújítása	12 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
8.		3.	Energiamegtakarítási intézkedési terv	868 000 Ft	868 000 Ft	0 Ft
9.		4.	Helyi érték védelme alap	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft
10.		5.	PH külső nyílászáró javítás	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	0 Ft
11.		6.	Napkollektor karbantartás	230 000 Ft	230 000 Ft	0 Ft
12.		7.	Napelem karbantartás	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	0 Ft
13.		8.	Csapadék 3. ütem szimulációs model készítése	5 080 000 Ft	5 080 000 Ft	5 080 000 Ft
14.		9.	Toyota Camry vásárlás 360/2021 (XII.16) KT határozat	13 451 000 Ft	13 451 000 Ft	13 451 000 Ft
15.		10.	Dacia 361/2021 (XII.16) KT határozat	5 189 000 Ft	5 189 000 Ft	5 189 000 Ft
16.		11.	Kosaras autó vásárlás	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	3 810 000 Ft
17.	C.	2022. évi költségvetésben nem tervezett feladatok:		0	1 026 501 360	611 966 711
18.		Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		0	11 691 330	11 691 330
19.		K61-00 immateriális javak beszerzése, létesítése		0	749 000	749 000
20.		K63-00 informatikai eszközök beszerzése		0	4 379 290	4 379 290
21.		K64-00 egyéb tárgyi eszköz beszerzése		0	4 083 208	4 083 208
22.		K67-00 Áfa		0	2 479 832	2 479 832
23.		Békési Polgármesteri Hivatal		0	7 842 667	7 842 667
24.		K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	306 094	306 094
25.		K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	5 531 729	5 531 729
26.		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	337 505	337 505
27.		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	1 667 339	1 667 339
28.		K71 Ingatlanok felújítása, létesítése		0		
29.		K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0		
30.		Önkormányzat		0	1 006 967 363	592 432 714
31.		K62-00 ingatlanok beszerzés, létesítése		0	541 822 822	157 539 350
32.		K63-00 informatikai eszközök beszerzése		0		
33.		K64-00 egyéb tárgyi eszköz beszerzése		0	14 904 112	6 841 823
34.		K67-00 Áfa		0	56 513 901	34 325 013
35.		K71 Ingatlanok felújítása, létesítése		0	310 020 888	310 020 888
36.		K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	83 705 640	83 705 640
37.		II. Nem saját forrásból megvalósuló beruházások		0		
38.		1.		0		
39.		Beruházások, felújítások összesen (I.+II.)		66 628 000	1 081 129 360	647 801 490
40.		III. Egyéb felhalmozási célú kiadások		12 200 000	183 458 353	174 903 353
41.		Békési Város Önkormányzat			182 458 353	173 903 353
42.		1.	BMÖFT/334-10/2020 (486332) Belterületi utak, járdák hídak felújítása Karacs T. u., Széchenyi tér) visszafizetési kötelezettség (K84)		381 618	381 618
43.		2.	Top 1.4.1-16-BS1-2017-00012 Korona utcai tornaszoba kialakítása pályázat lezárásánál visszafizetési kötelezettség (K84)		64 617	64 617
44.		3.	ROHU14 A természeti értékek megőrzése, védelme, népszerűsítése pályázatnál megelőlegezés visszafizetése (K84)		52 840 081	52 840 081

Békés Város Önkormányzata és intézménye 2022. I - III. negyedévi felhalmozási előirányzata és teljesítése

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45.		4.	Top 2.1.2-16-BS1-2017-00007 Élhetőbb békési városközpont kialakítás - zöld város lezárásánál visszafizetési kötelezettség (K84)		1 599 3 98	1 599 398
46.		5.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00818 ASP rendszer kialakítása pályázat lezárásánál visszafizetési kötelezettség (K84)		197 0 67	197 067
47.		6.	Top 4.3.1-15-BS1-2016-00010 Leromlott városi területek rehabilitációjapályázat lezárásánál visszafizetési kötelezettség (K84)		2	2
48.		7.	TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 Együtt az integrációért Békésen pályázat el nem számolt előleg visszafizetése (K84)		875 0 00	875 000
49.		8.	lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök (K86)	5 000 000	5 000 000	3 245 000
50.		9.	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök (K86)	1 000 000	700 000	100 000
51.		10.	vállalkozóknak nyújtott kölcsönök (K86)	6 200 000	6 200 000	0
52.		11.	Civilház felújítására nyújtott támogatás (K89)	0	12 000 000	12 000 000
53.		12.	Fel nem használt fejlesztési forrás átadása Nemzeti Vízművek részére(K89) szerződés szerint		102 395 9 18	102 395 918
54.		13.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00038 Helyi Klímastratégia projekt visszafizetési kötelezettsége		54 0 54	54 054
55.		14.	Békési Szakrendelő belső felújítása visszafizetési kötelezettsége		150 598	150 598
56.		Békési Polgármesteri Hivatal			1 000 000	1 000 000
57.		1.	Egyéb felhalmozási célú kiadások / munkáltatói kölcsön (K86)		1 000 000	1 000 000
58.		Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:		78 828 000	1 264 587 713	822 704 843

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2022. III. negyedévi tartalék előirányzata

			adatok Ft-ban	
A	B	C	D	E
1.		MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.		Működési céltartalékok az Önkormányzat költségvetésében		
3.	1	Működési tartalék	12 939 325	6 049 020
4.	2	Működési tartalék - kieső intézményi bevételek fedezetére		0
5.	3	Intézményszervezés miatt 2021. december áthúzódó tételei	20 506 000	0
6.	4	oktatási feladatok	3 350 000	0
7.	5	közművelődési feladatok	1 000 000	0
8.	6	ifjúsági feladatok	1 850 000	0
9.	7	MÁK Elkülönített bankszámla egyenlege (EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért)	231 237	231 237
10.	8	MÁK Elkülönített bankszámla egyenlege (Top 5.2.1-15-BS1-2016-00002 Együtt az integrációért)	5	618 665
11.	9	Költségvetési bankszámla egyenlegéből MVH pályázat, zártkertes	24 987 710	1 808 915
12.	10	Erste bankszámla -TOP-7.1.1-16-H-eSZA-2020-01719 Egy nap az ifjúsági, szabadidő-, egészségkultúra-, sport- és közösségfejlesztő programok jegyében Békésen, TOP-7.1.1-16-H-eSZA-2020-01720 Hagyományok és társadalmi szokások, TOP-7.1.1-16-H-eSZA-2020-02133 Gyümölcsöző társadalmi vállalkozások, avagy a "zöld és ezüst" gazdaság fejlesztése Békésen, TOP-7.1.1-16-H-eSZA-2020-02134 "Szomszédsgók összefogása a globális kihívások kezelése érdekében, avagy cselekvő közösségek építése Békésen"	10 180 586	1 265 636
13.	11	TOP_Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-00031 "Az élhetőbb Békés 2" összes támogatás: 334.904.046 Ft		250 000 000
14.	12	Fejlesztési hitel törlesztése 199/2018 (V.24.) Kt határozat	27 778 000	0
15.	13	fejlesztési hitel kamat	5 207 000	5 207 000
16.	14	2021 évi állami normatíva visszafizetésére	35 000 000	0
17.	15	Alföldvíz rekonstrukciós bankszámla egyenlege	103 739 675	1 343 757
18.	16	Társadalmi összefogás bankszámla egyenlege	1 542 703	1 650 837
19.	17	Letéti számla	4 603 907	4 881 907
20.	18	Viziközmű számla	313 058	313 058
21.	19	Intézménymegszűnés - átvezetett bankszámla egyenlegek elkülönítése	31 947 484	0
22.		I. Működési tartalékok összesen	285 176 690	273 370 032
23.				
24.		Fejlesztési céltartalékok az önkormányzat költségvetésében		
25.	1.	VP-7.2.1-7.4.1.2-16 Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése	267 500	267 500
26.	2.	EFOP-1.2.11-16-2017-00046 Esély otthon	253 419	253 419
27.	3.	Top 4.3.1-15-BS1-2016-00010 Leromlott városi területek rehabilitációja	0	0
28.	4.	Top_Plusz-2.1.1-21-BS1-2022-00030 Épületenergetika 4. ütem	0	371 726 814
29.	5.	Top 2.1.3-16-BS1-2017-00011 Csapadékvíz elvezetés 2. ütem	0	0
30.	6.	Top 2.1.2-16-BS1-2017-00007 Élhetőbb békési városközpont kialakítás - zöld város	1 249 362	0
31.	7.	Top 3.2.1-16-BS1-2017-00019 Épületenergetika 2. ütem	74 417	74 417
32.	8.	Top 1.4.1-16-BS1-2017-00012 Korona utcai tornaszoba kialakítása	63 775	0
33.	9.	Top 3.2.2-15-BS1-2016-00003 Napelem rendszer megújuló energiaforrás	0	0
34.	10.	Top 3.2.1-15-BS1-2016-00021 Energetika	560 775	560 775
35.	11.	Top 2.1.3-15-BS1-2016-00002 Csapadékvíz	0	0
36.	12.	TOP 1.2.1-15-BS1-2016-00007 Dánfok	0	0
37.	13.	TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00004 Oncsa	1 732 216	1 732 216
38.	14.	TOP 1.1.3-15-BS1-2016-000012 Piac fejlesztés	107 280	107 280
39.	15.	ROHU Forint számla	1 291 331	11 968 189
40.	16.	ROHU Euro számla	30 623 058	1 693 814
41.	17.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00038 Helyi Klímastratégia...	54 053	54 053
42.	18.	TOP-1.4.1-16-BS1-2018-00035 Reményhír Epreskerti óvoda	0	0
43.	19.	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050 Csapadékvíz III- ütem.	531 816 400	101 136 425
44.	20.	TOP_Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-00030 "Az élhetőbb Békés 1"		477 189 419
45.	21.	TOP_Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-00031 "Az élhetőbb Békés 2" összes támogatás: 334.904.046 Ft		72 904 046
46.		MÁK elkülönített bankszámlák összesen	568 093 586	1 039 668 367
47.	1	'166/2018 támogatási szerződés, Népi Építészeti Program (Durkó u. 8. felújítás)	794 125 Ft	794 125 Ft
48.	2	BMÖFT/334-10/2020(486332) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása / Karacs Teréz u, Széchenyi tér járda (2020.évi kp.ktg.v.szóló 2019.LXXI. Tv. 3. melléklet)	38 547 599 Ft	0 Ft
49.	3	BMÖGF/733-1/2020 (488270) Útfelújítás	55 500 536 Ft	55 500 536 Ft
50.	4	BMÖFT/6-9/2021(519366) "Belterületi utak, járdák, hidak felújítása" Kigyó utca, Csók zug, Csók híd, 470-es út gyalogos átkelő (2021. évi kp.költségvetésről szóló 2020.évi XC.tv. 3. melléklet)	37 893 453 Ft	207 622 Ft
51.	5	„Fürdőfejlesztés Békésen” Projekt azonosítója: ET-2020-02-103	13 735 222 Ft	0 Ft
52.	6	VP6-7.2.1.1-21 "Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése 2021"		19 776 217 Ft
53.	7	Szakrendelő belső felújítási munkái	216 623 900 Ft	0 Ft
54.		Erste elkülönített bankszámlák összesen	363 094 835	76 278 500
55.	1	VP6-7.2.1.1-21 "Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése 2021" / Környezet védelmi számla - 253/2021. (VIII.12)	14 737 448 Ft	14 737 448 Ft

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2022. III. negyedévi tartalék előirányzata

			adatok Ft-ban	
A	B	C	D	E
56.	2	2021. évi kp.költségvetésről szóló 2020.évi XC.tv. 3. melléklet "Belterületi utak, járdák, hidak felújítása" Kigyó utca, Csók zug, Csók híd, 470-es út gyalogos átkelő / 88/2021. (III.11.) 91/2021. (III.29.) 149/2021. (V.18.)	6 687 080 Ft	0 Ft
57.	3	Népi Építészeti Program - Kispince u. 44. (5820/3 hrsz) karbantartás	375 000 Ft	375 000 Ft
58.	Önerő vállalás összesen		21 799 528	15 112 448
59.	1	BKSZ Plusz Kft realizált követelésből képzett Tartalék	9 691 455 Ft	9 691 455 Ft
60.	2	Ingatlan alap számla	67 491 556 Ft	117 612 599 Ft
61.	3	Fejlesztési tartalék alap számla	56 912 895 Ft	39 219 262 Ft
62.	4	Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft kölcsön törlesztése	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
63.	5	Békési Önkormányzati Tűzoltóság kölcsön törlesztése	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft
64.	6	Békési Szabadidő és Sportjáték Klub kölcsön törlesztése	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft
65.	Egyéb fejlesztési tartalék összesen		156 595 906	189 023 316
66.	II.	Fejlesztési céltartalék összesen:(1+...5)	1 109 583 855	1 320 082 631
67.	III.	Tartalékok mindösszesen:(I + II)	1 394 760 545	1 593 452 663

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2022. III. negyedévi jóváhagyott létszámkerete és tényleges létszáma

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Létszámkeret											
	Eredeti terv						Módosított létszám			Tényleges létszám		
Megnevezés	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám
	100	15	115	109	100	15	115	109	96	15	111	105
Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	100	15	115	109	100	15	115	109	96	15	111	105
Intézmények összesen:	100	15	115	109	100	15	115	109	96	15	111	105
Polgármesteri Hivatal	64	0	64	64	64	0	64	64	59		59	59
Önkormányzat	11	0	11	11	11	0	11	11	11	0	11	11
Mindösszesen:	175	15	190	184	175	15	190	184	166	15	181	175
Közfoglalkoztatottak:												
Önkormányzat	124		124	124	124		124	124	104	0	104	104

Békés város Önkormányzata 2022 évi feladatainak minősítése az Áht. 23.§ (2) bekezdés ab) pontja alapján

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.		Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Megnevezés													
2.	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő							954 617 298	1 073 632 938	848 519 910	954 617 298	1 073 632 938	848 519 910
3.	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	954 617 298	1 073 632 938	848 519 910	954 617 298	1 073 632 938	848 519 910
4.	Polgármesteri Hivatal	1 068 000	1 068 000	1 129 400	535 414 544	562 223 169	380 891 546	60 363 000	60 363 000	52 422 087	596 845 544	623 654 169	434 443 033
5.	Önkormányzat	0			3 531 571 451	5 766 954 159	5 218 491 687	56 210 075	126 563 263	130 538 262	3 587 781 526	5 893 517 422	5 349 029 949
6.	Mindösszesen	1 068 000	1 068 000	1 129 400	4 066 985 995	6 329 177 328	5 599 383 233	1 071 190 373	1 260 559 201	1 031 480 259	5 139 244 368	7 590 804 529	6 631 992 892

adatok Ft-ban

Békés város Önkormányzata 2022 évi feladatainak minősítése az Áht. 23.§ (2) bekezdés ab) pontja alapján

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Eredeti költségvetés összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő				0			954 617 298	1 073 632 938	794 516 847	954 617 298	1 073 632 938	794 516 847
3.	Intézmények összesen:	0			0		954 617 298	1 073 632 938	794 516 847	954 617 298	1 073 632 938	794 516 847	
4.	Polgármesteri Hivatal	93 000	93 000	832 785	513 452 000	540 260 625	83 300 544	83 300 544	369 419 570	57 881 824	596 845 544	623 654 169	428 134 179
5.	Önkormányzat	0	0		3 506 322 526	5 700 788 239	81 459 000	192 729 183	3 046 376 233	313 513 085	3 587 781 526	5 893 517 422	3 359 889 318
6.	Mindösszesen	93 000	93 000	832 785	4 019 774 526	6 241 048 864	1 119 376 842	1 349 662 665	3 415 795 803	1 165 911 756	5 139 244 368	7 590 804 529	4 582 540 344

adatok Ft-ban

Békés város Önkormányzata 2022. I - III. negyedévi tervezett szociális pénzeszközei és teljesítése

adatok Ft-ban

	A	B	B	B
1.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni juttatások			
3.	I. Egyéb nem intézményi ellátások K48-15	49 700 000	49 700 000	33 085 986
4.	Otthoni szakápolás	1 200 000	1 200 000	1 987 500
5.	Iskolabusz bérlet támogatás	2 500 000	2 500 000	1 504 201
6.	Középiskolai ösztöndíj	1 000 000	1 000 000	634 000
7.	Kommunális adó támogatás	2 000 000	2 000 000	372 667
8.	Életkezdesi támogatás	1 000 000	1 000 000	420 000
9.	Közművesítési támogatás	500 000	500 000	0
10.	Nevelési és tanévkezdési támogatás	30 000 000	30 000 000	19 033 000
11.	Nebuló bérlet, baba csomag	3 500 000	3 500 000	660 000
12.	Sportszervezeti tagdíj támogatás	0	0	246 000
13.	EpiPen injekció	0	0	288 618
14.	Reakrációs támogatás	8 000 000	8 000 000	7 940 000
15.	II. Települési támogatás K48-17	63 500 000	63 500 000	31 278 667
16.	Települési támogatás ápolási díj	500 000	0	0
17.	Települési támogatás gyógyszerköltség támogatás	17 000 000	17 500 000	13 248 741
18.	önkormányzati segély	10 000 000	10 000 000	1 361 185
19.	Települési lakásfenntartási támogatás	35 000 000	35 000 000	16 512 000
20.	Települési adósságkezelési támogatás	1 000 000	1 000 000	156 741
21.	III. Köztetetés K48-16	2 500 000	2 500 000	931 712
22.	A) Szociális ellátások és egyéb juttatások	115 700 000	115 700 000	65 296 365
23.	IV. Bursa Hungarica támogatás K506	6 000 000	6 000 000	1 550 000
24.	B) Egyéb szociális kiadások	6 000 000	6 000 000	1 550 000
25.	Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen (A+B):	121 700 000	121 700 000	66 846 365
26.	Szociális bérlakások karbantartása (K3 Dologi kiadások között tervezve)	30 000 000	30 000 000	0

Békés Város Önkormányzata 2022. III. negyedévi előirányzat-felhasználási ütemterve KIADÁSOK

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Kiadások	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1.	Kiadások													
2.	Személyi juttatások (K1)	1 286 189 322	107 182 444	107 182 444	107 182 444	107 182 444	107 182 444	107 182 444	107 182 444	107 182 444	107 182 444	107 182 444	107 182 444	107 182 444
3.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	182 396 046	15 199 671	15 199 671	15 199 671	15 199 671	15 199 671	15 199 671	15 199 671	15 199 671	15 199 671	15 199 671	15 199 671	15 199 671
4.	Dologi kiadások (K3)	829 855 589	69 154 632	69 154 632	69 154 632	58 000 000	42 000 000	42 533 421	69 154 632	69 154 632	86 627 217	90 000 000	84 921 789	80 000 000
6.	Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)	115 700 000	9 641 667	9 641 667	9 641 667	9 641 667	9 641 667	9 641 667	9 641 667	9 641 667	9 641 667	9 641 667	9 641 667	9 641 667
7.	Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5)	1 395 672 887	116 306 074	116 306 074	116 306 074	116 306 074	116 306 074	116 306 074	116 306 074	116 306 074	116 306 074	116 306 074	116 306 074	116 306 074
8.	Beruházások, felújítások (K6, K7), Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 264 587 713	105 382 309	105 382 309	105 382 309	105 382 309	105 382 309	105 382 309	105 382 309	105 382 309	105 382 309	105 382 309	105 382 309	105 382 309
9.	Tartalékok	1 593 452 663	47 607 500	109 566 332	245 519 332	113 620 754	123 460 149	105 087 332	235 000 000	235 000 000	135 000 000	50 000 000	55 808 660	137 782 604
10.	Finanszírozási kiadások	922 950 309	76 912 526	76 912 526	76 912 526	76 912 526	76 912 526	76 912 526	76 912 526	76 912 526	76 912 526	76 912 526	76 912 526	76 912 526
11.	Kiadások összesen:	7 590 804 529	547 386 822	609 345 654	745 298 654	602 245 444	596 084 839	578 245 443	734 779 322	734 779 322	652 251 907	570 624 690	571 355 139	648 407 294

A 2022. évi költségvetés III. negyedéves módosítása

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	2022. évi eredeti előirányzat mindösszesen					5 139 244 368
2	2022. évi I. félévi módosítás					1 952 931 120
3	2022. I. félévi módosított előirányzat összesen					7 092 175 488
4	I. Az Önkormányzat költségvetésének módosítása					496 780 942
5	1.a) Állami támogatás fedezetével előirányzat (B1) módosítás összesen					3 371 893
6		Összevont szociális ágazati pótlék (BVSZSZK) támogatása			17 726 321	
7		Összevont szociális ágazati pótlék (Óvoda) támogatása			3 094 572	
8		2022. májusi normatíva felmérés eredménye			-17 449 000	
9						
10	1.b.) Működési célú átvett pénzeszközökből (B1) előirányzat módosítás összesen:					-61 308 610
11		Kieső iparüzési adó támogatás előirányzatának helyesbítése tartalékkal szemben			-61 308 610	
12						
13	2.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen (B2)					162 740 569
14		VP6-7.2.1.1-21 "Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése 2021"			124 021 627	
15		ROHU 14 A természeti értékek megőrzése, védelme			38 100 282	
16		TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00002 Együtt az integrációért			618 660	
17						
18	3.) Közhatalmi bevételek előirányzat módosítása összesen (B3)					0
19						
20	4.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen (B4)					12 000 000
21		Szolgáltatások bevételeinek előirányzat emelése			12 000 000	
22	5.) Felhalmozási bevételekből előirányzat módosítás összesen (B5)					0
23						
24	6.) Működési célú átvett pénzeszköz (B6)					8 500 000
25		Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú kölcsönök megtérülése			8 500 000	
26						
27	7.) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele összesen (B8):					0
28						
29	8.) Likviditási célú hitelek felvételéből, betétként való elhelyezés előirányzat módosítás összesen:					371 477 090
30		Likviditási célú hitelek halmozott forgalma miatti előirányzat módosítás			174 477 090	
31		Pénzeszközök betétként elhelyezése			197 000 000	
32	9.) Fejlesztési hitel felvételéből előirányzat módosítás összesen:					0
33					0	
34	10.) Önkormányzati és állami támogatásból intézmények támogatására előirányzat módosítás intézményeknek összesen:					30 089 661
35		Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő			30 089 661	
36		Polgármesteri Hivatal			0	

A 2022. évi költségvetés III. negyedéves módosítása

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
37						-6 46 637 973
38				11.) Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás összesen:		6 46 637 973
39				személyi juttatásokra (K1)	-20 000 000	
40				munkaadót terhelő járulékokra (K2)		
41				dologi kiadásokra (K3)	29 834 630	
42				ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)		
43				tartalékokból (K513)	-656 472 603	
44				egyéb működési célú kiadások (K5)		
45				beruházás, felújításokra (K6,K7)	616 343 660	
46				egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	204 652	
47				finanszírozási kiadásokra (K9)	30 089 661	
48				II. Önkormányzat kiemelt előirányzat módosításának részletezése		496 780 942
49				Állami támogatás(B1)		3 371 893
50				személyi juttatásokra (K1)		
51				munkaadót terhelő járulékokra (K2)		
52				dologi kiadásokra (K3)		
53				ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)		
54				tartalékokra (K513)		
55				egyéb működési célú kiadások (K5)	3 371 893	
56				beruházás, felújításokra (K6,K7)		
57				egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)		
58				finanszírozási kiadásokra (K9)		
59				Működési célú átvett pénzeszközből (B1, B6)		-52 808 610
60				tartalékokra (K513)	-52 808 610	
61				egyéb működési célú kiadások (K5)		
62				Közhatalmi bevételek (B3)		0
63				tartalékokra		
64				Felhalmozási célú átvett pénzeszközből (B2, B7)		162 740 569
65				személyi juttatásokra (K1)		
66				munkaadót terhelő járulékokra (K2)		
67				dologi kiadásokra (K3)		
68				ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)		
69				tartalékokba (K513)	133 089 873	
70				egyéb működési célú kiadások (K5)		
71				beruházás, felújításokra (K6,K7)		
72				egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	29 650 696	
73				finanszírozási kiadásokra (K9)		
74				Saját működési bevételből (B4)		12 000 000
75				személyi juttatásokra (K1)		
76				munkaadót terhelő járulékokra (K2)		
77				dologi kiadásokra (K3)		
78				ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)		
79				tartalékokra (K513)	12 000 000	
80				egyéb működési célú kiadások (K5)		
81				beruházás, felújításokra (K6,K7)		
82				egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)		
83				finanszírozási kiadásokra (K9)		
84				Felhalmozási bevételekből (B5)		0
85				tartalékokra (K513)		
86				Előző évi maradványból (B8) Likvid hitel (B8112)		371 477 090
87				személyi juttatásokra (K1)		
88				munkaadót terhelő járulékokra (K2)		
89				dologi kiadásokra (K3)		
90				ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)		
91				tartalékokra (K513)		
92				egyéb működési célú kiadások (K5)		
93				beruházás, felújításokra (K6,K7)		
94				egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)		
95				finanszírozási kiadásokra (K9)	371 477 090	

A 2022. évi költségvetés III. negyedéves módosítása

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
96	III. Intézmények előirányzat módosítása saját hatáskörben					1 848 099
97	1.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő					719 500
98	Működési célú átvett pénzeszközből (B1)					719 500
99		-		személyi juttatásokra	625 965	
100		-		munkaadót terhelő járulékokra	93 535	
101		-		dologi kiadásokra		
102		-		egyéb működési célú kiadásokra		
103		-		beruházás, felújításokra		
104	Saját működési bevételből (B4)					0
105		-		személyi juttatásokra		
106		-		munkaadót terhelő járulékokra		
107		-		dologi kiadásokra		
108		-		egyéb működési célú kiadásokra		
109		-		beruházás, felújításokra		
110	Előző évi maradványból (B8)					0
111		-		személyi juttatásokra		
112		-		munkaadót terhelő járulékokra		
113		-		dologi kiadásokra		
114		-		egyéb működési célú kiadásokra		
115		-		beruházás, felújításokra		
116	2.) Polgármesteri Hivatal					1 128 599
117	Működési célú átvett pénzeszközből (B1)					1 128 599
118		-		személyi juttatásokra	1 000 189	
119		-		munkaadót terhelő járulékokra	95 333	
120		-		dologi kiadásokra	33 077	
121		-		beruházás, felújításokra		
122		-		egyéb működési célú kiadásokra		
123		-		egyéb felhalmási célú kiadásokra		
124	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások (B2,B7)					0
125		-		egyéb felhalmási célú kiadásokra		
126	Tárgyi eszközértékesítésből származó bevétel (B5)					0
127		-		egyéb működési célú kiadásokra		
128	Előző évi maradványból (B8)					0
129		-		személyi juttatásokra		
130		-		munkaadót terhelő járulékokra		
131		-		dologi kiadásokra		
132		-		beruházás, felújításokra		
133		-		egyéb működési célú kiadásokra		
134		-		egyéb felhalmási célú kiadásokra		
135	3.) Intézmények kiemelt kiadási előirányzatának módosítása összesen					-4 918 998
136						4 918 998
137	a.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő összesen:					-3 900 000
138						3 900 000
139		-		személyi juttatásokból	-3 900 000	
140		-		munkaadót terhelő járulékokból		
141		-		dologi kiadásokból	3 249 942	
142		-		egyéb működési célú kiadásokra	0	
143		-		beruházás, felújításokra	650 058	
144	b.) Polgármesteri Hivatal					-1 018 998
145						1 018 998
146		-		Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
147		-		Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		
148		-		személyi juttatásokból	-53 326	
149		-		munkaadót terhelő járulékokból	53 326	
150		-		dologi kiadásokból	-1 018 998	
151		-		beruházás, felújításokra	18 998	
152		-		egyéb működési célú kiadásokra		
153		-		egyéb felhalmási célú kiadásokra	1 000 000	
154	IV. 2022.09.30 összes előirányzat változás (I. + III.)					498 629 041
155	V. 2022. 09. 30. módosított előirányzat összesen					7 590 804 529

A 2022. évi költségvetés III. negyedéves módosítása

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
156				Tájékoztatás fenntartói hatáskörben kiadott előirányzatokról		30 089 661
157				1.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		
158		-		Központi irányítószeri támogatás		30 089 661
159			-	személyi juttatásokra	16 934 763	
160			-	munkaadót terhelő járulékokra	2 530 482	
161			-	dologi kiadásokra	10 624 416	
162			-	beruházás, felújításokra		
163				2.) Polgármesteri Hivatal		
164		-		Központi irányítószeri támogatás		0
165			-	személyi juttatásokra		
166			-	munkaadót terhelő járulékokra		
167			-	dologi kiadásokra		
168			-	beruházás, felújításokra		