

<i>Sorszám:</i> Ny/5.	<i>Tárgy:</i> Békés Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) 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 előterjesztésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv 34. § (1) - (4) bekezdései alapján részletezett indoklással javaslatot teszünk az Önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet IV. negyedéves módosítására.

A 2021. évi költségvetésünk **4.284.148.338 Ft** eredeti előirányzatot tartalmazott.

Az első félév során **726.824.698 Ft** összegben módosítottuk az előirányzatot, így önkormányzatunk módosított éves előirányzata **5.010.973.036 Ft** 2021. június 30-án.

A harmadik negyedévben **970.229.048 Ft** összegben tettünk javaslatot előirányzat módosításra, és **5.981.202.084 Ft** volt 2021. szeptember 30-án városunk költségvetési főösszege.

A negyedik negyedévben **419.834.581 Ft** összegben teszünk javaslatot előirányzat módosításra melyet a 10. számú mellékletben mutatunk be részletesen, jogcímenként. 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.

Az Önkormányzat előirányzatainak módosítása

1. Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás az 10. sz. melléklet I.1. pontja alatt felsorolt feladatokra összesen **71.319.717 Ft** összegben történt az alábbiak szerint: a szociális ágazatban dolgozókat és óvodában dolgozókat megillető ágazati pótlékok összege; központi állami támogatás MÁK adatközlő alapján, kieső IPA miatti kiegészítő támogatás.

2. Intézményi működési bevételekből **208.077.974 Ft** előirányzat emelés: TOP-4.3.1-15 Leromlott városok rehabilitációja projekthez kapcsolódóan befolyt kötbér és Alföldvíz bérleti díj követelés kapcsán. (10. sz. melléklet I.2.)
3. Közhatalmi bevételek előirányzat módosítása **-27.978.746 Ft**, a kieső iparüzési adó és kiegészítő állami támogatás közötti átcsoportosítás, valamint adóbevétel túlteljesülés kapcsán. (10. sz. melléklet I.3.)
4. Előző évi költségvetési maradvány előirányzat emelése: ---
5. Működési célú átvett pénzeszközök bevételeiből **50.131.443 Ft** összegben történik előirányzat emelés az alábbiak szerint: Nemzeti Művelődési Intézet kulturális pályázata, intézménymegszűnéshez kapcsolódó pénzeszközátvételek, fejlesztő foglalkoztatásra kapott kompenzáció. (10. sz. melléklet I.5.)
6. Felhalmozási bevételek miatti előirányzat módosítás **-23.551.426 Ft** összegben a 10. sz. melléklet I.6. pontja szerint: követelés elengedés és befektetett eszköz értékesítés miatti módosítások.
7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti módosítás **78.809.283 Ft** összegben: ZP zártkerti pályázat, TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00019 Épületenergetika 2. ütem, TOP-3.2.1-15 Épületenergetikai és ROHU14 pályázatok kapcsán. (10. sz. melléklet I.7.)
8. Önkormányzati és állami támogatásból intézmények támogatására az 10. sz. melléklet I.8 pontja szerinti előirányzat módosítás: **30.722.730 Ft**.
9. Likvidhitel felvétel miatti előirányzat módosítás: -- (10. sz. melléklet I.9.)
10. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást az önkormányzat +/- **285.643.174 Ft** összegben hajtott végre.

Az első 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. pontokban felsorolt bevételi előirányzat növekedés kiadási előirányzatokra történő módosítási javaslatait az Önkormányzat vonatkozásban a **II.** pont tartalmazza részletesen a bevételi előirányzat módosítási javaslattal megegyezően **356.808.245 Ft** összegben.

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

Intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás a III. pontnál bemutatott **63.026.336 Ft** összegben történt. A saját hatáskörben kezdeményezett módosítási javaslatokat részletesen is bemutatjuk.

Az intézmények esetében +/- **17.538.502 Ft** összegű kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást javasolunk jóváhagyni III.6. pont alapján.

Előzetes hatásvizsgálat

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) 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 egyben a jogszabály-tervezet *általános indokolását* is képezi.

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás

A rendelet-tervezet 2021. IV. negyedév teljesítési időszakában ismertté vált, és költségvetésre kihatással bíró döntéseket tartalmazza. Egyéb társadalmi, és gazdasági hatása a lakosságra nézve nincs.

2. Környezeti és egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló lényeges hatása nincs.

4. Jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye

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

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

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

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

Békés, 2022. február 18.


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 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)–(4) bekezdésében, valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. 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 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadás / bevételi főösszegét **6.401.036.665 Ft-ban**, azaz Hatmilliárd – négyszázegymillió – harminchatezer - hatszázhatvanöt forintban állapítja meg.

(2) A bevételek bontása:

Sorszám	Megnevezés	Melléklet	Összeg Ft
1	Működési bevételek összesen		4 491 029 415
2	Állami támogatások	1. mellékelt 1. oldal / C oszlop 9. sor	1 682 684 325
3	Közhatalmi bevételek	1. mellékelt 1. oldal / E oszlop 9. sor	443 442 891
4	Intézményi működési bevételek	1. mellékelt 1. oldal / G oszlop 9. sor	626 156 463
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1. mellékelt 1. oldal / I oszlop 9. sor	1 022 025 583
6	Működési célú finanszírozási bevételek (pénzmaradvány, állami megelőlegezés)	1. mellékelt 2. oldal / C oszlop 9. sor	716 720 153
7	Felhalmozási bevételek összesen		1 910 007 250
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1. mellékelt 3. oldal / C oszlop 9. sor	1 257 333 959
9	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1. mellékelt 3. oldal / E oszlop 9. sor	35 879 991
10	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	1. mellékelt 3. oldal / G oszlop 9. sor	616 793 300
11	Bevételek főösszege		6 401 036 665

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022.február 24-i ülésére

(3) A kiadások bontása:

Sorszám	Megnevezés	Melléklet	Összeg Ft
1	Működési kiadások összesen		4 271 373 333
2	Személyi jellegű kiadások	2. mellékelt 1. oldal / C oszlop 9. sor	1 214 711 089
3	Munkaadókat terhelő járulékok	2. mellékelt 1. oldal / E oszlop 9. sor	196 332 193
4	Dologi kiadások	2. mellékelt 1. oldal / H oszlop 9. sor	1 044 693 036
5	Szociális kiadások és egyéb juttatások	2. mellékelt 2. oldal / C oszlop 9. sor	116 020 000
6	Pénzeszközátadások és egyéb támogatások	2. mellékelt 2. oldal / E oszlop 9. sor	1 217 736 502
7	Működési tartalék	2. mellékelt 2. oldal / G oszlop 9. sor	128 994 930
8	Működési célú finanszírozási kiadások	2. mellékelt 2. oldal / I oszlop 9. sor	352 885 583
9	Felhalmozási kiadások összesen		2 129 663 332
10	Beruházások, felújítások	2. mellékelt 3. oldal / C oszlop 9. sor	710 689 156
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2. mellékelt 3. oldal / E oszlop 9. sor	92 262 508
12	Fejlesztési célú tartalék	2. mellékelt 3. oldal / J oszlop 9. sor	1 298 933 668
13	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	2. mellékelt 4. oldal / C oszlop 9. sor	27 778 000
14	Kiadások főösszege		6 401 036 665

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 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

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

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

10. § A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

11.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi IV. negyedéves előirányzatok módosításának indoklását feladatonként bontásban e rendelet 10. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

Békés, 2022. február _____

Kálmán Tibor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2022. február _____ napján.

Tárnok Lászlóné
jegyző

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2021. IV. negyedévi kiemelt bevételi előirányzatai

A			B	C	D	E	F	G	H	I	
Működési bevételek											adatok Ft-ban
1.	Megnevezés	Állami támogatások (B1)		Közhatalmi bevételek (B3)		Intézményi működési bevételek (B4)		Működési célú átvett pénzeszköz (B16, B6)			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő						71 746 000	74 023 472	638 010 049	686 535 814	
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ						26 252 875	48 123 760		7 538 489	
4.	Püski Sándor Könyvtár						1 585 000	1 809 751		33 704 569	
5.	Jantyik Mátyás Múzeum						2 893 000	2 893 000		2 574 033	
6.	Költségvetési szervek összesen	0	0	0	0	0	102 476 875	126 849 983	638 010 049	730 352 905	
7.	Polgármesteri Hivatal						131 105 015	131 106 074			
8.	Önkormányzat	1 488 131 157	1 682 684 325	529 975 000	443 442 891		140 551 300	368 200 406	219 701 235	291 672 678	
9.	Békés Város mindösszesen:	1 488 131 157	1 682 684 325	529 975 000	443 442 891		374 133 190	626 156 463	857 711 284	1 022 025 583	

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2021. IV. negyedévi kiemelt bevételi előirányzatai

A			B		C	D	E	F	G	
adatok Ft-ban										
1.	Megnevezés	Finanszírozási bevételek (B8)								Működési bevételek összesen
		Maradványigénybevétel, folyószámla hitel, állami megelőlegezés								
		Kp-i irányítószervi támogatás								
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		89 680 655	87 862 249	96 862 249	797 618 298	947 102 190			
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	0	27 656 753	68 112 837	95 892 837	94 365 712	179 211 839			
4.	Piski Sándor Könyvtár	0	2 561 654	34 859 756	36 011 756	36 444 756	74 087 730			
5.	Jantyik Mátyás Múzeum	0	2 903 760	17 239 440	19 110 170	20 132 440	27 480 963			
6.	Költségvetési szervek összesen	0	122 802 822	208 074 282	247 877 012	948 561 206	1 227 882 722			
7.	Polgármesteri Hivatal	3 000 000	7 204 144	400 728 982	428 428 982	534 833 997	566 739 200			
8.	Önkormányzat	281 877 569	586 713 187	-608 803 264	-676 305 994	2 051 432 997	2 696 407 493			
9.	Békés Város mindösszesen:	284 877 569	716 720 153	0	0	3 534 828 200	4 491 029 415			

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2021. IV. negyedévi kiemelt bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Megnevezés	Felhalmozási bevételek						Felhalmozási bevételek összesen			Bevételek összesen
		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)		Felhalmozási és tökejellegű bevételek (B5)		Finanszírozási bevételek (B8)					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Maradvány igénybevétele (felhalmozási célra)					
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0	0	797 618 298	947 102 190	
3.	Keckskeméti Gábor Kulturális Központ	0	135 000 000	0	39 370	0	0	135 039 370	94 365 712	314 251 209	
4.	Püski Sándor Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	36 444 756	74 087 730	
5.	Jantyik Mátyás Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	20 132 440	27 480 963	
6.	Költségvetési szervek összesen	0	135 000 000	0	39 370	0	0	135 039 370	948 561 206	1 362 922 092	
7.	Polgármesteri Hivatal	0	1 200 500	0	22 047	0	0	1 222 547	534 833 997	567 961 747	
8.	Önkormányzat	73 156 838	1 121 133 459	59 370 000	35 818 574	616 793 300	616 793 300	749 320 138	2 800 753 135	4 470 152 826	
9.	Békés Város mindösszesen:	73 156 838	1 257 333 959	59 370 000	35 879 991	616 793 300	616 793 300	749 320 138	4 284 148 338	6 401 036 665	

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2021. IV. negyedévi kiemelt kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	G	H
		Működési kiadások					
1.	Megnevezés	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	522 040 951	598 664 374	80 916 347	97 890 483	191 161 000	222 032 023
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	48 583 090	64 299 628	7 377 549	9 840 410	38 405 073	100 101 476
4.	Püski Sándor Könyvtár	22 624 179	29 032 136	3 506 587	4 277 745	10 313 990	8 788 303
5.	Jantyik Mátyas Múzeum	12 632 260	15 584 744	1 958 000	2 404 578	5 542 180	8 311 586
6.	Költségvetési szervek összesen	605 880 480	707 580 882	93 758 483	114 413 216	245 422 243	339 233 388
7.	Polgármesteri Hivatal	272 016 364	272 454 399	57 066 925	49 631 118	205 750 708	232 284 453
8.	Önkormányzat	226 402 400	234 675 808	31 191 875	32 287 859	365 888 980	473 175 195
9.	Békés Város mindösszesen:	1 104 299 244	1 214 711 089	182 017 283	196 332 193	817 061 931	1 044 693 036

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2021. IV. negyedévi kiemelt kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Megnevezés	Működési kiadások										Működési kiadások összesen
		Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)		Egyéb működési célú kiadások (K5)		Működési célú tartalékok		Finanszírozási kiadások (K9)				
								Államháztartáson belüli megelőlegezések + Likvid hitel, Kp., irányítószervi támogatás folyósítása				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	0	3 500 000		0	0	0	0	797 618 298	918 586 880	
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	0	0		6 119 042	0	0	0	0	94 365 712	180 360 556	
4.	Püski Sándor Könyvtár	0	0		28 682 922	0	0	0	0	36 444 756	70 781 106	
5.	Jantyk Mátyás Múzeum	0	0		186 952	0	0	0	0	20 132 440	26 487 860	
6.	Költségvetési szervek összesen	0	0	3 500 000	34 988 916	0	0	0	0	948 561 206	1 196 216 402	
7.	Polgármesteri Hivatal				325 722	0	0	0	0	534 833 997	554 695 692	
8.	Önkormányzat	115 700 000	116 020 000	1 080 372 961	1 182 421 864	172 351 534	128 994 930	59 525 247	352 885 583	2 051 432 997	2 520 461 239	
9.	Békés Város mindösszesen:	115 700 000	116 020 000	1 083 872 961	1 217 736 502	172 351 534	128 994 930	59 525 247	352 885 583	3 534 828 200	4 271 373 333	

	A		B		C	D	E	F	J
	Felhalmozási kiadások								
	Megnevezés	Beruházások, felújítások (K6, K7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		Fejlesztési célú tartalékok			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1.									
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	28 515 310	0	0	0	0	0	0
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	0	133 890 653	0	0	0	0	0	0
4.	Püski Sándor Könyvtár	0	3 306 624	0	0	0	0	0	0
5.	Jantyik Mátvás Múzeum	0	993 103	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési szervek összesen	0	166 705 690	0	0	0	0	0	0
7.	Polgármesteri Hivatal		11 266 055			2 000 000			
8.	Önkormányzat	31 417 315	532 717 411	12 200 000	90 262 508	677 924 823	1 298 933 668		
9.	Békés Város mindösszesen:	31 417 315	710 689 156	12 200 000	92 262 508	677 924 823	1 298 933 668		

. IV. negyedévi kiemelt kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	J
1.	Megnevezés			Felhalmozási kiadások összesen		Kiadások összesen	
		Finanszírozási kiadások (K9) - beruházási hitel törlesztés					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	0	0	28 515 310	797 618 298	947 102 190
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	0	0	0	133 890 653	94 365 712	314 251 209
4.	Püski Sándor Könyvtár	0	0	0	3 306 624	36 444 756	74 087 730
5.	Jantyik Mátyás Múzeum	0	0	0	993 103	20 132 440	27 480 963
6.	Költségvetési szervek összesen	0	0	0	166 705 690	948 561 206	1 362 922 092
7.	Polgármesteri Hivatal			0	13 266 055	534 833 997	567 961 747
8.	Önkormányzat	27 778 000	27 778 000	749 320 138	1 949 691 587	2 800 753 135	4 470 152 826
9.	Békés Város mindösszesen:	27 778 000	27 778 000	749 320 138	2 129 663 332	4 284 148 338	6 401 036 665

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2021. IV. negyedévi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés 2021.			
2.	Működési bevételek		Működési kiadások	
3.	Kiemelt előirányzat	Ft	Kiemelt előirányzat	Ft
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.			Pénzeszközáradások és Egyéb működési célú kiadások	1 217 736 502
9.			Tartalékok, működési célú	128 994 930
10.			Finanszírozási kiadások	352 885 583
11.	Működési bevételek összesen	3 774 309 262	Működési kiadások összesen	4 271 373 333
12.	Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 497 064 071
13.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			716 720 153
14.	I. Működési költségvetés egyenlege			219 656 082
15.	Felhalmozási költségvetés 2020.			
16.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
17.	Kiemelt előirányzat	Ft	Kiemelt előirányzat	Ft
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.	Felhalmozási bevételek összesen	1 293 213 950	Felhalmozási kiadások összesen	2 129 663 332
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. IV. negyedévi felhalmozási előirányzata

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	A.I.	Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások		31 417 315	30 417 315
3.		Előző évtől áthúzódó feladatok:		0	0
4.					
5.		2021. évben tervezett feladatok:		31 417 315	30 417 315
6.	1.	Intézményi felújítási alap	10 000 000 Ft		9 000 000 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
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 kilátszó 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
16.					
17.		Beruházások, felújítások összesen (A.I. + A.II.)		31 417 315	30 417 315
18.	A. III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		12 200 000	90 262 508
19.	1.	lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök	5 000 000		5 000 000
20.	2.	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök	1 000 000		1 000 000
21.	3.	vállalkozóknak nyújtott kölcsönök	6 200 000		6 200 000
23.	4.	ROHU14 megelőlegezési összeg visszafizetése	0		10 134 072
24.	5.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00012 "Piac" támogatási szerződés módosítás miatt	0		53 149 500
25.	6.	TOP-1.1.1-15-BS1-2016-0004 "Oncsa" támogatási szerződés módosítása miatt	0		7 532 366
26.	7.	TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00011 Csapadékvíz II. el nem számolt előleg visszafizetése	0		6 958 723
27.	8.	TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00007 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - Dánfok el nem számolt előleg visszafizetése	0		287 847
28.	A.	Költségvetésben tervezett felhalmozási kiadások összesen		43 617 315	120 679 823
29.	B.I.	Költségvetésben nem tervezett beruházások			
30.		Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő összesen:		0	28 515 310
31.		K61-00 immateriális javak beszerzése, létesítése			2 819 000
32.		K63-00 informatikai eszközök beszerzése		0	5 939 398
33.		K64-00 egyéb tárgyi eszköz beszerzése		0	13 704 171
34.		K67-00 Áfa		0	6 052 741
35.		Békés Városi Kecske-méti Gábor Kulturális Központ összesen:		0	133 890 653
36.		K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	4 210 614
37.		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	7 749 239
38.		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	3 212 732
39.		K71 Ingatlan felújítása		0	93 478 794
40.		K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	25 239 274
41.		Janytyik Mátyás Múzeum		0	993 103
42.		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	781 970
43.		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	211 133
44.		Püski Sándor Könyvtár összesen:		0	3 306 624
45.		K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés		0	3 135 966
46.		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	170 658
47.		Békési Polgármesteri Hivatal összesen:		0	11 266 055
48.		K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	877 500
49.		K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	2 124 541
50.		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	6 436 261
51.		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	1 717 027
52.		K71 Ingatlanok felújítása, létesítése		0	87 186
53.		K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	23 540
54.		Önkormányzat összesen:		0	502 300 096
55.		K62-00 ingatlanok beszerzés, létesítése		0	341 268 464
56.		K63-00 informatikai eszközök beszerzése		0	557 577
57.		K64-00 egyéb tárgyi eszköz beszerzése		0	8 107 510
58.		K65-00 Részesedések beszerzése			3 000 000
59.		K67-00 Áfa		0	61 186 698
60.		K71 Ingatlanok felújítása, létesítése		0	69 432 951
61.		K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	18 746 896
62.	B.I.	Költségvetésben nem tervezett beruházási kiadások		0	680 271 841
63.	B.II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	2 000 000
64.		Polgármesteri Hivatal összesen:			2 000 000

Békés Város Önkormányzata 2021. IV. 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.	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 kezelése		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.	Alföldvíz 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-1.2.11-16-2017-00046 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-Dánfok	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-BS1-2016-000012 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
39.	13.	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050 csapadékvíz III. ütem		556 454 400
40.	14.	BMÖFT/6-9/2021 (519366) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása		44 951 085
41.	15.	ZP-1-2021 Békés Zártkerti pályázat 2021		24 984 710
42.	16.	TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00021 Békés Épületenergetikai beruházások	560 775	560 775
43.	17.	Eu-s finanszírozású projektekre képzett tartalékok összesen	87 889 289	660 758 910
44.	18.	Belterületi utak (Karacs Teréz u. 2020. évi ktgv.3.sz.melléklet)	39 277 849 Ft	38 928 599 Ft
45.	19.	166/2018 támogatási szerződés, Népi Építészeti Program (Dürkő u. 8. felújítás)	794 125 Ft	794 125 Ft
46.	20.	Széchyenyi tér 4. - homlokzat, tető (368/2011. (XII.11) Korm.rendelet	180 619 000 Ft	13 102 995 Ft
47.	21.	„Fürdőfejlesztés Békésen” Projekt azonosítója: ET-2020-02-103	120 000 000 Ft	93 473 Ft
48.	22.	Szakrendelő belső felújítása (Emberi erőforrások Minisztériuma)		287 300 000
49.	23.	Hazai finanszírozású projektekre képzett tartalékok összesen	340 690 974	340 219 192
50.	24.	Önerő / ROHU 42.231 Euro	13 937 000 Ft	11 064 116 Ft
51.	25.	Önerő / TOP-1.1.3-15, 372/2018 (IX.06) 22.383.651 Ft	2 183 651 Ft	0 Ft
52.	26.	Önerő / Top 4.3.1-15-BS1-2016-00010 Leromlott városi területek rehabilitációja	10 632 806 Ft	0 Ft
53.	27.	Önerő / 88/2020 (VII.30) önkormányzati étkések fejlesztése önerő (2019.évi LXXI.tv.3.sz.)	1 089 660 Ft	0 Ft
54.	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
55.	29.	Önerő / TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00004 Oncsa	3 527 348 Ft	0 Ft
56.	30.	Önerő / Rendelő tervezési munka	3 810 000 Ft	0 Ft
57.	31.	BM Karacs járda felújítás	6 993 016 Ft	0 Ft
58.	32.	Fürdő fejlesztés önerő 268/2021. (IX.16) KT határozat alapján		27 000 000 Ft
59.	33.	Pályázati megelőlegezés / TOP-2.1.3 csapadékvíz elvezetés 3. ütem tervezés	18 923 000 Ft	0 Ft
60.	34.	Önerő vállalkás 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

Békés város Önkormányzata 2021. IV. negyedévi feladatainak minősítése az Áht. 23.§ (2) bekezdés ab) pontja alapján

		Az Önkormányzat feladatai bevételek												Az Önkormányzat feladatai kiadások												adatok Ft-ban																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A		B	C	E	F	H	I	K	L	B	C	E	F	H	I	K	L																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1.	Megnevezés	Államigazgatási				Kötelező				Önként vállalt				Összesen				Államigazgatási				Kötelező				Önként vállalt				Összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Békés város Önkormányzata 2021. IV. negyedévi szociális pénzeszközeinek előirányzata

adatok Ft-ban

	A	B	C
		Állami támogatás	
1.	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni juttatások		
3.	I. Egyéb nem intézményi ellátások K48-15	49 700 000	50 020 000
4.	Otthoni szakápolás	1 200 000	1 200 000
5.	Iskolabusz bérlet támogatás	2 500 000	2 500 000
6.	Középiskolai ösztöndíj	1 000 000	1 320 000
7.	Kommunális adó támogatás	2 000 000	2 000 000
8.	Életkezési támogatás	1 000 000	1 000 000
9.	Közművesítési támogatás	500 000	500 000
10.	Nevelési és tanévkezdési támogatás	30 000 000	30 000 000
11.	Sport szervezeti tagdíj támogatás		
12.	Nebuló bérlet, babacsomag	3 500 000	3 500 000
13.	Reakrációs támogatás	8 000 000	8 000 000
14.	II. Települési támogatás K48-17	63 500 000	63 500 000
15.	Települési támogatás ápolási díj	500 000	500 000
16.	Települési támogatás gyógyszerköltség támogatás	17 000 000	17 000 000
17.	Önkormányzati segély	10 000 000	10 000 000
18.	Települési lakásfenntartási támogatás	35 000 000	35 000 000
19.	Települési adósságkezelési támogatás	1 000 000	1 000 000
20.	III. Köztemetés K48-16	2 500 000	2 500 000
21.	A) Szociális ellátások és egyéb juttatások	115 700 000	116 020 000
22.	IV. Bursa Hungarica támogatás K506	6 000 000	6 000 000
23.	Átmeneti segély kölcsön	0	0
24.	Temetési segély kölcsön	0	0
25.	V. Szociális helyzethez köthető kölcsönök K508-04	0	0
26.	B) Egyéb szociális kiadások összesen	6 000 000	6 000 000
27.	Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen (A+B):	121 700 000	122 020 000

Békés Város Önkormányzata 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
BEVÉTELEK

adatok Ft-ban														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Bevételek	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
2	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 682 684 325	140 223 694	140 223 694	140 223 694	140 223 694	140 223 694	140 223 694	140 223 694	140 223 694	140 223 694	140 223 694	140 223 694	140 223 694
3	Közhatalmi bevételek	443 442 891	36 953 574	36 953 574	36 953 574	36 953 574	36 953 574	36 953 574	36 953 574	36 953 574	36 953 574	36 953 574	36 953 574	36 953 574
4	Intézményi működési bevételek	626 156 463	52 179 705	52 179 705	52 179 705	52 179 705	52 179 705	52 179 705	52 179 705	52 179 705	52 179 705	52 179 705	52 179 705	52 179 705
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 022 025 583	85 168 799	85 168 799	85 168 799	85 168 799	85 168 799	85 168 799	85 168 799	85 168 799	85 168 799	85 168 799	85 168 799	85 168 799
6	Felhalmozási célú támogatások és egyéb átvett pénzeszközök	1 257 333 959	104 777 830	104 777 830	104 777 830	104 777 830	104 777 830	104 777 830	104 777 830	104 777 830	104 777 830	104 777 830	104 777 830	104 777 830
7	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	35 879 991	2 989 999	2 989 999	2 989 999	2 989 999	2 989 999	2 989 999	2 989 999	2 989 999	2 989 999	2 989 999	2 989 999	2 989 999
8	Finanszírozási bevételek	1 333 513 453	108 811 288	108 811 288	115 755 788	108 811 288	108 811 288	115 755 788	108 811 288	108 811 288	115 755 788	108 811 288	108 811 288	115 755 784
9	Összesen	6 401 036 665	531 104 889	531 104 889	538 049 389	531 104 889	531 104 889	538 049 389	531 104 889	531 104 889	538 049 389	531 104 889	531 104 889	538 049 385

Békés Város Önkormányzata 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
KIADÁSOK

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Kiadások	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1.														
2.	Személyi juttatások	1 214 711 089	101 225 924	101 225 924	101 225 924	101 225 924	101 225 924	101 225 924	101 225 924	101 225 924	101 225 924	101 225 924	101 225 924	101 225 924
3.	Munkaadót terhelő járulékok	196 332 193	16 361 016	16 361 016	16 361 016	16 361 016	16 361 016	16 361 016	16 361 016	16 361 016	16 361 016	16 361 016	16 361 016	16 361 016
4.	Dologi kiadások	1 044 693 036	87 057 753	87 057 753	87 057 753	87 057 753	87 057 753	87 057 753	87 057 753	87 057 753	87 057 753	87 057 753	87 057 753	87 057 753
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 020 000	9 668 333	9 668 333	9 668 333	9 668 333	9 668 333	9 668 333	9 668 333	9 668 333	9 668 333	9 668 333	9 668 333	9 668 333
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 217 736 502	101 478 042	101 478 042	101 478 042	101 478 042	101 478 042	101 478 042	101 478 042	101 478 042	101 478 042	101 478 042	101 478 042	101 478 042
7.	Finanszírozási kiadások	352 885 583	29 407 132	29 407 132	29 407 132	29 407 132	29 407 132	29 407 132	29 407 132	29 407 132	29 407 132	29 407 132	29 407 132	29 407 132
8.	Felhalmozási kiadások, támogatások	802 951 664	66 912 639	66 912 639	66 912 639	66 912 639	66 912 639	66 912 639	66 912 639	66 912 639	66 912 639	66 912 639	66 912 639	66 912 639
9.	Tartalékok	1 427 928 598	118 994 050	118 994 050	118 994 050	118 994 050	118 994 050	118 994 050	118 994 050	118 994 050	118 994 050	118 994 050	118 994 050	118 994 050
10.	Finanszírozási kiadások	27 778 000			6 944 500			6 944 500						6 944 500
11.	Kiadások összesen:	6 401 036 665	531 104 889	531 104 889	538 049 389	531 104 889	531 104 889	538 049 389	531 104 889	531 104 889	538 049 389	531 104 889	531 104 889	538 049 389

A 2021. évi költségvetés IV. negyedéves módosítása

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1				2021. évi eredeti előirányzat mindösszesen		4 284 148 338
2				2021. I. félév előirányzat módosítás összesen		726 824 698
3				2021. I. félév módosított előirányzat		5 010 973 036
4				2021. III. negyedéves előirányzat módosítás összesen		970 229 048
5				2021. III. negyedév módosított előirányzat		5 981 202 084
6				I. Az Önkormányzat költségvetésének módosítása		356 808 245
7				1.) Állami támogatás fedezetével előirányzat (B1) módosítás összesen		71 319 717
8				Összevont szociális ágazati pótlék (BVSZSZK) támogatása	13 899 126	
9				Összevont szociális ágazati pótlék (Óvoda) támogatása	2 470 332	
10				Előirányzat közlő alapján ÖNEGM	-3 603 103	
11				Kicső iparüzési adó miatti kiegészítő támogatás könyvelési	58 553 362	
12				2.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen (B4)		208 077 974
13				TOP-4.3.1-15 Leromlott város kötbér befolyt összege	10 556 314	
14				Alföldvíz kiszámlázott bérleti díj követelés miatti előirányzat emelés	197 521 660	
15				3.) Közhatalmi bevételek előirányzat módosítása összesen (B3)		-27 978 746
16				Kicső iparüzési adó támogatás könyvelési rendezése (B353)	-58 553 362	
17				Adó bevétel miatti előirányzat emelés	30 574 616	
18				4.) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele összesen:		0
19					0	
20				5.) Működési célú átvett pénzeszközökből (B16, B6) előirányzat módosítás összesen:		50 131 443
21				Kulturális pályázat, Nemzeti Művelődési Intézet	20 000 000	
22				Megszűnő intézmények bankszámláinak rendezése miatti előirányzat emelés	29 238 443	
23				Fejlesztő foglalkoztatásra kapott kompenzáció	893 000	
24				6.) Felhalmozási bevételekből előirányzat módosítás összesen (B5)		-23 551 426
25				Követelés elengedés (BKSZ)	-33 500 000	
26				Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés miatti előirányzat emelés	9 948 574	
27				7.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen(B2)		78 809 283
28				ZP Békés zártkerti pályázat	24 984 710	
29				TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00019 Épületenergetika II. ütem	26 205 073	
30				TOP-3.2.1-15 Épületenergetika elszámolás miatti korrigálás	-36 877	
31				ROHU14 Pályázat	27 656 377	
32				8.) Önkormányzati és állami támogatásból intézmények támogatására előirányzat módosítás intézményeknek összesen:		30 722 730
33				Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	
34				Polgármesteri Hivatal	27 700 000	
35				Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Központ		
36				Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum	1 870 730	
37				Békés Városi Püski Sándor Könyvtár	1 152 000	
38				9.) Likviditási célú hitelek felvételéből előirányzat módosítás összesen:		0
39				Likviditási célú hitelek halmozott forgalma miatti előirányzat módosítás	0	
40				11.) Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás összesen:		-285 643 174
41						285 643 174
42				személyi juttatásokra (K1)	-574 174	
43				munkaadót terhelő járulékokra (K2)	-143 037	
44				dologi kiadásokra (K3)	55 529 973	
45				ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)		
46				tartalékokból (K513)	-284 925 963	
47				egyéb működési célú kiadások (K5)	6 335 929	
48				beruházás, felújításokra (K6,K7)	192 766 695	
49				egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	287 847	
50				finanszírozási kiadásokra (K9)	30 722 730	

A 2021. évi költségvetés IV. negyedéves módosítása

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
51	II.	Önkormányzat kiemelt előirányzat módosításának részletezése				356 808 245
52		Működési célú átvett pénzeszközből (B1)				121 451 160
53		személyi juttatásokra (K1)				
54		munkaadót terhelő járulékokra (K2)				
55		dologi kiadásokra (K3)				
56		ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)				
57		tartalékokból (K513)			104 188 702	
58		egyéb működési célú kiadások (K5)			17 262 458	
59		beruházás, felújításokra (K6,K7)				
60		egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)				
61		finanszírozási kiadásokra (K9)				
62		Közhatalmi bevételek (B3)				-27 978 746
63		tartalékokra			-27 978 746	
64		Felhalmozási célú átvett pénzeszközből (B2)				78 809 283
65		személyi juttatásokra (K1)				
66		munkaadót terhelő járulékokra (K2)				
67		dologi kiadásokra (K3)				
68		ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)				
69		tartalékokból (K513)			78 809 283	
70		egyéb működési célú kiadások (K5)				
71		beruházás, felújításokra (K6,K7)				
72		egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)				
73		finanszírozási kiadásokra (K9)				
74		Saját működési bevételből (B4)				208 077 974
75		személyi juttatásokra (K1)				
76		munkaadót terhelő járulékokra (K2)				
77		dologi kiadásokra (K3)				
78		ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)				
79		tartalékokból (K513)			208 077 974	
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)				-23 551 426
85		tartalékokra			-23 551 426	
86		Előző évi maradványból (B8) Likvid hitel (B8112)				0
87		személyi juttatásokra (K1)				
88		munkaadót terhelő járulékokra (K2)				
89		dologi kiadásokra (K3)				
90		ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)				
91		tartalékokból (K513)				
92		egyéb működési célú kiadások (K5)				
93		beruházás, felújításokra (K6,K7)				
94		egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)				
95		finanszírozási kiadásokra (K9)				
96	III.	Intézmények előirányzat módosítása saját hatáskörben				63 026 336
97		1.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő				47 460 414
98		Működési célú átvett pénzeszközből (B1)				45 182 942
99		- személyi juttatásokra			41 148 949	
100		- munkaadót terhelő járulékokra			4 033 993	
101		- dologi kiadásokra				
102		- egyéb működési célú kiadásokra				
103		- beruházás, felújításokra				
104		Saját működési bevételből (B4)				2 277 472
105		- személyi juttatásokra				
106		- munkaadót terhelő járulékokra				
107		- dologi kiadásokra			2 277 472	
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.) Kecskeméti Gábor Kulturális Központ				13 787 887
117		Működési célú átvett pénzeszközből (B1)				1 316 728
118		- személyi juttatásokra			696 819	
119		- munkaadót terhelő járulékokra			119 909	
120		- dologi kiadásokra			500 000	
121		- beruházás, felújításokra				
122		Saját működési bevételből (B4)				12 431 789
123		- személyi juttatásokra			4 516 109	
124		- munkaadót terhelő járulékokra				
125		- dologi kiadásokra			7 780 690	
126		- beruházás, felújításokra			134 990	
127		Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (B5)				39 370
128		- személyi juttatásokra			0	
129		- munkaadót terhelő járulékokra			39 370	
130		- dologi kiadásokra				
131		- beruházás, felújításokra				

A 2021. évi költségvetés IV. negyedéves módosítása

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
132				3.) Janttyik Mátyás Múzeum		815 761
133				Működési célú átvett pénzeszközből (B1)		815 761
134				- személyi juttatásokra	266 800	
135				- munkaadót terhelő járulékokra	48 961	
136				- dologi kiadásokra	500 000	
137				- beruházás, felújításokra		
138				Saját működési bevételből (B4)		0
139				- személyi juttatásokra		
140				- munkaadót terhelő járulékokra		
141				- dologi kiadásokra		
142				- beruházás, felújításokra		
143				Előző évi maradványból (B8)		0
144				- személyi juttatásokra		
145				- munkaadót terhelő járulékokra		
146				- dologi kiadásokra		
147				- beruházás, felújításokra		
148				4.) Püski Sándor Könyvtár		962 274
149				Működési célú átvett pénzeszközből (B1)		737 523
150				- személyi juttatásokra	628 343	
151				- munkaadót terhelő járulékokra	109 180	
152				- dologi kiadásokra		
153				- beruházás, felújításokra		
154				Saját működési bevételből (B4)		224 751
155				- személyi juttatásokra	224 751	
156				- munkaadót terhelő járulékokra		
157				- dologi kiadásokra		
158				- beruházás, felújításokra		
159				Előző évi maradványból (B8)		0
160				- személyi juttatásokra		
161				- munkaadót terhelő járulékokra		
162				- dologi kiadásokra		
163				- beruházás, felújításokra		
164				5.) Polgármesteri Hivatal		0
165				Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (B5)		0
166				- személyi juttatásokra		
167				- munkaadót terhelő járulékokra		
168				- dologi kiadásokra		
169				- beruházás, felújításokra		
170				- egyéb működési célú kiadásokra		
171				- egyéb felhalmási célú kiadásokra		
172				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások (B7)		0
173				- személyi juttatásokra		
174				- munkaadót terhelő járulékokra		
175				- dologi kiadásokra		
176				- beruházás, felújításokra		
177				- egyéb működési célú kiadásokra		
178				- egyéb felhalmási célú kiadásokra		
179				Előző évi maradványból (B8)		0
180				- személyi juttatásokra		
181				- munkaadót terhelő járulékokra		
182				- dologi kiadásokra		
183				- beruházás, felújításokra		
184				- egyéb működési célú kiadásokra		
185				- egyéb felhalmási célú kiadásokra		

A 2021. évi költségvetés IV. negyedéves módosítása

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
186			6.) Intézmények kiemelt kiadási előirányzatának módosítása összesen		-17 538 502
187					17 538 502
188			a.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő összesen:		-38 105 704
189					38 105 704
190		-	személyi juttatásokból	-38 105 704	
191		-	munkaadót terhelő járulékokból	865 519	
192		-	dologi kiadásokból	26 158 560	
193		-	egyéb működési célú kiadásokra	0	
194		-	beruházás, felújításokra	11 081 625	
195			b.) Kecskeméti Gábor Kulturális Központ összesen:		-14 686 345
196					14 686 345
197		-	személyi juttatásokból	-12 173 169	
198		-	munkaadót terhelő járulékokból	-2 513 176	
199		-	dologi kiadásokból	8 108 476	
200		-	egyéb működési célú kiadásokra	4 448 290	
201		-	beruházás, felújításokra	2 129 579	
202			c.) Jantyk Mátyás Múzeum összesen:		-1 180 055
203					1 180 055
204		-	személyi juttatásokból	-828 731	
205		-	munkaadót terhelő járulékokból	-150 000	
206		-	dologi kiadásokból	-201 324	
207		-	egyéb működési célú kiadásokra	186 952	
208		-	beruházás, felújításokra	993 103	
209			d.) Püski Sándor Könyvtár összesen:		-28 297 052
210					28 297 052
211		-	személyi juttatásokból	-23 731 378	
212		-	munkaadót terhelő járulékokból	-4 185 558	
213		-	dologi kiadásokból	983 063	
214		-	egyéb működési célú kiadásokra	27 313 989	
215		-	beruházás, felújításokra	-380 116	
216			e.) Polgármesteri Hivatal		34 177 909
217					-34 177 909
218		-	személyi juttatásokból	-24 696 837	
219		-	munkaadót terhelő járulékokból	-11 875 000	
220		-	dologi kiadásokból	34 177 909	
221		-	beruházás, felújításokra	1 393 928	
222		-	egyéb működési célú kiadásokra		
223		-	egyéb felhalmási célú kiadásokra	1 000 000	
224			IV. Mindösszesen előirányzat változás: I. + III.		419 834 581
225			V. 2021. IV. negyedévi előirányzat módosítás összesen		419 834 581
226			VI. 2021. 12.31. módosított előirányzat összesen		6 401 036 665
227			Tájékoztatás fenntartói hatáskörben kiadott előirányzatokról		30 722 730
228			1.) Békés Városi Jantyk Mátyás Múzeum		
229		-	Központi irányítószervi támogatás		1 870 730
230		-	személyi juttatásokra		
231		-	munkaadót terhelő járulékokra		
232		-	dologi kiadásokra	1 870 730	
233		-	beruházás, felújításokra		
234			2.) Békés Városi Püski Sándor Könyvtár		
235		-	Központi irányítószervi támogatás		1 152 000
236		-	személyi juttatásokra	886 750	
237		-	munkaadót terhelő járulékokra	265 250	
238		-	dologi kiadásokra	0	
239		-	beruházás, felújításokra		
240			3.) Polgármesteri Hivatal		
241		-	Központi irányítószervi támogatás		27 700 000
242		-	személyi juttatásokra	21 125 000	
243		-	munkaadót terhelő járulékokra	3 875 000	
244		-	dologi kiadásokra	2 700 000	
245		-	beruházás, felújításokra		