

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2025. 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	Általános működési tartalék	32 214 916	100 068 873
4.		2	Oktatási feladatok	2 000 000	2 000 000
5.		3	Közművelődési feladatok	2 000 000	2 000 000
6.		4	Ifjúsági feladatok	2 000 000	2 000 000
7.		5	Turisztika	15 000 000	15 000 000
8.		6	2023 évi állami normatíva elszámolás fedezetére	35 000 000	35 000 000
9.		7	Sport	2 000 000	2 000 000
10.			Általános működési tartalékok összesen	90 214 916	158 068 873
11.		1	MÁK Elkülönített bankszámla egyenlege (EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért)	34 409	34 409
12.		2	Békési Kistérségi Társulás záró pénzkészlete	36 277 574	0
13.		3	TOP-7.1.1-16-2017-00123 Hid a madzagosok között	6 572 105	6 572 105
14.		4	Tisztítsuk meg az országot II	43 339 223	104 715
15.			Erste elkülönített pályázati bankszámlák egyenlegére képzett tartalék összesen	86 223 311	34 409
16.		1	Társadalmi összefogás bankszámla egyenlege	1 650 837	1 650 837
17.		2	Letéti számla	14 959 131	25 672 186
18.		3	Viziközmű számla	313 058	313 058
19.		4	Környezetvédelmi alap számla	287 502	442 302
20.			Elkülönített célszámlák egyenlegére képzett tartalék összesen	17 210 528	28 078 383
21.		1	Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület kölcsöntörlesztése	2 232 910	2 232 910
22.		2	Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft kölcsöntörlesztése	5 000 000	5 000 000
23.		3	Békés Önkormányzati Tűzoltóság kölcsöntörlesztése	5 500 000	5 500 000
24.		4	Szent Lázár Alapítvány kölcsöntörlesztése	5 000 000	5 000 000
25.		5	Békési Férfi Kézilabda Kft kölcsöntörlesztése	30 000 000	30 000 000
26.			Kölcsönkövetelések összegére képzett tartalék összesen	47 732 910	47 732 910
27.			I. Működési tartalékok összesen	241 381 665	233 914 575
28.					
29.			Fejlesztési céltartalékok az önkormányzat költségvetésében		
30.		1.	VP-7.2.1.1-21 Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése Bélmegyeri, Rosszardei út	0	0
31.		2.	EFOP-1.2.11-16-2017-00046 Esély otthon	0	0
32.		3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00030 "Az élhetőbb Békés 1."	5 137 518	312 870 159
33.		4.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00031 "Az élhetőbb Békés 2."	0	144 181 906
34.		5.	Top 3.2.1-16-BS1-2017-00019 Épületenergetika 2. ütem	0	0
35.		6.	Top 3.2.1-15-BS1-2016-00021 Energetika	0	0
36.		7.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00030 "Energetika IV."	1 645 919	0
37.		8.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00012 "Békés, Teleky utcai tagóvoda tornaszoba kialakítása"	576 496	0
38.		9.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése Bélmegyeri út, Rosszardei út burkolatfelújítás	0	0
39.		10.	ROHU Forint számla		0
40.		11.	ROHU Euro számla	151 495	151 495
41.		12.	ROHU00414-Geometrikus víz hasznosítása		139 795 294
42.		13.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2024-00058 A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő energetikaki korszerűsítése	0	5 799 469
43.		14.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00055 Belterületi utak fejlesztése	161 345	288 130 043
44.		15.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00012 Csarnok építése Békésen	24 774 038	934 884
45.		16.	TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BS1-2022-00007 Leromlott városi területek rehabilitációja Békésen II. ütem	1 369 430	0
46.		17.	TOP_PLUSZ-3.1.2-21-BS1-2022-00006 Együtt az integrációért Békésen II. ütem	160 000	18 977 720
47.		18.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00015 Szakrendelő belső felújítása II. ütem	3 456 307	3 456 307
48.		19.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00013 Komplex strandfejlesztés Békés-Dánfok	725 438	725 438

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2025. III. negyedévi tartalék előirányzata

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
49.			MÁK elkülönített bankszámlák összesen	38 157 986	915 022 715
50.	1		„Fürdőfejlesztés Békésen” Projekt azonosítója: ET-2020-02-103	1 093 272	1 093 272
51.	2		Szakrendelő belső felújítási munkái	50 598	50 598
52.			Erste elkülönített bankszámlák összesen	1 143 870	1 143 870
53.	1		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00015 Rendelőintézet saját erő	4 000 000	4 000 000
54.	2		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00030 Galéria energetika saját erő	3 500 000	3 500 000
55.	3		TOP_PlusZ-3.3.1-21BS1-2022-00012 Teleky utcai tagóvoda tornaszoba	21 223 444	0
56.	4		KAP-RD43-1-24 Kültérületi utak fejlesztése Bélmegyeri út felújítás 2.	7 900 000	0
57.	5		TOP_PlusZ-1.2.2-21-BS1-2022-00007 Leromlott városi területek rehabilitációja 2.	30 000 000	25 957 352
58.	6		18/2024. (I.25) KT határozat, INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARÍ PROGRAMME "Partnerség egy jobb jövőért"	14 977 600	0
59.	7		19/2024. (I.25) KT határozat, INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARÍ PROGRAMME "Partnerség egy jobb jövőért"	15 914 400	15 914 400
60.			Önerő vállalat összesen (Ingatlan alap számla fedezete mellett)	97 515 444	49 371 752
61.	1				
62.			Ingatlan értékesítések bevételeiből képzett tartalékok - 2023. évi áthúzóóó KT döntések alapján	0	0
63.	1		Fejlesztési hitel törlesztés és kamata	30 278 000	1 800 224
64.	2		Ingatlan alap számla	8 570 469	6 855 658
65.	3		Fejlesztési tartalék alap számla	19 173 720	4 173 720
66.	4		Kötvényszámla	21 440 897	21 440 897
67.	5		Általános felhalmozási tartalék		68 000 000
68.			Egyéb fejlesztési tartalék összesen	79 463 086	102 270 499
69.	II.		Fejlesztési céltartalék összesen	216 280 386	1 067 808 836
70.	III.		Tartalékok mindösszesen:(I + II)	457 662 051	1 301 723 411