

## 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.	<b>Működési céltartalékok az Önkormányzat költségvetésében</b>			
3.	1	Működési tartalék	12 939 325	6 049 020
4.	2	Működési tartalék - kieső intézményi bevételek fedezetére		0
5.	3	Intézményátszervezés 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	<b>Erste bankszámla</b> -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 "Szomszédságok 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.	<b>I.</b>	<b>Működési tartalékok összesen</b>	<b>285 176 690</b>	<b>273 370 032</b>
23.				
24.	<b>Fejlesztési céltartalékok az önkormányzat költségvetésében</b>			
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.		<b>MÁK elkülönített bankszámlák összesen</b>	<b>568 093 586</b>	<b>1 039 668 367</b>
47.	1	"166/2018 támogatási szerződés, Népi Építészeti Program (Durkó u. 8. felújítás)	794 125 Ft	794 125 Ft
48.	2	BMÓFT/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)	38 547 599 Ft	0 Ft
49.	3	BMÖGF/733-1/2020 (488270) Útfelújítás	55 500 536 Ft	55 500 536 Ft
50.	4	BMÓFT/6-9/2021(519366) "Belterületi utak, járdák, hidak felújítása" Kigyó utca, Csók zug, Csók hid, 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.		<b>Erste elkülönített bankszámlák összesen</b>	<b>363 094 835</b>	<b>76 278 500</b>
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 hid, 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 Építészerti Program - Kispince u. 44. (5820/3 hrsz) karbantartás	375 000 Ft	375 000 Ft
58.		<b>Önerő vállalás összesen</b>		<b>21 799 528</b>	<b>15 112 448</b>
59.		1	BKSZ Plussz 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.		<b>Egyéb fejlesztési tartalék összesen</b>		<b>156 595 906</b>	<b>189 023 316</b>
66.	<b>II.</b>	<b>Fejlesztési céltartalék összesen:( 1+...5)</b>		<b>1 109 583 855</b>	<b>1 320 082 631</b>
67.	<b>III.</b>	<b>Tartalékok mindösszesen:(I + II)</b>		<b>1 394 760 545</b>	<b>1 593 452 663</b>