

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2022. 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		Működési tartalék	12 939 325	0
4.	2		Működési tartalék - kieső intézményi bevételek fedezetére	0	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		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 "Szomszédságok összefogása a globális kihívások kezelése érdekében, avagy cselekvő közösségek építése Békésen"	10 180 586	45 188
13.	11		TOP Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-00031 "Az élhetőbb Békés 2" összes tartalékba helyezett támogatás: 322.904.046 Ft		245 000 000
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	4 567 907
20.	18		Viziközmű számla	313 058	313 058
21.	19		Intézménymegszűnés - átvezetett bankszámla egyenlegek elkülönítése	31 947 484	8 908 457
22.	I. Működési tartalékok összesen			285 176 690	269 695 021
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	48 154 489
40.	16.		ROHU Euro számla	30 623 058	1 201 798
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 Reményvár Epreskertű óvoda	0	0
43.	19.		TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050 Csapadékvíz III- ütem.	531 816 400	67 888 859
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 tartalékba helyezett támogatás: 322.904.046 Ft		77 904 046
46.	22.		TOP Plusz-3.3.1-21-BS1-2022-00012 Békés Teleky utcai tagóvoda tornaszoba kialakítása		113 271 027
47.	MÁK elkülönített bankszámlák összesen			568 093 586	1 160 386 112
48.	1		*166/2018 támogatási szerződés, Népi Építészeti Program (Durkó u. 8. felújítás)	794 125 Ft	794 125 Ft
49.	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
50.	3		BMÖGF/733-1/2020 (488270) Útfelújítás	55 500 536 Ft	0 Ft
51.	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
52.	5		„Fürdőfejlesztés Békésen” Projekt azonosítója: ET-2020-02-103	13 735 222 Ft	0 Ft
53.	6		VP6-7.2.1.1-21 "Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése 2021"		4 735 816 Ft
54.	7		Szakrendelő belső felújítási munkái	216 623 900 Ft	0 Ft
55.	Erste elkülönített bankszámlák összesen			363 094 835	5 737 563
56.	1		VP6-7.2.1.1-21 "Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése 2021" / Környezet védelmi számla - 253/2021. (VIII.12)	14 737 448 Ft	91 572 Ft

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

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
57.		2	2021. évi kp.költségvetésről szóló 2020.évi XC.tv. 3. melléklet "Belterületi utak, járdák, hidak felújítása" Kígyó 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
58.		3	Népi Építészeti Program - Kispince u. 44. (5820/3 hrsz) karbantartás	375 000 Ft	375 000 Ft
59.		Önerő vállalás összesen		21 799 528	466 572
60.		1	BKSZ Plussz Kft realizált követelésből képzett Tartalék	9 691 455 Ft	0 Ft
61.		2	Ingatlan alap számla	67 491 556 Ft	104 040 785 Ft
62.		3	Fejlesztési tartalék alap számla	56 912 895 Ft	19 402 009 Ft
63.		4	Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft kölcsön törlesztése	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
64.		5	Békési Önkormányzati Tűzoltóság kölcsön törlesztése	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft
65.		6	Békési Szabadidő és Sportjáték Klub kölcsön törlesztése	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft
66.		Egyéb fejlesztési tartalék összesen		156 595 906	145 942 794
67.	II.	Fejlesztési céltartalék összesen:(1+...5)		1 109 583 855	1 312 533 041
68.	III.	Tartalékok mindösszesen:(I + II)		1 394 760 545	1 582 228 062