

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2023. I - 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	2 127 756	42 099 042
		<i>Békési Polgármesteri Hivatal előirányzat biztosítás karbantartási, felújítási munkákra</i>		-15 240 000
4.	2	Oktatási feladatok	1 080 000	1 080 000
5.	3	Közművelődési feladatok	1 300 000	1 300 000
6.	4	Ifjúsági feladatok	1 200 000	1 200 000
7.	5	MÁK Elkülönített bankszámla egyenlege (EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért)	231 237	231 237
8.	6	MÁK Elkülönített bankszámla egyenlege (Top 5.2.1-15-BS1-2016-00002 Együtt az integrációért)	618 665	0
9.	7	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 kezelésére érdekében, avagy cselekvő közösségek építése Békésen"	1 690 586	882 516
10.	8	2022 évi állami normatíva elszámolás fedezetére	35 000 000	35 000 000
11.	9	Társadalmi összefogás bankszámla egyenlege	1 650 837	1 650 837
12.	10	Viziközmű számla	313 058	313 058
13.	11	Intézményát szervezés miatt áthúzódó pályázati összegek	8 908 457	7 275 386
14.	12	Autómentes nap	0	1 500 000
15.	13	Magyar Államkincstár - rendkívüli támogatás	0	3 529 000
	14	Helyi ipartüzési befizetésekből képzett tartalék		145 909 142
16.	15	Lekötött betét után járó kamat		7 617 333
17.	I.	Működési tartalékok összesen	54 120 596	234 347 551
18.				
19.		Fejlesztési céltartalékok az önkormányzat költségvetésében		
20.	1.	VP-7.2.1-7.4.1.2-16 Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése	267 500	0
21.	2.	EFOP-1.2.11-16-2017-00046 Esély otthon	253 419	0
22.	3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00030 "Az élhetőbb Békés 1."	478 314 418	472 689 418
23.	4.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00031 "Az élhetőbb Békés 2."	326 504 047	306 534 046
24.	5.	Top 3.2.1-16-BS1-2017-00019 Épületenergetika 2. ütem	74 417	0
25.	6.	Top 3.2.1-15-BS1-2016-00021 Energetika	560 775	0
26.	7.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00030 "Energetika IV."	389 289 534	367 336 134
27.	8.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00012 "Békés, Teley utcai tagóvoda tornaszoba kialakítása"	113 271 027	106 726 027
28.	9.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése Bélmegyeri út, Rosszderdei út burkolatfelújítás	16 632 343	3 410 306
29.	10.	ROHU Forint számla	48 154 489	3 576 915
30.	11.	ROHU Euro számla	2 669 427	12 855
31.	12.	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050 Csapadékvíz III- ütem.	317 718 564	0
32.	13.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00055 Belterületi utak fejlesztése	0	998 875 319
33.	14.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00012 Csarnok építése Békésen	0	265 529 438
34.	15.	TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BS1-2022-00007 Leromlott városi területek rehabilitációja Békésen II. ütem	0	224 817 757
35.	16.	TOP_PLUSZ-3.1.2-21-BS1-2022-00006 Együtt az integrációért Békésen II. ütem	0	54 898 186
36.	17.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00015 Szakrendelő belső felújítása II. ütem	0	284 579 438
37.	18.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00013 Komplex strandfejlesztés Békés-Dánfok	0	81 177 570
38.		MÁK elkülönített bankszámlák összesen	1 693 709 960	3 170 163 409
39.	1	BMÖFT/334-10/2020(486332) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása / Karacs Teréz u, Széchenyi tér járda (2020.évi kp.ktgvszóló 2019.LXXI. Tv. 3. melléklet)	67 967 Ft	67 967 Ft
40.	2	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)	207 622 Ft	0 Ft
41.	3	„Fürdőfejlesztés Békésen” Projekt azonosítója: ET-2020-02-103	1 093 272 Ft	1 093 272 Ft
42.	4	Szakrendelő belső felújítási munkái	50 598 Ft	50 598 Ft
43.	5	ZP-1-2021 "Békés zártkerti pályázat 2021"	1 932 915 Ft	0 Ft
44.		Erste elkülönített bankszámlák összesen	3 352 374	1 211 837
45.	1	VP6-7.2.1.1-21 "Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése 2021" / Környezet védelmi számla - 253/2021. (VIII.12)	14 737 448 Ft	0 Ft
46.	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
47.	3	Népi Építészeti Program - Kispince u. 44. (5820/3 hrsz) karbantartás	375 000 Ft	375 000 Ft
48.		Önerő vállalás összesen	0	375 000
49.	1	Fejlesztési hitel törlesztés és kamata	41 231 194 Ft	3 508 642 Ft
50.	2	Ingatlan alap számla	104 040 785 Ft	93 964 693 Ft
51.	3	Fejlesztési tartalék alap számla	28 304 701 Ft	53 587 006 Ft

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2023. I - III. negyedévi tartalék előirányzata

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
52.		4	Környezetvédelmi alap bankszámla	91 572 Ft	233 502 Ft
53.		5	Kötvényszámla	13 057 285 Ft	21 440 897 Ft
54.		6	Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület kölcsöntörlesztése	2 232 910 Ft	2 232 910 Ft
55.		7	Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft kölcsöntörlesztése	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
56.		8	Békés Önkormányzati Tűzoltóság kölcsöntörlesztése	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft
57.		9	Békési Civil Szervezetek Egyesülete kölcsöntörlesztése	3 000 000 Ft	0 Ft
58.		10	Általános fejlesztési tartalék	10 000 000 Ft	13 000 000 Ft
59.		Egyéb fejlesztési tartalék összesen		212 458 447	198 467 650
60.	II.	Fejlesztési céltartalék összesen:(1+...5)		1 909 520 781	3 370 217 896
61.	III.	Tartalékok mindösszesen:(I + II)		1 963 641 377	3 604 565 447