

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2024. 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 működési tartalék	3 099 966	404 505
4.		2	2023. évi Adóbevételeiből képzett tartalék	70 000 000	36 016 655
5.			ebből felhasználás összesen:		-33 983 345
6.			Start munka irányításra és mezőgazdasági szolgáltatásokra		-15 000 000
7.			ROHU 14 pályázati megelőlegezés visszafizetési kötelezettség		-4 872 761
8.			ROHU 14 pályázati megelőlegezés visszafizetési kötelezettség		-1 156 584
9.			rászorulók téli krízisétkeztetése		-854 000
10.			kukatárolók vásárlása		-3 100 000
11.			Dologi kiadásra		-9 000 000
12.		3	Oktatási feladatok	2 000 000	2 000 000
13.		4	Közművelődési feladatok	2 000 000	0
14.		5	Ifjúsági feladatok	2 000 000	0
15.		6	Turisztika	5 000 000	0
16.		7	2023. évi állami normatíva elszámolás fedezetére	25 000 000	0
17.		8	Sport	2 000 000	0
18.			Általános működési tartalékok összesen	111 099 966	38 421 160
19.			MÁK Elkülönített bankszámla egyenlege (EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért)	231 237	34 409
20.			Először elkülönített pályázati bankszámlák egyenlegére képzett tartalék összesen	231 237	34 409
21.		1	Társadalmi összefogás bankszámla egyenlege	1 650 837	1 650 837
22.		2	Letéti számla	4 635 907	14 959 131
23.		3	Víziközmű számla	313 058	313 058
24.		4	Környezetvédelmi alap számla	262 302	287 502
25.			Elkülönített célszámlák egyenlegére képzett tartalék összesen	6 862 104	17 210 528
26.		1	Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhazsnó Egyesület kölcsöntörlesztése	2 232 910	2 232 910
27.		2	Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft. kölcsöntörlesztése	5 000 000	5 000 000
28.		3	Békés Önkormányzati Tűzoltóság kölcsöntörlesztése	5 500 000	5 500 000
29.		4	Szent Lázár Alapítvány kölcsöntörlesztése	4 000 000	4 000 000
30.			Kölcsönkövetelések összegére képzett tartalék összesen	16 732 910	16 732 910
31.			I. Működési tartalékok összesen	134 926 217	72 399 007
32.					
33.			Fejlesztési céltartalékok az önkormányzat költségvetésében		
34.		1.	VP-7.2.1.1-21 Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése Bélmegyeri, Rosszderdei út	0	0
35.		2.	EFOP-1.2.11-16-2017-00046 Esély otthon	0	0
36.		3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00030 "Az élhetőbb Békés 1."	477 189 419	0
37.		4.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00031 "Az élhetőbb Békés 2."	308 934 047	0
38.		5.	Top 3.2.1-16-BS1-2017-00019 Épületenergetika 2. ütem	0	0
39.		6.	Top 3.2.1-15-BS1-2016-00021 Energetika	0	0
40.		7.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00030 "Energetika IV."	371 726 814	1 645 919
41.		8.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00012 "Békés, Teleky utcai tagóvoda tornaszoba kialakítása"	106 726 027	576 496
42.		9.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése Bélmegyeri út, Rosszderdei út burkolatfelújítás	0	0
43.		10.	ROHU Forint számla	3 499 525	0
44.		11.	ROHU Euro számla	12 294	0
45.		12.	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050 Csapadékvíz III. ütem.	0	0
46.		13.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00055 Belterületi utak fejlesztése	996 271 819	161 345
47.		14.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00012 Csarnok építése Békésen	264 631 802	24 774 038
48.		15.	TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BS1-2022-00007 Leromlott városi területek rehabilitációja Békésen II. ütem	220 309 257	0
49.		16.	TOP_PLUSZ-3.1.2-21-BS1-2022-00006 Együtt az integrációért Békésen II. ütem	55 081 336	0
50.		17.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00015 Szakrendelő belső felújítása II. ütem	268 831 438	3 456 307
51.		18.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00013 Komplex strandfejlesztés Békés-Dánfok	78 877 570	725 438
52.			MÁK elkülönített bankszámlák összesen	3 152 091 348	31 339 543
53.		1	TOP-7.1.1.-16-2017-00123 'Híd a madzagosok között'	3 016 105	6 572 105
54.		2	„Fürdőfejlesztés Békésen” Projekt azonosítója: ET-2020-02-103	1 093 272	1 093 272
55.		3	Szakrendelő belső felújítási munkái	50 598	50 598
56.		4	Tisztítsuk meg az Országot II.		43 339 223
57.			Először elkülönített bankszámlák összesen	4 159 975	51 055 198
58.		1	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00015 Rendelőintézet saját erő	4 000 000	4 000 000
59.		2	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00030 Galéria energetika saját erő	3 500 000	3 500 000
60.		3	18/2024. (I.25.) KT határozat, INTERREG V-A ROMANIA-HUNGÁRI PROGRAMME "Partnerség egy jobb jövőért"	12 768 000	12 768 000
61.		4	19/2024. (I.25.) KT határozat, INTERREG V-A ROMANIA-HUNGÁRI PROGRAMME "Partnerség egy jobb jövőért"	12 768 000	12 768 000
62.			Önerő vállalat összesen (Ingatlan alap számla fedezete mellett)	33 036 000	33 036 000
63.		1	262/2023. (XII.19.) Békés, belterület 2455 hrsz	22 000	22 000
64.		2	204/2023. (IX.28.) Békés, Vadvirág u. 11.	2 000 000	2 000 000

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2024. IV. negyedévi tartalék előirányzata

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
65.		3	203/2023. (IX.28.) Békés, Magyar u. 22.	11 500 000	11 500 000
66.		4	202/2023. (IX.28.) Békés, Csabai u. 18.	7 600 000	7 600 000
67.		5	186/2023. (VIII.31.) Békés, külterület 0151/16 hrsz	4 500 000	4 500 000
68.			Ingatlan értékesítések bevételeiből képzett tartalékok - 2023. évi áthúzódó KT döntések alapján	25 622 000	25 622 000
69.		1	Fejlesztési hitel törlesztés és kamata	38 654 921	0
70.		2	Ingatlan alap számla	68 489 134	87 177 139
71.		3	Fejlesztési tartalék alap számla	43 587 006	19 173 720
72.		4	Kötvényszámla	21 440 897	21 440 897
73.			Egyéb fejlesztési tartalék összesen	172 171 958	127 791 756
74.	II.		Fejlesztési céltartalék összesen: (1+...5)	3 387 081 281	268 844 497
75.	III.		Tartalékok mindösszesen: (I + II)	3 522 007 498	341 243 504