

1. melléklet a 11/2020. (VI. 15.) polgármesteri rendelethez

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2020. évi kiemelt bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E			G	H	I	J	K		L	M	
				Működési bevételek	Felhalmozási bevételek						Felhalmozási bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen			Bevételek összesen
					Működési célú átvett pénzeszközök (B1, B6)	Működési célú átvett pénzeszközök (B4)									
Megnevezés	Allami támogatások (B1)	Közhatalmi bevételek (B3)	Intézményi működési bevételek (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B1, B6)	Maradványigénybevétel megelőlegzés	Kp-i irányszervi támogatás	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)	Felhalmozási és tökéjelegű bevételek (B5)	Maradványigénybevétel felhalmozási célra (B8)	Felhalmozási bevételek összesen	Bevételek összesen			
1.															
2. Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	0	92 746 000	511 285 937	6 063 000	62 832 312	672 927 249	0	0	0	0	672 927 249			
3. Keckeméti Gábor Kulturális Központ	0	0	44 960 000	0	5 654 000	57 502 125	108 116 125	0	0	0	0	108 116 125			
4. Puskai Sándor Könyvtár	0	0	1 585 000	0	1 750 000	34 915 000	38 250 000	0	0	0	0	38 250 000			
5. Jantyk Mátyás Múzeum	0	0	1 750 000	0	1 408 000	19 209 000	22 367 000	0	0	0	0	22 367 000			
6. Költségvetési szervek összesen:	0	0	141 041 000	511 285 937	14 875 000	174 458 437	841 660 374	0	0	0	0	841 660 374			
7. Polgármesteri Hivatal	0	0	131 982 000	0	5 000 000	389 302 000	526 284 000	0	0	0	0	526 284 000			
8. Önkormányzat	1 347 227 038	580 041 000	155 523 000	244 235 048	101 715 879	-563 760 437	1 864 981 528	73 295 925	40 500 000	1 531 558 620	1 645 354 545	3 510 336 073			
9. Békés Város mindösszesen:	1 347 227 038	580 041 000	428 546 000	755 520 985	121 590 879	0	3 232 925 902	73 295 925	40 500 000	1 531 558 620	1 645 354 545	-4 878 280 447			

## Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai

A	B	C	D	E				I	J	K				N	O	P
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)	Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)	Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5)			Működési célú tartalékok	Finanszírozási kiadások (B8) állami megelőlegezés	Működési kiadások összesen	Beruházások, felújítások (K6, K7)			
1.	Megnevezés															
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	403 296 249	73 389 000	192 742 000	0	3 500 000	0	0	672 927 249	0	0	0	0	0	0	672 927 249
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	53 939 000	9 131 125	45 046 000	0	0	0	0	108 116 125	0	0	0	0	0	0	108 116 125
4.	Püski Sándor Könyvtár	26 109 000	4 383 000	7 758 000	0	0	0	0	38 250 000	0	0	0	0	0	0	38 250 000
5.	Janyik Mátyás Múzeum	14 021 000	2 339 000	6 007 000	0	0	0	0	22 367 000	0	0	0	0	0	0	22 367 000
6.	Költségvetési szervek összesen:	497 365 249	89 242 125	251 553 000	0	3 500 000	0	0	841 660 374	0	0	0	0	0	0	841 660 374
7.	Polgármesteri Hivatal	272 730 000	52 926 000	200 628 000	0	0	0	0	526 284 000	0	0	0	0	0	0	526 284 000
8.	Önkormányzat	221 943 000	25 465 000	312 423 680	115 700 000	962 458 695	171 728 532	53 889 082	1 863 607 989	104 777 000	1 496 973 084	17 200 000	27 778 000	1 646 728 084	3 510 336 073	
9.	Békés Város mindösszesen:	992 038 249	167 633 125	764 604 680	115 700 000	965 958 695	171 728 532	53 889 082	3 231 552 363	104 777 000	1 496 973 084	17 200 000	27 778 000	1 646 728 084	4 878 280 447	

## Békés Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	<b>Működési költségvetés 2020.</b>			
2.	<i>Működési bevételek</i>		<i>Működési kiadások</i>	
3.	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
4.	Állami támogatások	1 347 227 038	Személyi juttatások	992 038 249
5.	Közhatalmi bevételek	580 041 000	Munkaadókat terhelő járulékok	167 633 125
6.	Intézményi működési bevételek	428 546 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	764 604 680
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	755 520 985	Szociális ellátások és egyéb juttatások	115 700 000
8.			Pénzeszközátadások és Egyéb működési célú kiadások	965 958 695
9.			Tartalékok, működési célú	171 728 532
10.			Finanszírozási kiadások	53 889 082
11.	<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>3 111 335 023</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>3 231 552 363</i>
12.	<b>Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>			<b>- 120 217 340</b>
13.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			<b>121 590 879</b>
14.	<b>I. Működési költségvetés egyenlege</b>			<b>1 373 539</b>
15.	<b>Felhalmozási költségvetés 2019.</b>			
16.	<i>Felhalmozási bevételek</i>		<i>Felhalmozási kiadások</i>	
17.	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	73 295 925	Beruházások, felújítások	104 777 000
19.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	40 500 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 200 000
20.		-	Tartalékok, felhalmozási célú	1 496 973 084
21.			Finanszírozási kiadások	27 778 000
22.	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>113 795 925</i>	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>1 646 728 084</i>
23.	<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>			<b>- 1 532 932 159</b>
24.	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			<b>1 531 558 620</b>
25.	<b>II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>			<b>- 1 373 539</b>
26.	<b>III. Működési célú egyéb pénzeszköz többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására</b>			<b>- 1 373 539</b>
27.	<b>VI. Költségvetési egyenleg (II. + III.)</b>			<b>-</b>

**Békés Város Önkormányzata és intézményei**  
**2020. évi felhalmozási előirányzata**  
**feladatonkénti bontásban**

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés			Bruttó előirányzat
2.	<b>I. Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások (A+B)</b>			<b>104 777 000</b>
3.	A	Előző évtől áthúzódó feladatok:		0
6.	B.	<b>2020. évben tervezett feladatok:</b>		<b>104 777 000</b>
7.	1.	Közvilágítás hangyási dűlő		3 600 000 Ft
8.	2.	Közvilágítás hálózat bővítés		2 540 000 Ft
9.	3.	Intézményi felújítási alap		20 000 000 Ft
10.	4.	Eötvös iskola fűtésátalakítás		3 558 000 Ft
11.	5.	Leromlott terület rehab. pályázat épület bontások		3 500 000 Ft
12.	6.	ONCSA előkészítés		3 302 000 Ft
13.	7.	Energiamegtakarítási intézkedési terv		868 000 Ft
14.	8.	Rákóczi u. 16 akadálymentesítés		2 540 000 Ft
15.	9.	Széchenyi tér 6 homlokzat felújítás		1 905 000 Ft
16.	10.	Helyi érték védelme alap		5 000 000 Ft
17.	11.	Lombzsák beszerzés		1 978 000 Ft
18.	12.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása		2 905 000 Ft
19.	13.	Új rendezési terv I. ütem		6 350 000 Ft
20.	14.	PH külső nyílászáró javítás		3 810 000 Ft
21.	15.	Fűró utcai gyaloghíd kilátzó vasalásának helyreállítása		2 540 000 Ft
22.	16.	Petőfi u. 4. felújítás I ütem		6 350 000 Ft
23.	17.	Petőfi 2 bádgozás felújítás		2 540 000 Ft
24.	18.	Volt földhivatalai épület nyílászáró csere		6 000 000 Ft
25.	19.	Hűtőház tenderterveinek elkészítése		4 870 000 Ft
26.	20.	Zöldhulladék gyűjtőedény beszerzés		5 000 000 Ft
27.	21.	Korona 3 bontás		700 000 Ft
28.	22.	Zártkert vásárlás		300 000 Ft
29.	23.	DAKK támogatás		5 341 000 Ft
30.	24.	Piac kerítés építése		3 000 000 Ft
31.	25.	Gyermekorvosi váró légkondi beszerzés		250 000 Ft
32.	26.	Járda javítás		5 000 000 Ft
33.	27.	Gyepmesteri telep mérleg vásárlás		3 000 000 Ft
34.	28.	Téli díszvilágítás bővítése		1 270 000 Ft
35.	<b>II. Nem saját forrásból megvalósuló beruházások</b>			<b>0</b>
36.	1.			0
37.	2.			0
38.	<b>Beruházások, felújítások összesen (I.+II.)</b>			<b>104 777 000</b>
39.	<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>17 200 000</b>
40.	1.	lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök		10 000 000
41.	2.	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök		1 000 000
42.	3.	vállalkozóknak nyújtott kölcsönök		6 200 000
43.				
44.	<b>Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:</b>			<b>121 977 000</b>

**Békés Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi tartalék előirányzata**  
**feladatonkénti bontásban**

adatok Ft-ban

A	B	C	D
MEGNEVEZÉS			Előirányzat
1.			
2.		<b>I. Működési céltartalékok</b>	
3.		<b>Az Önkormányzat költségvetésében</b>	
4.	1.	általános intézményi tartalék	6 534 173
5.	2.	oktatási, közművelődési, ifjúsági feladatok	770 000
6.	3.	közművelődési feladatok	1 000 000
7.	4.	ifjúsági feladatok	1 850 000
8.	5.	EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért	10 771 206
9.	6.	TOP 5.2.1-15-BS1-2016-00002 Együtt az intergációért	6 690 206
10.	7.	fejlesztési hitel kamat	5 924 000
11.	8.	2019 évi állami normatíva visszafizetésére	15 000 000
12.	9.	<b>Költségvetési előirányzatok zárolása - intézményektől</b>	<b>18 798 000</b>
13.	10.	<b>Költségvetési előirányzatok zárolása - Polgármesteri Hivataltól</b>	<b>30 358 000</b>
14.	11.	<b>Központi irányítószervi támogatás emelés intézményeknél</b>	<b>-23 000 000</b>
15.	12.	<b>Költségvetési előirányzatok tartalékba helyezése - Békés Város Önkormányzata kgtvetésében</b>	<b>97 032 947</b>
16.		<b>I. Működési tartalékok összesen</b>	<b>171 728 532</b>
17.		<b>II. Fejlesztési céltartalékok</b>	
18.		<b>Az Önkormányzat költségvetésében</b>	
19.	1.	VP-7.2.1-16	267 500 Ft
20.	2.	EFOP-1.2.11-16-2017-00046 Esély otthon	48 809 743 Ft
21.	3.	Top 4.3.1-15-BS1-2016-00010 Leromlott városi területek rehabilitációja	383 772 760 Ft
22.	4.	Top 3.2.1-16-BS1-2017-00016 Épületenergetika 3. ütem	78 738 Ft
23.	5.	Top 2.1.3-16-BS1-2017-00011 Csapadékvíz elvezetés 2. ütem	290 322 891 Ft
24.	6.	Top 2.1.2-16-BS1-2017-00007 Élhetőbb békési városközpont kialakítása - zöld város	236 974 145 Ft
25.	7.	Top 3.2.1-16-BS1-2017-00019 Épületenergetika 2. ütem	102 717 623 Ft
26.	8.	Top 1.4.1-16-BS1-2017-00012 Korona utcai tornaszoba kialakítása	18 264 592 Ft
27.	9.	Top 3.2.2-15-BS1-2016-00003 Napelem rendszer megújuló energiaforrás	361 535 Ft
28.	10.	Top 3.2.1-15-BS1-2016-00007 Energetika	560 776 Ft
29.	11.	Top 2.1.3-15-BS1-2016-00002 Csapadékvíz	0 Ft
30.	12.	TOP 1.2.1-15-BS1-2016-00007 Dánfok	119 715 867 Ft
31.	13.	TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00004 Oncsa	6 395 965 Ft
32.	14.	TOP 1.1.3-15-BS1-2016-00012 Piac fejlesztés	107 280 Ft
33.	15.	ROHU Forint számla	87 778 372 Ft
34.	16.	ROHU Euro számla	20 280 775 Ft
35.	17.	ZP-1-2017/2573 zárkerti földrészletek mg.hasznosítását segítő infr.hátterét biztosító fejlesztések	217 818 Ft
36.	18.	Járda (Petőfi, Széchenyi tér, Korona u. 2019.évi kgtv.3.sz.melléklet	29 999 953 Ft
37.	19.	166/2018 támogatási szerződés, Népi Építészeti Program (Durkó u. 8. felújítás)	867 875 Ft
38.	20.	Verseny utcai útborkolat (2018.évi kp.kgtv.)	5 Ft
39.	21.	Önerő / ROHU 42.231 Euro	13 937 000 Ft
40.	22.	Önerő / TOP-1.1.3-15, 372/2018 (IX.06) 22.383.651 Ft	2 183 651 Ft
41.	23.	Önerő / TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek	55 682 112 Ft
42.	24.	Általános 'Fejlesztési tartalék	28 484 653 Ft
43.	25.	BKSZ Plusz Kft-től befolyt követelésből képzett Tartalék	15 691 455 Ft
44.	26.	Bksz Kft-től befolyt követelésből képzett Tartalék	33 500 000 Ft
45.		<b>II. Fejlesztési céltartalék összesen:( 1+...5)</b>	<b>1 496 973 084</b>
46.		<b>III. Tartalékok mindösszesen:(I + II)</b>	<b>1 668 701 616</b>

1. melléklet a 16/2020. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi jóváhagyott létszámkerete

Alcím szá	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
1.	<b>Létszámkeret</b>																
2.	Alcím szám	Megnevezés	Eredeti terv						Módosított terv						Teljesítés		
			Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	<b>Összesen</b>	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	<b>Összesen</b>	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	<b>Összesen</b>	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	<b>Összesen</b>
3.	1	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	97	11	108	104	97	11	108	104	104						
4.	2	Kulturális Központ	17	0	17	17	17	0	17	17	17						
5.	4	Püski Sándor Könyvtár	7	1	8	8	7	1	8	8	8						
6.	3	Jantyk Mátyas Múzeum	2	5	7	5	2	5	7	5	5						
8.		<b>Intézmények összesen:</b>	<b>123</b>	<b>17</b>	<b>140</b>	<b>134</b>	<b>123</b>	<b>17</b>	<b>140</b>	<b>134</b>	<b>134</b>						
9.	4	Polgármesteri Hivatal	72	0	72	72	69	0	69	69	69						
10.	5	Önkormányzat	11	0	11	11	11	0	11	11	11						
11.		<b>Mindösszesen:</b>	<b>206</b>	<b>17</b>	<b>223</b>	<b>217</b>	<b>203</b>	<b>17</b>	<b>220</b>	<b>214</b>	<b>214</b>						
12.	<b>Közfoglalkoztatottak létszámkerete</b>																
13.	6	Önkormányzat	131		131	131	131		131	131	131						



## Békés város Önkormányzata 2020 évi feladatainak minősítése az Áht. 23.§ (2) bekezdés ab) pontja alapján

		Ft									adatok Ft-ban
A		B	C	D	E	F	G	H	I		
		Az Önkormányzat feladatai bevételek					Az Önkormányzat feladatai kiadások				
Megnevezés		Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Eredeti költségvetés összesen	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Eredeti költségvetés összesen		
1.											
2.	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő			672 927 249	672 927 249		0	672 927 249	672 927 249		
3.	Kulturális Központ		61 259 350	46 856 775	108 116 125	0	0	108 116 125	108 116 125		
4.	Püski Sándor Könyvtár		38 250 000		38 250 000	0	38 250 000	0	38 250 000		
5.	Jantyk Mátyás Múzeum			22 367 000	22 367 000	0	0	22 367 000	22 367 000		
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>99 509 350</b>	<b>742 151 024</b>	<b>841 660 374</b>	<b>0</b>	<b>38 250 000</b>	<b>803 410 374</b>	<b>841 660 374</b>		
6.	Polgármesteri Hivatal	677 000	467 175 000	58 432 000	526 284 000	93 000	453 835 000	72 356 000	526 284 000		
8.	Önkormányzat	0	3 422 016 618	88 319 455	3 510 336 073	0	3 398 329 073	135 007 000	3 510 336 073		
9.	<b>Mindösszesen</b>	<b>677 000</b>	<b>3 988 700 968</b>	<b>888 902 479</b>	<b>4 878 280 447</b>	<b>93 000</b>	<b>3 890 414 073</b>	<b>1 010 773 374</b>	<b>4 878 280 447</b>		



## Békés város Önkormányzata 2020. évi tervezett szociális pénzeszközei

## TÁJÉKOZTATÓ

adatok Ft-ban

Települési Önkormányzatok szociális feladatainak támogatásával adható juttatások képviselő-testületi hatáskörben.

1.	A Jogcím	B Eredeti előirányzat	C Állami támogatás		D Teljesítés
			Módosított előirányzat		
2.	<b>Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni juttatások</b>				
3.	<b>I. Egyéb nem intézményi ellátások K48-15</b>	<b>50 700 000</b>			
4.	Otthoni szakápolás	1 200 000			
5.	Iskolabusz bérlet támogatás	3 500 000			
6.	Középiskolai ösztöndíj	1 000 000			
7.	Kommunális adó támogatás	2 000 000			
8.	Életkezési támogatás	1 000 000			
9.	Közművesítési támogatás	500 000			
10.	Nevelési és tanévkezdési támogatás	30 000 000			
11.	reakrációs támogatás	11 500 000			
12.	<b>II. Települési támogatás K48-17</b>	<b>62 500 000</b>			
13.	Települési támogatás ápolási díj	500 000			
14.	Települési támogatás gyógyszerköltség támogatás	15 000 000			
15.	önkormányzati segély	10 000 000			
16.	Települési lakásfenntartási támogatás	36 000 000			
17.	Települési adósságkezelési támogatás	1 000 000			
18.	<b>III. Köztemetés K48-16</b>	<b>2 500 000</b>			
19.	<b>IV. Bursa Hungarica támogatás K506</b>	<b>6 000 000</b>			
20.	<b>A) Támogatások összesen</b>	<b>121 700 000</b>	0	0	
21.			<b>Önkormányzati saját forrás</b>		
22.	<b>Szociális helyzethez köthető kölcsönök K508-04</b>	<b>Erdeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	
23.	Átmeneti segély kölcsön	4 850 000			
24.	Temetési segély kölcsön	1 100 000			
25.	<b>B) Kölcsönök összesen:</b>	<b>5 950 000</b>	0	0	
26.	<b>Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen (A+B):</b>	<b>127 650 000</b>	0	0	

**Békés Város Önkormányzata 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve  
BEVÉTELEK**

**TÁJÉKOZTATÓ**

A	B											C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N					
	Bevételek	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen							
1.																																							
4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 347 227 038	112 518 920	109 518 920	112 518 920	112 518 920	112 518 920	112 518 920	112 518 920	112 518 920	112 518 920	112 518 920	112 518 920	112 518 920	112 518 920	109 518 920	109 518 920	112 518 920	112 518 920	112 518 920	112 518 920	112 518 920	112 518 920	112 518 920	112 518 920	112 518 920	112 518 920	112 518 920	112 518 920	112 518 920	112 518 920	112 518 920	112 518 920	112 518 920	112 518 920	112 518 920	112 518 920		
3.	Közhatalmi bevételek	580 041 000	5 000 000	10 000 000	185 000 000	5 000 000	65 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	185 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
2.	Intézményi működési bevételek	428 546 000	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	755 520 985	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333	62 531 333		
7.	Felhalmozási célú támogatások és egyéb átvett pénzeszközök	73 295 925	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994	6 107 994		
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	40 500 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000			
9.	Finanszírozási bevételek	1 653 149 499	191 660 776	147 772 334	11 196 971	174 302 312	114 302 312	133 582 181	174 302 312	159 302 312	132 673 639	133 582 181	119 336 180	161 135 989	1 653 149 499	147 772 334	147 772 334	11 196 971	174 302 312	133 582 181	174 302 312	159 302 312	132 673 639	133 582 181	119 336 180	161 135 989	1 653 149 499	191 660 776	147 772 334	11 196 971	174 302 312	114 302 312	133 582 181	174 302 312	159 302 312	132 673 639	133 582 181	119 336 180	161 135 989
11.	Összesen	4 878 280 447	418 822 856	376 934 414	418 359 051	401 464 392	401 464 392	360 744 261	401 464 392	401 464 392	585 630 719	360 744 261	360 744 261	413 443 057	4 878 280 447	376 934 414	376 934 414	418 359 051	401 464 392	360 744 261	401 464 392	401 464 392	585 630 719	360 744 261	360 744 261	413 443 057	4 878 280 447	418 822 856	376 934 414	418 359 051	401 464 392	401 464 392	360 744 261	401 464 392	401 464 392	585 630 719	360 744 261	360 744 261	413 443 057

adatok Ft-ban

**Békés Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**  
**KIADÁSOK**  
**TÁJÉKOZTATÓ**

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Kiadások	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
2. Személyi juttatások	992 038 249	85 885 521	85 885 521	85 885 521	85 885 521	85 885 521	85 885 521	85 885 521	85 885 521	85 885 521	85 885 521	85 885 521	85 885 518
3. Munkaadót terhelő járulékok	167 633 125	14 778 344	14 778 344	14 778 344	14 778 344	14 778 344	14 778 344	14 778 344	14 778 344	14 778 344	14 778 344	14 778 344	14 778 341
4. Dologi kiadások	764 604 680	57 577 022	67 526 640	77 476 258	67 526 640	67 526 640	67 526 640	67 526 640	67 526 640	67 526 640	67 526 640	67 526 640	67 526 640
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	115 700 000	9 683 333	9 683 333	9 683 333	9 683 333	9 683 333	9 683 333	9 683 333	9 683 333	9 683 333	9 683 333	9 683 333	9 183 337
5. Egyéb működési célú kiadások	965 958 695	84 844 804	84 844 804	84 844 804	84 844 804	84 844 804	84 844 804	84 844 804	84 844 804	84 844 804	84 844 804	84 844 804	84 844 798
7. Finanszírozási kiadások	53 889 082	53 889 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási kiadások, támogatások	121 977 000	10 164 750	10 164 750	10 164 750	10 164 750	10 164 750	10 164 750	10 164 750	10 164 750	10 164 750	10 164 750	10 164 750	10 164 750
9. Tartalékok	1 668 701 616	102 000 000	104 051 022	128 581 541	128 581 000	128 581 000	80 916 369	128 581 000	128 581 000	305 802 827	87 860 869	87 860 868	134 115 173
Finanszírozási kiadások	27 778 000			6 944 500			6 944 500			6 944 500			6 944 500
10. Kiadások összesen:	4 878 280 447	418 822 856	376 934 414	418 359 051	401 464 392	401 464 392	360 744 261	401 464 392	401 464 392	585 630 719	360 744 261	360 744 260	413 443 057

0



## A 2020. évi költségvetésben uniós projektek kiadásai és forrásmegoszlása

adatok Ft-ban

A		B	C	D	E
1.	Támogatott projektek megnevezése		A forrás megoszlása		A projekt kiadásai 2020-ban
			A támogatás összege	Önkormányzati forrás	
2.	1.	VP-7.2.1-16	267 500 Ft		267 500
3.	2.	EFOP-1.2.11-16-2017-00046 Esély otthon	48 809 743 Ft		48 809 743
4.	3.	Top 4.3.1-15-BS1-2016-00010 Leromlott városi területek rehabilitációja	383 772 760 Ft	55 682 112	439 454 872
5.	3.	Top 3.2.1-16-BS1-2017-00016 Épületenergetika 3. ütem	78 738 Ft		78 738
6.	4.	Top 2.1.3-16-BS1-2017-00011 Csapadékvíz elvezetés 2. ütem	290 322 891 Ft		290 322 891
7.	5.	Top 2.1.2-16-BS1-2017-00007 Élhetőbb békési városközpont kialakítás - zöld város	236 974 145 Ft		236 974 145
8.	6.	Top 3.2.1-16-BS1-2017-00019 Épületenergetika 2. ütem	102 717 623 Ft		102 717 623
9.	7.	Top 1.4.1-16-BS1-2017-00012 Korona utcai tornaszoba kialakítása	18 264 592 Ft		18 264 592
10.	8.	Top 3.2.2-15-BS1-2016-00003 Napelem rendszer megújuló energiaforrás	361 535 Ft		361 535
11.	9.	Top 3.2.1-15-BS1-2016-00007 Energetika	560 776 Ft		560 776
12.	10.	Top 2.1.3-15-BS1-2016-00002 Csapadékvíz	0 Ft		-
13.	11.	TOP 1.2.1-15-BS1-2016-00007 Dánfok	119 715 867 Ft	15 823 781	135 539 648
14.	12.	TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00004 Oncsa	6 395 965 Ft	36 111 925	42 507 890
15.	13.	TOP 1.1.3-15-BS1-2016-000012 Piac fejlesztés	107 280 Ft	2 183 651	2 290 931
16.	14.	ROHU Forint számla	87 778 372 Ft	13 937 000	101 715 372
17.	15.	ROHU Euro számla	20 280 775 Ft		20 280 775
18.	16.	EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért	10 771 206		10 771 206
19.	17.	TOP 5.2.1-15-BS1-2016-00002 Együtt az intergációért	6 690 206		6 690 206
20.	18.	<b>Tervezett Uniós projektek összesen:</b>	<b>1 333 869 974</b>	<b>123 738 469</b>	<b>1 457 608 443</b>



## Egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására 2020. évben bevonható önkormányzati források bemutatása

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	
1.		A) Felhalmozási kiadások		Fejlesztési forrás megnevezése	
2.	1	Közvilágítás hangyási dűlő	360 000 Ft	Ingatlan értékesítés bevételei számla ("Tarhos). Kötvény alszámla, Lakásértékesítési számla, Környezetvédelmi alap számla. relizálódott felhalmozási bevételek	
3.	2	Közvilágítás hálózat bővítés	2 540 000 Ft		
4.	3	Intézményi felújítási alap	20 000 000 Ft		
5.	4	Eötvös iskola fűtésátalakítás	3 558 000 Ft		
6.	5	Leromlott terület rehab. pályázat épület bontások	3 500 000 Ft		
7.	6	ONCSA előkészítés	3 302 000 Ft		
8.	7	Energiamegtakarítási intézkedési terv	868 000 Ft		
9.	8	Rákóczi u. 16 akadálymentesítés	2 540 000 Ft		
10.	9	Széchenyi tér 6 homlokzat felújítás	1 905 000 Ft		
11.	10	Helyi érték védelme alap	5 000 000 Ft		
12.	11	Lombsák beszerzés	1 978 000 Ft		
13.	12	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	2 905 000 Ft		
14.	13	Új rendezési terv I. ütem	6 350 000 Ft		
15.	14	PH külső nyílászáró javítás	3 810 000 Ft		
16.	15	Fürdő utcai gyaloghid kilátás vasalásának bevédése	2 540 000 Ft		
17.	16	Petőfi u. 4. felújítás I ütem	6 350 000 Ft		
18.	17	Petőfi 2 bádогоzás felújítás	2 540 000 Ft		
19.	18	Volt földhivatalai épület nyílászáró csere	6 000 000 Ft		
20.	19	Hűtőház tenderterveinek elkészítése	4 870 000 Ft		
21.	20	Hulladékgyűjtő edény beszerzés	5 000 000 Ft		
22.	21	Korona 3 bontás	700 000 Ft		
23.	22	Zártkert vásárlás	300 000 Ft		
24.	23	DAKK támogatás	5 341 000 Ft		
25.	24	Piac kerítés építése	3 000 000 Ft		
26.	25	Gyermekorvosi váró légkondi beszerzés	250 000 Ft		
27.	26	Járda javítás	5 000 000 Ft		
28.	27	Gyepmesteri telep mérleg	3 000 000 Ft		
29.	28	Téli díszvilágítás bővítése	1 270 000 Ft		
30.	<b>I. Beruházások és felújítások (4. melléklet I. és II.) összesen</b>		<b>104 777 000 Ft</b>		
31.	1	lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök	10 000 000 Ft		befolyó törlesztések / ktgvetési bankszámla
32.	2	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök	1 000 000 Ft	befolyó törlesztések / ktgvetési bankszámla	
33.	3	vállalkozóknak nyújtott kölcsönök	6 200 000 Ft	befolyó törlesztések / ktgvetési bankszámla	
34.	<b>II. Egyéb felhalmozási célú kiadások (4. melléklet III.) összesen</b>		<b>17 200 000 Ft</b>		
35.	1	VP-7.2.1-16	267 500 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás	
36.	2	EFOP-1.2.1-16-2017-00046 Esély otthon	48 809 743 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás	
37.	3	Top 4.3.1-15-BS1-2016-00010 Leromlott városi területek rehabilit	383 772 760 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás	
38.	4	Top 3.2.1-16-BS1-2017-00016 Épületenergetika 3. ütem	78 738 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás	
39.	5	Top 2.1.3-16-BS1-2017-00011 Csapadékvíz elvezetés 2. ütem	290 322 891 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás	
40.	6	Top 2.1.2-16-BS1-2017-00007 Élhetőbb békési városközpont kialakítás - zöld város	236 974 145 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás	
41.	7	Top 3.2.1-16-BS1-2017-00019 Épületenergetika 2. ütem	102 717 623 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás	
42.	8	Top 1.4.1-16-BS1-2017-00012 Korona utcai tornaszoba kialakítás	18 264 592 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás	
43.	9	Top 3.2.2-15-BS1-2016-00003 Napelem rendszer megújuló energi	361 535 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás	
44.	10	Top 3.2.1-15-BS1-2016-00007 Energetika	560 776 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás	
45.	11	Top 2.1.3-15-BS1-2016-00002 Csapadékvíz	0 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás	
46.	12	TOP 1.2.1-15-BS1-2016-00007 Dánfok	119 715 867 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás	
47.	13	TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00004 Oncsa	6 395 965 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás	
48.	14	TOP 1.1.3-15-BS1-2016-00002 Piac fejlesztés	107 280 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás	
49.	15	ROHU Forint számla	87 778 372 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás	

## Egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására 2020. évben bevonható önkormányzati források bemutatása

adatok Ft-ban

A	B	C	D
50.	16 ROHU Euro számla	20 280 775 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
51.	17 ZP-1-2017/2573 zárkerti földrészetek mg.hasznosítását segítő infr.háttérét biztosító fejlesztések	217 818 Ft	Elkülönített Erste bankszámla / kp. Ktgvetési forrás
52.	18 Járda (Petőfi , Széchenyi tér, Korona u. 2019.évi ktgv.3.sz.melléklet)	29 999 953 Ft	Elkülönített Erste bankszámla / kp. Ktgvetési forrás
53.	19 166/2018 támogatási szerződés, Népi Építészeti Program (Durkó u. 8. felújítás)	867 875 Ft	Elkülönített Erste bankszámla / kp. Ktgvetési forrás
54.	20 Verseny utcai útborkolat (2018.évi kp.ktgv.)	5 Ft	Elkülönített Erste bankszámla / kp. Ktgvetési forrás
55.	<b><u>Pályázatok összesen</u></b>	<b><u>1 347 494 213 Ft</u></b>	
56.	21 Önerő / ROHU 42.231 Euro	13 937 000 Ft	Önerő vállalás / ingatlan értékesítések számla
57.	22 Önerő / TOP-1.1.3-15, 372/2018 (IX.06) 22.383.651 Ft	2 183 651 Ft	Önerő vállalás / ingatlan értékesítések számla
58.	23 Önerő / TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek	55 682 112 Ft	Önerő vállalás / ingatlan értékesítések számla
59.	24 Általános Fejlesztési tartalék	28 484 653 Ft	Tervezett bevételek
60.	25 BKSZ Plussz Kft realizált követelésből képzett Tartalék	15 691 455 Ft	BKSZ Plusz KFT általi teljesítés
61.	26 Bksz Kft realizált követelésből képzett Tartalék	33 500 000 Ft	BKSZ KFT általi teljesítés
62.	III. Felhalmozási céltartalék (5.melléklet II.)	1 496 973 084 Ft	
63.	IV. Fejlesztési hitel törlesztés	27 778 000 Ft	2019. évi maradvány
64.	<b>Összesen</b>	<b>1 646 728 084 Ft</b>	
65.	<b>B) Források</b>		
66.	<b>I. 2019.12.31 bankszámlák egyenlegei</b>		
67.	1 Felhalmozási maradvány / elkülönített pályázati számlák	1 347 494 213 Ft	
68.	2 Környezetvédelmi alap bankszámlából	1 978 000 Ft	
69.	3 Lakásértékesítési bankszámla	30 889 596 Ft	
70.	4 Kötvényforrás bankszámla	38 557 265 Ft	
71.	5 Ingatlan értékesítés bevételei ("Tarhos) bankszámla	112 639 546 Ft	
72.	<b>I. 2019.12.31 bankszámlák egyenlegei összesen</b>	<b>1 531 558 620 Ft</b>	
73.	<b>II. Tervezett felhalmozási bevételek</b>	<b>115 169 464 Ft</b>	