

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2020. I. félévi kiemelt bevételi előirányzatai és teljesítése

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Működési bevételek												
1. Megnevezés	Állami támogatások (B1)			Közhatalmi bevételek (B3)			Intézményi működési bevételek (B4)			Működési célú átvett pénzeszköz (B16, B6)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2. Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő							101 746 000	92 746 000	30 976 016	511 285 937	567 900 912	301 901 275
3. Kecskeméti Gábor Kulturális Központ							58 960 000	44 960 000	10 122 901		24 004 271	24 004 271
4. Puski Sándor Könyvtár							1 585 000	1 585 000	914 656		731 269	731 269
5. Jantyik Mátyás Múzeum							1 750 000	1 750 000	1 572 936		1 006 393	1 006 393
6. Költőegyleti szervezetek összesen	0	0	0	0	0	0	164 041 000	141 041 000	43 586 509	511 285 937	593 642 845	327 643 208
7. Polgármesteri Hivatal							131 982 000	131 982 000	50 892 767			
8. Önkormányzat	1 347 227 038	1 383 747 213	756 881 468	580 041 000	580 041 000	240 906 523	155 523 000	193 341 522	116 522 299	244 235 048	246 585 012	94 574 892
9. Békés Város mindösszesen:	1 347 227 038	1 383 747 213	756 881 468	580 041 000	580 041 000	240 906 523	451 546 000	466 364 522	211 001 575	755 520 985	840 227 857	422 218 100

A	Felhalmozási bevételek											Bevételek összesen			Teljesítés %					
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)			Felhalmozási és tökéletesítő bevételek (B5)			Maradvány igénybevétele (felhalmozási célra)			Felhalmozási bevételek összesen			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Működés	Felhalmozás	Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés							Teljesítés %	
1.	Megnevezés																			
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674 927 249	828 399 756	468 573 853	57%		57%	
3.	Keckemenői Gábor Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 116 125	143 608 651	85 236 376	59%		59%		
4.	Puski Sándor Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 095 000	48 003 360	28 978 459	60%		60%		
5.	Janyik Mária's Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 320 000	25 467 952	15 217 644	60%		60%		
6.	Költségvetési szervek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 458 374	1 045 479 719	598 006 332	57%		57%		
7.	Polgármesteri Hivatal	0		570 000	0		3 937	0	0	0	0	0	573 937	556 642 000	527 981 428	247 748 495	47%		47%	
8.	Önkormányzat	73 295 925	159 027 391	71 921 736	40 500 000	40 500 000	1 652 032	1 531 558 620	1 531 558 620	1 531 558 620	1 531 558 620	1 645 354 545	1 731 086 011	1 605 132 388	3 484 180 073	4 300 188 183	3 263 141 891	65%	93%	76%
9.	Békés Város mindösszesen:	73 295 925	159 027 391	72 491 736	40 500 000	40 500 000	1 655 969	1 531 558 620	1 531 558 620	1 531 558 620	1 531 558 620	1 645 354 545	1 731 086 011	1 605 706 325	4 901 280 447	5 873 649 330	4 108 896 718	60%	93%	70%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1. Megnevezés	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2. Békési Gyógyászati Kórház és Gyógyfürdő	403 296 249	532 931 359	182 860 321	73 970 000	81 844 524	36 250 663	194 161 000	202 129 805	111 926 698
3. Kecskeméti Csibor Kulturális Központ	60 840 000	83 416 042	34 173 310	10 599 125	12 322 539	6 612 996	50 677 000	46 040 272	26 203 903
4. Puszt Sándor Könyvtár	27 515 000	32 783 249	16 389 097	4 822 000	5 208 247	2 917 973	7 738 000	7 528 594	4 745 023
5. Janyó Miklós Múzeum	14 734 000	16 603 706	7 935 590	2 579 000	2 857 246	1 351 147	6 007 000	6 007 000	3 536 630
6. Költésügyi szerek összesen	506 385 249	665 734 356	241 360 318	91 970 125	102 232 576	47 132 779	258 603 000	261 705 671	146 412 254
7. Polgármesteri Hivatal	292 700 000	274 014 600	126 917 640	58 314 000	53 338 828	25 318 490	205 628 000	195 783 178	81 227 895
8. Önkormányzat	231 541 000	274 878 081	131 588 402	27 056 000	34 671 938	16 917 381	346 088 680	490 947 920	294 127 230
9. Békés Város mindösszesen:	1 030 626 249	1 214 627 037	499 866 560	177 340 125	190 243 542	89 368 650	810 319 680	948 436 769	521 767 379

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2020. I. félévi kérelmi kiadási előirányzatai és teljesítései

adatok Ft-ban

2. melléklet az 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

A	K			A	B	C	D	E	F	G			H	I	J	K	L	
	Működési kiadások									Finanszírozási kiadások (K9)								
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés						Államháztartáson belüli megelőlegezések + Lkvid hitel
1.	Működési kiadások összesen																	
Megnevezés	Szociális ellátások és egyéb juttatások (K+)						Pénzeszközátadások és egyéb támogatások						Működési célú hitelek			Államháztartáson belüli megelőlegezések + Lkvid hitel		
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	0	0	3 500 000	10 000 000	8 547 810	0	0	0	0	0	0	0	0	674 927 249	826 905 688	339 585 492
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 116 125	141 778 873	66 992 209	
4.	Puskás Sándor Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 095 000	45 520 090	24 052 093	
5.	Janyó Miklós Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 320 000	23 467 952	12 823 367	
6.	Közhelyettesi szervek összesen	0	0	0	3 500 000	10 000 000	8 547 810	0	0	0	0	0	0	0	860 458 374	1 039 672 603	443 453 161	
7.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	556 517	556 517	0	0	0	0	0	0	0	556 642 000	523 693 123	234 020 742	
8.	Önkormányzat	115 700 000	116 380 000	23 766 942	1 014 637 642	1 018 796 789	507 365 318	48 539 585	402 400 729	0	53 889 082	241 122 136	241 122 136	1 837 451 989	2 579 197 593	1 216 887 409		
9.	Békés Város mindösszesen:	115 700 000	116 380 000	23 766 942	1 018 137 642	1 029 353 306	516 469 645	48 539 585	402 400 729	0	53 889 082	241 122 136	241 122 136	3 264 552 363	4 142 563 319	1 894 361 312		

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2020. I. félévi kémeti kiadási előirányzatai és teljesítése

adatok Ft-ban

	A	G			H			I			J	K	L	M					
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat						Teljesítés %					
1.	Megnevezés	Finanszírozási kiadások (K9) - beruházási hitel törlesztés						Felhalmozási kiadások összesen						Kiadások összesen			Működés	Felhalmozás	Összesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	0	0	0	1 494 068	1 494 068	674 927 249	828 399 756	341 079 560	41%	100%	41%						
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	0	0	0	0	1 829 778	1 829 778	122 116 125	143 608 651	68 821 987	47%	100%	48%						
4.	Piraki Sándor Könyvtár	0	0	0	0	2 483 270	439 234	40 095 000	48 003 360	24 491 347	53%	18%	51%						
5.	Janyik Mária Múzeum	0	0	0	0	0	0	23 320 000	25 467 952	12 823 367	50%		50%						
6.	Költegyeleti szertartás összesen	0	0	0	0	5 807 116	3 763 100	860 458 374	1 045 479 719	447 216 261	43%	65%	43%						
7.	Pogásmesteri Hivatal	0	0	0	0	4 288 305	4 188 718	556 642 000	527 981 428	238 209 460	45%	98%	45%						
8.	Önkormányzat	27 778 000	27 778 000	13 888 888	1 646 728 084	1 720 990 590	1 020 702 283	3 484 180 073	4 300 188 183	2 237 589 692	47%	59%	52%						
9.	Békés Város mindösszesen:	27 778 000	27 778 000	13 888 888	1 646 728 084	1 731 086 011	1 028 654 101	4 901 280 447	5 873 649 330	2 923 015 413	46%	59%	50%						

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2020. I. félévi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés 2020.			
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	1 383 747 213	Személyi juttatások	1 214 627 037
5.	Közhatalmi bevételek	580 041 000	Munkaadókat terhelő járulékok	190 243 342
6.	Intézményi működési bevételek	466 364 522	Dologi és egyéb folyó kiadások	948 436 769
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	840 227 857	Szociális ellátások és egyéb juttatások	116 380 000
8.			Pénzeszközátadások és Egyéb működési célú kiadások	1 029 353 306
9.			Tartalékok, működési célú	402 400 729
10.			Finanszírozási kiadások	241 122 136
11.	Működési bevételek összesen	3 270 380 592	Működési kiadások összesen	4 142 563 319
12.	Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 872 182 727
13.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			872 182 727
14.	I. Működési költségvetés egyenlege			-
15.	Felhalmozási költségvetés 2019.			
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	159 027 391	Beruházások, felújítások	1 479 869 097
19.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	40 500 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 097 723
20.		-	Tartalékok, felhalmozási célú	201 341 191
21.			Finanszírozási kiadások	27 778 000
22.	Felhalmozási bevételek összesen	199 527 391	Felhalmozási kiadások összesen	1 731 086 011
23.	Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 1 531 558 620
24.	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			1 531 558 620
25.	II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			-
26.	III. Működési célú egyéb pénzeszköz többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására			-
27.	VI. Költségvetési egyenleg (II. + III.)			-

félévi felhalmozási előirányzata és teljesítése feladatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	A.I.	Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások		104 777 000	97 439 314	8 658 000
3.		Előző évtől áthúzódó feladatok:		0		
4.						
5.		2020. évben tervezett feladatok:		104 777 000	97 439 314	8 658 000
6.		1.	Közvilágítás hangyási dülő	360 000 Ft	360 000 Ft	0 Ft
7.		2.	Közvilágítás hálózat bővítés	2 540 000 Ft	2 540 000 Ft	0 Ft
8.		3.	Intézményi felújítási alap	20 000 000 Ft	12 662 314 Ft	0 Ft
9.		4.	Eötvös fűtésátalakítás	3 558 000 Ft	3 558 000 Ft	3 558 000 Ft
10.		5.	Leromlott bontások	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
11.		6.	ONCSA előkészítés	3 302 000 Ft	3 302 000 Ft	0 Ft
12.		7.	Energiamegtakarítási intézkedési terv	868 000 Ft	868 000 Ft	0 Ft
13.		8.	Rákóczi u. 16 akadálymentesítés	2 540 000 Ft	2 540 000 Ft	0 Ft
14.		9.	Széchenyi tér 6 homlokzat felújítás	1 905 000 Ft	1 905 000 Ft	0 Ft
15.		10.	Helyi érték védelme alap	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft
16.		11.	Lombzsák	1 978 000 Ft	1 978 000 Ft	0 Ft
17.		12.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	2 905 000 Ft	2 905 000 Ft	0 Ft
18.		13.	Új rendezési terv I. ütem	6 350 000 Ft	6 350 000 Ft	0 Ft
19.		14.	PH külső nyílászáró javítás	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	0 Ft
20.		15.	Fürdő utcai gyaloghíd kilátszó vasalásának bevédése	2 540 000 Ft	2 540 000 Ft	0 Ft
21.		16.	Petőfi u. 4. felújítás I ütem	6 350 000 Ft	6 350 000 Ft	0 Ft
22.		17.	Petőfi 2 bádогоzás felújítás	2 540 000 Ft	2 540 000 Ft	0 Ft
23.		18.	Volt földhivatalai épület nyílászáró csere	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft
24.		19.	Hűtőház tenderterveinek elkészítése	4 870 000 Ft	4 870 000 Ft	0 Ft
25.		20.	Szemégyűjtő edény vásárlás	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft
26.		21.	Korona 3 bontás	700 000 Ft	700 000 Ft	1 050 000 Ft
27.		22.	Zártkert vásárlás	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
28.		23.	DAKK támogatás	5 341 000 Ft	5 341 000 Ft	0 Ft
29.		24.	Piac kerítés építése	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft
30.		25.	Gyermekorvosi váró léggondí	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
31.		26.	Járda javítás	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft
32.		27.	Gyepmesteri telep mérleg	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft
33.		28.	téli díszvilágítás	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft	0 Ft
34.	A.II.	Nem saját forrásból megvalósuló beruházások		0	0	0
35.		1.		0		
36.		2.		0		
37.		Beruházások, felújítások összesen (A.I. + A.II.)		104 777 000	97 439 314	8 658 000
38.	A. III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		17 200 000	21 097 723	5 395 223
39.		1.	lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök	10 000 000	10 000 000	1 497 500
40.		2.	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök	1 000 000	1 000 000	0
41.		3.	vállalkozóknak nyújtott kölcsönök	6 200 000	6 200 000	0
42.		4.	Rohu 14 pályázat szabálytalanság miatt visszafizetés	0	87 723	87 723
43.		5.	Leromlott városok pályázat szabálytalanság miatt visszafizetés	0	3 810 000	3 810 000
44.	A.	Költségvetésben tervezett felhalmozási kiadások összesen		121 977 000	118 537 037	14 053 223
45.	B.I.	Költségvetésben nem tervezett beruházások				
46.		Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő összesen:		0	1 494 068	1 494 068
47.		K62-00 ingatlanok beszerzés, létesítése		0		
48.		K63-00 informatikai eszközök beszerzése		0	44 709	44 709
49.		K64-00 egyéb tárgyi eszköz beszerzése		0	1 131 723	1 131 723
50.		K67-00 Áfa		0	317 636	317 636
51.						

félévi felhalmozási előirányzata és teljesítése feladatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
52.			Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Központ összesen:	0	1 829 778	1 829 778
53.			K61 Immaterális javak beszerzése, létesítése	0		
54.			K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		
55.			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 440 770	1 440 770
56.			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	389 008	389 008
57.			Janytyik Mátyás Múzeum	0	0	0
58.			-			
59.			Püski Sándor Könyvtár összesen:	0	2 483 270	439 254
60.			K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	0	2 342 518	408 931
61.			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	140 752	30 323
62.						
63.			Békési Polgármesteri Hivatal összesen:	0	3 288 305	3 188 718
64.			K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	23 000	23 000
65.			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	3 018 606	2 940 191
66.			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	246 699	225 527
67.			K71 Ingatlanok felújítása, létesítése	0		
68.			K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0		
69.						
70.			Önkormányzat összesen:	0	1 373 334 362	992 760 172
71.			K61-00 Immaterális javak beszerzés, létesítése	0	4 585 000	4 585 000
72.			K62-00 ingatlanok beszerzés, létesítése	0	667 143 406	466 307 807
73.			K63-00 informatikai eszközök beszerzése	0	14 189 984	14 189 984
74.			K64-00 egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	34 359 428	28 081 227
75.			K67-00 Áfa	0	229 860 439	175 634 827
76.			K71 Ingatlanok felújítása, létesítése	0	337 281 609	243 395 959
77.			K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	90 499 496	65 150 368
78.	B.I.		Költségvetésben nem tervezett beruházási kiadások	0	1 382 429 783	999 711 990
79.	B.II.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 000 000	1 000 000
80.			Polgármesteri Hivatal összesen:	0	1 000 000	1 000 000
81.			K86-00 Munkáltatói kölcsön nyújtása			
82.	B.		Költségvetésben nem tervezett felhalmozási kiadások összesen:	0	1 383 429 783	1 000 711 990
83.			2020. éves felhalmozási kiadások összesen: (A+B)	121 977 000	1 501 966 820	1 014 765 213
84.			Beruházások, felújítások összesen (K6, K7)	104 777 000	1 479 869 097	1 008 369 990
85.			Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8)	17 200 000	22 097 723	6 395 223

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2020. I. félévi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	I. Működési céltartalékok				
3.	Az Önkormányzat költségvetésében				
4.	1.	általános intézményi tartalék	6 534 173	6 534 173	0
5.	2.	oktatási, közművelődési, ifjúsági feladatok	770 000	770 000	0
6.	3.	közművelődési feladatok	1 000 000	1 000 000	0
7.	4.	ifjúsági feladatok	1 850 000	1 850 000	0
8.	5.	EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért	10 771 206	14 908 878	0
9.	6.	TOP 5.2.1-15-BS1-2016-00002 Együtt az intergációért	6 690 206	0	0
10.	7.	fejlesztési hitel kamat	5 924 000	2 748 405	0
11.	8.	2019 évi állami normatíva visszafizetésére	15 000 000	-37 602	0
12.	9.	Autómentes nap pályázat	0	1 125 000	0
13.	10.	KEHOP-Klímastratégia pályázat	0	8 815 033	0
14.	11.	Működési tartalékok (elkülönített számlák alapján)	0	388 781 283	0
15.	12.	Kulturális illetmény pótlék	0	2 476 683	0
16.	13.	IFT pályázati finanszírozása lidkviditási hiány miatt	0	-1 137 300	0
17.	14.	BSZSK kölcsön megelőlegezés tartalékból	0	-7 000 000	0
18.	15.	Jótekonysági tám./6/2020.(III.26.)határozat alapján	0	-300 000	0
19.	16.	Pályázatok megelőlegezése tartalékból	0	-141 322 771	0
20.	17.	Előirányzati zárolás/rendelet alapján	0	146 188 947	0
21.	18.	Előirányzat átcsoportosítás működési bevétel változás miatt/rendelet alapján	0	-23 000 000	0
22.	Működési tartalékok összesen		48 539 585	402 400 729	0
23.	II. Fejlesztési céltartalékok				
24.	Az Önkormányzat költségvetésében				
25.	1.	VP-7.2.1-16	267 500 Ft	267 500 Ft	0
26.	2.	EFOP-1.2.11-16-2017-00046 Esély otthon	48 809 743 Ft	23 033 845 Ft	0
27.	3.	Top 4.3.1-15-BS1-2016-00010 Leromlott városi területek rehabilitációja	383 772 760 Ft	0 Ft	0
28.	4.	Top 3.2.1-16-BS1-2017-00016 Épületenergetika 3. ütem	78 738 Ft	73 538 Ft	0
29.	5.	Top 2.1.3-16-BS1-2017-00011 Csapadékvíz elvezetés 2. ütem	290 322 891 Ft	0 Ft	0
30.	6.	Top 2.1.2-16-BS1-2017-00007 Élhetőbb békési városközpont kialakítása - zöld város	236 974 145 Ft	1 978 411 Ft	0
31.	7.	Top 3.2.1-16-BS1-2017-00019 Épületenergetika 2. ütem	102 717 623 Ft	0 Ft	0
32.	8.	Top 1.4.1-16-BS1-2017-00012 Korona utcai tornaszoba kialakítása	18 264 592 Ft	0 Ft	0
33.	9.	Top 3.2.2-15-BS1-2016-00003 Napelem rendszer megújuló energiaforrás	361 535 Ft	329 785 Ft	0
34.	10.	Top 3.2.1-15-BS1-2016-00007 Energetika	560 776 Ft	560 776 Ft	0
35.	11.	Top 2.1.3-15-BS1-2016-00002 Csapadékvíz	0 Ft	0 Ft	0
36.	12.	TOP 1.2.1-15-BS1-2016-00007 Dánfok	119 715 867 Ft	0 Ft	0
37.	13.	TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00004 Oncsa	6 395 965 Ft	6 395 965 Ft	0
38.	14.	TOP 1.1.3-15-BS1-2016-000012 Piac fejlesztés	107 280 Ft	0 Ft	0
39.	15.	ROHU Forint számla	87 778 372 Ft	7 483 403 Ft	0
40.	16.	ROHU Euro számla	20 280 775 Ft		0
41.	17.	ZP-1-2017/2573 zárkerti földrészetek mg.hasznosítását segítő infr.háttérét biztosító fejlesztések	217 818 Ft	217 818 Ft	0
42.	18.	Járda (Petőfi, Széchenyi tér, Korona u. 2019.évi ktgv.3.sz.melléklet	29 999 953 Ft	29 999 953 Ft	0
43.	19.	166/2018 támogatási szerződés, Népi Építészeti Program (Durkó u. 8. felújítás)	867 875 Ft	867 875 Ft	0
44.	20.	Verseny utcai útborkolat (2018.évi kp.ktgv.)	5 Ft	5 Ft	0
45.	21.	Önerő / ROHU 42.231 Euro	13 937 000 Ft	13 937 000 Ft	0
46.	22.	Önerő / TOP-1.1.3-15, 372/2018 (IX.06) 22.383.651 Ft Piac	2 183 651 Ft	0 Ft	0
47.	23.	Önerő / TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek	55 682 112 Ft	8 074 524 Ft	0
48.	24.	Általános Fejlesztési tartalék	28 484 653 Ft	0 Ft	0
49.	25.	BK SZ Plusz Kft-től befolyt követelésből képzett Tartalék	15 691 455 Ft	15 691 455 Ft	0
50.	26.	Bksz Kft-től befolyt követelésből képzett Tartalék	33 500 000 Ft	33 500 000 Ft	0
51.	27.	Felhalmozási tartalék		58 929 338 Ft	
52.	II. Fejlesztési céltartalék összesen:(I+...5)		1 496 973 084	201 341 191	0
53.	III. Tartalékok mindösszesen:(I + II)		1 545 512 669	603 741 920	0

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2020. I. félévi jóváhagyott létszámkerete és teljesítése

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N												
														Létszámkeret						Teljesítés					
														Eredeti terv			Módosított terv			Eredeti terv			Módosított terv		
1	Megnevezés	Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám												
2	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	97	11	108	104	97	11	108	104	94	9	103	100												
3	Kulturális Központ	17	0	17	17	17	0	17	17	17	0	17	17												
4	Püski Sándor Könyvtár	7	1	8	8	8	0	8	8	8	0	8	8												
5	Jantyik Mátvás Múzeum	2	5	7	5	2	5	7	5	2	5	7	5												
6	Intézmények összesen:	123	17	140	134	124	16	140	134	121	14	135	130												
7	Polgármesteri Hivatal	72	0	72	72	69	0	69	69	63	0	63	63												
8	Önkormányzat	11	0	11	11	11	0	11	11	9	0	9	9												
9	Mindösszesen:	206	17	223	217	204	16	220	214	193	14	207	202												
10	Közfoglalkoztatottak																								
11	Önkormányzat	131	0	131	131	131	0	131	131	128	0	128	128												

7. melléklet az 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

A	B		C	D		E	F
	Adóalapkedv. utáni adókedv. Jogcíme (jellege)	Összege		Adókedvezmény Jogcíme (jellege)	Összege		
1. Támogatás kedvezményezettje (csoportonként)							Összesen
2.							
3. Magánszemélyek kommunális adója				70. életévet betöltötték	28 457 356		28 652 356
5.				Katasztrófa védelem	195 000		
6.		15. § (1) 1 millió forint alatti adóalap	2 573 485				4 815 467
6.		15. § (2) orvosok 20 millió adóalap alatt	2 241 982				
7. Építményadó				K+F adókedvezmény	0		2 353 000
8. Idegenforgalmi adó				Garázs	2 353 000		6 800
9. Összesen:			4 815 467	70. életévet betöltötték	6 800		35 827 623
11.	Támogatás jogcíme						Összesen
12.	Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságából						0
13.	Kártérítés összegének elengedése méltányosságából						0
14.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése						0
15.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség						9 500 000
16.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése						0

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

adatok Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
Az Önkormányzat feladatai bevételek																
1. Megnevezés	Államigazgatási							Kötelező				Önként vállalt			Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
2																
3	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő							674 927 249	828 399 756	468 573 853	674 927 249	828 399 756	468 573 853			
4	Kulturális Központ				61 259 350	57 200 778	49 086 290	60 856 775	86 407 873	36 150 086	122 116 125	143 608 651	85 236 376			
5	Puski Sándor Könyvtár				40 095 000	48 003 360	28 978 459				40 095 000	48 003 360	28 978 459			
6	Janyik Mátyas Múzeum							23 320 000	25 467 952	15 217 644	23 320 000	25 467 952	15 217 644			
7	Intézmények összesen	0	0	0	101 354 350	105 204 138	78 064 749	759 104 024	940 275 581	519 941 583	860 458 374	1 045 479 719	598 006 332			
8	Polgármesteri Hivatal	677 000	677 000	190 500	497 533 000	467 312 508	218 628 539	58 432 000	59 991 920	28 929 456	556 642 000	527 981 428	247 748 495			
9	Önkormányzat				3 395 860 618	4 563 061 301	3 238 840 543	88 319 455			3 484 180 073	4 563 061 301	3 238 840 543			
10	Mindösszesen	677 000	677 000	190 500	3 994 747 968	5 135 577 947	3 535 533 831	905 855 479	1 000 267 501	548 871 039	4 901 280 447	6 136 522 448	4 084 595 370			

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M												
													Az Önkormányzat feladatai kiadások											
1. Megnevezés	Államigazgatási						Kötelező						Önként vállalt						Összesen					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés						
2																								
3	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő						674 927 249	828 399 756	341 079 560	674 927 249	828 399 756	341 079 560	674 927 249	828 399 756	341 079 560	674 927 249	828 399 756	341 079 560						
4	Kulturális Központ						122 116 125	143 608 651	68 821 987	122 116 125	143 608 651	68 821 987	122 116 125	143 608 651	68 821 987	122 116 125	143 608 651	68 821 987						
5	Puski Sándor Könyvtár				40 095 000	48 003 360	24 491 347			40 095 000	48 003 360	24 491 347	40 095 000	48 003 360	24 491 347	40 095 000	48 003 360	24 491 347						
6	Janyik Mátyás Múzeum						23 320 000	25 467 952	12 823 367	23 320 000	25 467 952	12 823 367	23 320 000	25 467 952	12 823 367	23 320 000	25 467 952	12 823 367						
7	Intézmények összesen	0	0	0	40 095 000	48 003 360	24 491 347	820 363 374	997 476 359	422 724 914	860 458 374	1 045 479 719	860 458 374	1 045 479 719	447 216 261	860 458 374	1 045 479 719	447 216 261						
8	Polgármesteri Hivatal	93 000	93 000		484 193 000	453 765 097	211 325 400	72 356 000	74 123 331	26 884 060	556 642 000	527 981 428	556 642 000	527 981 428	238 209 460	556 642 000	527 981 428	238 209 460						
9	Önkormányzat				3 349 173 073			135 007 000			3 484 180 073	0	3 484 180 073	0		3 484 180 073	0							
10	Mindösszesen	93 000	93 000	0	3 873 461 073	501 768 457	235 816 747	1 027 726 374	1 071 599 690	449 608 974	4 901 280 447	1 573 461 147	4 901 280 447	1 573 461 147	685 425 721	4 901 280 447	1 573 461 147	685 425 721						

Békés város Önkormányzata 2020. I. félévi tervezett szociális pénzeszközei és teljesítései

adatok Ft-ban

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

	A	B	C	D
1.	Jogcím		Állami támogatás	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni juttatások			
3.	I. Egyéb nem intézményi ellátások K48-15	50 700 000	50 700 000	5 691 975
4.	Otthoni szakápolás	1 200 000	1 200 000	178 875
5.	Iskolabusz bérlet támogatás	3 500 000	3 500 000	671 600
6.	Középiskolai ösztöndíj	1 000 000	1 000 000	72 000
7.	Kommunális adó támogatás	2 000 000	2 000 000	339 500
8.	Életkezdesi támogatás	1 000 000	1 000 000	120 000
9.	Közművesítési támogatás	500 000	500 000	0
10.	Nevelési és tanévkezdési támogatás	30 000 000	30 000 000	0
11.	reakrációs támogatás	11 500 000	11 500 000	4 310 000
12.	II. Települési támogatás K48-17	62 500 000	62 500 000	18 800 779
13.	Települési támogatás ápolási díj	500 000	500 000	183 946
14.	Települési támogatás gyógyszerkölttség támogatás	15 000 000	15 000 000	4 239 850
15.	önkormányzati segély	10 000 000	10 000 000	1 406 700
16.	Települési lakásfenntartási támogatás	36 000 000	36 000 000	12 639 400
17.	Települési adósságkezelési támogatás	1 000 000	1 000 000	330 883
18.	III. Köztemetés K48-16	2 500 000	2 500 000	594 188
19.	IV. Bursa Hungarica támogatás K506	6 000 000	6 000 000	712 500
20.	A) Támogatások összesen	121 700 000	121 700 000	25 799 442
21.		Önkormányzati saját forrás		
22.	Szociális helyzethez köthető kölcsönök K508-04	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
23.	Átmeneti segély kölcsön	4 850 000	4 850 000	225 000
24.	Temetési segély kölcsön	1 100 000	1 100 000	0
25.	B) Kölcsönök összesen:	5 950 000	5 950 000	225 000
26.	Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen (A+B):	127 650 000	127 650 000	26 024 442

Békés Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve BEVÉTELEK

	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
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 383 747 213	115 312 268	115 312 268	115 312 268	115 312 268	115 312 268	115 312 268	115 312 268	115 312 268	115 312 268	115 312 268	115 312 268	115 312 268
2.	Közhatalmi bevételek	580 041 000	48 336 750	48 336 750	48 336 750	48 336 750	48 336 750	48 336 750	48 336 750	48 336 750	48 336 750	48 336 750	48 336 750	48 336 750
3.	Intézményi működési bevételek	466 364 522	38 863 710	38 863 710	38 863 710	38 863 710	38 863 710	38 863 710	38 863 710	38 863 710	38 863 710	38 863 710	38 863 710	38 863 710
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	840 227 857	70 018 988	70 018 988	70 018 988	70 018 988	70 018 988	70 018 988	70 018 988	70 018 988	70 018 988	70 018 988	70 018 988	70 018 988
5.	Működési célú támogatások és egyéb átvett pénzeszközök	159 027 391	13 252 283	13 252 283	13 252 283	13 252 283	13 252 283	13 252 283	13 252 283	13 252 283	13 252 283	13 252 283	13 252 283	13 252 283
6.	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
7.	Finanszírozási bevételek	2 403 741 347	197 996 946	197 996 946	204 941 446	197 996 946	197 996 946	204 941 446	197 996 946	197 996 946	204 941 446	197 996 946	197 996 946	204 941 442
8.	Összesen	5 873 649 330	487 155 945	487 155 945	494 100 445	487 155 945	487 155 945	494 100 445	487 155 945	487 155 945	494 100 445	487 155 945	487 155 945	494 100 441

adatok Ft-ban

Békés Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve KIADÁSOK

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
1.	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	1 214 627 037	101 218 920	101 218 920	101 218 920	101 218 920	101 218 920	101 218 920	101 218 920	101 218 920	101 218 920	101 218 920	101 218 920	101 218 916
3.	Munkaadót terhelő járulékok	190 243 342	15 853 612	15 853 612	15 853 612	15 853 612	15 853 612	15 853 612	15 853 612	15 853 612	15 853 612	15 853 612	15 853 612	15 853 612
4.	Dologi kiadások	948 436 769	79 036 397	79 036 397	79 036 397	79 036 397	79 036 397	79 036 397	79 036 397	79 036 397	79 036 397	79 036 397	79 036 397	79 036 397
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 380 000	9 698 333	9 698 333	9 698 333	9 698 333	9 698 333	9 698 333	9 698 333	9 698 333	9 698 333	9 698 333	9 698 333	9 698 333
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 029 353 306	85 779 442	85 779 442	85 779 442	85 779 442	85 779 442	85 779 442	85 779 442	85 779 442	85 779 442	85 779 442	85 779 442	85 779 442
7.	Finanszírozási kiadások	241 122 136	20 093 511	20 093 511	20 093 511	20 093 511	20 093 511	20 093 511	20 093 511	20 093 511	20 093 511	20 093 511	20 093 511	20 093 511
8.	Felhalmozási kiadások, támogatások	1 501 966 820	125 163 902	125 163 902	125 163 902	125 163 902	125 163 902	125 163 902	125 163 902	125 163 902	125 163 902	125 163 902	125 163 902	125 163 902
9.	Tartalékok	603 741 920	50 311 827	50 311 827	50 311 827	50 311 827	50 311 827	50 311 827	50 311 827	50 311 827	50 311 827	50 311 827	50 311 827	50 311 827
	Finanszírozási kiadások	27 778 000			6 944 500			6 944 500			6 944 500			6 944 500
10.	Kiadások összesen:	5 873 649 330	487 155 944	487 155 944	494 100 444	487 155 944	487 155 944	494 100 444	487 155 944	487 155 944	494 100 444	487 155 944	487 155 944	494 100 440

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.	Tervezett Uniós projektek összesen:	1 333 869 974	123 738 469	1 457 608 443

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 Lombzsák beszerzés	1 978 000 Ft	
13.	12 Gyalogátkelők helyek 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 Fűró utcai gyaloghíd kilátszó vasalásának bevédése	2 540 000 Ft	
17.	16 Petőfi u. 4. felújítás I. ütem	6 350 000 Ft	
18.	17 Petőfi 2 bádogozás 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 város 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 diszkivilágítás bővítése	1 270 000 Ft	
30.	I. Beruházások és felújítások (4. melléklet I. és II.) összesen	104 777 000 Ft	
31.	1 lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök	10 000 000 Ft	befolyó törlesztések / kgtvetési bankszámla
32.	2 "Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök	1 000 000 Ft	befolyó törlesztések / kgtvetési bankszámla
33.	3 vállalkozóknak nyújtott kölcsönök	6 200 000 Ft	befolyó törlesztések / kgtvetési bankszámla
34.	II. Egyéb felhalmozási célú kiadások (4. melléklet III.) összesen	17 200 000 Ft	
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 tomaszoba 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-BS1-2016-000012 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 földrésztetek mg.hasznosítását segítő infr.háttérét biztosító fejlesztések	217 818 Ft	Elkülönített Erste bankszámla / kp. Ktgv.éti forrás
52.	18	Járda (Petőfi , Széchenyi tér, Korona u. 2019.évi ktgv.3.sz.melléklet)	29 999 953 Ft	Elkülönített Erste bankszámla / kp. Ktgv.éti forrás
53.	19	166/2018 támogatási szerződés, Népi Építészeti Program (Durkó u. 8. felújítás)	867 875 Ft	Elkülönített Erste bankszámla / kp. Ktgv.éti forrás
54.	20	Verseny utcai útborkolat (2018.évi kp.ktgv.)	5 Ft	Elkülönített Erste bankszámla / kp. Ktgv.éti forrás
55.		<u>Pályázatok összesen</u>	<u>1 347 494 213 Ft</u>	
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 Plusz 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.		Összesen	1 646 728 084 Ft	
65.		B) Források		
66.		I. 2019.12.31 bankszámlák egyenlegei		
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.		I. 2019.12.31 bankszámlák egyenlegei összesen	1 531 558 620 Ft	
73.		II. Tervezett felhalmozási bevételek	115 169 464 Ft	