

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2020. III. negyedévi kiemelt bevételi előirányzatai és teljesítése

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Működési bevételek					
													Állami támogatások (B1)			Közhatalmi bevételek (B3)		
	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			
1. Megnevezés																		
2. Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő							101 746 000	92 746 000	52 482 684	511 285 937	569 746 391	424 482 216						
3. Kecskenémeti Gábor Kulturális Központ							58 960 000	44 960 000	24 300 872		33 345 798	33 375 798						
4. Püski Sándor Könyvtár							1 585 000	1 585 000	1 289 529		2 243 935	2 243 935						
5. Janyik Mátyas Múzeum							1 750 000	3 232 958	3 232 958		1 391 974	1 391 974						
6. Költségvetési szervek összesen	0	0	0	0	0	0	164 041 000	142 523 958	81 306 043	511 285 937	606 728 098	461 493 923						
7. Polgármesteri Hivatal							131 982 000	131 982 000	77 319 008									
8. Önkormányzat	1 347 227 038	1 432 144 804	1 148 021 221	580 041 000	580 041 000	458 818 303	155 523 000	208 334 567	188 371 878	244 235 048	259 075 253	154 946 553						
9. Békés Város mindösszesen:	1 347 227 038	1 432 144 804	1 148 021 221	580 041 000	580 041 000	458 818 303	451 546 000	482 840 525	346 996 929	755 520 985	865 803 351	616 440 476						

I. melléklet a 34/2020 (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2020. III. negyedévi kiemelt bevételi előirányzatai és teljesítése

adatok Ft-ban

A	A	B	C	D	E	F	G	H	I									
										Működési bevételek összesen								
										Finanszírozási bevételek (B8)								
1.	Megnevezés	Maradványigénybevétel, folyószámla hitel, állami megelőlegezés																
		Kp-i irányszervi támogatás																
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés									
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	99 905 231	99 905 231	55 832 312	68 606 403	58 101 914	674 927 249	831 004 025	634 972 045									
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	15 199 052	15 199 052	57 502 125	67 809 506	51 068 377	122 116 125	161 314 356	123 944 099									
4.	Püski Sándor Könyvtár	10 700 416	10 700 416	36 760 000	35 015 949	24 770 717	40 095 000	49 545 300	39 004 597									
5.	Jantyk Mátyas Múzeum	3 355 451	3 355 451	20 162 000	19 428 247	13 760 935	23 320 000	27 408 630	21 741 318									
6.	Költségvetési szervek összesen	129 160 150	129 160 150	170 256 437	190 860 105	147 701 943	860 458 374	1 069 272 311	819 662 059									
7.	Polgármesteri Hivatal	6 363 023	6 363 023	419 660 000	389 777 199	253 311 190	556 642 000	528 122 222	336 993 221									
8.	Önkormányzat	832 819 346	832 819 346	-589 916 437	-580 637 304	-401 013 133	1 838 825 528	2 731 777 666	2 381 964 168									
9.	Békés Város mindösszesen:	968 342 519	968 342 519	0	0	0	3 255 925 902	4 329 172 199	3 538 619 448									

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2020. III. negyedévi kiemelt bevételi előirányzatai és teljesítése

adatok Ft-ban

A	Fehalmozási bevételek												Bevételek összesen			Teljesítés %	
	Fehalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)						Fehalmozási bevételek összesen						Módosított előirányzat	Teljesítés	Mikéddes	Teljesítés %	
	Fehalmozási és (tökejellegű) bevételek (B5)			Finanszírozási bevételek (B8)			Maradvány igénybevétele (fehalmozási célra)			Fehalmozási bevételek összesen							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	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	Mikéddes	Teljesítés %
1. Megnevezés																	
2. Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674 927 249	831 004 025	634 972 045	76%	76%
3. Keskeméti Gábor Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 116 125	161 314 356	123 944 099	77%	77%
4. Puski Sándor Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 095 000	49 545 300	39 004 597	79%	79%
5. Janyik Mátyás Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 320 000	27 408 630	21 741 318	79%	79%
6. Költésvetési szervek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 458 374	1 069 272 311	819 662 059	77%	77%
7. Polgármesteri Hivatal	0	0	643 000	0	0	3 937	0	0	0	0	0	0	556 642 000	528 122 222	337 640 158	64%	64%
8. Önkormányzat	73 295 925	398 961 633	316 607 457	40 500 000	40 500 000	5 422 942	1 531 558 620	1 531 558 620	1 531 558 620	1 645 354 545	1 971 020 253	1 853 589 019	3 484 180 073	4 702 797 919	4 235 553 187	87%	94%
9. Békés Város mindösszesen:	73 295 925	398 961 633	317 250 457	40 500 000	40 500 000	5 426 879	1 531 558 620	1 531 558 620	1 531 558 620	1 645 354 545	1 971 020 253	1 854 235 956	4 901 280 447	6 300 192 452	5 392 855 404	82%	94%
																82%	86%

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2020. III. negyedévi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítése

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Működési kiadások			
													Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	
	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	
1. Megnevezés																
2. Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	403 296 249	535 181 575	315 108 920	73 970 000	82 198 577	59 396 476	194 161 000	200 968 732	166 528 990	0	0	0	0	0	0	
3. Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	60 840 000	93 122 354	56 463 260	10 599 125	13 253 952	9 994 582	50 677 000	53 108 272	39 825 146	0	0	0	0	0	0	
4. Püski Sándor Könyvtár	27 515 000	34 277 197	22 768 543	4 822 000	5 256 239	3 905 455	7 758 000	7 528 594	5 750 769	0	0	0	0	0	0	
5. Janyik Mátvás Múzeum	14 734 000	18 329 986	11 846 420	2 579 000	2 921 644	1 971 243	6 007 000	6 157 000	4 338 374	0	0	0	0	0	0	
6. Költségvetési szervek összesen	506 385 249	680 911 112	406 187 143	91 970 125	103 630 412	75 267 756	258 603 000	267 762 598	216 443 279	0	0	0	0	0	0	
7. Polgármesteri Hivatal	292 700 000	274 135 800	182 802 857	58 314 000	55 165 422	35 487 755	205 628 000	192 589 199	106 230 562	0	0	0	0	0	0	
8. Önkormányzat	231 541 000	280 721 705	191 900 684	27 056 000	35 242 988	24 384 224	346 088 680	513 687 882	395 739 335	115 700 000	116 380 000	57 028 870	116 380 000	57 028 870		
9. Békés Város mindösszesen:	1 030 626 249	1 235 768 617	780 890 684	177 340 125	194 038 822	135 139 735	810 319 680	974 039 679	718 413 176	115 700 000	116 380 000	57 028 870	116 380 000	57 028 870		

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2020. I. félévi kiemelt kiadási előirányzati és teljesítési

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L								
												Működési célú tartalékok				Működési kiadások összesen			
												Pénzeszközátadások és egyéb támogatások		Működési célú tartalékok		Finanszírozási kiadások (K9)		Államháztartáson belüli megelőlegezések + Likvid hitel	
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés								
1.	Megnevezés																		
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	3 500 000	10 000 000	9 555 648	0	0	0	0	0	0	0	674 927 249	828 348 884	550 590 034					
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 116 125	159 484 578	106 282 988					
4.	Puski Sándor Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 095 000	47 062 030	32 424 767					
5.	Janyik Mátyas Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 320 000	27 408 630	18 156 037					
6.	Költségvetési szervek összesen	3 500 000	10 000 000	9 555 648	0	0	0	0	0	0	0	860 458 374	1 062 304 122	707 453 826					
7.	Polgármesteri Hivatal	0	556 517	556 517	0	0	0	0	0	0	0	556 642 000	522 446 938	325 077 691					
8.	Önkormányzat	1 014 637 642	1 038 901 479	778 902 578	48 539 585	422 197 631	0	53 889 082	337 281 928	1 837 451 989	2 744 413 613	1 785 237 619							
9.	Békés Város mindösszesen:	1 018 137 642	1 049 457 996	789 014 743	48 539 585	422 197 631	0	53 889 082	337 281 928	3 254 552 363	4 329 164 673	2 817 769 136							

adatok Ft-ban

A	Felhalmozási kiadások											L
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Megnevezés	Beruházások, felújítások (K6, K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadások+ fizetett kamatok (K8)			Fejlesztési célú tartalékok			Finanszírozási kiadások (K8) - beruházási hitel törlesztés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.												
2. Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	2 655 141	2 655 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	0	1 829 778	1 829 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Puski Sándor Könyvtár	0	2 483 270	1 120 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Jantyik Mátyás Múzeum	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Költségvetési szervek összesen	0	6 968 189	5 605 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Polgármesteri Hivatal		3 675 284	3 428 679	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
8. Önkormányzat	104 777 000	1 479 423 694	1 240 982 090	17 200 000	21 159 954	5 457 454	1 496 973 084	430 022 658	0	27 778 000	27 778 000	20 833 332
9. Békés Város mindösszesen:	104 777 000	1 490 067 167	1 250 016 431	17 200 000	23 159 954	7 457 454	1 496 973 084	430 022 658	0	27 778 000	27 778 000	20 833 332

Város Önkormányzata és Intézményei 2020. III. negyedévi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítése

adatok Ft-ban

A	A		B		C		D		E		F		G			H			I		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Működés	Felhalmozás	Összesen	Működés	Felhalmozás	Összesen						
1.	Megnevezés																				
	Felhalmozási kiadások összesen										Kiadások összesen										
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Működés	Felhalmozás	Összesen						
2.	0	2 655 141	2 655 141	674 927 249	831 004 025	553 245 175	66%	100%	67%												
3.	0	1 829 778	1 829 778	122 116 125	161 314 356	108 112 766	67%	100%	67%												
4.	0	2 483 270	1 120 743	40 095 000	49 545 300	33 545 510	69%	45%	68%												
5.	0	0	0	23 320 000	27 408 630	18 156 037	66%		66%												
6.	0	6 968 189	5 605 662	860 458 374	1 069 272 311	713 059 488	67%	80%	67%												
7.	0	5 675 284	5 428 679	556 642 000	528 122 222	330 506 370	62%	96%	63%												
8.	1 646 728 084	1 958 384 306	1 267 272 876	3 484 180 073	4 702 797 919	3 052 510 495	65%	65%	65%												
9.	1 646 728 084	1 971 027 779	1 278 307 217	4 901 280 447	6 300 192 452	4 096 076 353	65%	65%	65%												
	Békés Város mindösszesen:															65%	65%	65%			

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2020. III. negyedévi 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	1 432 144 804	Személyi juttatások	1 235 768 617
5.	Közhatalmi bevételek	580 041 000	Munkaadókat terhelő járulékok	194 038 822
6.	Intézményi működési bevételek	482 840 525	Dologi és egyéb folyó kiadások	974 039 679
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	865 803 351	Szociális ellátások és egyéb juttatások	1 163 800 000
8.			Pénzeszköztadások és Egyéb működési célú kiadások	1 049 457 996
9.			Tartalékok, működési célú	422 197 631
10.			Finanszírozási kiadások	337 281 928
11.	<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>3 360 829 680</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>4 329 164 673</i>
12.	Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 968 334 993
13.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			968 342 519
14.	I. Működési költségvetés egyenlege			7 526
15.	Felhalmozási költségvetés 2020.			
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	398 961 633	Beruházások, felújítások	1 490 067 167
19.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	40 500 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 159 954
20.		-	Tartalékok, felhalmozási célú	430 022 658
21.			Finanszírozási kiadások	27 778 000
22.	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>439 461 633</i>	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>1 971 027 779</i>
23.	Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 1 531 566 146
24.	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			1 531 558 620
25.	II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 7 526
26.	III. Működési célú egyéb pénzeszköz többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására			- 7 526
27.	VI. Költségvetési egyenleg (II. + III.)			-

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2020. III. negyedévi 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	99 004 385	18 018 256
3.		Előző évtől áthúzódó feladatok:		0		
4.						
5.		2020. évben tervezett feladatok:		104 777 000	99 004 385	18 018 256
6.		1.	Közvilágítás hangyási dűlő	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	14 227 385 Ft	6 020 441 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.	Fűró utcai gyaloghíd kilátszó vasalásának bevéde	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 bádgozás 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	3 000 000 Ft
30.		25.	Gyermekorvosi váró léghkondi	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
31.		26.	Járda javítás	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	339 815 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	99 004 385	18 018 256
38.	A. III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		17 200 000	21 159 954	5 457 454
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	3 872 231	3 872 231
44.	A.	Költségvetésben tervezett felhalmozási kiadások összesen		121 977 000	120 164 339	23 475 710
45.	B.I.	Költségvetésben nem tervezett beruházások				
46.		Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő összesen:		0	2 655 141	2 655 141
47.		K62-00 ingatlanok beszerzés, létesítése		0		
48.		K63-00 informatikai eszközök beszerzése		0	385 798	385 798
49.		K64-00 egyéb tárgyi eszköz beszerzése		0	1 704 865	1 704 865
50.		K67-00 Áfa		0	564 478	564 478
51.						
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		

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2020. III. negyedévi felhalmozási előirányzata és teljesítése feladatonkénti bon tásban

ad atok Ft-ban

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	1 120 743
60.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	0	2 342 518	1 057 969
61.	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	140 752	62 774
62.				
63.	Békési Polgármesteri Hivatal összesen:	0	3 675 284	3 428 679
64.	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	322 560	172 780
65.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	3 018 606	2 979 356
66.	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	334 118	276 543
67.	K71 Ingatlanok felújítása, létesítése	0		
68.	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0		
69.				
70.	Önkormányzat összesen:	0	1 380 419 309	1 222 963 834
71.	K61-00 Immaterális javak beszerzés, létesítése	0	4 585 000	4 585 000
72.	K62-00 ingatlanok beszerzés, létesítése	0	799 462 454	6 87 232 003
73.	K63-00 informatikai eszközök beszerzése	0	14 589 984	14 589 984
74.	K64-00 egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	45 800 437	45 139 879
75.	K67-00 Áfa	0	92 277 328	78 368 145
76.	K71 Ingatlanok felújítása, létesítése	0	337 681 609	3 13 543 594
77.	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	90 607 497	84 090 229
78.	B.I. Költségvetésben nem tervezett beruházási kiadások	0	1 391 062 782	1 231 998 175
79.	B.II. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 000 000	2 000 000
80.	Polgármesteri Hivatal összesen:	0		
81.	K86-00 Munkáltatói kölcsön nyújtása		2 000 000	2 000 000
82.	B. Költségvetésben nem tervezett felhalmozási kiadások összesen:	0	1 393 062 782	1 233 998 175
83.	2020. éves felhalmozási kiadások összesen: (A+B)	121 977 000	1 513 227 121	1 257 473 885
84.	Beruházások, felújítások összesen (K6, K7)	104 777 000	1 490 067 167	1 250 016 431
85.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8)	17 200 000	23 159 954	7 457 454

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2020. III. negyedévi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

ada tok 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	2 534 173	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	13 789 437	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	1 211 839	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		8 689 075	0
14.	11.	Működési tartalékok (elkülönített számlák alapján)	0	245 000 000	0
15.	13.	Kulturális illetmény pótlék	0	3 743 331	0
16.	14.	IFT pályázati finanszírozása lidkviditási hiány miatt	0	-1 137 300	0
17.	15.	BSZSK kölcsön megelőlegezés tartalékból	0	0	0
18.	16.	Jótekonysági tám./6/2020.(III.26.)határozat alapján	0	-300 000	0
20.	17.	Előirányzati zárolás járványügyi helyzet miatt / rendelet alapján	0	146 188 947	0
21.	18.	Előirányzat átcsoportosítás működési bevétel változás miatt/rendelet alapján	0	-23 000 000	0
22.	19.	Állami támogatás	0	42 647 430	0
23.	20.	Előirányzat közzö szerinti korrekció májusi lemondás alapján	0	-21 876 699	0
24.	Működési tartalékok összesen		48 539 585	422 197 631	0
25.	II. Fejlesztési céltartalékok				
26.	Az Önkormányzat költségvetésében				
27.	1.	VP-7.2.1-16	267 500 Ft	18 298 109 Ft	0
28.	2.	EFOP-1.2.11-16-2017-00046 Esély otthon	48 809 743 Ft	16 002 235 Ft	0
29.	3.	Top 4.3.1-15-BS1-2016-00010 Leromlott városi területek rehabilitációja	383 772 760 Ft	0 Ft	0
30.	4.	Top 3.2.1-16-BS1-2017-00016 Épületenergetika 3. ütem	78 738 Ft	73 538 Ft	0
31.	5.	Top 2.1.3-16-BS1-2017-00011 Csapadékvíz elvezetés 2. ütem	290 322 891 Ft	0 Ft	0
32.	6.	Top 2.1.2-16-BS1-2017-00007 Élhetőbb békési városközpont kialakítás - zöld város	236 974 145 Ft	0 Ft	0
33.	7.	Top 3.2.1-16-BS1-2017-00019 Épületenergetika 2. ütem	102 717 623 Ft	0 Ft	0
34.	8.	Top 1.4.1-16-BS1-2017-00012 Korona utcai tornaszoba kialakítása	18 264 592 Ft	0 Ft	0
35.	9.	Top 3.2.2-15-BS1-2016-00003 Napelem rendszer megújuló energiaforrás	361 535 Ft	267 554 Ft	0
36.	10.	Top 3.2.1-15-BS1-2016-00007 Energetika	560 776 Ft	560 776 Ft	0
37.	11.	Top 2.1.3-15-BS1-2016-00002 Csapadékvíz	0 Ft	0 Ft	0
38.	12.	TOP 1.2.1-15-BS1-2016-00007 Dánfok	119 715 867 Ft	0 Ft	0
39.	13.	TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00004 Oncsa	6 395 965 Ft	6 395 965 Ft	0
40.	14.	TOP 1.1.3-15-BS1-2016-000012 Piac fejlesztés	107 280 Ft	0 Ft	0
41.	15.	ROHU Forint számla	87 778 372 Ft	5 537 176 Ft	0
42.	16.	ROHU Euro számla	20 280 775 Ft		0
43.	17.	ZP-1-2017/2573 zárkerti földrésztelék mg.hasznosítását segítő infr.háttérét biztosító fejlesztések	217 818 Ft	217 818 Ft	0
44.	18.	Járda (Petöfi , Széchenyi tér, Korona u. 2019.évi ktg.v.3.sz.melléklet	29 999 953 Ft	29 264 953 Ft	0
45.	19.	166/2018 támogatási szerződés, Népi Építészeti Program (Durkó u. 8. felújítás)	867 875 Ft	794 125 Ft	0
46.	20.	Verseny utcai útborkolat (2018.évi kp.ktg.v.)	5 Ft	5 Ft	0
47.	21.	Önerő / ROHU 42.231 Euro	13 937 000 Ft	13 937 000 Ft	0
48.	22.	Önerő / TOP-1.1.3-15, 372/2018 (IX.06) 22.383.651 Ft Piac	2 183 651 Ft	0 Ft	0
49.	23.	Önerő / TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek	55 682 112 Ft	0 Ft	0
50.	24.	Általános Fejlesztési tartalék	28 484 653 Ft	0 Ft	0
51.	25.	BKSZ Plussz Kft-től befolyt követelésből képzett Tartalék	15 691 455 Ft	15 691 455 Ft	0
52.	26.	Bksz Kft-től befolyt követelésből képzett Tartalék	33 500 000 Ft	33 500 000 Ft	0
53.	27.	Felhalmozási tartalék	0 Ft	69 235 855 Ft	0
54.	28.	Önkormányzati útfelújítás, intézményi felújítás támogatás	0 Ft	180 619 000 Ft	0
55.	29.	Karacs Teréz u. út- és járdafelújítás támogatás	0 Ft	39 627 094 Ft	0
60.	II. Fejlesztési céltartalék összesen:(I+...5)		1 496 973 084	430 022 658	0
61.	III. Tartalékok mindösszesen:(I + II)		1 545 512 669	852 220 289	0

7. melléklet a 34/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2020. III. negyedévi jóváhagyott létszámkerete és teljesítése

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Eredeti terv			Módosított terv			Teljesítés					
		Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám
1	Megnevezés												
2	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	97	11	108	104	97	11	108	104	95	8	103	99
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 Mátyás Múzeum	2	5	7	5	2	5	7	5	2	5	7	5
6	Intézmények összesen:	123	17	140	134	124	16	140	134	122	13	135	129
7	Polgármesteri Hivatal	72	0	72	72	69	0	69	69	67	0	67	67
8	Önkormányzat	11	0	11	11	11	0	11	11	9	0	9	9
9	Mindösszesen:	206	17	223	217	204	16	220	214	198	13	211	205
10	Közfoglalkoztatottak												
11	Önkormányzat	131	0	131	131	131	0	131	131	133	0	133	133

7. melléklet a 34/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

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

		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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő								674 927 249	831 004 025	634 972 045	674 927 249	831 004 025	634 972 045			
3	Kulturális Központ					61 259 350	69 327 562	69 965 374	60 856 775	91 986 794	53 978 725	122 116 125	161 314 356	123 944 099			
4	Puskai Sándor Könyvtár					40 095 000	49 545 300	39 004 597				40 095 000	49 545 300	39 004 597			
5	Janyik Mátvás Múzeum								23 320 000	27 408 630	21 741 318	23 320 000	27 408 630	21 741 318			
6	Intézmények összesen	0	0	0	0	101 354 350	118 872 862	108 969 971	759 104 024	950 399 449	710 692 088	860 458 374	1 069 272 311	819 662 059			
7	Polgármesteri Hivatal	677 000	677 000	438 150	438 150	497 533 000	467 453 302	291 320 597	58 432 000	59 991 920	45 881 411	556 642 000	528 122 222	337 640 158			
8	Önkormányzat					3 395 860 618	4 226 052 361	3 795 090 130	88 319 455	476 745 558	440 463 057	3 484 180 073	4 702 797 919	4 235 553 187			
9	Mindösszesen	677 000	677 000	438 150	438 150	3 994 747 968	4 812 378 525	4 195 380 698	905 855 479	1 487 136 927	1 197 036 556	4 901 280 447	6 300 192 452	5 392 855 404			

adatok Ft-ban

7. melléklet a 34/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

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

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	adatok Ft-ban	
														M	M
Az Önkormányzat feladatai kiadások															
1.	Megnevezés	Államigazgatási						Önként vállalt						Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
2															
3	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő							674 927 249	831 004 025	553 245 175	674 927 249	831 004 025	553 245 175		
4	Kulturális Központ							122 116 125	161 314 356	108 112 766	122 116 125	161 314 356	108 112 766		
5	Puski Sándor Könyvtár				40 095 000	49 545 300	33 545 510				40 095 000	49 545 300	33 545 510		
6	Jantyk Mátyas Múzeum							23 320 000	27 408 630	18 156 037	23 320 000	27 408 630	18 156 037		
7	Intézmények összesen	0	0	0	40 095 000	49 545 300	33 545 510	820 363 374	1 019 727 011	679 513 978	860 458 374	1 069 272 311	713 059 488		
8	Polgármesteri Hivatal	93 000	93 000	125 508	484 193 000	461 353 007	288 976 531	72 356 000	66 676 215	41 404 331	556 642 000	528 122 222	330 506 370		
9	Önkormányzat				3 349 173 073	3 634 578 520	2 096 045 492	135 007 000	1 068 219 399	956 465 003	3 484 180 073	4 702 797 919	3 052 510 495		
10	Mindösszesen	93 000	93 000	125 508	3 873 461 073	4 145 476 827	2 418 567 533	1 027 726 374	2 154 622 625	1 677 383 312	4 901 280 447	6 300 192 452	4 096 076 353		

Békés város Önkormányzata 2020. III. negyedévi tervezett szociális pénzeszközei és teljesítései

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.	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni juttatások				
3.	I. Egyéb nem intézményi ellátások K48-15	50 700 000	51 380 000		30 842 875
4.	Otthoni szakápolás	1 200 000	1 200 000		178 875
5.	Iskolabusz bérlet támogatás	3 500 000	3 500 000		816 500
6.	Középiszkolai ösztöndíj	1 000 000	1 680 000		764 000
7.	Kommunális adó támogatás	2 000 000	2 000 000		339 500
8.	Életkezdési támogatás	1 000 000	1 000 000		210 000
9.	Közművesítési támogatás	500 000	500 000		0
10.	Nevelési és tanévkezdési támogatás	30 000 000	30 000 000		22 534 000
11.	reakrációs támogatás	11 500 000	11 500 000		6 000 000
12.	II. Települési támogatás K48-17	62 500 000	62 500 000		25 291 067
13.	Települési támogatás ápolási díj	500 000	500 000		278 431
14.	Települési támogatás gyógyszerköltség támogatás	15 000 000	15 000 000		4 239 850
15.	önkormányzati segély	10 000 000	10 000 000		1 894 200
16.	Települési lakásfenntartási támogatás	36 000 000	36 000 000		18 454 900
17.	Települési adósságkezelési támogatás	1 000 000	1 000 000		423 686
18.	III. Köztemetés K48-16	2 500 000	2 500 000		894 928
19.	IV. Bursa Hungarica támogatás K506	6 000 000	6 000 000		1 472 500
20.	A) Támogatások összesen	121 700 000	122 380 000		58 501 370
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	128 330 000		58 726 370

9. melléklet a 34/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve BEVÉTELEK

A		adatok Ft-ban											
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	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.	Bevételek												
4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 432 144 804	119 345 400	119 345 400	119 345 400	119 345 400	119 345 400	119 345 400	119 345 400	119 345 400	119 345 400	119 345 400	119 345 400
3.	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
2.	Intézményi működési bevételek	482 840 525	40 236 710	40 236 710	40 236 710	40 236 710	40 236 710	40 236 710	40 236 710	40 236 710	40 236 710	40 236 710	40 236 710
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	865 803 351	72 150 279	72 150 279	72 150 279	72 150 279	72 150 279	72 150 279	72 150 279	72 150 279	72 150 279	72 150 279	72 150 279
7.	Felhalmozási célú támogatások és egyéb átvett pénzeszközök	398 961 633	33 246 803	33 246 803	33 246 803	33 246 803	33 246 803	33 246 803	33 246 803	33 246 803	33 246 803	33 246 803	33 246 803
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
9.	Finanszírozási bevételek	2 499 901 139	206 010 262	206 010 262	206 010 262	206 010 262	212 954 762	206 010 262	206 010 262	212 954 762	206 010 262	206 010 262	212 954 758
11.	Összesen	6 300 192 452	522 701 205	522 701 205	529 645 705	522 701 205	522 701 205	522 701 205	522 701 205	529 645 705	522 701 205	522 701 205	529 645 701

11. melléklet a 34/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
A 2020. évi költségvetés módosítása
2020.09.30

adatok Ft-ban

		Összesen
2020. évi eredeti előirányzat mindösszesen		4 901 280 447
2020. I. félévi módosítás összesen		5 873 649 330
I. Az Önkormányzat költségvetésének módosítása tételesen		
1.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen:		48 397 591
-	Összevont szociális ágazati pótlék (BVSZSZK) támogatása	13 887 442
-	Összevont szociális ágazati pótlék (Óvoda) támogatása	2 416 510
-	Kulturális ágazatban dolgozók pótlékának támogatása	1 266 648
-	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottaknak bérkompenzációjának támogatása (Önkormányzat és intézményei)	1 695 340
-	Állami támogatás/Út és önkormányzati intézmények felújítási támogatása	32 565 436
-	Állami támogatás/Kiegészítő támogatás	13 026 174
-	Állami támogatás/Bölcsődei kiegészítő támogatás	5 416 740
-	Előirányzat közlő szerinti májusi normatíva korrekció	-21 876 699
2.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen:		14 993 045
-	Könyv értékesítés bevétel/Az elmosott világ	158 300
-	Társadalmi és Környezetvédelmi Turizmusfejlesztés pályázat kötbér/kiadások fedezetére	14 834 745
-		
3.) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele összesen:		0
-	2020. évi költségvetésben tervezett és a 2019. évi zárszármadásban jóváhagyott különbség	0
4.) Működési célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:		12 490 241
-	Diák munka	5 490 241
-	BSZSK kölcsön megelőlegezés visszafizetése	7 000 000
5.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:		239 934 242
-	Településeinkért pályázat	419 379
-	Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat (Hangyási, Birkási)	18 030 609
-	Bodoki utcai útalap/Lakossági befizetés	857 160
-	Önkormányzat útfelújítás, intézményi felújítás	181 000 000
-	Karacs Teréz utca út- és járda felújítás	39 627 094
6.) Önkormányzati és állami támogatásból intézmények támogatására előirányzat módosítás intézményeknek összesen:		9 365 175
	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	758 790
	Polgármesteri Hivatal	140 794
	Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	8 364 178
	Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum	72 139
	Békés Városi Püski Sándor Könyvtár	29 274
7.) Likviditási célú hitelek felvételéből előirányzat módosítás összesen:		96 159 792
-	Likviditási célú hitelek halmozott forgalmának (törlesztésének) elszámolására	96 159 792
8.) Fejlesztési hitel felvételéből előirányzat módosítás összesen:		0
-	Fejlesztési hitel felvétel / törlesztés elszámolására	0
9.) Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás összesen:		-30 814 442
		30 814 442
-	személyi juttatásokra	1 036 868
-	munkaadót terhelő járulékokról	-169 043
-	dologi kiadásokra	18 200 162
-	ellátottak pénzbeli juttatásaira	0
-	működési tartalékból	-13 340 920
-	fejlesztési tartalékból	-17 022 814
-	egyéb működési célú kiadásokra	3 154 261
-	beruházás, felújításokról	-281 665
-	egyéb felhalmozási célú kiadásokra	62 231
-	finanszírozási kiadásokra	8 360 920
II. Önkormányzat kiemelt előirányzatainak módosítása összesen:		411 974 911
-	személyi juttatásokra	5 843 624
-	munkaadót terhelő járulékokra	571 050
-	dologi kiadásokra	22 739 962
-	ellátottak pénzbeli juttatásaira	0
-	tartalékokra	248 478 369
-	egyéb működési célú kiadásokra	20 104 690
-	beruházás, felújításokra	8 650 018
-	egyéb felhalmozási célú kiadásokra	62 231
-	finanszírozási kiadásokra	105 524 967
III. Intézmények költségvetésének módosítása		
1.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		
-	Előző évi maradványból, saját működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:	1 845 479
-	Működési bevétel átcsoportosítás rendelet szerint	

11. melléklet a 34/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
A 2020. évi költségvetés módosítása
2020.09.30

adatok Ft-ban

- személyi juttatásokra	1 593 316	
- munkaadót terhelő járulékokra	252 163	
- dologi kiadásokra		
- egyéb működési célú kiadásokra		
- beruházás, felújításokra		
2.) Kecskeméti Gábor Kulturális Központ		
Előző évi maradványból, saját működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:		9 341 527
- Működési bevétel átcsoportosítás rendelet szerint		
- személyi juttatásokra	7 410 592	
- munkaadót terhelő járulékokra	930 935	
- dologi kiadásokra	1 000 000	
- beruházás, felújításokra		
3.) Jantyk Mátyás Múzeum		
Előző évi maradványból, saját működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:		1 868 539
- személyi juttatásokra	1 664 180	
- munkaadót terhelő járulékokra	54 359	
- dologi kiadásokra	150 000	
- beruházás, felújításokra	0	
4.) Püski Sándor Könyvtár		
Előző évi maradványból, saját működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:		1 512 666
- személyi juttatásokra	1 468 748	
- munkaadót terhelő járulékokra	43 918	
- dologi kiadásokra		
- beruházás, felújításokra		
5.) Polgármesteri Hivatal		
Előző évi maradványból, saját működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:		0
- személyi juttatásokra		
- munkaadót terhelő járulékokra		
- dologi kiadásokra		
- beruházás, felújításokra		
- egyéb működési célú kiadásokra		
- egyéb felhalmási célú kiadásokra		
6.) Intézmények kiemelt kiadási előirányzatának módosítása összesen		10 423 052
		-10 423 052
a.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő összesen:		1 161 073
		-1 161 073
- személyi juttatásokból		
- munkaadót terhelő járulékokból		
- dologi kiadásokból	-1 161 073	
- egyéb működési célú kiadásokra		
- beruházás, felújításokra	1 161 073	
		-6 068 000
b.) Kecskeméti Gábor Kulturális Központ összesen:		6 068 000
- személyi juttatásokból	-6 068 000	
- munkaadót terhelő járulékokból		
- dologi kiadásokból	6 068 000	
- beruházás, felújításokra		
c.) Jantyk Mátyás Múzeum összesen:		0
		0
- személyi juttatásokból		
- munkaadót terhelő járulékokból		
- dologi kiadásokból		
- beruházás, felújításokra		
d.) Püski Sándor Könyvtár összesen:		0
		0
- személyi juttatásokból		
- munkaadót terhelő járulékokból		
- dologi kiadásokból		
- beruházás, felújításokra		
e.) Polgármesteri Hivatal		3 193 979
		-3 193 979
- személyi juttatásokból	0	
- munkaadót terhelő járulékokból	1 807 000	
- dologi kiadásokból	-3 193 979	
- beruházás, felújításokra	386 979	
- egyéb működési célú kiadásokra	0	
- egyéb felhalmási célú kiadásokra	1 000 000	
IV. Intézmények változás összesen (III. 1, 2, 3, 4, 5)		14 568 211
V. Mindösszesen előirányzat változás: I. +II.		426 543 122
2020. III. negyedévi módosított előirányzat összesen		6 300 192 452