

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2020. évi kiemelt bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F		G	H	I			L	M
					Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				
1.	Állami támogatások (B1)	Közhatalmi bevételek (B3)	Intézményi működési bevételek (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B1, B6)	Maradványigénybevétel működési célra, állami megelőlegezés		Kp-i irányítószervi támogatás	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (B5)		Felhalmozási bevételek összesen	Bevételek összesen
					Finanszírozási bevételek (B8)					Maradványigénybevétel felhalmozási célra			
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	0	101 746 000	511 285 937	6 063 000	53 832 312	672 927 249	0	0	0	0	672 927 249
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	0	0	58 960 000	0	5 654 000	43 502 125	108 116 125	0	0	0	0	108 116 125
4.	Piski 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 Művész 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	164 041 000	511 285 937	14 875 000	151 458 437	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	-540 760 437	1 887 981 528	73 295 925	40 500 000	1 531 558 620	1 645 354 545	3 533 336 073
9.	Békés Város mindösszesen:	1 347 227 038	580 041 000	451 546 000	755 520 985	121 590 879	0	3 255 925 902	73 295 925	40 500 000	1 531 558 620	1 645 354 545	4 901 280 447

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai

A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M	N	O	P	
															Működési kiadások
1.	Megnevezés	Személyi juttatások (K1)	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)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Fejlesztési célú tartalékok	Finanszírozás célú kiadás (K9)	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások összesen
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	672 927 249
3.	Keckenheti Gábor Kulturális Központ	53 939 000	9 131 125	45 046 000	0	0	0	0	108 116 125	0	0	0	0	0	108 116 125
4.	Puski Sándor Könyvtár	26 109 000	4 383 000	7 758 000	0	0	0	0	38 250 000	0	0	0	0	0	38 250 000
5.	Iantyk Mátyás Múzeum	14 021 000	2 339 000	6 007 000	0	0	0	0	22 367 000	0	0	0	0	0	22 367 000
6.	Költségtérítési 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	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	526 284 000
8.	Önkormányzat	221 943 000	25 465 000	312 423 680	115 700 000	962 458 695	194 728 532	53 889 082	1 886 607 989	104 777 000	17 200 000	1 496 973 084	27 778 000	1 646 728 084	3 533 336 073
9.	Békés Város mindösszesen:	992 038 249	167 633 125	764 604 680	115 700 000	965 958 695	194 728 532	53 889 082	3 254 552 363	104 777 000	17 200 000	1 496 973 084	27 778 000	1 646 728 084	4 901 280 447

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetési mérlege

3. melléklet a 9/2020. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

	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.	Allami 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	451 546 000	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	194 728 532
10.			Finanszírozási kiadások	53 889 082
11.	<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>3 134 335 023</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>3 254 552 363</i>
12.	Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			
13.	Működési célú pénzaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására			120 217 340
14.	I. Működési költségvetés egyenlege			
15.	Felhalmozási költségvetés 2019.			
16.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>Ft</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 tökéjelegű 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.	Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			
24.	Feljesztési célú pénzaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására			1 532 932 159
25.	II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			
26.	III. Működési célú egyéb pénzeszköz többletnek igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására			1 373 539
27.	VI. Költségvetési egyenleg (II. + III.)			
				-

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Magnevezés			
	Bruttó előirányzat			
2.	I. Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások (A+B)			
3.	A	Előző évtől áthúzódó feladatok:		
6.	B.	2020. évben tervezett feladatok:		
7.	1.	Köztisztaság fenntartás	360 000 Ft	
8.	2.	Köztisztaság hálózat bővítés	2 540 000 Ft	
9.	3.	Intézményi felújítási alap	20 000 000 Ft	
10.	4.	Értékes iskola fenntartás	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.	Fürdő utcai gyaloghíd kilitárszó vasalásának helyreállítása	2 540 000 Ft	
22.	16.	Petőfi u. 4. felújítás I. ütem	6 350 000 Ft	
23.	17.	Petőfi 2 bádorgozás 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 gyűjtődény beszerzés	5 000 000 Ft	
27.	21.	Korona 3 bontás	700 000 Ft	
28.	22.	Zárkert 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 diszkvizitívlagítás bővítése	1 270 000 Ft	
35.	II. Nem saját forrásból megvalósuló beruházások			
36.	1.		0	
37.	2.		0	
38.	Beruházások, felújítások összesen (I.+II.)			
39.	III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
40.	1.	lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök	10 000 000	
41.	2.	"Krtzisalap"-ból nyújtott kölcsönök	1 000 000	
42.	3.	vállalkozóknak nyújtott kölcsönök	6 200 000	
43.				
44.	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:			
				121 977 000

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

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS		A	B	C	D
Előirányzat					
I. Működési céltartalékok					
Az Önkormányzat költségvetésében					
1.	általános intézményi tartalék			6 534 173	
2.	oktatási, köznevelődési, ifjúsági feladatok			770 000	
3.	köznevelődési feladatok			1 000 000	
4.	ifjúsági feladatok			1 850 000	
5.	EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért			10 771 206	
6.	TOP 5.2.1-15-BS1-2016-00002 Együtt az intergációért			6 690 206	
7.	fejlesztési hitel kamat			5 924 000	
8.	2019 évi állami normatíva visszafizetésére			15 000 000	
9.	Költségvetési előirányzatok zárolása - intézményektől			18 798 000	
10.	Költségvetési előirányzatok zárolása - Polgármesteri Hivataltól			30 358 000	
11.	Költségvetési előirányzatok tartalékba helyezése - Békés Város Önkormányzata költségvetésében			97 032 947	
Működési tartalékok összesen					
194 728 532					
II. Fejlesztési céltartalékok					
Az Önkormányzat költségvetésében					
16.	VP-7.2.1-16			267 500 Ft	
17.	EFOP-1.2.11-16-2017-00046 Esély otthon			48 809 743 Ft	
18.	TOP 4.3.1-15-BS1-2016-00010 Leromlott városi területek rehabilitációja			383 772 760 Ft	
19.	TOP 3.2.1-16-BS1-2017-00016 Épületenergetika 3. ütem			78 738 Ft	
20.	TOP 2.1.3-16-BS1-2017-00011 Csapadékvíz elvezetés 2. ütem			290 322 891 Ft	
21.	TOP 2.1.2-16-BS1-2017-00007 Elhetőbb békési városközpont kialakítás - zöld város			236 974 145 Ft	
22.	TOP 3.2.1-16-BS1-2017-00019 Épületenergetika 2. ütem			102 717 623 Ft	
23.	TOP 1.4.1-16-BS1-2017-00012 Korona utcai tomaszoba kialakítása			18 264 592 Ft	
24.	TOP 3.2.2-15-BS1-2016-00003 Napelern rendszer megújuló energiatárolás			361 535 Ft	
25.	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00007 Energetika			560 776 Ft	
26.	TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00002 Csapadékvíz			0 Ft	
27.	TOP 1.2.1-15-BS1-2016-00007 Dánfok			119 715 867 Ft	
28.	TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00004 Oncsa			6 395 965 Ft	
29.	TOP 1.1.3-15-BS1-2016-000012 Piac fejlesztés			107 280 Ft	
30.	ROHU Forint számla			87 778 372 Ft	
31.	ROHU Euro számla			20 280 775 Ft	
32.	ZP-1-2017/2573 zártkeleti földterületek mg.hasznosítását segítő infr.hátteret biztosító fejlesztések			217 818 Ft	
33.	Járda (Petőfi, Széchenyi tér, Korona u. 2019.évi ktgv.3.sz.melléklet			29 999 953 Ft	
34.	166/2018 támogatási szerződés, Népi Eptészeti Program (Durkó u. 8. felújítás)			867 875 Ft	
35.	Verseny utcai utborkolat (2018.évi kp.ktgv.)			5 Ft	
36.	Önerő / ROHU 42.231 Euro			13 937 000 Ft	
37.	Önerő / TOP-1.1.3-15, 372/2018 (IX.06) 22.383.651 Ft			2 183 651 Ft	
38.	Önerő / TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek			55 682 112 Ft	
39.	Általános Fejlesztési tartalék			28 484 653 Ft	
40.	BK SZ Plusz Kft-től befolyt követelésből képzett Tartalék			15 691 455 Ft	
41.	Bk sz Kft-től befolyt követelésből képzett Tartalék			33 500 000 Ft	
Fejlesztési céltartalék összesen: (I+...5)					
1 496 973 084					
III. Tartalékok mindösszesen: (I + II)					
1 691 701 616					

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				
1.	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Eredeti költségvetés összesen	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Eredeti költségvetés összesen
2.	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő			674 927 249	674 927 249		0	674 927 249	674 927 249
3.	Kulturális Központ		61 259 350	60 856 775	122 116 125	0		122 116 125	122 116 125
4.	Püski Sándor Könyvtár		40 095 000		40 095 000	0	40 095 000	0	40 095 000
5.	Jantyik Mátyas Múzeum			23 320 000	23 320 000	0	0	23 320 000	23 320 000
	Intézmények összesen:	0	101 354 350	759 104 024	860 458 374	0	40 095 000	820 363 374	860 458 374
6.	Polgármesteri Hivatal	677 000		58 432 000	556 642 000	93 000	499 174 064	72 356 000	556 642 000
8.	Önkormányzat	0	3 395 860 618	88 319 455	3 484 180 073	0	3 349 173 073	135 007 000	3 484 180 073
9.	Mindösszesen	677 000	3 497 214 968	905 855 479	4 901 280 447	93 000	3 888 442 137	1 027 726 374	4 901 280 447

Békés város Önkormányzata 2020. évi tervezett szociális pénzeszközei

TÁJÉKOZTATÓ

adatok Ft-ban

Települési Önkormányzatok szociális feladatainak támogatásával adható juttatások képviselő-testületi

hatáskörben.

	A	B	C	D
1.	Jogcím			
2.	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni juttatások			
3.	I. Egyéb nem intézményi ellátások K48-15			
4.	Orthoni szakapólas			
5.	Iskolabusz bérlet támogatás			
6.	Középiskolai ösztöndíj			
7.	Kommunális adó támogatás			
8.	Életrgzdesi támogatás			
9.	Köznevesítési támogatás			
10.	Nevelési és tanérvkezdési támogatás			
11.	reaktációs támogatás			
12.	II. Települési támogatás K48-17			
13.	Települési támogatás ápolási díj			
14.	Települési támogatás gyögzyszerköltség támogatás			
15.	önkormányzati segély			
16.	Települési lakásfenntartási támogatás			
17.	Települési adósságvkezelési támogatás			
18.	III. Köztemetés K48-16			
19.	IV. Bursa Hungarica támogatás K506			
20.	A) Támogatások összesen			
21.	Önkormányzati saját forrás			
22.	Szociális helyzethez köthető kölcsönök K508-04	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
23.	Ármeneti segély kölcsön	4 850 000		
24.	Temetési segély kölcsön	1 100 000		
25.	B) Kölcsönök összesen:	5 950 000		0
26.	Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen (A+B):	127 650 000		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
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	112 518 918
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	20 000 000	230 795 000	5 000 000	19 246 000	25 000 000
2. Intézményi működési bevételek	451 546 000	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	37 628 837
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	67 676 322
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	6 107 991
8. Felhalmozási és tökéjlegű 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
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
11. Összesen	4 901 280 447	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

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
1. 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. Munkaadókat 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	1 691 701 616	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:	4 901 280 447	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	B	C	D	E
1.	Támogatott projektek megnevezése	A támogatás összege	Önkormányzati forrás	A projekt kiadásai 2020-ban
		A forrás megoszlása		
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 rehabilitációjá	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 Elhetőbb 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 Napelern rendszer megújuló energiaforra	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 Danfok	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-BS1-2016-00012 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 interációtért	6 690 206		6 690 206
20.	18. Tervezett Uniós projektek összesen:	1 333 869 974	123 738 469	1 457 608 443

adatok Ft-ban

A 2020. évi költségvetésben uniós projektek kiadásai és forrásmegoszlása

Egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására 2020. évben bevonnható önkormányzati források bemutatása

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1.	A) Felhalmozási kiadások		Fellesztési forrás megnevezése
2.	Közvilágítás hangyási díj	360 000 Ft	
3.	Közvilágítás hálózat bővítés	2 540 000 Ft	
4.	Intézményi felújítási alap	20 000 000 Ft	
5.	Eötvös iskola fűtésalakítás	3 558 000 Ft	
6.	Leromlott terület rehab. pályázat épület bomtások	3 500 000 Ft	
7.	ONCSA előkészítés	3 302 000 Ft	
8.	Energiamegtakarítási intézkedési terv	868 000 Ft	
9.	Rákóczi u. 16 akadálymentesítés	2 540 000 Ft	
10.	Széchenyi tér 6 homlokzat felújítás	1 905 000 Ft	
11.	Helyi értékek védelme alap	5 000 000 Ft	
12.	Lombszak beszerzés	1 978 000 Ft	
13.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	2 905 000 Ft	
14.	Új rendezési terv I. ütem	6 350 000 Ft	
15.	PH külső nyílászáró javítás	3 810 000 Ft	
16.	Fürdő utcai gyaloghid kihasználó vasálatának bevéde	2 540 000 Ft	
17.	Petőfi u. 4. felújítás I. ütem	6 350 000 Ft	
18.	Petőfi 2 bádgozás felújítás	2 540 000 Ft	
19.	Volt földhivatalai épület nyílászáró csere	6 000 000 Ft	
20.	Hűtőház tenderterveinek elkészítése	4 870 000 Ft	
21.	Hulladékgyűjtő edény beszerzés	5 000 000 Ft	
22.	Korona 3 bomtás	700 000 Ft	
23.	Zártkert vásárlás	300 000 Ft	
24.	DAK támogatás	5 341 000 Ft	
25.	Piac kertes építése	3 000 000 Ft	
26.	Gyermekorvosi váró légkondi beszerzés	250 000 Ft	
27.	Járda javítás	5 000 000 Ft	
28.	Gyepmesteri telep mérleg	3 000 000 Ft	
29.	Téli diszkvízágtatás bővítése	1 270 000 Ft	
30.	I. Bernházások és felújítások (4. melléklet I. és II.) összesen	104 777 000 Ft	
31.	lakosságának nyújtott karnamentes kölcsönök	10 000 000 Ft	befolyó törlesztések / kiegészítő bankszámla
32.	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök	1 000 000 Ft	befolyó törlesztések / kiegészítő bankszámla
33.	vállalkozóknak nyújtott kölcsönök	6 200 000 Ft	befolyó törlesztések / kiegészítő bankszámla
34.	II. Egyéb felhalmozási célú kiadások (4. melléklet III.) összesen	17 200 000 Ft	
35.	VP-7.1-16	267 500 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
36.	EOP-1.2.1-1-16-2017-00046 Esély otthon	48 809 743 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
37.	Top 4.3.1-1-5-BS1-2016-00010 Leromlott városi területek rehabilit	383 772 760 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
38.	Top 3.2.1-1-6-BS1-2017-00016 Épületenergetika 3. ütem	78 738 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
39.	Top 2.1.3-1-6-BS1-2017-00011 Csapadekvíz elvezetés 2. ütem	290 322 891 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
40.	Top 2.1.2-1-6-BS1-2017-00007 Elhertőbb békécsi városközpont kialakítás - zöld város	236 974 145 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
41.	Top 3.2.1-1-6-BS1-2017-00019 Épületenergetika 2. ütem	102 717 623 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
42.	Top 1.4.1-1-6-BS1-2017-00012 Korona utcai tornaszoba kialakítás	18 264 592 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
43.	Top 3.2.2-1-5-BS1-2016-00003 Napelém rendszer megújuló energi	361 535 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
44.	Top 3.2.1-1-5-BS1-2016-00007 Energetika	560 776 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
45.	Top 2.1.3-1-5-BS1-2016-00002 Csapadekvíz	0 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
46.	Top 1.2.1-1-5-BS1-2016-00007 Dantók	119 715 867 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
47.	Top 1.1.1-1-5-BS1-2016-00004 Oncsa	6 395 965 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
48.	TOP 1.1.3-1-5-BS1-2016-000012 Piac fejlesztés	107 280 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
49.	ROHU Forrás számla	87 778 372 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás

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

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D
50	ROHU Euro számla	20 280 775 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
51	ZP-1-2017/573 zárkerti földrészteltek mg.hasznosítását segítő inf.t.háttérrel biztosító fejlesztések	217 818 Ft	Elkülönített Erste bankszámla / kp. Ktgvetési forrás
52	Járda (Petőfi , Szechenyi tér, Korona u. 2019.évi ktgv.3.sz.melléklet)	29 999 953 Ft	Elkülönített Erste bankszámla / kp. Ktgvetési forrás
53	166/2018 támogatási szerződés, Népi Építészeti Program (Durkó u. 8. felújítás)	867 875 Ft	Elkülönített Erste bankszámla / kp. Ktgvetési forrás
54	Verseny utcai útborkolat (2018.évi kp.ktgv.)	5 Ft	Elkülönített Erste bankszámla / kp. Ktgvetési forrás
55	<i>Pályázatok összesen</i>	<i>1 347 494 213 Ft</i>	
56	Önerő / ROHU 42.231 Euro	13 937 000 Ft	Önerő vállalás / ingatlan értékesítések számla
57	Önerő / TOP-1.1.3-15, 372/2018 (IX.06) 22.383.651 Ft	2 183 651 Ft	Önerő vállalás / ingatlan értékesítések számla
58	Önerő / TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek	55 682 112 Ft	Önerő vállalás / ingatlan értékesítések számla
59	Általános Fejlesztési tartalék	28 484 653 Ft	Tervezett bevételek
60	BKSSZ Plusz Kft realizálti köveletésből képzett Tartalék	15 691 455 Ft	BKSSZ Plusz KFT általi teljesítés
61	Bkssz Kft realizálti köveletésből képzett Tartalék	33 500 000 Ft	BKSSZ KFT általi teljesítés
62	III. Felhalmozási célartalék (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 Könyvezetvédelmi alap bankszámlából	1 978 000 Ft	
69	3 Lakástértékesítési bankszámla	30 889 596 Ft	
70	4 Követnyforrás bankszámla	38 557 265 Ft	
71	5 Ingatlan értékesítés bevételei ("Tarthos) 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	