

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2020. évi kiemelt bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

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

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

A	B							C				D				E				F				G				I				J				K				L				M				N				O				P													
	Működési kiadások																Beruházások, felújítások (K6, K7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				Fejlesztési célú tartalékok				Finanszírozás célú kiadás (K9)				Felhalmozási kiadások összesen				Kiadások összesen																																
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				0				0				0				0				0				672 927 249							
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	53 939 000																9 131 125				45 046 000				0				0				0				0				0				0				0				0				108 116 125											
4.	Puskai Sándor Könyvtár	26 109 000																4 383 000				7 758 000				0				0				0				0				0				0				0				38 250 000															
5.	Janyóik Máttyás Múzeum	14 021 000																2 339 000				6 007 000				0				0				0				0				0				0				0				0				22 367 000											
6.	Közlégyerési szervezetek összesen:	497 365 249																89 242 125				251 553 000				0				3 500 000				0				0				0				0				0				0				841 660 374											
7.	Polgármesteri Hivatal	272 730 000																52 926 000				200 628 000				0				0				0				0				0				0				0				0				526 284 000											
8.	Önkormányzat	221 943 000																25 465 000				312 423 680				115 700 000				962 458 695				171 728 532				53 889 082				1 863 607 989				104 777 000				17 200 000				1 496 973 084				27 778 000				1 646 728 084				3 510 336 073			
9.	Békés Város mindösszesen:	992 038 249																167 633 125				764 604 680				115 700 000				965 958 695				171 728 532				53 889 082				3 231 552 363				104 777 000				17 200 000				1 496 973 084				27 778 000				1 646 728 084				4 878 280 447			

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

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés 2020.			
2.	Működési bevételek		Működési kiadások	
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	428 546 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	764 604 680
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	755 520 985	Szociális ellátások és egyéb juttatások	115 700 000
8.			Pénzeszközátadások és Egyéb működési célú kiadások	965 958 695
9.			Tartalékok, működési célú	171 728 532
10.			Finanszírozási kiadások	53 889 082
11.	<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>3 111 335 023</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>3 231 552 363</i>
12.	Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			
13.	Működési célú pénzaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására			
14.	Működési költségvetés egyenlege			
15.	Felhalmozási költségvetés 2019.			
16.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
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.	Fejlesztési célú pénzaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására			
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.)			

Békés Város Önkormányzata és intézményei  
2020. évi felhalmozási előirányzata  
feladatlonkénti bontásban

adatok Ft-ban

1.		A	B	C	D
1.	Megnevezés				Bruttó előirányzat
2.	I. Saját forrásból megvalósuló beruházások (A+B)				104 777 000
3.	A Előző évtől áthúzódó feladatok:				0
6.	B. 2020. évben tervezett feladatok:				104 777 000
7.	1. Közvilágítás hangyási díj				360 000 Ft
8.	2. Közvilágítás hálózat bővítés				2 540 000 Ft
9.	3. Intézményi felújítási alap				20 000 000 Ft
10.	4. Eötvös iskola türesátalakítás				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. Energiamegkalkulációs 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. Gyalogártelephelyek 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. Fűző utcai gyaloghíd kiírtó vasalásának helyreállítása				2 540 000 Ft
22.	16. Petőfi u. 4. felújítás I. ütem				6 350 000 Ft
23.	17. Petőfi 2 bádgozás felújítás				2 540 000 Ft
24.	18. Volt földhivatalai épület nyílászáró csere				6 000 000 Ft
25.	19. Hűtőház tenderterveinek elkészítése				4 870 000 Ft
26.	20. Zöldhulladék gyűjtődény beszerzés				5 000 000 Ft
27.	21. Korona 3 bontás				700 000 Ft
28.	22. Zártkert vásárlás				300 000 Ft
29.	23. DAKK támogatás				5 341 000 Ft
30.	24. Piac kertés 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 mérték vásárlás				3 000 000 Ft
34.	28. Téli diszkvillágítás bővítése				1 270 000 Ft
35.	II. Nem saját forrásból megvalósuló beruházások				0
36.	1.				0
37.	2.				0
38.	Beruházások, felújítások összesen (I.+II.)				104 777 000
39.	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások				17 200 000
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

1.		MEGNEVEZÉS		Előirányzat	
A	B	C	D		
3. Az Önkormányzat költségvetésében					
1. általános intézményi tartalék					
4.	1.	6 534 173			
5.	2.	770 000			
6.	3.	1 000 000			
7.	4.	1 850 000			
8.	5.	10 771 206			
9.	6.	6 690 206			
10.	7.	5 924 000			
11.	8.	15 000 000			
12.	9.	18 798 000			
13.	10.	30 358 000			
14.	11.	-23 000 000			
15.	12.	97 032 947			
16. 1. Működési tartalékok összesen					
17. II. Fejlesztési cél-tartalékok					
18. Az Önkormányzat költségvetésében					
19.	1.	267 500 Ft			
20.	2.	48 809 743 Ft			
21.	3.	383 772 760 Ft			
22.	4.	78 738 Ft			
23.	5.	290 322 891 Ft			
24.	6.	236 974 145 Ft			
25.	7.	102 717 623 Ft			
26.	8.	18 264 592 Ft			
27.	9.	361 535 Ft			
28.	10.	560 776 Ft			
29.	11.	0 Ft			
30.	12.	119 715 867 Ft			
31.	13.	6 395 965 Ft			
32.	14.	107 280 Ft			
33.	15.	87 778 372 Ft			
34.	16.	20 280 775 Ft			
35.	17.	217 818 Ft			
36.	18.	29 999 953 Ft			
37.	19.	867 875 Ft			
38.	20.	5 Ft			
39.	21.	13 937 000 Ft			
40.	22.	2 183 651 Ft			
41.	23.	55 682 112 Ft			
42.	24.	28 484 653 Ft			
43.	25.	15 691 455 Ft			
44.	26.	33 500 000 Ft			
45. II. Fejlesztési cél-tartalék összesen: (I+...5)					
46. III. Tartalékok mindösszesen: (I + II)					
1 668 701 616					

## Békés Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi jóváhagyott létszámkerete

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

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

Békés Város Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

1.	A	B		C	D		E	F
		Adóalapkedv. utáni adókedv. Jogcíme (jellege)	Összege		Adókedvezmény Jogcíme (jellege)	Összege		
1.	Támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Jogcíme (jellege)	Összege	Jogcíme (jellege)	Összege	Összesen		
2.	Magánszemélyek kommunális adója			70. életévet betöltöttek	28 457 356	28 652 356		
3.				Katasztrófa védelem	195 000			
4.		15. § (1) 1 millió forint alatti adóalap	2 573 485			4 815 467		
5.		15. § (2) orvosok 20 millió adóalap alatti	2 241 982					
6.	Hellyi iparüzési adó			K+F adókedvezmény	0			
7.	Építményadó			Garázs	2 353 000	2 353 000		
8.	Idegenforgalmi adó			70. életévet betöltöttek	6 800	6 800		
9.	<b>Összesen:</b>		<b>4 815 467</b>			<b>31 012 156</b>		<b>35 827 623</b>
10.	<b>Támogatás jogcíme</b>							
11.						<b>Összesen</b>		
12.	Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságából							0
13.	Kártérítés összegének elengedése méltányosságából							0
14.	Lakosság részére lakásépítéshoz, 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 évi feladatainak minősítése az Áht. 23.§ (2) bekezdés ab) pontja alapján

Fr

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			672 927 249	672 927 249		0	672 927 249	672 927 249	
3.	Kulturális Központ		61 259 350	46 856 775	108 116 125	0		108 116 125	108 116 125	
4.	Puski Sándor Könyvtár		38 250 000		38 250 000	0	38 250 000	0	38 250 000	
5.	Janyik Mátyás Múzeum			22 367 000	22 367 000	0	0	22 367 000	22 367 000	
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>99 509 350</b>	<b>742 151 024</b>	<b>841 660 374</b>	<b>0</b>	<b>38 250 000</b>	<b>803 410 374</b>	<b>841 660 374</b>	
6.	Polgármesteri Hivatal	677 000	467 175 000	58 432 000	526 284 000	93 000	453 835 000	72 356 000	526 284 000	
8.	Önkormányzat	0	3 422 016 618	88 319 455	3 510 336 073	0	3 398 329 073	135 007 000	3 510 336 073	
9.	<b>Mindösszesen</b>	<b>677 000</b>	<b>3 988 700 968</b>	<b>888 902 479</b>	<b>4 878 280 447</b>	<b>93 000</b>	<b>3 890 414 073</b>	<b>1 010 773 374</b>	<b>4 878 280 447</b>	



## Békés város Önkormányzata 2020. évi tervezett szociális pénzeszközei

### TÁJÉKOZTATÓ

adatok Ft-ban

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

	A	B	C	D
1.	Jogcím		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni juttatások			
3.	I. Egyéb nem intézményi ellátások K48-15		50 700 000	
4.	Orthoni szakapólas		1 200 000	
5.	Iskolabusz bérlet támogatás		3 500 000	
6.	Középiskolai ösztöndíj		1 000 000	
7.	Kommunális adó támogatás		2 000 000	
8.	Élterkezdési támogatás		1 000 000	
9.	Köznyvesztési támogatás		500 000	
10.	Nevelési és tanterkezdési támogatás		30 000 000	
11.	reaktációs támogatás		11 500 000	
12.	II. Települési támogatás K48-17		62 500 000	
13.	Települési támogatás ápolási díj		500 000	
14.	Települési támogatás győgszerköltség támogatás		15 000 000	
15.	önkormányzati segély		10 000 000	
16.	Települési lakásfenntartási támogatás		36 000 000	
17.	Települési adósságkezelési támogatás		1 000 000	
18.	III. Köztemetés K48-16		2 500 000	
19.	IV. Bursa Hungarica támogatás K506		6 000 000	
20.	A) Támogatások összesen		121 700 000	0
21.	Önkormányzati saját forrás			
22.	Szociális helyzethez köthető kölcsönök K508-04	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
23.	Átmeneti 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
1. 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
2. Kozhatalmi 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
3. Intézményi működési bevételek	428 546 000	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 833	37 628 837
4. 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
5. 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
6. Felhalmozási és tökéletesítő 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	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
8. Összesen	4 878 280 447	418 822 856	376 934 414	418 359 051	401 464 392	401 464 392	360 744 261	401 464 392	401 464 392	585 630 719	360 744 261	360 744 260	413 443 057

adatok Ft-ban





adatok Ft-ban

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 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 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 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-BS1-2016-00012 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

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

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



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

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1.	<b>A) Felhalmozási kiadások</b>		<b>Feljesztési forrás megnevezése</b>
2.	Közvilágítás hangyási dűlő	360 000 Ft	
3.	Közvilágítás hálózat bővítés	2 540 000 Ft	
4.	Intézményi felújítási alap	20 000 000 Ft	
5.	Eötvös iskola fűtésátalkítás	3 558 000 Ft	
6.	Leromlott terület rehab. pályázat épület bontások	3 500 000 Ft	
7.	ONCSA előkészítés	3 302 000 Ft	
8.	Energiamegtakarítási intézkedési terv	868 000 Ft	
9.	Rakóczi u. 16 akadálymentesítés	2 540 000 Ft	
10.	Széchenyi tér 6 homlokzat felújítás	1 905 000 Ft	
11.	Helyi érték védelme alap	5 000 000 Ft	
12.	Lombsák beszerzés	1 978 000 Ft	
13.	Gyalogárkikéthelyek kialakítása	2 905 000 Ft	
14.	Új rendezési terv 1. ütem	6 350 000 Ft	
15.	PH kútszó nyílászáró javítás	3 810 000 Ft	
16.	Fürdő utcai gyalogárkútszó vasatásának bevéde	2 540 000 Ft	
17.	Petőfi u. 4. felújítás 1. ütem	6 350 000 Ft	
18.	Petőfi 2 badogozás felújítás	2 540 000 Ft	
19.	Volt földhivatalai épület nyílászáró cseré	6 000 000 Ft	
20.	Hűtőház rendszerterveinek elkészítése	4 870 000 Ft	
21.	Hulladékgyűjtő edény beszerzés	5 000 000 Ft	
22.	Korona 3 bontás	700 000 Ft	
23.	Zártkert vásárlás	300 000 Ft	
24.	DAK támogatás	5 341 000 Ft	
25.	Piac kerítés építése	3 000 000 Ft	
26.	Gyermekorvosi váró legkondi beszerzés	250 000 Ft	
27.	Járda javítás	5 000 000 Ft	
28.	Gyepmesteri telerp mérleg	3 000 000 Ft	
29.	Téli diszkvizitáltság bővítése	1 270 000 Ft	
30.	<b>I. Beruházások és felújítások (4. melléklet I. és II.) összesen</b>	<b>104 777 000 Ft</b>	
31.	lakosságának nyújtott kamatmentes kölcsönök	10 000 000 Ft	befolyó törlesztések / kiegészítési bankszámla
32.	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök	1 000 000 Ft	befolyó törlesztések / kiegészítési bankszámla
33.	vállalkozóknak nyújtott kölcsönök	6 200 000 Ft	befolyó törlesztések / kiegészítési bankszámla
34.	<b>II. Egyéb felhalmozási célú kiadások (4. melléklet III.) összesen</b>	<b>17 200 000 Ft</b>	
35.	VP-7.1-16	267 500 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
36.	EFOP-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-BSI-2016-00010 Leromlott városi területek rehabilit	383 772 760 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
38.	Top 3.2.1-1-6-BSI-2017-00016 Épületenyergetka 3. ütem	78 738 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
39.	Top 2.1.3-1-6-BSI-2017-00011 Csapadékvíz elvezetés 2. ütem	290 322 891 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
40.	Top 2.1.2-1-6-BSI-2017-00007 Éhesebb békési városközpont kialakítás - zöld város	236 974 145 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
41.	Top 3.2.1-1-6-BSI-2017-00019 Épületenyergetka 2. ütem	102 717 623 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
42.	Top 1.4.1-1-6-BSI-2017-00012 Korona utcai tornaszoba kialakítás	18 264 592 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
43.	Top 3.2.2-1-5-BSI-2016-00003 Napelern rendszer megújuló energi	361 535 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
44.	Top 3.2.1-1-5-BSI-2016-00007 Energetika	560 776 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
45.	Top 2.1.3-1-5-BSI-2016-00002 Csapadékvíz	0 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
46.	Top 1.2.1-1-5-BSI-2016-00007 Danfok	119 715 867 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
47.	Top 1.1.1-1-5-BSI-2016-00004 Onesa	6 395 965 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
48.	TOP 1.1.3-1-5-BSI-2016-000012 Piac fejlesztés	107 280 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
49.	ROHU Forint számla	87 778 372 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás

Ingatlan értékesítés bevételei számla ("Tartos). Kötvény  
alszámla, Lakásértékesítési számla, Környezetvédelmi alap  
számla, rejlizálódott felhalmozási bevételek

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

**Egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására 2020. évben bevontható önkormányzati források bemutatása**

adatok Ft-ban

A	B	C	D
30.	ROHU Euro számla	20 280 775 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EÜ-s forrás
31.	ZP-1-2017/2573 zárkerti földrészteltek mg. hasznosítását segítő inf.t. háttérrel biztosító fejlesztések	217 818 Ft	Elkülönített Erste bankszámla / kp. Kigvetési forrás
32.	Járda (Perőti, Széchenyi tér, Korona u. 2019. évi kigv. 3.sz.melléklet)	29 999 953 Ft	Elkülönített Erste bankszámla / kp. Kigvetési forrás
33.	166/2018 támogatási szerződés, Népi Építészeti Program (Durkó u. 8. felújítás)	867 875 Ft	Elkülönített Erste bankszámla / kp. Kigvetési forrás
34.	Verseny utcai útborkolat (2018. évi kp.kigv.)	5 Ft	Elkülönített Erste bankszámla / kp. Kigvetési forrás
35.	<i>Pályázatok összesen</i>	<i>1 347 494 213 Ft</i>	
36.	Önerő / ROHU 42.231 Euro	13 937 000 Ft	Önerő vállalás / ingatlan értékesítések számla
37.	Önerő / TOP-1-13-15, 372/2018 (IX.06) 22.383.651 Ft	2 183 651 Ft	Önerő vállalás / ingatlan értékesítések számla
38.	Önerő / TOP-4.3-1-15 Leromlott városrészek	55 682 112 Ft	Önerő vállalás / ingatlan értékesítések számla
39.	Általános Fejlesztési tartalék	28 484 653 Ft	Tervezett bevételek
40.	BK SZ Plusz Kft realizált követeleésből képzett Tartalék	15 691 455 Ft	BK SZ Plusz KFT általi teljesítés
41.	Bk sz Kft realizált követeleésből képzett Tartalék	33 500 000 Ft	BK SZ KFT általi teljesítés
42.	III. Felhalmozási célú tartalék (5.melléklet II.)	1 496 973 084 Ft	
43.	IV. Fejlesztési hitel törlesztés	27 778 000 Ft	2019. évi maradvány
44.	Összesen	1 646 728 084 Ft	
45.	<b>B) Források</b>		
46.	I. 2019.12.31 bankszámlák egyenlegei		
47.	1 Felhalmozási maradvány / elkülönített pályázati számlák	1 347 494 213 Ft	
48.	2 Könyvezetvédelmi alap bankszámlából	1 978 000 Ft	
49.	3 Lakásértékesítési bankszámla	30 889 596 Ft	
50.	4 Követnyforrás bankszámla	38 557 265 Ft	
51.	5 Ingatlan értékesítés bevételei ("Tarthos) bankszámla	112 639 546 Ft	
52.	I. 2019.12.31 bankszámlák egyenlegei összesen	1 531 558 620 Ft	
53.	II. Tervezett felhalmozási bevételek	115 169 464 Ft	