

<i>Sorszám:</i> Ny/2.	<i>Tárgy:</i> Békés Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) rendeletének módosítása
<i>Döntéshozatal módja:</i> Minősített többség az Mötv. 50. §-a alapján	<i>Véleményező bizottság:</i> Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság, Humán és Szociális Bizottság
<i>Tárgyalás módja:</i> Nyílt ülés	<i>Előkészítette:</i> Tárnok Lászlóné jegyző Kovács Szilvia osztályvezető, Pénzügyi Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) - (4) bekezdései alapján részletezett indoklással javaslatot teszünk az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet IV. negyedéves módosítására.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének IV. negyedéves módosítása

A 2024. évi költségvetésünk **8.163.303.252 Ft** eredeti előirányzatot tartalmazott.

Az első félév során **484.812.725 Ft** összegben, a harmadik negyedév végén pedig **342.662.865 Ft**-tal módosítottuk az előirányzatot, így önkormányzatunk módosított éves előirányzata **8.990.778.842 Ft** 2024. szeptember 30-án.

Az IV. negyedévben javasolt **252.451.019 Ft** előirányzat módosítást az 1. mellékletben részletesen, jogcímenként is bemutatjuk. Jelen rendeletmódosítási javaslatban foglalt előirányzat módosítások körébe tartoznak a negyedik negyedév folyamán végrehajtott központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások, a saját- és felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások.

Az Önkormányzat előirányzatainak módosítása

1. Átvett pénzeszközök bevételeiből:
 - a) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás az **1. melléklet I.1.a** pontja alatt felsorolt feladatokra összesen **28.888.979 Ft** összegben történt az alábbiak szerint:

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. február 20-i ülésére

- a szociális ágazatban dolgozókat és óvodában dolgozókat megillető ágazati pótlékok,
 - 2024. évi normatíva esélyteremtési illetmény fedezetére biztosított összege és októberi felmérés összege,
 - kulturális kiegészítő támogatás
- b) Működési célú átvett pénzeszközök miatt előirányzat átcsoportosítás az **1. melléklet I.1.b** pontja alapján **20.610.317 Ft** az alábbiak szerint:
- Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása fejlesztő foglalkozásokra
 - Békési Kistérségi Társulás megszűnése miatti pénzkészlet átvétel összege
 - közfoglalkoztatás támogatására betervezett támogatás előirányzat csökkentése alul teljesülés miatt
 - Autómentes nap támogatása (HUMDA Magyar Autó-motorsport Zöld Mobilitás - fejlesztési Ügynökség Zrt)
 - TOP-7.1.1-16-2017-00123 Híd a madzagosok között pályázati támogatás
 - vállalkozási tevékenység befizetési kötelezettségéből adódó bevétel (Békési Polgármesteri Hivatal konyha)
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök bevételeinek emelése **1. melléklet I.2. pont:**
-
3. Közhatalmi bevételekből **1. melléklet I.3. pont: 61.030.193 Ft.**
4. Intézményi működési bevételekből: kamatbevételek előirányzat emelése **5.966.510 Ft** összegben az **1. melléklet I.4. pontja** alapján.
5. Felhalmozási bevételekből: ingatlan, egyéb tárgyi eszköz értékesítés miatti előirányzat emelés **6.845.796 Ft** az **1. melléklet I.4. pontja** alapján.
6. Működési célú visszatérítendő támogatás bevételeiből előirányzat módosítás: -
7. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, lekötött betét összesen: előirányzat emelése **1. melléklet I.7. pontja** szerint **80.000.000 Ft** összegben betételekötés miatt.
8. Likvidhitel felvétel miatti előirányzat módosítás: -
9. Fejlesztési célú hitelek bevételeiből: -
10. Önkormányzati és állami támogatásból intézmények támogatására az **1. melléklet I.10. pontja** szerint: **73.813.202 Ft.**
11. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást az önkormányzat +/- **748.197.079 Ft** összegben hajtott végre, **1. melléklet I.11. pontja** alapján.

Az 1-10. pontokban felsorolt bevételi előirányzat növekedés kiadási előirányzatokra történő módosítási javaslatait az Önkormányzat vonatkozásban a **II. pont** tartalmazza részletesen a bevételi előirányzat módosítási javaslattal megegyezően **203.341.795 Ft** összegben.

Intézményeink saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosításai, intézményi működési bevétel, működési célú pénzeszközök átvétele és pénzmaradvány miatt váltak szükségessé. Intézményeink részletes előirányzat módosítási javaslatait a III. 1-2. pontok alatt mutatjuk be. Az így végrehajtott előirányzat módosítás a III. ponttal egyezően, **49.109.224 Ft** összegben történt.

Az intézmények esetében +/- **32.387.262 Ft** összegű kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást javasolunk jóváhagyni III.3. pont alapján.

Előzetes hatásvizsgálat

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-18. §-ainak megfelelően az alábbiak szerint tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet az előzetes hatásvizsgálat eredményéről.

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás

A rendelet-tervezet a 2024. év negyedik negyedév teljesítési időszakában ismertté vált, és költségvetésre kihatással bíró döntéseket tartalmazza. Egyéb társadalmi, és gazdasági hatása a lakosságra nézve nincs.

2. Környezeti és egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló lényeges hatása nincs.

4. Jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye

A jogszabály megalkotása, módosítása az Áht. 34. §-a alapján kötelező jogalkotási tárgykör.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az Önkormányzatnál rendelkezésre állnak. A rendelet-tervezet végrehajtása a jelenlegi személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket nem érinti.


Az előterjesztés II. pontja egyben a jogszabály-tervezet általános indokolását is képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2025. február 14.


Kálmán Tibor
polgármester


Jogi ellenjegyző


Pénzügyi ellenjegyző

A 2024. évi költségvetés IV. negyedéves módosítása

I. melléklet

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	2024. évi eredeti előirányzat mindösszesen					8 163 303 252
2	2024. I. féléves előirányzat módosítás					484 8 12 725
3	2024. 06. 30. módosított előirányzat összesen					8 648 1 15 977
4	2024. III. negyedév előirányzat módosítás					342 662 865
5	2024. 09. 30. módosított előirányzat összesen					8 990 778 842
6	I. Az Önkormányzat költségvetésének módosítása					203 342 054
7	1.a) Állami támogatás fedezetével előirányzat (B1) módosítás összesen					28 888 979
8	Összevont szociális ágazati pótlék (BVSZSZK) támogatása				21 151 412	
9	Összevont szociális ágazati pótlék (Óvoda) támogatása				2 796 025	
10	2024. évi normatíva / Esélyteremtési illetmény				4 209 915	
11	2024. évi októberi felmérés előirányzat rendezése				-542 373	
12	Kulturális kiegészítő támogatás				1 274 000	
13	1.b.) Működési célú átvett pénzeszközökből (B1) előirányzat módosítás összesen:					20 610 576
14	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása fejlesztő foglalkozásokra				1 081 000	
15	Békési Kistérségi Társulás megszűnése miatti pénzkészlet átvétel				36 277 833	
16	Közfoglalkoztatás támogatás csökkentése alul teljesülés miatt				-22 725 833	
17	Autómentes nap támogatása (HUMDA Magyar Autó-motorsport Zöld Mobilitás - fejlesztési Ügynökség Zrt.)				1 500 000	
18	TOP-7.1.1-16-2017-00123 Hid a madzagosok között pályázati bevétel				3 556 000	
19	Vállalkozási tevékenység befizetési kötelezettségéből származó bevétel (Békési Polgármesteri Hivatal konyha)				921 576	
20	2.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen(B2)					0
21						
22	3.) Közhatalmi bevételek előirányzat módosítása összesen (B3)					61 030 193
23	Adó bevétel előirányzatának emelése				61 030 193	
24	4.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen (B4)					5 966 510
25	Kamatbevételek				5 966 510	
26						
27	5.) Felhalmozási bevételekből előirányzat módosítás összesen (B5)					6 845 796
28	Ingatlan, egyéb tárgyi eszköz értékesítés bevételeinek előirányzat emelése				6 845 796	
29	6.) Működési célú visszatérítendő támogatás bevételeiből előirányzat módosítás összesen (B6)					0
30						
31	7.) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, lekötött betét összesen (B8):					80 000 000
32	Pénzmaradvány igénybevétele					
33	Betételekötés miatti előirányzat emelés				80 000 000	
34	8.) Likviditási célú hitelek felvételéből előirányzat módosítás összesen:					0
35						
36	9.) Fejlesztési hitel felvételéből előirányzat módosítás összesen:					0
37					0	
38	10.) Önkormányzati és állami támogatásból intézmények támogatására előirányzat módosítás intézményeknek összesen:					73 813 202
39	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő				46 441 154	
40	Polgármesteri Hivatal				27 372 048	
41	11.) Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás összesen:					-748 197 079
42						748 197 079
43	személyi juttatásokra (K1)				-3 093 733	
44	munkaadókat terhelő járulékokra (K2)				3 093 733	
45	dologi kiadásokra (K3)				207 209 606	
46	ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)					
47	tartalékokból (K513)				-745 103 346	
48	egyéb működési célú kiadások (K5)				68 092 100	
49	beruházás, felújításokra (K6,K7)				395 988 662	
50	egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)					
51	finanszírozási kiadásokra (K9)				73 812 978	

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
52	II. Önkormányzat kiemelt előirányzat módosításának részletezése					203 341 795
53	Állami támogatás(B1)					28 888 979
54	személyi juttatásokra (K1)					
55	munkaadókat terhelő járulékokra (K2)					
56	dologi kiadásokra (K3)					
57	ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)					
58	tartalékokra (K513)					
59	egyéb működési célú kiadások (K5)				731 627	
60	beruházás, felújításokra (K6,K7)				28 157 352	
61	egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)					
62	finanszírozási kiadásokra (K9)					
63	Működési célú átvett pénzeszközből (B1, B6)					20 610 317
64	tartalékokra (K513)					
65	egyéb működési célú kiadások (K5)				19 529 317	
66	Közhatalmi bevételek (B3)					61 030 193
67	dologi kiadásokra (K3)					
68	tartalékokra					
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközből (B2, B7)					0
70	személyi juttatásokra (K1)					
71	munkaadókat terhelő járulékokra (K2)					
72	dologi kiadásokra (K3)					
73	ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)					
74	tartalékokba (K513)					
75	egyéb működési célú kiadások (K5)					
76	beruházás, felújításokra (K6,K7)					
77	egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)					
78	finanszírozási kiadásokra (K9)					
79	Saját működési bevételből (B4)					5 966 510
80	személyi juttatásokra (K1)					
81	munkaadókat terhelő járulékokra (K2)					
82	dologi kiadásokra (K3)					
83	ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)				3 195 105	
84	tartalékokból (K513)					
85	egyéb működési célú kiadások (K5)				2 771 405	
86	beruházás, felújításokra (K6,K7)					
87	egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)					
88	finanszírozási kiadásokra (K9)					
89	Felhalmozási bevételekből (B5)					6 845 796
90	tartalékokra (K513)					
91	Előző évi maradványból (B8) Likvid hitel (B8112) Leketött betét (B817)				6 845 796	
92	személyi juttatásokra (K1)					80 000 000
93	munkaadókat terhelő járulékokra (K2)					
94	dologi kiadásokra (K3)					
95	ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)					
96	tartalékokra (K513)					
97	egyéb működési célú kiadások (K5)					
98	beruházás, felújításokra (K6,K7)					
99	egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)					
100	finanszírozási kiadásokra (K9)				80 000 000	
101	III. Intézmények előirányzat módosítása saját hatáskörben					49 109 224
102	1.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő					47 742 229
103	Működési célú átvett pénzeszközből (B1)					26 027 718
104	- személyi juttatásokra					
105	- munkaadókat terhelő járulékokra				22 644 116	
106	- dologi kiadásokra				3 383 602	
107	- egyéb működési célú kiadásokra					
108	- beruházás, felújításokra					
109	Saját működési bevételből (B4)					13 049 754
110	- személyi juttatásokra					
111	- munkaadókat terhelő járulékokra				13 049 754	
112	- dologi kiadásokra					
113	- egyéb működési célú kiadásokra					
114	- beruházás, felújításokra					
115	Tárgyi eszközértékesítésből származó bevétel (B5)					2 291 757
116	- személyi juttatásokra					
117	- dologi kiadásokra				291 757	
118	- egyéb működési célú kiadásokra				2 000 000	
119	Felhalmozási célú átvett pénzeszközből (B2, B7)					6 373 000
120	- beruházás, felújításokra					
121	- egyéb működési célú kiadásokra				6 373 000	
122	Előző évi maradványból (B8)					0
123	- személyi juttatásokra					
124	- munkaadókat terhelő járulékokra					
125	- dologi kiadásokra					
126	- egyéb működési célú kiadásokra					
127	- beruházás, felújításokra					

A 2024. évi költségvetés IV. negyedéves módosítása

1. melléklet

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
126				2.) Polgármesteri Hivatal		1 366 995
127				Működési célú átvett pénzeszközből (B1)		0
128				- személyi juttatásokra		
129				- munkaadókat terhelő járulékokra		
130				- dologi kiadásokra	0	
131				- beruházás, felújításokra		
132				- egyéb működési célú kiadásokra		
133				- egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
134				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások (B2,B7)		1 366 995
135				- személyi juttatásokra	1 366 995	
136				- munkaadókat terhelő járulékokra	0	
137				Tárgyi eszközértékesítésből származó bevétel (B5)		0
138						
139				- egyéb működési célú kiadásokra	0	
140						
141				Előző évi maradványból (B8)		0
142				- személyi juttatásokra		
143				- munkaadókat terhelő járulékokra		
144				- dologi kiadásokra		
145				- beruházás, felújításokra		
146				- egyéb működési célú kiadásokra		
147				- egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
148						-32 387 262
149				3.) Intézmények kiemelt kiadási előirányzatának módosítása összesen		32 387 262
150				a.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő összesen:		-18 942 275
151						18 942 275
152				- személyi juttatásokból	-6 786 315	
153				- munkaadókat terhelő járulékokból	-12 155 960	
154				- dologi kiadásokból	16 900 000	
155				- egyéb működési célú kiadásokra		
156				- beruházás, felújításokra	2 042 275	
157						-13 444 987
158				b.) Polgármesteri Hivatal		13 444 987
159				- személyi juttatásokból	-10 744 987	
160				- munkaadókat terhelő járulékokból	-2 700 000	
161				- dologi kiadásokból	10 149 225	
162				- beruházás, felújításokra	3 295 762	
163				- egyéb működési célú kiadásokra		
164				- egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
165				IV. 2024. 12. 31. összes előirányzat változás (I. + III.)		252 451 278
166				V. 2024. 12. 31. módosított előirányzat összesen		9 243 230 120
167				Tájékoztatás fenntartói hatáskörben kiadott előirányzatokról		73 813 202
168				1.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		
169				- Központi irányítószervi támogatás		46 441 154
170				- személyi juttatásokra	40 403 804	
171				- munkaadókat terhelő járulékokra	6 037 350	
172				- dologi kiadásokra		
173				- beruházás, felújításokra		
174				2.) Polgármesteri Hivatal		
175				- Központi irányítószervi támogatás		27 372 048
176				- személyi juttatásokra	23 813 682	
177				- munkaadókat terhelő járulékokra	3 558 366	
178				- dologi kiadásokra		
179				- beruházás, felújításokra		

**Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(TERVEZET)**

[1] A rendelet célja a költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítása, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás.

[2] Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés kiadás / bevételi főösszegét 9.243.229.861 Ft-ban, azaz Kilencmilliárd – kettőszáznegyvenhárommillió – kettőszázhuszonkilencezer – nyolcszázhatvanegy forintban állapítja meg.

(2) A bevételek bontása:

- a) Működési bevételek összesen: 5.691.639.650 Ft
 - aa) Állami támogatások (1. melléklet 1. oldal C oszlop 6. sor): 2.215.174.424 Ft
 - ab) Közhatalmi bevételek (1. melléklet 1. oldal F oszlop 6. sor): 793.298.343 Ft
 - ac) Intézményi működési bevételek (1. melléklet 1. oldal I oszlop 6. sor): 596.004.601 Ft
 - ad) Működési célú átvett bevételek (1. melléklet 1. oldal L oszlop 6. sor): 1.233.730.977 Ft
 - ae) Működési célú finanszírozási bevételek (pénzmaradvány, állami megelőlegezés) (1. melléklet 2. oldal C oszlop 6. sor): 853.431.305 Ft
- b) Felhalmozási bevételek összesen: 3.551.590.211 Ft
 - ba) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1. melléklet 3. oldal C oszlop 6. sor): 98.706.980 Ft
 - bb) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1. melléklet 3. oldal F oszlop 6. sor): 40.520.676 Ft
 - bc) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) (1. melléklet 3. oldal I oszlop 6. sor): 3.412.362.555 Ft
 - c) Bevételek főösszege: 9.243.229.861 Ft.

(3) A kiadások bontása:

- a) Működési kiadások összesen: 5.916.868.820 Ft
 - aa) Személyi jellegű kiadások (2. melléklet 1. oldal C oszlop 6. sor): 1.514.335.366 Ft
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok (2. melléklet 1. oldal F oszlop 6. sor): 188.639.238 Ft
 - ac) Dologi kiadások (2. melléklet 1. oldal I oszlop 6. sor): 1.470.857.075 Ft
 - ad) Szociális kiadások és egyéb juttatások (2. melléklet 1. oldal L oszlop 6. sor): 112.500.000 Ft
 - ae) Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (2. melléklet 2. oldal C oszlop 6. sor): 1.923.396.647 Ft
 - af) Működési tartalék (2. melléklet 2. oldal F oszlop 6. sor): 72.399.007 Ft
 - ag) Működési célú finanszírozási kiadások (2. melléklet 2. oldal I oszlop 6. sor): 634.741.487 Ft
- b) Felhalmozási kiadások összesen: 3.326.361.041 Ft

- ba)* Beruházások, felújítások (2. melléklet 3. oldal C oszlop 6. sor): 585.375.051 Ft
bb) Egyéb felhalmozási célú kiadások (2. melléklet 3. oldal F oszlop 6. sor): 2.427.919.273 Ft
bc) Fejlesztési célú tartalék (2. melléklet 3. oldal I oszlop 6. sor): 268.844.497 Ft
bd) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2. melléklet 3. oldal L oszlop 6. sor):
34.722.220 Ft
c) Kiadások főösszege: 9.243.229.861 Ft.”

2. §

- (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kálmán Tibor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2025. napján.

Tárnok Lászlóné
jegyző

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–10. melléklethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) - (4) bekezdései alapján részletezett indoklással szükségessé vált az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet IV. negyedéves módosítása.

Az IV. negyedévben javasolt **252.451.019 Ft** előirányzat módosítások körébe tartoznak a negyedik negyedév folyamán végrehajtott központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások, a saját- és felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások.

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2024. IV. negyedévi kiemelt bevételi előirányzatai

A	B		C		E		F		H		I		K		L	
	Állami támogatások (B1)		Közhatalmi bevételek (B3)		Intézményi működési bevételek (B4)		Működési célú átvett pénzeszközök (B1, B6)									
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Megnevezés																
2. Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő							135 000 000	148 049 754	932 663 239	962 802 885						
3. Polgármesteri Hivatal							231 053 891	231 053 891		12 759 045						
4. Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	366 053 891	379 103 645	932 663 239	975 561 930							
5. Önkormányzat	2 108 056 356	2 215 174 424	669 173 000	793 298 343	148 168 533	216 900 956	514 222 424	235 364 166	258 169 047							
6. Békés Város mindösszesen:	2 108 056 356	2 215 174 424	669 173 000	793 298 343	514 222 424	596 004 601	1 166 027 405	1 233 730 977								

adatok Ft-ban

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2024. IV. negyedévi kiemelt bevételi előirányzatai

A	B	C	E	F	H	I	
						adatok Ft-ban	
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Megnevezés	Finanszírozási bevételek (B8)				Működési bevételek összesen	
		Maradványigénybevétel működési célra, állami megelőlegezés, likvid hitel					
		Kp-i irányítószervi támogatás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	17 000 000	19 857 685	117 411 846	203 853 000	1 202 075 085	1 334 563 324
3.	Polgármesteri Hivatal	10 000 000	20 524 595	545 218 744	572 590 792	786 272 635	836 928 323
4.	Költségvetési szervek összesen:	27 000 000	40 382 280	662 630 590	776 443 792	1 988 347 720	2 171 491 647
5.	Önkormányzat	224 542 786	813 049 025	-662 630 590	-776 443 792	2 720 674 251	3 520 148 003
6.	Békés Város mindösszesen:	251 542 786	853 431 305	0	0	4 709 021 971	5 691 639 650

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2024. IV. negyedévi kiemelt bevételi előirányzatai

A	B	C	E				H	I	B	C	E	F
			Felhalmozási bevételek									
			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)		Felhalmozási és tökéletesítő bevételek (B5)							
Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat					
1.	Megnevezés											
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		6 664 757		2 000 000				0	8 664 757	1 202 075 085	1 343 228 081
3.	Polgármesteri Hivatal	1 914 000	3 280 995		0			1 914 000	1 914 000	3 280 995	788 186 635	840 209 318
4.	Költségvetési szervek összesen:	1 914 000	9 945 752	0	2 000 000	0	0	1 914 000	1 914 000	11 945 752	1 990 261 720	2 183 437 399
5.	Önkormányzat	14 382 726	88 761 228	25 622 000	38 520 676	3 412 362 555	3 412 362 555	3 452 367 281	3 539 644 459	6 173 041 532	7 059 792 462	
6.	Békés Város mindösszesen:	16 296 726	98 706 980	25 622 000	40 520 676	3 412 362 555	3 412 362 555	3 454 281 281	3 551 590 211	8 163 303 252	9 243 229 861	

adatok Ft-ban

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2024. IV. negyedévi kiemelt kiadási előirányzatai

A	B		C		E		F		H		I		K		L	
	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)		Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)		Működési kiadások							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Megnevezés																
2. Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	828 747 863	891 318 983	107 737 222	108 939 723	265 590 000	332 303 574										
3. Polgármesteri Hivatal	372 882 131	385 575 131	56 433 145	56 478 841	358 871 359	373 629 514										
4. Költségvetési szervek összesen:	1 201 629 994	1 276 894 114	164 170 367	165 418 564	624 461 359	705 933 088	0	0								
5. Önkormányzat	233 314 342	237 441 252	20 079 907	23 220 674	397 528 361	764 923 987										
6. Békés Város mindösszesen:	1 434 944 336	1 514 335 366	184 250 274	188 639 238	1 021 989 720	1 470 857 075	112 500 000	112 500 000	112 500 000	112 500 000	112 500 000	112 500 000	112 500 000	112 500 000	112 500 000	112 500 000

adatok Ft-ban

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2024. IV. negyedévi kiemelt kiadási előirányzatai

A	B	C		E	F	H	I		K	L
		adatok Ft-ban								
1.	Magnevezés	Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K.5)		Működési célú tartalékok		Finaszírozási kiadások (K9) - Államháztartáson belüli megelőlegezések, Likvid hitel, lekötött bankbetét		Működési kiadások összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő									
3.	Polgármesteri Hivatal		921 576							816 605 062
4.	Költségvetési szervek összesen:	0	921 576	0	0	0	0	1 990 261 720	2 149 167 342	
5.	Önkormányzat	1 745 669 937	1 922 475 071	134 926 217	72 399 007	74 741 487	634 741 487	2 718 760 251	3 767 701 478	
6.	Békés Város mindösszesen:	1 745 669 937	1 923 396 647	134 926 217	72 399 007	74 741 487	634 741 487	4 709 021 971	5 916 868 820	

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2024. IV. negyedévi kiemelt kiadási előirányzatai

A	B												C		D		E		F	
	Felhalmozási kiadások												Kiadások összesen		Kiadások összesen		Kiadások összesen		Kiadások összesen	
	Beruházások, felújítások (K6, K7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		Fejlesztési célú tartalékok		Finanszírozási célú kiadás (K9) - beruházási hitel törlesztés													
	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M		
1.	Megnevezés																			
2.		10 665 801																		
3.	0	14 104 256																		
4.	0	24 770 057	0	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	55 000 000	560 604 994	12 200 000	2 427 919 273	3 387 081 281	268 844 497	0	34 722 220	3 454 281 281	3 292 090 984	6 173 041 532	7 059 792 462								
6.	55 000 000	585 375 051	12 200 000	2 437 419 273	3 387 081 281	268 844 497	0	34 722 220	3 454 281 281	3 326 361 041	8 163 303 252	9 243 229 861								

adatok Ft-ban

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2024. IV. negyedévi költségvetési mérlege

a datok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés			
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	2 215 174 424	Személyi juttatások	1 514 335 366
5.	Közhatalmi bevételek	793 298 343	Munkaadókat terhelő járulékok	188 639 238
6.	Intézményi működési bevételek	596 004 601	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 470 857 075
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 233 730 977	Szociális ellátások és egyéb juttatások	112 500 000
8.			Pénzeszközátadások és Egyéb működési célú kiadások	1 923 396 647
9.			Tartalékok, működési célú	72 399 007
10.			Finanszírozási kiadások	634 741 487
11.	<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>4 838 208 345</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>5 916 868 820</i>
12.	Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 1 078 660 475
13.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			853 431 305
14.	I. Működési költségvetés egyenlege			- 225 229 170
15.	Felhalmozási költségvetés			
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	98 706 980	Beruházások, felújítások	585 375 051
19.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	40 520 676	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 437 419 273
20.		-	Tartalékok, felhalmozási célú	268 844 497
21.			Finanszírozási kiadások	34 722 220
22.	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>139 227 656</i>	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>3 326 361 041</i>
23.	Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 3 187 133 385
24.	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			3 412 362 555
25.	II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			225 229 170
26.	III. Működési célú egyéb pénzeszköz többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására			- 225 229 170
27.	VI. Költségvetési egyenleg (II. + III.)			-

Békés Város Önkormányzata és intézménye 2024. IV. negyedévi felhalmozási előirányzatai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
1.		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.		I. Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások (A+B+C)	55 000 000	585 375 051
3.		A. Előző évtől áthúzódó feladatok:	0	
4.	1.			
5.		B. 2024. évben tervezett feladatok:	43 307 087	43 307 087
6.	1.	Intézményi felújítási alap	11 811 024 Ft	11 811 024 Ft
7.		ebből:		
8.		<i>tűzoltólaktanya felújítás pályázati és tanulmányterve</i>		3 400 000 Ft
9.	2.	Útépítés/kátyuzás	7 874 016 Ft	7 874 016 Ft
10.	3.	Fürdő vízűtés-gépalap	1 968 504 Ft	1 968 504 Ft
11.	4.	Fürdő vízűtés-termo ventilátor	5 511 811 Ft	5 511 811 Ft
12.	5.	Kazáncserék	3 937 008 Ft	3 937 008 Ft
13.	6.	Buszvárók, utcabútorok felújítása	3 937 008 Ft	3 937 008 Ft
14.	7.	Szánthó A. utcai szivattyúállás felújítása	3 937 008 Ft	3 937 008 Ft
15.	8.	Ellopott napelemes lámpák pótlása	393 700 Ft	393 700 Ft
16.	9.	Városháza tetőszerkezet javítása	3 937 008 Ft	3 937 008 Ft
17.		C. 2024. évi költségvetésben nem tervezett feladatok:	11 692 913	542 067 964
18.		Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	10 665 801
19.		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	8 398 268
20.		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	2 267 533
21.		Békési Polgármesteri Hivatal	0	14 104 256
22.		K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	2 338 497
23.		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	8 802 220
24.		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	2 963 539
25.		Önkormányzat	11 692 913	517 297 907
26.		K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	370 425 933
27.		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	13 335 311
28.		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	11 692 913	29 518 261
29.		K71 Ingatlanok felújítása, létesítése	0	102 577 952
30.		K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	1 440 450
31.		II. Nem saját forrásból megvalósuló beruházások	0	
32.	1.		0	
33.		Beruházások, felújítások összesen (I.+II.)	55 000 000	585 375 051
34.		III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 200 000	2 437 419 273
35.		Békési Város Önkormányzat	0	2 427 919 273
36.	1.	EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért fel nem használt támogatás visszafizetése (K84)	0	196 828
37.	2.	ROHU14 A természeti értékek megőrzése, védelme, népszerűsítése pályázatnál megelőlegezés visszafizetése (K84)	0	9 541 164
38.	3.	TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00012 Teleky utcai tornaszoba előleg visszafizetése (K84)	0	30 186 587
39.	4.	TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00013 Komplex strandfejlesztés Békés-Dánfok előleg visszafizetése (K84)	0	77 783 832
40.	5.	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00015 Szakrendelő belső felújítása II. ütem előleg visszafizetése (K84)	0	263 375 131
41.	6.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00030 Az élhetőbb Békés I. előleg visszafizetése (K84)	0	472 051 901
42.	7.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00055 Belterületi utak fejlesztése előleg visszafizetése (K84)	0	653 917 188
43.	8.	TOP-PLUSZ-1.2.2-21-BS1-2022-00007 Leromlott városi területek rehabilitációja II. ütem előleg visszafizetése (K84)	0	218 495 327
44.	9.	TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-0012 Csarnok építése Békésen előleg visszafizetése (K84)	0	126 204 879
45.	10.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00030 Energetika IV. ütem előleg visszafizetése (K84)	0	205 858 789
46.	11.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00031 Az élhetőbb Békés II. előleg visszafizetése (K84)	0	308 934 047
47.	12.	TOP-PLUSZ-3.1.2-21-BS1-2022-00006 Együtt az integrációért II. ütem előleg visszafizetése (K84)	0	41 873 600
48.	13.	lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök (K86)	6 000 000	9 800 000
49.	14.	vállalkozóknak nyújtott kölcsönök (K86)	6 200 000	6 200 000
50.	15.	Kossuth Lajos u. 1. szám alatti ingatlan felújítás finanszírozása (K89)	0	1 500 000
51.		Békési Polgármesteri Hivatal	0	2 500 000
52.	1.	Egyéb felhalmozási célú kiadások / munkáltatói kölcsön (K86)	0	9 500 000
53.		Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	67 200 000	3 022 794 324

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2024. IV. negyedévi tartalék előirányzata

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
1.		MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.		Működési céltartalékok az Önkormányzat költségvetésében		
3.	1	Általános működési tartalék	3 099 966	404 505
4.	2	2023. évi Adóbevételből képzett tartalék	70 000 000	36 016 655
5.		<i>ebből felhasználás összesen:</i>		-33 983 345
6.		<i>Start munka irányításra és mezőgazdasági szolgáltatásokra</i>		<i>-15 000 000</i>
7.		<i>ROHU 14 pályázati megelőlegezés visszafizetési kötelezettség</i>		<i>-4 872 761</i>
8.		<i>ROHU 14 pályázati megelőlegezés visszafizetési kötelezettség</i>		<i>-1 156 584</i>
9.		<i>rászorulókról téli krízisétkeztetése</i>		<i>-854 000</i>
10.		<i>külföldi vásárlása</i>		<i>-3 100 000</i>
11.		<i>Dologi kiadásra</i>		<i>-9 000 000</i>
12.	3	Oktatási feladatok	2 000 000	2 000 000
13.	4	Közművelődési feladatok	2 000 000	0
14.	5	Ifjúsági feladatok	2 000 000	0
15.	6	Turisztika	5 000 000	0
16.	7	2023. évi állami normatíva elszámolás fedezetére	25 000 000	0
17.	8	Sport	2 000 000	0
18.		Általános működési tartalékok összesen	111 099 966	38 421 160
19.		MÁK Elkülönített bankszámla egyenlege (EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért)	231 237	34 409
20.		Először elkülönített pályázati bankszámlák egyenlegére képzett tartalék összesen	231 237	34 409
21.	1	Társadalmi összefogás bankszámla egyenlege	1 650 837	1 650 837
22.	2	Letéti számla	4 635 907	14 959 131
23.	3	Víziközmű számla	313 058	313 058
24.	4	Környezetvédelmi alap számla	262 302	287 502
25.		Elkülönített célszámlák egyenlegére képzett tartalék összesen	6 862 104	17 210 528
26.	1	Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület kölcsöntörlesztése	2 232 910	2 232 910
27.	2	Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft. kölcsöntörlesztése	5 000 000	5 000 000
28.	3	Békés Önkormányzati Tűzoltóság kölcsöntörlesztése	5 500 000	5 500 000
29.	4	Szent Lázár Alapítvány kölcsöntörlesztése	4 000 000	4 000 000
30.		Kölcsönkövetelések összegére képzett tartalék összesen	16 732 910	16 732 910
31.		I. Működési tartalékok összesen	134 926 217	72 399 007
32.				
33.		Fejlesztési céltartalékok az önkormányzat költségvetésében		
34.	1.	VP-7.2.1.1-21 Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése Bélmegyeri, Rosszardei út	0	0
35.	2.	EFOP-1.2.11-16-2017-00046 Esély otthon	0	0
36.	3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00030 "Az élhetőbb Békés 1."	477 189 419	0
37.	4.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00031 "Az élhetőbb Békés 2."	308 934 047	0
38.	5.	Top 3.2.1-16-BS1-2017-00019 Épületenergetika 2. ütem	0	0
39.	6.	Top 3.2.1-15-BS1-2016-00021 Energetika	0	0
40.	7.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00030 "Energetika IV."	371 726 814	1 645 919
41.	8.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00012 "Békés, Teleky utcai tagóvoda tornaszoba kialakítása"	106 726 027	576 496
42.	9.	VP-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése Bélmegyeri út, Rosszardei út burkolatfelújítás	0	0
43.	10.	ROHU Forint számla	3 499 525	0
44.	11.	ROHU Euro számla	12 294	0
45.	12.	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050 Csapadékvíz III. ütem.	0	0
46.	13.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00055 Belterületi utak fejlesztése	996 271 819	161 345
47.	14.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00012 Csarnok építése Békésen	264 631 802	24 774 038
48.	15.	TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BS1-2022-00007 Leromlott városi területek rehabilitációja Békésen II. ütem	220 309 257	0
49.	16.	TOP_PLUSZ-3.1.2-21-BS1-2022-00006 Együtt az integrációért Békésen II. ütem	55 081 336	0
50.	17.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00015 Szakrendelő belső felújítása II. ütem	268 831 438	3 456 307
51.	18.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00013 Komplex strandfejlesztés Békés-Dánfok	78 877 570	725 438
52.		MÁK elkülönített bankszámlák összesen	3 152 091 348	31 339 543
53.	1	TOP-7.1.1.-16-2017-00123 'Híd a madzagosok között'	3 016 105	6 572 105
54.	2	„Fürdőfejlesztés Békésen” Projekt azonosítója: ET-2020-02-103	1 093 272	1 093 272
55.	3	Szakrendelő belső felújítási munkái	50 598	50 598
56.	4	Tisztítsuk meg az Országot II.		43 339 223
57.		Először elkülönített bankszámlák összesen	4 159 975	51 055 198
58.	1	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00015 Rendelőintézet saját erő	4 000 000	4 000 000
59.	2	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00030 Galéria energetika saját erő	3 500 000	3 500 000
60.	3	18/2024. (I.25.) KT határozat, INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARI PROGRAMME "Partnerség egy jobb jövőért"	12 768 000	12 768 000
61.	4	19/2024. (I.25.) KT határozat, INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARI PROGRAMME "Partnerség egy jobb jövőért"	12 768 000	12 768 000
62.		Önerő vállalás összesen (Ingatlan alap számla fedezete mellett)	33 036 000	33 036 000
63.	1	262/2023. (XII.19.) Békés, belterület 2455 hrsz	22 000	22 000
64.	2	204/2023. (IX.28.) Békés, Vadvirág u. 11.	2 000 000	2 000 000

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2024. IV. negyedévi tartalék előirányzata

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
65.	3	203/2023. (IX.28.) Békés, Magyar u. 22.	11 500 000	11 500 000
66.	4	202/2023. (IX.28.) Békés, Csabai u. 18.	7 600 000	7 600 000
67.	5	186/2023. (VIII.31.) Békés, külterület 0151/16 hrsz	4 500 000	4 500 000
68.	Ingatlan értékesítések bevételeiből képzett tartalékok - 2023. évi áthúzódó KT döntések alapján		25 622 000	25 622 000
69.	1	Fejlesztési hitel törlesztés és kamata	38 654 921	0
70.	2	Ingatlan alap számla	68 489 134	87 177 139
71.	3	Fejlesztési tartalék alap számla	43 587 006	19 173 720
72.	4	Kötvényszámla	21 440 897	21 440 897
73.	Egyéb fejlesztési tartalék összesen		172 171 958	127 791 756
74. II.	Fejlesztési céltartalék összesen: (1+...5)		3 387 081 281	268 844 497
75. III.	Tartalékok mindösszesen: (I + II)		3 522 007 498	341 243 504

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2024. IV. negyedévi jóváhagyott létszámkerete

B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés	Eredeti terv			Módosított létszám				
	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám
Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	97	15	112	106	92	15	107	101
Polgármesteri Hivatal	60	0	60	60	60		60	60
Intézmények összesen	157	15	172	166	152	15	167	161
Önkormányzat	9	0	9	9	9		9	9
Mindösszesen:	166	15	181	175	161	15	176	170
Közfoglalkoztatottak:								
Önkormányzat	86		86	86	86		86	86

Békés város Önkormányzata 2024. évi feladatainak minősítése az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pont) alapján

adatok Ft-ban

A	B		C		E		F		H		I		K		L	
	Az Önkormányzat feladatai kiadások															
1. Megnevezés	Államigazgatási				Kötelező				Önként vállalt				Eredeti költségvetés összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2. Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő			1 202 075 085	1 343 228 081										1 202 075 085	1 343 228 081	
3. Polgármesteri Hivatal	92 400		674 414 863	686 871 347	113 679 372	124 506 528			788 186 635					811 470 275		
4. Intézmények összesen:	92 400		1 876 489 948	2 030 099 428	113 679 372	124 506 528			1 990 261 720					2 154 698 356		
5. Önkormányzat	0		6 143 216 187	6 733 092 142	29 825 345	197 171 727			6 173 041 532					6 930 263 869		
6. Mindösszesen	92 400		8 019 706 135	8 763 191 570	143 504 717	321 678 255			8 163 303 252					9 084 962 225		

Békés város Önkormányzata 2024. évi feladatainak minősítése az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pont) alapján

adatok Ft-ban

A	B		C		E		F		H		I		K		L		
	Az Önkormányzat feladatai bevételek																
1.	Megnevezés	Államigazgatási				Kötelező				Önként vállalt				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
2.	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő					1 202 075 085		1 343 228 081						1 202 075 085		1 343 228 081	
3.	Polgármesteri Hivatal	1 524 000	1 524 000	683 497 631	695 627 943	103 165 004	114 318 332	788 186 635					811 470 275				
4.	Intézmények összesen:	1 524 000	1 524 000	1 885 572 716	2 038 856 024	103 165 004	114 318 332	1 990 261 720					2 154 698 356				
5.	Önkormányzat	0		6 154 504 822	6 907 984 103	18 536 710	22 279 766	6 173 041 532					6 930 263 869				
6.	Mindösszesen	1 524 000	1 524 000	8 040 077 538	8 946 840 127	121 701 714	136 598 098	8 163 303 252					9 084 962 225				

Békés város Önkormányzata 2024. szociális pénzeszközök előirányzatai

adatok Ft-ban

	A	B	B
1.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni juttatások		
3.	I. Egyéb nem intézményi ellátások K48-15	51 500 000	51 500 000
4.	Otthoni szakápolás	2 000 000	2 000 000
5.	Iskolabusz bérlet támogatás	2 000 000	2 000 000
6.	Középiskolai ösztöndíj	2 000 000	2 000 000
7.	Kommunális adó támogatás	500 000	500 000
8.	Életkezdési támogatás	1 000 000	1 000 000
9.	Nebuló bérlet	1 500 000	1 500 000
10.	Nevelési és tanévkezdési támogatás	30 000 000	30 000 000
11.	Baba csomag	500 000	500 000
12.	Rekreációs támogatás	10 000 000	10 000 000
13.	Epipen injekció	1 500 000	1 500 000
14.	Sporszervezeti tagdíj támogatás	500 000	500 000
15.	II. Települési támogatás K48-17	56 000 000	56 000 000
16.	Települési támogatás gyógyszerköltség támogatás	25 000 000	25 000 000
17.	Települési lakásfenntartási támogatás	25 000 000	25 000 000
18.	Települési adósságkezelési támogatás	1 000 000	1 000 000
19.	Önkormányzati segély	5 000 000	5 000 000
20.			
21.	III. Köztetetés K48-16	5 000 000	5 000 000
22.	A) Szociális ellátások és egyéb juttatások	112 500 000	112 500 000
23.	IV. Bursa Hungarica támogatás K506	3 100 000	3 100 000
24.	B) Egyéb szociális kiadások	3 100 000	3 100 000
25.	Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen (A+B):	115 600 000	115 600 000
26.	Szociális bérlakások karbantartása (K3 Dologi kiadások között tervezve)	40 000 000	40 000 000

**Békés Város Önkormányzata 2024. IV. negyedévi előirányzat-felhasználási ütemterve
BEVÉTELEK**

	A	adatok Ft-ban												
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	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
2.	Állami támogatások (B1)	2 215 174 424	184 597 869	184 597 869	184 597 869	184 597 869	184 597 869	184 597 869	184 597 869	184 597 869	184 597 869	184 597 869	184 597 869	184 597 869
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	793 298 343	5 000 000	5 000 000	202 410 720	95 000 000	50 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000	320 779 280	40 000 000	20 000 000	25 108 343
4.	Iniázményi működési bevételek (B4)	596 004 601	49 667 050	49 667 050	49 667 050	49 667 050	49 667 050	49 667 050	49 667 050	49 667 050	49 667 050	49 667 050	49 667 050	49 667 050
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B1, B6)	1 233 730 977	102 810 915	102 810 915	102 810 915	102 810 915	102 810 915	102 810 915	102 810 915	102 810 915	102 810 915	102 810 915	102 810 915	102 810 915
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)	98 706 980	8 225 582	8 225 582	8 225 582	8 225 582	8 225 582	8 225 582	8 225 582	8 225 582	8 225 582	8 225 582	8 225 582	8 225 582
7.	Felhalmozási és tökéjlegű bevételek (B5)	40 520 676	3 376 723	3 376 723	3 376 723	3 376 723	3 376 723	3 376 723	3 376 723	3 376 723	3 376 723	3 376 723	3 376 723	3 376 723
8.	Finanszírozási bevételek	4 265 793 860	414 887 856	420 146 369	222 735 649	330 146 369	427 824 156	430 434 047	395 146 369	409 380 534	48 601 254	360 266 534	360 266 534	445 958 189
9.	Összesen	9 243 229 861	768 565 994	773 824 507	773 824 507	773 824 507	826 502 294	784 112 185	748 824 507	778 058 672	718 058 672	748 944 672	728 944 672	819 744 670

**Békés Város Önkormányzata 2024. IV. negyedévi 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. Személyi juttatások (K1)	1 514 335 366	126 194 614	126 194 614	126 194 614	126 194 614	126 194 614	126 194 614	126 194 614	126 194 614	126 194 614	126 194 614	126 194 614	126 194 614
3. Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	188 639 238	15 719 937	15 719 937	15 719 937	15 719 937	15 719 937	15 719 937	15 719 937	15 719 937	15 719 937	15 719 937	15 719 937	15 719 937
4. Dologi kiadások (K3)	1 470 857 075	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	111 556 920	42 533 421	85 000 000	114 234 165	134 234 165	180 000 000	223 000 000	240 298 404
5. Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)	112 500 000	9 375 000	9 375 000	9 375 000	9 375 000	9 375 000	9 375 000	9 375 000	9 375 000	9 375 000	9 375 000	9 375 000	9 375 000
6. Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5)	1 923 396 647	160 283 054	160 283 054	160 283 054	160 283 054	160 283 054	160 283 054	160 283 054	160 283 054	160 283 054	160 283 054	160 283 054	160 283 054
7. Beruházások, felújítások (K6, K7), Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 022 794 324	251 899 527	251 899 527	251 899 527	251 899 527	251 899 527	251 899 527	251 899 527	251 899 527	251 899 527	251 899 527	251 899 527	251 899 527
8. Tartalékok	341 243 504	85 000 000	85 000 000	85 000 000	25 000 000				26 319 231				
9. Finanszírozási kiadások	669 463 707	74 741 487	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	34 722 444	80 000 000	70 000 000				89 999 776
10. Kiadások összesen:	9 243 229 861	808 213 618	813 472 131	813 472 131	753 472 131	755 029 051	640 727 996	728 472 131	774 025 527	697 706 296	743 472 131	786 472 131	893 770 311