

<i>Sorszám:</i> Ny/4.	<i>Tárgy:</i> Békés Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének elfogadása
<i>Döntéshozatal módja:</i> Minősített többség	<i>Véleményező bizottságok:</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!

A 2025. évi költségvetési rendelet-tervezet anyagának összeállításánál a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (*a továbbiakban: költségvetési törvény*) alapján megállapított állami támogatásokat, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (*a továbbiakban: Áht.*), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletet (*a továbbiakban: Ávr.*), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendeletet, a 2025. évet érintő Képviselő-testületi döntéseket és a vonatkozó kormányrendeleteket és önkormányzati rendeleteket vettük figyelembe.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az előterjesztésben elkészített rendelet-tervezet előzetes egyeztetése az intézményvezetőkkel megtörtént, erről egyeztetési jegyzőkönyv készült.

A költségvetési tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat, bevételi és kiadási előirányzat-csoportonként, melyeket a jogszabályok előírnak, valamint azokat a nem kötelezően ellátandó feladatokat, melyeket a Képviselő-testület az önkormányzati rendeletekben, határozatokban vállalt.

Magyarország gazdasági növekedéséről szóló hírek, pozitív elemzések és városunk évről évre növekvő adóbevételei ellenére is feszes költségvetés került összeállításra az önkormányzat vonatkozásában. A központi finanszírozás sem alakult összességében kedvezőbben az előző évinél, és a „Versenyképes Járások Program” megvalósításáról sincs még konkrét, részletes információ a felhasználást illetően. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében az óvatosság elve mentén haladtunk, városunk működőképességének megőrzését szem előtt tartva.

Az Önkormányzat feladatellátását befolyásoló állami támogatások alakulása 2025. évben

A központi költségvetésből finanszírozott állami támogatásokat a költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza.

A támogatási jogcímek fajlagos összegei 2025. évben az alábbiak:

- I. **A helyi önkormányzatok működtetésének** általános támogatása **447.451.983 Ft**. Ezen a támogatási jogcímen érkezik az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működtetésének támogatása, és a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása. Ez a tavalyi évvel szinte megegyező összeg.
- II. **A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak** támogatása jogcím 2025. évre megállapított összege **560.716.102 Ft**. Ez az összeg Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde működésének finanszírozási forrása, és a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásnak teljes egészében átadásra kerül és tartalmazza a pedagógus béremelésre kötelezően költendő összeget, de a 2025. évi garantált bérminimum emelés fedezetét nem.
- III. **Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok** támogatása jogcímen **979.756.185 Ft** összegű támogatást igényeltünk, és építettünk be a költségvetésünkbe, az előzetes felmérések alapján.

Ebből az *önkormányzatok helyi szociális feladatainak* ellátására a lakosságszám és adóerő képesség alapján központilag megállapított „települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” jogcímen 140.827.000 Ft illeti meg városunkat, mely *23 millió forinttal* kevesebb a tavalyi támogatás összegénél. A támogatás összegének pontos felhasználási szabályait - összhangban a magasabb rendű jogszabályokkal - a képviselő-testület rendeletben állapítja meg.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 538.721.185 Ft összeg áll rendelkezésre, az előző évhez képest *32 millió forinttal* magasabb összegben. *Bölcsődei feladatellátásra* 300.208.000 Ft összegű állami finanszírozás érkezik városunkban, mely 32 millió Ft-tal magasabb az előző évinél.

- IV. **A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak** támogatása jogcímen összesen **220.750.322 Ft** összeg áll rendelkezésre. A **gyermekétkeztetési feladatokra** 219.144.002 Ft támogatásban részesül önkormányzatunk, mely *39 millió forinttal* magasabb az előző évhez képest. Sajnos az állami normatíva és a térítési díjak még így sem fedezik a kiadásokat teljeskörűen. A feladat ellátáshoz várhatóan még 32 millió forint forrás átcsoportosítás szükséges. A **szünidei étkezés támogatására** rendelkezésére álló összeg 1.606.320 Ft, az előzetes felmérések alapján.
- V. **Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok jogcímre** **41.082.132 Ft** összegben terveztünk, a jóváhagyott igénylés alapján, mely 12 millió forinttal kevesebb a tavalyi támogatási összeghez képest.
- VI. Békés Város Önkormányzata 2024-ben **1.652.649 Ft szolidaritási hozzájárulást** fizetett a központi költségvetésbe. Az idei évben 25 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. Városunk adóerőképessége idén 24.066 Ft, így nincs szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettségünk.

A központi állami támogatások 2024. évhez viszonyított alakulását szemlélteti a következő táblázat.

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

		2024. évi állami támogatások eredeti költségvetésben Ft	2025. eredeti költségvetés			Eltérés Ft 2024. évi adatokhoz	
			Megalapozó felmérés Ft	Pedagógus béremelés fedezete Ft	Összesen Ft	Ft	%
1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	447 712 583	447 451 983		447 451 983	-260 600	99,94%
1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	486 411 372	494 522 102	66 194 000	560 716 102	74 304 730	115,28%
1.3	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	937 700 575	979 756 185		979 756 185	42 055 610	104,48%
1.4	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	182 354 253	220 750 322		220 750 322	38 396 069	121,06%
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 877 573	41 082 132		41 082 132	-12 795 441	76,25%
		2 108 056 356	2 183 562 724	66 194 000	2 249 756 724	141 700 368	106,72%

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

A központi költségvetési támogatás tekintetében az előzetes adatközlések alapján összesen **2.249.756.724 Ft**-ot tervezhettünk be a város 2025. évi költségvetésébe. 142 millió forinttal emelkedett központi finanszírozásunk, mely összeg tartalmazza a pedagógus béremelésre biztosított 66 millió Ft-ot is.

A garantált bérminimum emelésének fedezete a jogalkotó indoklása alapján beépítésre került. A polgármesteri illetmény emelés fedezete az adóerőképeség arányában kerül meghatározásra, az előirányzat közlő kincstári értesítés hiányában tervezése a „Működési célú átvett pénzeszközök” soron történt meg. A „Versenyképes járások” programtól lakosságarányosan várt 133 millió forint is szintén ezen a soron lett tervezve.

Eltérések a 2024. évi költségvetéshez képest

- I. A központi finanszírozás tekintetében lényeges és fontos változás a tavalyi évhez képest, hogy a megalapozó felmérés után csak a pedagógus béremelés fedezetét biztosította a központi finanszírozás. A jogalkotó indoklása alapján a minimálbér és garantált bérminimum összegének emelkedésére a fedezetet az eredeti fajlagos összegekben biztosította.
- II. A korábbi években a települési önkormányzatok szociális feladatainak fel nem használt összege elengedhetetlen volt a bölcsődei, egyes szociális és gyermekétkeztetési kiadások finanszírozásához. 2025-ben ez a jogcím 23 millió forinttal kevesebb támogatási összeget kapott. A gyermekétkezés finanszírozása viszont idén 38 millió forinttal emelkedett.
- III. Közfoglalkoztatottak létszámának és támogatási intenzitásának változása: a huzamos időtartamú közfoglalkoztatás keretében 42 fő, az országos közfoglalkoztatási programban (hajléktalan) 8 fő, míg a közfoglalkoztatási mintaprogramban (start) 31 fő támogatására van lehetőség. A 2025. évben tervezett közfoglalkoztatottak létszáma 81 fő.
A járási start-munka mintaprogramok saját erőt igényelnek, melyről Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 243/2024. (XI. 28.) számú határozatában biztosítja a forrást. A benyújtott támogatási kérelmek alapján az önerő összege 95.325 Ft.
- IV. A 2024. évi ingatlan értékesítésről szóló Képviselő-testületi döntések nincsenek hatással 2025. évi gazdálkodásunkra.
- V. Békés Város Képviselő-testülete 199/2018. (V. 24.) számú határozatában döntött, hogy városi utak aszfaltozására 250.000.000,- Ft fejlesztési hitelt vesz fel az Erste Bank Hungary Zrt-től. A szerződéskötés 2018-ban megtörtént, 2019-ben a hitel lehívása megtörtént 246.937.240 Ft összegben. A *felhalmozási tartalékok* között 30.278.000 Ft betervezésre került hiteltörlesztés és kamatkiadásokra. A fedezet a 2025-re tervezett ingatlan értékesítés bevételeiből rendelkezésre áll.
- VI. A költségvetés főösszege előző évi maradványként tartalmazza a 2024. évben már folyósított Európai Unió forrásokat, a felhasználás és megvalósítás folyamatban van, áthúzódik a 2025. évre.
- VII. A Versenyképes Járások Programon keresztül várhatóan érkezik még központi finanszírozás, melyről egyelőre csak az 1446/2024. (XII.30.) Kormány határozat rendelkezik. A finanszírozás részleteiről még nincsenek információink. A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a támogatás lakosság arányosan 133 millió Ft összegben tervezésre került, de a járási szintű egészségügyi és szociális feladatellátásaink magasabb összeget indokolnak.

Általános indokolás

- a) A költségvetés készítésekor áttekintésre került valamennyi tervezhető intézményi működési bevétel. Az Áht. és az Ávr. is a **bevételi előirányzatok teljesítési kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználási jogosultságát írja elő főszabályként** a költségvetésből gazdálkodó szervezetnek.
- b) Azoknál az intézményeknél, amelyek rendelkeznek kötelezettségvállalással nem terhelt pénzkészlettel, ott az így kimutatott szabad maradvány költségvetéseikbe beépítésre került.
- c) A Képviselő-testület elé terjesztett 2025. évi költségvetésben továbbra is elkülönítésre került a működési és felhalmozási célú költségvetés az Áht. előírásai alapján. A felhalmozási kiadások tartalmazzák az uniós és/vagy állami támogatással megvalósuló beruházásokat. Az önkormányzati saját erőből megvalósuló fejlesztések minden esetben az elkülönített célszámláról, pénzmaradvány terhére, vagy a betervezett felhalmozási bevétel teljesülése esetén kerülnek finanszírozásra.
- d) A fennálló kölcsönköveteléseink törlesztő összegét az óvatosság elve mentén tartalékba helyeztük.
- e) Az „Ingatlan alap” számlánk biztosítja a fedezetet európai uniós pályázataink önerejéhez.
- f) A beruházási hitel törlesztés fedezetét a betervezett ingatlan értékesítések biztosítják.
- g) Városunk 2025. évi költségvetése a fentiek alapján nem igényel külső forrás bevonását, a működési bevételek a működési kiadásokat tudják finanszírozni, a fejlesztésekhez szükséges tárgyévi forrás pedig rendelkezésre áll.

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetésének bemutatása

A 2025. évi városi szintű költségvetésünk **bevételi és kiadási előirányzatainak főösszege 5.522.383.376 Ft**, amelynek részleteit az alábbiakban a csatolt mellékletek szöveges indoklásával mutatjuk be.

I. Bevételek

A bevételek **főösszege 2025-ben 5.522.383.376 Ft**, amelyből a **működési költségvetés bevétele 5.273.202.990 Ft**, a **felhalmozási költségvetés bevétele 246.180.386 Ft**.

A bevételi előirányzatok tervezését az 1. melléklet adatai alapján a kiemelt előirányzatok sorrendjében részletesen indokoljuk.

A korábbi években lezajlott intézményszervezések után két intézmény, a **Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő** és **Polgármesteri Hivatal** tervezése történik.

I.1. Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

A saját működési bevételi előirányzatok megállapításánál az elmúlt év teljesülési adatait vettük figyelembe. A járóbeteg szakellátás a tavalyi értéken, a gyógyfürdő és uszoda bevételei pedig összesen 20 millió forinttal magasabb összegben kerültek tervezésre.

Az Intézmény működési bevételi főösszege 1.168.433.576 Ft.

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

A Gyógyászati Központ kiszámlázott intézményi működési bevétele 155.000.000 Ft-ban került tervezésre.

Működési célú átvett pénzeszközt 835.000.000 Ft összegben terveztünk, amelyet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől vesz át teljesítménymutatók alapján az intézmény.

Előző évi pénzmaradvány betervezett összege 20.740.109 Ft, az irányítószervtől kapott támogatása 157.693.467 Ft, amelyet teljes egészében az önkormányzat saját erőből biztosít.

I.2. A Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell tervezni az Áht. által a Hivatalnak delegált feladatokat ellátó létszám bérét és járulékait, jegyzői hatáskörben ellátott feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat, egyéb működési kiadásait és gazdálkodó szervként bérleti díjakból és szolgáltatásnyújtásból álló intézményi bevételeit. Az Intézmény **bevételi főösszege 836.698.825 Ft.**

Az **intézmény működési saját bevétele 232.741.749 Ft** összegű előirányzatot tartalmaz, amely nagy részben – 96 %-ban - a hivatali konyha szolgáltatásaiból származó díjbevételekből, gyermekétkeztetési feladatokból származó térítési díjakból és a gyermekétkeztetés továbbszámlázott tételeiből származik.

Előző évi maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt része a tervezés során beállításra került **2.400.000 Ft** összegben.

A Polgármesteri Hivatalnak feladatai ellátása érdekében, az intézményi bevételeken túlmenően **598.660.996 Ft irányítószervtől kapott támogatásra** van szüksége. Ez az előirányzat

- 266.467.695 Ft összegű általános működési támogatást,
- a gyermekétkeztetés támogatásából és gyermekek szünidei étkeztetése jogcímei alapján 108.987.330 Ft

állami normatívát tartalmaz. Ez mindösszesen 375.455.025 Ft támogatás a központi költségvetésből, melyet az önkormányzat további 223.205.971 Ft saját erővel egészít ki.

A Polgármesteri Hivatal összes tervezett működési bevétele 2025-ben 833.802.745 Ft.

Felhalmozási bevételként a lakásvásárláshoz kapcsolódó kamatmentes munkáltatói kölcsönök tárgyévi törlesztő összege került tervezésre, összesen **2.896.080 Ft** összegben.

I. 3. Az Önkormányzat

Békés Város Önkormányzata **bevételeinek főösszege 2025-ben 3.517.250.975 Ft**, amelyből **3.273.966.669 Ft működési bevétel, 243.284.306 Ft pedig felhalmozási bevétel.**

Az **államtól** az előzetes 2025. évi mutatószám felmérés alapján a már felsorolt fő jogcímenek **2.249.756.724 Ft** támogatás került tervezésre. Ebből 1.511.408.279 Ft a Békési Intézményfenntartó Társulás intézményei működésének finanszírozása érdekében átadásra kerül. Ezt önkormányzatunk saját erőből még 39.568.340 Ft-tal egészíti ki.

A **közhatalmi bevételek** kiemelt előirányzata a helyi adóbevételeket, a késedelmi pótlékokat, a bírságokat, talajterhelési díjat tartalmazza **883.147.500 Ft** előirányzott összegben. Az építményadó az előző évi teljesítési szinten terveztük, 22 millió Ft összegben. A kommunális adó 123.406.500 Ft összege már az adómérték emelés figyelembevételével került megtervezésre. Az iparüzési adó 689 millió Ft összegben realizálódott tavaly, és 730 millió Ft-ot terveztünk bevételként 2025-ben. Idegenforgalmi adó 1.191.000 Ft, egyéb közhatalmi bevételek 6.550.000 Ft összegben szerepelnek költségvetésünkben.

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

Az Önkormányzat működési költségvetésében **226.621.000 Ft intézményi működési** bevételt terveztünk.

Működési célú átvett pénzeszközök között 417.363.593 Ft került tervezésre, az alábbiak szerint:

- Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ számára a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettől fejlesztő foglalkozásokra érkező támogatás 39.691.500 Ft,
- Versenyképes Járások Program támogatási összege 133.000.000 Ft,
- Polgármesteri illetmény emelés fedezete 14.000.000 Ft,
- Mezőőri szolgálat állami támogatása 3.240.000 Ft,
- START, a huzamosabb idejű és az országos hajléktalan közmunka programok támogatása, 174.606.403 Ft,
- önkormányzati tulajdonú vállalkozások
 - Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft által fizetendő tagi kölcsöntörlesztés összege 5.000.000 Ft, az óvatosság elve mentén erre az összegre tartalék képzés megtörtént,
 - Békési Férfi Kézilabda Kft által fizetendő kölcsöntörlesztés összege 30.000.000 Ft, az óvatosság elve mentén tartalékot képeztünk.
- a háztartások átmeneti és temetési segélykölcsön törlesztések 5.092.780 Ft,
- működési célú kölcsön megtérülés egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől összesen 12.732.910 Ft összegben az alábbiak szerint:

Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 2.232.910 Ft

Békés Önkormányzati Tűzoltóság 5.500.000 Ft

Szent Lázár Alapítvány 5.000.000 Ft

Ezen kölcsön követelések összegére is megtörtént a tartalék képzés, a kockázatok minimalizálása érdekében.

A működési célú maradvány összege 253.432.315 Ft.

Központi irányítószervi támogatásként 756.354.463 Ft kerül átadásra a finanszírozott intézmények számára, amely csökkenti a működési bevételeket, így a **működési bevételi főösszeg 3.273.966.669 Ft.**

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között került tervezésre összesen **12.876.694 Ft** az alábbiak szerint:

- a vállalkozói alap kölcsönök visszatérülései összege 2.398.000 Ft,
- a kamatmentes és krízis alap kölcsönök tárgyévben esedékes és korábbi években nem rendezett visszatérülései 10.478.694 Ft,

Felhalmozás és tőke jellegű bevételek között szerepeltetünk ingatlan értékesítéséből származó bevételt **30.278.000 Ft** összegben.

A felhalmozási célú maradvány összege **200.129.612 Ft**, a felhalmozási bevételi főösszeg így összesen **243.284.306 Ft.**

II. Kiadások

Békés Város kiadási jogcímekeire és intézményekre tervezett kiadásait a 2. mellékletben mutatjuk be. A kiadási előirányzatok indoklását is e melléklet alapján állítottuk össze. A melléklet szerinti **kiadási főösszeg** a bevételivel megegyezően **5.522.383.376 Ft**. A városi szintű **működési kiadások** tervezett összege **5.276.202.990 Ft**, a **felhalmozási kiadások** összege **246.180.386 Ft**.

II.1. Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

Az intézményünk személyi juttatás előirányzatainak kialakításánál a létszámbeli mozgásokat figyelembe vettük. A személyi juttatások előirányzata az alkalmazottak besorolási bére alapján, valamint a jogszabály által előírt kötelező juttatások alapján elemi szintről épült fel. Beépítésre került továbbá a 2025. évre előírt kötelező minimálbér és garantált illetményemelés is, valamint a márciustól esedékes egészségügyi béremelés összege. Így a **személyi juttatásainak** előirányzata **790.975.389 Ft**.

A **munkaadókat terhelő járulékok** összege a személyi juttatások járulék köteles részei alapján került meghatározásra, az érintett intézmény esetében a rehabilitációs hozzájárulás is tervezésre került. A járulékok kiemelt előirányzatának összege **102.826.800 Ft**.

A **dologi** kiadások előirányzata **274.631.387 Ft**.

Az **intézmény összes működési kiadása** **1.168.433.576 Ft**-ban került tervezésre, a bevételekkel megegyezően.

II.2. A Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal 2025. évre engedélyezett létszámkerete 60 fő. A kötelező garantált illetményemelés beépítésre került, a **személyi juttatások** kiemelt előirányzatra a tervezett összeg **391.558.306 Ft**. A **munkaadókat terhelő járulékokra** **56.846.807 Ft** összeg tervezése volt szükséges.

A **dologi** kiadásokra **388.293.712 Ft**-ot terveztünk, mely összeg magában foglalja a Hivatali Konyha nyersanyag beszerzését, valamint a gyermekétkeztetési feladatok anyag igényét, és egyéb dologi kiadásokat is.

A **Polgármesteri Hivatal összes tervezett működési kiadása** 2025-ben **836.698.825 Ft**.

II.3. Az Önkormányzat

Békés Város Önkormányzata **kiadási főösszege** 2025-ben **3.517.250.975 Ft**, amelyből **3.271.070.589 Ft működési kiadás**, **246.180.386 Ft pedig felhalmozási kiadás**.

Az Önkormányzatnál, mint jogi személynél kerül kimutatásra a 2025. évi létszámkeretnek megfelelő 9 fő, melyek közalkalmazotti és Mt-s jogviszonyok, valamint a közmunka programhoz kapcsolódó alábbi létszámok:

– Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	42 fő
– START program	31 fő
– Országos közfoglalkoztatási program	8 fő

A 2025. évre tervezett **személyi juttatások** a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan **145.439.640 Ft**, az ennek megfelelően a szükséges **járulék** előirányzatának összege **9.743.587 Ft**. Az összes személyi juttatás **253.790.754 Ft** és a járuléka **29.142.978 Ft** összegben került betervezésre.

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

A városi feladatellátások biztosítására **527.938.597 Ft dologi** előirányzat tervezése vált szükségessé.

A **szociális ellátások és juttatások** kiemelt előirányzatán – figyelembe véve a 2024. évi teljesítési adatokat – **97.000.000 Ft** összeget terveztünk, melynek fedezetét az államtól érkező felhasználási költöttséggel bíró normatíva képezi. A szociális pénzeszközök tervezett felhasználásának részleteit a 9. mellékletben mutatjuk be. A szociális bérlakások karbantartására betervezett összeg szintén ebből az állami finanszírozási forrásból valósul meg, de a dologi kiadások között tervezhető, 50,8 millió forint összegben ez meg is történt.

Egyéb működési célú kiadásokra **2.041.818.119 Ft** előirányzatot terveztünk, melyből

- a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásnak a Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, valamint a Békési Szociális Szolgáltató Központ működtetésére 1.511.408.279 Ft normatíva, önkormányzati kiegészítés 39.568.340 Ft, és Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettől érkező támogatás 39.691.500 Ft került tervezésre, ezek együttes összege 1.590.668.119 Ft,
- önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege 411.000.000 Ft. Ennek részletezése:
 - 180.000.000 Ft városüzemeltetési feladatok ellátására,
 - 31.000.000 Ft versenysport támogatására,
 - 200.000.000 Ft kulturális, múzeumi és könyvtári feladatok ellátására,
- egyéb civil szervezeteknek nyújtott támogatások összege 38.500.000 Ft. Ennek részletezése:
 - 16.000.000 Ft sportszervezetek támogatása,
 - 22.500.000 Ft egyéb civil szervezetek támogatása,
- a Bursa Hungarica támogatás önkormányzati összege 1.650.000 Ft.

A **működési tartalékok** **241.381.665 Ft** összegét az 5. mellékletben részletesen bemutatjuk, és itt került betervezésre marketing és turizmussal kapcsolatos feladatokra 15.000.000 Ft.

A **finanszírozási kiadások** között a 2024. évben befolyt állami megelőlegezés összegét szerepeltetjük **79.998.476 Ft összegben**.

Beruházásokra, felújításokra 12.700.000 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadásokra (vállalkozói alap kölcsön és lakáscélú kamatmentes kölcsön) **17.200.000 Ft**-ot terveztünk fordítani a 2025. évben. Részletek a 4. mellékletben kerülnek bemutatásra.

Az Önkormányzat költségvetésében tervezett **felhalmozási célú tartalékok** **216.280.386 Ft** összegét az 5. mellékletben részletesen bemutatjuk.

III. Egyéb kimutatások

A költségvetési rendelet összeállításának szabályait az Áht. és az Ávr. tartalmazza. A következőkben azokat a kimutatásokat ismertetjük, melyeket az előbb említett jogszabályok kötelezően előírnak számunkra.

A 3. melléklet mérleg-szerűen tartalmazza Békés város működési és felhalmozási költségvetését a bevételek és a kiadások szembe állításával. A mérlegszerű összeállítás célja annak bemutatása, hogy a működési kiadásokra - különös tekintettel a kötelező feladatok ellátására - nyújt-e elegendő fedezetet a tervezett működési bevétel. Működési hiány nem tervezhető, ugyanakkor a keletkező

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

hiány, vagy többlet sorsáról a Képviselő-testületnek a költségvetési rendeletben rendelkeznie kell. A melléklet szerint Békés város 2025. évi költségvetése egyensúlyban van.

A 2025. évi felhalmozási kiadásokat a 4. számú melléklet, a képzett tartalékokat az 5. számú melléklet tartalmazza.

2025. évi létszámkeretet a 6. számú melléklet tartalmazza Békés város intézményeire megbontva és összesítve egyaránt, bemutatva továbbá a közfoglalkoztatásban részt vevők tervezett létszámadatait is.

A költségvetési rendelet-tervezet további kötelező elemeiként kell kimutatni az Önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásait. A 7. mellékletben bemutadjuk, hogy helyi döntés alapján milyen jogcímen és mennyi összegben tervezhető az a bevétel kiesés, amelyet az arra jogosultak közvetett támogatásként kapnak meg.

A 8. mellékletben bemutadjuk az Önkormányzat feladatainak kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, minden intézményre vonatkozóan.

A 9. mellékletben részletes tájékoztatást adunk az Önkormányzat 2025. évi szociális pénzeszközei tervezett összegéről.

A 10. és a 11. melléklet a 2025. évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.

A 12. melléklet Békés város tárgyévi és azt követő 3 évre vonatkozóan mutatja a bevételek és kiadások alakulásának hosszú távú tervét.

Jogszabályi előírásnak teszünk eleget a 13. mellékletben azzal, hogy bemutadjuk a 2025. évben tervezett Uniós projektek kiadásait és forrásmegosztását.

A 14. melléklet az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozásának hosszú távú tervét mutatja be, mivel Önkormányzatunknak a fejlesztési hitel felvétele miatt van adósságszolgálati kötelezettsége. A kötelező kimutatásnak az a célja, hogy bemutassa, amennyiben az Önkormányzat rendelkezik engedélyezett hitellel, vagy tervezi annak felvételét, a visszafizetésre vonatkozó költségvetési teher összege nem haladja-e meg a saját bevétel 50 %-át. A kimutatásból látható, hogy ez a kötelezettség nem haladja meg a saját bevételek 50 %-át.

A 15. mellékletben tájékoztatást adunk arról, hogy a 2025. évi költségvetésben tervezett fejlesztéseket milyen önkormányzati források finanszírozzák.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján szükséges indokolást adni a jegyzőnek arra az esetre, ha a 2024. évi költségvetésben betervezett 2025. évi előirányzatok - az Áht. 29/A. § szerint összeállított sajátbevételek alakulása és adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozására tervezett összegek lényegesen eltérnek a most beterjesztett 2025. évi költségvetés főösszegétől.

A 2024-ben a 2025. évre prognosztizált költségvetési főösszeg 8.092.545.000 Ft volt. A jelenleg beterjesztésre kerülő 2025. évi költségvetés főösszege 5.522.383.376 Ft. A korábbi prognózis és tényleges tervezet közötti eltérés 2.570.161.624 Ft, amely -32 %-os eltérés a tervekhez képest, mely a **2024. évi pénzmaradvány** és ehhez kapcsolódó **tartalék képzés** kevesebb összegére vezethető vissza. Pályázati előlegeink összegét az elmúlt évben vissza kellett utalnunk a Magyar Államkincstárnak, mely csökkentőn hatott felhalmozási maradványunk összegére. Jelentősen változott az állami finanszírozás is az előző évhez képest. Mindezek a tételek eredményezik az előirányzat csökkenést.

Előzetes hatásvizsgálat

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, melynek eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A rendelet-tervezet a 2025. évi költségvetés rendelkezéseit tartalmazza. Egyéb társadalmi, és gazdasági hatása a lakosságra nézve nincs.

2. Környezeti és egészségi következményei:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti, egészségi következményei nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló lényeges hatása nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jogszabály megalkotása, módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján kötelező jogalkotási tárgykör.

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az Önkormányzatnál rendelkezésre állnak.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek egyben a jogszabály részletes indokolását is képezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet-tervezetet szíveskedjék megtárgyalni és elfogadni.

Határidő: azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2025. február 13.



Kálmán Tibor
polgármester


Jogi ellenjegyző


Pénzügyi ellenjegyző

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
(TERVEZET)

[1] A rendelet célja Békés Város Önkormányzatának a 2025. évi költségvetésének a megalkotása.

[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 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet hatálya Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), a polgármesterre, a jegyzőre, a bizottságokra, valamint a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó egyéb költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények) terjed ki.

2. §

(1) A Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés kiadás / bevételi főösszegét 5.522.383.376 Ft-ban, azaz Ötmilliárd – ötszázhuszonkettőmillió – háromszáznyolcvanháromezer - háromszázhetvenhat forintban állapítja meg.

(2) A bevételek bontása:

- a) Működési bevételek összesen. 5.276.202.990 Ft
 - aa) Állami támogatások (1. melléklet B oszlop 6. sor): 2.249.756.724 Ft
 - ab) Közhatalmi bevételek (1. melléklet C oszlop 6. sor): 883.147.500 Ft
 - ac) Intézményi működési bevételek (1. melléklet D oszlop 6. sor): 614.362.749 Ft
 - ad) Működési célú átvett bevételek (1. melléklet E oszlop 6. sor): 1.252.363.593 Ft
 - ae) Működési célú finanszírozási bevételek (pénzmaradvány, állami megelőlegezés) (1. melléklet F oszlop 6. sor): 276.572.424 Ft
- b) Felhalmozási bevételek összesen: 246.180.386 Ft
 - ba) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1. melléklet I oszlop 6. sor): 12.876.694 Ft
 - bb) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1. melléklet J oszlop 6. sor): 33.174.080 Ft
 - bc) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) (1. melléklet K oszlop 6. sor): 200.129.612 Ft
- c) Bevételek főösszege: 5.522.383.376 Ft

(3) A kiadások bontása:

- a) Működési kiadások összesen: 5.276.202.990 Ft
 - aa) Személyi jellegű kiadások (2. melléklet B oszlop 6. sor): 1.436.324.449 Ft
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok (2. melléklet C oszlop 6. sor): 188.816.585 Ft
 - ac) Dologi kiadások (2. melléklet D oszlop 6. sor): 1.190.863.696 Ft
 - ad) Szociális kiadások és egyéb juttatások (2. melléklet E oszlop 6. sor): 97.000.000 Ft
 - ae) Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (2. melléklet F oszlop 6. sor): 2.041.818.119 Ft
 - af) Működési tartalék (2. melléklet G oszlop 6. sor): 241.381.665 Ft
 - ag) Működési célú finanszírozási kiadások (2. melléklet I oszlop 6. sor): 79.998.746 Ft

- b) Felhalmozási kiadások összesen: 246.180.386 Ft
ba) Beruházások, felújítások (2. melléklet K oszlop 6. sor): 12.700.000 Ft
bb) Egyéb felhalmozási célú kiadások (2. melléklet L oszlop 6. sor): 17.200.000 Ft
bc) Fejlesztési célú tartalék (2. melléklet M oszlop 6. sor): 216.280.386 Ft
bd) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2. melléklet N oszlop 6. sor): 0 Ft
c) *Kiadások főösszege: 5.522.383.376 Ft.*

3. §

(1) Az év közben engedélyezett központi póléirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával. A képviselő-testület a költségvetési rendelet negyedévenként, utoljára 2026. február 28-ig (2025. december 31-i hatállyal) módosítja. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(2) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények esetében akkor engedélyez pályázatot benyújtani, ha a szükséges önerő mértéke nem haladja meg a pályázati összeg 10 %-át és kiemelt városi érdeket szolgál. Ettől az előírástól el lehet tekinteni abban az esetben, ha a pályázat működési költségek kiegészítését szolgálja, illetve az önerő az intézmény saját költségvetésében biztosított, valamint további kötelezettség nem származik belőle. Az intézmények építési engedélyhez kötött pályázatot nem nyújthatnak be.

(3) Az intézményeknél év közben megnyert, a költségvetési rendelet elfogadásakor még nem ismert pályázati pénzüsszegek az intézmények rendelkezésére állnak, a pályázati forrás megérkezése után.

4. §

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évre vonatkozóan – saját forrásai terhére – a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az illetményalapot 75 000 Ft összegben állapítja meg.

5. §

Az Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.

6. §

Az Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatok részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

7. §

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2025. évi költségvetési mérleget a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

8. §

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felhalmozási kiadások előirányzatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

(1) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tartalék előirányzatokat az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Rendeletben szereplő tartalék az év közben felmerült rendkívüli kiadásokhoz nyújt fedezetet. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A céltartalék működési, beruházási, felhalmozási célokra használható fel.

10. §

A Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal és az intézmények létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

11. §

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok előirányzatait a 8. melléklet alapján állapítja meg.

13. §

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális pénzeszközök tervezett összegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervet a 10. melléklet szerint állapítja meg.

15. §

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint állapítja meg.

16. §

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételek és kiadások alakulásának középtávú tervét a 12. melléklet szerint állapítja meg.

17. §

A Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetésben az uniós projektek kiadásait és forrásmegoszlását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. §

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete saját bevételek alakulását és az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozásának középtávú tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

19. §

A Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására felhasználható önkormányzati forrásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.

20. §

Békés város 2025. évi költségvetése tartalmaz az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti hosszú távra vállalt kötelezettségeket.

21. §

A nonprofit gazdasági társaságok kötelesek az üzleti terv elkészítésével egy időben 2025. május 31-ig beruházási tervet készíteni, melyben kötelesek a 2024. évben elszámolt – pályázati forrásból megvalósuló beruházások értékcsökkenése nélküli - amortizáció összegét beruházásra, felújításra betervezni.

22. §

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a Békési Városfejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásának finanszírozása érdekében 180.000.000 Ft összegű támogatási szerződés megkötéséről, és felhatalmazza polgármesterét a szerződéskötésre.

23. §

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a Békés Városi Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásának finanszírozása érdekében 200.000.000 Ft összegű támogatási szerződés megkötéséről, és felhatalmazza polgármesterét a szerződéskötésre.

24. §

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a Békés Turisztikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásának finanszírozása érdekében 15.000.000 Ft összegű támogatási szerződés megkötéséről, és felhatalmazza polgármesterét a szerződéskötésre.

25. §

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a Békési Férfi Kézilabda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásának finanszírozása érdekében 10.000.000 Ft összegű támogatási szerződés megkötéséről, és felhatalmazza polgármesterét a szerződéskötésre.

26. §

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a Békési Kézilabda Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásának finanszírozása érdekében 21.000.000 Ft összegű támogatási szerződés megkötéséről, és felhatalmazza polgármesterét a szerződéskötésre.

27. §

(1) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8 %-ában határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegettakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre.

(2) Az intézmények (1) bekezdés szerinti tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.

28. §

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri krízis alap összegét 1.000.000 Ft-ban hagyja jóvá.

29. §

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 18/1997. (VIII. 29.) rendelet alapján Környezetvédelmi Alapot működtet.

30. §

(1) A Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a Képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít.

(2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsájtott önkormányzati vagyon egy éven belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására az intézmény számára a Képviselő-testület ad felhatalmazást.

(3) Az intézményvezetők a 6. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.

(4) A 2025. évi maradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.

31. §

(1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a 2025. évi költségvetés kiadásainak I. féléves teljesítése az eredeti előirányzat 50 %-át nem lépheti túl, kivéve azt az esetet, ha túlteljesítésre saját bevételeinek időarányos túlteljesítése biztosít fedezetet.

(2) Az intézményeket a feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás (normatíva és önkormányzati kiegészítés) nem illeti meg. Az intézményvezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó normatíva és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen.

(3) Nem a tényeknek megfelelően megállapított normatíva igénylése esetén az esetleges visszafizetés elvonásra kerül, melyet az érintett intézménynek ki kell gazdálkodnia.

32. §

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás számára továbbadott támogatás eredeti előirányzat összegét 1.590.668.119 Ft összegben állapítja meg.

33. §

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által irányított intézmények vezetői költségvetésük kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. A személyi juttatások előirányzatai csak a Képviselő-testület engedélyével növelhetők és csak abban az esetben, ha a költségvetés jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályi változás miatt válik szükségessé.

34. §

A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 100.000.000 Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2025. december 31. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 100.000.000 Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönthet, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.

35. §

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze el.

36. §

(1) E Rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 17/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kálmán Tibor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2025. napján.

Tárnok Lászlóné
jegyző

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2025. évi kiemelt bevételi előirányzatai

A	B	C	D	E	F		G	H	I	J	K		L	M
					Működési bevételek	Finanszírozási bevételek					Finanszírozási bevételek (B8)	Maradványigénybevétel felhalmozási célra		
1.	Megnevezés	Állami támogatások (B1)	Közhatalmi bevételek (B3)	Intézményi működési bevételek (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B1, B6)	Maradványigénybevétel működési célra, állami megőlégezés	Kp-i-irányítószeri támogatás	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)	Felhalmozási és tökejellegű bevételek (B5)	Maradványigénybevétel felhalmozási célra	Finanszírozási bevételek (B8)	Felhalmozási bevételek összesen	Bevételek összesen
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		155 000 000	835 000 000	20 740 109	157 693 467	1 168 433 576						0	1 168 433 576
3.	Polgármesteri Hivatal		232 741 749		2 400 000	598 660 996	833 802 745			2 896 080			2 896 080	836 698 825
4.	Költségvetési szervek összesen:	0	387 741 749	835 000 000	23 140 109	756 354 463	2 002 236 321		0	2 896 080		0	2 896 080	2 005 132 401
5.	Önkormányzat	2 249 756 724	883 147 500	226 621 000	417 363 593	253 432 315	3 273 966 669		12 876 694	30 278 000	200 129 612		243 284 306	3 517 250 975
6.	Békés Város mindösszesen:	2 249 756 724	883 147 500	614 362 749	1 252 363 593	276 572 424	5 276 202 990		12 876 694	33 174 080	200 129 612		246 180 386	5 522 383 376

adatok Ft-ban

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai

A	B	C	D	Működési kiadások					I	J	K	L	M	N	O	P	
				B	C	D	E	F									G
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)	Egyéb működési célú kiadások (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	790 975 389	102 826 800	274 631 387					1 168 433 576						0	1 168 433 576	
3.	Polgármesteri Hivatal	391 558 306	56 846 807	388 293 712					836 698 825	0					0	836 698 825	
4.	Költségvetési szervek összesen:	1 182 533 695	159 673 607	662 925 099	0	0	0	0	2 005 132 401	0	0	0	0	0	0	2 005 132 401	
5.	Önkormányzat	253 790 754	29 142 978	527 938 597	97 000 000	2 041 818 119	241 381 665	79 998 476	3 271 070 589	12 700 000	17 200 000	216 280 386		246 180 386	3 517 250 975		
6.	Békés Város mindösszesen:	1 436 324 449	188 816 585	1 190 863 696	97 000 000	2 041 818 119	241 381 665	79 998 476	5 276 202 990	12 700 000	17 200 000	216 280 386	0	246 180 386	5 522 383 376		

adatok Ft-ban

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi 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	2 249 756 724	Személyi juttatások	1 436 324 449
5.	Közhatalmi bevételek	883 147 500	Munkaadókat terhelő járulékok	188 816 585
6.	Intézményi működési bevételek	614 362 749	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 190 863 696
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 252 363 593	Szociális ellátások és egyéb juttatások	97 000 000
8.			Egyéb működési célú kiadások	2 041 818 119
9.			Tartalékok, működési célú	241 381 665
10.			Finanszírozási kiadások	79 998 476
11.	<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>4 999 630 566</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>5 276 202 990</i>
12.	Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 276 572 424
13.	Működési célú pénzmaradvány összege			276 572 424
14.	I. Működési költségvetés egyenlege			-
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	12 876 694	Beruházások, felújítások	12 700 000
19.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	33 174 080	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 200 000
20.		-	Tartalékok, felhalmozási célú	216 280 386
21.			Finanszírozási kiadások	-
22.	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>46 050 774</i>	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>246 180 386</i>
23.	Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 200 129 612
24.	Fejlesztési célú pénzmaradvány összege			200 129 612
25.	II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			-
26.	III. Működési célú egyéb pénzeszközök többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására			-
27.	VI. Költségvetési egyenleg (II. + III.)			-

Békés Város Önkormányzata és intézményei
2025. évi felhalmozási előirányzata

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés			Eredeti előirányzat
2.	I. Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások (A+B)			12 700 000
3.	A	Előző évtől áthúzódó feladatok:		0
		1.		
4.	B. 2024. évben tervezett feladatok:			12 700 000
		1	Intézményi felújítási alap	12 700 000 Ft
5.	II. Nem saját forrásból megvalósuló beruházások			0
6.		1.		0
	Beruházások, felújítások összesen (I.+II.)			12 700 000
7.	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások			17 200 000
8.		1.	lakoságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök	10 000 000
9.		2.	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök	1 000 000
		3.	vállalkozóknak nyújtott kölcsönök	6 200 000
10.	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:			29 900 000

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi tartalék előirányzata

adatok Ft-ban

A	B	C	D
MEGNEVEZÉS			Előirányzat
1.			
2.	Működési céltartalékok az Önkormányzat költségvetésében		
3.	1	Békés város marketing és turizmussal kapcsolatos kiadásokra	15 000 000
4.	2	Sporttal kapcsolatos feladatok	2 000 000
5.	3	Oktatási feladatok	2 000 000
6.	4	Közművelődési feladatok, rendezvények	2 000 000
7.	5	Ifjúsági feladatok	2 000 000
8.	6	Működési tartalék	32 214 916
9.	7	2024. évi állami normatíva elszámolás utáni visszafizetési kötelezettségének fedezete	35 000 000
10.	Általános működési tartalékok összesen		90 214 916
11.	1	MÁK Elkülönített bankszámla egyenlege (EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért)	34 409
12.	2	TOP-7.1.1-16-2017-00123 Híd a madzagosok között pályázat	6 572 105
13.	3	Békési Kistérségi Társulás záró pénzkészlete	36 277 574
14.	4	Tisztítsuk meg az országot II. elnyert pályázat	43 339 223
15.	Először elkülönített pályázati bankszámlák egyenlegére és intézmény megszűnésre képzett tartalék összesen		86 223 311
16.	1	Társadalmi összefogás bankszámla	1 650 837
17.	2	Letéti számla	14 959 131
18.	3	Viziközmű számla	313 058
19.	4	Környezetvédelmi alap bankszámla	287 502
20.	Elkülönített célszámlák egyenlegére képzett tartalék összesen		17 210 528
21.	1	Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület kölcsöne	2 232 910
22.	2	Békési Férfi Kézilabda Kft kölcsöne	30 000 000
23.	3	Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft kölcsöne	5 000 000
24.	4	Békés Önkormányzati Tűzoltóság kölcsöne	5 500 000
25.	5	Szent Lázár Alapítvány kölcsöne	5 000 000
26.	Kölcsönkövetelések összegére képzett tartalék összesen		47 732 910
27.	I. Működési tartalékok összesen		241 381 665
28.			
29.	Fejlesztési céltartalékok az önkormányzat költségvetésében		
30.	1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00030 "Az élhetőbb Békés 1." pályázat	5 137 518
31.	2	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00031 "Az élhetőbb Békés 2." pályázat	0
32.	3	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00030 "Energetika IV." pályázat	1 645 919
33.	4	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00012 "Békés, Teleky utcai tagóvoda tornaszoba kialakítása" pályázat	576 496
34.	5	ROHU Forint számla	0
35.	6	ROHU Euro számla	151 495
36.	7	TOP-Plusz-1.1.3-21-BS1-2022-00013 Komplex strandfejlesztés Dánfokon pályázat	725 438
37.	8	TOP-Plusz-1.1.1-21-BS1-2022-00012 Csarnok építés Békésen pályázat	24 774 038
38.	9	TOP-Plusz-1.2-3-21-BS1-2022-00055 Belterületi utak fejlesztése Békésen pályázat	161 345
39.	10	TOP-Plusz-3.3-2-21-BS1-2022-00015 Békés szakrendelő belső felújítás 2. ütem pályázat	3 456 307
40.	11	TOP-Plusz-3.1-2-21-BS1-2022-00006 Együtt az integrációért Békésen 2. ütem pályázat	160 000
41.	12	TOP-Plusz-1.2.2-21-BS1-2022-00007 Leromlott városi területek rehabilitációja 2. ütem pályázat	1 369 430
42.	13	TOP-Plusz-2.1.1-21-BS1-2024-00058 Békési Gyógyászati központ energetikai korszerűsítése pályázat	0
43.	MÁK elkülönített bankszámlák egyenlegére képzett tartalék összesen		38 157 986
44.	1	„Füdfőfejlesztés Békésen” Projekt azonosítója: ET-2020-02-103 pályázat	1 093 272 Ft
45.	2	Szakrendelő belső felújítási munkái pályázat	50 598 Ft
46.	Először elkülönített bankszámlák egyenlegére képzett tartalék összesen		1 143 870
47.	1	18/2024 (I.25) KT határozat, INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARÍ PROGRAMME "Partnerség egy jobb jövőért"	14 977 600 Ft
48.	2	19/2024 (I.25) KT határozat, INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARÍ PROGRAMME "Partnerség egy jobb jövőért"	15 914 400 Ft
49.	3	TOP_Plusz-3.3.1-21BS1-2022-00012 Teleky utcai tagóvoda tornaszoba	21 223 444 Ft
50.	4	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00015 Rendelőintézet saját erő	4 000 000 Ft
51.	5	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00030 Galéria energetika saját erő	3 500 000 Ft
52.	6	KAP-RD43-1-24 Kültéri utak fejlesztése Bélmegyeri út felújítás 2.	7 900 000 Ft
53.	7	TOP_Plusz-1.2.2-21-BS1-2022-00007 Leromlott városi területek rehabilitációja 2.	30 000 000 Ft
54.	Önerő vállalásokra képzett tartalék összesen		97 515 444
55.	1		0 Ft
56.	Ingatlan értékesítések bevételeiből képzett tartalékok - 2024. évi áthúzódó KT döntések alapján		0
57.	1	Körvényszámla	21 440 897 Ft
58.	2	Ingatlan alap számla	8 570 469 Ft
59.	3	Fejlesztési tartalék alap számla	19 173 720 Ft
60.	4	Fejlesztési hitel törlesztésére, Békés Város Önkormányzat 199/2018. (V.24.) határozat	30 278 000 Ft
61.	Egyéb fejlesztési tartalék összesen		79 463 086
62.	II. Fejlesztési céltartalék összesen:		216 280 386
63.	III. Tartalékok mindösszesen: (I + II)		457 662 051

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi jóváhagyott létszámkerete

1	B Megnevezés	C			D	E	F
		Létszámkeret			Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám
		Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen			
2	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	87	13	100	96		
3	Polgármesteri Hivatal	60	0	60	60		
4	Intézmények összesen:	147	13	160	156		
5	Önkormányzat	9	0	9	9		
6	Mindösszesen:	156	13	169	165		
7	Közfoglalkoztatottak:	81	0	81	81		
8	Önkormányzat	81	0	81	81		

Békés Város Önkormányzata 2025. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	Támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóalapkedv. utáni adókedv.		Adókedvezmény		Összesen
2.		Jogcíme (jellege)	Összege	Jogcíme (jellege)	Összege	
3.	Magánszemélyek kommunális adója			70. életévet betöltöttek	25 874 219	25 959 219
4.				Katasztrófa védelem	85 000	
5.	Helyi iparüzési adó	Helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 39/C. § (2) bekezdése szerint: 1 millió forint alatti adóalap	45 661 243			89 098 093
6.		Helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 39/C. § (3) bekezdése szerint: orvosok 20 millió adóalap alatt	33 510 448			
7.				K+F adókedvezmény	9 926 402	
8.	Építményadó			Garázs	5 288 385	5 288 385
9.	Idegenforgalmi adó			70. életévet betöltöttek	33 600	33 600
10.	Összesen:		79 171 691		41 207 606	120 379 297
11.	Támogatás jogcíme					Összesen
12.	Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságból					0
13.	Kártérítés összegének elengedése méltányosságból					0
14.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése					0
15.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség					3 600 000
16.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése					0
17.	Összesen:					3 600 000

Békés város Önkormányzata 2025 évi feladatainak minősítése az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján

		Ft						adatok Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Megnevezés	Az Önkormányzat feladatai bevételek				Az Önkormányzat feladatai kiadások			
		Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Eredeti költségvetés összesen	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Eredeti költségvetés összesen
2.	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		1 168 433 576		1 168 433 576		1 168 433 576		1 168 433 576
3.	Polgármesteri Hivatal	1 524 000	735 718 825	99 456 000	836 698 825	384 500	739 667 816	96 646 509	836 698 825
4.	Intézmények összesen:	1 524 000	1 904 152 401	99 456 000	2 005 132 401	384 500	1 908 101 392	96 646 509	2 005 132 401
5.	Önkormányzat	0	3 498 103 065	19 147 910	3 517 250 975	0	3 475 567 670	41 683 305	3 517 250 975
6.	Mindösszesen	1 524 000	5 402 255 466	118 603 910	5 522 383 376	384 500	5 383 669 062	138 329 814	5 522 383 376

Békés város Önkormányzata 2025. évi tervezett szociális pénzeszközei

TÁJÉKOZTATÓ

adatok Ft-ban

	A	B
1.		Eredeti előirányzat
2.	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni juttatások	
3.	I. Egyéb nem intézményi ellátások K48-15	43 500 000
4.	Otthoni szakápolás	1 000 000
5.	Iskolabusz bérlet támogatás	2 500 000
6.	Középiskolai ösztöndíj	1 500 000
7.	Kommunális adó támogatás	500 000
8.	Életkezdési támogatás	1 000 000
9.	Nebulóbérlet	1 500 000
10.	Nevelési és tanévkezdési támogatás	25 000 000
11.	Baba Csomag	1 000 000
12.	Rekreációs támogatás	8 000 000
13.	Epipen injekció	1 000 000
14.	Sporszervezeti tagdíj támogatás	500 000
15.	II. Települési támogatás K48-17	49 500 000
16.	Települési támogatás gyógyszerköltség támogatás	20 000 000
17.	Települési lakásfenntartási támogatás	25 000 000
18.	Települési adósságkezelési támogatás	500 000
19.	Önkormányzati segély	4 000 000
20.	III. Köztemetés K48-16	4 000 000
21.	A) Szociális ellátások és egyéb juttatások	97 000 000
22.	IV. Bursa Hungarica támogatás K506	1 650 000
23.	B) Egyéb szociális kiadások	1 650 000
24.	Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen (A+B):	98 650 000
25.	Szociális bérlakások karbantartása (K3 Dologi kiadások között tervezve)	50 800 000

**Békés Város Önkormányzata 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
BEVÉTELEK**

	adatok Ft-ban													
	A	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)	2 249 756 724	187 479 000	187 479 000	187 479 000	187 479 000	187 479 000	187 479 000	187 479 000	187 479 000	187 479 000	187 479 000	187 479 000	187 487 724
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	883 147 500	5 000 000	5 000 000	250 000 000	250 000 000	163 974 500	5 000 000	5 000 000	14 173 000	150 000 000	15 000 000	15 000 000	5 000 000
4.	Intézményi működési bevételek (B4)	614 362 749	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	42 362 749	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B1, B6)	1 252 363 593	104 363 000	104 363 000	104 363 000	104 363 000	104 363 000	104 363 000	104 363 000	104 363 000	104 363 000	104 363 000	104 363 000	104 370 593
6.	Felhalmozási célú támogatások és egyéb átvett pénzeszközök (B2, B7)	12 876 694	1 073 000	1 073 000	1 073 000	1 073 000	1 073 000	1 073 000	1 073 000	1 073 000	1 073 000	1 073 000	1 073 000	1 073 694
7.	Felhalmozási és tökéjlegű bevételek (B5)	33 174 080	2 764 000	2 764 000	2 764 000	2 764 000	2 764 000	2 764 000	2 764 000	2 764 000	2 764 000	2 764 000	2 764 000	2 770 080
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	476 702 036	209 526 929	129 528 453	11 580 295	11 580 295	20 004 294	11 580 295	11 580 295	11 580 295	11 580 295	11 580 295	11 580 295	25 000 000
9.	Összesen	5 522 383 376	562 205 929	482 207 453	609 259 295	609 259 295	531 657 794	354 622 044	364 259 295	373 432 295	509 259 295	374 259 295	374 259 295	377 702 091

Békés Város Önkormányzata 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve KIADÁSOK

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Kiadások	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1.														
2.	Személyi juttatások (K1)	1 436 324 449	119 693 704	119 693 704	119 693 704	119 693 704	119 693 704	119 693 704	119 693 704	119 693 704	119 693 704	119 693 704	119 693 704	119 693 705
3.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	188 816 585	15 734 715	15 734 715	15 734 715	15 734 715	15 734 715	15 734 715	15 734 715	15 734 715	15 734 715	15 734 715	15 734 715	15 734 720
4.	Dologi kiadások (K3)	1 190 863 696	130 000 000	130 000 000	130 000 000	150 000 000	150 000 000	40 000 000	40 000 000	35 000 000	40 000 000	80 000 000	130 000 000	135 863 696
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	97 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	25 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
6.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 041 818 119	170 151 000	170 151 000	170 151 000	170 151 000	170 151 000	170 151 000	170 151 000	170 151 000	170 151 000	170 151 000	170 151 000	170 151 119
7.	Beruházások, felújítások (B6, B7)	12 700 000	1 058 000	1 058 000	1 058 000	1 058 000	1 058 000	1 058 000	1 058 000	1 058 000	1 058 000	1 058 000	1 058 000	1 062 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	17 200 000	1 433 000	1 433 000	1 433 000	1 433 000	1 433 000	1 433 000	1 433 000	1 433 000	1 433 000	1 433 000	1 433 000	1 437 000
9.	Tartalékok	457 662 051	38 138 000	38 138 000	38 138 000	38 138 000	38 138 000	38 138 000	38 138 000	38 138 000	38 138 000	38 138 000	38 138 000	38 144 051
10.	Finanszírozási kiadások (K9)	79 998 476	79 998 476											
11.	Kiadások összesen:	5 522 383 376	562 206 895	482 208 419	482 208 419	502 208 419	502 208 419	392 208 419	392 208 419	387 208 419	411 208 419	434 208 419	484 208 419	490 092 291

12. melléklet a .../2025. (II.) önkormányzati rendelethez
 Békés város Önkormányzata bevételei és kiadásai alakulásának középtávú terve
 2025-2028

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

	A		B		C		D		E	
			2025		2026		2027		2028	
1.										
2.	Bevételek									
3.	Állami támogatások		2 249 756 724		2 310 000 000		2 315 000 000		2 320 000 000	
4.	Saját bevételek		1 497 510 249		1 500 000 000		1 500 000 000		1 500 000 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		1 252 363 593		1 320 000 000		1 320 000 000		1 320 000 000	
6.	Felhalmozási bevételek		46 050 774		17 000 000		17 000 000		17 000 000	
7.	Finanszírozási bevételek (maradvány)		476 702 036		500 000 000		500 000 000		500 000 000	
8.	Bevételek összesen		5 522 383 376		5 647 000 000		5 652 000 000		5 657 000 000	
9.	Kiadások									
10.	Személyi jellegű kiadások		1 436 324 449		1 450 000 000		1 450 000 000		1 450 000 000	
11.	Munkaadókat terhelő járulékok		188 816 585		188 500 000		188 500 000		188 500 000	
12.	Dologi és egyéb folyó kiadások		1 190 863 696		1 198 500 000		1 198 500 000		1 198 500 000	
13.	Szociális ellátások és egyéb juttatások		97 000 000		100 000 000		100 000 000		100 000 000	
14.	Egyéb működési célú kiadások		2 041 818 119		2 100 000 000		2 100 000 000		2 100 000 000	
15.	Finanszírozási kiadások		79 998 476		80 000 000		85 000 000		90 000 000	
16.	Felhalmozási kiadások		29 900 000		30 000 000		30 000 000		30 000 000	
17.	Tartalékok		457 662 051		500 000 000		500 000 000		500 000 000	
18.	Kiadások összesen		5 522 383 376		5 647 000 000		5 652 000 000		5 657 000 000	

A 2025. évi költségvetésben uniós és hazai projektek kiadásai és forrásmegoszlása

adatok Ft-ban

1	A Támogatott projektek megnevezése	B A forrás megoszlása		D A projekt kiadásai 2025-ban
		A támogatás összege	2025-ban szükséges Önkormányzati forrás	
2	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00030 "Az élhetőbb Békés 1."	5 137 518		5 137 518
3	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00031 "Az élhetőbb Békés 2."	0		0
4	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00030 "Energetika IV."	1 645 919	3 500 000	5 145 919
5	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00012 "Békés, Telcky utcai tagóvoda tornaszoba kialakítása"	576 496	21 223 444	21 799 940
6	ROHU Forint számla	0		0
7	ROHU Euro számla	151 495		151 495
8	TOP-Plussz-1.1.3-21.BS1-2022-00013 Komplex strandfejlesztés Dánfokon	725 438		725 438
9	TOP-Plussz-1.1.1-21.BS1-2022-00012 Csarnok építés Békésen	24 774 038		24 774 038
10	TOP-Plussz-1.2.3-21-BS1-2022-00055 Belterületi utak fejlesztése Békésen	161 345		161 345
11	TOP-Plussz-3.3-2-21-BS1-2022-00015 Békés szakrendelő belső felújítás 2. ütem	3 456 307	4 000 000	7 456 307
12	TOP-Plussz-3.1-2-21-BS1-2022-00006 Együtt az integrációért Békésen 2.ütem	160 000		160 000
13	TOP-Plussz-1.2.2.21-BS1-2022-00007 Leromlott városi területek rehabilitációja 2.ütem	1 369 430		1 369 430
14	„Fürdőfejlesztés Békésen” Projekt azonosítója: ET-2020-02-103	1 093 272		1 093 272
15	Szakrendelő belső felújítási munkái	50 598		50 598
16	(EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért)	34 409		34 409
17	Tervezett Uniós projektek összesen:	39 336 265	28 723 444	68 059 709

Békés Város Önkormányzata 2025. évi és további három évben
saját bevételeinek alakulása és az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozása
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján

A	D	E	F	G
	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
1 Saját bevételek a 353/2011. (XIII.30) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése szerint				
2 Helyi adóbevételek	876 897 500	880 000 000	880 000 000	880 000 000
3 Egyéb közhatalmi bevételek	6 550 000	6 550 000	6 550 000	6 550 000
4 Önkormányzati vagyon és vagyonevértékű jog értékesítésből és hasznosításából származó bevételek	95 078 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
5 Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
6 Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, vagy privatizációból származó bevétel				
7 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8 Saját bevételek összesen	978 525 500	936 550 000	936 550 000	936 550 000
9 Saját bevétel 50 %-a Cst. 10. § (5) bekezdése szerint	489 262 750	468 275 000	468 275 000	468 275 000
10 Adósságot keletkeztető ügyletek a Gst. 8. § (2) bekezdés a) pontja szerint	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
11 Devizában (EUR) kibocsátott kötvény				
12 Devizában (CHF) kibocsátott kötvény				
13 HUF-ban felvett beruházási hitel	250 000 000			
14 Adósságot keletkeztető ügyletek	82 999 360	53 598 360	24 914 360	0
15 Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség - tőketartozás	27 778 000	27 778 000	27 778 000	24 714 360
16 Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség - kamat	2 500 000	1 623 000	906 000	200 000
17 Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség tárgyévben	30 278 000	29 401 000	28 684 000	24 914 360

Egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására 2025. évben bevonható önkormányzati források bemutatása

adatok Ft-ban

A	B	C	D
	A) Felhalmozási kiadások		Fejlesztési forrás megnevezése
1	Intézményi felújítási alap	12 700 000 Ft	Betervezett felhalmozási bevételek
I. Beruházások és felújítások (4. melléklet I. és II.) összesen		12 700 000 Ft	
1	lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök	10 000 000 Ft	Ingatlan alap számla
2	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök	1 000 000 Ft	
3	vállalkozóknak nyújtott kölcsönök	6 200 000 Ft	
II. Egyéb felhalmozási célú kiadások (4. melléklet III.) összesen		17 200 000 Ft	
1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00030 "Az élhetőbb Békés 1."	5 137 518 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
2	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00031 "Az élhetőbb Békés 2."	0 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
3	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00030 "Energetika IV."	1 645 919 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
4	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00012 "Békés, Teleky utcai tagóvoda tornaszoba kialakítása"	576 496 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
5	ROHU Forint számla	0 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
6	ROHU Euro számla	151 495 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
7	TOP-Plusz-1.1.3-21.BS1-2022-00013 Komplex strandfejlesztés Dánfokon	725 438 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
8	TOP-Plusz-1.1.1-21.BS1-2022-00012 Csarnok építés Békésen	24 774 038 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
9	TOP-Plusz-1.2-3-21-BS1-2022-00055 Belterületi utak fejlesztése Békésen	161 345 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
10	TOP-Plusz-3.3-2-21-BS1-2022-00015 Békés szakrendelő belső felújítás 2. ütem	3 456 307 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
11	TOP-Plusz-3.1-2-21-BS1-2022-00006 Együtt az integrációért Békésen 2. ütem	160 000 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
12	TOP-Plusz-1.2.2-21-BS1-2022-00007 Leromlott városi területek rehabilitációja 2. ütem	1 369 430 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
	MÁK elkülönített bankszámlák összesen	38 157 986 Ft	
1	„Füdőfejlesztés Békésen” Projekt azonosítója: ET-2020-02-103	1 093 272 Ft	Elkülönített Erste bankszámla / kp. Ktgvetési forrás
2	Szakrendelő belső felújítási munkái	50 598 Ft	Elkülönített Erste bankszámla / kp. Ktgvetési forrás
	Erste elkülönített bankszámlák összesen	1 143 870 Ft	
1	18/2024 (I.25) KT határozat, INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARI PROGRAMME "Partnerség egy jobb jövőért"	14 977 600 Ft	Ingatlan alap számla
2	19/2024 (I.25) KT határozat, INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARI PROGRAMME "Partnerség egy jobb jövőért"	15 914 400 Ft	
3	TOP_Plusz-3.3.1-21BS1-2022-00012 Teleky utcai tagóvoda tornaszoba	21 223 444 Ft	
4	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00015 Rendelőintézet saját crő	4 000 000 Ft	
5	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00030 Galéria energetika saját crő	3 500 000 Ft	
6	KAP-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése Bélmegyeri út felújítás 2.	7 900 000 Ft	
7	TOP_Plusz-1.2.2-21-BS1-2022-00007 Leromlott városi területek rchabilitációja 2.	30 000 000 Ft	
8	Önerő vállalat összesen	97 515 444 Ft	
III. Pályázati felhalmozási kiadások összesen (Felhalmozási tartalékok között tervezve)		136 817 300 Ft	
1	Kötvényszámlára képzett tartalék	21 440 897 Ft	Kötvényszámla
2	Ingatlan alap számla egyenlegre képzett tartalék	8 570 469 Ft	Ingatlan alap számla
3	Fejlesztési tartalék alap számla egyenlegre képzett tartalék	19 173 720 Ft	Fejlesztési tartalék számla
4	Fejlesztési hitel törlesztésére, Békés Város Önkormányzat 199/2018. (V.24.) határozat	30 278 000 Ft	A beruházási hitel törlesztőrészlet fedezete: értékesített ingatlanok ellenértéke
IV. Egyéb felhalmozási tartalék		79 463 086 Ft	
VI. Összes felhalmozási kiadás		246 180 386 Ft	
B) Források			
I. 2024.12.31 bankszámlák egyenlegei			
1	Költségvetési bankszámla egyenlegéből	0 Ft	
2	Felhalmozási maradvány / elkülönített pályázati számlák	39 301 856 Ft	
3	Kötvényszámla	21 440 897 Ft	
4	Ingatlan alap számla	120 213 139 Ft	
5	Fejlesztési alap számla	19 173 720 Ft	
II. 2024.12.31 bankszámlák egyenlegei összesen		200 129 612 Ft	
III. Tervezett felhalmozási bevételek (1. melléklet B2, B5, B7)		46 050 774 Ft	
IV. Összes forrás		246 180 386 Ft	