

<i>Sorszám:</i> Ny/6.	<i>Tárgy:</i> Tájékoztató Békés Város Önkormányzata és intézményei 2021. III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről, valamint az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) 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 előterjesztés két tárgykört érint. Bemutatja Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2021. III. negyedéves költségvetésének teljesítését, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv 34. § (1) - (4) bekezdései alapján részletezett indoklással javaslatot teszünk az Önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet III. negyedéves módosítására.

I. Beszámoló az Önkormányzat és Intézményei 2021. III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről

A 2021. évi költségvetésünk kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. mellékletben mutatjuk be. A táblázat adatai alapján a városi szintű költségvetési bevételek összességében 87 %-ra teljesültek 5.200.601.089 Ft összegben, ezen belül a működési bevételek 82 %-on, a felhalmozási bevételek 98 %-on realizálódtak.

A közhatalmi bevételek a 2020. évi szinten kerültek tervezésre, mivel nem álltak rendelkezésre információk a kiegészítő iparűzési adó ellentételezéséről. A 639/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet rendelkezett a helyi iparűzési adó mértékének csökkentéséről.

„A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.”

A 1987/2020. (XII. 22.) számú Kormányhatározat a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében döntött a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok számára támogatási program megindításáról. A 4/2021. (I. 14.) Kormányrendelet 1. § alapján, a települési önkormányzatok a 2021. évben kieső iparűzési adó bevételeivel megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra jogosultak két részletben, június és október hónapban. Békés Város Önkormányzata 58.553.363 Ft működési célú támogatásban részesült a júniusi finanszírozás keretében, és ugyanekkora összeget kaptunk októberben is, azaz összesen 117.106.726 forint érkezett.

Tekintettel arra, hogy a támogatás összege a benyújtott kérelmek alapján megállapított értéket figyelembe véve történik, folyósítása a nettó finanszírozás keretein belül valósul meg, a kieső bevétel tervezése megtörtént a helyi iparűzési adó rovaton. Az „Önkormányzati elszámolások” jogcímen megérkezett 58.553.363 Ft támogatás alapján az előirányzat módosítást átvezettük. A második részlet után októberben már megtörtént a második előirányzat korrekció.

1. Kiemelt bevételi előirányzatok teljesítése

A 2021. évi költségvetésünk kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését az **1. mellékletben** mutatjuk be, mint ahogyan azt az előterjesztés elején jeleztük.

a) Intézmények

Intézményeink teljesítési adatai a 2021. szeptember 30-i Magyar Államkincstár felé teljesített adatszolgáltatás alapján a következők szerint alakultak.

Bevételi előirányzataikat mindösszesen 81 %-ra teljesítették, a működési bevételek 78 %-os, a felhalmozási bevételek 100 %-os teljesítése mellett.

Az intézményi működési bevételek 82 %-ra, az átvett pénzeszközök 77 %, a fenntartótól kapott támogatás 69 %-ra az előző évi pénzmaradvány 100 %-ra teljesültek.

Intézményeink a 2020. évi jóváhagyott maradványaikat működési célra fordították, amelynek a 2020. évi zárszámadásban jóváhagyott összege: 122.802.822 Ft. A kiemelkedően magas összeg a fel nem használt, 2021-re áthúzódó pályázati támogatásokból, valamint a Békési Gyógyászati Központ el nem költött NEAK támogatásából adódik.

- **Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő:** Az intézmény egészét tekintve 78 %-on realizálódtak az intézmény bevételei, 698.857.105 Ft összegben, mely a rendelőintézet, gyógyfürdő és uszoda bevételeit is magába foglalja.

Az intézményi működési bevételek 52.285.205 Ft összege 7 %-ban járult hozzá a kiadások finanszírozásához. A bevételek további 70 %-a, 486.352.823 Ft származik pénzeszköz átvételből. Ebből 483.010.000 Ft NEAK támogatás, 3.342.823 Ft a Kormányhivatal munkaügyi támogatása.

Az intézmény egészére vonatkozóan 2021-ben 89.680.655 Ft előző évi maradvánnyal számolhattunk, felhasználása megtörtént. Pályázaton elnyert támogatás összege 90.000.000 Ft, mely az EFOP-1.8.19-17-2017-00010 számú, „Egészségesen Békésben! Egészségfejlesztési Iroda létrehozása Békésen” projekt címet viseli. A szakmai megvalósítás 2018 óta folyamatban van. A fel nem használt pályázati támogatás tárgyévre áthozott része 57.958 Ft.

Az irányítószervi támogatás 70.538.422 Ft-tal finanszírozta az intézmény működését.

A gazdálkodás áttekintése érdekében az alábbi táblázat szemlélteti a NEAK és az Önkormányzat által finanszírozott intézményegységek bevételeinek teljesülését.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 25-i ülésére

Működési bevételek 2021.09.30																
Megnevezés	Intézményi működési bevételek (B4)				Működési célú átvett pénzeszköz (B16, B6)				Finanszírozási bevételek (B8)						Működési bevételek összesen	
									Maradvány igénybevétele			Kp-i irányítószervi támogatás				
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés				
Rendelőintézet	12 016	12 016	8 841	638 010	639 776	484 776	0	87 917	87 917	87 917	0	0	872	650 026	739 709	582 406
Gyógyfürdő	21 730	21 730	12 324		92	92	0	882	882	882	44 920	49 420	34 841	66 650	72 124	48 139
Uszoda	38 000	38 000	31 120		1 485	1 485	0	882	882	882	42 942	47 442	34 825	80 942	87 809	68 312
ÖSSZESEN	71 746	71 746	52 285	638 010	641 353	486 353	0	89 681	89 681	89 681	87 862	96 862	70 538	797 618	899 642	698 857

A Rendelőintézetnél 79 %-on, 582.405.635 Ft összegben realizálódtak az intézmény bevételei. Az intézményi működési bevételek közel időarányosan, 8.840.501 Ft összegben folytak be. Itt az orvosi ellátások díjait, az orvosoknak továbbszámlázott közüzemi díjakat és helységhasználatot mutatjuk ki.

A bevételek alakulására a kedvezően hatott az átvett pénzeszközök között kimutatott NEAK támogatás összege, mely összesen 483.010.00 Ft. A közfoglalkoztatás finanszírozásához a kormányhivatal 1.766.306 Ft támogatást biztosított.

Irányítószeri támogatás a 2021. évi bérkompenzáció fedezetét biztosítja 871.893 Ft összegben, az előző évi pénzmaradvány 87.916.935 Ft-tal finanszírozta a 2021. év kiadásait. Mindezek mellett az összes kiadás 69 %-on teljesült.

A gyógyfürdőben a szolgáltatásnyújtás bevételei a tervek 57 %-án, 12.324.801 Ft összegben teljesültek. A Kormányhivataltól érkező foglalkoztatási támogatások 91.588 Ft összegben finanszírozták a személyi jellegű kiadásokat. A működés finanszírozásához az előző évi pénzmaradvány 881.860 Ft-tal, a fenntartói támogatás 34.481.580 Ft-tal járult hozzá.

Az uszoda az elmúlt negyedévre a betervezett szolgáltatási bevételeinek 82%-át beszedte, 31.119.870 Ft összegben. A Kormányhivataltól érkező foglalkoztatási támogatások 1.484.929 Ft összegben finanszírozták a személyi jellegű kiadásokat. Mindemellett a működést 35.706.809 Ft összegben finanszírozta a fenntartó támogatása.

- **Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum:** Az intézmény összes bevétele 19.720.893 Ft-ban, 80 %-os teljesítési szinten realizálódott. Az intézményei működési bevételek 73 %-on, 2.109.377 Ft összegben teljesültek, mely közel időarányos. A szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó nettó bevételek csekély, mindössze 162 e Ft összegben jelennek meg az időszak pénzforgalmi jelentésében.

A munkaügyi támogatások 1.758.272 Ft összegben járultak hozzá a bérjellegű és járulék kiadások finanszírozásához. Az előző évi maradvány 2.903.760 Ft.

A fenntartói támogatás 75 %-ban, 12.949.484 Ft összegben került lehívásra, és összes bevételeinek 66 %-át teszi ki.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától 1.800.000,- Ft támogatásban részesült 2021. évi szakmai feladatellátáshoz kapcsolódóan, mely előző évben befolyt, az el nem költött rész 1.790.730 Ft maradvány formájában jelenik meg.

- **Békés Városi Püski Sándor Könyvtár:** Összes teljesült bevétel 58.067.739 Ft összege 81 %-os teljesítés mutat. A működési bevételek 81 %-on, 1.286.634 Ft összegben folytak be. A működési bevételeket az áfa visszatérítés és a továbbszámlázott közüzemi díjak emelik, könyvtári szolgáltatásból mindössze 91.476 Ft-ot realizált az intézmény.

- Átvett pénzeszközök összesen 32.967.046 Ft összegben teljesültek. A munkaügyi támogatás 1.633.459 Ft összegben járult hozzá a személyi jellegű kiadások finanszírozásához, Nemzeti Kulturális Alaptól 3.420.000 Ft pályázati összeg érkezett. A TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01354 Mesélő zenélő bérház projekthez kapcsolódóan 5.000.000 Ft, a TOP-7.1.1-16-H-ERFA- 2019-00514 A könyvtár közösségi tereinek fejlesztése projekthez kapcsolódóan 17.913.587 Ft, a TOP-7.1.1-16-H-EAZA-2020-01358

Közös jövőnk természetes projekthez kapcsolódóan 5.000.0000 Ft folyt be.

EFOP-3.7.3-16-2017-00326 pályázaton 32.787.151,- Ft támogatást nyert az intézmény 2018-ban. A szakmai megvalósítás folyamatban van, a projekt közösségi tevékenységeket, szakkörök szervezését öleli fel. A fel nem használt pályázati támogatás tárgyévre áthozott része 2.191.293 Ft, az összes előző évi pénzmaradvány értéke 2.561.654 Ft.

A fenntartói támogatás lehívására 61 %-on, 21.252.405 Ft összegben került sor.

- **Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Központ:** A Dánfoki Üdülőközpont üzemeltetését szerződés alapján a Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft látja el 2021. január 1-je óta.

- Az intézmény egészét tekintve 90 %-on realizálódtak az intézmény bevételei, 269.933.696 Ft összegben, melyből a működési bevételek 82%-on, a felhalmozási bevételek 100%-on teljesültek.

Az intézményi működési bevételek 35.691.971 Ft összege 26 %-ban járultak hozzá a kiadások finanszírozásához, és jelentették a rendezvények pénzügyi fedezetének kiegészítését is egyben.

A bevételek további 5 %-a, 6.221.761 működési célú átvett pénzeszköz, 2.850.000 Ft rendezvényekhez kapcsolódó pályázati forrás, a fennmaradó 3.371.761 Ft a Kormányhivatal munkaügyi támogatása. A felhalmozási átvett célú pénzeszközök 135 millió Ft összegben teljesültek.

Az intézmény egészére vonatkozóan 2021-ben 27.656.753 Ft előző évi maradvánnyal számolhattunk, felhasználása megtörtént. A TOP-7.1.1-16-20167-0013 támogatási szerződéshez kapcsolódóan 2021. évre pénzmaradványként áthozott összeg 10.998.242 Ft. Az intézmény EFOP-3.3.2-16-2016-00351 számú, szakkörök, közösségi műhelyek szervezéséhez kapcsolódó projekthez kapcsolódóan 24.820.732 Ft támogatást nyert, a szakmai megvalósítás lezárult. A fel nem használt támogatás tárgyévre áthozott része 88.930 Ft, mely az előző évi pénzmaradvány soron jelenik meg. További áthúzódó pályázati forrás a pénzmaradványon belül 3.622.800 Ft.

Az irányítószervi támogatás 65.323.841-tal finanszírozta az intézmény működését, mely az összes bevétel 48 %-át teszi ki.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 25-i ülésére

Működési bevételek 2021. 09. 30.																	
Megnevezés	Intézményi működési bevételek (B4)				Működési célú átvett pénzeszköz (B16, B6)				Finanszírozási bevételek (B8)						Működési bevételek összesen		
									Maradvány igénybevétele			Kp-i irányítószervi támogatás					
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Teljesítés
Kultúra	13 559	20 900	25 243		4 581	4 581		27 657	27 657	50 017	77 797	50 956	63 576	130 935	108 437		
Dánfok	0	2 098	2 389		651	651				3 368	3 368	3 368	3 368	6 117	6 408		
Sportpálya	2 174	2 174	1 521		989	989				5 959	5 959	4 450	8 133	9 122	6 960		
Sportcsarnok	10 520	10 520	6 539							8 769	8 769	6 550	19 289	19 289	13 089		
Összesen	26 253	35 692	35 692	0	6 221	6 221	0	27 657	27 657	68 113	95 893	65 324	94 366	165 463	134 894		

Megnevezés	Felhalmozási bevételek összesen										Bevételek összesen			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (B5)				Felhalmozási bevételek összesen					
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Módosított ei	Teljesítés
Kultúra		135 000	135 000			39	0	135 000	135 039	63 576	265 935	243 476		
Dánfok							0	0	0	3 368	6 117	6 408		
Sportpálya							0	0	0	8 133	9 122	6 960		
Sportcsarnok							0	0	0	19 289	19 289	13 089		
Összesen	0	135 000	135 000	0	0	39	0	135 000	135 039	94 366	300 463	269 933		

b) Békési Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 376.333.488 Ft összegben, a módosított előirányzat 70 %-ában teljesült, mindemellett a kiadások 69 %-os teljesítési szintje biztosítja a Polgármesteri Hivatal költségvetésének egyensúlyát.

Az intézményi működési bevételekből befolyt 77.580.253 Ft összege 59 %-os teljesülést jelent, amely összeg 20 millió forinttal marad el az időarányosan elvárthoz képest és az intézményi gyermekétkeztetést érinti. A járványügyi helyzet miatt a gyermekétkezés bevételi és kiadási oldala egyaránt kisebb összegben realizálódott, így mindez a költségvetés egyensúlyát nem érinti. Működési bevételek között csekély tárgyi eszköz bérbeadás, továbbszámlázott szolgáltatás jelenik meg 743.305 Ft összegben. A hivatali konyha működési bevételei 44.180.858 Ft összege kedvezőnek mondható, teljesülési aránya 71 %. A működési kiadások 61 %-on, 39.150.602 Ft összegben teljesültek.

A 2020. évi maradvány 7.204.144 Ft-tal finanszírozza a tárgyi évi kiadásokat. Az irányítószervi támogatás 290.277.044 Ft összegben került lehívásra, mely 72 %-os teljesülést jelent.

c) Békés Város Önkormányzata

Az Önkormányzat, mint gazdálkodó szervezet bevételeit 91 %-ra, 3.777.688.168 Ft összegben teljesítette, a működési bevételek 86 %-os, a felhalmozási bevételek 98 %-os teljesítésével. Az egyes kiemelt bevételi előirányzatok teljesítésének alakulását az 1. számú mellékletben és az alábbiak szerint mutatjuk be.

Az Önkormányzat, államtól kapott **költségvetési támogatása** és a normatív állami hozzájárulás 1.028.674.701 Ft összegben teljesült, a módosított előirányzat 78 %-ában. Az időarányoshoz képest magasabb teljesítés oka, hogy az évközi normatíva felmérések és a kieső iparüzési adó ellentételezésre érkezett összeg előirányzat emeléséről nem érkezett MÁK-tól minden adatközlő, mely a könyvelés alapja.

A **közhatalmi bevételek** 407.980.167 Ft összegben teljesültek, a módosított előirányzat 87 %-ában. Az előirányzat rendezésre a harmadik negyedévben sor került a közhatalmi bevételek és normatív állami támogatások között. az iparüzési adón kívüli bevételek teljesítése kedvező.

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítési	%
Építményadó	23 247 000	23 247 000	18 935 522	81%
Kommunális adó	89 207 000	89 207 000	73 964 095	83%
Iparüzési adó	413 513 000	354 959 637	312 667 351	88%
Idegenforgalmi adó	870 000	870 000	665 400	76%
Szabálysértési pénz és helyszíni bírságok	1 412 000	1 412 000	403 539	29%
Egyéb települési adók	1 163 000	1 163 000	1 216 010	105%
Talajterhelési díj	563 000	563 000	128 250	23%
	529 975 000	471 421 637	407 980 167	87%

Az Önkormányzat intézményi **működési bevételei** 109.168.385 Ft összegben, 68 %-on teljesültek.

A működési célú átvett pénzeszközökként 2021. szeptember 30-ig befolyt összesen 191.017.621 Ft, amelyből

- a Kormányhivatal munkaügyi támogatása 124.592.983 Ft,
- az Emberi Erőforrások Minisztériumától érkező forrás a fejlesztő foglalkoztatások finanszírozására, fejezeti finanszírozású projektek forrásai 18.582.625 Ft,
- a Magyar Államkincstártól érkező mezőőri szolgáltatás és földalapú támogatások összege 1.864.513 Ft,
- pénzügyi vállalkozásoktól, háztartásoktól érkező átmeneti segély kölcsön, temetési segély és egyéb kölcsönként adott pénzeszközök visszatérülése 77.500 Ft,
- Magyarország Kormánya az 1879/2020. (XII.4.) Korm. határozatában döntött a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről, e pályázati kiírás keretein belül érkezett 25.000.000 forint támogatás,
- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01719 "Egy nap az ifjúsági, szabadidő-, egészségkultúra-, sport- és közösségfejlesztő programok jegyében Békésen" projekt támogatási összege 5.000.000 Ft,
- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02133 "Szomszédságok összefogása a globális kihívások kezelése érdekében, avagy cselekvő közösségek építése Békésen" projekt támogatási összege 5.000.000 Ft,
- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02134 "Gyümölcsöző társadalmi vállalkozások, avagy a "zöld és ezüst" gazdaság fejlesztése Békésen" 5.900.000 Ft,
- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01720 Hagyományok és társadalmi szokások projekt támogatási összege 5.000.000 Ft,

A működési finanszírozási bevételek 586.713.187 Ft teljesülése

- az előző évi pénzmaradvány 293.352.851 Ft,
- likvidhitel igénybe vett összege 293.360.336 Ft.

A működési bevételek 2.097.337.856 Ft összegben, 86 %-on teljesültek 2021. szeptember 30-án.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése 1.028.674.701 Ft, melyből

- a EU-s és hazai finanszírozású pályázati pénzösszegek 1.020.789.170 Ft,
- valamint lakossági és egyéb felhalmozási célú kölcsön visszatérülések 7.885.531 Ft.

Pályázati támogatások és előlegek 2021. 01.01 – 09. 30. között realizálódott összege:

adatok Ft-ban

37 893 453	BMÖFT/6-9/2021. (519366) Belterületi utak, járdák, hidak, felújítása Csók zug, Kígyó utca, Csók híd
2 497 031	ROHU 14 A természeti értékek megőrzése, védelme és népszerűsítése a Nagyszalonta-Békés határ mentén
15 000 000	TOP 7.1.1 Dánfoki szabadtéri foglalkoztató bővítése
38 925 795	TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00010 Leromlott városi területek rehabilitációja Békés városában

15 546 784	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00012 Helyi termelők és termékek piacra juttatásának segítése
12 288 559	TOP-1.4.1-16-BS1-2018-00035 Békés, Reményhír Intézmény Epreskerti Óvodájának udvar felújítása, kerítés építése, udvari játékok beszerzése és melegítőkonyha fejlesztése
36 075 048	TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00021 Békés, épületenergetikai beruházások
557 212 500	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050 Csapadékvíz III.
5 350 000	2020/TMOP/0167 "Tisztítsuk meg az Országot!"
300 000 000	Rendelő belső felújítása
1 020 789 170	Összesen

Felhalmozású és tőkejellegű bevételek teljesülése 34.882.311 Ft, melyből értékesített bérakásaink törlesztése 416.542 Ft, tárgyi eszköz értékesítés 4.025.984 Ft, ingatlan értékesítés 30.439.785 Ft.

A felhalmozási finanszírozási bevételek teljesülésének részletezése:

- az előző évi pénzmaradvány 616.793.300 Ft.

A felhalmozási bevételek 1.680.350.312 Ft összegben, 98 %-on teljesültek 2021. szeptember 30-án.

2. Kiemelt kiadási előirányzatok teljesítése

Békés Város kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a **2. melléklet** tartalmazza. A városi szintű kiadás teljesülése 58 %-os, 3.452.658.077 Ft összegben, melyből a működési költségvetési kiadások 59 %-on, a felhalmozási kiadások 52 %-on teljesültek.

A működési kiadásokról megállapítható az időarányosnál kedvezőbb teljesülés, melyhez a szociális ellátások és egyéb juttatások 53 %-os felhasználása járult hozzá.

Intézmények

Intézményeink kiadási előirányzata mindösszesen 72 %-ban, 929.864.793 Ft összegben teljesült.

A személyi juttatások, járulékok előirányzatának tervezett összegét az engedélyezett létszám határozza meg. A személyi juttatások előirányzata 63 %-ban, a munkaadói járulékok előirányzata 65 %-ban teljesültek a tervekhez képest. A megtakarítás oka jellemzően az előző évi maradvány terhére képzett személyi és járulék előirányzatok, valamint a folyamatban lévő pályázatok fel nem használt része.

A dologi előirányzatokat az intézményeink 81 %-ban használták fel.

A felhalmozási kiadásaik előirányzata összesen 152.746.509 Ft összegre módosult, az időszak végéig 151.098.567 Ft került elköltségre. A megvalósult felhalmozási kiadásait részletesen a 4. melléklet B. pontja (költségvetésben nem tervezett felhalmozási kiadások) tartalmazza rovatonként.

- **Békés Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő:** Az összes kiadás 69 %-on teljesült. A személyi jellegű kiadások teljesülése 65 %-on, a járulékok 68 %-on, a dologi kiadások 79 %-on teljesültek.
A gazdálkodás áttekintése érdekében az alábbi táblázat szemlélteti a NEAK és az Önkormányzat által finanszírozott intézményegységek kiadásainak teljesülését.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 25-i ülésére

Működési kiadások 2021. 09. 30															
Megnevezés	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)			Pénzeszközátadások és egyéb támogatások			Működési kiadások összesen		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Rendelőintézet	449 251	512 126	336 150	69 634	80 074	53 962	127 641	130 871	103 241	3 500		0	650 026	723 071	493 353
Gyógyfürdő	36 878	41 634	26 207	5 716	6 434	4 796	24 056	23 956	17 254				66 650	72 024	48 257
Uszoda	35 912	41 861	25 126	5 566	6 483	4 621	39 464	38 769	31 906				80 942	87 113	61 653
ÖSSZESEN	522 041	595 621	387 483	80 916	92 991	63 379	191 161	193 596	152 401	3 500	0	0	797 618	882 208	603 263

Megnevezés	Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen		
	Beruházások, felújítások (K6, K7)			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés			
Rendelőintézet	0	16 638	16 563	650 026	739 709	509 916
Gyógyfürdő	0	100	100	66 650	72 124	48 357
Uszoda		696	696	80 942	87 809	62 349
ÖSSZESEN	0	17 434	17 359	797 618	899 642	620 622

A Rendelőintézet intézményegységnél a kiadások 69 %-on, 509.916.404 Ft értékben teljesültek. A bér 10 % és járulék 8 % megtakarítást mutat az időszak végén – 57.617 e Ft értékben, amelynek forrása az előző évi pénzmaradvány. A dologi kiadások teljesülése 79 %.

A fürdő kiadásai 67 %-on, 48.356.748 Ft értékben teljesültek. A bérek esetében 12 % megtakarítás, a járulékok és dologi kiadások esetében időarányoshoz közeli teljesítés mutatkozik.

Az uszoda kiadásai 71 %-on teljesültek, értéke 62.348.819 Ft. A bérek esetében 15 % megtakarítás, a dologi kiadások esetében a közüzemi díjak miatt 7 % túlteljesülés mutatkozik.

- **Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum:** Az összes kiadás 71 %-on teljesült. A bér 71 %-os, a járulékok 68 %-os, a dologi kiadások 73 %-os teljesülést mutatnak a harmadik negyedév végén.
- **Békés Városi Püski Sándor Könyvtár:** Az összes kiadás 39 %-on teljesült. Időarányos teljesítés megítélését a befolyt és még el nem költött EU-s és hazai pályázatok torzítják, amelynek összege 31.333.587 Ft. A beruházási kiadások között kell kimutatnunk a könyvbeszerzéseket is, amelyre összesen 2.113.698 Ft-ot fordított az intézmény. Ebből a könyvbeszerzés értéke 2.033.708 Ft.

EFOP-3.7.3-16-2017-00326 pályázat 2020-ban lezárult, a záró kifizetési kérelem elfogadásra került 2021-ben.

- **Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Központ:** a kiadások 88 %-os szinten - 263.375.767 Ft összegben teljesültek, a működési kiadások 78 %, a felhalmozási kiadások 100 %-on. A személyi jellegű kiadások és járulékok teljesülése 65 % és 58 %. A dologi kiadások 76.789.280 Ft összege 92 %-os teljesülési arányt jelent. A dologi kiadások értékét a rendezvények kiadásai emelik, ezek forrása pályázatokból és kiszámlázott saját bevételből rendelkezésére állt az intézménynek, így a költségvetésének egyensúlyát nem veszélyeztetik. Felhalmozási kiadásokra 131.626.084 Ft-ot költött az intézmény.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 25-i ülésére

Működési kiadások 2021. 09. 30																	
Megnevezés	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)			Pénzeszközátadások és egyéb támogatások			Működési kiadások összesen				
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés		
Kultúra	34 071	55 628	36 598	5 128	9 725	5 608	24 376	67 338	54 208		1 671	1 671	63 575	134 362	98 085		
Dánfok	2 916	3 479	2 784	452	539	440	0	2 098	4 421	0	0	0	3 368	6 116	7 645		
Sportpálya	1 000	1 856	887	155	288	137	6 978	6 978	5 352	0	0	0	8 133	9 122	6 376		
Sportcsarnok	10 596	10 297	5 925	1 642	1 642	910	7 051	7 298	12 808	0	0	0	19 289	19 237	19 643		
Összesen	48 583	71 260	46 194	7 377	12 194	7 095	38 405	83 712	76 789	0	1 671	1 671	94 365	168 837	131 749		

Megnevezés	Felhalmozási kiadások				Kiadások összesen			
	Beruházások, felújítások (K6, K7)				Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés					
Kultúra		131 573	131 573		63 575	265 935	229 658	
Dánfok	0	0	0		3 368	6 116	7 645	
Sportpálya	0	0	0		8 133	9 122	6 376	
Sportcsarnok		53	53		19 289	19 290	19 696	
Összesen	0	131 626	131 626		94 365	300 463	263 375	

A Kultúra intézményegység bér és járulékok között 11 fő közalkalmazott bére, a közfoglalkoztatottak bére, a projektek, a rendezvényszervezéshez kapcsolódó tiszteletdíjai jelennek meg. A sportpályán a megbízási szerződéssel alkalmazott technikai személyzet munkabére, a sportcsarnokban 4 fő közalkalmazott munkabére és járulékai jelenik meg.

A sportcsarnok és sportpálya esetében a dologi kiadások legnagyobb része a közüzemi díjak teljesítése. A Kultúra dologi kiadásainak legnagyobb része rendezvényszervezéshez kapcsolódik, és 30 %-ban üzemeltetési, közüzemi kiadásokhoz.

Az intézmény EFOP-3.3.2-16-2016-00351 támogatási szerződéshez kapcsolódóan 24.820.732 Ft támogatást nyert, a szakmai megvalósítás folyamatban van. A fel nem használt támogatás tárgyévire áthozott része 88.930 Ft, a szakmai megvalósítás befejeződött, a záró kifizetési kérelem beadásra került.

A TOP-7.1.1-16-20167-0013 támogatási szerződéshez kapcsolódóan a fel nem használt támogatás t tárgyévire áthozott összege 10.998.242 Ft, melyből 2021-ben kifizetett összeg 6.874.522 Ft.

a) Békési Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 371.714.675 Ft összegben, a módosított előirányzat 69 %-ban teljesült.

A személyi juttatások előirányzatából 189.181.079 Ft felhasználásra került, a munkaadói járulékok előirányzata 33.136.312 Ft összegben teljesült.

Dologi kiadások esetében 4 %-os megtakarítást állapíthatunk meg, amely a gyermekétkeztetés 16 %-os és a hivatali konyha 9 %-os dologi megtakarításából adódik.

A dologi kiadásokból 138.812.075 Ft összegű teljesítéséből legnagyobb részt a gyermekétkeztetés 58.855.721 Ft-tal, és a hivatali konyha 27.104.736 Ft-tal vállalja.

Beruházási kiadásokra 9.259.487 Ft-ot fordítottunk.

b) Békés Város Önkormányzata

Az Önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatainak teljesítését szintén a 2. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat a kiadásainak finanszírozására a módosított előirányzatainak 52 %-át használta fel, 2.151.078.609 Ft összegben. A működési kiadások 54 %-on, a felhalmozási kiadások 43 %-on realizálódtak.

A **személyi juttatások** előirányzata 68 %-ban, a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata 55 %-ban került felhasználásra a 6. számú mellékletben bemutatott létszámra vonatkozóan. A **dologi kiadások** 76 %-ra teljesültek.

A **szociális ellátások és egyéb juttatások** kiemelt előirányzatai között a kifizethető juttatásokat a Képviselő-testület rendeletben állapítja meg. A módosított előirányzat 116.020.000 Ft összege 61.304.649 Ft-ra, azaz 53 %-ra teljesült. Ezen a jogcímen kapott támogatás felhasználható a gyermekétkeztetés, köznevelés nem fedezett kiadásaira. A szociális pénzeszközök harmadik negyedéves felhasználását a 8. melléklet mutatja be részletesen.

Egyéb működési célú kiadások 876.425.575 Ft összegben teljesültek, az alábbi teljesítésekből adódik:

- Bursa Hungarica támogatásokra 2.062.500 Ft összegben,
- az Intézményfenntartó Társulás finanszírozása 722.908.114 Ft összegben,
- tagi kölcsön nyújtás a Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft számára 20.000.000 Ft összegben
- Békési Szabadidős és Sportjáték klubnak nyújtott kölcsön 12.000.000 Ft összegben,
- tagi kölcsön nyújtás a Békési Civil szervezetek részére 4.875.000 Ft összegben,
- tagi kölcsön nyújtás a Békési Fürdőért Közhasznú Alapítvány 5.000.000 Ft összegben,
- tagi kölcsön nyújtás a Békési Önkormányzati Tűzoltóság 5.500.000 Ft összegben
- a 100 % önkormányzati tulajdonú vállalkozásoknak kifizetett támogatások összege 86.321.800 Ft,
- az egyéb civil szervezetek, egyházi szervezetek, a tömegsport és versenysport támogatására fordított összegeket 17.758.161 Ft összegben.

Békés Város Önkormányzatának **működési kiadásai** 1.785.033.339 Ft összegben teljesültek a vizsgált időszak végére, 54 %-os teljesülési szinten.

Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat összegét és azok teljesítését részleteiben is együtt tartalmazza a 4. melléklet. A 4. melléklet alapján a **költségvetésben tervezett (A.I. A.II.)** beruházások és felújítások 6.493.153 Ft összegben került felhasználásra.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** 79.722.161 Ft összegben realizálódtak, **(A.III.)** az alábbiak szerint:

- kamatmentes lakásvásárlási kölcsön 1.947.500 Ft,
- ROHU 14 előleg-elszámolás miatti visszafizetés 10.134.072 Ft,
- TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00004 Oncsa – támogatási szerződés módosítása miatti visszafizetés 7.532.366 Ft, (a támogatási szerződés módosítás után a előzetesen felszámított általános forgalmi adót finanszírozására nincs mód, az önellenőrzés után visszaigényelt áfa összege biztosította a fedezetet)
- TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00012 támogatási szerződés módosítás miatti visszafizetés 53.149.500 (a támogatási szerződés módosítás után a előzetesen felszámított általános forgalmi adót finanszírozására nincs mód, az önellenőrzés után visszaigényelt áfa összege biztosította a fedezetet)
- TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00011 Csapadékvíz II. előleg elszámolás miatti visszafizetés 6.958.723 Ft

A **költségvetésben nem tervezett (B.I)** beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadás az intézményi adatokkal együtt 419.354.678 Ft összegben teljesült a folyamatban

lévő pályázatoknak köszönhetően. Városi szinten **425.847.831 Ft-ot** fordítottunk beruházási, felújítási kiadásokra.

A **felhalmozási finanszírozási kiadások** között a beruházási hiteltörlesztés eddig megfizetett összege jelenik meg, 20.833.332 Ft értékben.

Békés Város Önkormányzatának **felhalmozási kiadásai** **366.045.270 Ft** összegben teljesültek, 43 %-os szinten.

A **működési célú és felhalmozási célú** tartalékok kiemelt előirányzaton belüli változását az **5. melléklet** részletesen tartalmazza. A módosított előirányzat oszlop a fel nem használt előirányzatot mutatja. Jellemzően a beérkezett, fel nem használt pályázati források, előző évi maradvány, a várható jelentősebb bevételek összegét tartalmazza a táblázat.

3. Létszámgazdálkodás

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II. 15.) rendeletében elfogadta az Önkormányzat és Intézményei engedélyezett létszámkeretét. Az adatokat a **6. sz. mellékletben** mutatjuk be.

II. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének III. negyedéves módosítása

A 2021. évi költségvetésünk **4.284.148.338 Ft** eredeti előirányzatot tartalmazott.

Az első félév során **726.824.698 Ft** összegben módosítottuk az előirányzatot, így önkormányzatunk módosított éves előirányzata **5.010.973.036 Ft** 2021. június 30-án.

A harmadik negyedévben **970.229.048 Ft** összegben teszünk javaslatot előirányzat módosításra, melyet a 11. számú mellékletben mutatunk be részletesen, jogcímenként. Jelen rendeletmódosítási javaslatban foglalt előirányzat módosítások körébe tartoznak az év folyamán végrehajtott központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások, a saját- és felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások.

Az Önkormányzat előirányzatainak módosítása

1. Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás az 11. sz. melléklet I.1. pontja alatt felsorolt feladatokra összesen **16.956.597 Ft** összegben történt az alábbiak szerint: a szociális ágazatban dolgozókat és óvodában megillető ágazati pótlékok összege.
2. Intézményi működési bevételekből **19.571.132 Ft** előirányzat emelés: TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00007 Fenntartható turizmus dánfok kapott kötbér és Alföldvíz számla kompenzáció kapcsán.
3. Közhatalmi bevételek előirányzat módosítása **-58.553.363 Ft**, a kieső iparüzési adó és kiegészítő állami támogatás közötti átcsoportosítás kapcsán.
4. Előző évi költségvetési maradvány előirányzat emelése: ---
5. Működési célú átvett pénzeszközök bevételeiből **21.840.000 Ft** összegben történik előirányzat emelés az alábbiak szerint: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01719 Egy nap az ifjúsági, szabadidő, egészségkultúra-, sport- és közösségfejlesztő programok

jegyében Békésen, TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02134 Gyümölcsöző társadalmi vállalkozások, avagy a "zöld és ezüst" gazdaság fejlesztése Békésen, TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02133 Szomszédságok összefogása a globális kihívások kezelése érdekében, avagy cselekvő közösségek építése Békésen, TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01720 Hagyományok és társadalmi szokások, Fejlesztő foglalkoztatásra kapott kompenzáció.

6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből befolyt nem tervezett bevételek miatti előirányzat módosítás az 11. sz. melléklet I.6. pontja alatti feladatok miatt **895.105.953 Ft**, mely a következők pályázatok összegéből tevődik össze: BMÖFT/6-9/2021.(519366 Belterületi utak, járdák felújítása), TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050 Csapadékvíz III. ütem, Szakrendelő belső felújítása (Emberi Erőforrások Minisztériuma) bevételei miatt.
7. Önkormányzati és állami támogatásból intézmények támogatására az 11. sz. melléklet I.7 pontja szerinti előirányzat módosítás: **280.000 Ft**.
8. Likvidhitel felvétel miatti előirányzat módosítás **59.903220 Ft**.
9. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást az önkormányzat +/- **46.503.495 Ft** összegben hajtott végre.

Az első 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. pontokban felsorolt bevételi előirányzat növekedés kiadási előirányzatokra történő módosítási javaslatait az Önkormányzat vonatkozásban a **II.** pont tartalmazza részletesen a bevételi előirányzat módosítási javaslattal megegyezően **954.823.539 Ft** összegben.

Intézményeink saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosításai, intézményi bevételkiesés, működési célú pénzeszközök átvétele miatt váltak szükségessé. Intézményeink részletes előirányzat módosítási javaslatait a III. 1-5. pontok alatt mutatjuk be.

Intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás a III. pontnál bemutatott **15.405.509 Ft** összegben történt. A saját hatáskörben kezdeményezett módosítási javaslatokat részletesen is bemutatjuk.

Az intézmények esetében +/- **4.747.907 Ft** összegű kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást javaslunk jóváhagyni III.6. pont alapján.

Előzetes hatásvizsgálat

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) 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. Az előterjesztés II. pontja egyben a jogszabály-tervezet *általános indokolását* is képezi.

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás

A rendelet-tervezet 2021. III. 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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 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.

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

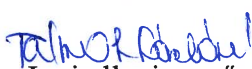
Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2021. november 19.


Jogi ellenjegyző


Pénzügyi ellenjegyző


Kálmán Tibor
polgármester

**Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
../2021 (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)–(4) bekezdésében, valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 611. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadás / bevételi főösszegét **5.981.202.084 Ft-ban**, azaz Ötmillió – kilencszáznolcvanegyezer – kettőszázkettőezer - nyolcvannégy forintban állapítja meg.

(2) A bevételek bontása:

Sorszám	Megnevezés	Melléklet	Összeg Ft
1	Működési bevételek összesen		4 126 492 061
2	Állami támogatások	1. mellékelt 1. oldal / C oszlop 9. sor	1 611 364 608
3	Közhatalmi bevételek	1. mellékelt i. oldal / F oszlop 9. sor	471 421 637
4	Intézményi működési bevételek	1. mellékelt 1. oldal / I oszlop 9. sor	403 144 477
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1. mellékelt 1. oldal / L oszlop 9. sor	923 841 186
6	Működési célú finanszírozási bevételek (pénzmaradvány, állami megelőlegezés)	1. mellékelt 2. oldal / C oszlop 9. sor	716 720 153
7	Felhalmozási bevételek összesen		1 854 710 023
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1. mellékelt 3. oldal / c oszlop 9. sor	1 178 524 676
9	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1. mellékelt 3. oldal / F oszlop 9. sor	59 392 047
10	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	1. mellékelt 3. oldal / I oszlop 9. sor	616 793 300
11	Bevételek főösszege		5 981 202 084

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 25-i ülésére

(3) A kiadások bontása:

Sorszám	Megnevezés	Melléklet	Összeg Ft
1	Működési kiadások összesen		4 107 190 362
2	Személyi jellegű kiadások	2. mellékelt 1. oldal / C oszlop 9. sor	1 245 327 561
3	Munkaadókat terhelő járulékok	2. mellékelt 1. oldal / F oszlop 9. sor	205 841 782
4	Dologi kiadások	2. mellékelt 1. oldal / I oszlop 9. sor	904 307 487
5	Szociális kiadások és egyéb juttatások	2. mellékelt 2. oldal / C oszlop 9. sor	116 020 000
6	Pénzeszközátadások és egyéb támogatások	2. mellékelt 2. oldal / F oszlop 9. sor	1 162 188 884
7	Működési tartalék	2. mellékelt 2. oldal / I oszlop 9. sor	120 619 065
8	Működési célú finanszírozási kiadások	2. mellékelt 2. oldal / L oszlop 9. sor	352 885 583
9	Felhalmozási kiadások összesen		1 874 011 722
10	Beruházások, felújítások	2. mellékelt 3. oldal / C oszlop 9. sor	502 569 352
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2. mellékelt 3. oldal / F oszlop 9. sor	90 974 661
12	Fejlesztési célú tartalék	2. mellékelt 3. oldal / I oszlop 9. sor	1 252 689 709
13	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	2. mellékelt 4. oldal / B oszlop 9. sor	27 778 000
14	Kiadások főösszege		5 981 202 084

2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
3. § A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
4. § A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
5. § A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
6. § A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
7. § A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
8. § A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
9. § A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
10. § A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

11.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi III. negyedéves előirányzatok módosításának indoklását feladatonként bontásban e rendelet 11. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

Békés, 2021. november 25.

Kálmán Tibor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2021. napján.

Tárnok Lászlóné
jegyző

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2021. III. negyedévi kiemelt bevételi előirányzatai és teljesítése

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Működési bevételek												
Megnevezés	Állami támogatások (B1)			Közhatalmi bevételek (B3)			Intézményi működési bevételek (B4)			Működési célú átvett pénzeszköz (B16, B6)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.												
2. Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő							71 746 000	71 746 000	52 285 205	638 010 049	641 352 872	486 352 823
3. Keskeméti Gábor Kulturális Központ							26 252 875	35 691 971	35 691 971		6 221 761	6 221 761
4. Piski Sándor Könyvtár							1 585 000	1 585 000	1 286 034		32 967 046	32 967 046
5. Janyik Mátyás Múzeum							2 893 000	2 893 000	2 109 377		1 758 272	1 758 272
6. Költségvetési szervek összesen	0	0	0	0	0	0	102 476 875	111 915 971	91 373 187	638 010 049	682 299 951	527 299 902
7. Polgármesteri Hivatal							131 105 015	131 106 074	77 580 253			
8. Önkormányzat	1 488 131 157	1 611 364 608	1 262 799 692	529 975 000	471 421 637	407 980 167	140 551 300	160 122 432	109 168 385	219 701 235	241 541 235	191 017 621
9. Békés Város mindösszesen:	1 488 131 157	1 611 364 608	1 262 799 692	529 975 000	471 421 637	407 980 167	374 133 190	403 144 477	278 121 825	857 711 284	923 841 186	718 317 523

Békes Város Önkormányzata és Intézményei 2021. III. negyedévi kiemelt bevételi előirányzatai és teljesítése

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés	Működési bevételek összesen								
	Finanszírozási bevételek (B8)								
	Maradványigénybevétel, folyószámla hitel, állami megelőlegezés						Kp-i irányítószervi támogatás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.									
2.	Békesi Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		89 680 655	87 862 249	96 862 249	70 538 422	797 618 298	899 641 776	698 857 105
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	0	27 656 753	68 112 837	95 892 837	65 323 841	94 365 712	165 463 322	134 894 326
4.	Pisli Sándor Könyvtár	0	2 561 654	34 859 756	34 859 756	21 252 405	36 444 756	71 973 456	58 067 739
5.	Janyik Mária Múzeum	0	2 903 760	17 239 440	17 239 440	12 949 484	20 132 440	24 794 472	19 720 893
6.	Költségvetési szervek összesen	0	122 802 822	208 074 282	244 854 282	170 064 152	948 561 206	1 161 873 026	911 540 063
7.	Polgármesteri Hivatal	3 000 000	7 204 144	400 728 982	400 728 982	290 277 044	534 833 997	539 039 200	375 061 441
8.	Önkormányzat	281 877 569	586 713 187	-608 803 264	-645 583 264	-460 341 196	2 051 432 997	2 425 579 835	2 097 337 856
9.	Békes Város mindösszesen:	284 877 569	716 720 153	0	0	0	3 534 828 200	4 126 492 061	3 383 939 360

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
1.	Megnevezés	Felhalmozási bevételek																Teljesítés %			
		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)				Felhalmozási és tökéjlegű bevételek (B5)				Finanszírozási bevételek (B8)				Felhalmozási bevételek összesen				Bevételek összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Működés	Felhalmozás	Összesen		
																				Maradvány igénybevétele (felhalmozási célra)	
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797 618 298	899 641 776	698 857 105	78%		78%		
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	0	135 000 000	135 000 000	0	0	39 370	0	0	0	0	135 000 000	135 039 370	94 365 712	300 463 322	269 933 696	82%	100%	90%		
4.	Piski Sándor Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 444 756	71 973 456	58 067 739	81%		81%		
5.	Janyik Mátys Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 132 440	24 794 472	19 720 893	80%		80%		
6.	Költségvetési szervek összesen	0	135 000 000	135 000 000	0	0	39 370	0	0	0	0	135 000 000	135 039 370	948 561 206	1 296 873 026	1 046 579 433	78%	100%	81%		
7.	Polgármesteri Hivatal	0	1 200 500	1 250 000	0	22 047	22 047	0	0	0	0	1 222 547	1 272 047	534 833 997	540 261 747	376 333 488	70%	104%	70%		
8.	Önkormányzat	73 156 838	1 042 324 176	1 028 674 701	59 370 000	59 370 000	34 882 311	616 793 300	616 793 300	616 793 300	749 320 138	1 718 487 476	1 680 350 312	2 800 753 135	4 144 067 311	3 777 688 168	86%	98%	91%		
9.	Békés Város mindösszesen:	73 156 838	1 178 524 676	1 164 924 701	59 370 000	59 392 047	34 943 728	616 793 300	616 793 300	616 793 300	749 320 138	1 854 710 023	1 816 661 729	4 284 148 338	5 981 202 084	5 200 601 089	82%	98%	87%		

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2021. III. negyedévi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítése

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Megnevezés	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Békéscsaba Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	522 040 951	595 621 129	387 483 768	80 916 347	92 990 971	63 378 505	191 161 000	193 595 991	152 400 913
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	48 583 090	71 259 869	46 194 452	7 377 549	12 194 307	7 095 199	38 405 073	83 712 310	76 789 280
4.	Püski Sándor Könyvtár	22 624 179	51 023 670	18 429 745	3 506 587	8 088 873	2 725 249	10 313 990	7 805 240	3 583 278
5.	Janyik Mátyás Múzeum	12 632 260	16 146 675	11 482 804	1 958 000	2 505 617	1 706 665	5 542 180	6 142 180	4 456 683
6.	Költségvetési szervek összesen	605 880 480	734 051 343	463 590 769	93 758 483	115 779 768	74 905 618	245 422 243	291 255 721	237 230 154
7.	Polgármesteri Hivatal	272 016 364	276 026 236	189 181 079	57 066 925	57 631 118	33 136 312	205 750 708	195 406 544	138 812 075
8.	Önkormányzat	226 402 400	235 249 982	160 814 599	31 191 875	32 430 896	17 969 159	365 888 980	417 645 222	315 633 774
9.	Békés Város mindösszesen:	1 104 299 244	1 245 327 561	813 586 447	182 017 283	205 841 782	126 011 089	817 061 911	904 307 487	691 676 003

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2021. III. negyedévi kiemelt kiadási előirányzatni és teljesítése

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1.	Megnevezés	Működési kiadások														Működési kiadások összesen
		Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)			Egyéb működési célú kiadások (K5)			Működési célú tartalékok			Finanszírozási kiadások (K9)					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	0	0	3 500 000		0	0	0	0	0	0	0	797 618 298	882 208 091	603 263 186
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	0	0	0		1 670 752	1 670 752	0	0	0	0	0	0	94 365 712	168 837 238	131 749 683
4.	Piski Sándor Könyvtár	0	0	0		1 368 933	1 368 933	0	0	0	0	0	0	36 444 756	68 286 716	26 107 205
5.	Janyik Mátyás Múzeum	0	0	0				0	0	0	0	0	0	20 132 440	24 794 472	17 646 152
6.	Költségvetési szervek összesen	0	0	0	3 500 000	3 039 685	3 039 685	0	0	0	0	0	0	948 561 206	1 144 126 517	778 766 226
7.	Polgármesteri Hivatal					325 722	325 722	0	0	0	0	0	0	534 833 997	529 389 620	361 455 188
8.	Önkormányzat	115 700 000	116 020 000	61 304 649	1 080 372 961	1 158 823 477	876 425 575	172 351 534	120 619 065	0	59 525 247	352 885 583	352 885 583	2 051 432 997	2 433 674 225	1 785 033 339
9.	Békés Város mindösszesen:	115 700 000	116 020 000	61 304 649	1 083 872 961	1 162 188 884	879 790 982	172 351 534	120 619 065	0	59 525 247	352 885 583	352 885 583	3 534 828 200	4 107 190 362	2 925 254 753

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2021. III. negyedévi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítése

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Felhalmozási kiadások									
Megnevezés	Beruházások, felújítások (K6, K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			Fejlesztési célú tartalékok		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.									
2. Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	17 433 685	17 358 785	0	0	0	0	0	0
3. Kecskenéti Gábor Kulturális Központ	0	131 626 084	131 626 084	0	0	0	0	0	0
4. Püski Sándor Könyvtár	0	3 686 740	2 113 698	0	0	0	0	0	0
5. Jantyik Mátys Múzeum	0			0	0	0	0	0	0
6. Költségvetési szervek összesen	0	152 746 509	151 098 567	0	0	0	0	0	0
7. Polgármesteri Hivatal		9 872 127	9 259 487		1 000 000	1 000 000			0
8. Önkormányzat	31 417 315	339 950 716	265 489 777	12 200 000	89 974 661	79 722 161	677 924 823	1 252 689 709	0
9. Békés Város mindösszesen:	31 417 315	502 569 352	425 847 831	12 200 000	90 974 661	80 722 161	677 924 823	1 252 689 709	0

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2021. III. negyedévi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítése

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
1.	Megnevezés	Finanszírozási kiadások (K9) - beruházási hitel törlesztés			Felhalmozási kiadások összesen				Kiadások összesen				Teljesítés %		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Működés	Felhalmozás	Összesen		
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	0	0	0	17 433 685	17 358 785	797 618 298	899 641 776	620 621 971	68%	100%	69%		
3.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	0	0	0	0	131 626 084	131 626 084	94 365 712	300 463 322	263 375 767	78%	100%	88%		
4.	Pliski Sándor Könyvtár	0	0	0	0	3 686 740	2 113 698	36 444 756	71 973 456	28 220 903	38%	57%	39%		
5.	Janyik Mátyás Múzeum	0	0	0	0	0	0	20 132 440	24 794 472	17 646 152	71%		71%		
6.	Költségvetési szervek összesen	0	0	0	0	152 746 509	151 098 567	948 561 206	1 296 873 026	929 864 793	68%	99%	72%		
7.	Polgármesteri Hivatal				0	10 872 127	10 259 487	534 833 997	540 261 747	371 714 675	68%	94%	69%		
8.	Önkormányzat	27 778 000	27 778 000	20 833 332	749 320 138	1 710 393 086	366 045 270	2 800 753 135	4 144 067 311	2 151 078 609	73%	21%	52%		
9.	Békés Város mindösszesen:	27 778 000	27 778 000	20 833 332	749 320 138	1 874 011 722	527 403 324	4 284 148 338	5 981 202 084	3 452 658 077	71%	28%	58%		

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2021. III. negyedévi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés 2021.			
2.	Működési bevételek		Működési kiadások	
3.	Kiemelt előirányzat	Ft	Kiemelt előirányzat	Ft
4.	Állami támogatások	1 611 364 608	Személyi juttatások	1 245 327 561
5.	Közhatalmi bevételek	471 421 637	Munkaadókat terhelő járulékok	205 841 782
6.	Intézményi működési bevételek	403 144 477	Dologi és egyéb folyó kiadások	904 307 487
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	923 841 186	Szociális ellátások és egyéb juttatások	1 16 020 000
8.			Pénzeszközáradások és Egyéb működési célú kiadások	1 162 188 884
9.			Tartalékok, működési célú	120 619 065
10.			Finanszírozási kiadások	352 885 583
11.	Működési bevételek összesen	3 409 771 908	Működési kiadások összesen	4 107 190 362
12.	Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 697 418 454
13.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			716 720 153
14.	I. Működési költségvetés egyenlege			19 301 699
15.	Felhalmozási költségvetés 2020.			
16.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
17.	Kiemelt előirányzat	Ft	Kiemelt előirányzat	Ft
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 178 524 676	Beruházások, felújítások	502 569 352
19.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	59 392 047	Egyéb felhalmozási célú kiadások	90 974 661
20.		-	Tartalékok, felhalmozási célú	1 252 689 709
21.			Finanszírozási kiadások	27 778 000
22.	Felhalmozási bevételek összesen	1 237 916 723	Felhalmozási kiadások összesen	1 874 011 722
23.	Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 636 094 999
24.	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			616 793 300
25.	II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 19 301 699
26.	III. Működési célú egyéb pénzeszköz többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására			19 301 699
27.	VI. Költségvetési egyenleg (II. + III.)			-

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2021.III. negyedévi felhalmozási előirányzata és teljesítése

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	A.I.	Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások		31 417 315	30 417 315	6 493 153
3.		Előző évtől áthúzódó feladatok:		0	0	0
4.						
5.		2021. évben tervezett feladatok:		31 417 315	30 417 315	6 493 153
6.		1.	Intézményi felújítási alap	10 000 000 Ft	9 000 000 Ft	5 403 838 Ft
7.		2.	Energiamegtakarítási intézkedési terv	868 000 Ft	868 000 Ft	
8.		3.	Rákóczi u. 16 akadálymentesítés	1 089 315 Ft	1 089 315 Ft	1 089 315 Ft
9.		4.	Helyi érték védelme alap	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	
10.		5.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	800 000 Ft	800 000 Ft	
11.		6.	Új rendezési terv I. ütem	6 350 000 Ft	6 350 000 Ft	
12.		7.	PH külső nyílászáró javítás	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	
13.		8.	Fűró utcai gyaloghíd kilátszó vasalásának helyreállítása	2 540 000 Ft	2 540 000 Ft	
14.		9.	Téli díszkivilágítás bővítése	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft	
15.	A.II.	Nem saját forrásból megvalósuló beruházások		0	0	0
16.						
17.		Beruházások, felújítások összesen (A.I. + A.II.)		31 417 315	30 417 315	6 493 153
18.	A.III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		12 200 000	89 974 661	79 722 161
19.		1.	lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök	5 000 000	5 000 000	1 947 500
20.		2.	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök	1 000 000	1 000 000	0
21.		3.	vállalkozóknak nyújtott kölcsönök	6 200 000	6 200 000	0
23.		5.	ROHU14 megelőlegezési összeg visszafizetése	0	10 134 072	10 134 072
24.		6.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00012 "Piac" támogatási szerződés módosítás miatt	0	53 149 500	53 149 500
25.		7.	TOP-1.1.1-15-BS1-2016-0004 "Oncsa" támogatási szerződés módosítása miatt	0	7 532 366	7 532 366
26.		8.	TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00011 Csapadékvíz II. el nem számolt előleg visszafizetése	0	6 958 723	6 958 723
27.	A.	Költségvetésben tervezett felhalmozási kiadások összesen		43 617 315	120 391 976	86 215 314
28.	B.I.	Költségvetésben nem tervezett beruházások				
29.		Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő összesen:		0	17 433 685	17 358 785
31.		K63-00 informatikai eszközök beszerzése		0	5 509 398	5 450 422
32.		K64-00 egyéb tárgyi eszköz beszerzése		0	8 227 482	8 227 482
33.		K67-00 Áfa		0	3 696 805	3 680 881
35.		Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Központ összesen:		0	131 626 084	131 626 084
37.		K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	3 652 977	3 652 977
38.		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	6 523 752	6 523 752
39.		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	2 731 287	2 731 287
40.		K71 Ingatlan felújítása		0	93 478 794	93 478 794
41.		K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	25 239 274	25 239 274
42.		Janytyik Mátyás Múzeum		0	0	0
43.						
44.		Püski Sándor Könyvtár összesen:		0	3 686 740	2 113 698
45.		K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés		0	3 497 984	1 999 847
46.		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	188 756	113 851
47.		Békési Polgármesteri Hivatal összesen:		0	9 872 127	9 259 487
48.		K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	877 500	877 500
49.		K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	614 149	614 149
50.		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	6 979 318	6 366 678
51.		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	1 290 434	1 290 434
52.		K71 Ingatlanok felújítása, létesítése		0	87 186	87 186
53.		K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	23 540	23 540
54.		Önkormányzat összesen:		0	309 533 401	258 996 624
55.		K62-00 ingatlanok beszerzés, létesítése		0	226 584 281	190 226 281
56.		K63-00 informatikai eszközök beszerzése		0	557 577	141 777
57.		K64-00 egyéb tárgyi eszköz beszerzése		0	8 107 538	5 661 830
58.		K67-00 Áfa		0	47 227 397	36 999 443
59.		K71 Ingatlanok felújítása, létesítése		0	21 304 416	20 446 688
60.		K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	5 752 192	5 520 605
61.	B.I.	Költségvetésben nem tervezett beruházási kiadások		0	472 152 037	419 354 678
62.	B.II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	1 000 000	1 000 000
63.		Polgármesteri Hivatal összesen:			1 000 000	1 000 000
64.		K86-00 Munkáltatói kölcsön nyújtása			1 000 000	1 000 000
65.	B.	Költségvetésben nem tervezett felhalmozási kiadások összesen:		0	473 152 037	420 354 678
66.		2021. éves felhalmozási kiadások összesen: (A+B)		43 617 315	593 544 013	506 569 992
67.		Beruházások, felújítások összesen (K6, K7)		31 417 315	502 569 352	425 847 831

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2021. III. 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 intézményi tartalék	6 168 375	2 144 954
4.	2.	Békési Önkormányzati Tűzoltóság kölcsön		-5 500 000
5.	3.	Békési Szabadidős és Sportjáték Klub kölcsön		-12 000 000
6.	4.	Civil, fürdő Egyesületnek kölcsön		-9 875 000
7.	5.	Áfa befizetés		-12 402 000
8.	6.	oktatási feladatok	3 288 336	3 288 336
9.	7.	közművelődési feladatok	1 000 000	1 000 000
10.	8.	ifjúsági feladatok	1 850 000	1 850 000
11.	9.	EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért pályázat	4 696 689	178 936
12.	10.	TOP 5.2.1-15-BS1-2016-00002 Együtt az intergációért pályázat	7 137 187	7 137 187
13.	11.	Trianon 449108/03319 pályázat	4 000 000	3 641 405
14.	12.	Hungaricum HUNG-2020 pályázat	3 994 150	1 254 150
15.	13.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01719 Egy nap az ifjúsági, szabadidő jegyében Békésen		5 000 000
16.	14.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02134 Gyümölcsöző társadalmi vállalkozások, avagy zöld és ezüst gazdaság fejlesztése		5 900 000
17.	15.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02133 Szomszédságok összefogása a globális kihívások kezelése		5 000 000
18.	16.	TOP-7.1.1 Hagyományok és társadalmi szokások		1 000 000
19.	17.	fejlesztési hitel kamat	5 207 000	2 693 421
20.	18.	2020 évi állami normatíva visszafizetésére	15 000 000	0
21.	19.	Alföldvíz rekonstrukciós bankszámla egyenlege	103 739 675	103 739 675
22.	20.	Társadalmi összefogás bankszámla egyenlege	1 542 703	1 542 703
23.	21.	Környezetvédelmi alap bankszámla egyenlege	14 727 419	15 025 298
24.	I.	Működési tartalékok összesen	172 351 534	120 619 065
25.				
26.		Fejlesztési céltartalékok az önkormányzat költségvetésében		
27.	1.	VP-7.2.1-7.4.1.2-16 Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése	18 298 109	0
28.	2.	EFOP-1.2.11-16-2017-00046 Esélyt a fiataloknak-Békés város ifjúságsegítő programja	6 790 592	0
29.	3.	Top 2.1.3-16-BS1-2017-00011 Békés csapadékvíz elvezetés kialakítása II. ütem	6 598 723	0
30.	4.	Top 2.1.2-16-BS1-2017-00007 Élhetőbb békési városközpont kialakítás - zöld város	25 659 228	0
31.	5.	Top 1.4.1-16-BS1-2017-00012 Korona utcai tornaszoba kialakítása	63 775	0
32.	6.	Top 3.2.2-15-BS1-2016-00003 Békés napelem rendszer kialakítása	6 281 574	0
33.	7.	TOP 1.2.1-15-BS1-2016-00007 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés-Dánfok	364 917	153 427
34.	8.	TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00004 Ónicsa	6 395 965	1 732 216
35.	9.	TOP 1.1.3-15-BS1-2016-000012 Piac fejlesztés	107 280	107 280
36.	10.	ROHU Forint számla	2 076 063	1 291 331
37.	11.	ROHU Euro számla	9 894 951	3 786 980
38.	12.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00038 Helyi Klímastratégia kidolgozása	4 797 337	54 053
40.	13.	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050 csapadékvíz III. ütem		557 212 500
41.	14.	BMÖFT/6-9/2021 (519366) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása		44 951 085
42.	15.	TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00021 Békés Épületenergetikai beruházások	560 775	560 775
43.	16.	Eu-s finanszírozású projektekre képzett tartalékok összesen	87 889 289	609 849 647
44.	17.	Belterületi utak (Karacs Teréz u. 2020. évi ktgv.3.sz.melléklet)	39 277 849 Ft	39 277 849 Ft
45.	18.	166/2018 támogatási szerződés, Népi Építészeti Program (Durkó u. 8. felújítás)	794 125 Ft	794 125 Ft
46.	19.	Széchenyi tér 4. - homlokzat, tető (368/2011. (XII.11) Korm.rendelet	180 619 000 Ft	178 462 500 Ft
47.	20.	„Fürdőfejlesztés Békésen” Projekt azonosítója: ET-2020-02-103	120 000 000 Ft	795 000 Ft
48.	21.	Szakrendelő belső felújítása (Emberi erőforrások Minisztériuma)		300 000 000
49.	22.	Hazai finanszírozású projektekre képzett tartalékok összesen	340 690 974	519 329 474
50.	23.	Önerő / ROHU 42.231 Euro	13 937 000 Ft	10 243 817 Ft
51.	24.	Önerő / TOP-1.1.3-15, 372/2018 (IX.06) 22.383.651 Ft	2 183 651 Ft	2 179 713 Ft
52.	25.	Önerő / Top 4.3.1-15-BS1-2016-00010 Leromlott városi területek rehabilitációja	10 632 806 Ft	0 Ft
53.	26.	Önerő / 88/2020 (VII.30) önkormányzati étkézesek fejlesztése önerő (2019.évi LXXI.tv.3.sz.)	1 089 660 Ft	0 Ft
54.	27.	Önerő / Belterületi utak (Karacs Teréz u. 2020. évi ktgv.3.sz.melléklet) 75/2020 (VI.25)	7 049 976 Ft	7 049 976 Ft
55.	28.	Önerő /TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00004 Ónicsa	3 527 348 Ft	658 731 Ft
56.	29.	Önerő / Rendelő tervezési munka	3 810 000 Ft	0 Ft
57.	30.	BM Karacs járda felújítás	6 993 016 Ft	0 Ft
58.	31.	Fürdő fejlesztés önerő 268/2021. (IX.16) KT határozat alapján		27 000 000 Ft
59.	32.	Pályázati megelőlegezés / TOP-2.1.3 csapadékvíz elvezetés 3. ütem tervezés	18 923 000 Ft	0 Ft
60.	33.	Önerő vállalás összesen	68 146 457	47 132 237
61.	34.	TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00004 TSZ változás miatti visszafizetési kötelezettség (ÁFA)	21 626 190 Ft	0 Ft

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2021. III. negyedévi jóváhagyott létszámkerete és teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Létszámkeret											
	Eredeti terv						Módosított terv					
	Teljes munkidősek	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkidősek	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkaidősek	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám
2	100	14	114	109	100	14	114	109	97	10	107	103
3	17	0	17	17	17	0	17	17	17	0	17	17
4	8	0	8	8	8	0	8	8	8		8	8
5	2	5	7	5	2	5	7	5	1	5	6	4
6	127	19	146	139	127	19	146	139	123	15	138	132
7	67	0	67	67	67	0	67	67	63	0	63	63
8	11	0	11	11	11	0	11	11	8	0	8	8
9	205	19	224	217	205	19	224	217	194	15	209	203
10	Közfoglalkoztatottak											
11	132	0	132	132	132	0	131	132	129	0	129	129

Békés város Önkormányzata 2021. III. negyedévi feladatainak minősítése az Áht. 23.§ (2) bekezdés ab) pontja alapján

Az Önkormányzat feladatai bevételek													adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

Békés város Önkormányzata 2021. III. negyedévi feladatainak minősítése az Áht. 23.§ (2) bekezdés ab) pontja alapján

Az Önkormányzat feladatai kiadások														adatok Ft-ban			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M					
1.	Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
2																	
3	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő																
4	Kulturális Központ				63 576 039	265 935 454	229 374 616	30 789 673	34 527 868	34 001 151	94 365 712	300 463 322	263 375 767				
5	Püski Sándor Könyvtár				36 444 756	71 973 456	28 220 903				36 444 756	71 973 456	28 220 903				
6	Jantyk Mátyás Múzeum							20 132 440	24 794 472	17 646 152	20 132 440	24 794 472	17 646 152				
7	Intézmények összesen	0	0	0	100 020 795	337 908 910	257 595 519	848 540 411	958 964 116	672 269 274	948 561 206	1 296 873 026	929 864 793				
8	Polgármesteri Hivatal	93 000	93 000	149 973	461 102 407	467 771 635	326 622 834	73 638 590	72 397 112	44 941 868	534 833 997	540 261 747	371 714 675				
9	Önkormányzat				2 691 538 635	2 934 223 510	1 366 191 737	109 214 500	255 300 262	140 522 538	2 800 753 135	3 189 523 772	1 506 714 275				
10	Mindösszesen	93 000	93 000	149 973	3 252 661 837	3 739 904 055	1 950 410 090	1 031 393 501	1 286 661 490	857 733 680	4 284 148 338	5 026 658 545	2 808 293 743				

adatok Ft-ban

Békés város Önkormányzata 2021. III. negyedévi tervezett szociális pénzeszközei és teljesítései

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Jogcím	Állami támogatás		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni juttatások			
3.	I. Egyéb nem intézményi ellátások K48-15	49 700 000	50 020 000	29 119 100
4.	Otthoni szakápolás	1 200 000	1 200 000	276 000
5.	Iskolabusz bérlet támogatás	2 500 000	2 500 000	648 600
6.	Középiskolai ösztöndíj	1 000 000	1 320 000	704 000
7.	Kommunális adó támogatás	2 000 000	2 000 000	284 000
8.	Életkezési támogatás	1 000 000	1 000 000	330 000
9.	Közművesítési támogatás	500 000	500 000	0
10.	Nevelési és tanévkezdési támogatás	30 000 000	30 000 000	21 044 000
11.	Sport szervezeti tagdíj támogatás			172 500
12.	Nebuló bérlet, babacsomag	3 500 000	3 500 000	1 000 000
13.	Reakrációs támogatás	8 000 000	8 000 000	4 660 000
14.	II. Települési támogatás K48-17	63 500 000	63 500 000	30 059 599
15.	Települési támogatás ápolási díj	500 000	500 000	31 495
16.	Települési támogatás gyógyszerköltség támogatás	17 000 000	17 000 000	12 256 105
17.	Önkormányzati segély	10 000 000	10 000 000	2 149 000
18.	Települési lakásfenntartási támogatás	35 000 000	35 000 000	15 238 000
19.	Települési adósságkezelési támogatás	1 000 000	1 000 000	384 999
20.	III. Köztetetés K48-16	2 500 000	2 500 000	2 125 950
21.	A) Szociális ellátások és egyéb juttatások	115 700 000	116 020 000	61 304 649
22.	IV. Bursa Hungarica támogatás K506	6 000 000	6 000 000	2 062 500
23.	Átmeneti segély kölcsön	0	0	0
24.	Temetési segély kölcsön	0	0	0
25.	V. Szociális helyzethez köthető kölcsönök K508-04	0	0	0
26.	B) Egyéb szociális kiadások összesen	6 000 000	6 000 000	2 062 500
27.	Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen (A+B):	121 700 000	122 020 000	63 367 149

Békés Város Önkormányzata 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve BEVÉTELEK

	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	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 611 364 608	134 280 384	134 280 384	134 280 384	134 280 384	134 280 384	134 280 384	134 280 384	134 280 384	134 280 384	134 280 384	134 280 384	134 280 384
3	Közhatalmi bevételek	471 421 637	39 285 136	39 285 136	39 285 136	39 285 136	39 285 136	39 285 136	39 285 136	39 285 136	39 285 136	39 285 136	39 285 136	39 285 136
4	Intézményi működési bevételek	403 144 477	33 595 373	33 595 373	33 595 373	33 595 373	33 595 373	33 595 373	33 595 373	33 595 373	33 595 373	33 595 373	33 595 373	33 595 373
5	Működési célú átvett pénzeszközök	923 841 186	76 986 766	76 986 766	76 986 766	76 986 766	76 986 766	76 986 766	76 986 766	76 986 766	76 986 766	76 986 766	76 986 766	76 986 766
6	Felhalmozási célú támogatások és egyéb átvett pénzeszközök	1 178 524 676	98 210 390	98 210 390	98 210 390	98 210 390	98 210 390	98 210 390	98 210 390	98 210 390	98 210 390	98 210 390	98 210 390	98 210 390
7	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	59 392 047	4 949 337	4 949 337	4 949 337	4 949 337	4 949 337	4 949 337	4 949 337	4 949 337	4 949 337	4 949 337	4 949 337	4 949 337
8	Finanszírozási bevételek	1 333 513 453	108 811 288	108 811 288	115 755 788	108 811 288	108 811 288	115 755 788	108 811 288	108 811 288	115 755 788	108 811 288	108 811 288	115 755 784
9	Összesen	5 981 202 084	496 118 674	496 118 674	503 063 174	496 118 674	496 118 674	503 063 174	496 118 674	496 118 674	503 063 174	496 118 674	496 118 674	503 063 170

Békés Város Önkormányzata 2021. 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	1 245 327 561	103 777 297	103 777 297	103 777 297	103 777 297	103 777 297	103 777 297	103 777 297	103 777 297	103 777 297	103 777 297	103 777 297	103 777 297
3.	Munkaadót terhelő járulékok	205 841 782	17 153 482	17 153 482	17 153 482	17 153 482	17 153 482	17 153 482	17 153 482	17 153 482	17 153 482	17 153 482	17 153 482	17 153 482
4.	Dologi kiadások	904 307 487	75 358 957	75 358 957	75 358 957	75 358 957	75 358 957	75 358 957	75 358 957	75 358 957	75 358 957	75 358 957	75 358 957	75 358 957
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 020 000	9 668 333	9 668 333	9 668 333	9 668 333	9 668 333	9 668 333	9 668 333	9 668 333	9 668 333	9 668 333	9 668 333	9 668 333
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 162 188 884	96 849 074	96 849 074	96 849 074	96 849 074	96 849 074	96 849 074	96 849 074	96 849 074	96 849 074	96 849 074	96 849 074	96 849 074
7.	Finanszírozási kiadások	352 885 583	29 407 132	29 407 132	29 407 132	29 407 132	29 407 132	29 407 132	29 407 132	29 407 132	29 407 132	29 407 132	29 407 132	29 407 132
8.	Felhalmozási kiadások, támogatások	593 544 013	49 462 001	49 462 001	49 462 001	49 462 001	49 462 001	49 462 001	49 462 001	49 462 001	49 462 001	49 462 001	49 462 001	49 462 001
9.	Tartalékok	1 373 308 774	114 442 398	114 442 398	114 442 398	114 442 398	114 442 398	114 442 398	114 442 398	114 442 398	114 442 398	114 442 398	114 442 398	114 442 398
10.	Finanszírozási kiadások	27 778 000			6 944 500			6 944 500			6 944 500			6 944 500
11.	Kiadások összesen:	5 981 202 084	496 118 674	496 118 674	503 063 174	496 118 674	496 118 674	503 063 174	496 118 674	496 118 674	503 063 174	496 118 674	496 118 674	503 063 174

A 2021. évi költségvetés módosítása

2021.09.30

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1				2021. évi eredeti előirányzat mindösszesen		4 284 148 338
2				2021. I. félév előirányzat módosítás összesen		726 824 698
3				2021. I. félév módosított előirányzat		5 010 973 036
4				I. Az Önkormányzat költségvetésének módosítása		954 823 539
5				1.) Állami támogatás fedezetével előirányzat (B1) módosítás összesen		16 956 597
6				Összevont szociális ágazati pótlék (BVSZSZK) támogatása	14 435 506	
7				Összevont szociális ágazati pótlék (Óvoda) támogatása	2 521 091	
8				2.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen (B4)		19 571 132
9				TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00007 Fenntartható turizmus dánfok kapott kötbér	7 417 373	
10				Alföldvíz kompenzáció miatti emelés	12 153 759	
11				3.) Közhatalmi bevételek előirányzat módosítása összesen (B3)		-58 553 363
12				Kieső iparüzési adó támogatás könyvelési rendezése (B353)	-58 553 363	
13				4.) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele összesen:		0
14					0	
15				5.) Működési célú átvett pénzeszközökből (B1) előirányzat módosítás összesen:		21 840 000
16				TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01719 Egy nap az ifjúsági, szabadidő, egészségkultura-, sport- és közösségfejlesztő programok jegyében Békésen	5 000 000	
17				TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02134 Gyümölcsöző társadalmi vállalkozások, avagy a "zöld és ezüst" gazdaság fejlesztése Békésen	5 900 000	
18				TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02133 Szomszédságok összefogása a globális kihívások kezelése érdekében, avagy cselekvő közösségek építése Békésen	5 000 000	
19				TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01720 Hagyományok és társadalmi szokások	5 000 000	
20				Fejlesztő foglalkoztatásra kapott kompenzáció	940 000	
21				6.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:		895 105 953
22				- BMÖFT/6-9/2021.(519366 Belterületi utak, járdák felújítása	37 893 453	
23				- TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050 Csapadékvíz III. ütem	557 212 500	
24				- Szakrendelő belső felújítása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	300 000 000	
25				7.) Önkormányzati és állami támogatásból intézmények támogatására előirányzat módosítás intézményeknek összesen:		280 000
26				Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	
27				Polgármesteri Hivatal		
28				Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	280 000	
29				Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum		
30				Békés Városi Püski Sándor Könyvtár		
31				8.) Likviditási célú hitelek felvételéből előirányzat módosítás összesen:		59 903 220
32				- Likviditási célú hitelek halmozott forgalma miatti előirányzat módosítás	59 903 220	
33				9.) Fejlesztési hitel felvételéből előirányzat módosítás összesen:		0
34				-	0	
35				10.) Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás összesen:		-46 503 495
36						46 503 495
37				- személyi juttatásokra		
38				- munkaadót terhelő járulékokra		
39				- dologi kiadásokra		
40				- ellátottak pénzbeli juttatásaira		
41				- dologi kiadásokra	22 405 851	
42				- tartalékokból	-63 409 346	
43				Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönre (könyvelési javítás)	15 375 000	
44				- egyéb működési célú kiadásokra		
45				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönről (könyvelési javítás)	-5 500 000	
46				- beruházás, felújításokra	30 848 495	
47				- egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
48				- finanszírozási kiadásokra	280 000	
49				II. Önkormányzat kiemelt előirányzat módosításának részletezése		954 823 539
50				Működési célú átvett pénzeszközökből (B1)		38 796 597
51				személyi juttatásokra		
52				munkaadót terhelő járulékokra		
53				dologi kiadásokra		
54				ellátottak pénzbeli juttatásaira		
55				tartalékokra	20 900 000	
56				egyéb működési célú kiadásokra	17 896 597	
57				beruházás, felújításokra		
58				egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
59				finanszírozási kiadásokra		
60				Közhatalmi bevételek (B3)		-58 553 363
61				tartalékokra	-58 553 363	

A 2021. évi költségvetés módosítása
2021.09.30

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
62		Felhalmozási célú átvett pénzeszközből (B2)			895 105 953
63		személyi juttatásokra			
64		munkaadót terhelő járulékokra			
65		dologi kiadásokra			
66		ellátottak pénzbeli juttatásaira			
67		tartalékokra	895 105 953		
68		egyéb működési célú kiadásokra			
69		beruházás, felújításokra			
70		egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
71		finanszírozási kiadásokra			
72		Saját működési bevételből (B4)			19 571 132
73		személyi juttatásokra			
74		munkaadót terhelő járulékokra			
75		dologi kiadásokra	8 617 373		
76		ellátottak pénzbeli juttatásaira			
77		tartalékokra	5 248 420		
78		egyéb működési célú kiadásokra			
79		beruházás, felújításokra	5 705 339		
80		egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
81		finanszírozási kiadásokra			
82		Előző évi maradványból (B8) Likvid hitel (B8112)			59 903 220
83		személyi juttatásokra			
84		munkaadót terhelő járulékokra			
85		dologi kiadásokra			
86		ellátottak pénzbeli juttatásaira			
87		tartalékokra			
88		likvid hitel törlesztés (K9)	59 903 220		
89		beruházás, felújításokra			
90		egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
91		finanszírozási kiadásokra			
92		III. Intézmények előirányzat módosítása saját hatáskörben			15 405 509
93		1.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő			1 850 763
94		Működési célú átvett pénzeszközből (B1)			1 850 763
95		- személyi juttatásokra	1 584 789		
96		- munkaadót terhelő járulékokra	265 974		
97		- dologi kiadásokra			
98		- egyéb működési célú kiadásokra			
99		- beruházás, felújításokra			
100		Saját működési bevételből (B4)			0
101		- személyi juttatásokra			
102		- munkaadót terhelő járulékokra			
103		- dologi kiadásokra			
104		- egyéb működési célú kiadásokra			
105		- beruházás, felújításokra			
106		Előző évi maradványból (B8)			0
107		- személyi juttatásokra			
108		- munkaadót terhelő járulékokra			
109		- dologi kiadásokra			
110		- egyéb működési célú kiadásokra			
111		- beruházás, felújításokra			
112		2.) Kecskeméti Gábor Kulturális Központ			10 876 928
113		Működési célú átvett pénzeszközből (B1)			1 437 832
114		- személyi juttatásokra	1 183 597		
115		- munkaadót terhelő járulékokra	184 235		
116		- dologi kiadásokra	70 000		
117		- beruházás, felújításokra			
118		Saját működési bevételből (B4)			9 439 096
119		- személyi juttatásokra			
120		- munkaadót terhelő járulékokra			
121		- dologi kiadásokra	9 248 446		
122		- beruházás, felújításokra	190 650		
123		Előző évi maradványból (B8)			0
124		- személyi juttatásokra			
125		- munkaadót terhelő járulékokra			
126		- dologi kiadásokra			
127		- beruházás, felújításokra			
128		3.) Jantyik Mátyás Múzeum			1 053 778
129		Működési célú átvett pénzeszközből (B1)			1 053 778
130		- személyi juttatásokra	390 345		
131		- munkaadót terhelő járulékokra	63 433		
132		- dologi kiadásokra	600 000		
133		- beruházás, felújításokra			
134		Saját működési bevételből (B4)			0
135		- személyi juttatásokra			
136		- munkaadót terhelő járulékokra			
137		- dologi kiadásokra			
138		- beruházás, felújításokra			
139		Előző évi maradványból (B8)			0
140		- személyi juttatásokra			
141		- munkaadót terhelő járulékokra			
142		- dologi kiadásokra			
143		- beruházás, felújításokra			
144		4.) Püski Sándor Könyvtár			770 355
145		Működési célú átvett pénzeszközből (B1)			770 355
146		- személyi juttatásokra	666 590		
147		- munkaadót terhelő járulékokra	103 765		
148		- dologi kiadásokra			
149		- beruházás, felújításokra			
150		Saját működési bevételből (B4)			0
151		- személyi juttatásokra			
152		- munkaadót terhelő járulékokra			
153		- dologi kiadásokra			
154		- beruházás, felújításokra			

A 2021. évi költségvetés módosítása
2021.09.30

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
155		Előző évi maradványból (B8)			0
156		- személyi juttatásokra			
157		- munkaadót terhelő járulékokra			
158		- dologi kiadásokra			
159		- beruházás, felújításokra			
160		5.) Polgármesteri Hivatal			853 685
161		Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (B5)			3 937
162		- személyi juttatásokra			
163		- munkaadót terhelő járulékokra			
164		- dologi kiadásokra		3 937	
165		- beruházás, felújításokra			
166		- egyéb működési célú kiadásokra			
167		- egyéb felhalmasi célú kiadásokra			
168		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások (B7)			849 748
169		- személyi juttatásokra			
170		- munkaadót terhelő járulékokra			
171		- dologi kiadásokra		849 748	
172		- beruházás, felújításokra			
173		- egyéb működési célú kiadásokra			
174		- egyéb felhalmasi célú kiadásokra			
175		Előző évi maradványból (B8)			0
176		- személyi juttatásokra			
177		- munkaadót terhelő járulékokra			
178		- dologi kiadásokra			
179		- beruházás, felújításokra			
180		- egyéb működési célú kiadásokra			
181		- egyéb felhalmasi célú kiadásokra			
182		6.) Intézmények kiemelt kiadási előirányzatának módosítása összesen			-4 747 907
183					4 747 907
184		a.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő összesen:			-8 000 000
185					8 000 000
186		- személyi juttatásokból		-4 500 000	
187		- munkaadót terhelő járulékokból			
188		- dologi kiadásokból		6 395 542	
189		- egyéb működési célú kiadásokra		-3 500 000	
190		- beruházás, felújításokra		1 604 458	
191		b.) Kecskeméti Gábor Kulturális Központ összesen:			-13 252 915
192					13 252 915
193		- személyi juttatásokból		-13 252 915	
194		- munkaadót terhelő járulékokból			
195		- dologi kiadásokból		12 410 235	
196		- egyéb működési célú kiadásokra		842 680	
197		- beruházás, felújításokra			
198		c.) Jantyk Mátyás Múzeum összesen:			0
199					0
200		- személyi juttatásokból			
201		- munkaadót terhelő járulékokból			
202		- dologi kiadásokból			
203		- beruházás, felújításokra			
204		d.) Püski Sándor Könyvtár összesen:			-6 859 947
205					6 859 947
206		- személyi juttatásokból		-6 859 947	
207		- munkaadót terhelő járulékokból		4 313 024	
208		- dologi kiadásokból		1 098 000	
209		- egyéb működési célú kiadásokra		1 368 933	
210		- beruházás, felújításokra		79 990	
211		e.) Polgármesteri Hivatal			-3 140 875
212					3 140 875
213		- személyi juttatásokból			
214		- munkaadót terhelő járulékokból			
215		- dologi kiadásokból		-3 140 875	
216		- beruházás, felújításokra		2 140 875	
217		- egyéb működési célú kiadásokra			
218		- egyéb felhalmasi célú kiadásokra		1 000 000	
219		IV. Mindösszesen előirányzat változás: I. + III.			970 229 048
220		V. 2021. III. negyedévi előirányzat módosítás összesen			970 229 048
221		VI. 2021. III. negyedévi módosított előirányzat összesen			5 981 202 084
222		Tájékoztatás fenntartói hatáskörben kiadott előirányzatokról			
223		1.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő			
224		- Központi irányítószervi támogatás			0
225		- személyi juttatásokra			
226		- munkaadót terhelő járulékokra			
227		- dologi kiadásokra			
228		- beruházás, felújításokra			
229		2.) Kecskeméti Gábor Kulturális Központ			
230		- Központi irányítószervi támogatás			280 000
231		- személyi juttatásokra			
232		- munkaadót terhelő járulékokra			
233		- dologi kiadásokra		280 000	
234		- beruházás, felújításokra			