

Sorszám: Ny/6.	Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása
Döntéshozatal módja: Minősített többség	Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság Humán és Szociális Bizottság
Tárgyalás módja: Nyílt ülés	Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Kovács Szilvia osztályvezető, Pénzügyi osztály

Tisztelt Képviselő Testület!

A 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet anyagának összeállításánál a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 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 2022. évet érintő Képviselő-testületi döntéseket, és a vonatkozó kormány- és önkormányzati rendeleteket vettük figyelembe.

A költségvetési tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat, rovatokat címenként, 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.

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

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

Az Önkormányzat feladatellátását befolyásoló állami támogatások alakulása 2022-ben

A központi költségvetésből finanszírozott állami támogatásokat a költségvetési törvény 2. számú melléklete tartalmazza. A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremeléshez nyújtott támogatásról szóló 8/2022 (I.14) Kormányrendelet alapján a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára. Ez a támogatás a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 5. 2022. évi bérintézkedések támogatása címen illeti meg az önkormányzatokat, melynek összege eredeti előirányzatként tervezésre került.

A támogatási jogcímek fajlagos összegei 2022. évben az alábbiak:

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 24-i ülésére

- I. **A helyi önkormányzatok működtetésének általános támogatása 407.733.727 Ft.** Ezen a támogatási jogcímen érkezik az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működtetésének támogatása, és a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása.
- II. **A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcím 2022. évre megállapított összege 328.234.250 Ft.** Ez az összeg Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde működésének finanszírozási forrása, és a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásnak teljes egészében átadásra kerül.
- III. **Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímen 901.031.216 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 207.890.465 Ft-ot írtunk elő városunkat. A támogatás összegének pontos felhasználási szabályait - összhangban a magasabb rendű jogszabályokkal - a képviselő-testület rendeletben állapítja meg.
- E jogcímenen belül változatlan formában igényeltünk normatívát a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ által végzett szociális feladatok ellátására, a gyermekétkeztetésre és rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére.
- A III. jogcímem megjelenő támogatási összegből a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsődét 224.812.000 Ft, a Békési Városi Szociális Szolgáltató Központot 322.145.949 Ft támogatás illeti meg.
- IV. **Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok jogcímre 42.237.318 Ft összegben** terveztünk, a jóváhagyott igénylés alapján.

adatok Ft-ban

		2021	2022	Eltérés Ft	%
I.	Helyi önk. általános működési támogatása	401 000 754	407 733 727	+ 6 732 973	101,68%
II.	Köznevelés	298 917 700	328 234 250	+ 29 316 550	109,81%
III.	Szociális, gyermekjóléti feladatok, gyermekétkeztetés	743 366 423	901 031 216	+ 157 664 793	121,21%
IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	44 846 280	42 237 318	-2 608 962	94,18%
		1 488 131 157	1 679 236 511	+ 191 105 354	112,84%

A központi költségvetési támogatás tekintetében az előzetes adatközlések alapján összesen **1.679.236.511 Ft**-ot tervezhettünk be a város 2022. évi költségvetésébe, amely az előző évhez képest 191 millió forinttal magasabb. A minimálbér emelkedéssel és a 2022. évi bérintézkedésekkel kapcsolatos többlet költségek városi szinten 160 millió forint többlet terhet jelentenek a költségvetés számára, melyre a központi költségvetésből 135 millió forint kiegészítő támogatásra jogosult városunk.

Eltérések a 2021. évi költségvetéshez képest

- I. A gépjárműadóról szóló 1991. LXXXII. törvény rendelkezései szerint, a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az állami adó- és vámhivatal látja el. Az adó nem a központi költségvetésbe átirányításra került, amely Békés Város Önkormányzatának 50.066.000 Ft bevétel kiesést okoz a továbbiakban is.
- II. A 639/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet rendelkezett a helyi iparüzési 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 iparüzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.”*

A kieső adó összegének ellentételezésre a 2021. évi összeget, 117.106.000 Ft-ot terveztünk, az átvett pénzeszközök rovaton. Konkrét jogszabályi rendelkezés még nem jelent meg erre az évre vonatkozóan is.

- III. Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásán belül, a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának további felhasználása 2022-ben nélkülözhetetlen az óvodai, bölcsődei és gyermekétkeztetési kiadások finanszírozásához.
- IV. Közfoglalkoztatottak létszámának és támogatási intenzitásának változása: a huzamos időtartamú közfoglalkoztatás keretében 77 fő, az országos közfoglalkoztatási programban (hajléktalan) 8 fő, míg a közfoglalkoztatási mintaprogramban (start) 39 fő támogatására van lehetőség. A 2022. évben tervezett közfoglalkoztatottak létszáma 124 fő, az elmúlt évhez képest ez 8 fő csökkenést jelent.
- A járási start-munka mintaprogramok 20 % saját erőt igényelnek, amely 411.756 Ft. Az összegről Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 350/2021. (XII. 16.) számú határozatában döntött.
- 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 kiadások* között, „*Belföldi finanszírozási kiadás*” rovaton 27.778.000 Ft hiteltörlesztés tervezésre került.
- VI. A költségvetés főösszege előző évi maradványként tartalmazza a 2021. évben már folyósított Európai Unió forrásokat, a felhasználás és megvalósítás folyamatban van, áthúzódik a 2022. évre.

Általános indokolás

- a) A koronavírus járvány gazdaságra gyakorolt kedvezőtlen hatásai, valamint az intézmény átszervezések miatt megváltozott feladatstruktúra megkívánta a Polgármesteri Hivatal létszámgazdálkodásának áttekintését. Az engedélyezett létszám 3 fővel alacsonyabban, összesen 64 főben került tervezésre, 11 millió forint megtakarítást eredményezve ezzel.
- b) A költségvetés készítésekor áttekintésre került valamennyi tervezhető intézményi

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 24-i ülésére

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 szervezeteknek. A járványügyi helyzet a működési bevételek nagyságára még mindig kedvezőtlen hatással van, nem emelhetők a térítési díjak, terembérleti díjak, az uszoda és gyógyfürdő oltási igazolással vehető igénybe, és ezen szolgáltatások iránti kereslet csökkent.

- c) Azoknál az intézményeknél, amelyek rendelkeznek kötelezettségvállalással nem terhelt pénzkészlettel, ott az így kimutatott szabad maradvány költségvetéseikbe beépítésre került.
- d) A Képviselő-testület elé terjesztett 2022. 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, valamint a betervezett felhalmozási bevétel teljesülése esetén kerülnek finanszírozásra.
- e) A fennálló kölcsönköveteléseink törlesztő összegét az óvatosság elve mentén tartalékban helyeztük.
- f) Békés Város Képviselő-testülete 360/2021. (XII. 16.) és 361/2021. (XII. 16.) határozatában döntött 1-1 db Toyota Camry és Dacia Duster személygépkocsi vásárlásáról. A fedezet 2021. évi költségvetési bankszámlán és tartalékként rendelkezésre állt. A vásárlás, könyvelés áthúzódott 2022-re, az idei év költségvetésében tervezni kellett ezt a felhalmozási kiadást, amelynek fedezetét a határozattal összhangban a működési pénzmaradvány biztosítja. Ezért 18.640 e Ft a működési költségvetés egyenlege.
- g) Városunk 2022. évi költségvetése a fentiek alapján nem igényel külső forrás bevonását, mert a működési bevételek a működési kiadásokat tudják finanszírozni, a fejlesztésekhez szükséges tárgyévi forrás pedig rendelkezésre áll.

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének bemutatása

A 2022. évi **városi szintű költségvetésünk bevételi és kiadási előirányzatainak főösszege 5.139.244.368 Ft**, amelynek részleteit az alábbiakban a csatolt mellékletek szöveges indoklásával mutatjuk be.

I. Bevételek

A bevételi jogcímekre tervezett bevételeket az előterjesztéshez csatolt 1. melléklet tartalmazza, amelyben az intézményekre és az Önkormányzatra megállapított bevételi jogcímek alapvetően működési és felhalmozási költségvetésre válnak szét.

A bevételek **főösszege 2022-ben 5.139.244.368 Ft**, amelyből a **működési költségvetés bevétele 3.969.472.513 Ft**, a **felhalmozási költségvetés bevétele 1.169.771.855 Ft**.

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

Az intézményszervezés 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 előirányzatainak megállapításánál a 2 évvel ezelőtti, járvány előtti összegeket vettük figyelembe. Az **Intézmény működési bevételekre** előirányzott összege **954.617.298 Ft**.

A Gyógyászati Központ működési bevétele 101.746.000 Ft-ban került tervezésre.

Működési célú átvett pénzeszközt 771.214.977 Ft összegben terveztünk, amelyet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől vesz át teljesítménymutatók alapján.

Előző évi pénzmaradvány betervezett összege **2.000.000 Ft**, az **irányítószervtől kapott támogatása 79.656.321 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 **intézményi működési saját bevétele 134.319.000 Ft** összegű előirányzatot tartalmaz, amely nagy részben – 94 %-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 **11.500.000 Ft** összegben.

A Polgármesteri Hivatalnak feladatai ellátása érdekében, az intézményi bevételeken túlmenően **450.102.544 Ft irányítószervtől kapott támogatásra** van szüksége. Ez az előirányzat

- 225.466.640 Ft összegű általános működési támogatást,
- a gyermekétkeztetés támogatásából III.5.aa), III.5.ab) és a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése III.5.b) pontok alapján 58.413.742 Ft

állami normatívát tartalmaz. Ez mindösszesen 283.880.382 Ft támogatás a központi költségvetésből, melyet az önkormányzat további 166.222.162 Ft saját erővel egészít ki.

A Polgármesteri Hivatal összes tervezett működési bevétele 2022-ben 595.921.544 Ft.

Felhalmozási bevételként a lakásvásárláshoz kapcsolódó kamatmentes munkáltatói kölcsönök tárgyévi törlesztő összege került tervezésre, összesen **924.000 Ft** összegben.

I. 3. Az Önkormányzat

Békés Város Önkormányzata **bevételeinek főösszege 2022-ben 3.587.781.526 Ft**, amelyből **2.418.933.671 Ft működési bevétel, 1.168.847.855 Ft pedig felhalmozási bevétel.**

Az **államtól** az előzetes 2022. évi mutatószám felmérés alapján a már felsorolt fő jogcímenen **1.679.236.511 Ft** támogatás került tervezésre. Ebből 939.991.934 Ft a Békési Intézményfenntartó Társulás intézményei működésének finanszírozása érdekében átadásra kerül, amely az előző évhez képest 155.027.670 Ft-tal magasabb összegben került meghatározásra. Ezt önkormányzatunk saját erőből még 58.018.655 Ft-tal egészíti ki.

A **közhatalmi bevételek** kiemelt előirányzata a helyi adóbevételeket, a késedelmi pótlékokat, a bírságokat, talajterhelési díjat tartalmazza **451.084.000 Ft** előirányzott összegben.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 24-i ülésére

Az Önkormányzat működési költségvetésében **163.764.910 Ft intézményi működési** bevételt terveztünk.

Működési célú átvett pénzeszközök között 379.084.955 Ft került tervezésre, az alábbiak szerint:

- START, a huzamosabb idejű és az országos hajléktalan közmunka programok támogatása, 195.653.000 Ft,
- a mezőőri szolgálat állami támogatása 3.240.000 Ft,
- Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ számára szociális foglalkoztatás minisztériumi támogatása 25.356.500 Ft,
- kieső iparüzési adó kompenzálásra betervezett összeg, a 2021. évi adatok alapján 117.106.000 Ft,
- a háztartások átmeneti és temetési segélykölcsön törlesztések 5.538.000 Ft,
- az önkormányzati tulajdonú vállalkozások által fizetendő tagi kölcsöntörlesztések 32.191.455 Ft összegben, az óvatosság elve mentén erre az összegre tartalék képzés megtörtént.

A működési célú maradvány összege 275.522.160 Ft.

Központi irányítószervi támogatásként 529.758.865 Ft kerül átadásra a finanszírozott intézmények számára, amely csökkenti a működési bevételeket, így a **működési bevételi főösszeg 2.418.933.671 Ft.**

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között került tervezésre összesen 12.030.620 Ft az alábbiak szerint:

- a kamatmentes és krízis alap kölcsönök tárgyévben esedékes és korábbi években nem rendezett visszatérülései 10.640.620 Ft,
- a vállalkozói alap kölcsönök visszatérülései összege 1.390.000 Ft,

Felhalmozás és tőke jellegű bevételek között szerepeltetjük a 352/2021. (XII. 16.) KT számú határozat szerinti, Békés 2255 hrsz, Petőfi Sándor u. 22. szám alatti ingatlan értékesítéséből származó bevételt 16.000.000 Ft összegben.

A felhalmozási célú maradvány összege 1.140.817.235 Ft, a felhalmozási bevételi főösszeg így összesen 1.168.847.855 Ft.

II. Kiadások

Békés Város kiadási jogcímekre 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 bevétellel megegyezően 5.139.244.368 Ft.** A városi szintű **működési kiadások** tervezett összege **3.950.832.513 Ft**, a **felhalmozási kiadások** összege **1.188.411.855 Ft.**

II. 1. Munkaerő és létszámgazdálkodás

2022. évi létszámkeretet a 6. számú melléklet tartalmazza Békés város intézményeire megbontva és összesítve egyaránt, bemutatva továbbá a közfoglalkoztatásban részt vevők tervezett létszámadatait is.

II.2. Intézmények – Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

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. Ezzel a módszerrel csak olyan bérelemek kerültek tervezésre, amelyek az év során a kinevezési okmányok alapján felmerülnek. Beépítésre kerültek továbbá a 2022. évre előírt kötelező minimálbér és garantált illetményemelés is. Így a **személyi juttatásainak előirányzata 671.773.298 Ft.**

A **munkaadókat terhelő járulékok** összege a személyi juttatások járulék köteles részei alapján került meghatározásra, az érintett intézmények esetében a rehabilitációs hozzájárulás is tervezésre került. A járulékok kiemelt előirányzatának összege **88.683.000 Ft.**

A **dologi** kiadások előirányzata **194.161.000 Ft.**

Az **intézmény összes működési kiadása 954.617.298 Ft**-ban került tervezésre, a bevételekkel megegyezően.

II.3. A Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal 2022. évre engedélyezett létszámkerete 64 fő, 3 fővel kevesebb az előző évhez képest. A kötelező garantált illetményemelés beépítésre került, a **személyi juttatások** kiemelt előirányzatra a tervezett összeg **310.863.544 Ft.** A **munkaadókat terhelő járulékokra 51.855.000 Ft** összeg tervezése volt szükséges. A folyamatos, magas színvonalú munka elvégzése, a hivatali apparátus megtartása, a köztisztviselők számára hivatalunkhoz méltó megélhetés biztosítása érdekében 2022. év tekintetében is 50.000 Ft illetményalap került alkalmazásra.

A **dologi** kiadásokra **234.127.000 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 2022-ben 596.845.544 Ft.**

II.4 Az Önkormányzat

Békés Város Önkormányzata **kiadási főösszege 2022-ben 3.587.781.526 Ft,** amelyből **2.399.369.671 Ft működési kiadás, 1.188.411.855 Ft pedig felhalmozási kiadás.**

Az Önkormányzatnál, mint jogi személynél kerül kimutatásra a 2022. évi létszámkeretnek megfelelő 11 fő, mely közalkalmazotti és Mt-s jogviszonyok, valamint a közmunka programhoz kapcsolódó alábbi létszámok:

– Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	77 fő
– START program	39 fő
– Országos közfoglalkoztatási program	8 fő

A 2022. évre tervezett **személyi juttatások** a fenti létszámokra **246.678.000 Ft,** az ennek megfelelően a szükséges **járulék** előirányzatának összege **26.716.000 Ft.**

A városi feladatellátások biztosítására **340.365.060 Ft dologi** előirányzat tervezése vált szükségessé.

A **szociális ellátások és juttatások** kiemelt előirányzatán – figyelembe véve a 2021. évi teljesítési adatokat – **115.700.000 Ft** összeget terveztünk, melynek fedezetét az államtól érkező felhasználási kööttséggel 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, 30 millió forint összegben került megtervezésre.

Egyéb működési célú kiadásokra 1.323.775.089 Ft előirányzatot terveztünk, melyből

- a Bursa Hungarica támogatás 6.000.000 Ft,
- a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásnak a Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, valamint a Békési Szociális Szolgáltató Központ működtetésére 939.991.934 Ft normatíva, önkormányzati kiegészítés 58.018.655 Ft és minisztériumi támogatás 25.356.500 Ft együttes összege 1.023.367.089 Ft,
- a háztartásoknak, civil szervezeteknek, önkormányzati tulajdonú pénzügyi vállalkozások működtetésére 294.408.000 Ft. Ennek részletezése:
 - 77.293.000 Ft városüzemeltetési feladatok ellátása,
 - 31.000.000 Ft versenysport támogatása,
 - 160.210.000 Ft kulturális, múzeumi és könyvtári feladatok ellátása,
 - 300.000 Ft iskolai diáksport,
 - 14.000.000 Ft sportszervezetek támogatása,
 - 11.605.000 Ft egyéb civil szervezetek támogatása.

Az Önkormányzat költségvetésében tervezett **működési célú tartalékok** 285.176.690 Ft összegét az 5. mellékletben részletesen bemutatjuk.

A **finanszírozási kiadások** között az 2021-ban befolyt állami megelőlegezés összegét szerepeltetjük **60.958.832 Ft összegben**.

Beruházásokra, felújításokra 66.628.000 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadásokra (vállalkozói alap kölcsön és lakáscélú kamatmentes kölcsön) **12.200.000 Ft**-ot terveztünk fordítani 2022. évben. Részletek a 4. mellékletben kerülnek bemutatásra.

Az Önkormányzat költségvetésében tervezett **felhalmozási célú tartalékok** **1.109.583.855 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 mérlegszerűen 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 hiány, vagy többlet sorsáról a Képviselő-testületnek a költségvetési rendeletben rendelkeznie kell. A melléklet szerint Békés város 2022. évi költségvetése egyensúlyban van.

A költségvetési rendelet-tervezet további kötelező elemeiként kell kimutatni az Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait. A 7. mellékletben bemutatjuk, hogy helyi döntés alapján milyen jogcímen és mennyi összegben tervezhető az a bevételkiesés, amelyet az arra jogosultak közvetett támogatásként kapnak meg.

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

A 9. mellékletben részletes tájékoztatást adunk az Önkormányzat 2022. évi szociális pénzeszközei tervezett összegéről.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 24-i ülésére

A 10. és a 11. melléklet a 2022. évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.

A 12. melléklet Békés város tárgyévi és az ezt követő 9 évre vonatkozóan mutatja a bevételek és kiadások alakulásának hosszú távú tervét.

Jogsabályi előírásnak teszünk eleget a 13. mellékletben azzal, hogy bemutatjuk a 2022. 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 lenne 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 15. mellékletben tájékoztatást adunk arról, hogy a 2022. évi költségvetésben tervezett fejlesztéseket milyen önkormányzati források finanszírozzák.

Az Áht. 24. § (1) bekezdése alapján szükséges indoklást adni a jegyzőnek arra az esetre, ha a 2021. évi költségvetésben az Áht. 29/A. § szerint összeállított középtávú terv 2022. évi főösszege lényegesen eltér a most beterjesztett 2022. évi költségvetés főösszegétől.

A 2021-ben a 2022. évre prognosztizált költségvetési főösszeg 4.662.500.000 Ft volt. A jelenleg beterjesztésre kerülő 2022. évi költségvetés főösszege 5.116.275.043 Ft. A korábbi prognózis és tényleges tervezet közötti eltérés 453.775.043 Ft, amely 10 %-os eltérés a tervekhez képest, mely a következőkből tevődik össze:

- Állami normatívák 179.236.511 Ft-tal magasabb összegben várhatóak, a 2022. évet érintő bérintézkedések finanszírozása miatt, mely információ a tavalyi tervezéskor még nem voltak ismert.
- A saját bevételek esetében 53.086.090-tal alacsonyabb összegben került sor tervezésre. Iparűzési adó nem itt kerül tervezésre, intézményátszervezés miatt nem jelennek meg itt bevételi tételek.
- Működési célú átvett pénzeszközök várható összege 226.799.932 Ft-tal emelkedett, a NEAK támogatási rendszer kedvező változása és orvos béremelkedések miatt, valamint a kieső iparűzési adó ellentételezésére várt állami támogatás itt került tervezésre.
- A felhalmozási célú pénzeszközök és felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen 6.045.380 Ft-tal alacsonyabb összegben szerepelnek a 2022. évi költségvetésben, a 2021. évi tervhez képest
- A pénzmaradvány 129.839.395 Ft-tal magasabb összegben került tervezésre.
- A bér és járulék kiadások a 2021. évi tervekhez képest 61.568.842 Ft-tal magasabb összegben kerültek tervezésre, az eltérés az akkor még nem látható 2022. évi bérintézkedésekből adódik. A dologi kiadások alacsonyabb összege, valamint az egyéb működési kiadások összegének emelkedése az intézményátszervezés miatti más finanszírozási konstrukciónak tudható be.

Összegzésként megállapítható, hogy a tavalyi tervezés során a 2022-re prognosztizált és a 2022-re jelenleg tervezett költségvetési főösszeg közötti eltérés a 2022. évi bérintézkedések, az ehhez kapcsolódó állami támogatások emelkedésére, a járványügyi helyzetből fakadó megváltozott adózásra és intézményátszervezésre vezethető vissza.

Előzetes hatásvizsgálat

az Önkormányzat 2022. 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 2022. 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. § alapján az előterjesztésben kifejtettek egyben a jogszabály részletes indokolását is képezik.

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

Békés, 2022. február 14.


Kálmán Tibor
polgármester


jogi ellenjegyző


pénzügyi ellenjegyző

**BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2022. (... ..)**

önkormányzati rendelete

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
(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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya Békés Város Önkormányzata 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 Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés kiadás / bevételi főösszegét **5.139.244.368 Ft-ban**, azaz Ötmilliárd – egyszázharminckilencmillió – kettőszáznegyvennégyezer - háromszázhatvannyolc forintban állapítja meg.

(2) A bevételek bontása:

Sorszám	Megnevezés	Melléklet	Összeg Ft
1	Működési bevételek összesen		3 969 472 513
2	Állami támogatások	1. mellékelt B oszlop 6. sor	1 679 236 511
3	Közhatalmi bevételek	1. mellékelt C oszlop 6. sor	451 084 000
4	Intézményi működési bevételek	1. mellékelt D oszlop 6. sor	399 829 910
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1. mellékelt E oszlop 6. sor	1 150 299 932
6	Működési célú finanszírozási bevételek (pénzmaradvány, állami megelőlegezés)	1. mellékelt F oszlop 6. sor	289 022 160
7	Felhalmozási bevételek összesen		1 169 771 855
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1. mellékelt I oszlop 6. sor	12 030 620
9	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	1. mellékelt J oszlop 6. sor	16 924 000
10	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	1. mellékelt K oszlop 6. sor	1 140 817 235
11	Bevételek főösszege		5 139 244 368

(3) A kiadások bontása:

Sorszám	Megnevezés	Melléklet	Összeg Ft
1	Működési kiadások összesen		3 950 832 513
2	Személyi jellegű kiadások	2. mellékelt B oszlop 6. sor	1 229 314 842
3	Munkaadókat terhelő járulékok	2. mellékelt C oszlop 6. sor	167 254 000
4	Dologi kiadások	2. mellékelt D oszlop 6. sor	768 653 060
5	Szociális kiadások és egyéb juttatások	2. mellékelt E oszlop 6. sor	115 700 000
6	Pénzeszközáradások és egyéb támogatások	2. mellékelt F oszlop 6. sor	1 323 775 089
7	Működési tartalék	2. mellékelt G oszlop 6. sor	285 176 690
8	Működési célú finanszírozási kiadások	2. mellékelt I oszlop 6. sor	60 958 832
9	Felhalmozási kiadások összesen		1 188 411 855
10	Beruházások, felújítások	2. mellékelt K oszlop 6. sor	66 628 000
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2. mellékelt L oszlop 6. sor	12 200 000
12	Fejlesztési célú tartalék	2. mellékelt M oszlop 6. sor	1 109 583 855
13	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	2. mellékelt N oszlop 6. sor	0
14	Kiadások főösszege		5 139 244 368

3. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával. A képviselő-testület a költségvetési rendeletet negyedévenként, utoljára 2023. február 28-ig (2022. 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) A képviselő-testület 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 jellegű pályázatot nem nyújthatnak be.

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

4. § (1) A képviselő-testület a 2022. évre vonatkozóan – saját forrásai terhére – a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az illetményalapot 50 000 Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklete II. pontja szerint megállapított önkormányzatok rendkívüli támogatására igényt nyújtson be.

5. § Az Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.

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

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 24-i ülésére

- 7. §** A Képviselő-testület Békés város 2022. évi költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 8. §** A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 9. §** (1) A Képviselő-testület Békés város tartalék előirányzatait az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A 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 Képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- 11. §** A Képviselő-testület a 2022. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 12. §** A Képviselő-testület Békés város kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak előirányzatait a 8. melléklet alapján állapítja meg.
- 13. §** A Képviselő-testület Békés város szociális pénzeszközeinek tervezett összegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 14. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
- 15. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- 16. §** Békés város Önkormányzata bevételei és kiadásai alakulásának középtávú tervét a 12. melléklet tartalmazza
- 17. §** A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésben az uniós projektek kiadásait és forrásmegoszlását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 18. §** Békés város Önkormányzata saját bevételeinek alakulását és az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozásának hosszú távú tervét a 14. melléklet tartalmazza.
- 19. §** A Képviselő-testület 2022. évi költségvetésében az egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására felhasználható önkormányzati forrásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
- 20. §** Békés város 2022. 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 2022. május 31-ig beruházási tervet készíteni, melyben kötelesek a 2021. évben elszámolt – pályázati forrásból megvalósuló beruházások értékcsökkenése nélküli - amortizáció összegét beruházásra, felújításra betervezni.
- 22. §** A Képviselő-testület dönt Békési Városfejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásának finanszírozása érdekében 77.293.000 Ft összegű

támogatási szerződés megkötéséről, és felhatalmazza polgármesterét a szerződéskötésre.

23. § A Képviselő-testület dönt Békés Városi Kulturális Központ, Könyvtár, Múzeum és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásának finanszírozása érdekében 160.210.000 Ft összegű támogatási szerződés megkötéséről, és felhatalmazza polgármesterét a szerződéskötésre.

24. § A Képviselő-testület dönt Békési Férfi Kézilabda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásának finanszírozása érdekében 31.000.000 Ft összegű támogatási szerződés megkötéséről, és felhatalmazza polgármesterét a szerződéskötésre.

25. § (1) A Képviselő-testület 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 bérmegtakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre.

(2) A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő társadalombiztosítási forrásból finanszírozott és teljesítményösztönzésre fordított személyi kifizetéseire nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott kifizetési korlátot.

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

26. § A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alap összegét 1.000.000 Ft-ban hagyja jóvá.

27. § A Képviselő-testület a 18/1997. (VIII. 29.) rendelet alapján Környezetvédelmi Alapot működtet.

28. § A Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása havonta a finanszírozási ütemtervnek megfelelően a tervezett kiadási előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik.

29. § (1) A Képviselő-testület 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 2022. évi maradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.

30. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a 2022. 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.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 24-i ülésére

31. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás számára továbbadott támogatás eredeti előirányzat összegét 1.023.367.089 Ft összegben állapítja meg.

32. § Békés Város Önkormányzata 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.

33. § 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 2022. december 31. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 100.000.000 Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönthet, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.

34. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze el.

35. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E Rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 26/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete.

Békés, 2022. február 14.

Kálmán Tibor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2022. február _____ napján.

Tárnok Lászlóné
jegyző

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2022. évi kiemelt bevételi előirányzatai

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	
1.	Megnevezés	Állami támogatások (B1)	Közhatalmi bevételek (B3)	Intézményi működési bevételek (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B1, B6)	Működési bevételek (B8)		Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)	Felhalmozási és tőkejellelű bevételek (B5)	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási bevételek összesen	Bevételek összesen	
						Maradványigénybevétel működési célra, állami megelőlegzés	Kp-i irányítószervi támogatás				Finanszírozási bevételek (B8)	Maradványigénybevétel felhalmozási célra			
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő			101 746 000	771 214 977	2 000 000	79 656 321	954 617 298					0	954 617 298	
3.	Költségvetési szervek összesen:	0	0	101 746 000	771 214 977	2 000 000	79 656 321	954 617 298	0	0	0	0	0	954 617 298	
4.	Polgármesteri Hivatal			134 319 000		11 500 000	450 102 544	595 921 544		924 000			924 000	596 845 544	
5.	Önkormányzat	1 679 236 511	451 084 000	163 764 910	379 084 955	275 522 160	-529 758 865	2 418 933 671	12 030 620	16 000 000		1 140 817 235	1 168 847 855	3 587 781 526	
6.	Békés Város mindösszesen:	1 679 236 511	451 084 000	399 829 910	1 150 299 932	289 022 160	0	3 969 472 513	12 030 620	16 924 000		1 140 817 235	1 169 771 855	5 139 244 368	

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai

A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M	N	O	P	
1.	Megnevezés	Működési kiadások												Kiadások összesen	
		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)	Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)	Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5)	Működési célú tartalékok	Finanszírozási kiadások (B8) állami megelőlegezés	Működési kiadások összesen	Beruházások, felújítások (K6, K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Fejlesztési célú tartalékok	Finanszírozás célú kiadás (K9)		Felhalmozási kiadások összesen
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	671 773 298	88 683 000	194 161 000				954 617 298					0	954 617 298	
3.	Költségvetési szervek összesen:	671 773 298	88 683 000	194 161 000	0	0	0	954 617 298	0	0	0	0	0	954 617 298	
4.	Polgármesteri Hivatal	310 863 544	51 855 000	234 127 000				596 845 544	0				0	596 845 544	
5.	Önkormányzat	246 678 000	26 716 000	340 365 060	115 700 000	1 323 775 089	285 176 690	60 958 832	66 628 000	12 200 000	1 109 583 855	0	1 188 411 855	3 587 781 526	
6.	Békés Város mindösszesen:	1 229 314 842	167 254 000	768 653 060	115 700 000	1 323 775 089	285 176 690	60 958 832	66 628 000	12 200 000	1 109 583 855	0	1 188 411 855	5 139 244 368	

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetési mérlege

adatok 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	1 679 236 511	Személyi juttatások	1 229 314 842
5.	Közhatalmi bevételek	451 084 000	Munkaadókat terhelő járulékok	167 254 000
6.	Intézményi működési bevételek	399 829 910	Dologi és egyéb folyó kiadások	768 653 060
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 150 299 932	Szociális ellátások és egyéb juttatások	115 700 000
8.			Pénzeszközáradások és Egyéb működési célú kiadások	1 323 775 089
9.			Tartalékok, működési célú	285 176 690
10.			Finanszírozási kiadások	60 958 832
11.	<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>3 680 450 353</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>3 950 832 513</i>
12.	Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 270 382 160
13.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			289 022 160
14.	I. Működési költségvetés egyenlege			18 640 000
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	12 030 620	Beruházások, felújítások	66 628 000
19.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	16 924 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 200 000
20.		-	Tartalékok, felhalmozási célú	1 109 583 855
21.			Finanszírozási kiadások	-
22.	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>28 954 620</i>	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>1 188 411 855</i>
23.	Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 1 159 457 235
24.	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			1 140 817 235
25.	II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 18 640 000
26.	III. Működési célú egyéb pénzeszközök többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására			- 18 640 000
27.	VI. Költségvetési egyenleg (II. + III.)			-

4. melléklet a .../2022. (II.) önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata és intézményei
2022. évi felhalmozási előirányzata
feladatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés			Bruttó előirányzat
2.	I. Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások (A+B)			66 628 000
3.	A	Előző évtől áthúzódó feladatok:		0
4.		1.		
5.	B.	2022. évben tervezett feladatok:		66 628 000
6.		1.	Intézményi felújítási alap	8 000 000 Ft
7.		2.	Civilház felújítása	12 000 000 Ft
8.		3.	Energiamegtakarítási intézkedési terv	868 000 Ft
9.		4.	Helyi érték védelme alap	4 000 000 Ft
10.		5.	PH külső nyílászáró javítás	5 500 000 Ft
11.		6.	Napkollektor karbantartás	230 000 Ft
12.		7.	Napelem karbantartás	3 810 000 Ft
13.		8.	Csapadék 3. ütem szimulációs model készítése	5 080 000 Ft
14.		9.	Toyota Camry vásárlás 360/2021 (XII.16) KT határozat	13 451 000 Ft
15.		10.	Dacia 361/2021 (XII.16) KT határozat	5 189 000 Ft
16.		11.	Kosaras autó vásárlás	8 500 000 Ft
17.	II. Nem saját forrásból megvalósuló beruházások			0
18.		1.		0
19.		2.		0
20.	Beruházások, felújítások összesen (I.+II.)			66 628 000
21.	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások			12 200 000
22.		1.	lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök	5 000 000
23.		2.	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök	1 000 000
24.		3.	vállalkozóknak nyújtott kölcsönök	6 200 000
25.	<u>Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:</u>			78 828 000

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi tartalék előirányzata
feladatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.			MEGNEVEZÉS	Előirányzat
2.			Működési céltartalékok az Önkormányzat költségvetésében	
3.		1	Működési tartalék	12 939 325
4.		2	Intézményátstrukturizálás miatt 2021. december áthúzóó tételei	20 506 000
5.		3	oktatási feladatok	3 350 000
6.		4	közművelődési feladatok	1 000 000
7.		5	ifjúsági feladatok	1 850 000
8.		6	MÁK Elkülönített bankszámla egyenlege (EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért)	231 237
9.		7	MÁK Elkülönített bankszámla egyenlege (Top 5.2.1-15-BS1-2016-00002 Együtt az integráció)	5
10.		8	Költségvetési bankszámla egyenlegéből MVH pályázat, zártkertek	24 987 710
11.		9	Erste bankszámla -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-2020-01720 Hagyományok és társadalmi szokások, TOP-7.1.1-16-H-eSZA-2020-02133 Gyümölcsöző társadalmi vállalkozások, avagy a "zöld és ezüst" gazdaság fejlesztése Békésen, TOP-7.1.1-16-H-eSZA-2020-02134 "Szomszédságok összefogása a globális kihívások kezelése érdekében, avagy cselekvő közösségek építése Békésen"	10 180 586
12.		10	Fejlesztési hitel törlesztése 199/2018 (V.24.) Kt határozat	27 778 000
13.		11	fejlesztési hitel kamat	5 207 000
14.		12	2021 évi állami normatíva visszafizetésére	35 000 000
15.		13	Alföldvíz rekonstrukciós bankszámla egyenlege	103 739 675
16.		14	Társadalmi összefogás bankszámla egyenlege	1 542 703
17.		15	Letéti számla	4 603 907
18.		16	Víziközmű számla	313 058
19.		17	Intézménymegszűnés - átvett bankszámla egyenlegek elkülönítése	31 947 484
20.			I. Működési tartalékok összesen	285 176 690
21.				
22.			Fejlesztési céltartalékok az önkormányzat költségvetésében	
23.		1.	VP-7.2.1-7.4.1.2-16 Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése	267 500
24.		2.	EFOP-1.2.11-16-2017-00046 Esély otthon	253 419
25.		3.	Top 4.3.1-15-BS1-2016-00010 Leromlott városi területek rehabilitációja	0
26.		4.	Top 3.2.1-16-BS1-2017-00016 Épületenergetika 3. ütem	0
27.		5.	Top 2.1.3-16-BS1-2017-00011 Csapadékvíz elvezetés 2. ütem	0
28.		6.	Top 2.1.2-16-BS1-2017-00007 Élhetőbb békési városközpont kialakítás - zöld város	1 249 362
29.		7.	Top 3.2.1-16-BS1-2017-00019 Épületenergetika 2. ütem	74 417
30.		8.	Top 1.4.1-16-BS1-2017-00012 Korona utcai tornaszoba kialakítása	63 775
31.		9.	Top 3.2.2-15-BS1-2016-00003 Napelem rendszer megújuló energiaforrás	0
32.		10.	Top 3.2.1-15-BS1-2016-00021 Energetika	560 775
33.		11.	Top 2.1.3-15-BS1-2016-00002 Csapadékvíz	0
34.		12.	TOP 1.2.1-15-BS1-2016-00007 Dánfok	0
35.		13.	TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00004 Oncsa	1 732 216
36.		14.	TOP 1.1.3-15-BS1-2016-00012 Piac fejlesztés	107 280
37.		15.	ROHU Forint számla	1 291 331
38.		16.	ROHU Euro számla	30 623 058
39.		17.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00038 Helyi Klímastratégia...	54 053
40.		18.	TOP-1.4.1-16-BS1-2018-00035 Reményhír Epreskerti óvoda	0
41.		19.	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050 Csapadékvíz III- ütem.	531 816 400

**Békés Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi tartalék előirányzata
feladatonkénti bontásban**

				adatok Ft-ban
A	B	C	D	
42.		MÁK elkülönített bankszámlák összesen	568 093 586	
43.	1	'166/2018 támogatási szerződés, Népi Építészeti Program (Durkó u. 8. felújítás)	794 125 Ft	
44.	2	BMÖFT/334-10/2020(486332) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása / Karacs Teréz u, Széchenyi tér járda (2020.évi kp.ktg.v.szóló 2019.LXXI. Tv. 3. melléklet)	38 547 599 Ft	
45.	3	BMÖGF/733-1/2020 (488270) Útfelújítás	55 500 536 Ft	
46.	4	BMÖFT/6-9/2021(519366) "Belterületi utak, járdák, hidak felújítása" Kígyó utca, Csók zug, Csók híd, 470-es út gyalogos átkelő (2021. évi kp.költségvetésről szóló 2020.évi XC.tv. 3. melléklet)	37 893 453 Ft	
47.	5	„Fürdőfejlesztés Békésen” Projekt azonosítója: ET-2020-02-103	13 735 222 Ft	
48.	6	Szakrendelő belső felújítási munkái	216 623 900 Ft	
49.		Erste elkülönített bankszámlák összesen	363 094 835	
50.	1	VP6-7.2.1.1-21 "Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése 2021" / Környezet védelmi számla - 253/2021. (VIII.12)	14 737 448 Ft	
51.	2	2021. évi kp.költségvetésről szóló 2020.évi XC.tv. 3. melléklet "Belterületi utak, járdák, hidak felújítása" Kígyó utca, Csók zug, Csók híd, 470-es út gyalogos átkelő / 88/2021. (III.11.) 91/2021. (III.29.) 149/2021. (V.18.)	6 687 080 Ft	
52.	3	Népi Építészeti Program - Kispince u. 44. (5820/3 hrsz) karbantartás	375 000 Ft	
53.		Önerő vállalás összesen	21 799 528	
54.	1	BKSZ Plussz Kft realizált követelésből képzett Tartalék	9 691 455 Ft	
55.	2	Ingatlan alap számla	67 491 556 Ft	
56.	3	Fejlesztési tartalék alap számla	56 912 895 Ft	
57.	4	Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft kölcsön törlesztése	5 000 000 Ft	
58.	5	Békési Önkormányzati Tűzoltóság kölcsön törlesztése	5 500 000 Ft	
59.	6	Békési Szabadidő és Sportjáték Klub kölcsön törlesztése	12 000 000 Ft	
60.		Egyéb fejlesztési tartalék összesen	156 595 906	
61.	II.	Fejlesztési céltartalék összesen:(1+...5)	1 109 583 855	
62.	III.	Tartalékok mindösszesen:(I + II)	1 394 760 545	

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi jóváhagyott létszámkerete

	B	C	D	E	F
		Létszámkeret			
1	Megnevezés	Eredeti terv			
		Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Tejes munkaidősre átszámított létszám
2	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	100	15	115	109
3	Intézmények összesen:	100	15	115	109
4	Polgármesteri Hivatal	64	0	64	64
5	Önkormányzat	11	0	11	11
6	Mindösszesen:	175	15	190	184
7	Közfoglalkoztatottak:				
8	Önkormányzat	124		124	124

Békés Város Önkormányzata 2022. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

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	25 584 739	25 704 739
4.				Katasztrófa védelem	120 000	
5.	Helyi iparüzési adó	15.§ (1) 1 millió forint alatti adóalap	2 207 735			26 319 459
6.		15. § (2) orvosok 20 millió adóalap alatt	2 767 432			
7.				K+F adókedvezmény	21 344 292	
8.	Építményadó			Garázs	2 265 121	2 265 121
9.	Idegenforgalmi adó			70. életévet betöltöttek	0	0
10.	Összesen:		4 975 167		49 314 152	54 289 319
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					5 000 000
16.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése					0

Békés város Önkormányzata 2022 évi feladatainak minősítése az Áht. 23.§ (2) bekezdés ab) pontja alapján

		Ft							adatok Ft-ban		
A		B	C	D	E	F	G	H	I		
		Az Önkormányzat feladatai bevételek				Az Önkormányzat feladatai kiadások					
1.	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Eredeti költségvetés összesen	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Eredeti költségvetés összesen		
2.	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő			954 617 298	954 617 298		0	954 617 298	954 617 298		
3.	Intézmények összesen:	0	0	954 617 298	954 617 298	0	0	954 617 298	954 617 298		
4.	Polgármesteri Hivatal	1 068 000	535 414 544	60 363 000	596 845 544	93 000	513 452 000	83 300 544	596 845 544		
5.	Önkormányzat	0	3 531 571 451	56 210 075	3 587 781 526	0	3 506 322 526	81 459 000	3 587 781 526		
6.	Mindösszesen	1 068 000	4 066 985 995	1 071 190 373	5 139 244 368	93 000	4 019 774 526	1 119 376 842	5 139 244 368		

Békés város Önkormányzata 2022. 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	49 700 000
4.	Otthoni szakápolás	1 200 000
5.	Iskolabusz bérlet támogatás	2 500 000
6.	Középiskolai ösztöndíj	1 000 000
7.	Kommunális adó támogatás	2 000 000
8.	Életkezdési támogatás	1 000 000
9.	Közművesítési támogatás	500 000
10.	Nevelési és tanévkezdési támogatás	30 000 000
11.	Nebuló bérlet, baba csomag	3 500 000
12.	Reakrációs támogatás	8 000 000
13.	II. Települési támogatás K48-17	63 500 000
14.	Települési támogatás ápolási díj	500 000
15.	Települési támogatás gyógyszerköltség támogatás	17 000 000
16.	önkormányzati segély	10 000 000
17.	Települési lakásfenntartási támogatás	35 000 000
18.	Települési adósságkezelési támogatás	1 000 000
19.	III. Köztemetés K48-16	2 500 000
20.	A) Szociális ellátások és egyéb juttatások	115 700 000
21.	IV. Bursa Hungarica támogatás K506	6 000 000
23.	B) Egyéb szociális kiadások	6 000 000
24.	Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen (A+B):	121 700 000
25.	Szociális bérlakások karbantartása (K3 Dologi kiadások között tervezve)	30 000 000

Békés Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve BEVÉTELEK

TÁJÉKOZTATÓ

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	adatok Ft-ban	
	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	N	XII. hó
1.															
2.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 679 236 511	139 936 376	139 936 376	139 936 376	139 936 376	139 936 376	139 936 376	139 936 376	139 936 376	139 936 376	139 936 376	139 936 376	139 936 376	139 936 376
3.	Közhatalmi bevételek	451 084 000	5 000 000	5 000 000	147 953 000	10 000 000	50 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000	180 000 000	10 000 000	8 131 000	5 000 000	5 000 000
4.	Intézményi működési bevételek	399 829 910	33 319 159	33 319 159	33 319 159	33 319 159	33 319 159	33 319 159	33 319 159	33 319 159	33 319 159	33 319 159	33 319 159	33 319 159	33 319 159
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 150 299 932	95 858 328	95 858 328	95 858 328	95 858 328	95 858 328	95 858 328	95 858 328	95 858 328	95 858 328	95 858 328	95 858 328	95 858 328	95 858 328
6.	Felhalmozási célú támogatások és egyéb átvett pénzeszközök	12 030 620	1 002 552	1 002 552	1 002 552	1 002 552	1 002 552	1 002 552	1 002 552	1 002 552	1 002 552	1 002 552	1 002 552	1 002 552	1 002 552
7.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	16 924 000	1 410 333	1 410 333	1 410 333	1 410 333	1 410 333	1 410 333	1 410 333	1 410 333	1 410 333	1 410 333	1 410 333	1 410 333	1 410 333
8.	Finanszírozási bevételek	1 429 839 395	139 000 000	140 000 000	133 000 000	133 000 000	86 839 395	114 000 000	114 000 000	114 000 000	114 000 000	114 000 000	114 000 000	114 000 000	114 000 000
9.	Összesen	5 139 244 368	415 526 748	416 526 748	552 479 748	414 526 748	408 366 143	390 526 748	390 526 748	405 526 748	565 526 748	395 526 748	393 657 748	390 526 748	390 526 748

Békés Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
KIADÁSOK
TÁJÉKOZTATÓ

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Kiadások	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1.														
2.	Személyi juttatások	1 229 314 842	102 442 904	102 442 904	102 442 904	102 442 904	102 442 904	102 442 904	102 442 904	102 442 904	102 442 904	102 442 904	102 442 904	102 442 904
3.	Munkaadót terhelő járulékok	167 254 000	13 937 833	13 937 833	13 937 833	13 937 833	13 937 833	13 937 833	13 937 833	13 937 833	13 937 833	13 937 833	13 937 833	13 937 833
4.	Dologi kiadások	768 653 060	64 054 422	64 054 422	64 054 422	58 000 000	42 000 000	42 533 421	64 054 422	64 054 422	120 000 000	57 738 687	64 054 422	64 054 422
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	115 700 000	9 641 667	9 641 667	9 641 667	9 641 667	9 641 667	9 641 667	9 641 667	9 641 667	9 641 667	9 641 667	9 641 667	9 641 667
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 323 775 089	110 314 591	110 314 591	110 314 591	110 314 591	110 314 591	110 314 591	110 314 591	110 314 591	110 314 591	110 314 591	110 314 591	110 314 591
7.	Finanszírozási kiadások	60 958 832	60 958 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások, támogatások	78 828 000	6 569 000	6 569 000	6 569 000	6 569 000	6 569 000	6 569 000	6 569 000	6 569 000	6 569 000	6 569 000	6 569 000	6 569 000
9.	Tartalékok	1 394 760 545	47 607 500	109 566 332	245 519 332	113 620 754	123 460 149	105 087 332	83 566 332	98 566 332	202 620 753	94 882 066	86 697 332	83 566 332
10.	Finanszírozási kiadások	0												
11.	Kiadások összesen:	5 139 244 368	415 526 748	416 526 748	552 479 748	414 526 748	408 366 143	390 526 747	390 526 748	405 526 748	565 526 747	395 526 747	393 657 748	390 526 748

A 2022. évi költségvetésben uniós projektek kiadásai és forrásmegoszlása

adatok Ft-ban

1.	A Támogatott projektek megnevezése	B A forrás megoszlása		D A projekt kiadásai 2022-ban
		A támogatás összege	Önkormányzati forrás	
2	VP-7.2.1-7.4.1.2-16 Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése	267 500		267 500
3	EFOP-1.2.11-16-2017-00046 Esély otthon	253 419		253 419
4	Top 4.3.1-15-BS1-2016-00010 Leromlott városi területek rehabilitációja	0		-
5	Top 3.2.1-16-BS1-2017-00016 Épületenergetika 3. ütem	0		-
6	Top 2.1.3-16-BS1-2017-00011 Csapadékvíz elvezetés 2. ütem	0		-
7	Top 2.1.2-16-BS1-2017-00007 Élhetőbb békési városközpont kialakítás - zöld város	1 249 362		1 249 362
8	Top 3.2.1-16-BS1-2017-00019 Épületenergetika 2. ütem	74 417		74 417
9	Top 1.4.1-16-BS1-2017-00012 Korona utcai tornaszoba kialakítása	63 775		63 775
10	Top 3.2.2-15-BS1-2016-00003 Napelem rendszer megújuló energiaforrás	0		-
11	Top 3.2.1-15-BS1-2016-00021 Energetika	560 775		560 775
12	Top 2.1.3-15-BS1-2016-00002 Csapadékvíz	0		-
13	TOP 1.2.1-15-BS1-2016-00007 Dánfok	0		-
14	TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00004 Oncsa	1 732 216		1 732 216
15	TOP 1.1.3-15-BS1-2016-000012 Piac fejlesztés	107 280		107 280
16	ROHU Forint számla	1 291 331		1 291 331
17	ROHU Euro számla	30 623 058		
18	KEHOP-1.2.1-18-2018-00038 Helyi Klímastratégia...	54 053		
19	TOP-1.4.1-16-BS1-2018-00035 Reményhír Epreskerti óvoda	0		
20	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050 Csapadékvíz III- ütem.	531 816 400		
21	EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért	231 237		231 237
22	TOP 5.2.1-15-BS1-2016-00002 Együtt az intergációért	5		5
23	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01719 Egy nap az ifjúsági, szabadidő-, egészségkultúra-, sport- és közösségfejlesztő programok jegyében Békésen	23 340		
24	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01720 Hagyományok és társadalmi szokások	21 848		
25	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02133 Gyümölcsöző társadalmi vállalkozások, avagy a "zöld és ezüst" gazdaság fejlesztése Békésen	4 649 035		
26	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02134 "Szomszédságok összefogása a globális kihívások kezelése érdekében, avagy cselekvő közösségek építése Békésen"	5 486 363		
27	Tervezett Uniós projektek összesen:	578 505 414	-	5 600 075

Egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására 202. évben bevonható önkormányzati források bemutatása

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.		A) Felhalmozási kiadások		Fejlesztési forrás megnevezése
2.	1	Intézményi felújítási alap	8 000 000 Ft	Betervezett felhalmozási bevételek, Fejlesztési tartalék alap számla
3.	2	Civilház felújítása	12 000 000 Ft	
4.	3	Energiamegtakarítási intézkedési terv	868 000 Ft	
5.	4	Helyi érték védelme alap	4 000 000 Ft	
6.	5	PH külső nyílászáró javítás	5 500 000 Ft	
7.	6	Napkollektor karbantartás	230 000 Ft	
8.	7	Napelem karbantartás	3 810 000 Ft	
9.	8	Csapadék 3. ütem szimuláció készítése	5 080 000 Ft	
10.	9	Kosaras autó vásárlás	8 500 000 Ft	
11.	10	Toyota Camry vásárlás 360/2021 (XII.16) KT határozat	13 451 000 Ft	
12.	11	Dacia 361/2021 (XII.16) KT határozat	5 189 000 Ft	2021. ÉVI PÉNZMARADVÁNY
13.	I. Beruházások és felújítások (4. melléklet I. és II.) összesen		66 628 000 Ft	
14.	1	lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök	5 000 000 Ft	befolyó törlesztések / kgtvetési bankszámla
15.	2	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök	1 000 000 Ft	befolyó törlesztések / kgtvetési bankszámla
16.	3	vállalkozóknak nyújtott kölcsönök	6 200 000 Ft	befolyó törlesztések / kgtvetési bankszámla
17.	II. Egyéb felhalmozási célú kiadások (4. melléklet III.) összesen		12 200 000 Ft	
18.	1	VP-7.2.1-7.4.1.2-16 Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése	267 500	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
19.	2	EFOP-1.2.11-16-2017-00046 Esély otthon	253 419	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
20.	3	Top 4.3.1-15-BSI-2016-00010 Leromlott városi területek rehabilitációja	0	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
21.	4	Top 3.2.1-16-BSI-2017-00016 Épületenergetika 3. ütem	0	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
22.	5	Top 2.1.3-16-BSI-2017-00011 Csapadékvíz elvezetés 2. ütem	0	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
23.	6	Top 2.1.2-16-BSI-2017-00007 Élhetőbb békési városközpont kialakítás - zöld város	1 249 362	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
24.	7	Top 3.2.1-16-BSI-2017-00019 Épületenergetika 2. ütem	74 417	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
25.	8	Top 1.4.1-16-BSI-2017-00012 Korona utcai tornaszoba kialakítása	63 775	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
26.	9	Top 3.2.2-15-BSI-2016-00003 Napelem rendszer megújuló energiaforrás	0	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
27.	10	Top 3.2.1-15-BSI-2016-00021 Energetika	560 775	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
28.	11	Top 2.1.3-15-BSI-2016-00002 Csapadékvíz	0	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
29.	12	TOP 1.2.1-15-BSI-2016-00007 Dánfok	0	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
30.	13	TOP 1.1.1-15-BSI-2016-00004 Oncsa	1 732 216	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
31.	14	TOP 1.1.3-15-BSI-2016-000012 Piac fejlesztés	107 280	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
32.	15	ROHU Forint számla	1 291 331	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
33.	16	ROHU Euro számla	30 623 058	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
34.	17	KEHOP-1.2.1-18-2018-00038 Helyi Klímastratégia...	54 053	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
35.	18	TOP-1.4.1-16-BSI-2018-00035 Reményhír Egreskerti óvoda	0	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
36.	19	TOP-2.1.3-16-BSI-2021-00050 Csapadékvíz III- ütem.	531 816 400	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
37.		MÁK elkülönített bankszámlák összesen	568 093 586 Ft	
38.	1	'166/2018 támogatási szerződés, Népi Építészeti Program (Durkó u. 8. felújítás)	794 125 Ft	Elkülönített Erste bankszámla / kp. Kgtvetési forrás
39.	2	BMÖFT/334-10/2020(486332) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása / Karacs Teréz u. Széchenyi tér járda (2020.évi kp.ktg.v.szóló 2019.LXXI. Tv. 3.	38 547 599 Ft	Elkülönített Erste bankszámla / kp. Kgtvetési forrás
40.	3	BMÖGF/733-1/2020 (488270) Útfelújítás	55 500 536 Ft	Elkülönített Erste bankszámla / kp. Kgtvetési forrás
41.	4	BMÖFT/6-9/2021(519366) "Belterületi utak, járdák, hidak felújítása" Kigyó utca, Csók zug, Csók híd, 470-es út gyalogos átkelő (2021. évi	37 893 453 Ft	Elkülönített Erste bankszámla / kp. Kgtvetési forrás
42.	5	„Fürdőfejlesztés Békésen” Projekt azonosítója: ET-2020-02-103	13 735 222 Ft	Elkülönített Erste bankszámla / kp. Kgtvetési forrás
43.	6	Szakrendelő belső felújítási munkái	216 623 900 Ft	Elkülönített Erste bankszámla / kp. Kgtvetési forrás
44.		Erste elkülönített bankszámlák összesen	363 094 835 Ft	

Egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására 202. évben bevonható önkormányzati források bemutatása

adatok Ft-ban

A	B	C	D
45.	1 VP6-7.2.1.1-21 "Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése 2021" / Környezetvédelmi számla - 253/2021. (VIII.12)	14 737 448 Ft	Környezetvédelmi alap számla
46.	2 2021. évi kp.költségvetésről szóló 2020.évi XC.tv. 3. melléklet "Belterületi utak, járdák, hidak felújítása" Kígyó utca, Csók zug, Csók híd, 470-es út	6 687 080 Ft	Fejlesztési tartalék alap számla
47.	3 Népi Építészeti Program - Kispince u. 44. (5820/3 hrsz) karbantartás	375 000 Ft	
48.	<u>Önerő vállalás összesen</u>	<u>21 799 528 Ft</u>	
49.	III. Felhalmozási kiadások összesen	952 987 949 Ft	
50.	IV. Fejlesztési hitel törlesztés	27 778 000 Ft	2021. évi maradvány költségvetési bankszámla
51.	V. Összes felhalmozási kiadás	1 059 593 949 Ft	
52.	B) Források		
53.	I. 2021.12.31 bankszámlák egyenlegei		
54.	1 Költségvetési bankszámla egyenlegéből	46 418 000 Ft	
55.	2 Felhalmozási maradvány / elkülönített pályázati számlák	931 188 421 Ft	
56.	3 Ingatlan alap számla	67 491 556 Ft	
57.	4 Fejlesztési alap számla	123 054 695 Ft	
58.	5 Környezetvédelmi alap számla	15 025 298 Ft	
59.	I. 2021.12.31 bankszámlák egyenlegei összesen	1 183 177 970 Ft	
60.	II. Tervezett felhalmozási bevételek (1. melléklet B2, B5, B7)	28 030 620 Ft	
61.	IV. Összes forrás	1 211 208 590 Ft	