

<i>Sorszám:</i> <b>Ny/6.</b>	<i>Tárgy:</i> <b>Beszámoló Békés Város Önkormányzata és intézményei költségvetésének 2024. I. féléves teljesítéséről, valamint az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) rendeletének módosítása</b>
<i>Döntéshozatal módja:</i> <b>Minősített többség az Mötv. 50. §-a alapján</b>	<i>Véleményező bizottság:</i> <b>Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság, Humán és Szociális Bizottság</b>
<i>Tárgyalás módja:</i> <b>Nyílt ülés</b>	<i>Előkészítette:</i> <b>Tárnok Lászlóné jegyző Kovács Szilvia osztályvezető, Pénzügyi osztály</b>

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés két tárgykört érint: bemutatja Békés Város Önkormányzatának és intézményeinek a 2024. év I. féléves költségvetésének teljesítését, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) - (4) bekezdései alapján részletezett indoklással javaslatot teszünk az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet I. féléves módosítására.

### I. Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2024. év I. féléves költségvetésének teljesítéséről

A 2024. évi költségvetésünk kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. mellékletben mutatjuk be. A táblázat adatai alapján a városi szintű költségvetési bevételek összességében 74 %-ra teljesültek, ezen belül a működési bevételek 57 %-on, a felhalmozási bevételek közel 100 %-on realizálódtak.

#### 1. Kiemelt bevételi előirányzatok teljesítése

A 2024. évi költségvetésünk kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését az **1. mellékletben** mutatjuk be.

##### a) Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

Az intézmény teljesítési adatai a 2024. június 30-i Magyar Államkincstár felé teljesített adatszolgáltatás alapján a következők szerint alakultak.

Az **intézmény egészét** tekintve 50 %-on realizálódtak az intézmény bevételei, **605.642.121 Ft** összegben, mely a rendelőintézet, gyógyfürdő és uszoda bevételeit is magába foglalja.

## Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. szeptember 26-i ülésére

Az intézményi működési bevételek 66.870.164 Ft összege 11 %-ban járult hozzá a kiadások finanszírozásához. Megállapítható, hogy az intézményi működési bevételek esetében közel időarányos teljesítés mutatkozik, 49,53%.

A bevételek további 69 %-a, 420.014.272 Ft származik pénzeszköz átvételből. Ebből 418.355.570 Ft NEAK támogatás, 1.658.702 Ft a Kormányhivatal munkaügyi támogatása.

Az intézmény egészére vonatkozóan 2024-ben 19.857.685 Ft előző évi maradvánnyal számolhattunk, felhasználása megtörtént. Pályázaton elnyert támogatás összege 90.000.000 Ft, amely az EFOP-1.8.19-17-2017-00010 számú, „Egészségesen Békésben! Egészségfejlesztési Iroda létrehozása Békésben” 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 98.900.000 Ft-tal finanszírozta az intézmény működését. A NEAK támogatás nem nyújt fedezetet az intézmény működési kiadásaira, a teljesítmény pontok kedvezőtlen alakulása miatt. A rendelőintézet likviditási gondjainak áthidalására június 30-áig 19 millió forint fenntartói támogatás biztosítása vált szükségessé. Az egészségügy finanszírozási kilátásai kedvezőtlenek, jelentős önkormányzati többletforrásra a továbbiakban is szüksége lesz az intézménynek.

A gyógyfürdő és uszoda intézményegységek az uszoda közüzemi díjainak magas összege miatt szorultak önkormányzati többletforrásra, az időarányos finanszírozáson felül, közel 21 millió forint összegben.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 2023. január 1. napjától **az egészségügyért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe utalta** az alábbiakat:

*„129/A. § (1) Az egészségügyért felelős miniszter feladatkörében eljárva a járóbeteg-szakellátás biztosítása érdekében jogosult kezelni az e bekezdés szerinti adatokat és adatszolgáltatást kérhet a települési önkormányzatoktól az általuk ellátott járóbeteg-szakellátási feladathoz kapcsolódóan*

- a) a feladatellátás módjáról,*
- b) a feladatot ellátó intézmény szervezetéről,*
- c) a feladat ellátását szolgáló önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság ingó és ingatlan vagyonáról,*
- d) a feladat ellátását szolgáló, az önkormányzattal szerződésben álló, járóbeteg-szakellátást végző gazdasági társaság e feladat ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyonáról.*

*(2) Az egészségügyért felelős miniszter az (1) bekezdés szerinti feladata ellátása érdekében a települési önkormányzat által a járóbeteg-szakellátáshoz kapcsolódó szerződéseket megismerheti.”*

Jelenlegi szabályozások alapján az intézmény teljes egészének üzemeltetése és fenntartása Békés Város Önkormányzatánál marad még a 2024-ben.

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

**Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. szeptember 26-i ülésére**

Megnevezés	Működési bevételek 2024.06.30												Bevételek összesen						
	Intézményi működési bevételek (B4)			Működési célú átvett pénzeszköz (B16, B6)			Finanszírozási bevételek (B8)						Működési bevételek összesen						
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Maradvány igénybevétele			Kp-i irányítószervi támogatás			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés				
Rendelőintézet	20 000	20 000	10 473	932 663	933 469	419 162	9 000	10 356	10 356				19 400	961 663	963 825	459 391	961 663	963 825	459 391
Gyógyfürdő	25 000	25 000	10 306					1 502	1 502	64 718	64 718	40 250	89 718	89 718	91 220	52 058	89 718	91 220	52 058
Uszoda	90 000	90 000	46 091		852	852	8 000	8 000	8 000	52 694	52 694	39 250	150 694	150 694	151 546	94 193	150 694	151 546	94 193
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>66 870</b>	<b>932 663</b>	<b>934 321</b>	<b>420 014</b>	<b>17 000</b>	<b>19 858</b>	<b>19 858</b>	<b>117 412</b>	<b>117 412</b>	<b>98 900</b>	<b>1 202 075</b>	<b>1 202 075</b>	<b>1 206 591</b>	<b>605 642</b>	<b>1 202 075</b>	<b>1 206 591</b>	<b>605 642</b>

## **Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. szeptember 26-i ülésére**

A **Rendelőintézetnél** 48 %-on, 459.390.386 Ft összegben folytak be az intézmény bevételei. Az intézményi működési bevételek az eredetileg betervezett 20.000.000 Ft 52%-ában teljesültek. Itt az orvosi ellátások díjait, az orvosoknak továbbszámlázott közüzemi díjakat és helységhasználatot mutatjuk ki.

A bevételek között kimutatott NEAK támogatás összege nem elegendő az intézmény működésének finanszírozására. A teljesítmény mutatók alapján befolyt 418.355.570 Ft a tervekhez képest 47 %-os teljesülést jelent. A 47 millió forint összegű elmaradást a fenntartó támogatásával, az intézmény pedig a kiadási megtakarításaival próbálta áthidalni. A Kormányhivaltól további 806.276 Ft érkezett munkaügyi támogatás címen.

Az előző évi pénzmaradvány 10.355.909 Ft-tal finanszírozza a 2024. év kiadásait, mely 18%-a az ezt megelőző időszak maradványának. Sajnos a NEAK finanszírozás kedvezőtlen alakulása miatt az intézmény előző évi tartalékokat kénytelen a működésbe beforgatni, és nem pedig orvosi eszközfejlesztésre fordítani.

A **gyógyfürdőben** a szolgáltatásnyújtás bevételei az eredeti tervek 41 %-ában, 10.305.691 Ft összegben teljesültek, 2 millió forinttal elmaradva az időarányoshoz képest. A működés finanszírozásához az előző évi pénzmaradvány 1.501.776 Ft-tal, a fenntartói támogatás 40.250.000 Ft-tal járult hozzá.

Az **uszoda** esetében picit kedvezőbben alakultak a szolgáltatási bevételek, az eredeti tervek 51 %-ában, 46.091.814 Ft összegben teljesültek, éppen időarányosan. Meg kell említenünk, hogy az idei tervezés a tavalyi teljesítésekkel összhangban történt. A Kormányhivaltól érkező foglalkoztatási támogatások 852.426 Ft összegben finanszírozták a személyi jellegű kiadásokat. Mindemellett a működést 39.250.000 Ft összegben finanszírozta a fenntartó támogatása.

### **b) Békési Polgármesteri Hivatal**

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 387.696.999 Ft összegben, a módosított előirányzat 48 %-ában teljesült, mindemellett a kiadások 44 %-os teljesítési szintje biztosítja a Polgármesteri Hivatal költségvetésének egyensúlyát.

Az intézményi működési bevételekből befolyt 95.860.303 Ft összeg 41 %-os teljesülést jelent. Működési bevételek között a legnagyobb részt a konyha és gyermekétkeztetés teszik ki. A hivatali konyha működési bevételei kedvezően alakultak, a 45%-os teljesülési arány mellett 46.652.299 Ft folyt be, a tevékenység kiadásai 38 %-os teljesülést mutatnak, 42.389.745 Ft összegben. A gyermekétkezés térítési díjai 43.130.333 Ft összegben, 36%-on realizálódtak, 38 %-os, 76.776.895 Ft összegű kiadási szint mellett.

A 2023. évi maradvány 20.524.595 Ft-tal finanszírozza a tárgyi évi kiadásokat. Az irányítószervi támogatás 258.872.728 Ft összegben került lehívásra, mely 47 %-os teljesülést jelent.

### **c) Békés Város Önkormányzata**

Az Önkormányzat, mint gazdálkodó szervezet bevételeit 82 %-ra, 5.409.241.564 Ft összegben teljesítette, a működési bevételek 62 %-os, a felhalmozási bevételek közel 100 %-os teljesítésével. Az egyes kiemelt bevételi előirányzatok teljesítésének alakulását az 1. mellékletben és az alábbiak szerint mutatjuk be.

## Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. szeptember 26-i ülésére

Az Önkormányzat, államtól kapott **költségvetési támogatása** és a normatív állami hozzájárulás 1.152.856.515 Ft összegben teljesült, a módosított előirányzat 53 %-ában.

2024. június 30-ig

adatok Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítési</b>	<b>%</b>
Építményadó	20 000 000	20 000 000	10 193 145	51%
Kommunális adó	82 271 000	82 271 000	36 622 572	45%
Iparüzési adó	561 722 000	561 722 000	324 963 906	58%
Idegenforgalmi adó	800 000	800 000	143 000	18%
Szabálysértési pénz és helyszíni bírságok	1 251 000	1 251 000	344 763	28%
Pótlékok	3 000 000	3 000 000	552 944	18%
Talajterhelési díj	129 000	129 000	54 000	42%
	<b>669 173 000</b>	<b>669 173 000</b>	<b>372 874 330</b>	<b>56%</b>

A közhatalmi bevételek 669.173.000 Ft összegben kerültek tervezésre és 373.973.194 Ft folyt be 2024. június 30-ig.

Az Önkormányzat intézményi **működési bevételei** 122.644.715 Ft összegben, 62 %-on teljesültek. A továbbszámlázott közüzemi díjakból befolyt bevételek járulnak hozzá az időarányosnál magasabb teljesítéshez.

A **működési célú átvett pénzeszközökként** 2024. június 30-ig befolyt összesen 101.295.766 Ft, amelyből

- a Magyar Államkincstártól érkező mezőőri szolgáltatás és földalapú támogatások összege 1.604.886 Ft,
- Bursa Hungarica ösztöndíj utalása 175.000 Ft,
- TOP-7.11-16-2017-00123 „Híd a Madzagosok között” projekt 12. sz. időközi elszámolás alapján befolyt bevétel 3.556.000 Ft,
- HUMDA Zrt. autómentes nap támogatására átvett pénzeszköz összege 1.500.000 Ft,
- Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettől érkező forrás a fejlesztő foglalkoztatások finanszírozására 21.537.750 Ft,
- a Kormányhivatal munkaügyi támogatása 70.624.222 Ft,
- háztartásoktól érkező átmeneti segély kölcsön, temetési segély és egyéb kölcsönként adott pénzeszközök visszatérülése 64.998 Ft,
- Körösök völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület kölcsöntörlesztésének összeg 2.232.910 Ft.

A **működési finanszírozási bevételek** 573.049.025 Ft teljesülése

- az előző évi pénzmaradvány 253.049.025 Ft
- likvidhitel igénybe vett összege 0 Ft
- lekötött bankbetét összeg 320.000.000 Ft.

## **Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. szeptember 26-i ülésére**

Békés Város Önkormányzata kedvező likviditási helyzetének köszönhetően az első félév során folyószámlahitel nem került igénybevételre.

**A működési bevételek 1.966.046.487 Ft** összegben, 62 %-on teljesültek 2024. június 30-án.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése 2.966.812 Ft**, amelyből

- közfoglalkoztatási programokhoz felhalmozási kiadásaira 270.436 Ft,
- valamint lakossági és egyéb felhalmozási célú kölcsön vissza térülések 2.696.376 Ft.

**Felhalmozású és tőkejellegű bevételek teljesülése 27.865.710 Ft**, amelyből értékesített bérházaink törlesztése 131.731 Ft, ingatlan értékesítés 27.726.105 Ft, tárgyi eszköz értékesítés 7.874 Ft.

**A felhalmozási finanszírozási bevételek teljesülésének részletezése:**

- az előző évi pénzmaradvány 3.412.362.555 Ft.

**A felhalmozási bevételek 3.443.195.077 Ft** összegben, közel 100 %-on teljesültek 2024. június 30-áig.

### **2. Kiemelt kiadási előirányzatok teljesítése**

Békés Város kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 2. melléklet tartalmazza. A városi szintű kiadás teljesülése 33 %-os, 2.812.050.027 Ft összegben, melyből a működési költségvetési kiadások 53 %-on, a felhalmozási kiadások 2 %-on teljesültek.

A működési kiadásokról megállapítható az időarányosnál kedvezőbb teljesülés, melyhez a szociális ellátások és egyéb juttatások 25 %-os felhasználása járult hozzá.

#### **a) Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő**

Az Intézmény kiadási előirányzata mindösszesen 49 %-ban, 589.106.045 Ft összegben teljesült, melyből a működési kiadások 49%-on, a felhalmozási kiadások 100%-on állnak.

A személyi jellegű kiadások teljesülése 49%-on, a járulékok 39 %-on, a dologi kiadások 51 %-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 2024. szeptember 26-i ülésére**

Kiadások 2024.06.30												
Működési kiadások												
Megnevezés	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)			Működési kiadások összesen		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Rendelőintézet	727 401	710 082	342 998	94 562	94 667	35 495	139 700	157 362	68 993	961 663	962 111	447 486
Gyógyfürdő	47 927	49 087	23 639	6 231	6 403	3 194	35 560	35 560	24 937	89 718	91 050	51 770
Úszoda	53 420	46 161	28 357	6 945	7 055	3 744	90 330	98 330	55 866	150 695	151 546	87 967
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>828 748</b>	<b>805 330</b>	<b>394 994</b>	<b>107 738</b>	<b>108 125</b>	<b>42 433</b>	<b>265 590</b>	<b>291 252</b>	<b>149 796</b>	<b>1 202 076</b>	<b>1 204 707</b>	<b>587 223</b>

Megnevezés	Felhalmozási kiadások						Kiadások összesen		
	Beruházások, felújítások (K6, K7)						Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés			
Rendelőintézet	0	1 714	1 714	961 663	963 825	449 200			
Gyógyfürdő	0	168	168	89 718	91 218	51 938			
Úszoda				150 695	151 636	88 057			
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1 882</b>	<b>1 882</b>	<b>1 202 076</b>	<b>1 206 589</b>	<b>589 105</b>			

## **Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. szeptember 26-i ülésére**

A Rendelőintézet intézményegységnél a kiadások 47 %-on, 449.200.550 Ft értékben teljesültek. A bér közel időarányos teljesítést, a járulékok 12 % megtakarítást mutatnak az időszak végén. A dologi kiadások teljesülése 44 %.

A fürdő kiadásai 57 %-on, 51.938.043 Ft értékben teljesültek, az alábbiak szerint. A bérek 48%-on, a járulékok közel 50 %-on teljesültek. A dologi kiadások esetében 20 % kiadást túlteljesítést állapíthatunk meg, az üzemeltetési és szakmai anyagok drágulása, az energia áremelkedés és a karbantartási munkák megvalósítása miatt.

Az uszoda kiadásai 58 %-on teljesültek, értéke 87.967.452 Ft. A bérek 61 %-os, a járulékok 53 %-os, a dologi kiadások esetében 57 %-os teljesítési szintet mutatnak. A többlet üzemeltetési kiadások az éves uszoda leálláshoz kapcsolódó karbantartási munkákból adódnak.

A gyógyfürdő és uszoda összességében 20 milliós kiadási többlete tette szükségessé a pótlólagos önkormányzati finanszírozást az első félévben.

### **b) Békési Polgármesteri Hivatal**

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 359.594.195 Ft összegben, a módosított előirányzat 44 %-ban teljesült.

A személyi juttatások előirányzatából 163.803.060 Ft felhasználásra került, a munkaadói járulékok előirányzata 24.631.938 Ft összegben teljesült, és 7% és 8 %-os megtakarítást állapíthatunk meg a kiadásnemeknél.

Dologi kiadások 43%-on teljesültek. A dologi kiadások 155.687.131 Ft összegű teljesítéséből legnagyobb részt a gyermekétkeztetés 74.008.129 Ft-tal, és a hivatali konyha 32.951.663 Ft-tal vállal.

Beruházási kiadásokra 9.050.490 Ft-ot fordítottunk, az önkormányzati választáshoz kapcsolódóan 3.973 e Ft összegben szavazófülkét vásároltunk (túlnyomórészt választásra biztosított központi forrásból), 2.378e Ft értékben kamerarendszer került kiépítésre, a fennmaradó részben irodai berendezések, telefon, polcok, számológépek kerültek megvásárlásra.

Egyéb felhalmozási célú kiadásként munkáltatói kölcsön került folyósításra 5,5 millió forint összegben.

### **c) Békés Város Önkormányzata**

Az Önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatainak teljesítését szintén a 2. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat a kiadásainak finanszírozására a módosított előirányzatainak 28 %-át használta fel, 1.863.349.787 Ft összegben. A teljesítés arányát a felhalmozási pályázati támogatásokból képzett tartalékok összege torzítja kedvezőbb irányba.

A működési kiadások 58 %-on, a felhalmozási kiadások 1 %-on realizálódtak.



## Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. szeptember 26-i ülésére

A **személyi juttatások** előirányzata 45 %-ban, a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata 50 %-ban került felhasználásra a 6. mellékletben bemutatott létszámra vonatkozóan. A **dologi kiadások** 63 %-ra teljesültek.

A **szociális ellátások és egyéb juttatások** kiemelt előirányzatai között a kifizethető juttatásokat a Képviselő-testület rendeletben állapítja meg. A módosított előirányzat 112.500.000 Ft összege 27.789.292 Ft-ra, azaz 25 %-ra teljesült. Ezen a jogcímen kapott támogatás felhasználható a gyermekétkeztetés nem fedezett kiadásaira. A szociális pénzeszközök féléves felhasználását a 8. melléklet mutatja be részletesen.

**Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások** 891.400.588 Ft összegben teljesültek, az alábbiak alapján:

- szolidaritási hozzájárulás fizetése 859.378 Ft összegben,
- Bursa Hungarica támogatásokra 800.000 Ft összegben,
- az Intézményfenntartó Társulás finanszírozása 719.991.683 Ft összegben,
- krízis alap kölcsön folyósítás 250.000 Ft összegben,
- Békési Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet számára folyósított kölcsön 8.000.000 Ft összegben,
- a 100 % önkormányzati tulajdonú vállalkozásoknak kifizetett támogatások összege 153.774.531 Ft,
- az egyéb civil szervezetek, egyházi szervezetek, a tömegsport és versenysport támogatására fordított összeget 7.724.996 Ft összegben.

**Működési célú finanszírozási kiadások** 474.741.487 Ft összegben teljesültek, az alábbiak alapján:

- likvidhitel igénybe vett összege 0 Ft,
- betételhelyezés összege 400.000.000 Ft,
- állami megelőlegezés visszafizetése 74.741.487 Ft

Békés Város Önkormányzatának **működési kiadásai** 1.817.478.815 Ft összegben teljesültek a vizsgált időszak végére, 58 %-os teljesülési szinten.

**Felhalmozási kiadások** kiemelt előirányzat összegét és azok teljesítését részleteiben is együtt tartalmazza a 4. melléklet. A 4. melléklet alapján a beruházások és felújítások **(I. és II.)** 28.927.222 Ft összegben kerültek megvalósításra városi szinten. Ebből az önkormányzat által megvalósított beruházások összege 17.994.092 Ft

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** között 13.987.992 Ft-ot fizetett ki Békés Város Önkormányzata **(III.)** az alábbiak szerint:

- EFOP-1.5.3-16-2017-00097 „Településeinkért” fel nem használt támogatás visszafizetése 196.828 Ft,
- ROHU14 „A természeti értékek megőrzése, védelme, népszerűsítése” pályázatnál megelőlegezés visszafizetése 9.541.164 Ft összegben, kifizetési kérelem egyidejű benyújtása és az elszámolt összeg megérkezése mellett,
- háztartásoknak felhalmozási célú kölcsönök 4.250.000 Ft.

A **felhalmozási finanszírozási kiadások** között a beruházási hiteltörlesztés eddig megfizetett összege jelenik meg, 13.888.888 Ft értékben.

Békés Város Önkormányzatának **felhalmozási kiadásai** 45.870.972 Ft összegben teljesültek, 1 %-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.

A **15. mellékletben** a 2024. évi kiadások finanszírozására bevonható források átcsoportosítására teszünk javaslatot. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. §-a rendelkezik a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól az alábbiak szerint.

*„62. § (3) Az önkormányzat az (1) és (2) bekezdésben említett bevételeit lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra, különösen:*

- a) új lakás építésére, új vagy használt lakás megvásárlására,*
- b) lakóépület teljes vagy részletes felújítására, korszerűsítésére,*
- c) városrehabilitációra,*
- d) az EU-források felhasználásához szükséges önrész biztosítására,*
- e) önkormányzati helyi támogatás nyújtására,*
- f) lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítására, közművesítésére,*
- g) a lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész finanszírozására, ideértve a társasházi tulajdonosoktól és a lakásszövetkezetektől átvállalt önrészt is,*
- h) a 34. § (3) bekezdésében említett önkormányzati lakbértámogatás nyújtására, továbbá i) az állampolgár tulajdonában álló lakásra – ideértve az államosított lakást is – 1953. április 1. napja előtt bármilyen jogcímen, illetőleg azt követően a lakásügyi hatóság kiutaló határozata alapján létrejött lakásbérlet (a továbbiakban: kényszerbérlet) felszámolására használhatja fel. A felhasználás részletes szabályait önkormányzati rendeletben kell meghatározni.”*

A törvényi szabályozás általi lehetőségeket figyelembe véve, a „**II. Egyéb felhalmozási célú kiadások**”, valamint a „**III. Pályázati felhalmozási kiadások 36. sor „Önerő vállalat”** összegeinek forrására az Ingtatlan alap számlát javasoljuk meghatározni a költségvetési bankszámla helyett a **15. melléklet** szerinti részletezettséggel.

### **3. Létszámgazdálkodás**

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) rendeletében elfogadta az Önkormányzat és Intézményei engedélyezett létszámkeretét. Az adatokat a **6. mellékletben** mutatjuk be. A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő engedélyezett főállású létszámkeretét a védőnői feladatok átszervezése miatt 7 fővel javasoljuk csökkenteni. Összesen 5 üres orvos és asszisztens munkakör vár betöltésre.

## II. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. féléves módosítása

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

Az első félév során **484.812.725 Ft** összegben módosítottuk az előirányzatot, így önkormányzatunk módosított éves előirányzata **8.648.115.977 Ft** 2024. június 30-án.

Az I. félévben javasolt előirányzat módosítást a 12. mellékletben részletesen, jogcímenként is bemutatjuk. 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. Átvett pénzeszközök bevételeiből (B1):
  - a) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás az **12. melléklet I.1.a** pontja alatt felsorolt feladatokra összesen **55.745.631 Ft** összegben történt az alábbiak szerint:
    - a szociális ágazatban dolgozókat és óvodában dolgozókat megillető ágazati pótlékok,
    - 2023. évi normatíva elszámolásból adódó bevétel,
  - b) Működési célú átvett pénzeszközökből (B16), illetve ezek fedezetet mellett előirányzat átcsoportosítás a **12. melléklet I.1.b** pontja alapján felsorolt feladatokra összesen **4.194.564 Ft** összegben történt az alábbiak szerint:
    - közfoglalkoztatási program bevétel átcsoportosítása
    - Fejlesztő foglalkoztatásra kapott kompenzáció (Shlachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet).
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök bevételeinek emelése **270.436 Ft** összegben (B2):
  - közfoglalkoztatás beruházási kiadásaira szerződés szerint a **12. melléklet I.2.** pontja alapján.
3. Közhatalmi bevételekből (B3): -
4. Intézményi működési bevételekből (B4): közvetített szolgáltatások bevételeinek emelése **50.000.000 Ft** összegben a **12. melléklet I.4.** pontja alapján.
5. Felhalmozási bevételekből (B5): -
6. Működési célú visszatérítendő támogatás bevételeiből előirányzat módosítás (B6): -
7. Előző évi költségvetési maradvány összegéből adódóan (B8): előirányzat emelése **12. melléklet I.7.** pontja szerint **348.506.239 Ft** összegben, pénzmaradvány és betétlekötés miatt.
8. Likvidhitel felvétel miatti előirányzat módosítás (B8): -
9. Fejlesztési célú hitelek bevételeiből (B8): -
10. Önkormányzati és állami támogatásból intézmények támogatására az **12. melléklet I.9** pontja szerint: -
11. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást az önkormányzat +/- **302.675.409 Ft** összegben hajtott végre, **12. melléklet I.11.** pontja alapján.

## **Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. szeptember 26-i ülésére**

Az első 1-10. pontokban felsorolt bevételi előirányzat növekedés kiadási előirányzatokra történő módosítási javaslatait az Önkormányzat vonatkozásban a **II.** pont tartalmazza részletesen a bevételi előirányzat módosítási javaslattal megegyezően **458.716.870 Ft** összegben.

Intézményeink saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosításai, intézményi működési bevétel, működési célú pénzeszközök átvétele és pénzmaradvány miatt váltak szükségessé. Intézményeink részletes előirányzat módosítási javaslatait a III. 1-2. pontok alatt mutatjuk be. Az így végrehajtott előirányzat módosítás a III. ponttal egyezően, **26.095.855 Ft** összegben történt.

Az intézmények esetében **+/- 41.650.226 Ft** összegű kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást javaslunk jóváhagyni III.3. pont alapján.

### **Előzetes hatásvizsgálat**

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

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

#### **1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás**

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

#### **2. Környezeti és egészségi következmények**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

#### **3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló lényeges hatása nincs.

#### **4. Jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye**

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

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

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

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

**Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. szeptember 26-i ülésére**

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

**Határozati javaslat:**

**Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. év I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.**

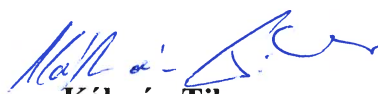
**Határidő:** intézkedésre azonnal

**Felelős:** Kálmán Tibor polgármester

**Békés, 2024. szeptember 20.**

  
Jogi ellenjegyző

  
Pénzügyi ellenjegyző

  
Kálmán Tibor  
polgármester

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2024. I. félévi kiemelt bevételi előirányzatai és teljesítése

A	Működési bevételek												adatok Ft-ban					
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M						
	Állami támogatások (B1)			Közhatalmi bevételek (B3)			Intézményi működési bevételek (B4)			Működési célú átvett pénzeszközök (B1, B6)								
	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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Megnevezés																		
2. Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő							135 000 000	135 000 000	66 870 164	932 663 239	934 321 941	420 014 272						
3. Polgármesteri Hivatal							231 053 891	231 053 891	95 860 303		11 054 873	11 054 873						
4. Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	0	366 053 891	366 053 891	162 730 467	932 663 239	945 376 814	431 069 145						
5. Önkormányzat	2 108 056 356	2 163 801 987	1 152 856 515	669 173 000	669 173 000	373 973 194	148 168 533	198 168 533	122 644 715	233 364 166	237 558 730	101 295 766						
6. Békés Város mindösszesen:	2 108 056 356	2 163 801 987	1 152 856 515	669 173 000	669 173 000	373 973 194	514 222 424	564 222 424	285 375 182	1 166 027 405	1 182 935 544	532 364 911						

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2024. I. félévi kiemelt bevételi előirányzatai és teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	adatok Ft-ban				
							H	I	J	Működési bevételek összesen	
							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
	Finanszírozási bevételek (B8)										
	Maradványbevételek működési célra, állami megelőlegezés, likvid hitel										
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	17 000 000	19 857 685	19 857 685	117 411 846	117 411 846	98 900 000	1 202 075 085	1 206 591 472	605 642 121	
3.	Polgármesteri Hivatal	10 000 000	20 524 595	20 524 595	545 218 744	545 218 744	258 872 728	786 272 635	807 852 103	386 312 499	
4.	<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>27 000 000</b>	<b>40 382 280</b>	<b>40 382 280</b>	<b>662 630 590</b>	<b>662 630 590</b>	<b>357 772 728</b>	<b>1 988 347 720</b>	<b>2 014 443 575</b>	<b>991 954 620</b>	
5.	Önkormányzat	224 542 786	573 049 025	573 049 025	-662 630 590	-662 630 590	-357 772 728	2 720 674 251	3 179 120 685	1 966 046 487	
6.	<b>Békés Város mindösszesen:</b>	<b>251 542 786</b>	<b>613 431 305</b>	<b>613 431 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 709 021 971</b>	<b>5 193 564 260</b>	<b>2 958 001 107</b>	





## Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2024. I. félévi kiemelt bevételi előirányzatai és teljesítése

A	B						C			D			E			F			G			H			I			J		
	Felhalmozási bevételek összesen			Bevételek összesen			Teljesítés %			Teljesítés			Működés			Felhalmozás			Összesen											
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Működés	Felhalmozás	Összesen																		
1. Megnevezés																														
2. Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	0	0	1 202 075 085	1 206 591 472	605 642 121	50,19%			50,19%		50,19%																		
3. Polgármesteri Hivatal	1 914 000	1 914 000	1 384 500	788 186 635	809 766 103	387 696 999	47,82%			47,82%		47,88%																		
4. Költiségvetési szervek összesen:	1 914 000	1 914 000	1 384 500	1 990 261 720	2 016 357 575	993 339 120	49,24%			49,24%		49,26%																		
5. Önkormányzat	3 452 367 281	3 452 637 717	3 443 195 077	6 173 041 532	6 631 758 402	5 409 241 564	61,84%			61,84%		81,57%																		
6. Békés Város mindösszesen:	3 454 281 281	3 454 551 717	3 444 579 577	8 163 303 252	8 648 115 977	6 402 580 684	56,96%			56,96%		74,03%																		

adatok Ft-ban

## Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2024. I. félévi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
													adatok Ft-ban
Működési kiadások													
1.	Megnevezés	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)			Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)		
		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	828 747 863	805 330 559	394 995 140	107 737 222	108 126 209	42 432 660	265 590 000	291 252 064	149 795 605			
3	Polgármesteri Hivatal	372 882 131	376 849 426	163 803 060	56 433 145	58 784 999	24 631 938	358 871 359	358 559 942	155 687 131			
4	Költségvetési szervek összesen:	1 201 629 994	1 182 179 985	558 798 200	164 170 367	166 911 208	67 064 598	624 461 359	649 812 006	305 482 736	0	0	
5.	Önkormányzat	233 314 342	236 194 342	107 003 297	20 079 907	20 416 867	10 237 738	397 528 361	487 917 746	306 306 413	112 500 000	27 789 292	
6.	Békés Város mindösszesen:	1 434 944 336	1 418 374 327	665 801 497	184 250 274	187 328 075	77 302 336	1 021 989 720	1 137 729 752	611 789 149	112 500 000	27 789 292	

## Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2024. I. félévi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	adatok Ft-ban	
													Működési kiadások összesen	Teljesítés
1.	Megnevezés	Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5)			Működési célú tartalékok			Finanszírozási kiadások (K9) - Államháztartáson belüli megőrzéseket, Likvid hitel, lekötött bankbetét			Működési kiadások összesen			
		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												1 204 708 832	587 223 405
3.	Polgármesteri Hivatal	921 576	921 576	921 576									795 115 943	345 043 705
4.	Költségvetési szervek összesen:	0	921 576	921 576	0	0	0	0	0	0	0	0	1 999 824 775	932 267 110
5.	Önkormányzat	1 745 669 937	1 797 999 049	891 400 588	134 926 217	110 843 031	74 741 487	394 741 487	474 741 487	2 718 760 251	3 160 612 522	1 817 478 815	5 160 437 297	2 749 745 925
6.	Békés Város mindösszesen:	1 745 669 937	1 798 020 625	892 322 164	134 926 217	110 843 031	74 741 487	394 741 487	474 741 487	4 709 021 971	5 160 437 297	2 749 745 925		

## Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2024. I. félévi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	adatok Ft-ban			
Felhalmozási kiadások																
1.	Megnevezés	Beruházások, felújítások (K6, K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			Fejlesztési célú tartalékok			Finanszírozás célú kiadás (K9) - beruházási hitel törlesztés					
		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
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	1 882 640	1 882 640	1 882 640												
3.	Polgármesteri Hivatal	0	9 150 160	9 050 490	5 500 000	5 500 000	5 500 000									
4.	Költségvetési szervek összesen:	0	11 032 800	10 933 130	0	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzat	55 000 000	307 094 013	17 994 092	12 200 000	25 737 992	13 987 992	3 387 081 281	3 103 591 431					3 387 081 281	3 103 591 431	13 888 888
6.	Békés Város mindösszesen:	55 000 000	318 126 813	28 927 222	12 200 000	31 237 992	19 487 992	3 387 081 281	3 103 591 431	0	0	0	0	3 387 081 281	3 103 591 431	13 888 888

2. melléklet a .../2024. (II. ....) önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2024. I. félévi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítése

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J
	Felhalmozási kiadások összesen		Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Működés	Felhalmozás	Összesen
1.	Megnevezés									
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	1 882 640	1 882 640	1 202 075 085	1 206 591 472	589 106 045	49%	100%	49%
3.	Polgármesteri Hivatal	0	14 650 160	14 550 490	788 186 635	809 766 103	359 594 195	43%	99%	44%
4.	Költségvetési szervek összesen:	0	16 532 800	16 433 130	1 990 261 720	2 016 357 575	948 700 240	47%	99%	47%
5.	Önkormányzat	3 454 281 281	3 471 145 880	45 870 972	6 173 041 532	6 631 758 402	1 863 349 787	58%	1%	28%
6.	Békés Város mindösszesen:	3 454 281 281	3 487 678 680	62 304 102	8 163 303 252	8 648 115 977	2 812 050 027	53%	2%	33%

## Békés Város Önkormányzata és intézményei 2024. I. félévi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	<b>Működési költségvetés</b>			
2.	<i>Működési bevételek</i>		<i>Működési kiadások</i>	
3.	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
4.	Állami támogatások	2 163 801 987	Személyi juttatások	1 418 374 327
5.	Közhatalmi bevételek	669 173 000	Munkaadókat terhelő járulékok	187 328 075
6.	Intézményi működési bevételek	564 222 424	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 137 729 752
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 182 935 544	Szociális ellátások és egyéb juttatások	112 500 000
8.			Pénzeszköztadások és Egyéb működési célú kiadások	1 798 920 625
9.			Tartalékok, működési célú	110 843 031
10.			Finanszírozási kiadások	394 741 487
11.	<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>4 580 132 955</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>5 160 437 297</i>
12.	<b>Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>			<b>- 580 304 342</b>
13.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			<b>613 431 305</b>
14.	<b>I. Működési költségvetés egyenlege</b>			<b>33 126 963</b>
15.	<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
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	16 567 162	Beruházások, felújítások	318 126 813
19.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	25 622 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 237 992
20.		-	Tartalékok, felhalmozási célú	3 103 591 431
21.			Finanszírozási kiadások	34 722 444
22.	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>42 189 162</i>	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>3 487 678 680</i>
23.	<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>			<b>- 3 445 489 518</b>
24.	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			<b>3 412 362 555</b>
25.	<b>II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>			<b>- 33 126 963</b>
26.	<b>III. Működési célú egyéb pénzeszközök többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására</b>			<b>33 126 963</b>
27.	<b>VI. Költségvetési egyenleg (II. + III.)</b>			<b>-</b>

## Békés Város Önkormányzata és intézménye 2024. I. félévi felhalmozási előirányzata és teljesítése

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	<b>I. Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások (A+B+C)</b>			<b>55 000 000</b>	<b>318 126 813</b>	<b>28 927 222</b>
3.	<b>A. Előző évtől áthúzódó feladatok:</b>			<b>0</b>		
4.	1.					
5.	<b>B. 2024. évben tervezett feladatok:</b>			<b>43 307 087</b>	<b>43 307 087</b>	<b>3 400 000</b>
6.	1. Intézményi felújítási alap			11 811 024 Ft	11 811 024 Ft	3 400 000 Ft
7.	ebből:					
8.	tüzoltólaktanya felújítás pályázati és tanulmányterve				3 400 000 Ft	3 400 000 Ft
9.	2. Útépítés/kátyúzás			7 874 016 Ft	7 874 016 Ft	0 Ft
10.	3. Fürdő vízhűtés-gépalap			1 968 504 Ft	1 968 504 Ft	0 Ft
11.	4. fürdő vízhűtés-termo ventilátor			5 511 811 Ft	5 511 811 Ft	0 Ft
12.	5. Kazáncserék karbantartás hiánya miatt			3 937 008 Ft	3 937 008 Ft	0 Ft
13.	6. Buszvárók. utcabútorok felújítása karbantartás hiánya miatt			3 937 008 Ft	3 937 008 Ft	0 Ft
14.	7. Szánthó A. utcai szivattyúállás felújítása			3 937 008 Ft	3 937 008 Ft	0 Ft
15.	8. Ellopott napelemes lámpák pótlása			393 700 Ft	393 700 Ft	0 Ft
16.	9. Városháza tetőszerkezet javítása			3 937 008 Ft	3 937 008 Ft	0 Ft
17.	<b>C. 2024. évi költségvetésben nem tervezett feladatok:</b>			<b>11 692 913</b>	<b>274 819 726</b>	<b>25 527 222</b>
18.	<b>Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő</b>			<b>0</b>	<b>1 882 640</b>	<b>1 882 640</b>
19.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	1 482 393	1 482 393
20.	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	400 247	400 247
21.	<b>Békési Polgármesteri Hivatal</b>			<b>0</b>	<b>9 150 160</b>	<b>9 050 490</b>
22.	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	1 872 498	1 872 498
23.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	5 359 987	5 281 507
24.	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	1 917 675	1 896 485
25.	<b>Önkormányzat</b>			<b>11 692 913</b>	<b>263 786 926</b>	<b>14 594 092</b>
26.	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	3 364 383	6 429 563
27.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	4 419 657	4 387 909
28.	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			11 692 913	11 977 506	2 858 620
29.	K71 Ingatlanok felújítása, létesítése			0	243 107 380	0
30.	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	918 000	918 000
31.	<b>II. Nem saját forrásból megvalósuló beruházások</b>			<b>0</b>		
32.	1.			0		
33.	<b>Beruházások, felújítások összesen (I.+II.)</b>			<b>55 000 000</b>	<b>318 126 813</b>	<b>28 927 222</b>
34.	<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>12 200 000</b>	<b>31 237 992</b>	<b>19 487 992</b>
35.	<u>Békési Város Önkormányzat</u>			0	<u>25 737 992</u>	<u>13 987 992</u>
36.	2. EFOP-1.5.3-16-2017-00097 "Településeinkért" fel nem használt támogatás visszafizetése (K84)			0	196 828	196 828
37.	3. ROHU14 "A természeti értékek megőrzése, védelme, népszerűsítése" pályázatnál megelőlegezés visszafizetése (K84)			0	9 541 164	9 541 164
38.	6. lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök (K86)			6 000 000	9 800 000	4 250 000
39.	7. vállalkozóknak nyújtott kölcsönök (K86)			6 200 000	6 200 000	0
40.	<u>Békési Polgármesteri Hivatal</u>			<u>0</u>	<u>5 500 000</u>	<u>5 500 000</u>
41.	1. Egyéb felhalmozási célú kiadások / munkáltatói kölcsön (K86)			0	5 500 000	5 500 000
42.	<b>Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:</b>			<b>67 200 000</b>	<b>349 364 805</b>	<b>48 415 214</b>

## Békés Város Önkormányzata és intézményei 2024. I. félévi tartalék előirányzata

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
1.		<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
2.		<b>Működési céltartalékok az Önkormányzat költségvetésében</b>		
3.	1	Általános működési tartalék	3 099 966	4 751 750
4.	2	2023. évi Adóbevételből képzett tartalék	70 000 000	-45 016 655
5.		<i>ebből felhasználás összesen:</i>		<b>-24 983 345</b>
6.		<i>Start munka irányítása és mezőgazdasági szolgáltatásokra</i>		<b>-15 000 000</b>
7.		<i>ROHU 14 pályázati megelőlegezés visszafizetési kötelezettség</i>		<b>-4 872 761</b>
8.		<i>ROHU 14 pályázati megelőlegezés visszafizetési kötelezettség</i>		<b>-1 156 584</b>
9.		<i>részorolók téli krízisékeztetése</i>		<b>-854 000</b>
10.		<i>kukatórolók vásárlása</i>		<b>-3 100 000</b>
11.	3	Oktatási feladatok	2 000 000	1 080 000
12.	4	Közművelődési feladatok	2 000 000	1 300 000
13.	5	Ifjúsági feladatok	2 000 000	1 200 000
14.	6	Turisztika	5 000 000	5 000 000
15.	7	2023. évi állami normatíva elszámolás fedezetére	25 000 000	25 000 000
16.	8	Sport	2 000 000	2 000 000
17.		<b>Általános működési tartalékok összesen</b>	<b>111 099 966</b>	<b>85 348 405</b>
18.		MÁK Elkülönített bankszámla egyenlege (EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért)	231 237	34 409
19.		<b>Erste elkülönített pályázati bankszámlák egyenlegére képzett tartalék összesen</b>	<b>231 237</b>	<b>34 409</b>
20.	1	Társadalmi összefogás bankszámla egyenlege	1 650 837	1 650 837
21.	2	Letéti számla	4 635 907	6 475 910
22.	3	Víziközmű számla	313 058	313 058
23.	4	Környezetvédelmi Alap számla	262 302	287 502
24.		<b>Elkülönített célszámlák egyenlegére képzett tartalék összesen</b>	<b>6 862 104</b>	<b>8 727 307</b>
25.	1	Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhazsnú Egyesület kölcsöntörlesztése	2 232 910	2 232 910
26.	2	Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft. kölcsöntörlesztése	5 000 000	5 000 000
27.	3	Békés Önkormányzati Tűzoltóság kölcsöntörlesztése	5 500 000	5 500 000
28.	4	Szent Lázár Alapítvány kölcsöntörlesztése	4 000 000	4 000 000
29.		<b>Kölcsönkövetelések összegére képzett tartalék összesen</b>	<b>16 732 910</b>	<b>16 732 910</b>
30.	I.	<b>Működési tartalékok összesen</b>	<b>134 926 217</b>	<b>110 843 031</b>
31.				
32.		<b>Fejlesztési céltartalékok az önkormányzat költségvetésében</b>		
33.	1.	VP-7.2.1-7.4.1.2-16 Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése	0	0
34.	2.	EFOP-1.2.11-16-2017-00046 Esély otthon	0	0
35.	3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00030 "Az élhetőbb Békés 1."	477 189 419	477 189 419
36.	4.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00031 "Az élhetőbb Békés 2."	308 934 047	308 934 047
37.	5.	Top 3.2.1-16-BS1-2017-00019 Épületenergetika 2. ütem	0	0
38.	6.	Top 3.2.1-15-BS1-2016-00021 Energetika	0	0
39.	7.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00030 "Energetika IV."	371 726 814	128 619 434
40.	8.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00012 "Békés, Teleyk utcai tagóvoda tornaszoba kialakítása"	106 726 027	106 726 027
41.	9.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése Bélmegyeri út, Rosszzerdei út burkolatfelújítás	0	0
42.	10.	ROHU Forint számla	3 499 525	0
43.	11.	ROHU Euro számla	12 294	0
44.	12.	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050 Csapadékvíz III- ütem.	0	0
45.	13.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00055 Belterületi utak fejlesztése	996 271 819	996 271 819
46.	14.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00012 Csarnok építése Békésen	264 631 802	264 492 102
47.	15.	TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BS1-2022-00007 Leromlott városi területek rehabilitációja Békésen II. ütem	220 309 257	216 176 189
48.	16.	TOP_PLUSZ-3.1.2-21-BS1-2022-00006 Együtt az integrációért Békésen II. ütem	55 081 336	46 424 376
49.	17.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00015 Szakrendelő belső felújítása II. ütem	268 831 438	268 831 438
50.	18.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00013 Komplex strandfejlesztés Békés-Dánfok	78 877 570	78 587 570
51.		<b>MÁK elkülönített bankszámlák összesen</b>	<b>3 152 091 348</b>	<b>2 892 252 421</b>
52.	1	TOP-7.1.1.-16-2017-00123 'Híd a madzagosok között'	3 016 105	3 016 105
53.	2	„Fürdőfejlesztés Békésen” Projekt azonosítója: ET-2020-02-103	1 093 272	1 093 272
54.	3	Szakrendelő belső felújítási munkái	50 598	50 598
55.		<b>Erste elkülönített bankszámlák összesen</b>	<b>4 159 975</b>	<b>4 159 975</b>
56.	1	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00015 Rendelőintézet saját erő	4 000 000	4 000 000
57.	2	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00030 Galéria energetika saját erő	3 500 000	3 500 000
58.	3	18/2024. (I.25.) KT határozat, INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARI PROGRAMME "Partnerség egy jobb jövőért"	12 768 000	12 768 000
59.	4	19/2024. (I.25.) KT határozat, INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARI PROGRAMME "Partnerség egy jobb jövőért"	12 768 000	12 768 000
60.		<b>Önerő vállalás összesen (Ingatlan alap számla fedezete mellett)</b>	<b>33 036 000</b>	<b>33 036 000</b>
61.	1	262/2023. (XII.19.) Békés, belterület 2455 hrsz	22 000	22 000
62.	2	204/2023. (IX.28.) Békés, Vadvirág u. 11.	2 000 000	2 000 000
63.	3	203/2023. (IX.28.) Békés, Magyar u. 22.	11 500 000	11 500 000
64.	4	202/2023. (IX.28.) Békés, Csabai u. 18.	7 600 000	7 600 000



## Békés Város Önkormányzata és intézményei 2024. I. félévi tartalék előirányzata

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
65.	5	186/2023. (VIII.31.) Békés. külterület 0151/16 hrsz	4 500 000	4 500 000
66.		<b>Ingatlan értékesítések bevételeiből képzett tartalékok - 2023. évi áthúzódó KT döntések alapján</b>	<b>25 622 000</b>	<b>25 622 000</b>
67.	1	Fejlesztési hitel törlesztés és kamata	38 654 921	3 932 477
68.	2	Ingatlan alap számla	68 489 134	85 027 745
69.	3	Fejlesztési tartalék alap számla	43 587 006	43 887 006
70.	4	Kötvényszámla	21 440 897	15 673 807
71.		<b>Egyéb fejlesztési tartalék összesen</b>	<b>172 171 958</b>	<b>148 521 035</b>
72.	II.	<b>Fejlesztési céltartalék összesen:( 1+...5)</b>	<b>3 387 081 281</b>	<b>3 103 591 431</b>
73.	III.	<b>Tartalékok mindösszesen:(I + II)</b>	<b>3 522 007 498</b>	<b>3 214 434 462</b>

6. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2024. I. félévi jóváhagyott létszámkerete és tényleges létszáma

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
	Létszámkeret													
	Eredeti terv						Módosított létszám						Tényleges létszám	
Megnevezés	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősre átszámított létszám	
	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	97	15	112	106	90	15	105	99	85	16	101	94	94
Polgármesteri Hivatal	60	0	60	60	60		60	60	55		55	55	55	
<b>Intézmények összesen</b>	<b>157</b>	<b>15</b>	<b>172</b>	<b>166</b>	<b>150</b>	<b>15</b>	<b>165</b>	<b>159</b>	<b>140</b>	<b>16</b>	<b>156</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	
Önkormányzat	9	0	9	9	9	0	9	9	9	0	9	9	9	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>166</b>	<b>15</b>	<b>181</b>	<b>175</b>	<b>159</b>	<b>15</b>	<b>174</b>	<b>168</b>	<b>149</b>	<b>16</b>	<b>165</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak:</b>														
Önkormányzat	86		86	86	86		86	86	82		82	82	82	

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

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Az Önkormányzat feladatai bevételek														
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.	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő				1 202 075 085	1 206 591 472	605 642 121					1 202 075 085	1 206 591 472	605 642 121
3.	Polgármesteri Hivatal	1 524 000	1 524 000	421 000	683 497 631	705 077 099	330 383 968	103 165 004	103 165 004	56 892 031	788 186 635	809 766 103	387 696 999	
4.	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>421 000</b>	<b>1 885 572 716</b>	<b>1 911 668 571</b>	<b>936 026 089</b>	<b>103 165 004</b>	<b>103 165 004</b>	<b>56 892 031</b>	<b>1 990 261 720</b>	<b>2 016 357 575</b>	<b>993 339 120</b>	
5.	Önkormányzat	0			6 154 504 822	5 624 048 692	4 711 030 455	18 536 710	1 007 709 710	698 211 109	6 173 041 532	6 631 758 402	5 409 241 564	
6.	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>421 000</b>	<b>8 040 077 538</b>	<b>7 535 717 263</b>	<b>5 647 056 544</b>	<b>121 701 714</b>	<b>1 110 874 714</b>	<b>755 103 140</b>	<b>8 163 303 252</b>	<b>8 648 115 977</b>	<b>6 402 580 684</b>	

adatok Ft-ban

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

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
		Az Önkormányzat feladatai kiadások													
		Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Eredeti költségvetés összesen				
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1.															
2.	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő				1 202 075 085	1 206 591 472	589 106 045						1 202 075 085	1 206 591 472	589 106 045
3.	Polgármesteri Hivatal	92 400	92 400	140 082	674 414 863	685 763 971	314 377 367	113 679 372	123 909 732	45 076 746	788 186 635	809 766 103	359 594 195		
4.	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>92 400</b>	<b>92 400</b>	<b>140 082</b>	<b>1 876 489 948</b>	<b>1 892 355 443</b>	<b>903 483 412</b>	<b>113 679 372</b>	<b>123 909 732</b>	<b>45 076 746</b>	<b>1 990 261 720</b>	<b>2 016 357 575</b>	<b>948 700 240</b>		
5.	Önkormányzat	0			6 143 216 187	6 166 227 582	1 416 469 193	29 825 345	465 530 820	446 880 594	6 173 041 532	6 631 758 402	1 863 349 787		
6.	<b>Mindösszesen</b>	<b>92 400</b>	<b>92 400</b>	<b>140 082</b>	<b>8 019 706 135</b>	<b>8 058 583 025</b>	<b>2 319 952 605</b>	<b>143 504 717</b>	<b>589 440 552</b>	<b>491 957 340</b>	<b>8 163 303 252</b>	<b>8 648 115 977</b>	<b>2 812 050 027</b>		

adatok Ft-ban

## Békés Város Önkormányzata 2024. I. félévi tervezett szociális pénzeszközei és teljesítése

adatok Ft-ban

	A	B	B	B
1.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	<b>Egyéb szociális pénzbéli és természetbeni juttatások</b>			
3.	<b>I. Egyéb nem intézményi ellátások K48-15</b>	<b>51 500 000</b>	<b>51 500 000</b>	<b>7 526 374</b>
4.	Otthoni szakápolás	2 000 000	2 000 000	0
5.	Iskolabusz bérlet támogatás	2 000 000	2 000 000	1 452 449
6.	Középiskolai ösztöndíj	2 000 000	2 000 000	600 000
7.	Kommunális adó támogatás	500 000	500 000	288 000
8.	Életkezdési támogatás	1 000 000	1 000 000	330 000
9.	Nebuló bérlet	1 500 000	1 500 000	0
10.	Nevelési és tanévkézdési támogatás	30 000 000	30 000 000	0
11.	Baba csomag	500 000	500 000	239 999
12.	Rekreációs támogatás	10 000 000	10 000 000	3 780 000
13.	Épipen injekció	1 500 000	1 500 000	637 926
14.	Sporszerkezeti tagdíj támogatás	500 000	500 000	198 000
15.	<b>II. Települési támogatás K48-17</b>	<b>56 000 000</b>	<b>56 000 000</b>	<b>18 068 268</b>
16.	Települési támogatás gyógyszerkölség támogatás	25 000 000	25 000 000	7 413 358
17.	Települési lakásfenntartási támogatás	25 000 000	25 000 000	8 995 900
18.	Települési adósságkezelési támogatás	1 000 000	1 000 000	140 096
19.	Önkormányzati segély	5 000 000	5 000 000	1 518 914
20.				
21.	<b>III. Közfemetés K48-16</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 194 650</b>
22.	<b>A ) Szociális ellátások és egyéb juttatások</b>	<b>112 500 000</b>	<b>112 500 000</b>	<b>27 789 292</b>
23.	<b>IV. Bursa Hungarica támogatás K506</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>800 000</b>
24.	<b>B ) Egyéb szociális kiadások</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>800 000</b>
25.	<b>Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen (A+B):</b>	<b>115 600 000</b>	<b>115 600 000</b>	<b>28 589 292</b>
26.	<b>Szociális bérlakások karbantartása (K3 Dologi kiadások között tervezve)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>

**Békés Város Önkormányzata 2024. I. félévi előirányzat-felhasználási ütemterve  
BEVÉTELEK**

	adatok Ft-ban													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Bevételek	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
2.	Állami támogatások (B1)	2 163 801 987	180 316 832	180 316 832	180 316 832	180 316 832	180 316 832	180 316 832	180 316 832	180 316 832	180 316 832	180 316 832	180 316 832	180 316 832
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	669 173 000	5 000 000	5 000 000	202 410 720	95 000 000	50 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000	220 779 280	36 869 000	19 114 000	5 000 000
4.	Intézményi működési bevételek (B4)	564 222 424	47 018 535	47 018 535	47 018 535	47 018 535	47 018 535	47 018 535	47 018 535	47 018 535	47 018 535	47 018 535	47 018 535	47 018 535
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B1, B6)	1 182 935 544	98 577 962	98 577 962	98 577 962	98 577 962	98 577 962	98 577 962	98 577 962	98 577 962	98 577 962	98 577 962	98 577 962	98 577 962
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B2, B7)	16 567 162	1 380 597	1 380 597	1 380 597	1 380 597	1 380 597	1 380 597	1 380 597	1 380 597	1 380 597	1 380 597	1 380 597	1 380 597
7.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek (B5)	25 622 000	2 135 167	2 135 167	2 135 167	2 135 167	2 135 167	2 135 167	2 135 167	2 135 167	2 135 167	2 135 167	2 135 167	2 135 167
8.	Finanszírozási bevételek	4 025 793 860	232 519 713	237 778 226	40 367 506	147 778 226	245 456 013	248 065 904	392 778 226	552 664 116	381 998 946	510 909 226	557 898 391	477 579 364
9.	<b>Összesen</b>	<b>8 648 115 977</b>	<b>566 948 806</b>	<b>572 207 319</b>	<b>572 207 319</b>	<b>572 207 319</b>	<b>624 885 106</b>	<b>582 494 997</b>	<b>727 207 319</b>	<b>902 093 209</b>	<b>932 207 319</b>	<b>877 207 319</b>	<b>906 441 484</b>	<b>812 008 457</b>

**Békés Város Önkormányzata 2024. I. félévi előirányzat-felhasználási ütemterve  
KIADÁSOK**

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Kiadások	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1.	Személyi juttatások (K1)	1 418 374 327	118 197 861	118 197 861	118 197 861	118 197 861	118 197 861	118 197 861	118 197 861	118 197 861	118 197 861	118 197 861	118 197 861	118 197 861
2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	187 328 075	15 610 673	15 610 673	15 610 673	15 610 673	15 610 673	15 610 673	15 610 673	15 610 673	15 610 673	15 610 673	15 610 673	15 610 673
3.	Dologi kiadások (K3)	1 137 729 752	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	111 556 920	42 533 421	85 000 000	105 000 000	105 000 000	105 000 000	134 234 165	109 405 246
4.	Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)	112 500 000	9 375 000	9 375 000	9 375 000	9 375 000	9 375 000	9 375 000	9 375 000	9 375 000	9 375 000	9 375 000	9 375 000	9 375 000
5.	Pénzeszközhiadások és egyéb támogatások (K5)	1 798 920 625	149 910 052	149 910 052	149 910 052	149 910 052	149 910 052	149 910 052	149 910 052	149 910 052	149 910 052	149 910 052	149 910 052	149 910 052
6.	Beruházások, felújítások (K6, K7), Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	349 364 805	29 113 734	29 113 734	29 113 734	29 113 734	29 113 734	29 113 734	29 113 734	29 113 734	29 113 734	29 113 734	29 113 734	29 113 734
7.	Tartalékok	3 214 434 462	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	111 120 867	183 031 813	320 000 000	474 885 890	505 000 000	450 000 000	450 000 000	380 395 892
8.	Finanszírozási kiadások	429 463 931	74 741 487	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	34 722 444						
9.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 648 115 977</b>	<b>566 948 806</b>	<b>572 207 319</b>	<b>572 207 319</b>	<b>572 207 319</b>	<b>624 885 106</b>	<b>582 494 997</b>	<b>727 207 319</b>	<b>902 093 209</b>	<b>932 207 319</b>	<b>877 207 319</b>	<b>906 441 484</b>	<b>812 008 457</b>

## Egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására 2024. évben bevonható önkormányzati források bemutatása

adatok Ft-ban

A	B	C	D
1.	<b>A) Felhalmozási kiadások</b>		<b>Fejlesztési forrás megnevezése</b>
2.	1 Intézményi felújítási alap	15 000 000 Ft	Betervezett felhalmozási bevételek, Előző évi pénzaradvány összege
3.	2 Útépítés/kátyuzás	10 000 000 Ft	
4.	3 Békés gyógyfürdő energetikai beruházás (vízhűtés - gépalap, termo ventilátor)	9 500 000 Ft	
5.	4 Fűtési rendszer karbantartása, kazáncsere	5 000 000 Ft	
6.	5 Buszvárók, utcabútorok felújítása, cseréje	5 000 000 Ft	
7.	6 Szántó Albert utcai szivattyúállás felújítása	5 000 000 Ft	
8.	7 Városháza tetőszerkezet javítása	5 000 000 Ft	
9.	8 Napelemes lámpák pótlása	500 000 Ft	
10.	<b>I. Beruházások és felújítások (4. melléklet I. és II.) összesen</b>	<b>55 000 000 Ft</b>	
11.	1 lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök	5 000 000 Ft	Ingatlan alap számla
12.	2 "Krisisalap"-ból nyújtott kölcsönök	1 000 000 Ft	Ingatlan alap számla
13.	3 vállalkozóknak nyújtott kölcsönök	6 200 000 Ft	Ingatlan alap számla
14.	<b>II. Egyéb felhalmozási célú kiadások (4. melléklet III.) összesen</b>	<b>12 200 000 Ft</b>	
15.	1 TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00030 "Az élhetőbb Békés 1."	477 189 419 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
16.	2 TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00031 "Az élhetőbb Békés 2."	308 934 047 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
17.	3 TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00030 "Energetika IV."	371 726 814 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
18.	4 TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00012 "Békés, Teleky utcai tagóvoda tomaszoba kialakítása"	106 726 027 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
19.	5 FÖRINT Forint számla	3 499 525 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
20.	6 ROHU Euro számla	12 294 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
21.	7 TOP-Plusz-1.1.3-21.BS1-2022-00013 Komplex strandfejlesztés Dánfokon	78 877 570 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
22.	8 TOP-Plusz-1.1.1-21.BS1-2022-00012 Csarnok építés Békésen	264 631 802 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
23.	9 TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00055 Belterületi utak fejlesztése Békésen	996 271 819 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
24.	10 TOP-Plusz-3.3-2-21-BS1-2022-00015 Békés szakrendelő belső felújítás 2. ütem	268 831 438 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
25.	11 TOP-Plusz-3.1-2-21-BS1-2022-00006 Együtt az integrációért Békésen 2. ütem	55 081 336 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
26.	12 TOP-Plusz-1.2.2-21-BS1-2022-00007 Leromlott városi területek rehabilitációja 2.ütem	220 309 257 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
27.	<b>MÁK elkülönített bankszámlák összesen</b>	<b>3 152 091 348 Ft</b>	
28.	1 „Fürdőfejlesztés Békésen” Projekt azonosítója: ET-2020-02-103	1 093 272 Ft	Elkülönített Erste bankszámla / kp. Ktgvetési forrás
29.	2 Szakrendelő belső felújítási munkái	50 598 Ft	Elkülönített Erste bankszámla / kp. Ktgvetési forrás
30.	3 TOP-7.1.1-16-2017-00123 "Hid a madzagosok között"	3 016 105 Ft	Elkülönített Erste bankszámla / kp. Ktgvetési forrás
31.	<b>Erste elkülönített bankszámlák összesen</b>	<b>4 159 975 Ft</b>	
32.	1 18/2024 (I.25) KT határozat, INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARI PROGRAMME "Partnerség egy jobb jövőért"	12 768 000 Ft	Ingatlan alap számla
33.	2 19/2024 (I.25) KT határozat, INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARI PROGRAMME "Partnerség egy jobb jövőért"	12 768 000 Ft	Ingatlan alap számla
34.	3 TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00015 Rendelőintézet saját erő	4 000 000 Ft	Ingatlan alap számla
35.	4 TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00030 "Energetika IV." saját erő	3 500 000 Ft	Ingatlan alap számla
36.	<b>Önerő vállalás összesen</b>	<b>33 036 000 Ft</b>	
37.	<b>III. Pályázati felhalmozási kiadások összesen (Felhalmozási tartalékok között tervezve)</b>	<b>3 189 287 323 Ft</b>	
38.	1 262/2023. (XII.19.) Békés, belterület 2455 hrsz	22 000 Ft	Ingatlan alap számla
39.	2 204/2023. (IX.28.) Békés, Vadvirág u. 11.	2 000 000 Ft	Ingatlan alap számla
40.	3 203/2023. (IX.28.) Békés, Magyar u. 22.	11 500 000 Ft	Ingatlan alap számla
41.	4 202/2023 (IX.28.) Békés, Csabai u. 18.	7 600 000 Ft	Ingatlan alap számla
42.	5 186/2023 (VIII.31.) Békés, külterület 0151/16 hrsz	4 500 000 Ft	Ingatlan alap számla
43.	<b>IV. Ingatlan értékesítések bevételeiből képzett tartalékok - 2023. évi áthúzódó KT döntések alapján</b>	<b>25 622 000 Ft</b>	
44.	1 Kötvényszámra képzett tartalék	21 440 897 Ft	Kötvényszámla
45.	2 Ingatlan alap számla egyenlegére képzett tartalék	68 489 134 Ft	Ingatlan alap számla
46.	3 Fejlesztési tartalék alap számla egyenlegére képzett tartalék	43 587 006 Ft	Fejlesztési tartalék számla
47.	4 Fejlesztési hitel törlesztésére, Békés Város Önkormányzat 199/2018. (V.24.)	38 654 921 Ft	A beruházási hitel törlesztésére fedezete: előző évi pénzaradvány
48.	<b>IV. Egyéb felhalmozási tartalék</b>	<b>172 171 958 Ft</b>	
49.	<b>VI. Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>3 454 281 281 Ft</b>	
50.	<b>B) Források</b>		
51.	<b>I. 2023.12.31 bankszámlák egyenlegei</b>		
52.	1 Költségvetési bankszámla egyenlegéből	89 558 195 Ft	
53.	2 Felhalmozási maradvány / elkülönített pályázati számlák	3 156 251 323 Ft	
54.	3 Kötvényszámla	21 440 897 Ft	
55.	4 Ingatlan alap számla	101 525 134 Ft	
56.	5 Fejlesztési alap számla	43 587 006 Ft	
57.	<b>II. 2023.12.31 bankszámlák egyenlegei összesen</b>	<b>3 412 362 555 Ft</b>	
58.	<b>III. Tervezett felhalmozási bevételek (1. melléklet B2, B5, B7)</b>	<b>41 918 726 Ft</b>	
59.	<b>IV. Összes forrás</b>	<b>3 454 281 281 Ft</b>	



## A 2024. évi költségvetés I. féléves módosítása

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	<b>2024. évi eredeti előirányzat mindösszesen</b>					<b>8 163 303 252</b>
2	<b>I. Az Önkormányzat költségvetésének módosítása</b>					<b>458 716 870</b>
3	<b>1.a) Állami támogatás fedezetével előirányzat (B1) módosítás összesen</b>					<b>55 745 631</b>
4		Összevont szociális ágazati pótlék (BVSZSZK) támogatása			43 090 374	
5		Összevont szociális ágazati pótlék (Óvoda) támogatása			5 669 738	
6		2023. évi normatíva elszámolásból származó bevétel			6 985 519	
7	<b>1.b.) Működési célú átvett pénzeszközökből (B1) előirányzat módosítás összesen:</b>					<b>4 194 564</b>
8		Közfoglalkoztatott programban átcsoportosítás működési bevételből felhalmozási bevételbe			-270 436	
9		Fejlesztő foglalkoztatásra kapott kompenzáció (Shlachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet)			4 465 000	
10	<b>2.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen (B2)</b>					<b>270 436</b>
11		Közfoglalkoztatott programban átcsoportosítás működési bevételből felhalmozási bevételbe			270 436	
12	<b>3.) Közhatalmi bevételek előirányzat módosítása összesen (B3)</b>					<b>0</b>
13						
14						
15	<b>4.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen (B4)</b>					<b>50 000 000</b>
16		Közvetített szolgáltatás bevételeinek előirányzat emelése			50 000 000	
17						
18	<b>5.) Felhalmozási bevételekből előirányzat módosítás összesen (B5)</b>					<b>0</b>
19						
20	<b>6.) Működési célú visszatérítendő támogatás bevételéből előirányzat módosítás összesen (B6)</b>					<b>0</b>
21						
22	<b>7.) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, lekötött betét összesen (B8):</b>					<b>348 506 239</b>
23		Pénzmaradvány igénybevétele			28 506 239	
24		Betételekötés miatti előirányzat emelés			320 000 000	
25	<b>8.) Likviditási célú hitelek felvételéből előirányzat módosítás összesen:</b>					<b>0</b>
26						
27	<b>9.) Fejlesztési hitel felvételéből előirányzat módosítás összesen:</b>					<b>0</b>
28					0	
29	<b>10.) Önkormányzati és állami támogatásból intézmények támogatására előirányzat módosítás intézményeknek összesen:</b>					<b>0</b>
30		Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő				
31		Polgármesteri Hivatal				
32	<b>11.) Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás összesen:</b>					<b>-302 675 409</b>
33						<b>302 675 409</b>
34		személyi juttatásokra (K1)			2 880 000	
35		munkaadót terhelő járulékokra (K2)			336 960	
36		dologi kiadásokra (K3)			40 389 385	
37		ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)				
38		tartalékokból (K513)			-343 064 794	
39		egyéb működési célú kiadások (K5)			-896 000	
40		beruházás, felújításokra (K6,K7)			252 094 013	
41		egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)			13 537 992	
42		finanszírozási kiadásokra (K9)			34 722 444	
43	<b>II. Önkormányzat kiemelt előirányzat módosításának részletezése</b>					<b>458 716 870</b>
44	<b>Állami támogatás(B1)</b>					<b>55 745 631</b>
45		személyi juttatásokra (K1)				
46		munkaadót terhelő járulékokra (K2)				
47		dologi kiadásokra (K3)				
48		ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)				
49		tartalékokra (K513)			6 985 519	
50		egyéb működési célú kiadások (K5)			48 760 112	
51		beruházás, felújításokra (K6,K7)				
52		egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)				
53		finanszírozási kiadásokra (K9)				
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközökből (B1, B6)</b>					<b>4 465 000</b>
55		tartalékokra (K513)				
56		egyéb működési célú kiadások (K5)			4 465 000	

12. melléklet az ...../2024. (...) önkormányzati rendelethez  
**A 2024. évi költségvetés I. féléves módosítása**

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
57				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>		<b>0</b>
58				tartalékokra		
59				<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközből (B2, B7)</b>		<b>0</b>
60				személyi juttatásokra (K1)		
61				munkaadót terhelő járulékokra (K2)		
62				dologi kiadásokra (K3)		
63				ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)		
64				tartalékokba (K513)		
65				egyéb működési célú kiadások (K5)		
66				beruházás, felújításokra (K6,K7)		
67				egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)		
68				finanszírozási kiadásokra (K9)		
69				<b>Saját működési bevételből (B4)</b>		<b>50 000 000</b>
70				személyi juttatásokra (K1)		
71				munkaadót terhelő járulékokra (K2)		
72				dologi kiadásokra (K3)	50 000 000	
73				ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)		
74				tartalékokból (K513)		
75				egyéb működési célú kiadások (K5)		
76				beruházás, felújításokra (K6,K7)		
77				egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)		
78				finanszírozási kiadásokra (K9)		
79				<b>Felhalmozási bevételekből (B5)</b>		<b>0</b>
80				tartalékokra (K513)		
81				<b>Előző évi maradványból (B8) Likvid hitel (B8112)</b>		<b>348 506 239</b>
82				személyi juttatásokra (K1)		
83				munkaadót terhelő járulékokra (K2)		
84				dologi kiadásokra (K3)		
85				ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4)		
86				tartalékokra (K513)	28 506 239	
87				egyéb működési célú kiadások (K5)		
88				beruházás, felújításokra (K6,K7)		
89				egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)		
90				finanszírozási kiadásokra (K9)	320 000 000	
91				<b>III. Intézmények előirányzat módosítása saját hatáskörben</b>		<b>26 095 855</b>
92				<b>I.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő</b>		<b>4 516 387</b>
93				<b>Működési célú átvett pénzeszközből (B1)</b>		<b>1 658 702</b>
94				- személyi juttatásokra	1 443 072	
95				- munkaadót terhelő járulékokra	215 630	
96				- dologi kiadásokra		
97				- egyéb működési célú kiadásokra		
98				- beruházás, felújításokra		
99				<b>Saját működési bevételből (B4)</b>		<b>0</b>
100				- személyi juttatásokra		
101				- munkaadót terhelő járulékokra		
102				- dologi kiadásokra		
103				- egyéb működési célú kiadásokra		
104				- beruházás, felújításokra		
105				<b>Előző évi maradványból (B8)</b>		<b>2 857 685</b>
106				- személyi juttatásokra	1 218 114	
107				- munkaadót terhelő járulékokra	173 357	
108				- dologi kiadásokra	0	
109				- egyéb működési célú kiadásokra	0	
110				- beruházás, felújításokra	1 466 214	
111				<b>2.) Polgármesteri Hivatal</b>		<b>21 579 468</b>
112				<b>Működési célú átvett pénzeszközből (B1)</b>		<b>11 054 873</b>
113				- személyi juttatásokra	9 617 740	
114				- munkaadót terhelő járulékokra	1 437 133	
115				- dologi kiadásokra	0	
116				- beruházás, felújításokra		
117				- egyéb működési célú kiadásokra		
118				- egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
119				<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások (B2,B7)</b>		<b>0</b>
120				- személyi juttatásokra	0	
121				- munkaadót terhelő járulékokra	0	
122				<b>Tárgyi eszközértékesítésből származó bevétel (B5)</b>		<b>0</b>

## A 2024. évi költségvetés I. féléves módosítása

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
123						
124				- egyéb működési célú kiadásokra	0	
125						
126				<b>Előző évi maradványból (B8)</b>		<b>10 524 595</b>
127				- személyi juttatásokra	9 156 398	
128				- munkaadót terhelő járulékokra	1 368 197	
129				- dologi kiadásokra		
130				- beruházás, felújításokra		
131				- egyéb működési célú kiadásokra		
132				- egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
133				<b>3.) Intézmények kiemelt kiadási előirányzatának módosítása összesen</b>		<b>-41 650 226</b>
134						<b>41 650 226</b>
135				<b>a.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő összesen:</b>		<b>-26 078 490</b>
136						<b>26 078 490</b>
137				- személyi juttatásokból	-26 078 490	
138				- munkaadót terhelő járulékokból	0	
139				- dologi kiadásokból	25 662 064	
140				- egyéb működési célú kiadásokra	0	
141				- beruházás, felújításokra	416 426	
142				<b>b.) Polgármesteri Hivatal</b>		<b>-15 571 736</b>
143						<b>15 571 736</b>
144				- személyi juttatásokból	-14 806 843	
145				- munkaadót terhelő járulékokból	-453 476	
146				- dologi kiadásokból	-311 417	
147				- beruházás, felújításokra	9 150 160	
148				- egyéb működési célú kiadásokra	921 576	
149				- egyéb felhalmozási célú kiadásokra	5 500 000	
150				<b>IV. 2024. 06. 30. összes előirányzat változás (I. + III. )</b>		<b>484 812 725</b>
151				<b>V. 2024. 06. 30. módosított előirányzat összesen</b>		<b>8 648 115 977</b>
152				Tájékoztatás fenntartói hatáskörben kiadott előirányzatokról		<b>0</b>
153				<b>1.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő</b>		
154				- Központi irányítószervi támogatás		<b>0</b>
155				- személyi juttatásokra		
156				- munkaadót terhelő járulékokra		
157				- dologi kiadásokra		
158				- beruházás, felújításokra		
159				<b>2.) Polgármesteri Hivatal</b>		
160				- Központi irányítószervi támogatás		<b>0</b>
161				- személyi juttatásokra		
162				- munkaadót terhelő járulékokra		
163				- dologi kiadásokra		
164				- beruházás, felújításokra		

**Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**(TERVEZET)**

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

**1. §**

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

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

**2. §**

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

„(1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés kiadás / bevételi főösszegét 8.648.115.977 Ft-ban, azaz Nyolcmilliárd – hatszáznegyvennyolcmillió – egyszáztizenötezer – kilencszázhetvenhét forintban állapítja meg.

(2) A bevételek bontása:

- a) Működési bevételek összesen: 5.193.564.260 Ft
  - aa) Állami támogatások (1. melléklet 1. oldal C oszlop 6. sor): 2.163.801.987 Ft
  - ab) Közhatalmi bevételek (1. melléklet 1. oldal F oszlop 6. sor): 669.173.000 Ft
  - ac) Intézményi működési bevételek (1. melléklet 1. oldal I oszlop 6. sor): 564.222.424 Ft
  - ad) Működési célú átvett bevételek (1. melléklet 1. oldal L oszlop 6. sor): 1.182.935.544 Ft
  - ae) Működési célú finanszírozási bevételek (pénzmaradvány, állami megelőlegezés) (1. melléklet 2. oldal C oszlop 6. sor): 613.431.305 Ft
- b) Felhalmozási bevételek összesen: 3.454.551.717 Ft
  - ba) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1. melléklet 3. oldal C oszlop 6. sor): 16.567.162 Ft
  - bb) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1. melléklet 3. oldal F oszlop 6. sor): 25.622.000 Ft
  - bc) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) (1. melléklet 3. oldal I oszlop 6. sor): 3.412.362.555 Ft

c) Bevételek főösszege: 8.648.115.977 Ft.

(3) A kiadások bontása:

- a) Működési kiadások összesen: 5.160.437.297 Ft
  - aa) Személyi jellegű kiadások (2. melléklet 1. oldal C oszlop 6. sor): 1.418.374.327 Ft
  - ab) Munkaadókat terhelő járulékok (2. melléklet 1. oldal F oszlop 6. sor): 187.328.075 Ft
  - ac) Dologi kiadások (2. melléklet 1. oldal I oszlop 6. sor): 1.137.729.752 Ft
  - ad) Szociális kiadások és egyéb juttatások (2. melléklet 1. oldal L oszlop 6. sor): 112.500.000 Ft
  - ae) Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (2. melléklet 2. oldal C oszlop 6. sor): 1.798.920.625 Ft
  - af) Működési tartalék (2. melléklet 2. oldal F oszlop 6. sor): 110.843.031 Ft
  - ag) Működési célú finanszírozási kiadások (2. melléklet 2. oldal I oszlop 6. sor): 394.741.487 Ft
- b) Felhalmozási kiadások összesen: 3.487.678.680 Ft
  - ba) Beruházások, felújítások (2. melléklet 3. oldal C oszlop 6. sor): 318.126.813 Ft
  - bb) Egyéb felhalmozási célú kiadások (2. melléklet 3. oldal F oszlop 6. sor): 31.237.992 Ft
  - bc) Fejlesztési célú tartalék (2. melléklet 3. oldal I oszlop 6. sor): 3.103.591.431 Ft
  - bd) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2. melléklet 3. oldal L oszlop 6. sor): 34.722.444 Ft
- c) Kiadások főösszege: 8.648.115.977 Ft.”

### 3. §

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

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

#### **4. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi I. féléves előirányzatok módosításának indoklását feladatonkénti bontásban a 12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

#### **5. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Kálmán Tibor**  
polgármester

**Tárnok Lászlóné**  
jegyző

**A rendelet kihirdetésre került: 2024. .... napján.**

**Tárnok Lászlóné**  
jegyző