

Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének IV.

negyedévi módosítása

Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető

Baloghné Komlói Iлона

Gazdasági Osztály

Véleményező Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

bizottság: Szociális Bizottság

Pénzügyi Bizottság,

Sorszám: III/2

Döntéshozatal módja:

Minősített többség az Möt. 50.

§-a alapján

Tárgyalás módja:

Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2013. február 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosítását a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár Békés Megyei Területi Igazgatóságához történő megküldése előtt az alábbi jogszabályokra történő hivatkozással kell megtennünk.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1) –(4) bekezdései tartalmazzák az előirányzat módosítás szabályait.

A fenti jogszabályi hivatkozásokban foglalt határidőkre tekintettel készítettük el és terjesztjük be a Tisztelt Képviselő-testület elé a 2012. IV. negyedévi költségvetési rendelet módosítását.

A csatolt melléklet jogcímenként tartalmazza a 2012. I-III. negyedévi költségvetési rendelet-módosítását követően 2012. december 31-ig ismertté vált, és teljesült gazdasági események hatását az önkormányzat 2012. évi költségvetésére.

A 2012. évi I-III. negyedévi rendeletmódosítás óta összesen 181.416 EFt előirányzat módosítás vált szükségessé a IV. negyedévben megtörtént gazdasági események következtében. Az előirányzat módosításból 6.537 EFt nettó módosítást az intézményeinknél indokolt végrehajtani, míg 174.879 EFt nettó előirányzat módosítására a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában van szükség.

Az Önkormányzat előirányzat módosítása:

1. Az Önkormányzat intézményi működési többlet bevételeiből a I.1. pont alatt felsorolt feladatokra 18.878 EFt összegű,
2. közhatalmi bevételek többletéből a I. 2. alatti 1.254 EFt összegű,
3. az állami támogatások fedezetével biztosított I. 3. pont alatt felsorolt feladatokra -79.192 EFt összegű,
4. működési célú kölcsönök visszatérülésének többlet bevételeiből az I. 4. pont alatti feladatokra 386 EFt, összegű,
5. a működési célú átvett pénzeszközök többlete miatt a I.5. pont alatti feladatokra 15.780 EFt összegű,
6. a felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételeinek többletéből az I. 6. pont alatti feladatokra 1.710 EFt összegű
7. felhalmozási célú kölcsönök visszatérülésének többletéből a I. 7. pont alatti feladatokra 1029 EFt összegű

8. felhalmozási és a tőkejellegű bevételek többletéből a I. 8. pont alatti feladatokra 9.674 EFt összegű,
9. az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 115.812 EFt előirányzat módosítást javasolunk.

A 2012. évben végrehajtott intézményi átadások okozta előirányzat-csökkenések, valamint az önkormányzati és állami támogatásokból előirányzatok átadása miatt 2012. IV. negyedévben az intézményi költségvetésekben nettó 89.548 EFt összegű előirányzat zárolása vált szükségessé (I.10.).

Az önkormányzat esetében a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást (I. 11. pont) a 32.391 EFt összegben javasolunk elfogadni.

Az I. pont alatt felsorolt kiadási előirányzatok összesítve tartalmazzák az Önkormányzat bevételi előirányzatai többletére javasolt kiadási előirányzatok 2012. IV. negyedévi módosítását.

Intézményeink részletes előirányzat módosítási javaslatait a II. 1-8. pontok alatt mutatjuk be.

Az elfogadásra javasolt IV. negyedévi előirányzat módosítás, módosított előirányzatként szerepel majd a Békés város 2012. évi zárszámadását bemutató előterjesztésben és annak mellékleteiben.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni.

Békés, 2013. február 22.

Izsó Gábor
polgármester

.....
Jogi ellenjegyző

.....
Pénzügyi ellenjegyző

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

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
SZÓLÓ 7/2012. (II.29) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

m ó d o s í t á s á r ó l

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.29) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel	52 486 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	117 045 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	352 040 000 Ft,
d) pénzmaradvány igénybevétele	66 562 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	307 674 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 618 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	192 540 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	10 290 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	90 fő

(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 7.011.000 Ft-ban határozza meg.”

2. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint

határozza meg:

a) intézményi működési bevétel	42 816 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	199 301 000 Ft.
c) működési célú átvett pénzeszköz	8 886 000 Ft
d) pénzmaradvány igénybevétele	4 883 000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	135 299 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 018 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	89 463 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	63 fő

(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 1.106.000 Ft-ban határozza meg.”

3. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Iskola, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel	89 056 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	558 295 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	23 238 000 Ft.
d) pénzmaradvány igénybevétele	8 599 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Iskola, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	380 426 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 706 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	175 780 000 Ft,
d) szociális ellátások és egyéb juttatások	10 212 000 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások	11 487 000 Ft.
f) engedélyezett létszámkerete	135 fő

(3) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Iskola, mint önállóan működő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházás, felújítás) 577.000.-Ft-ban határozza meg.”

4.§ A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	16 186 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	340 292 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	6 865 000 Ft.
d) pénzmaradvány igénybevétele	1 797 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	223 019 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 155 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	82 373 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	487 000 Ft.
e) engedélyezett létszámkerete	143 fő

(3) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházás, felújítás) 106.000.-Ft-ban határozza meg.”

5. § A rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	75 376 000 Ft
b) irányító szervtől kapott támogatás	110 959 000 Ft
c) működési célú átvett pénzeszköz	19 957 000 Ft
d) pénzmaradvány igénybevétele	5 661 000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	66 550 000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 599 000 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások	116 290 000 Ft
d) egyéb működési célú kiadások	4 903 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	34 fő

(3) A Képviselő-testület a Békés Város Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, min önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 5.611.000 Ft-ban határozza meg.”

6. § A rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	3 439 000 Ft
b) irányító szervtől kapott támogatás	21 135 000 Ft
c) működési célú átvett pénzeszköz	594 000 Ft
d) pénzmaradvány igénybevétele	1 913 000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	15 023 000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 891 000 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások	8 167 000 Ft
d) engedélyezett létszámkerete	9 fő

7. § A rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	1 585 000 Ft
b) irányító szervtől kapott támogatás	31 961 000 Ft
c) működési célú átvett pénzeszköz	55 000 Ft
d) pénzmaradvány igénybevétele	2 805 000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	22 609 000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 913 000 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások	6 027 000 Ft
d) engedélyezett létszámkerete	11 fő

8. § A rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési bevételek	83 988 000 Ft
b) irányító szervtől kapott támogatás	828 960 000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 400 000 Ft
b) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	600 000 Ft

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	242 344 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 097 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	132 797 000 Ft,
d) szociális ellátások és egyéb juttatások	466 753 000 Ft,
e) működési célú tartalékok	1 390 000 Ft,
f) engedélyezett létszámkerete	64 fő

(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 5.600.000.-Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásait 2.967.000.-Ft-ban állapítja meg.”

9. § A rendelet 9 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) intézményi működési bevételek	83 806 000 Ft,
b) közhatalmi bevételek	1 167 309 000 Ft,
c) államtól kapott támogatás	1 312 206 000 Ft,
d) működési célú kölcsönök visszatérülése	12 708 000 Ft,
e) működési célú átvett pénzeszközök	585 124 000 Ft.
f) pénzmaradvány igénybevétele	85 548 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	256 690 000 Ft,
b) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	29 155 000 Ft,
c) felhalmozási és tőke jellegű bevételek	225 933 000 Ft,
d) pénzmaradvány igénybevétele	239 039 000 Ft.
e) államtól kapott támogatás	52 217 000 Ft.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	306 383 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 480 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	510 666 000 Ft,
d) szociális ellátások és egyéb juttatások	42 303 000 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások	116 707 000 Ft,
f) működési célú tartalékok	23 226 000 Ft.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) beruházások, felújítások	423 214 000 Ft,
b) egyéb felhalmozási célú kiadások	237 049 000 Ft,
c) hitelek, kölcsönök törlesztése	90 187 000 Ft,
d) kölcsönök nyújtása	14 740 000 Ft,
e) fejlesztési célú tartalékok	35 799 000 Ft.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a Kjt. és Mt. alapján foglalkoztatott munkavállalók	5 fő,
b) közfoglalkoztatottak	277 fő.

10. § A rendelet 10 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § A Képviselő-testület Békés város 2012. évi működési költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevételek	448 738 000 Ft,
ab) közhatalmi bevételek	1 167 309 000 Ft,
ac) kapott támogatás	1 312 206 000 Ft,
ad) működési célú kölcsönök visszatérülése	12 708 000 Ft,
ae) működési célú átvett pénzeszközök	996 759 000 Ft,
af) működési célú pénzmaradvány	177 768 000 Ft

b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások	1 700 271 000 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	396 590 000 Ft,
bc) dologi és egyéb folyó kiadások	1 314 903 000 Ft,
bd) szociális ellátások és egyéb juttatások	519 268 000 Ft,
be) egyéb működési célú kiadások	143 874 000 Ft,
bf) működési célú tartalékok	24 616 000 Ft.

c) a működési költségvetés többlete: 15 966 000 Ft,

d) a működési költségvetés 15 966 000 Ft összegű többlete a felhalmozási költségvetés hiányának finanszírozására fordítandó.”

11. § A rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § A Képviselő-testület Békés város 2012. évi felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	258 090 000 Ft,
ab) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	29 155 000 Ft,
ac) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	226 533 000 Ft.
ad) államtól kapott támogatás	52 217 000 Ft.

b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások	443 225 000 Ft,
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások	237049 000 Ft,
bc) hitelek, kölcsönök törlesztése	90 187 000 Ft,
bd) kölcsönök nyújtása	14 740 000 Ft,
be) fejlesztési célú tartalékok	35 799 000 Ft.

c) A felhalmozási költségvetés hiánya 255 005 000 Ft.

d) A működési költségvetés többlete a felhalmozási költségvetés hiányának finanszírozására 15 966000 Ft.

e) A felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 239 039 000 Ft.

12. § A rendelet 12 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § A Képviselő-testület Békés város 2012. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 4 920 522 000 Ft-ban állapítja meg.

13. § A 2012. IV. negyedévi előirányzat módosítást feladatonkénti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

14. § Ez a rendelet 2013. március 1 napján lép hatályba.

B é k é s, 2013. február 28.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2013. március-án

Tárnok Lászlóné
jegyző

**2012. IV. negyedévi előirányzat módosítási javaslat
feladatonkénti bontásban**

	A	B	C	D	E	F
1						ezer Ft-ban
2				2012. III. negyedévi módosított előirányzat összesen:		4 723 252
3				I. Az Önkormányzat bevételi előirányzatának módosítása:		
4				1.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen:		18 878
5				- Továbbszámlázott (közvetített) többlétszolgáltatások bevételéből (közvetített) többlétszolgáltatások kiadásaira	3 775	
6				Kiszámlázott ÁFA bevételekből ÁFA befizetésre	12 643	
7				- START munkaprogram bevételeiből munkaprogram kiadásaira	1 504	
8				- Szociális pénzeszközök kiadásaira ellátások visszafizetéséből	956	
9				2.) Közhatalmi bevételekből előirányzat módosítás összesen:		1 254
10				Önkormányzati lakások lakbér bevételéből szociális bérlakások karbantartására	1 254	
11				3.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen:		-79 192
12				- 2012. IV. n. évi bérkompenzáció	11 862	
13				- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémium évek program)	4 072	
14				- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás támogatása	8	
15				- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek támogatása	840	
16				- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás	1 454	
17				- Normatíva lemondás államháztartáson kívülről történő feladatátadás miatt	-35 194	
18				- 2012. október hav lemondás a normatív hozzájárulásokról	-4 753	
19				- Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztése, felújítása (Baky u. Óvoda)	22 289	
20				- Egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések elszám olása miatt	-79 770	
21				4.) Működési célú kölcsönök visszatérülése		386
22				- Szociális kölcsönök többlettérüléséből szociális kölcsönök nyújtására	386	
23				5.) Működési célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:		15 780
24				- Egyszeri normatív gyermekvédelmi támogatásra	11 797	
25				- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra	19	
26				- Életveszélyessé vált épületek támogatása	415	
27				- Közfoglalkoztatás többlettámogatása (TÁMOP projekt)	2 116	
28				- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (előző évről áthúzódó)	1 433	
29				6.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:		1 710
30				- Otthonteremtési támogatásra	1 710	
31				7.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérüléséből előirányzat módosítás összesen:		1 029
32				- Munkáltatói kölcsön térülésekből munkáltatói kölcsön nyújtásra	1 029	
33				8.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételekből előirányzat módosítás összesen:		9 674
34				- Árfolyamnyereségek elszámolása árfolyam veszteségre	8 864	
35				- Kötvény forrás kezelés pénzügyi szolgáltatásaira kamat bevételből	810	
36				9.) Előző évi pénzmaradványból előirányzat módosítás összesen:		115 812
37				10.) Önkormányzati és állami támogatásból előirányzat módosítás intézményeknek összesen:		89 548
38						32 391
39				11.) Kiemelt kiadási előirányzatokon belüli nettó átcsoportosítás összesen:		-32 391
40				- személyi juttatásokból	-1 054	
41				- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra	218	
42				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	10 446	
43				- szociális ellátásokra	226	
44				- egyéb működési célú kiadásokra	4 528	
45				- működési célú tartalékokból	-25 563	
46				- beruházások, felújításokra	9 195	
47				- egyéb felhalmozási célú kiadásokból	-5 774	
48				- fejlesztési célú tartalékokra	7 778	
49				I. Az önkormányzat IV. negyedévi bevételi előirányzat módosítása összesen:		174 879
50				II. Intézmények bevételi előirányzatának módosítása		
51				1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet		
52				- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből összesen:		82 601
53				- személyi juttatásokra	49 464	
54				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	28 095	
55				- támogatás értékű kiadás és végleges pénzeszköz átadásokra	1 656	
56				- felhalmozási kiadásokra	3 386	

	A	B	C	D	E	F
57						
58						ezer Ft-ban
59				2.) Szociális Szolgáltató Központ		
60				- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		7 892
61				- személyi juttatásokra	1 438	
62				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	6 454	
63				3.) Kistérségi Iskola		
64				- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből összesen:		-28 462
65				- személyi jellegű kiadásokból	-27 082	
66				- munkaadót terhelő járulékokból	-9 738	
67				- Támogatás értékű kiadás és végleges pénzeszköz átadásra	9 241	
68				- szociális ellátás és egyéb juttatásokból	-883	
69				4.) Kistérségi Óvoda		
70				- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		2 479
71				- személyi juttatásokra	1 357	
72				- munkaadót terhelő járulékokra	153	
73				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	969	
74				5.) Kulturális Központ		
75				- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		30 615
76				- személyi juttatásokra	1 146	
77				- munkaadót terhelő járulékokra	1 286	
78				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	28 183	
79				6.) Jantyk Mátyás Múzeum		
80				- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		930
81				- személyi juttatásokra	434	
82				- munkaadót terhelő járulékokra	160	
83				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	336	
84				7.) Könyvtár		
85				- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		30
86				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	30	
87				8.) Polgármesteri Hivatal		
88				- Intézményi működési bevételekből összesen:		15 854
89				- munkaadót terhelő járulékokra	151	
90				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	15 703	
91				Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása		
92				a.) Kistérségi Iskola		
93				- személyi juttatásokból	-5 310	
94				- munkaadókat terhelő járulékokból	-1 033	
95				- dologi kiadásokra	5 134	
96				- szociális ellátás és egyéb juttatás	-1 037	
97				- támogatás értékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás	2 246	
98				b.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet		
99				- személyi juttatásokból	-88	
100				- munkaadót terhelő járulékokból	88	
101				c.) Szociális Szolgáltató Központ		
102				- személyi juttatásokból	645	
103				- munkaadót terhelő járulékokból	-3 339	
104				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	1 694	
105				- felhalmozási kiadásokra	1 000	
106				b.) Kistérségi Óvoda		
107				- személyi juttatásokból	-1 812	
108				- munkaadót terhelő járulékokból	-1 242	
109				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	3 054	
110				e.) Kulturális Központ		
111				- személyi juttatásokból	-7 419	
112				- munkaadókat terhelő járulékokból	-2 343	
113				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	7 147	
114				- támogatás értékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás	185	
115				- felhalmozási kiadásokból	2 430	

	A	B	C	D	E	F
116						
117						ezer Ft-ban
118				f.) Városi Püski Sándor Könyvtár		
119				- személyi juttatásokból	-2 300	
120				- munkaadót terhelő járulékokból	-700	
121				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	3 000	
122				Intézmények kiemelt kiadási előirányzatai belüli nettó átcsoportosítások összesen:		25 890
123						-25 890
124				ebből:		
125				- személyi juttatásokból	-16 284	
126				- munkaadókat terhelő járulékokból	-8 569	
127				- dologi kiadásokra	20 029	
128				- felhalmozási kiadásokra	3 430	
129				- szociális ellátások és egyéb juttatásokból	-1 037	
130				- támogatás értékű és végleges pénzeszköz átadásokra	2 431	
131				Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi előirányzat módosításai összesen:		96 085
132				Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra előirányzat módosítás összesen:		-89 548
133				II. Intézmények összesen:		6 537
134				Mindösszesen: I. +II.		181 416
135				20112. IV. negyedévi módosított előirányzat mindösszesen:		4 920 522