

<b><u>Tárgy:</u></b>	Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, és a 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 03.) önkormányzati rendelet módosítása	<b><u>Sorszám:</u></b> III./4
<b><u>Előkészítette:</u></b>	Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai	<b><u>Döntéshozatal módja:</u></b> <b>Határozat:</b> egyszerű szótöbbség, <b>Rendelet-módosítás:</b> minősített többség az Möt. 50. § -a pontja alapján
<b><u>Véleményező bizottság</u></b>	Valamennyi Bizottság	<b><u>Tárgyalás módja:</u></b> Nyilvános ülés

## **Előterjesztés**

### **Békés Város Képviselő-testülete**

### **2016. szeptember 1-i ülésére**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2016. I. félévi költségvetésének teljesítéséről az alábbiak szerint számolunk be, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv 34. § (1)-(4) bekezdései alapján részletezett indoklással javaslatot teszünk az Önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 6/2016.(II. 03.) önkormányzati rendelet I. félévi módosítására.

#### **I. A 2016. I. félévi előirányzat módosítás indoklása a 6/2016.(II. 03.) önkormányzati rendelet módosításához**

A Magyar Államkincstár az adatszolgáltatást az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108.§-a alapján 2016. évtől kezdve **ezer forint helyett forintban írja elő**, így a költségvetést érintő változásokra is forintban teszünk javaslatot.

A 2016. évi költségvetésünk **3 404 210 825 Ft** eredeti előirányzatot tartalmaz. A 2016. évi I. féléves gazdálkodás alapján **731 722 079 Ft** előirányzat módosításra van szükség, így önkormányzatunk módosított éves előirányzata **4 135 932 904 Ft lesz**. A javasolt, **731 722 079 Ft** előirányzat módosítást a beszámoló 7. mellékletében részletesen, jogcímenként is bemutatjuk.

Az intézményeink előirányzat módosítási javaslata **106 195 863 Ft** (II. pont), ebből állami és önkormányzati támogatásból biztosított előirányzat módosítási javaslata **16 519 096 Ft**, saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosítási javaslata **89 676 767 Ft**. A saját hatáskörben kezdeményezett módosítási javaslat fedezetét - intézményenként változó összetételben - a működési célú átvett pénzeszközök, a felhalmozási és tőke jellegű bevételek és a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználása biztosítja.

Az Önkormányzat I. féléves gazdálkodása során a kiemelt előirányzatok között 85.106.476 Ft (I.4. pont), az intézmények esetében 32.232.561 Ft (II. 9. pont) összegű átcsoportosítást javasolunk jóváhagyni.

## **II. A feladatellátás értékelése**

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. féléves teljesítési időszakában legfontosabb szervezeti változás a közétkeztetés kiszervezése volt a Junior Zrt számára. A vállalkozó nyertesként közbeszerzési eljárás keretében került kihirdetésre, a feladatot 2016. április 4-től látja el. A kiszervezés következtében a Városgondnokság állományában lévő munkavállalókból 23 fő a Junior Zrt állományába, 2 fő pedig a hivatali konyhában, a Polgármesteri Hivatal állományába került. A közétkeztetés feladatainak kiszervezése miatt létszámkeret módosítását, valamint a Városgondnoksághoz tervezett, de ott már nem szükséges előirányzatokat zároltuk, vagy átcsoportosítottuk azok felhasználási helyeire. Ezeket a testületi döntéseket a benyújtott rendelet - tervezetünk már tartalmazza.

A 2016. évi központi költségvetés elrendelte a szünidei közétkeztetést, a jogosultaknak igényük szerinti biztosítását az Önkormányzatok számára. Az államtól erre a feladatra 10.364.000 Ft támogatást kaptunk. Az igények felmérése, a szünidei közétkeztetés megszervezése zökkenőmentesen megtörtént, és lezajlott.

## **III. Kiemelt bevételi előirányzatok teljesítése:**

A 2016. évi költségvetésünk kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. mellékletben mutatjuk be. A táblázat adatai alapján a városi szintű költségvetési bevételek, a belső finanszírozást jelentő előző évi maradvány igénybevételével együtt 65,45 %-ra teljesültek (ebből kizárólag a pénzforgalmi bevételek teljesülése 57,66 %).

### **III. 1. Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül)**

Intézményeink a bevételi előirányzataikat 59,67 %-ra teljesítették. Ezen belül a teljesítés a beszámolási időszak egészére vonatkoztatva 65,93 % (Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő) és 45,56 % (Költségvetési Iroda) közötti értékeket mutat.

Intézményeink működési bevételeiket 65,00 %-ra teljesítették az időarányos elvárásokat meghaladva. Ennek, valamint az előző évi maradványok igénybevételének következménye, hogy az irányítószertől kapott támogatásra az időarányos mérték alatt, csupán 46,39 %-ban volt szükségük, ami a városi szintű pénzgazdálkodás szempontjából pozitív. Az igénybevett irányítószervi támogatás összege a beszámolás időpontjában 160 638 509 Ft volt.

A működési célú átvett pénzeszközök (Működési célú pályázatokból, OEP-től, stb.) előirányzatát 58,02 %-ra (191.000.330 Ft) teljesítették. Intézményeink 2015. évi jóváhagyott maradványaikat működési célra 91,74 %-ban, felhalmozási célra 8,26 %-ban vették igénybe. A Békési Költségvetési Iroda bevétele kizárólag költségvetési támogatásból áll, saját bevétele nincs, a működési támogatást 45,56 % mértékig vette igénybe.

Működési célú pénzeszközök előirányzatán belül a Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő 184 625 330 Ft-ot az OEP –től vett át, feladatainak finanszírozására, két kulturális intézményünk módosítási igénye nyertes pályázatok miatt merült fel, a teljesítéseknek megfelelő összegben.

A 2015. évi zárszámadás jóváhagyott maradványainak összegét intézményeink együttesen 87 232 601 Ft összegben igénybe vették.

A Városgondnokságnak a beszámolási időszakban 100 000 Ft felhalmozás és tőke jellegű bevétele keletkezett.

### III. 1.2. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 52,53 %-ra teljesült. A kiemelt bevételi előirányzatok közül az intézményi működési bevételek 55,77 %-ra teljesültek. A közhatalmi bevételekből 20 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjbevétele keletkezett. Az irányítószervtől kapott támogatást a Polgármesteri Hivatal 50,21 %-ban vette igénybe.

Az intézményekhez hasonlóan a Polgármesteri Hivatal a 2015. évi zárszámadással jóváhagyott maradványát 100 %-ban (8 494 000. Ft) igénybe vette.

### III. 2. Az Önkormányzat

Az Önkormányzat, mint gazdálkodó szervezet bevételeit 69,32 %-ra teljesítette. Ezen belül az egyes kiemelt bevételi előirányzatok teljesítésének alakulását az alábbiak szerint mutatjuk be.

Az Önkormányzat intézményi működési bevételei többek között bérleti díjakból, üdülő használati díjakból, működési célú kamatbevételekből, étkezési térítési díjakból, valamint Áfa visszatérülésekből és az ivóvíz és szennyvíz csatorna közműhálózat használata utáni bérleti díjakból áll, a teljesítés mértéke 109,32 %.

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei a helyi adókat, a gépjárműadót, a mezőöri járulékot, a különféle bírságokat, késedelmi pótléket, talajterhelési díjat stb. tartalmaz. A közhatalmi bevételek előirányzatának teljesítése 43,61 %-os. Ezen belül a következő táblázatban mutatjuk be a helyi adóbevételeink és a gépjármű adó bevételeinek alakulását.

#### Helyi adókból:

Ezer Ft

Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített befizetés	Teljesítés %-a
Építmény adó	18.200.000	18.200.000	9.330.967	51,27
Kommunális adó	111.695.000	111.695.000	42.732 094	38,26
Iparüzési adó	399.781.000	399.781.000	181.417.643	45,38
- ebből ideiglenes IPA				
Idegenforgalmi adó	800.000	800.000	154.400	19,3
Összesen	530.476.000	530.476.000	233.635.104	44,04

#### Megosztott adóbevételek közül:

Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített befizetés	Teljesítés %-a
Gépjármű adó	51.988.000	51.988.000	22.165.496	42,64

A táblázatban bemutatott teljesítési adatok jobbakként, mint az egy évvel korábbiak, jogosan számíthatunk arra, hogy a tervezett előirányzat ténylegesen teljesülni fog az év végén.

Az Önkormányzat államtól kapott költségvetési támogatása és a normatív állami hozzájárulás a 2016. évre vonatkozó központi rendelkezés alapján a terveknek megfelelően 53,11 %-ra teljesült.

A működési célú átvett pénzeszközök között tervezett átmeneti segély kölcsön, a temetési segély és egyéb kölcsönként adott, pénzeszközök visszatérülését, továbbá más működési

célú pénzeszközök (Start program, Munkaügyi Központ stb.) átvételét 477 676 000 Ft összegben terveztük meg a 2016. évi költségvetésben. Ebből 228 646 801 Ft térült meg, vagy került átutalásra a folyósító szerv részéről, összességében a módosított előirányzat 47,87 %-ában.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 89 585 000 Ft összegben terveztük meg. E kiemelt előirányzatnál a teljesítés összege 71 591 149 Ft (79,91 %). A felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a vállalkozói alapból nyújtott, a lakossági kamatmentes kölcsönök és egyéb kölcsönök visszatérülését is várjuk.

Tervezett felhalmozási és tőkejellegű bevételeink 21,86 %-ban realizálódtak. A II. félévre vonatkozó adatok alapján az ingatlanértékesítésből származó bevételek aránya magasabb lesz. A kiemelt előirányzaton befolyt összeg együttesen 5 898 999 Ft, melyet az alábbiak szerint mutatunk be:

	Ft	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	MÓDOSÍTOTT TERV	TELJESÍTÉS
BKSZ Kft tőke kivonás 2016. évi üteme	20 000 000	
Békés Fáy u. 11 IV/11 lakás értékesítése	4 600 000	4.600.000
Tárház utcai ingatlan értékesítése	400 000	
Békés 2502/2 hrsz. ingatlan értékesítése	600 000	
Garázshely értékesítés	300 000	
Értékesített önkormányzati lakások éves törlesztő részlete	1 085 000	670.427
6520/2 hrsz. ingatlan értékesítése		600.000
Juh értékesítés		28.572
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>26 985 000</b>	<b>5.898.999</b>

A **hitelfelvételek** jogcím alatt 2016. I. félévig a teljesítés 218.858.118 Ft, amelyre folyószámlahitel igénybevétele miatt került sor. A beszámolási időszak fordulónapján 2016.06.30-án likvid hitel állományunk nem volt.

#### IV. Létszámgazdálkodás

A Képviselő-testület az Önkormányzati és intézményei létszámkeretet a beszámoló készítés határidejéig több alkalommal módosította.

- 251/2016.(VI. 30) Városgondnokság konyhai létszám átadás Junior Zrt-nek - 23 fő
- 251/2016.(VI. 30.) Városgondnokság konyhai létszám átadás Hivatali konyhának - 2 fő
- 251/2016.(VI. 30.) Városgondnokság konyhai létszám átvétele Hivatali konyhába +2 fő
- 251/2016. (VI.30.) Önkormányzat létszámkeretének növelése (hálókötés miatt) + 2 fő

**Létszámkeret változása** **-21 fő**

Az engedélyezett városi szintű módosított létszámkeret a beszámoló készítés időpontjában 256 fő. A ténylegesen alkalmazott létszám 251 fő. Az intézmények alkalmazásában a Polgármesteri Hivatallal együtt 239 fő áll. Az Önkormányzat ténylegesen 12 főt alkalmaz. A

közfoglalkoztatottak tervezett létszáma 373 fő, teljesítése 338 fő volt. A foglalkoztatás alakulását gazdálkodónkénti bontásban a 3. melléklet mutatja be.

## **V. Kiemelt kiadási előirányzatok teljesítése**

Békés Város kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 2. melléklet tartalmazza. A városi szintű kiadás 46,37 %-os, melyből a működési költségvetési kiadások 50,37 %-ra, a felhalmozási kiadások 32,34 %-ra teljesültek. A kiadási előirányzatok teljesítésének alakulását a következőkben mutatjuk be.

### **V. 1. Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül)**

Intézményeink kiadási előirányzata átlagosan 48,95 %-ban realizálódott, amely a bevételi teljesítésük 59,67 %-os teljesítéséhez viszonyítva jó. Az adatokból azt a következtetést is levonhatjuk, hogy intézményeinket megfelelően finanszíroztuk, likviditási gondjaik nem voltak. Ezen belül a teljesítések 45,00 % (Költségvetési Iroda) és 52,82 % (Városgondnokság) között alakultak. Az intézmények a kiadási előirányzatukat úgy teljesítették, hogy csak indokolt esetben volt nagyobb az igénybevett önkormányzati támogatás az átlagos 46,39 %-nál. A további finanszírozásukhoz szükséges többletforrás a saját bevételeikből, átvett pénzeszközökből és az előző évi igénybevett maradványból származott.

A személyi juttatások, járulékok előirányzatának tervezett összegét az engedélyezett létszám határozza meg. Az intézmények a személyi juttatások előirányzatát 44,00 %-ra, a munkaadói járulékok előirányzatát 45,44 %-ra teljesítették.

A dologi előirányzatokat az intézményeink 52,81 %-ban használták fel. Az intézményi dologi kiadások teljesítése 14.810 EFt-tal több az időarányos 50 %-nál.

Az egyéb működési célú előirányzatok között a Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő tervezett eredeti költségvetésében pénzeszköz átadást 3.500.000 Ft összegben a mezőberényi kirendeltsége részére, melynek teljesítése 731.617 Ft volt 06.30-ig. A Városgondnokság a társasházakban működő önkormányzati lakások közös költségeihez járult hozzá 2.812.412 Ft összegben, a társasházak felújítási alapját 240.408 Ft összegben támogatta a tervezett 822.000 Ft előirányzattal szemben.

Intézményeink felhalmozási kiadásaik előirányzatát összesen 7.220.149 Ft-tal a teljesítéssel azonos összegben javasolták módosítani. A megvalósult felhalmozási kiadásaikat részletesen a 4. melléklet B. pontja (költségvetésben nem tervezett felhalmozási kiadások) tartalmazza.

### **V. 1.2. Polgármesteri Hivatal**

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai összességében 49,22 %-ban kerültek felhasználásra.

A Polgármesteri Hivatal létszámadatait a 3. melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkcióin az engedélyezett létszámkerete a beszámolás időpontjában 66 fő, a ténylegesen foglalkoztatottak teljes munkaidősre átszámított létszáma 62 fő volt, ebből köztisztviselő 49 fő.

A személyi juttatások előirányzatából 89.083.551 Ft felhasználásra került, így a teljesítés 48,53 %. A munkaadói járulékok előirányzata az adóköteles személyi juttatások arányában 47,09 %-os teljesítést mutat.

Dologi kiadások előirányzatának 51,06 %-ban történő felhasználása 50.735.411 Ft az elvárásoknak megfelelően teljesült.

Egyéb működési célú kiadások előirányzatát vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettségének (hivatali könyha tevékenységének eredménye) teljesítése miatt 549.000 Ft összegre javasoljuk módosítani.

A tervezett 5.619.000 felhalmozási kiadás 3.029.696 Ft összegben került felhasználásra, melynek részleteit a 4. melléklet 29-33. sorai tartalmazzák.

## V. 2. Az Önkormányzat

Az Önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatának teljesítését szintén a 2. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat a kiadásainak finanszírozására a módosított előirányzatainak 45,00 %-át használta fel.

Az Önkormányzat alkalmazásában 12 fő főállású munkavállaló és 338 fő közfoglalkoztatott bére és járuléka került tervezésre és teljesítésre. A személyi juttatások előirányzata 198.010.501 Ft összegben és 45,29 % arányban került felhasználásra az előzőekben felsorolt létszámra. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 47,95 %-ban került felhasználásra.

A dologi kiadások tervezett 315.308.000 Ft összegű eredeti előirányzata 54,83 %-ra teljesült, főként a városüzemeltetési feladatok túlteljesítése miatt.

A szociális pénzeszközök és egyéb juttatások kiemelt előirányzata azokat az ellátásokat tartalmazza, melyet összefoglaló néven 2016-tól önkormányzati támogatásnak nevezünk. Az e rendszerben kifizethető juttatások fajtáját és módját a Képviselő-testület rendeletben állapítja meg. A módosított előirányzat 114.209.887 Ft összege 54.527.572 Ft-ra és 47,74 %-ra teljesült. A kiadási előirányzat bevételi forrása kötött felhasználású állami támogatás, a teljesítési adat ismeretében valószínűsíthető az állami támogatás 100 %-os felhasználása az év végéig. A szociális pénzeszközök felhasználását a 6. melléklet mutatja be részletesen.

Egyéb működési célú kiadások között terveztük meg és mutatjuk ki többek között a civil szervezetek, a tömegsport és versenysport támogatására fordított összegeket, valamint a működési költségvetéshez kapcsolódóan, a temetési segélyhez és az átmeneti segélyhez kapcsolódóan nyújtott kölcsönöket. Az előirányzat felhasználása 54,17 %.

A működési célú tartalékok kiemelt előirányzaton belüli változását az 5. melléklet I. része részletesen tartalmazza. A módosított előirányzat oszlop a fel nem használt előirányzatot mutatja. Látható, hogy a testület döntése és az államtól kapott források a képzett tartalék előirányzat összegét (növekedések és csökkenések) befolyásolták. Az előzőek alapján a képzett tartalék 61,19 %-ra csökkent, tekintettel arra, hogy az eredeti előirányzat felhasználása végleges kiadásokra a beszámolás időpontjáig 38,81 % arányban megtörtént.

A fejlesztési céltartalék (5. melléklet II. rész) eredeti előirányzatának (122.585.000 Ft) felhasználása félévig 5.535.159 Ft összegben önkormányzati lakások felújítása jogcímen végleges kiadásra felhasználásra került. A tartalékok előirányzatát azonban az előző évi maradvány bevételként történő kötelező lekönnyvelése miatt 320.205.540 Ft-tal megnöveltük.

Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat összegét és azok teljesítését részleteiben is együtt tartalmazza a 4. melléklet. A 4. melléklet alapján a **költségvetésben tervezett (A)** felhalmozási kiadások előirányzata 47.487.386 Ft összegben, vagyis 25,78 %-ban került felhasználásra. A **költségvetésben nem tervezett (B)** beruházások, felújítások az intézményi adatokkal együtt 69.479.846 Ft módosított előirányzat mellett 21.357.951 Ft teljesítést mutatnak. A költségvetésben nem tervezett **egyéb felhalmozási** kiadások, kölcsönök (C) 9.717.576 Ft előirányzat mellett a felhasználás 9.717.576 Ft.

A beszámolási időszakban szükségünk volt likvid hitel igénybevételére melynek összege 218.858.118 Ft volt, a folyószámlahitel visszafizetésre került melyet a 2. táblázatban a **hitelek, kölcsönök törlesztése** kiemelt előirányzat oszlopban mutatunk be

## V. Többletbevétellel kapcsolatos intézkedések

Önkormányzatunknak a békési optikai FTTH gerinchálózat megváltási díja jogcímen - mint tulajdonosi hozzájárulás - bevétele keletkezett 2016.februárjában. A megállapított összeg optikai légkabel hálózat esetében 100 Ft+ÁFA / fm. A megfizetett megváltási díj összege: **8.172.600 Ft+ÁFA** volt, amely 2016.02.18. napján érkezett az Önkormányzat számlájára.

A megváltási díj **8.172.600 Ft** nettó összege a 2016. évi költségvetésben nem került tervezésre, ezért az így keletkezett többletbevétel elkülönítését javasoljuk fejlesztési célokra a kötvényforrást tartalmazó célszámlára. Javasoljuk továbbá nem végleges kiadásként a **Tartalékok** előirányzaton nyilvántartani a további döntésig.

### Tisztelt Képviselő-testület!

Összefoglalva Békés Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítését, megállapítható, hogy az a pénzforgalmi adatokat tekintve a kiadási és a bevételi oldalon összességében nézve a Képviselő-testület elvárásainak megfelelően alakult. A belső arányokat tekintve a működési költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítési aránya 50,37 %, a felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata pedig 32,34 %. A beszámolási időszak zárónapján - 06.30-án - folyószámlahitelünk nem volt. A beszámolási időszakban folyószámla-hitelt a működési költségvetés finanszírozásra igényeltünk, a felhalmozási célú kiadásinkat az erre a célra elkülönített forrásainkból, vagy felhalmozási célú bevételből finanszírozzuk. Intézményeink működőképességét biztosítani tudtuk, továbbá jelentős erőforrásokat mozgósítunk a kint lévő vevői követeléseink és az adótartozások beszedése érdekében.

### Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Ennek során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, környezeti és egészségi következményeit, adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet:

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a módosító rendeletnek társadalmi, gazdasági hatása nincsen, költségvetési hatása, hogy az egyes, a módosító rendelettel érintett költségvetési tételek a megfelelő helyen kerülnek szerepeltetésre az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében
- környezeti, egészségi következménye: nincsen,
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen,

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye mulasztásos törvénysértés, mert az önkormányzat köteles a költségvetése teljesítéséről számot adni, a változásokat a költségvetési rendeleten átvezetni,
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak, nem jelent többletet az eddigiekhez képest.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a jogszabály indokolása is.

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat és a mellékelt rendelet-tervezet fogadja el.**

**Határozati javaslatok:**

- 1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készített beszámolót elfogadja.**
- 2. Békés város Önkormányzatának Képviselő - testülete**
  - a) elrendeli a megváltási díj jogcímen érkezett nettó 8.172.600 Ft, 2016. évi költségvetésben nem tervezett többletbevétel elkülönítését a kötvényforrást tartalmazó célszámlára,**
  - b) a tartalékok kiemelt előirányzatát 8.172.600 Ft-tal megnöveli.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Izsó Gábor polgármester**

Békés, 2016. augusztus 22.

Izsó Gábor  
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző



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

**önkormányzati rendelete**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**  
(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (III.3.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel	37 000 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	30 154 651 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	322 832 830 Ft,
d) maradvány igénybevétele működési célra	55 530 336 Ft,
e) maradvány igénybevétele felhalmozási célra	5 000 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	220 663 221 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 013 708 Ft,
c) dologi kiadások	159 932 819 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	3 500 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	92 fő

(3) A Képviselő-testület a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházás, felújítás) 6 408 069 Ft összegben állapítja meg."

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

"2. § (1) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) működési bevételek	74 283 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	91 178 181 Ft
c) maradvány igénybevétele	2 131 872 Ft,
d) működési célra átvett pénzeszközök	5 925 000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	65 850 300 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 767 036 Ft,
c) dologi kiadások	95 228 417 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	30 fő.

(3) A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházás, felújítás) 672 300 Ft összegben állapítja meg."

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

"3. §(1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek	3 172 336 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	19 041 824 Ft,
c) működési célra átvett pénzeszközök	450 000 Ft,
d) maradvány igénybevétele	1 363 385 Ft

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	12 455 200 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 414 027 Ft,
c) dologi kiadások	8 158 318 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	9 fő."

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

"4. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek	1 585 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	33 269 056 Ft,
c) maradvány igénybevétele	2 023 101 Ft,

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	22 322 900 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 841 128 Ft,
c) dologi kiadások	8 713 129 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	11 fő."

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

"5.§ (1) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek	187 279 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	149 027 562 Ft,
c) maradvány igénybevétele	14 088 155 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv felhalmozási és tökejellegű bevételeit 100 000 Ft összegben hagyja jóvá:

(3) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	71 955 342 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 277 677 Ft,
c) dologi kiadások	253 487 506 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	2 812 412 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	28 fő.

(4) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság egyéb felhalmozási kiadásait 822 000 Ft összegben, a beruházási, felújítási kiadásokat 139 780 Ft összegben hagyja jóvá."

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

"6.§ (1) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) irányító szervtől kapott támogatás	23 573 590 Ft,
b) maradvány igénybevétel	95 752 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	17 153 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 515 590 Ft,
c) dologi kiadások	2 000 752 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	7 fő."

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

"7. § (1) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek	65 158 000 Ft,
b) Irányító szervtől kapott támogatás	266 693 232 Ft.
c) pénzmaradvány igénybevétele	8 494 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	183 580 600 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 242 632 Ft,
c) dologi kiadások	99 354 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	549 000 Ft,
e) engedélyezett létszámkerete	66 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 5 619 000 Ft-ban állapítja meg."

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

"8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek	110 800 000 Ft,
b) közhatalmi bevételek	590 864 000 Ft,
c) államtól kapott támogatás	1 162 038 019 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök	477 676 000 Ft
e) Maradvány igénybevétele működési célra	105 224 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	89 585 000 Ft,
b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek	26 985 000 Ft,
c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra	560 391 000Ft.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	437 223 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 168 918 Ft,
c) dologi kiadások	324 193 523 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatása	114 209 887 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások	820 257 272 Ft,
f) működési célú tartalékok	22 748 989 Ft,
g) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)	40 809 000 Ft

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) beruházások, felújítások	212 733 784 Ft,
b) egyéb felhalmozási célú kiadások	37 026 169 Ft,
c) fejlesztési célú tartalékok	437 254 381 Ft.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét a következők szerint határozza meg:

a) a Mt., Kjt alapján foglalkoztatott munkavállalók	13 fő,
b) közfoglalkoztatottak	373 fő."

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

"9.§ A Képviselő-testület Békés város 2016. évi működési költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevételek	479 277 336 Ft,
ab) közhatalmi bevételek	590 864 000 Ft,
ac) kapott támogatás	1 162 038 019 Ft,
ad) működési célú átvett pénzeszközök	806 883 830 Ft,

b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások	1 031 203 563 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229 240 716 Ft,
bc) dologi kiadások	951 068 464 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása	114 209 887 Ft,
be) egyéb működési célú kiadások	827 118 684 Ft,
bf) működési célú tartalékok	22 748 989 Ft,
bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)	40 809 000 Ft.

c) a működési költségvetés hiánya 177 336 118 Ft,

d) működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 77 336 118 Ft."

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

"10. § A Képviselő-testület Békés város 2016. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	89 585 000 Ft,
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	27 085 000 Ft,

b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások	225 572 933 Ft,
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások	37 848 169 Ft,
bc) felhalmozási célú tartalékok	437 254 381 Ft,

c) a felhalmozási költségvetés hiánya 584 005 483 Ft,

d) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 565 391 000 Ft.

*e) a működési célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 18 614 483 Ft."*

- 11.§ A Képviselő-testület Békés város 2016. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 4 135 932 904 Ft-ban állapítja meg.
- 12.§ Az Önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételi előirányzatait e Rendelet 1. melléklet tartalmazza.
- 13.§ A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését e Rendelet 2. melléklet tartalmazza.
14. § A Képviselő-testület Békés város tervezett átlag létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét e Rendelet 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- 15.§ A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait e Rendelet 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 16.§ A Képviselő-testület Békés város tartalék előirányzatait e Rendelet 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 17.§ A Képviselő-testület Békés város szociális pénzeszközeinek 2016. I. félévi felhasználását e Rendelet 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
18. § A Képviselő-testület a 2016. évre tervezett közvetett támogatások összegét e Rendelet 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
19. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. I. félévi előirányzatai módosításának indoklását feladatonkénti bontásban e Rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

**B é k é s, 2016. augusztus 23.**

**Izsó Gábor**  
polgármester

**Tárnok Lászlóné**  
jegyző

**A rendelet kihirdetésre került:**

**2016. szeptember ...-án**

**Tárnok Lászlóné**  
jegyző

## Békés Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi bevételi előirányzatainak I. félévi teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1																			Ft-ban
2	Működési bevételek															Maradvány igénybevétele működési célra			
3	Intézményi működési bevételek			Közhatalmi bevételek			Kapott támogatás						Működési célú átvett pénzeszköz						
4							Államtól			Irányító szervtől									
5	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	
6	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	37 000 000	37 000 000	35 906 468						27 740 000	30 154 651	15 968 161	321 790 000	322 832 830	184 625 330	4 279 000	55 530 336	55 530 336	
7	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	74 283 000	74 283 000	43 350 470						90 583 000	91 178 181	35 141 804		5 925 000	5 925 000	295 000	9 131 872	9 131 872	
8	Jantyk Mátyás Múzeum	1 450 000	3 172 336	2 780 715						18 926 000	19 041 824	9 110 389		450 000	450 000		1 363 385	1 363 385	
9	Püski Sándor Könyvtár	1 585 000	1 585 000	1 164 103						31 738 000	33 269 056	15 362 245				113 000	2 023 101	2 023 101	
10	Városgondnokság	187 279 000	187 279 000	113 948 405						142 494 000	149 027 562	74 367 333				8 508 000	14 088 155	14 088 155	
11	Békési Költségvetési Iroda									23 425 000	23 573 590	10 688 577				95 000	95 752	95 752	
12	<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>301 597 000</b>	<b>303 319 336</b>	<b>197 150 161</b>						<b>334 906 000</b>	<b>346 244 864</b>	<b>160 638 509</b>	<b>321 790 000</b>	<b>329 207 830</b>	<b>191 000 330</b>	<b>13 290 000</b>	<b>82 232 601</b>	<b>82 232 601</b>	
13	Polgármesteri Hivatal	65 158 000	65 158 000	36 341 475			20 000			261 513 000	266 693 232	133 918 674				2 000 000	8 494 000	8 494 000	
14	Önkormányzat	110 800 000	110 800 000	121 129 263	590 864 000	590 864 000	257 697 152	1 128 969 825	1 162 038 019	617 191 019	-596 419 000	-612 938 096	-294 557 183	477 676 000	477 676 000	228 646 801	95 224 000	105 224 000	105 224 000
15	<b>Békés Város mindösszesen:</b>	<b>477 555 000</b>	<b>479 277 336</b>	<b>354 620 899</b>	<b>590 864 000</b>	<b>590 864 000</b>	<b>257 717 152</b>	<b>1 128 969 825</b>	<b>1 162 038 019</b>	<b>617 191 019</b>				<b>799 466 000</b>	<b>806 883 830</b>	<b>419 647 131</b>	<b>110 514 000</b>	<b>195 950 601</b>	<b>195 950 601</b>

## Békés Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi bevételi előirányzatainak I. félévi teljesítése

	T	U	V	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	
1	ezer Ft-ban																	
2	<b>Megnevezés</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>						<b>Belső finanszírozás</b>			<b>Külső finanszírozás</b>			<b>Bevételek összesen</b>				
3		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			<b>Maradvány igénybevétele felhalmozási célra</b>			<b>Likvidhitel felvétel</b>							
4																		
5		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	
6		Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő							5 000 000	5 000 000				390 809 000	450 517 817	297 030 295	65,93	
7	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ												165 161 000	180 518 053	93 549 146	51,82		
8	Jantyk Mátyás Múzeum												20 376 000	24 027 545	13 704 489	57,04		
9	Püski Sándor Könyvtár												33 436 000	36 877 157	18 549 449	50,30		
10	Városgondnokság					100 000	100 000						338 281 000	350 494 717	202 503 893	57,78		
11	Békési Költségvetési Iroda												23 520 000	23 669 342	10 784 329	45,56		
12	<b>Költségvetési szervek összesen:</b>					<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>			<b>971 583 000</b>	<b>1 066 104 631</b>	<b>636 121 601</b>	<b>59,67</b>		
13	Polgármesteri Hivatal												328 671 000	340 345 232	178 774 149	52,53		
14	Önkormányzat	89 585 000	89 585 000	71 591 149	26 985 000	26 985 000	5 898 999	180 272 000	560 391 000	560 391 000		218 858 118	218 858 118	2 103 956 825	2 729 483 041	1 892 070 318	69,32	
15	<b>Békés Város mindösszesen:</b>	<b>89 585 000</b>	<b>89 585 000</b>	<b>71 591 149</b>	<b>26 985 000</b>	<b>27 085 000</b>	<b>5 998 999</b>	<b>180 272 000</b>	<b>565 391 000</b>	<b>565 391 000</b>		<b>218 858 118</b>	<b>218 858 118</b>	<b>3 404 210 825</b>	<b>4 135 932 904</b>	<b>2 706 966 068</b>	<b>65,45</b>	



## Békés Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi kiadási előirányzatának I. félévi teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Ft-ban																					
2	Működési kiadások																					
3	Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeni juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési célú tartalékok			Finanszírozási kiadások		
4		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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
5	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	180 259 000	220 663 221	90 213 846	48 670 000	60 013 708	25 690 315	158 380 000	159 932 819	87 518 957				3 500 000	3 500 000	731 617						
6	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	61 130 000	65 850 300	24 361 704	16 428 000	18 767 036	7 414 485	87 603 000	95 228 417	52 780 963												
7	Jantyk Mátyás Múzeum	11 604 000	12 455 200	5 896 036	3 167 000	3 414 027	1 735 991	5 605 000	8 158 318	4 995 132												
8	Püski Sándor Könyvtár	21 504 000	22 322 900	10 900 310	5 613 000	5 841 128	2 974 861	6 319 000	8 713 129	3 415 317												
9	Városgondnokság	88 127 000	71 955 342	41 242 045	25 644 000	21 277 677	11 813 783	221 339 000	253 487 506	129 246 639				2 349 000	2 812 412	2 812 412						
10	Békési Költségvetési Iroda	17 036 000	17 153 000	7 967 927	4 484 000	4 515 590	2 098 240	2 000 000	2 000 752	613 736												
11	<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>379 660 000</b>	<b>410 399 963</b>	<b>180 581 868</b>	<b>104 006 000</b>	<b>113 829 166</b>	<b>51 727 675</b>	<b>481 246 000</b>	<b>527 520 941</b>	<b>278 570 744</b>				<b>5 849 000</b>	<b>6 312 412</b>	<b>3 544 029</b>						
12	Polgármesteri Hivatal	179 502 000	183 580 600	89 083 551	50 141 000	51 242 632	24 130 961	93 409 000	99 354 000	50 735 411				549 000	549 000							
13	Önkormányzat	438 812 000	437 223 000	198 010 501	64 557 825	64 168 918	30 769 257	315 308 000	324 193 523	172 888 224	114 750 000	114 209 887	54 527 572	777 846 000	820 257 272	444 325 044	37 178 000	22 748 989		40 809 000	40 809 000	40 808 887
14	<b>Békés Város mindösszesen:</b>	<b>997 974 000</b>	<b>1 031 203 563</b>	<b>467 675 920</b>	<b>218 704 825</b>	<b>229 240 716</b>	<b>106 627 893</b>	<b>889 963 000</b>	<b>951 068 464</b>	<b>502 194 379</b>	<b>114 750 000</b>	<b>114 209 887</b>	<b>54 527 572</b>	<b>783 695 000</b>	<b>827 118 684</b>	<b>448 418 073</b>	<b>37 178 000</b>	<b>22 748 989</b>		<b>40 809 000</b>	<b>40 809 000</b>	<b>40 808 887</b>

## Békés Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi kiadási előirányzatának I. félévi teljesítése

	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1	Ft-ban																
2	Felhalmozási kiadások												Kiadások összesen				
3	Beruházások, felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Hitel, kölcsön törlesztése			Fejlesztési célú tartalékok							
4	Megnevezés	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	Teljesítés % a
5	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		6 408 069	6 408 069										390 809 000	450 517 817	210 562 804	46,74
6	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ		672 300	672 300										165 161 000	180 518 053	85 229 452	47,21
7	Jantyk Mátyás Múzeum													20 376 000	24 027 545	12 627 159	52,55
8	Ptiski Sándor Könyvtár													33 436 000	36 877 157	17 290 488	46,89
9	Városgondnokság		139 780	139 780	822 000	822 000	240 408							338 281 000	350 494 717	185 495 067	52,92
10	Békési Költségvetési Iroda													23 520 000	23 669 342	10 679 903	45
11	<b>Költségvetési szervek összesen:</b>		<b>7 220 149</b>	<b>7 220 149</b>	<b>822 000</b>	<b>822 000</b>	<b>240 408</b>							<b>971 583 000</b>	<b>1 066 104 631</b>	<b>521 884 873</b>	<b>48,95</b>
12	Polgármesteri Hivatal	5 619 000	5 619 000	3 029 696										328 671 000	340 345 232	167 528 619	49,22
13	Önkormányzat	154 355 000	212 733 784	38 849 012	37 756 000	37 026 169	29 223 648		218 858 118	218 858 118	122 585 000	437 254 381		2 103 956 825	2 729 483 041	1 228 260 263	45,00
14	<b>Békés Város mindösszesen:</b>	<b>159 974 000</b>	<b>225 572 933</b>	<b>49 098 857</b>	<b>38 578 000</b>	<b>37 848 169</b>	<b>29 464 056</b>		<b>218 858 118</b>	<b>218 858 118</b>	<b>122 585 000</b>	<b>437 254 381</b>		<b>3 404 210 825</b>	<b>4 135 932 904</b>	<b>1 917 673 755</b>	<b>46,37</b>

## Békés város Önkormányzata és Intézményei 2016. évi jóváhagyott létszámkerete és teljesítése

### A Kttv., Kjt., és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.													
2.	<b>Létszámkeret</b>												
3.	<b>Eredeti terv</b>				<b>Módosított terv</b>				<b>Teljesítés</b>				
4.	Megnevezés	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	<b>Összesen</b>	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	<b>Összesen</b>	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	<b>Összesen</b>	Teljes munkaidősre átszámított létszám
5.	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	84	8	<b>92</b>	88	84	8	<b>92</b>	88	84	8	<b>92</b>	<b>88</b>
6.	Kulturális Központ	29	1	<b>30</b>	29	29	1	<b>30</b>	29	29	1	<b>30</b>	<b>29</b>
7.	Jantyk Mátyás Múzeum	3	6	<b>9</b>	6	3	6	<b>9</b>	6	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>6</b>
8.	Püski Sándor Könyvtár	9	2	<b>11</b>	10	9	2	<b>11</b>	10	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>10</b>
9.	Városgondnokság	53	0	<b>53</b>	53	28	0	<b>28</b>	28	28	0	<b>28</b>	<b>28</b>
10.	Békési Költségvetési iroda	7	0	<b>7</b>	7	7	0	<b>7</b>	7	7	0	<b>7</b>	<b>7</b>
11.	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>185</b>	<b>18</b>	<b>202</b>	<b>193</b>	<b>160</b>	<b>17</b>	<b>177</b>	<b>168</b>	<b>160</b>	<b>17</b>	<b>177</b>	<b>168</b>
12.	Polgármesteri Hivatal	64	0	<b>64</b>	64	66	0	<b>66</b>	66	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
13.	Önkormányzat	11	0	<b>11</b>	11	13	0	<b>13</b>	13	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
14.	<b>Mindösszesen foglalkoztatottak:</b>	<b>260</b>	<b>18</b>	<b>277</b>	<b>268</b>	<b>239</b>	<b>17</b>	<b>256</b>	<b>247</b>	<b>234</b>	<b>17</b>	<b>251</b>	<b>242</b>

### Közfoglalkoztatottak létszámkerete

16	<b>Önkormányzat</b>	<b>373</b>	<b>0</b>	<b>373</b>	<b>373</b>	<b>373</b>	<b>0</b>	<b>373</b>	<b>373</b>	<b>338</b>	<b>0</b>	<b>338</b>	<b>338</b>
----	---------------------	------------	----------	------------	------------	------------	----------	------------	------------	------------	----------	------------	------------

## Békés Város Önkormányzata és intézményei 2016.I. félévi felhalmozási előirányzata feladatonkénti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Ft-ban										
1	<b>Megnevezés</b>								<b>Előirányzat</b>		<b>Teljesítés</b>
									<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	
	<b>A. Költségvetésben tervezett felhalmozási kiadások:</b>										
2	<b>I. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, fejlesztések, valamint projektekhez történő hozzájárulások</b>										
3	1.	Tanyafejlesztési program (zárt kerti revitalizáció)							5 010 000	1 629 087	1 669 200
4	2.	I. Világháborús emlékmű helyreállítása							5 000 000	5 000 000	4 000 500
5	<b>I. EU-s fejlesztések összesen (1+...2):</b>										
									<b>10 010 000</b>	<b>6 629 087</b>	<b>5 669 700</b>
6	<b>II. Saját forrásból megvalósuló beruházások, fejlődítések</b>										
7	<b>Önkormányzat:</b>										
8	<b>Előző évtől áthúzódó feladatok:</b>										
9	1.	Hulladékgazdálkodási terv (környezetvédelmi program)							1 300 000	1 300 000	
10	2.	Közvilágításbővítés							2 540 000	2 040 000	68 326
11	3.	Halász utca közvilágítás							464 000	464 000	
12	4.	Dr. Hepp Ferenc Ált. Iskola gyalogátkelőhely kialakítása							2 540 000	2 540 000	
13	5.	Békés-Tarhos kerékpárút tervezési díja							4 762 000	4 762 000	4 762 500
14	6.	Gyepmesteri telepre benzines fűkasza							75 000	75 000	
15	7.	Gyepmesteri telepre kenel bővítés							1 000 000	1 000 000	1 000 000
16	8.	KBC Nonprofit Kft alapítása							400 000	400 000	400 000
17	<b>2016. évben tervezett feladatok:</b>										
18	9.	Új rendezési terv I. ütem							6 350 000	6 350 000	200 000
19	10.	Gyógyfürdő hálózatfejlesztési hozzájárulás							2 160 000	2 160 000	
20	11.	Bajza u. Bölcsőde átalakítása osztálytermekké							20 000 000	20 000 000	635 000
21	12.	Útburkolat helyreállítás							54 854 000	54 854 000	7 236 143
22	13.	Gyepmesteri telep kennelek bővítése II. ütem							500 000	500 000	
23	14.	Békési kishajókikötő tervezési költsége							1 500 000	1 500 000	
24	15.	Termőföld vásárlás							20 000 000	20 000 000	
25	16.	Kossuth 16. víz- és fűtésszerelési munkái							410 000	410 000	410 534
26	17.	Közfoglalkoztatási program eszközbeszerzése							25 490 000	25 490 000	4 329 007
27	<b>Saját forrásból megvalósuló beruházások, fejlődítések (A+B) összesen:</b>								<b>144 345 000</b>	<b>143 845 000</b>	<b>19 041 510</b>
28	<b>Polgármesteri Hivatal:</b>										
29	1.	Informatikai eszközök beszerzése							3 048 000	3 048 000	2 248 367
30	2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése							150 000	150 000	218 500
31	3.	Informatikai eszközök felújítása							1 905 000	1 905 000	177 940
32	4.	Közterületfelügyelők részére egyéb tárgyi munkaeszközök beszerzése							135 000	135 000	147 996
33	5.	Konyhára ételmelegítő eszközök beszerzése							381 000	381 000	236 893
34	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>								<b>5 619 000</b>	<b>5 619 000</b>	<b>3 029 696</b>
35	<b>II. Saját forrásból megvalósuló beruházások, fejlődítések összesen:</b>								<b>149 964 000</b>	<b>149 464 000</b>	<b>22 071 206</b>
37	<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>										
38	1.	Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök							10 900 000	10 900 000	8 650 000
39	2.	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök							1 000 000	552 400	
40	3.	Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök							6 200 000	6 200 000	1 200 000
41	4.	BKSZ PLUSZ Kft-nek nyújtott tagi kölcsön							10 000 000		
42	5.	Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesületnek kölcsön (2015. évi döntés)							1 995 000	1 995 193	1 995 193
43	6.	Felhalmozási célú támogatás Férfi Kézilabda Kft TAO pályázati önerő (2015. évi döntés)							7 661 000	7 661 000	7 660 879
44	7.	Városgondokság forrásátadása Társasházak felújítási alapjához							822 000	822 000	240 408
45	<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (1+..7):</b>								<b>38 578 000</b>	<b>28 130 593</b>	<b>19 746 480</b>
46	<b>A. Költségvetésben tervezett kiadások összesen:</b>								<b>198 552 000</b>	<b>184 223 680</b>	<b>47 487 386</b>

47	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
48	<b>B.) Költségvetésben nem tervezett beruházások, felújítások</b>			
49	<b>Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő</b>		<b>6 408 069</b>	<b>6 408 069</b>
50	ROC vízkezelő rendszer		313 500	313 500
51	Szivattyú		872 185	872 185
52	Ultrahang cw dopler vizsgálófej		3 365 500	3 365 500
53	Klímaberendezés		226 060	226 060
54	Íróasztal 2 db		117 602	117 602
55	Fiókos konténer 2 db		72 390	72 390
56	Fűnyíró		49 995	49 995
57	Benzines fűkasza		83 010	83 010
58	Vérnyomásmérő 2 db		28 000	28 000
59	Kezelőszék		97 028	97 028
60	Kezelőágy 5 db, motor		495 300	495 300
61	Keringtető szivattyú		41 990	41 990
62	Irodaszék		15 000	15 000
63	Forgószék		42 900	42 900
64	Pannon power M600VA Ups		14 800	14 800
65	Szünetmentesítő 2db		29 601	29 601
66	Íróasztal 2 db		41 399	41 399
67	Szekrény		19 000	19 000
68	Kávéfőző		14 999	14 999
69	Szék/Taurus 10 db		99 900	99 900
70	Napozóágy 6 db		69 950	69 950
71	Gardrób, zár		19 000	19 000
72	Elem FS power heart d-hez		150 000	150 000
73	Mellszívó		33 900	33 900
74	Pannon szünetmentes		18 160	18 160
75	TP - LINK TL		16 900	16 900
76	Rozsdamentes kád		60 000	60 000
77	<b>Kecskeméti Gábor Kulturális Központ Összesen:</b>		<b>672 300</b>	<b>672 300</b>
78	Vasaló		11 900	11 900
79	Notbook		21 090	21 090
80	Video extender		42 291	42 291
81	Kávéfőző		12 000	12 000
82	HP Laserjet		29 990	29 990
83	Monitor		9 990	9 990
84	Légkompresszor		27 990	27 990
85	Akkutöltő		20 010	20 010
86	Klímaberendezés		291 740	291 740
87	Gépjármű		127 000	127 000
88	Kamerarendszer		78 299	78 299
89	<b>Békési Városgondnokság összesen:</b>		<b>139 780</b>	<b>139 780</b>
90	Kuka 2 db		39 800	39 800
91	Mosógép		69 990	69 990
92	Légkompresszor		29 990	29 990
93	<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>62 259 697</b>	<b>14 137 802</b>
94	Üzletrész vásárlás (159/2016.(IV.28) határozat)		500 000	500 000
95	Könyvtár akadálymentesítés			500 000
96	Környezetvédelmi mérnöki szakértői tevékenység		76 200	76 200
97	Tárgyi eszközök beszerzése		37 990	540 734
98	Szennyvízhálózat felújítása		1 692 789	674 876
99	Ivóvízhálózat felújítása		11 605 992	11 605 992
100	Jantyk u. 29. savanyítóüzem üzembe helyezés			240 000
101	Rekonstrukciós keret terhére előzetes kötelezettségvállalás (159/2016.(IV.28) határozat)		48 346 726	
102	<b>B.) Költségvetésben nem tervezett beruházások, felújítások összesen</b>		<b>69 479 846</b>	<b>21 357 951</b>
103	<b>C.) Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások</b>			
104	<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>9 717 576</b>	<b>9 717 576</b>
105	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz IFT-nak (80/2016.(III.31.) határozat)		8 917 576	8 917 576
106	Munkáltatói kölcsön támogatás		800 000	800 000
107	<b>C.) Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>9 717 576</b>	<b>9 717 576</b>
108	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen A+B+C:</b>	<b>198 552 000</b>	<b>263 421 102</b>	<b>78 562 913</b>

**Békés Város Önkormányzata és intézményei**  
**2016. I. félévi tartalék előirányzata**  
**feladatonkénti bontásban**

Ft-ban

1.	A	B	C	D	
				Előirányzat	
			MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított
2.	<b>I. Működési céltartalékok</b>				
3.	<b>Az Önkormányzat költségvetésében</b>				
4.	1.		Intézményi épületek karbantartására	5 000 000	4 210 441
	2.		Oktatást kiegészítő feladatokra	3 720 000	2 510 000
5.	3.		Polgárvédelmi feladatokra	500 000	500 000
7.	4.		Szünidei gyermekétkeztetésre	10 364 000	9 538 220
8.	5.		Bérkompenzáció (2015. évről áthúzódó)	2 594 000	152
9.	6.		2015. évi állami normatíva (elszámolást követő) visszafizetésre	15 000 000	4 647 770
10.	7.		2016. évi bérkompenzáció (előleg)		1 342 406
12.	<b>Működési tartalékok összesen: (1+...7)</b>			<b>37 178 000</b>	<b>22 748 989</b>
13.	<b>II. Fejlesztési céltartalékok</b>				
14.	<b>Az Önkormányzat költségvetésében</b>				
15.	1.		Fejlesztési célú pályázatok önerejére	20 000 000	<b>20 000 000</b>
16.	2.		Társasházak felújítási alapjára	5 000 000	5 000 000
17.	3.		Kötelező eszközjegyzékek miatti fejlesztésre	3 000 000	3 000 000
18.	4.		Békés, Fáy u. 11. sz. alatti lakásértékesítés bevételeinek tartalékba helyezése (visszapótlás célszámlára)	4 600 000	4 600 000
19.	5.		Tárház u. ingatlan bevételeinek tartalékba helyezése	400 000	400 000
20.	6.		Tárház u. 2502/2 ingatlan bevételeinek tartalékba helyezése	600 000	600 000
21.	7.		Garázs hely bevételeinek tartalékba helyezése	300 000	300 000
22.	8.		Dánfok körépület felújítása	3 000 000	3 000 000
23.	9.		Bérlakások értékesítéséből származó tárgyévi törlesztő részletek tartalékba helyezése	1 085 000	1 085 000
24.	10.		BKSZ KFT tőke kivonás miatt 2016-ban fizetendő bevételeinek tartalékba helyezése	20 000 000	20 000 000
	11.		Békési Püski Sándor Könyvtár akadálymentesítése	10 000 000	10 000 000
	12.		Galéria díszterem földem javítására	500 000	500 000
	13.		Széchenyi tér 6. homlokzat felújítás	1 000 000	1 000 000
	14.		Kőrösi Cs. 14. kültéri medence felújítására	500 000	500 000
	15.		Kőrösi Cs. 14. uszoda teraszburkolat	600 000	600 000
	16.		Kőrösi Cs. 14. parkoló akadálymentesítése	1 500 000	1 500 000
	17.		József a. u. 4. villamoshálózat felújítása	4 000 000	4 000 000
	18.		Városháza udvari homlokzat felújítása (NKA pályázati önerő)	2 000 000	2 000 000
	19.		Városháza villamos hálózat felújítása	3 500 000	3 500 000
	20.		Városháza hőszigetelő üvegezés	3 000 000	3 000 000
	21.		Önkormányzati lakások felújítására	25 000 000	19 463 841
	22.		Hulladékgyűjtő edénytárolók kialakítására	10 000 000	10 000 000
	23.		Teniszpálya öltöző kialakítására	3 000 000	3 000 000
	24.		2015. évi maradvány		320 205 540
25.	<b>II. Fejlesztési céltartalék összesen:( 1+...24)</b>			<b>122 585 000</b>	<b>437 254 381</b>
26.	<b>III. Tartalékok mindösszesen:(I + II)</b>			<b>159 763 000</b>	<b>460 003 370</b>

## Békés város 2016. évi szociális pénzeszközeinek I. félévi felhasználása

TÁJÉKOZTATÓ

**Települési Önkormányzatok szociális feladatainak támogatásával adható juttatások képviselő-testületi hatáskörben.**

	A	B	C	D
1	Ft-ban			
2	<b>Jogcím</b>	<b>Állami támogatás</b>		
		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
3	<b>1. Önkormányzati támogatások</b>			
4	Helyi megállapítású ápolási díj	570 000	570 000	408 280
5	Helyi megállapítású közgyógy ellátás	10 000 000	10 000 000	4 877 069
6	Átmeneti segély	8 000 000	8 000 000	3 628 306
7	Bursa Hungarica támogatás	4 420 000	4 420 000	2 057 500
8	Otthoni szakápolás	1 200 000	1 200 000	603 375
9	Iskolabusz bérlet támogatás	4 000 000	4 000 000	2 199 050
10	Arany János tehetség gond. támogatás	60 000	60 000	
11	Kommunális adó támogatás	2 000 000	2 000 000	1 820 359
12	Életkezdesi támogatás	1 000 000	1 000 000	660 000
13	Közművesítési támogatás	500 000	500 000	
14	Nevelési és tanévkezdési támogatás	20 000 000	20 000 000	
15	Idősek támogatása	18 000 000	18 000 000	13 240 000
16	Lakásfenntartási támogatás	38 000 000	38 000 000	23 089 000
17	Adósságkezelési támogatás	4 000 000	4 009 562	739 244
18	Köztemetés	3 000 000	2 427 125	1 182 189
19	<b>Önkormányzati támogatások összesen:</b>	<b>114 750 000</b>	<b>114 186 687</b>	<b>54 504 372</b>
20	<b>2. Szociális helyzethez köthető kölcsönök nyújtása</b>			
21	Átmeneti segély kölcsön	4 850 000	4 850 000	1 100 000
22	Temetési segély kölcsön	1 100 000	1 100 000	60 000
23	<b>Kölcsönök összesen:</b>	<b>5 950 000</b>	<b>5 950 000</b>	<b>1 160 000</b>
24	<b>Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen (1+2):</b>	<b>120 700 000</b>	<b>120 136 687</b>	<b>55 664 372</b>

**A 2016. I. félévi előirányzatok módosításának indokolása  
feladatonkénti bontásban**

	A	B	C	D	E	F
1						Ft-ban
2				<b>2016. évi eredeti előirányzat összesen:</b>		<b>3 404 210 825</b>
3	<b>I.</b>			<b>Az Önkormányzat költségvetésnek módosítása</b>		
4				<b>1.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen:</b>		<b>33 068 194</b>
5				- 2016. I. negyedévi szociális ágazati pótlék előlege	3 630 573	
6				- 2016. II. negyedévi szociális ágazati pótlék támogatása	3 652 963	
7				- 2016. I. félévi kiegészítő ágazati pótlék támogatása	11 553 168	
8				- Adósságcsökkentési támogatás (2015. évről áthúzódó)	9 562	
9				- Könyvtári célú érdekeltségi támogatás	1 037 153	
10				- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja I. félév	13 184 775	
11				<b>2.) Finanszírozási célú bevételekből előirányzat módosítás összesen:</b>		<b>608 977 118</b>
12				- Likvidhitel felvétel törlesztésére	218 858 118	
13				- Előző év költségvetési maradványának előirányzat rendezése	390 119 000	
14				<b>3.) Önkormányzati és állami támogatásból előirányzat módosítás intézményeknek összesen:</b>		<b>-16 519 096</b>
15				<b>4.) Kiemelt kiadási előirányzatokon belüli nettó átcsoportosítás összesen:</b>		<b>85 106 476</b>
16						<b>-85 106 476</b>
17				- személyi juttatásokból	-1 822 500	
18				- munkaadót terhelő járulékokból	-455 000	
19				- dologi kiadásokra	8 885 523	
20				- egyéb működési célú kiadásokra	17 842 169	
21				- működési célú tartalékokból	-12 000 600	
22				- beruházások, felújításokra	58 378 784	
23				- egyéb felhalmozási célú kiadásokból	-4 666 831	
24				- felhalmozási célú tartalékokból	-65 611 870	
25				- ellátottak juttatásaiból	-549 675	
26				<b>5.) Önkormányzat kiemelt előirányzatainak módosítása összesen:</b>		<b>625 526 216</b>
27				- személyi juttatásokból	-1 589 000	
28				- munkaadót terhelő járulékokból	-388 907	
29				- dologi kiadásokra	8 885 523	
30				- ellátottak pénzbeni juttatásaiból	-540 113	
31				- egyéb működési célú kiadásokra	42 411 272	
32				- tartalékokra	300 240 370	
33				- beruházások, felújításokra	58 378 784	
34				- egyéb felhalmozási célú kiadásokból	-729 831	
35				- finanszírozási célú kiadásokra (likvidhitel törlesztésére)	218 858 118	
36	<b>II.</b>			<b>Intézmények bevételi előirányzatának módosítása</b>		
37				<b>1.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő</b>		
38				- működési célú átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		<b>57 294 166</b>
39				- személyi juttatásokra	38 916 921	
40				- munkaadót terhelő járulékokra	10 944 318	
41				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	2 432 927	
42				- felhalmozási kiadásokra	5 000 000	



	A	B	C	D	E	F
43						<b>Ft-ban</b>
44				<b>2.) Békési Városgondnokság</b>		
45				- Előző évi maradványból összesen:		<b>5 680 155</b>
46				- személyi juttatásokra	2 552 000	
47				- munkaadót terhelő járulékokra	689 155	
48				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	2 439 000	
49				<b>3.) Kulturális Központ</b>		
50				- működési célú átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		<b>14 761 872</b>
51				- személyi juttatásokra	4 480 000	
52				- munkaadót terhelő járulékokra	2 274 155	
53				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	8 007 717	
54				<b>4.) Jantyk Mátyás Múzeum</b>		
55				- működési célú átvett pénzeszközökből, intézményi működési bevételekből és pénzmaradványból összesen:		<b>3 535 721</b>
56				- személyi juttatásokra	760 000	
57				- munkaadót terhelő járulékokra	222 403	
58				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	2 553 318	
59				<b>5.) Könyvtár</b>		
60				- Pénzmaradványból összesen:		<b>1 910 101</b>
61				- személyi juttatásokra	430 000	
62				- munkaadót terhelő járulékokra	123 125	
63				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	1 356 976	
64				<b>6.) Költségvetési Iroda</b>		
65				- pénzmaradványból összesen:		<b>752</b>
66				- dologi kiadásokra	752	
67				<b>7.) Polgármesteri Hivatal</b>		
68				- Pénzmaradványból összesen:		<b>6 494 000</b>
69				- dologi kiadásokra	6 494 000	
70				<b>Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása</b>		
71				<b>a.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő</b>		<b>1 408 069</b>
72						<b>-1 408 069</b>
73				- személyi juttatásokból	-414 000	
74				- munkaadót terhelő járulékokból	-113 961	
75				- dologi kiadásokból	-880 108	
76				- felhalmozási kiadásokra	1 408 069	
77						<b>672 300</b>
78				<b>b.) Kulturális Központ</b>		<b>-672 300</b>
79				- felhalmozási kiadásokra	672 300	
80				- dologi kiadásokból	-672 300	
81				<b>c.) Békési Városgondnokság</b>		<b>603 192</b>
82						<b>-603 192</b>
83				- felhalmozási kiadásokra	139 780	
84				- dologi kiadásokból	-603 192	
85				- egyéb működési célú kiadásokra	463 412	
86						<b>549 000</b>
87				<b>d.) Polgármesteri Hivatal</b>		<b>-549 000</b>
88				- egyéb működési kiadásokra	549 000	
89				- dologi kiadásokból	-549 000	
90				<b>9.) Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása összesen:</b>		<b>3 232 561</b>
91						<b>-3 232 561</b>
92				ebből:		
93				- személyi juttatásokból	-414 000	
94				- munkaadót terhelő járulékokból	-113 961	
95				- dologi és egyéb folyó kiadásokból	-2 704 600	
96				- felhalmozási kiadásokra	2 220 149	
97				- egyéb működési célú kiadásokra	1 012 412	
98				<b>Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi előirányzat módosításai összesen:</b>		<b>89 676 767</b>
99				<b>Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra előirányzat módosítás összesen:</b>		<b>16 519 096</b>
100				<b>II. Intézmények összesen:</b>		<b>106 195 863</b>
101				<b>Mindösszesen: I. +II.</b>		<b>731 722 079</b>
102				<b>2016. I. félévi módosított előirányzat mindösszesen:</b>		<b>4 135 932 904</b>