

Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének IV. negyedévi módosítása

Sorszám: III/1

Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető
Baloghné Komlói Ilona
Gazdasági Osztály

Döntéshozatal módja:
Minősített többség az Möt. 50. §-a alapján

Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
Pénzügyi Bizottság,

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete 2014. február 27-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata 2013. 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) –(5) bekezdései** tartalmazzák az előirányzat módosítás szabályait. A fenti jogszabályi hivatkozásokban foglalt határidőkre tekintettel készítettük el és terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé a 2013. IV. negyedévi költségvetési rendelet módosítását. A csatolt melléklet jogcímenként tartalmazza a 2013. I-III. negyedévi költségvetési rendelet-módosítását követően 2013. december 31-ig ismertté vált, és teljesült gazdasági események hatását az önkormányzat 2013. évi költségvetésére.

A 2013. évi I-III. negyedévi rendeletmódosítás óta összesen **246.197 E Ft** előirányzat módosítás vált szükségessé a IV. negyedévben. Az előirányzat módosításból **-33.378 E Ft** nettómódosítást az intézményeinknél indokolt végrehajtani, míg **279.575 E Ft** 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 **91.329 E Ft**,
2. az állami támogatások fedezetével előirányzatból a I. 2. pont alatt felsorolt gazdasági események miatt **-21.092 E Ft**,
3. működési célú átvett pénzeszközök bevételeiből az I. 3. pont alatti gazdasági események miatt **-50.650 E Ft**,
4. a felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételeinek többletéből az I. 4. pont alatti feladatokra **61.749 E Ft**,
5. felhalmozási és a tőkejellegű bevételek többletéből a I. 5. pont alatti feladatokra **14.653 E Ft**,
6. az előző évi pénzmaradvány igénybevétele miatt az I. 6. szerint **51.284 E Ft** előirányzat módosítást javasolunk.
7. A 2013. évben végrehajtott intézményi előirányzat-zárolás (Polgármesteri Hivatal, Óvoda és Bölcsőde, Kulturális Központ) okozta előirányzat-csökkenések, valamint az önkormányzati és állami támogatásokból előirányzatok átadása miatt 2013. IV. negyedévben az intézményi költségvetésekben nettó 132.303 E Ft összegű előirányzat zárolás vált szükségessé (I.7.), amelyek összességében az önkormányzat bevételi előirányzatait növelték, az intézményeket csökkentették.

8. Az önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítást a I. 8. pont (+/- 51.648 EFt) szerint javasoljuk elfogadni.

Az 1-7. pontokban felsorolt összesen 279.575 EFt összegű bevételi előirányzat növekedés kiadási előirányzatokra történő módosítási javaslatait a I./A. pont tartalmazza részletesen a bevételi előirányzat módosítási javaslattal megegyező 279.575 EFt összegben. Az I. pont alatt felsorolt kiadási előirányzatok összesítve tartalmazzák az Önkormányzat bevételi előirányzatai többletére javasolt kiadási előirányzatok 2013. IV. negyedévi módosítását. Intézményeink részletes előirányzat módosítási javaslatait a II. 1-6. pontok alatt mutatjuk be.

Az elfogadásra javasolt IV. negyedévi előirányzat módosítás, módosított előirányzatként szerepel majd a Békés város 2014. évi zárszámadását bemutató előterjesztésben és annak mellékleteiben.

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 2013. IV. negyedévi költségvetési rendelet módosításának tervezete tartalmazza a 2013. I-III. negyedévi költségvetési rendelet-módosítását követően 2013. december 31-ig ismertté vált, és teljesült gazdasági események hatását az önkormányzat 2013. évi költségvetésére.
- környezeti, egészségi következménye: nincsen,
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen,
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: törvényben előírt kötelezettség teljesítése a rendelet megalkotása, elmaradása esetén törvényességi felügyeleti intézkedés várható,
- 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 T. Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni.

Békés, 2014. február 21.

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 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
szóló 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet
m ó d o s í t á s r ó l**

(tervezet)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III.1.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) intézményi működési bevétel	50 102 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	30 839 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	343 158 000 Ft,
d) pénzmaradvány igénybevétele	80 213 000 Ft.

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

a) személyi juttatások	251 316 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 576 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	174 536 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	3 888 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	90 fő.

(3) A Képviselő-testület Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 19 996 000 Ft-ban állapítja meg.”

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

„4. § (1) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	85 978 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	95 462 000 Ft.
c) pénzmaradvány igénybevétele	31 868 000 Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz	5 772 000 Ft

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

a) személyi juttatások	61 005 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 035 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	133 968 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	5 000 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	34 fő.

(3) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 4 072 000 Ft-ban állapítja meg.”

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

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

a) működési bevételek	2 661 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	29 943 000 Ft.
c) pénzmaradvány igénybevétele	2 929 000 Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz	300 000 Ft

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

a) személyi juttatások	13 471 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 199 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	16 720 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	9 fő.”

(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 2 443 000.-Ft- állapítja meg.

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

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

a) működési bevételek	2 355 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	29 892 000 Ft.
c) működési célú átvett pénzeszköz	1 101 000 Ft
d) pénzmaradvány igénybevétele	1 922 000 Ft

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

a) személyi juttatások	20 372 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 984 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	9 914000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	11 fő.”

5.§ A rendelet az 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

" 6/A.§ (1) A Képviselő-testülete a Békési Városgondnokság költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési bevételek	2 844 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	49 204 000 Ft.

(2) A Képviselő-testülete a Békési Városgondnokság költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	25 448 000 Ft,
b)munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 147 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	19 096 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	843 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	31 fő.

(3) A Képviselő-testülete a Békési Városgondnokság költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 514 000 Ft-ban állapítja meg

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

„7. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési bevételek	90 279 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	640 606 000 Ft.
c) pénzmaradvány igénybevétele	29 982 000 Ft.
d) közhatalmi bevételek	500 000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	193 704 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 930 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	135 467 000 Ft,
d) szociális ellátások és egyéb juttatások	359 604 000 Ft,
e) működési célú tartalékok	805 000 Ft,
f) egyéb működési célú kiadások	19 911 000 Ft
g) engedélyezett létszámkerete	64 fő.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 2 946 000 Ft-ban állapítja meg.”

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

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

a) intézményi működési bevételek	220 495 000 Ft,
b) közhatalmi bevételek	484 500 000 Ft,
c) államtól kapott támogatás	1 402 594 000 Ft,

- | | |
|---|-----------------|
| d) működési célú kölcsönök visszatérülése | 13 740 000 Ft, |
| e) működési célú átvett pénzeszközök | 593 217 000 Ft. |
| f) támogatásértékű pénzeszköz átvétel működési hiány fedezetére | 9 054 000 Ft |
| g) pénzmaradvány igénybevétele | 175 827 000 Ft |
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg
- | | |
|---|-------------------|
| a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 935 552 000 Ft, |
| b) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 19 760 000 Ft, |
| c) felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 257 892 000 Ft, |
| d) pénzmaradvány igénybevétele | 1 787 633 000 Ft. |
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
- | | |
|---|-------------------|
| a) személyi juttatások | 393 318 000 Ft, |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 60 882 000 Ft, |
| c) dologi és egyéb folyó kiadások | 2 279 927 000 Ft, |
| d) szociális ellátások és egyéb juttatások | 42 496 000 Ft, |
| e) egyéb működési célú kiadások | 786 305 000 Ft, |
| f) működési célú tartalékok | 3 423 000 Ft. |
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| a) beruházások, felújítások | 1 124 457 000 Ft, |
| b) egyéb felhalmozási célú kiadások | 191 994 000 Ft, |
| c) hitelek, kölcsönök törlesztése | 54 228 000 Ft, |
| d) kölcsönök nyújtása | 73 534 000 Ft, |
| e) fejlesztési célú tartalékok | 13 754 000 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 | 36 fő, |
| b) közfoglalkoztatottak | 353 fő.” |

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

„9. § A Képviselő-testület Békés Város 2013. évi működési költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevételek	454 714 000 Ft,
ab) közhatalmi bevételek	485 000 000 Ft,
ac) kapott támogatás	1 402 594 000 Ft,
ad) működési célú kölcsönök visszatérülése	13 740 000 Ft,
ae) működési célú átvett pénzeszközök	943 548 000 Ft,
af) támogatásértékű pénzeszköz átvétel működési hiány fedezetére	9 054 000 Ft

b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások	958 634 000 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	193 753 000 Ft,

adó	
bc) dologi és egyéb folyó kiadások	2 769 628 000 Ft,
bd) szociális ellátások és egyéb juttatások	402 100 000 Ft,
be) egyéb működési célú kiadások	815 947 000 Ft,
bf) működési célú tartalékok	4 228 000 Ft,

c) a működési költségvetés hiánya 1 835 640 000 Ft,

d) működési célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására
322 741 000 Ft.

e) felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozásra
1 512 899 000 Ft”

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

„10. § A Képviselő-testület Békés Város 2013. évi felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	935 552 000 Ft,
ab) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	19 760 000 Ft,
ac) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	257 892 000 Ft,

b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások	1 153 914 000 Ft,
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások	192 508 000 Ft,
bc) hitelek, kölcsönök törlesztése	54 228 000 Ft,
bd) kölcsönök nyújtása	73 534 000 Ft,
be) felhalmozási célú tartalékok	13 754 000 Ft,

c) a felhalmozási költségvetés hiánya 274 734 000 Ft,

d) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 274 734 000 Ft.”

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

„11. § A Képviselő-testület Békés város 2013. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak összességét 6 632 228 000 Ft-ban állapítja meg.”

11. § A 2013. évi költségvetési IV. negyedévi előirányzat módosítást feladatonkénti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba.

B é k é s , 2014. február 27.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2014. február -án

Tárnok Lászlóné
jegyző

**A 2013. IV. negyedévi előirányzat módosítása
feladatonkénti bontásban**

A	B	C	D	E	F
				ezer Ft-ban	
1			2013. I-III. negyedévi módosított előirányzat összesen:		6 386 031
2			1.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen:		91 328
3			- Jantyk M. u. 21-25. sz alatti konyha működési bevétele működési kiadásokra (IX-XII.)	40 540	
4			- Közvetített szolgáltatások többletbevételeiből közvetített szolgáltatások többletkiadására	16 988	
5			- Kiszámlázott ÁFA bevételekből többlet ÁFA befizetésekre	17 429	
6			- START program bevételeiből START program kiadásaira (növénytermesztés)	835	
7			- Működési többletbevételekből (kamat és egyéb bevétel) a 2013. évi költségvetésben tervezett hiány csökkentésére (forráscsere: lásd 3. pont alatt)	13 819	
8			- Önkormányzati lakások lakbérbevételeiből bérlakások karbantartására	1 717	
9			2.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen:		-21 092
10			- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (IX-XI. hó)	9 761	
11			- Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott kiegészítő támogatások	29 587	
12			- 2013. X. havi lemondás az állami támogatásokról	-12 955	
13			- 2013. X. havi pótigénylés	2 176	
14			- Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	60 000	
15			- Lakossági közműfejlesztés támogatása	63	
16			- Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	10 787	
17			- "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" rendezvény támogatása	750	
18			- Egyes jövedelempótló támogatások zárólása a szociális ellátások teljesítése miatt	-125 246	
19			- 2012. XII. havi bér kompenzáció elszámolása	3 985	
20			3.) Működési célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:		-50 650
21			- "Új téli" START program támogatására	27 391	
22			- Nyári diák munka támogatására	1 143	
23			- Működési hiány csökkentésére (forráscsere) (lásd 1. pont szerint)	-13 819	
24			- Működési hiány csökkentésére (forráscsere) a szerkezetátalakítási tartalékból (lásd: 2. pont szerint)	-29 587	
25			- Működési hiány csökkentésére (forráscsere) a működőképességet megőrző támogatásból (lásd: 2.pont szerint)	-60 000	
26			- Szerkezetátalakítási tartalék átadása Intézményfenntartó Társulásnak (forráscsere módosítása a hiány csökkentésre korábban elszámolt tétel miatt)	24 147	
27			- Digitális átállás támogatása	75	
28			4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:		61 749
29			- "Belvízrendezés az élhetőbb településekért" program támogatására	45 808	
30			- Önkormányzati ingatlanok szennyvízhozójárulásának elszámolása	14 541	
31			- Polgármesteri Hivatal homlokzat felújításának támogatására	1 400	
32			5.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételekből előirányzat módosítás összesen:		14 653
33			- Ingatlan értékesítés bevételeiből (energetikai felmérésre a tarhosi ingatlan értékesítéshez)	3 722	
34			- Osztalék bevételeiből (LISZ KFT) a BKSZ KFT részesedésének vásárlására	2 000	
35			- Kötvényforrás tárgyvívi nettó többletbevételeiből (kamat és árfolyemnyereség) kamatkidadásokra és pénzügyi szolgáltatási kiadásokra	8 931	
36			6.) Előző évi pénzmaradvány igénybevételeiből előirányzat módosítás összesen:		51 284
37			7.) Önkormányzati és állami támogatásból előirányzat módosítás intézményeknek összesen:		132 303
38			8.) Kiemelt kiadási előirányzatokon belüli nettó átcsoportosítás összesen:		-51 648
39			- személyi juttatásokra	2 137	
40			- munkaadót terhelő járulékokból	-716	
41			- dologi kiadásokra	17 490	
42			- egyéb működési célú kiadásokra	9 775	
43			- működési célú tartalékokból	-22 730	
44			- beruházások, felújításokból	-13 185	
45			- egyéb felhalmozási kiadásokból	-2 614	
46			- felhalmozási célú kölcsönökre	22 246	
47			- fejlesztési célú tartalékokból	-12 403	
48			I. Az önkormányzat bevételi előirányzat módosítása összesen:		279 575
49	I/A		Az önkormányzat kiadási előirányzatainak módosítása kiemelt előirányzatonként	279 575	
50			- személyi juttatásokra	25 771	
51			- munkaadót terhelő járulékokra	3 437	
52			- dologi kiadásokra	114 466	
53			- szociális ellátásokból	-7 154	
54			- egyéb működési célú kiadásokra	52 143	
55			- működési célú tartalékokból	-13 365	
56			- beruházások, felújításokra	71 451	
57			- egyéb felhalmozási célú kiadásokra	18 868	
58			- hitel, kölcsön törlesztésre	13 714	
59			- felhalmozási kölcsönök nyújtására	22 247	
60			- fejlesztési célú tartalékokból	-22 003	
61			II. Intézmények bevételi előirányzatának módosítása		
62			1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet		
63			- működési célú átvett pénzeszközökből és intézm. működési bevételekből:		58 237
64			- személyi juttatásokra	30 223	
65			- munkaadót terhelő járulékokra	1 503	
66			- támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadásra	888	
67			- felhalmozási kiadásokra	16 027	
68			- dologi és egyéb folyó kiadásokra	9 596	
69					

	A	B	C	D	E	F
70						
71						ezer Ft-ban
72				2.) Kulturális Központ		
73				- Intézményi működési bevételekből, működési célú átvett pénzeszközökből összesen:		32 217
74				- személyi juttatásokra	1 598	
75				- munkaadót terhelő járulékokra	138	
76				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	29 532	
77				- felhalmozási kiadásokra	949	
78				3.) Jantyk Mátyás Múzeum		
79				- Intézményi működési bevételekből összesen:		989
80				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	989	
81				4.) Könyvtár		
82				- működési célú átvett pénzeszközökből int. működési bevételekből:		886
83				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	886	
84				5.) Polgármesteri Hivatal		
85				- pénzmaradványból és intézményi működési bevételekből összesen:		5 732
86				- személyi juttatásokra	4 060	
87				- munkaadót terhelő járulékokra	1 096	
88				- egyéb működési célú kiadásokra	128	
89				- dologi kiadásokra	448	
90				6.) Békési Városgondnokság		
91				- Intézményi működési bevételekből		864
92				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	864	
93				Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása		
94				1.) Kulturális Központ		0
95				- személyi jellegű kiadásokból	-13 343	
96				- munkaadót terhelő járulékokból	-3 322	
97				- dologi kiadásokból	-123	
98				- dologi kiadásokra	15 533	
99				- felhalmozási kiadásokra	1 255	
100				2.) Jantyk Mátyás Múzeum		0
101				- személyi jellegű kiadásokból	-7 355	
102				- munkaadót terhelő járulékokból	-2 125	
103				- dologi kiadásokra	7 037	
104				- felhalmozási kiadásokra	2 443	
105				3.) Püski Sándor Könyvtár		0
106				- személyi jellegű kiadásokból	-2 815	
107				- munkaadót terhelő járulékokból	-408	
108				- dologi kiadásokra	3 223	
109				4.) Városgondnokság		0
110				- dologi és egyéb folyó kiadásokból	-5	
111				- működési célú pénzeszköz átadásra	5	
112				5.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet		0
113				- személyi jellegű kiadásokból	-22 374	
114				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	22 374	
115				6.) Polgármesteri Hivatal		0
116				- személyi juttatásokból	-100	
117				- felhalmozási kiadásokból	-901	
118				- dologi kiadásokra	1 001	
119				Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása összesen:		-52 871
120						52 871
121				ebből:		
122				- működési célú pénzeszköz átadásokra	5	
123				- dologi kiadásokra	49 168	
124				- felhalmozási kiadásokra	3 698	
125				- személyi juttatásokból	-45 987	
126				- munkaadót terhelő járulékokból	-5 855	
127				- felhalmozási kiadásokból	-901	
128				- dologi kiadásokból	-128	
129				Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi előirányzat módosításai összesen:		98 925
130				Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra előirányzat módosítás összesen:		-132 303
131				II. Intézmények összesen:		-33 378
132				Mindösszesen: I. +II.		246 197
133				2013. évi módosított előirányzat mindösszesen:		6 632 228