

<p>Sorszám:</p> <p>5.</p>	<p>Tárgy:</p> <p>Békés Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016 (III.3). rendeletének IV. negyedévi módosítása</p>
<p>Döntéshozatal módja:</p> <p>Minősített többség az Möt. 50. §-a alapján</p>	<p>Véleményező bizottság:</p> <p>Pénzügyi Bizottság Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság</p>
<p>Tárgyalás módja:</p> <p>Nyílt ülés</p>	<p>Előkészítette:</p> <p>Váczai Julianna osztályvezető Balogné Komlói Ilona Gazdasági Osztály</p>

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata 2016. 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. törvény 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 2016. IV. negyedévi költségvetési rendelet módosítását. A csatolt melléklet jogcímenként tartalmazza a 2016. III. negyedévi költségvetési rendelet-módosítását követően 2016. december 31-ig ismertté vált, és teljesült gazdasági események hatását az Önkormányzat 2016. évi költségvetésére. A módosítások indoklását az előterjesztés mellékletben mutatjuk be.

A 2015. III. negyedévi rendeletmódosítás óta összesen **227.207.125 Ft** előirányzat módosítás vált szükségessé a IV. negyedévben. Az előirányzat módosításból **123.997.703 Ft** nettómódosítást az intézményeinknél indokolt végrehajtani (123. sor.), míg **103.209.422 Ft** nettó előirányzat módosítására az Önkormányzat vonatkozásában van szükség (31. sor).

Az Önkormányzat előirányzatainak módosítása:

1. Állami támogatás fedezetével az I.1. pont alatt felsorolt feladatokra összesen **18.575.419 Ft**,
2. Az Önkormányzat intézményi működési bevételeiből a I.2. pont alatt ÁFA-val kapcsolatos helyesbítésekre **-18.353.870 Ft**,
3. Működési célú átvett pénzeszközök bevételeiből az I. 3. pont alatti feladatokra **9.796.994 Ft**,
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás a I. 4. pont alatti feladatok miatt **842.746 Ft**,

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. február 23-i ülésére

5. Finanszírozási bevételből (likviditási hitel) előirányzat módosítás I. 6. szerint **71.275.163 Ft**.
6. A végrehajtott intézményi előirányzat-zárolás okozta előirányzat-csökkenések, valamint az önkormányzati és állami támogatásokból előirányzatok átadása miatt 2015. IV. negyedévben az intézményi költségvetésekben nettó **21.072.670 Ft** összegű előirányzat módosítás vált szükségessé (I.7.).
7. Az Önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítást a I. 8. pont (+/- 45.512.710 Ft) szerint javasoljuk elfogadni.

Az 1-7. pontokban felsorolt összesen **103.209.422 Ft** összegű bevételi előirányzat növekedés kiadási előirányzatokra történő módosítási javaslatait az Önkormányzat vonatkozásban a **I.8. pont** tartalmazza részletesen a bevételi előirányzat módosítási javaslattal megegyező **103.209.422 Ft** összegben.

Intézményeink saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosításai úgy, mint intézményi többletbevételek és működési célú pénzeszközök átvétele együttes hatása miatt váltak szükségessé, amely a kiadási előirányzatok módosítását is igényelte. Intézményeink részletes előirányzat módosítási javaslatait a II. 1-6. pontok alatt mutatjuk be. Intézményeink n kiemelt előirányzatok közötti nettó átcsoportosításait a I.7. a) – I. 7. d) pontok tartalmazzák. a II. 8. pontnál bemutatott **10.274.870 Ft** összegben.

A **II. pont** összesítve tartalmazza intézményeink saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosításait **123.997.703 Ft** összegben.

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 2016. IV. negyedévi költségvetési rendelet módosításának tervezete tartalmazza a 2016. I-III. negyedévi költségvetési rendelet-módosítását követően 2016. december 31-ig ismertté vált, és teljesült gazdasági események hatását az önkormányzat 2016. 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 felüyeleti 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.

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. február 23-i ülésére

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

Békés, 2017. február 13.


Jogi ellenjegyző


Pénzügyi ellenjegyző


Izso Gábor
polgármester

**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 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
szóló 6/2016. (III.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) meghatározott feladatkörében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (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	65 447 967 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	28 907 296 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	386 167 459 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	232 935 559 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 562 893 Ft,
c) dologi kiadások	231 438 132 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) 11 616 474 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	96 163 857 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	92 660 619 Ft
c) maradvány igénybevétele	15 436 724 Ft,
d) működési célra átvett pénzeszközök	9 131 872 Ft.

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

a) személyi juttatások	57 457 009 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 082 252 Ft,
c) dologi kiadások	132 772 475 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	30 fő.

(3) A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházás, felújítás) 6 081 336 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	4 803 444 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	21 118 831 Ft,
c) működési célra átvett pénzeszközök	1 889 350 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	13 192 812 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 675 754 Ft,
c) dologi kiadások	12 136 544 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	9 fő."

(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházás, felújítás) 169 900 Ft összegben határozza meg:

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	2 017 608 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	33 348 957 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	850 000 Ft
d) 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	22 062 758 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 982 105 Ft,
c) dologi kiadások	10 025 003 Ft
d) engedélyezett létszámkerete	11 fő."

(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv felhalmozási (beruházás, felújítás) kiadásait 169 800 Ft összegben határozza meg:

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	219 811 444 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	152 948 606 Ft,
c) maradvány igénybevétele	14 088 155 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv felhalmozási és tőkejellegű 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	77 671 142 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 484 364 Ft,
c) dologi kiadások	279 330 125 Ft
d) egyéb működési célú kiadások	4 205 924 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	28 fő.

(4) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság egyéb felhalmozási kiadásait 1 256 650 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	23 653 371 Ft,
b) maradvány igénybevétele	95 752 Ft.

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

a) személyi juttatások	17 189 357 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 547 180 Ft,
c) dologi kiadások	2 012 586 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	73 515 180 Ft,
b) Irányító szervtől kapott támogatás	259 022 789 Ft.
c) pénzmaradvány igénybevétele	8 494 287 Ft,
e) működési célú átvett pénzeszközök	2 892 126 Ft.

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

a) személyi juttatások	183 121 531 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 008 091 Ft,
c) dologi kiadások	101 202 237 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) 8 043 523Ft-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	118 972 600 Ft,
b) közhatalmi bevételek	590 864 000 Ft,
c) államtól kapott támogatás	1 220 342 337Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök	533 038 871 Ft
e) maradvány igénybevétele működési célra	107 858 113 Ft,
f) likviditási célú hitel felvétele	516 968 423 Ft,

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

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	91 990 426 Ft,
b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek	26 985 000 Ft,
c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra	557 757 407 Ft,
d) felhalmozási célú önkormányzati támogatás	32 113 984 Ft.

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

a) személyi juttatások	441 920 127 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 543 877 Ft,
c) dologi kiadások	402 799 567 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatása	130 206 287 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások	882 847 491 Ft,
f) működési célú tartalékok	42 877 673 Ft,
g) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)	40 809 000 Ft
h) likviditási célú hitel törlesztése	516 968 423 Ft

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

a) beruházások, felújítások	298 202 468 Ft,
b) egyéb felhalmozási célú kiadások	40 760 169 Ft,
c) fejlesztési célú tartalékok	322 295 610 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	580 732 100 Ft,
ab) közhatalmi bevételek	590 864 000 Ft,
ac) működési célú állami támogatás	1 220 342 337 Ft,
ad) működési célú átvett pénzeszközök	940 274 530 Ft,
ae) likviditási célú hitel felvétele	516 968 423 Ft

b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások	1 045 550 295 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 886 516 Ft,
bc) dologi kiadások	1 171 716 669 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása	130 206 287 Ft,
be) egyéb működési célú kiadások	891 102 415 Ft,
bf) működési célú tartalékok	42 877 673 Ft,
bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)	40 809 000 Ft,
bh) likviditási célú hitel törlesztése	516 968 423 Ft

c) a működési költségvetés hiánya 223 935 888 Ft,

d) működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 198 585 001 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	91 990 426 Ft,
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	27 085 000 Ft,
ac) felhalmozási célú állami támogatások	32 113 984 Ft

b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások	324 718 151 Ft,
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások	41 582 169 Ft,
bc) felhalmozási célú tartalékok	322 295 610 Ft,

c) a felhalmozási költségvetés hiánya 537 406 520 Ft,

d) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 537 406 520 Ft.

e) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a működési költségvetés hiányának belső finanszírozására 25 350 887 Ft."

11.§ A Rendelet 11.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11.§ A Képviselő-testület Békés város 2016. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 4 761 713 208 Ft-ban állapítja meg.”

12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. IV. negyedévi előirányzatai módosításának indoklását feladatonkénti bontásban e Rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

13. § A Rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„28.§ (1) A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 7,5 %-ában határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegtakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre.”

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

B é k é s, 2017. február 13.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

2017. február ...-án

Tárnok Lászlóné
jegyző

**A 2016. IV. negyedévi előirányzatok módosításának indokolása
feladatonkénti bontásban**

	A	B	G	D	E	F
1						Ft-ban
2				2016. III. negyedévi módosított előirányzat összesen:		4 534 506 083
3	I.			Az Önkormányzat költségvetésének módosítása		
4				1.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen:		18 575 419
5				- Szociális ágazati pótlék	3 978 837	
6				- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	6 055 693	
7				- 2016. évi bérkompenzáció előlegének korrekciója	-1 342 406	
8				- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (2016. évi megalapozó adatok októberi módosítása)	-1 855 934	
9				- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (2016. évi megalapozó adatok októberi módosítása)	11 625 229	
10				- Lakossági közmű érdekeltségnevelő támogatása	114 000	
11				2.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen:		-18 353 570
12				- Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés módosításának helyesbitése (a költségvetés végrehajtásának általános szabályai miatt)	-18 353 570	
13				3.) Működési célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:		9 796 994
14				- Gyermekvédelmi támogatásban részesülők támogatására (Erzsébet utalványok átvétele)	8 120 000	
15				- Nyári diák munka támogatására	1 451 994	
16				- "Autómentes nap" támogatására	225 000	
17				4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen		842 746
18				- "Belvizrendezés az élhetőbb településekért" DAOP pályázat támogatása	842 746	
19				5.) Likviditási célú hitelek felvételéből előirányzat módosítás összesen		71 275 163
20				- 2016. IV. negyedévi halmozott forgalom miatt	71 275 163	
21				6.) Önkormányzati és állami támogatásból előirányzat módosítás intézményeknek összesen:		21 072 670
22				7.) Kiemelt kiadási előirányzatokon belüli nettó átcsoportosítás összesen:		45 512 710
23						-45 512 710
24				- személyi juttatásokra	3 330 524	
25				- munkaadót terhelő járulékokra	1 100 879	
26				- dologi kiadásokra	26 669 600	
27				- beruházások, felújításokra	13 778 186	
28				- egyéb működési célú kiadásokra	633 521	
29				- működési tartalékokból	-1 307 316	
30				- fejlesztési tartalékokból	-44 205 394	
31				Önkormányzat költségvetésének módosítása összesen:		103 209 422
32				8.) Önkormányzat kiadási előirányzatainak módosítása összesen	103 209 422	
33				- személyi juttatásokra	4 639 574	
34				- munkaadót terhelő járulékokra	1 390 889	
35				- dologi kiadásokra	9 383 776	
36				- ellátottak pénzbeni juttatásaira	8 120 000	
37				- egyéb működési célú kiadásokra	8 615 445	
38				- működési célú tartalékokra	30 067 980	
39				- fejlesztési célú tartalékokból	-44 061 591	
40				- beruházás, felújításokra	13 778 186	
41				- likviditási célú hitelek törlesztésére	71 275 163	
42	II.			Intézmények bevételi előirányzatának módosítása		
43				1.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		
44				- intézményi működési bevételekből és működési célú átvett pénzeszközökből összesen:		74 505 780
45				- személyi juttatásokra	7 952 126	
46				- munkaadót terhelő járulékokra	213 434	
47				- dologi kiadásokra	62 381 363	
48				- beruházás, felújításokra	3 958 857	
49				2.) Kecskeméti Gábor Kulturális Központ		
50				- intézményi működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:		25 209 348
51				- személyi juttatásokra	1 730 000	
52				- munkaadót terhelő járulékokra	573 031	
53				- dologi kiadásokra	19 111 209	
				- beruházás, felújításokra	3 795 108	

54	A	B	C	D	E	F
55						Ft-ban
56				3.) Jantyk Mátyás Múzeum		
57				- intézményi működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:		787 699
58				- személyi juttatásokra	185 612	
59				- munkaadót terhelő járulékokra	131 417	
60				- dologi kiadásokra	470 670	
61				4.) Püski Sándor Könyvtár		
62				- intézményi működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:		1 282 608
63				- személyi juttatásokra	680 777	
64				- munkaadót terhelő járulékokra	171 421	
65				- dologi kiadásokra	430 410	
66				5.) Városgondnokság		
67				intézményi működési bevételekből összesen:		32 532 444
68				- személyi juttatásokra	4 653 000	
69				- munkaadót terhelő járulékokra	2 919 731	
70				- dologi kiadásokra	24 717 333	
71				- beruházás, felújításokra	242 380	
72				6.) Polgármesteri Hivatal		
73				- intézményi működési bevételekből és átvett pénzeszközökből összesen:		10 752 494
74				- személyi juttatásokra	2 065 083	
75				- munkaadót terhelő járulékokra	564 516	
76				- dologi kiadásokra	8 122 895	
77				7.) Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása		
78				a.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		12 150
79						-12 150
80				- dologi kiadásokból	-12 150	
81				- felhalmozási kiadásokra	12 150	
82				b.) Kecskeméti Gábor Kulturális Központ		8 932 102
83						-8 932 102
84				- személyi juttatásokból	-7 358 611	
85				- munkaadót terhelő járulékokból	-1 573 491	
86				- dologi kiadásokra	8 763 193	
87				- beruházásokra	168 909	
88				c.) Jantyk Mátyás Múzeum		462 930
89						-462 930
90				- személyi juttatásokból	-350 000	
91				- munkaadót terhelő járulékokból	-112 930	
92				- dologi kiadásokra	462 930	
93				d.) Püski Sándor Könyvtár		1 257 113
94						-1 257 113
95				- személyi juttatásokból	-1 165 919	
96				- munkaadót terhelő járulékokból	-91 194	
97				- dologi kiadásokra	1 257 113	
98				- felhalmozási kiadásokra		
99				e.) Békési Városgondnokság		720 796
100						-720 796
101				- dologi kiadásokból	-720 796	
102				- egyéb működési kiadásokra	691 806	
103				- beruházásokra	28 990	
104				f.) Költségvetési Iroda		11 834
105						-11 834
106				- személyi juttatásokból	-11 834	
107				- dologi kiadásokra	11 834	
108				g.) Polgármesteri Hivatal		379 109
109						-379 109
110				- személyi juttatásokra	138 109	
111				- munkaadót terhelő járulékokra	241 000	
112				- dologi kiadásokból	-379 109	
113				8.) Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása összesen:		10 284 870
114						-10 284 870
115				ebből:		
116				- személyi juttatásokból	-8 748 255	
117				- munkaadót terhelő járulékokból	-1 536 615	
118				- dologi kiadásokra	9 383 015	
119				- beruházásokra	210 049	
120				- egyéb működési célú kiadásokra	691 806	
121				Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi előirányzat módosítása összesen:		145 070 373
122				Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokból nettó zárolás összesen:		-21 072 670
123				II. Intézmények összesen:		123 997 703
124				Mindösszesen: I. +II.		227 207 125
125				2016. évi módosított előirányzat mindösszesen:		4 761 713 208