

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
21/2017. (VI.30.) önkormányzati r e n d e l e t e

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati  
rendelet módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:

adatok Ft-ban

(1) Állami támogatások 31 439 536

a) Normatív állami hozzájárulás 18 506 749

Normatív módon elosztott támogatások 18 506 749

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

<i>Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő</i>	18 506 749
---	------------

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő</i>	1 375 480
Melyből:	
Személyi juttatás	1 127 443
Szociális hozzájárulási adó	248 037
<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i>	17 131 269
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	17 131 269

Megjegyzés: 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet 15/A.§ alapján történő támogatás

b) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai 12 932 787

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 374 000

<i>Önkormányzati elszámolások</i>	374 000
<i>Prémium évek program (2017.01.01-2017.03.31) előirányzata nő</i>	

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő</i>	374 000
Melyből:	
Személyi juttatás	306 557
Szociális hozzájárulási adó	67 443

Megjegyzés: 8/2005. (II.8.) PM rendelet alapján prémium évek program, valamint a különleges foglalkoztatási állomány munkáltatói költségeinek megtérítése

<b>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. április havi) előirányzata nő</b>	<b>4 564 168</b>
<b>432/2016. (XII.15.) Kormányrendelet alapján</b>	

Megjegyzés: a 432/2016. (XII.15.) Kormányrendelet alapján történő támogatás

<b>Intézmények támogatási előirányzata nő</b>	<b>2 795 096</b>
Melyből:	
Személyi juttatás	2 291 062
Szociális hozzájárulási adó	504 034
<b>(részletezés a 1. számú melléklet szerint)</b>	
<b>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</b>	<b>1 769 072</b>
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 769 072

<b>Bölcsődei pótlék előirányzata nő</b>	<b>5 228 118</b>
---	------------------

Megjegyzés: 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet 15/B.§ alapján történő támogatás

<b>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Solnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő</b>	<b>5 228 118</b>
Melyből:	
Személyi juttatás	4 285 343
Szociális hozzájárulási adó	942 775

<b>Kulturális illetmény pótlék előirányzata nő</b>	<b>2 766 501</b>
--	------------------

Megjegyzés: 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 21.§ alapján történő támogatás

<b>Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény előirányzata nő</b>	<b>1 550 833</b>
Melyből:	
Személyi juttatás	1 271 175
Szociális hozzájárulási adó	279 658
<b>Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum előirányzata nő</b>	<b>1 215 668</b>
Melyből:	
Személyi juttatás	996 449
Szociális hozzájárulási adó	219 219

## (2) Bevételek

### a) Működési bevételek

<b>Köztemetés visszafizetés előirányzata nő</b>	<b>74 000</b>
<b>Továbbszámlázott köztemetés előirányzata nő</b>	<b>503 823</b>

Megjegyzés: köztemetéssel kapcsolatos bevételek

<b>Általános tartalék előirányzata nő</b>	<b>577 823</b>
---	----------------

<b>REPtár továbbszámlázott közüzemi díjak előirányzata nő</b>	<b>75 953</b>
---	---------------

Megjegyzés: továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítése megállapodás alapján

<b>Fejlesztési kiadások - REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum előirányzata nő</b>	<b>75 953</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	75 953

<i>Biztosítók által megtérített kár előirányzata nő</i>	<b>185 540</b>
---	----------------

Megjegyzés: kártérítés Balatonföldvár Spúr István u. 22. csötörés

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő</i>	<b>185 540</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	185 540

<i>Hosszú lejáratú követelés megtérülés (VCSM) előirányzata nő</i>	<b>4 062 369</b>
--	------------------

Megjegyzés: önkormányzati tulajdonban álló lakás és nem lakás célú helyiségek bérlői, illetve használói víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos díjhátralék rendezése z-18/2016. (VI.30) számú közgyűlési határozat alapján

<i>Vagyonműködtetés kiadásai - Tulajdonosi helytállási kötelezettség előirányzata nő</i>	<b>4 062 369</b>
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	4 062 369

<i>Állatorvosi Kamara fel nem használt támogatás előirányzata nő</i>	<b>373 200</b>
--	----------------

Megjegyzés: 2016. évi fel nem használt támogatás visszafizetése

<i>Általános tartalék előirányzata nő</i>	<b>373 200</b>
---	----------------

#### b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

<i>Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő</i>	<b>2 241 235</b>
---	------------------

Megjegyzés: Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján

<i>Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő</i>	<b>2 241 235</b>
Melyből:	
Személyi juttatás	2 241 235

#### c) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

<i>Dolgozói lakásépítési kölcsön törlesztése előirányzata nő</i>	<b>50 000</b>
--	---------------

Megjegyzés: negyedéves törlesztés és kezelési költség

<i>Igazgatási kiadások - Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei előirányzata nő</i>	<b>50 000</b>
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	50 000

**(3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai**

(részletezés a 2. számú melléklet szerint)

<b>Bevételi előirányzat nő</b>	<b>1 366 092</b>
Ebből:	
- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
- Egyéb saját bevétel	
- ÁFA bevételek, visszatérülések	
- Hozam- és kamatbevételek	
- Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	
<b>Felhalmozási jellegű bevételek</b>	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>1 366 092</b>
<i>Működésre átvett pénzeszközök</i>	<i>1 366 092</i>
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 016 092
<i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>	
- Működési célú átvett pénzeszközök	350 000
<i>Felhalmozásra átvett pénzeszközök</i>	
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	

<b>Kiadási előirányzat nő</b>	<b>1 366 092</b>
Ebből:	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>920 073</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>96 019</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 080 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>-730 000</b>
- Beruházás	
- Felújítás	-730 000

## A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

## (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

## a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások

<i>Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken</i>	26 050 191

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő</i>	15 000 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	15 000 000

Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás miatti informatikai eszközök beszerzése

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő</i>	568 091
Melyből:	
Dologi kiadások	568 091

Megjegyzés: 133/2017. (IV.27) sz. közgyűlési határozat alapjá Magyar Telekom Nyrt. Által térítésmentesen felajánlott eszközök közérdekű célra történő átadás Áfa fizetési kötelezettsége

<i>Városfejlesztési feladatok - Egyéb városfejlesztési kiadások előirányzata nő</i>	4 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	4 000 000

Megjegyzés: Települési rendezési terv felülvizsgálatának költsége

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő</i>	1 500 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 500 000

Megjegyzés: Közterület felügyelet munkatársai részére egyenruha beszerzés

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő</i>	4 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	4 000 000

Megjegyzés: Az "Idősek Világnapja" alkalmából megrendezésre kerülő városi rendezvény költségeinek támogatása

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő</i>	982 100
Melyből:	
Személyi juttatás	805 000
Szociális hozzájárulási adó	177 100

Megjegyzés: Többlet létszám miatt többletforrás biztosítása 2017. július 1-től.

## b) Fejlesztési feladatok céltartaléka

<i>Fejlesztési tartalékok előirányzata csökken</i>	<b>5 238 000</b>
--	------------------

Megjegyzés: 93/2017. (IV.24.) VÜB bizottsági határozat alapján Kármentesítéshez kapcsolódó Áfa tartalom forrásának biztosítása

<i>Fejlesztési kiadások - Mester út kármentesítés előirányzata nő</i>	<b>5 238 000</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	5 238 000

## c) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások

<i>Általános tartalék előirányzata nő</i>	<b>4 062 369</b>
---	------------------

Megjegyzés: önkormányzati tulajdonban álló lakás és nem lakás célú helyiségek bérlői, illetve használói víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos díjhátralék rendezése z-18/2016. (VI.30.) számú közgyűlési határozat alapján

<i>Vagyonműködtetés kiadásai - Tulajdonosi helytállási kötelezettség előirányzata csökken</i>	<b>4 062 369</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	4 062 369

<i>Általános tartalék előirányzata csökken</i>	<b>7 034 515</b>
--	------------------

<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő</i>	<b>4 500 000</b>
Melyből:	
Egyéb működési kiadások	4 500 000

Megjegyzés: Sport eredményességi támogatás Szolnoki Vízilabda SC Kft. 28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet

<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - KMKK Középkélet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatás előirányzata nő</i>	<b>518 800</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	518 800

Megjegyzés: Különjárat biztosítása nyári időszakban a Széchenyi lakótelep-Tiszaliget között

<i>Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő</i>	<b>2 015 715</b>
Melyből:	
Személyi juttatások	1 642 500
Szociális hozzájárulási adó	325 215
Dologi kiadások	48 000

Megjegyzés: A helyi önkormányzati képviselők és a képviselő testület bizottságainak nem képviselő tagjainak (külső szakértők) tiszteletdíj rendezése.

## (2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás

<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása előirányzata csökken</i>	<b>9 689 000</b>
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	9 689 000

Megjegyzés: Szökőkút üzemeltetése

<i>Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Szökőkutak üzemeltetése előirányzata nő</i>	<b>9 689 000</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	9 689 000

<b>Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken</b>	<b>1 500 000</b>
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 500 000

Megjegyzés: A tanórán kívüli tevékenységek, felzárkóztató programok költségeinek finanszírozása

<b>Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő</b>	<b>1 500 000</b>
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 500 000

<b>Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken</b>	<b>2 500 000</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	2 500 000

Megjegyzés: Rendeletben meghatározott feltételek alapján a civil szervezetek pályázati úton történő támogatása

<b>Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása előirányzata nő</b>	<b>2 500 000</b>
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000

<b>Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken</b>	<b>4 000 000</b>
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	4 000 000

Megjegyzés: Rendelet alapján az önkormányzattal feladat-ellátási szerződést kötött egészségügyi vállalkozások támogatása

<b>Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi vállalkozások támogatása előirányzata nő</b>	<b>4 000 000</b>
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	4 000 000

<b>Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása - ebből Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Támogata melyből Bartók Béla Kamarakórus támogatása előirányzata csökken</b>	<b>27 150 000</b>
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	27 150 000

Megjegyzés: Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus költségvetési szervként történő megalapítása

<b>Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatási előirányzata nő</b>	<b>27 150 000</b>
Melyből:	
Személyi juttatások	17 398 950
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	3 717 769
Dologi kiadások	6 033 281

<b>Fejlesztési kiadások - Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése előirányzata csökken</b>	<b>1 500 000</b>
Melyből:	
Beruházási kiadások	1 500 000
<b>Fejlesztési kiadások - Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése előirányzata csökken</b>	<b>3 269 000</b>
Melyből:	
Beruházási kiadások	3 269 000
<b>Fejlesztési kiadások - Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése előirányzata csökken</b>	<b>1 950 000</b>
Melyből:	
Beruházási kiadások	1 950 000

<b>Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő</b>	<b>14 569 000</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	14 569 000

<b>Fejlesztési kiadások - Véső úti R.A.J.T. előirányzata csökken</b>	<b>2 100 000</b>
Melyből:	
Beruházási kiadások	2 100 000
<b>Fejlesztési kiadások - Véső út és környéke belterületi vízrendezés előirányzata csökken</b>	<b>1 000 000</b>
Melyből:	
Beruházási kiadások	1 000 000
<b>Fejlesztési kiadások - ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon előirányzata csökken</b>	<b>1 000 000</b>
Melyből:	
Beruházási kiadások	1 000 000
<b>Fejlesztési kiadások - Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel előirányzata csökken</b>	<b>700 000</b>
Melyből:	
Beruházási kiadások	700 000
<b>Fejlesztési kiadások - Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása előirányzata csökken</b>	<b>350 000</b>
Melyből:	
Beruházási kiadások	350 000
<b>Fejlesztési kiadások - Móra úti rendelő újjáépítése előirányzata csökken</b>	<b>350 000</b>
Melyből:	
Beruházási kiadások	350 000
<b>Fejlesztési kiadások - Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése előirányzata csökken</b>	<b>1 850 000</b>
Melyből:	
Beruházási kiadások	1 850 000
<b>Fejlesztési kiadások -Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért előirányzata csökken</b>	<b>500 000</b>
Melyből:	
Beruházási kiadások	500 000

Megjegyzés: a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdése alapján az önértékhez szükséges előirányzat átcsoportosítása.



## 3. §

(1) A Rendelet 2. számú mellékletében a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága oszlopban a "Létszám (fő) 237,5 ebből: szakmai (fő) 158" szövegrész helyébe "Létszám: (fő) 238, ebből: szakmai (fő) 158,5 " szöveg lép.

(2) A Rendelet 2. számú melléklete a következő oszloppal egészül ki:

<i>Megnevezés</i>		<b>Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus</b>
<b>I.</b>	<b>BEVÉTEL</b>	
1.1.1.	- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
1.1.2.	- Egyéb saját bevétel	
1.1.3.	- ÁFA bevételek, visszatérülések	
1.1.4.	- Hozam- és kamatbevételek	
1.1.	<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	
1.2.	<b>Felhalmozási jellegű bevételek</b>	
1.3.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>13 515 423</b>
1.3.1.	<b>Működésre átvett pénzeszközök</b>	<b>13 515 423</b>
1.3.1.1.	- Működési célú támogatások államháztartáson belülről Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz	13 515 423
1.3.1.2.	- Működési célú átvett pénzeszközök	
1.3.2.	<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök</b>	
1.3.2.1.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
1.3.2.2.	- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
1.4.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>27 150 000</b>
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>40 665 423</b>
<b>II.</b>	<b>KIADÁS</b>	
2.1.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>22 252 950</b>
2.2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 895 649</b>
2.3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>9 016 824</b>
2.4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
2.5.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 500 000</b>
2.5.1.	- Beruházás	4 500 000
2.5.2.	- Felújítás	
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>40 665 423</b>

Létszám: (fő)

18

ebből: szakmai (fő)

17

(3) A Rendelet 2. számú melléklete a Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen és az Összesen oszlopa helyébe a következő rendelkezés lép:


Megnevezés		Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	Összesen
<b>I.</b>	<b>BEVÉTEL</b>		
1.1.1.	- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
1.1.2.	- Egyéb saját bevétel	50 500 000	371 401 000
1.1.3.	- ÁFA bevételek, visszatérülések	15 850 000	169 834 000
1.1.4.	- Hozam- és kamatbevételek		
<b>1.1</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>66 350 000</b>	<b>541 407 000</b>
<b>1.2</b>	<b>Felhalmozási jellegű bevételek</b>		<b>900 000</b>
<b>1.3</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>13 515 423</b>	<b>215 601 423</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Működésre átvett pénzeszközök</b>	<b>13 515 423</b>	<b>215 601 423</b>
1.3.1.1	- Működési célú támogatások államháztartáson belülről Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz	13 515 423	215 601 423 199 850 000
1.3.1.2	- Működési célú átvett pénzeszközök		
<b>1.3.2</b>	<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök</b>		
1.3.2.1	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
1.3.2.2	- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
<b>1.4</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>523 482 000</b>	<b>4 835 820 000</b>
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>603 347 423</b>	<b>5 593 728 423</b>
<b>II.</b>	<b>KIADÁS</b>		
<b>2.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>310 898 950</b>	<b>3 035 763 950</b>
<b>2.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>69 786 649</b>	<b>687 761 649</b>
<b>2.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>196 661 824</b>	<b>1 738 912 824</b>
<b>2.4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		290 000
<b>2.5</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>26 000 000</b>	<b>131 000 000</b>
2.5.1	- Beruházás	26 000 000	111 000 000
2.5.2	- Felújítás		20 000 000
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>603 347 423</b>	<b>5 593 728 423</b>
	Létszám: (fő)	125,75	1 001,55
	ebből: szakmai (fő)	107,25	457,35

#### 4. §

Ez a rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. június 29-i ülésén

Szálai Ferenc  
polgármester



dr. Sebestyén Ildikó  
jegyző

**A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. április havi kompenzációja  
432/2016. (XII. 15.) kormányrendelet alapján**

adatok Ft-ban

Intézmények megnevezése		Támogatási összeg		
		Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Összesen
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat</b> összesen		<b>1 651 362</b>	<b>363 300</b>	<b>2 014 662</b>
Ebből:	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	246 662	54 266	<b>300 928</b>
	Szolnok Városi Óvodák	242 000	53 240	<b>295 240</b>
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	1 162 700	255 794	<b>1 418 494</b>
<b>Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet</b> összesen		<b>206 700</b>	<b>45 474</b>	<b>252 174</b>
Ebből:	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet			
	Versegly Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	147 800	32 516	<b>180 316</b>
	Damjanich János Múzeum	58 900	12 958	<b>71 858</b>
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete		149 300	32 846	<b>182 146</b>
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		283 700	62 414	<b>346 114</b>
<b>Intézmények mindösszesen:</b>		<b>2 291 062</b>	<b>504 034</b>	<b>2 795 096</b>

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

adatok Ft-ban

Megnevezés	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára mindösszesen	ebből:			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete
		Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	
<b>I. BEVÉTELEK</b>					
1.1.1 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
1.1.2 - Egyéb saját bevétel					
1.1.3 - ÁFA bevételek, visszatérülések					
1.1.4 - Hozam- és kamatbevételek					
1.1.5 - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
<b>1.1 Intézményi működési bevételek összesen:</b>					
<b>1.2 Felhalmozási jellegű bevételek</b>					
<b>1.3 Véglegesen átvett pénzeszközök</b>					
<i>1.3.1 Működésre átvett pénzeszközök</i>					
1.3.1.1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről <i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>					
1.3.1.2 - Működési célú átvett pénzeszközök					
<i>1.3.2 Felhalmozásra átvett pénzeszközök</i>					
1.3.2.1 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
1.3.2.2 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>					
<b>II. KIADÁSOK</b>					
<b>2.1 Személyi juttatások</b>					
<b>2.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>					
<b>2.3 Dologi kiadások</b>	730 000			730 000	
<b>2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>					
<b>2.5 Egyéb működési célú kiadások</b>					
<b>2.6 Felhalmozási kiadások</b>	-730 000			-730 000	
2.6.1 - Beruházás					
2.6.2 - Felújítás	-730 000			-730 000	
<b>II. KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>					

Megnevezés	Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	ebból:			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	Összesen
		Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum		
<b>I. BEVÉTELEK</b>						
1.1.1 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel						
1.1.2 - Egyéb saját bevétel						
1.1.3 - ÁFA bevételek, visszatérülések						
1.1.4 - Hozam- és kamatbevételek						
1.1.5 - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
<b>1.1 Intézményi működési bevételek összesen:</b>						
<b>1.2 Felhalmozási jellegű bevételek</b>						
<b>1.3 Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>1 366 092</b>		<b>570 766</b>	<b>795 326</b>		<b>1 366 092</b>
<b>1.3.1 Működésre átvett pénzeszközök</b>	<b>1 366 092</b>		<b>570 766</b>	<b>795 326</b>		<b>1 366 092</b>
1.3.1.1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről <i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>	1 016 092		570 766	445 326		1 016 092
1.3.1.2 - Működési célú átvett pénzeszközök	350 000			350 000		350 000
<b>1.3.2 Felhalmozásra átvett pénzeszközök</b>						
1.3.2.1 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
1.3.2.2 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
<b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>1 366 092</b>		<b>570 766</b>	<b>795 326</b>		<b>1 366 092</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>						
2.1 Személyi juttatások	920 073		518 878	401 195		920 073
2.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 019		51 888	44 131		96 019
2.3 Dologi kiadások	350 000			350 000		1 080 000
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						
2.5 Egyéb működési célú kiadások						
2.6 Felhalmozási kiadások						-730 000
2.6.1 - Beruházás						
2.6.2 - Felújítás						-730 000
<b>II. KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>1 366 092</b>		<b>570 766</b>	<b>795 326</b>		<b>1 366 092</b>

Létszám (fő)  
ebból szakmai (fő)

## **Indokolás**

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításához:

### **Általános indokolás**

A rendelet módosítására vonatkozó javaslat azokat az előirányzat módosításokat is tartalmazza, amelyek a gazdálkodás során az intézményi és a hivatali hatáskörben javasolt előirányzat rendelkezésekkel függenek össze.

### **Részletes indokolás**

#### **A rendelet 1. §-ához**

Az Államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően a különböző feladatokra átvett pénzeszközök a (3) bekezdésben felsorolt saját hatáskörű előirányzat módosításokkal együtt teremtik meg azoknak a feladatoknak a fedezetét, melyek a céljellegű előirányzatok rendelkezésre állása miatt 2017. évi költségvetésben módosításokat eredményeztek.

Saját hatáskörben történnek az intézményi költségvetésből belső feladatokra történő átcsoportosítások.

#### **A rendelet 2. §-ához**

Egyéb előirányzat átcsoportosítások keretében kerül sor – a rendelkezésre jogosultak döntése alapján – a belső feladatokból intézményi, valamint intézményi költségvetésből belső feladatokra történő átcsoportosításokra. Ez utóbbiak jellemzője, hogy az átcsoportosítások az intézmények esetében – a megnövekedett feladatokhoz kapcsolódóan – támogatásnövekedést is jelentenek.

#### **A rendelet 3. §-ához**

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága kérelme alapján többlet feladatok ellátásához 0,5 fő álláshely kerül megállapításra 2017. július 1-től.

A 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletének kiegészítése szükséges a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus intézményi költségvetési előirányzataival valamint az intézmény létszámának meghatározására kerül sor.

#### **A rendelet 4. §-ához**

A rendelet a hatálybalépésről rendelkezik.