

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének
32/2017. (XI.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	59 054 557
a) Normatív állami hozzájárulás	24 303 221
Normatív módon elosztott támogatások	24 303 221
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	

<i>Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elimert összege) előirányzata nő</i>	9 474 633
<i>Óvodaműködtetés támogatása előirányzat nő</i>	2 369 300
<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz előirányzata csökken</i>	692 799

<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i>	11 151 134
--------------------------------------------------------	------------

Megjegyzés: 2016. évi XC. törvény "Kiegészítő szabályok" szerint támogatás 2017. október havi igénylés módosítása alapján

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

<i>Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő</i>	17 769 614
-----------------------------------------------------------	------------

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő</i>	1 330 972
Melyből:	
Személyi juttatás	1 090 961
Szociális hozzájárulási adó	240 011
<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i>	16 438 642
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	16 438 642

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

Intézményi gyermekékeztetés támogatása előirányzata csökken	3 100 800
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása előirányzata csökken	710 505
Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez előirányzata csökken	603 504

Megjegyzés: 2016. évi XC. törvény "Kiegészítő szabályok" szerint támogatás 2017. október havi igénylés módosítása alapján

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken	4 414 809
-------------------------------------------------------------	------------------

Egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása - társulás által történő feladatellátás előirányzata csökken	202 718
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Megjegyzés: 2016. évi XC. törvény "Kiegészítő szabályok" szerint támogatás 2017. október havi igénylés módosítása alapján

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata csökken	202 718
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	202 718

b) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai

34 751 336

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

18 049 000

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása előirányzata nő	1 549 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Megjegyzés: 2016. évi XC. törvény 3. számú melléklet alapján Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás

Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő	1 277 925
Melyből:	
Dologi kiadások	1 277 925
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő	271 075
Melyből:	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	271 075

Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) előirányzata nő	16 500 000
------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Megjegyzés: 2016. évi XC. törvény 3. számú melléklet alapján Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)

Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő	15 000 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	15 000 000
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Reptár Szolnok Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő	1 500 000
Melyből:	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. szeptember havi) előirányzata nő	4 155 834
432/2016. (XII.15.) Kormányrendelet alapján	

Intézmények támogatási előirányzata nő	2 487 168
Melyből:	
Személyi juttatás	2 038 662
Szociális hozzájárulási adó	448 506
(részletezés a 1. számú melléklet szerint)	
Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	1 668 666
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 668 666

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

Bölcsődei pótlék előirányzata nő	5 642 516
-----------------------------------------	------------------

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő	5 642 516
Melyből:	
Személyi juttatás	4 625 013
Szociális hozzájárulási adó	1 017 503

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

Kulturális illetmény pótlék előirányzata nő	3 100 531
----------------------------------------------------	------------------

Kulturális Ellátó Szervezet - Verseggy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő	1 544 884
Melyből:	
Személyi juttatás	1 266 298
Szociális hozzájárulási adó	278 586
Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő	1 203 526
Melyből:	
Személyi juttatás	986 497
Szociális hozzájárulási adó	217 029
Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatási előirányzata nő	352 121
Melyből:	
Személyi juttatás	288 624
Szociális hozzájárulási adó	63 497

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

Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők támogatása előirányzata nő	3 803 455
----------------------------------------------------------------------------	------------------

Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - A minimálbér és a garantált bérminimum emelés kompenzációja előirányzata nő	3 803 455
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Megjegyzés: 125/2017. (VI.8.) Kormányrendelet alapján történő támogatás

(2) Bevételek

a) Működési bevételek

Köztemetés visszafizetés előirányzata nő	485 053
Továbbszámlázott köztemetés előirányzata nő	385 356

Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő	870 409
Melyből:	
Dologi kiadások	488 478
Ellátottak pénzbeli juttatása	381 931

Megjegyzés: köztemetéssel kapcsolatos bevételek

<i>Biztosítók által megtérített kár előirányzata nő</i>	431 386
---------------------------------------------------------	---------

Megjegyzés: megállapodás alapján fizetett kártérítés

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő</i>	425 614
Melyből:	
Dologi kiadások	425 614
<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő</i>	5 772
Melyből:	
Dologi kiadások	5 772

b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

<i>Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő</i>	2 981 502
-----------------------------------------------------	-----------

Megjegyzés: Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján

<i>Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő</i>	2 981 502
Melyből:	
Személyi juttatás	2 391 630
Szociális hozzájárulási adó	263 079
Dologi kiadások	326 793

<i>Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő</i>	6 308 013
---------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján történő támogatás (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal jogutódja)

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i>	6 308 013
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	6 308 013

c) Pénzügyi elszámolások

<i>Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) beváltása fejlesztési feladatokhoz előirányzata nő</i>	516 410 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Megjegyzés: értékpapír vásárlás

<i>Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) vásárlás előirányzata nő</i>	516 410 000
Melyből:	
Finanszírozási kiadások	516 410 000

<i>Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) kamat bevétele előirányzata nő</i>	792 439
---------------------------------------------------------------------------------------	---------

Megjegyzés: értékpapír vásárlással kapcsolatos kamatok elszámolása

<i>Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) kamat előirányzata nő</i>	792 439
Melyből:	
Dologi kiadások	792 439

<i>Előző évek állami elszámolásai előirányzata nő</i>	229 449
-------------------------------------------------------	---------

Megjegyzés: Magyar Államkincstár szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás 2015. évi ellenőrzéséhez, valamint 2012-2015. közötti 4 éves finanszírozási időszak lezárásához kapcsolódó állami támogatás és kamat visszafizetése

<i>Pénzügyi elszámolások - Állami támogatás elszámolása előirányzata nő</i>	229 449
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	229 449

(3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai
(részletezés a 2. számú melléklet szerint)

Bevételi előirányzat nő	80 227 862
Ebből:	
- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
- Egyéb saját bevétel	34 888 843
- ÁFA bevételek, visszatérülések	41 110 044
- Hozam- és kamatbevételek	
- Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Intézményi működési bevételek összesen:	75 998 887
Felhalmozási jellegű bevételek	5 000
Véglegesen átvett pénzeszközök	4 223 975
Működésre átvett pénzeszközök	4 223 975
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 223 975
<i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>	
- Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	

Kiadási előirányzat nő	80 227 862
Ebből:	
Személyi juttatások	20 980 877
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 933 924
Dologi kiadások	40 028 251
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	
Felhalmozási kiadások	11 284 810
- Beruházás	5 602 043
- Felújítás	5 682 767

2. §

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

(1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások

<i>Egyéb működési feladatok tartaléka</i>	40 903 106
<i>előirányzata csökken</i>	

<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata nő</i>	2 700 000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Melyből:

Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 700 000
----------------------------------	-----------

Megjegyzés: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház Neurológiai Osztály eszközparkjának fejlesztése

<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. Önkormányzati támogatása előirányzata nő</i>	5 000 000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások	5 000 000
------------------------------	-----------

Megjegyzés: működési, közfoglalkoztatási feladatai biztosítására

<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény előirányzata nő</i>	3 300 000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Melyből:

Dologi kiadások	3 300 000
-----------------	-----------

Megjegyzés: Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás önrésze

<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő</i>	700 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Melyből:

Egyéb felhalmozási célú kiadások	700 000
----------------------------------	---------

Megjegyzés: Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás önrésze

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő</i>	23 300 000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Melyből:

Személyi juttatás	16 393 443
Szociális hozzájárulási adó	3 606 557
Dologi kiadások	3 300 000

Megjegyzés: többlet kiadásokhoz forrás biztosítása

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő</i>	1 212 106
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Melyből:

Szociális hozzájárulási adó	1 212 106
-----------------------------	-----------

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő</i>	2 926 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Melyből:

Szociális hozzájárulási adó	2 926 000
-----------------------------	-----------

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő</i>	574 000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Melyből:

Szociális hozzájárulási adó	574 000
-----------------------------	---------

--	--

Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő	287 000
Melyből:	
Szociális hozzájárulási adó	287 000
Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő	904 000
Melyből:	
Szociális hozzájárulási adó	904 000

Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő Rehabilitációs hozzájárulás kifizetésének támogatása

b) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások

Általános tartalék előirányzata csökken	2 872 500
------------------------------------------------	------------------

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő	1 500 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 500 000
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő	1 372 500
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 372 500

Megjegyzés: 282/2016. (X.27.) sz. közgyűlési határozat alapján támogatási összegre forrás biztosítása Neumann János Egyetem részére

Megjegyzés: 2017/2018-as tanév I. félévére vonatkozó Városi Középiskola ösztöndíj kifizetéséhez forrás biztosítása

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás

Városüzemeltetési feladatok - Vízkárelhárítás - Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása előirányzata csökken	6 600 000
Melyből:	
Dologi kiadások	6 600 000
Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás üzemeltetés előirányzat csökken	3 900 000
Melyből:	
Dologi kiadások	3 900 000
Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás bővítése, fejlesztése előirányzata csökken	22 500 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	22 500 000
Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Eboltás, ebnyilvántartás és költségei előirányzata csökken	1 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 000 000

Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata nő	90 500 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	90 500 000

Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Állatorvosi ügyelet biztosítása előirányzata csökken	2 600 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	2 600 000
Városüzemeltetési feladatok - Mezőgazdaság - Szűnyoggyérítés költsége és szakértői díja előirányzata csökken	40 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	40 000 000
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Forgalm szabályozási rendszer fejlesztése előirányzata csökken	13 900 000
Melyből:	
Dologi kiadások	13 900 000

Megjegyzés: Puskás Tivadar út felújítása és fejlesztése, Móra Ferenc úton járdafelújítás és kerékpárút kialakítása, Széchenyi krt-i déli oldal (Fényes A. u – Györfly I. u. közötti) járda felújítás.

Fejlesztési kiadások - Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért előirányzata csökken	7 526 068
Melyből:	
Személyi juttatás	6 168 910
Szociális hozzájárulási adó	1 357 158

Megjegyzés: Projekt bérkifizetés megtérítése

Intézményi támogatás - Igazgatási kiadások (Polgármesteri Hivatal) előirányzata nő	7 526 068
Melyből:	
Személyi juttatás	6 168 910
Szociális hozzájárulási adó	1 357 158

3. §

A Rendelet 19.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

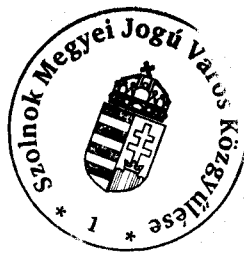
"(4) A Közgyűlés felhatalmazza a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő Gazdasági társaságok vezetőit az átmenetileg szabaddá vált saját bevételekből származó pénzeszközökből államilag garantált hozamú értékpapír vásárlására, vagy ilyen jellegű betétben történő pénzeszköz elhelyezésre. Az ügyletről haladéktalanul tájékoztatni kell a Polgármestert."

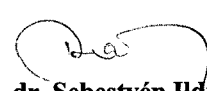
4. §

Ez a rendelet 2017. november 30-án 14.00 órakor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. november 30-i ülésén


Szalay Ferenc
polgármester




dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

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

adatok Ft-ban

Intézmények megnevezése		Támogatási összeg		
		Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Összesen
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat összesen		1 623 962	357 272	1 981 234
Ebből:	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	235 862	51 890	287 752
	Szolnok Városi Óvodák	234 300	51 546	285 846
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	1 153 800	253 836	1 407 636
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen		207 800	45 716	253 516
Ebből:	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet			
	Verseggy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	154 400	33 968	188 368
	Damjanich János Múzeum	53 400	11 748	65 148
	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus			
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete		123 900	27 258	151 158
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		83 000	18 260	101 260
Intézmények mindösszesen:		2 038 662	448 506	2 487 168

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

	Megnevezés	adatok Ft-ban					Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
		Szolnok Megyei Jogú Város Intézményeinek összesen	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményeinek saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bálcsódei Igazgatósága	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	
I.	BEVÉTELEK						
1.1.1	- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	10 207 000	8 385 000	22 000	1 800 000	74 605	
1.1.2	- Egyéb saját bevétel	19 106 000	18 806 000		300 000	311 126	
1.1.3	- ÁFA bevételek, visszatérülések						
1.1.4	- Hozam- és kamatbevételek						
1.1.5	- Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.1	Intézményi működési bevételek összesen:	29 313 000	27 191 000	22 000	2 100 000	385 731	
1.2	Felhalmozási jellegű bevételek	5 000	5 000				
1.3	Végelesen átvett pénzeszközök	2 440 254		1 258 000	1 182 254	491 921	
1.3.1	Működésre átvett pénzeszközök	2 440 254		1 258 000	1 182 254	491 921	
1.3.1.1	- Működési célú támogatások államháztartáson belülről <i>Mélyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>	2 440 254		1 258 000	1 182 254	491 921	
1.3.1.2	- Működési célú átvett pénzeszközök						
1.3.2	Felhalmozásra átvett pénzeszközök						
1.3.2.1	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
1.3.2.2	- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	31 758 254	27 196 000	1 280 000	3 282 254	877 652	
II.	KIADÁS						
2.1	Személyi juttatások	3 469 061	2 000 000	500 000	969 061	491 921	
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 208 193	885 000	110 000	213 193	385 731	
2.3	Dologi kiadások	22 581 000	19 811 000	670 000	2 100 000		
2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
2.5	Egyéb működési célú kiadások	4 500 000	4 500 000				
2.6	Felhalmozási kiadások						
2.6.1	- Beruházás	4 500 000	4 500 000				
2.6.2	- Felújítás						
II.	KIADÁSOK ÖSSZESEN :	31 758 254	27 196 000	1 280 000	3 282 254	877 652	

Megnevezés		Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	ebből:			Összesen
				Verszeghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	
I.	BEVÉTELEK						
1.1.1	- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	24 607 238		1 182 767	23 424 471		34 888 843
1.1.2	- Egyéb saját bevétel	21 692 918		4 172 043	17 520 875		41 110 044
1.1.3	- ÁFA bevételek, visszatérülések						
1.1.4	- Hozam- és kamatbevételek						
1.1.5	- Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.1	Intézményi működési bevételek összesen:	46 300 156		5 354 810	40 945 346		75 998 887
1.2	Felhalmozási jellegű bevételek	1 291 800		570 766	721 034		5 000
1.3	Végelesen átvett pénzeszközök	1 291 800		570 766	721 034		4 223 975
1.3.1	Működésre átvett pénzeszközök						4 223 975
1.3.1.1	- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 291 800		570 766	721 034		4 223 975
	<i>Mélyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>						
1.3.1.2	- Működési célú átvett pénzeszközök						
1.3.2	Felhalmozásra átvett pénzeszközök						
1.3.2.1	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
1.3.2.2	- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	47 591 956		5 925 576	41 666 380		80 227 862
II.	KIADÁS						
2.1	Személyi juttatások	17 019 895	-200 000	-1 485 796	18 705 691		20 980 877
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 340 000	200 000	2 056 562	4 083 438		7 933 924
2.3	Dologi kiadások	17 447 251	-80 000	-1 000 000	18 877 251		40 028 251
2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
2.5	Egyéb működési célú kiadások	6 784 810	80 000	6 354 810		350 000	11 284 810
2.6	Felhalmozási kiadások	5 602 043	80 000	5 172 043		350 000	5 602 043
2.6.1	- Beruházás						
2.6.2	- Felújítás	1 182 767		1 182 767			5 682 767
II.	KIADÁSOK ÖSSZESEN :	47 591 956		5 925 576	41 666 380		80 227 862

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

A költségvetés főösszegén belüli egyéb előirányzat átcsoportosítások keretében kerül sor – a rendelkezésre jogosultak döntése alapján – a tartalékokból, 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

Az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználására tartalmaz felhatalmazást a Gazdasági társaságok vezetői részére a gazdálkodás biztonságának elvét szem előtt tartva, az ügyletről haladéktalanul tájékoztatni kell a Polgármestert.

A rendelet 4. §-ához

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.