

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének
21/2018. (IX.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) 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 Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:

adatok Ft-ban

(1) Állami támogatások

348 218 563

a) Normatív állami hozzájárulás

327 593 620

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

13 221 470

<i>Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege előirányzata nő</i>	12 373 200
<i>Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik átlagbérének és közterheinek elismert összege előirányzata csökken</i>	4 410 000
<i>Óvodai működtetési támogatás előirányzata nő</i>	2 559 934
<i>Kiegészítő támogatás az Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz előirányzata nő</i>	2 698 336

Megjegyzés: 2018. május havi igénylés módosítása alapján

<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i>	13 221 470
--	------------

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

305 117 553

<i>Bölcsődei kiegészítő támogatás előirányzata nő</i>	173 410 000
---	-------------

Megjegyzés: 46/2018. (III.19.) Korm. rendelet alapján

<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i>	173 410 000
--	-------------

<i>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatás előirányzata nő</i>	22 342 400
<i>A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása előirányzata csökken</i>	3 990
<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - társulás által történő feladatellátás előirányzata nő</i>	54 699 941

Megjegyzés: 2018. május havi igénylés módosítása alapján

<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i>	22 338 410
<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i>	54 699 941
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	54 699 941

Szociális ágazati összevont pótlék (06.-08. hó) előirányzata nő	54 477 269
--	-------------------

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

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő	4 480 808
Melyből:	
Személyi juttatás	3 749 631
Szociális hozzájárulási adó	731 177
Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	49 996 461
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	49 996 461

Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék (06.-08. hó) előirányzata nő	191 933
--	----------------

Megjegyzés: a 2/2018. (II.1.) Korm. rendelet alapján történő támogatás

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	191 933
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	191 933

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**9 254 597**

Kulturális illetmény pótlék (06.-08. hó) előirányzata nő	9 254 597
---	------------------

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

Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő	4 632 311
Melyből:	
Személyi juttatás	3 876 411
Szociális hozzájárulási adó	755 900
Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő	3 681 388
Melyből:	
Személyi juttatás	3 080 659
Szociális hozzájárulási adó	600 729
Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatási előirányzata nő	940 898
Melyből:	
Személyi juttatás	787 362
Szociális hozzájárulási adó	153 536

b) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai**2 388 000****Működési célú támogatások****244 000**

Önkormányzati elszámolások előirányzata nő	244 000
Prémium évek program (2018.04.01-2018.06.30) előirányzata nő	

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

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő	244 000
Melyből:	
Személyi juttatás	204 000
Szociális hozzájárulási adó	40 000

Felhalmozási célú támogatások**2 144 000**

Közművelődési érdekltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása előirányzata nő	2 144 000
---	------------------

Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő	1 286 400
Melyből:	
Beruházási kiadások	1 286 400
Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő	857 600
Melyből:	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	857 600

c) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai
Egyéb működési célú támogatások

18 236 943

18 236 943

<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (05.-07. hó) előirányzata nő</i>	9 106 943
---	------------------

Megjegyzés: 462/2017. (XII.28.) Korm. rendelet alapján

<i>Intézmények támogatási előirányzata nő</i>	5 632 726
Melyből:	
Személyi juttatás	4 713 580
Szociális hozzájárulási adó	919 146
<i>(részletezés a 1. számú melléklet szerint)</i>	
<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i>	3 474 217
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	3 474 217

<i>Természetbeni ellátások előirányzata nő</i>	9 130 000
--	------------------

Megjegyzés: Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány) 1997. évi XXXI. tv. alapján

<i>SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatása (Polgármesteri Hivatal) előirányzata nő</i>	9 130 000
Melyből:	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 130 000

(2) Bevételek

a) Működési bevételek

<i>Kossuth téri károkozás megtérítése előirányzata nő</i>	375 900
---	----------------

Megjegyzés: Kossuth téri károkozás megtérítése

<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utcabútorok beszerzése előirányzata nő</i>	375 900
Melyből:	
Dologi kiadások	375 900

<i>Rozárium károkozás megtérítése előirányzata nő</i>	118 499
---	----------------

Megjegyzés: Rozárium károkozás megtérítése

<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szobrok fenntartása előirányzata nő</i>	118 499
Melyből:	
Dologi kiadások	118 499

<i>Továbbszámlázott köztemetés előirányzata nő</i>	304 382
--	----------------

Megjegyzés: köztemetéssel kapcsolatos bevételek

<i>Általános tartalék előirányzata nő</i>	304 382
---	----------------

<i>Sörárium továbbszámlázott közüzemi díjak előirányzata nő</i>	129 095
---	----------------

Megjegyzés: továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítése megállapodás alapján

<i>Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő</i>	129 095
Melyből:	
Dologi kiadások	129 095

b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

<i>Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő</i>	3 013 561
---	------------------

Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján

<i>Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő</i>	3 013 561
Melyből:	
Személyi juttatás	2 658 969
Szociális hozzájárulási adó	259 249
Dologi kiadások	95 343

<i>Diák munka támogatása előirányzata nő</i>	2 484 103
--	------------------

Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján

<i>Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő</i>	2 484 103
Melyből:	
Személyi juttatás	2 078 747
Szociális hozzájárulási adó	405 356

<i>"Ifjúságbarát Önkormányzat" cím előirányzata nő</i>	100 000
--	----------------

Megjegyzés: "Ifjúságbarát Önkormányzat" díj a kiemelkedő ifjúságpolitikai tevékenység elismerésére Megyei Önkormányzattól

<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő</i>	100 000
Melyből:	
Dologi kiadások	100 000

<i>Neumann János Egyetem fel nem használt ösztöndíj előirányzata nő</i>	6 100 000
---	------------------

Megjegyzés: Neumann János Egyetem 2017/2018. tanévben fel nem használt ösztöndíj

<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i>	6 100 000
--	------------------

<i>Katona J. úti szegregátum komplex humán fejlesztése előirányzata nő</i>	55 216 000
--	-------------------

Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított előlegek

<i>Fejlesztési kiadások - Katona J. úti szegregátum komplex humán fejlesztése előirányzata nő</i>	21 168 448
Melyből:	
Személyi juttatás	1 037 060
Szociális hozzájárulási adó	191 511
Dologi kiadások	19 939 877
<i>Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka - Fejlesztések 2018. évet követő ütemének tartaléka előirányzata nő</i>	34 047 552

<i>Még több ok SzolnOK!- A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon előirányzata nő</i>	140 400 068
---	--------------------

Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított előlegek

<i>Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő</i>	299 600
---	----------------

Megjegyzés: Soron kívüli támogatás a 2018. évi Támogatási szerződés módosítása alapján (Utcai szociális munka)

<i>Fejlesztési kiadások - Még több ok SzolnOK!- A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon előirányzata nő</i>	53 465 179
Melyből:	
Dologi kiadások	44 439 170
Beruházási kiadások	9 026 009
<i>Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka - Fejlesztések 2018. évet követő ütemének tartaléka előirányzata nő</i>	86 934 889

<i>Pénzügyi elszámolások - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő</i>	299 600
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	299 600

c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

<i>A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése előirányzata nő</i>	180 000 000
--	--------------------

Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított előlegek

<i>Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása előirányzata nő</i>	300 000 000
--	--------------------

Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított előlegek

<i>Fejlesztési kiadások - A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése előirányzata nő</i>	65 941 333
Melyből:	
Személyi juttatás	742 000
Szociális hozzájárulási adó	130 221
Dologi kiadások	65 069 112
<i>Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka - Fejlesztések 2018. évet követő ütemének tartaléka előirányzata nő</i>	114 058 667

<i>Fejlesztési kiadások - Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása előirányzata nő</i>	99 151 016
Melyből:	
Dologi kiadások	7 750 000
Felújítási kiadások	91 401 016
<i>Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka - Fejlesztések 2018. évet követő ütemének tartaléka előirányzata nő</i>	200 848 984

d) Működési célú átvett pénzeszközök

<i>Szolnok Város Jövője Közalapítvány fel nem használt támogatás előirányzata nő</i>	1 559 676
--	------------------

Megjegyzés: 2017. évi fel nem használt támogatás

<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i>	1 559 676
--	------------------

e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

<i>Dolgozói lakáséptési kölcsön törlesztése előirányzata nő</i>	300 000
---	----------------

Megjegyzés: tőke és kezelési költség

<i>Szolnok Vízpart körúti bekötővezeték létesítése előirányzata nő</i>	10 153 265
--	-------------------

Megjegyzés: lakossági befizetések szerződés szerint

<i>Igazgatási kiadások - Dolgozók lakáséptési támogatásának költségei előirányzata nő</i>	300 000
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	300 000

<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i>	10 153 265
--	-------------------

f) Pénzügyi elszámolások

Előző évek állami elszámolásának bevétele előirányzata nő	14 272 849
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	6 042 113
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (ÖNK.)	2 989 305
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (SZKTT)	5 241 431

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő	14 272 849
---	------------

Állami támogatás elszámolása előirányzata csökken	9 449 940
Intézményi gyermekékeztetés támogatása	1 468 800
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei ékeztetésének támogatása	163 020
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (SZKTT)	7 818 120

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken	9 449 940
--	-----------

Állami elszámolásának bevétele (SZKTT) előirányzata nő	7 818 120
--	-----------

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő	7 818 120
---	-----------

Állami támogatás elszámolása (SZKTT) kiadási előirányzata nő	5 241 431
--	-----------

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken	5 241 431
--	-----------

Megjegyzés: 2017. évi zárszámadás keretében történő 2017. évi állami normatíva elszámolás rendezése

(3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai

(részletezés a 2. számú melléklet szerint)

Bevételi előirányzat nő	32 284 555
ebből:	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 456 503
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
Közhatalmi bevételek	1 405 772
Működési bevételek	18 454 431
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	9 330 703
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
Tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	5 699 728
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Biztosító által fizetett kártérítés	
Egyéb működési bevételek	3 424 000
Felhalmozási bevételek	49 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 918 849
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	

Kiadási előirányzat nő	32 284 555
ebből:	
Személyi juttatások	11 468 406
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 030 528
Dologi kiadások	1 231 621
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	
Felhalmozási kiadások	15 554 000
- Beruházás	15 520 000
- Felújítás	34 000

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

(1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások

<i>Energia kincstári tartalék előirányzata csökken</i>	5 494 565
--	-----------

Megjegyzés: 172/2018. (VI.28.) sz. közgyűlési határozat teljesítése alapján

<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Energia kincstár üzemeltetése előirányzata nő</i>	5 494 565
Melyből:	
Dologi kiadások	5 494 565

<i>Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken</i>	23 502 000
--	------------

<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő</i>	1 600 000
Melyből:	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 600 000
<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény előirányzata nő</i>	2 400 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	2 400 000

Megjegyzés: Közművelődés érdekeltégnövelő támogatás önrésze

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő</i>	4 658 000
Melyből:	
Szociális hozzájárulási adó	4 658 000

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő</i>	3 198 000
Melyből:	
Szociális hozzájárulási adó	3 198 000

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő</i>	621 000
Melyből:	
Szociális hozzájárulási adó	621 000

<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő</i>	342 000
Melyből:	
Szociális hozzájárulási adó	342 000

<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő</i>	683 000
Melyből:	
Szociális hozzájárulási adó	683 000

Megjegyzés: a Rendelet 3. a melléklet tartalékok között szereplő Rehabilitációs hozzájárulás kifizetésének támogatása (2018. II. negyedévi)

<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnoki Szimfónikus Zenekar Nonprofit Kft támogatása előirányzata nő</i>	10 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000

Megjegyzés: működési feladatok támogatása

b) Fejlesztési feladatok céltartalékát érintő átcsoportosítások

<i>Fejlesztési tartalékok előirányzata csökken</i>	5 263 888
--	-----------

<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő</i>	1 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000

Megjegyzés: Szegő Gábor Általános Iskola tantermeihez kapcsolódó függönyvásárlás finanszírozása

<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Oktatási feladatok - Egyházak támogatása előirányzata nő</i>	4 000 000
Melyből:	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000

Megjegyzés: Református Egyház támogatása - református templom rekonstrukciója

<i>Városfejlesztési feladatok - Egyéb városfejlesztési kiadások előirányzata nő</i>	263 888
Melyből:	
Dologi kiadások	263 888

Megjegyzés: Településrendezési terv módosítását tartalmazó szerződés megkötése

c) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások

Általános tartalék előirányzata csökken	29 027 224
---	------------

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok előirányzata nő	746 454
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	746 454
Megjegyzés: MAGISZTER Iskola működési feladatainak finanszírozása	
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő	1 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
Megjegyzés: Szudi Ádám egyesületi sportoló sportági felkészülési költségeinek finanszírozása	
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő	500 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	500 000
Megjegyzés: "Akikért a zene szól" Emlékkoncert megrendezésének támogatása	
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő	6 100 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	6 100 000
Megjegyzés: Neumann János Egyetem - Szolnoki Gazdálkodási Kar működési támogatása	
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő	2 550 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	2 550 000
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő	4 926 526
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	4 926 526
Megjegyzés: Humán szakfeladatok előre nem tervezhető kiadásai	
Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő	13 204 244
Melyből:	
Dologi kiadások	13 204 244
Megjegyzés: Előre nem tervezhető vagyonhasznosítás előkészítés kiadásainak forrás szükséglete	

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás

a) Városüzemeltetési feladatok

Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Buszvárók tisztítása, grafitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása előirányzata csökken	946 726
Melyből:	
Dologi kiadások	946 726

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás üzemeltetés előirányzata csökken	5 622 322
Melyből:	
Dologi kiadások	5 622 322

Megjegyzés: Diszvilágításhoz oszlop motívumok beszerzése

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utcabútorok beszerzése előirányzata csökken	75 749
Melyből:	
Dologi kiadások	75 749

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-gépi úttisztítás előirányzata nő	946 726
Melyből:	
Dologi kiadások	946 726

Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás üzemeltetés előirányzata nő	5 622 322
Melyből:	
Beruházási kiadások	5 622 322

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utcabútorok beszerzése előirányzata nő	75 749
Melyből:	
Beruházási kiadások	75 749

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata csökken	3 500 000
Melyből:	
Dologi kiadások	3 500 000

Megjegyzés: Tiszavirág híd korlátainak cseréje

Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Hídfenntartás előirányzata nő	3 500 000
Melyből:	
Dologi kiadások	3 500 000

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - KMKK Középképlet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása előirányzata csökken	1 449 920
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 449 920

Megjegyzés: SZMJV közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás szerződés keretében történő ellátással kapcsolatos hirdetmények, pályázati felhívások

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - KMKK Középképlet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása előirányzata nő	1 449 920
Melyből:	
Dologi kiadások	1 449 920

b) Városfejlesztési feladatok

Városfejlesztési feladatok - Épülethomlokzat felújítása előirányzata csökken	6 000 000
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000

Megjegyzés: Református Egyház támogatása - református templom rekonstrukciója

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Egyházak támogatása előirányzata nő	6 000 000
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000

c) Humán szakfeladatok célelőirányzatai

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása - Egyéb szervezetek támogatása előirányzata csökken	2 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása - Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő	2 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	2 000 000

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények - Közművelődési színterek támogatása előirányzata csökken	98 000
Melyből:	
Dologi kiadások	98 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények - Városi ünnepek előirányzata nő	98 000
Melyből:	
Dologi kiadások	98 000

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken	165 000
Melyből:	
Dologi kiadások	165 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő	165 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	165 000

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken	919 537
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	919 537

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő	919 537
Melyből:	
Dologi kiadások	919 537

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken	936 721
Melyből:	
Dologi kiadások	936 721

Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2018. május - július hó)

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő	936 721
Melyből:	
Személyi juttatás	761 500
Szociális hozzájárulási adó	175 221

Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok támogatása előirányzata csökken	1 887 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 887 000

Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok támogatása előirányzata nő	1 887 000
Melyből:	
Személyi juttatás	364 538
Dologi kiadások	1 522 462

Megjegyzés: KAB-KEF-17, KAB-KEF-17-C pályázat előirányzat rendezése szakmai tartalomnak megfelelően

Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata csökken	300 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	300 000

Igazgatási kiadások előirányzata nő	300 000
Melyből:	
Személyi juttatás	255 210
Dologi kiadások	44 790

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

d) Várospolitikai

Várospolitikai - Városmarketing feladatok előirányzata csökken	403 957
Melyből:	
Dologi kiadások	403 957

Várospolitikai - Városmarketing feladatok előirányzata nő	403 957
Melyből:	
Személyi juttatás	332 837
Beruházási kiadások	71 120

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

e) Fejlesztési kiadások

Fejlesztési kiadások - Szolnoki Szigligeti Színház felújítása (előkészítés) előirányzata csökken	206 234 839
Melyből:	
Beruházási kiadások	206 234 839

Fejlesztési kiadások - Szolnoki Szigligeti Színház felújítása (előkészítés) előirányzata nő	206 234 839
Melyből:	
Felújítási kiadások	206 234 839

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

f) Vagyonműködtetés kiadásai

Vagyonműködtetés kiadása - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata csökken	4 751 847
Melyből:	
Felújítási kiadások	4 751 847

Vagyonműködtetés kiadása - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő	4 751 847
Melyből:	
Beruházási kiadások	4 751 847

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

3. §

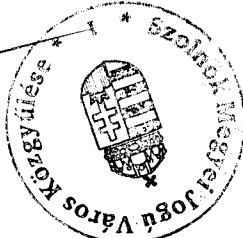
Ez a rendelet 2018. szeptember 28-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

4. §

A településkép védelméről szóló 37/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletének II. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „1. Az Épített Környezet Helyi Védelmét Támogató feladatok bizottsági támogatása a költségvetés céljellégű kiadási előirányzata.”

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. szeptember 27-i ülésén

Szalay Ferenc
polgármester



dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

**A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. május-július havi kompenzációja 462/2017.(XII.28.)
Korm.rendelet alapján**

adatok Ft-ban

Intézmények megnevezése		Támogatási összeg		
		Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Összesen
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat összesen		3 778 180	736 743	4 514 923
Ebből:	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	512 772	99 990	612 762
	Szolnok Városi Óvodák	433 109	84 455	517 564
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	2 832 299	552 298	3 384 597
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen		371 399	72 423	443 822
Ebből:	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet			
	Versegly Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	258 600	50 427	309 027
	Damjanich János Múzeum	112 799	21 996	134 795
	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus			
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete		311 999	60 840	372 839
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		252 002	49 140	301 142
Intézmények mindösszesen:		4 713 580	919 146	5 632 726

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

adatok Ft-ban

Megnevezés	Intézményszolgálat mindösszesen	ebből:				Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
		SZMJV Intézményszolgálat saját kötségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága			
BEVÉTE L							
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 352 000		1 352 000			294 100	4 979 778
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>							
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
III. Közhatalmi bevételek							1 405 772
IV. Működési bevételek	16 701 000	13 214 000	648 000	2 839 000	1 753 431		
1. Készletértékesítés ellenértéke							
2. Szolgáltatások ellenértéke	8 108 000	8 000 000	108 000			1 222 703	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
4. Tulajdonosi bevételek							
5. Ellátási díjak							
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	5 214 000	5 214 000				485 728	
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
8. Biztosító által fizetett kártérítés							
9. Egyéb működési bevételek	3 379 000		540 000	2 839 000		45 000	
V. Felhalmozási bevételek						49 000	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök							
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök							
VIII. Önkormányzati támogatás							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	18 053 000	13 214 000	2 000 000	2 839 000	2 096 531	6 385 550	
K I A D Á S							
I. Személyi juttatások	5 451 000	4 000 000	1 230 000	221 000			4 167 178
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	941 000	760 000	122 000	59 000	2 096 531		812 600
III. Dologi kiadások	1 207 000		-1 352 000	2 559 000			1 405 772
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
V. Egyéb működési célú kiadások							
VI. Felhalmozási kiadások	10 454 000	8 454 000	2 000 000				
1. ebből: beruházás	10 420 000	8 420 000	2 000 000				
2. felújítás	34 000	34 000					
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	18 053 000	13 214 000	2 000 000	2 839 000	2 096 531	6 385 550	

Megnevezés	Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	ebből:				Összesen
		Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseygy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	
BEVÉTELEK						
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 830 625		1 712 849	2 117 776		10 456 503
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>						
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						1 405 772
III. Közhatalmi bevételek						18 454 431
IV. Működési bevételek						9 330 703
1. Készletértékesítés ellenértéke						
2. Szolgáltatások ellenértéke						
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
4. Tulajdonosi bevételek						
5. Ellátási díjak						
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése						5 699 728
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
8. Biztosító által fizetett kártérítés						
9. Egyéb működési bevételek						3 424 000
V. Felhalmozási bevételek						49 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	1 918 849		1 868 849	50 000		1 918 849
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök						
VIII. Önkormányzati támogatás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	5 749 474		3 581 698	2 167 776		32 284 555
K I A D Á S						
I. Személyi juttatások	1 850 228		1 424 008	426 220		11 468 406
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	180 397		138 841	41 556		4 030 528
III. Dologi kiadások	-1 381 151	-100 000	-2 981 151	1 700 000		1 231 621
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások						
VI. Felhalmozási kiadások	5 100 000	100 000	5 000 000			15 554 000
1. ebből: beruházás	5 100 000	100 000	5 000 000			15 520 000
2. felújítás						34 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	5 749 474		3 581 698	2 167 776		32 284 555