

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének
26/2016. (X.28.) önkormányzati r e n d e l e t e

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:

	adatok Ft-ban																
(1) Állami támogatások	37 398 113																
a) Normatív állami hozzájárulás	20 538 263																
Normatív módon elosztott támogatások	20 538 263																
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																	
<table border="1"><tr><td><i>Szociális ágazati pótlék előirányzata nő</i></td><td><i>20 538 263</i></td></tr></table>	<i>Szociális ágazati pótlék előirányzata nő</i>	<i>20 538 263</i>	<table border="1"><tr><td><i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő</i></td><td><i>5 390 801</i></td></tr><tr><td>Melyből:</td><td></td></tr><tr><td> Személyi juttatás</td><td>4 244 725</td></tr><tr><td> Szociális hozzájárulási adó</td><td>1 146 076</td></tr><tr><td><i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i></td><td><i>15 147 462</i></td></tr><tr><td>Melyből:</td><td></td></tr><tr><td> Egyéb működési célú kiadások</td><td>15 147 462</td></tr></table>	<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő</i>	<i>5 390 801</i>	Melyből:		Személyi juttatás	4 244 725	Szociális hozzájárulási adó	1 146 076	<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i>	<i>15 147 462</i>	Melyből:		Egyéb működési célú kiadások	15 147 462
<i>Szociális ágazati pótlék előirányzata nő</i>	<i>20 538 263</i>																
<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő</i>	<i>5 390 801</i>																
Melyből:																	
Személyi juttatás	4 244 725																
Szociális hozzájárulási adó	1 146 076																
<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i>	<i>15 147 462</i>																
Melyből:																	
Egyéb működési célú kiadások	15 147 462																
Megjegyzés: 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 2. sz. melléklet III/6,7. pontja alapján történő támogatás																	
b) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai	16 859 850																
Egyéb működési célú támogatások	16 859 850																

<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. augusztus havi) előirányzata nő</i>	<i>6 777 365</i>
<i>a 400/2015. (XII. 15.) Kormányrendelet alapján</i>	

<i>Intézmények támogatási előirányzata nő</i>	<i>4 515 368</i>
Melyből:	
Személyi juttatás	3 555 408
Szociális hozzájárulási adó	959 960
(részletezés a 1. számú melléklet szerint)	
<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i>	<i>2 261 997</i>
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	2 261 997

Megjegyzés: a 400/2015. (XII.15.) Korm. rendelet alapján történő támogatás

<i>Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása előirányzata nő</i>	10 082 485
---	------------

Megjegyzés: 380/2015. (XII.8) Korm. rendelet alapján történő támogatás

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő</i>	2 801 697
Melyből:	
Személyi juttatás	2 206 061
Szociális hozzájárulási adó	595 636
<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i>	7 280 788
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	7 280 788

(2) Működési bevétel**a) Működési bevételek**

<i>Biztosítók által megtérített kár előirányzata nő</i>	419 700
---	---------

Megjegyzés: káreseményekkel kapcsolatos biztosítói kártérítés

<i>Fejlesztési kiadások - REPTár Szolnoki Interaktív Repülésmúzeum előirányzata nő</i>	419 700
Melyből:	
Dologi kiadások	419 700

<i>Továbbszámlázott köztemetés előirányzata nő</i>	197 500
<i>Köztemetés visszafizetés előirányzata nő</i>	168 387

Megjegyzés: köztemetéssel kapcsolatos bevételek

<i>Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő</i>	365 887
Melyből:	
Dologi kiadások	77 787
Ellátottak pénzbeli juttatásai	288 100

<i>Fel nem használt, visszautalt támogatások előirányzata nő</i>	213 384
--	---------

Megjegyzés: fel nem használt támogatás visszautalása Vasutasok Otthona Szolnoki Egyesület

<i>Tartalékok - Általános tartalékok előirányzata nő</i>	213 384
--	---------

<i>REPTár továbbszámlázott közüzemi díjak előirányzata nő</i>	1 557 252
---	-----------

Megjegyzés: továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítése

<i>Fejlesztési kiadások - REPTár Szolnoki Interaktív Repülésmúzeum előirányzata nő</i>	1 557 252
Melyből:	
Dologi kiadások	1 557 252

b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

<i>Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő</i>	6 401 608
<i>Diák munka támogatása előirányzata nő</i>	1 268 736

Megjegyzés: Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján

<i>Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő</i>	7 670 344
Melyből:	
Személyi juttatás	7 200 613
Szociális hozzájárulási adó	469 731

<i>Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért előirányzata nő</i>	206 129 171
---	-------------

Megjegyzés: TOP-6.8.2-15-SL1-2016-00001

<i>Fejlesztési kiadások - Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért előirányzata nő</i>	206 129 171
Melyből:	
Személyi juttatás	67 000 000
Szociális hozzájárulási adó	10 000 000
Dologi kiadások	129 129 171

<i>Kistérség 2015. évi normatíva visszafizetés előirányzata nő</i>	<i>1 220 335</i>
--	------------------

<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i>	<i>1 220 335</i>
--	------------------

Megjegyzés: 2015. évi beszámoló alapján történt elszámolás miatti visszafizetés

c) Működési célú átvett pénzeszközök

<i>Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja támogatás visszafizetése előirányzata nő</i>	<i>1 083 911</i>
--	------------------

<i>Fejlesztési kiadások - Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja előirányzata nő</i>	<i>1 083 911</i>
--	------------------

Melyből:	
Dologi kiadások	1 083 911

Megjegyzés: jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetése

<i>A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel támogatás visszafizetése előirányzata nő</i>	<i>340 000</i>
---	----------------

<i>Fejlesztési kiadások - A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel előirányzata nő</i>	<i>340 000</i>
---	----------------

Melyből:	
Dologi kiadások	340 000

Megjegyzés: jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetése

(3) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

<i>Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerőmobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése előirányzata nő</i>	<i>126 161 500</i>
---	--------------------

<i>Fejlesztési kiadások - Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerőmobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése előirányzata nő</i>	<i>126 161 500</i>
--	--------------------

Melyből:	
Beruházási kiadások	126 161 500

Megjegyzés: TOP-6.2.1-15-SL1-2016-00001

<i>Hold Úti Óvoda újjáépítése előirányzata nő</i>	<i>345 800 000</i>
---	--------------------

<i>Fejlesztési kiadások - Hold Úti Óvoda újjáépítése előirányzata nő</i>	<i>345 800 000</i>
--	--------------------

Melyből:	
Beruházási kiadások	345 800 000

Megjegyzés: TOP-6.2.1-15-SL1-2016-00002

<i>Simon Ferenc Úti Bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel előirányzata nő</i>	<i>205 923 730</i>
--	--------------------

<i>Fejlesztési kiadások - Simon Ferenc Úti Bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel előirányzata nő</i>	<i>205 923 730</i>
---	--------------------

Melyből:	
Beruházási kiadások	205 923 730

Megjegyzés: TOP-6.2.1-15-SL1-2016-00001

<i>Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel előirányzata nő</i>	<i>240 622 493</i>
---	--------------------

<i>Fejlesztési kiadások - Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel előirányzata nő</i>	<i>240 622 493</i>
--	--------------------

Melyből:	
Beruházási kiadások	240 622 493

Megjegyzés: TOP-6.3.2-15-SL1-2016-00001

<i>ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon előirányzata nő</i>	<i>32 929 558</i>
--	-------------------

<i>Fejlesztési kiadások - ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon előirányzata nő</i>	<i>32 929 558</i>
---	-------------------

Melyből:	
Beruházási kiadások	32 929 558

Megjegyzés: TOP-6.3.2-15-SL1-2016-00002

<i>Móra úti rendelő újjáépítése előirányzata nő</i>	<i>199 668 000</i>
---	--------------------

Megjegyzés: TOP-6.6.1-15-SLI-2016-00001

<i>Fejlesztési kiadások - Móra úti rendelő újjáépítése előirányzata nő</i>	<i>199 668 000</i>
Melyből:	
Beruházási kiadások	199 668 000

Pénzügyi elszámolások

<i>Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) értékesítés előirányzata nő</i>	<i>1 346 530 000</i>
--	----------------------

Megjegyzés: Magyar Államkötvény vásárlás forgatási céllal

<i>Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) vásárlás előirányzata nő</i>	<i>1 346 530 000</i>
Melyből:	
Finanszírozási kiadások	1 346 530 000

2. §**A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások****(1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások****Tartalékok****a) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások**

<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken</i>	<i>12 000 000</i>
---	-------------------

<i>Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata nő</i>	<i>6 000 000</i>
Melyből:	
Dologi kiadások	6 000 000

Megjegyzés: Széchenyi városrész régi buszforduló területének felújítása (parkoló, út, járda)

<i>Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Fásítás előirányzata nő</i>	<i>6 000 000</i>
Melyből:	
Dologi kiadások	6 000 000

Megjegyzés: fásítási program folytatása, a 2016. évi ütemben a Széchenyi városrész fapótlása

b) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások

<i>Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken</i>	<i>12 913 198</i>
--	-------------------

Megjegyzés: tervezett parkolók, ingatlanok megszerzésének költségei

<i>Fejlesztési feladatok - Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése előirányzata nő</i>	<i>12 913 198</i>
Melyből:	
Dologi kiadások	2 913 199
Beruházási kiadások	9 999 999

c) 2016. évi zárolásokat érintő átcsoportosítások

Tartalékok - 2016. évi zárolások előirányzata nő	357 132 000	Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Burkolatjel festés előirányzata csökken	4 000 000
	Melyből:		
	Dologi kiadások	4 000 000	
	Városüzemeltetési feladatok - Vízkárelhárítás - Eseti megrendelések előirányzata csökken	1 000 000	
	Melyből:		
	Dologi kiadások	1 000 000	
	Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hómunka előirányzata csökken	29 500 000	
	Melyből:		
	Dologi kiadások	29 500 000	
	Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás egyéb fenntartás előirányzata csökken	2 000 000	
Melyből:			
Dologi kiadások	2 000 000		
Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Patkánymentesítés közterületen előirányzata csökken	2 000 000		
Melyből:			
Dologi kiadások	2 000 000		
Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Eboltás, ebnyilvántartás és költségei előirányzata csökken	1 000 000		
Melyből:			
Dologi kiadások	1 000 000		
Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Állatorvosi ügyelet biztosítása előirányzata csökken	200 000		
Melyből:			
Egyéb működési célú kiadások	200 000		
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szervezetek támogatása előirányzata csökken	1 000 000		
Melyből:			
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		
Szociális ellátások kiadásai - Közfoglalkoztatás előirányzata csökken	10 000 000		
Melyből:			

Egyéb működési célú kiadások	10 000 000
Szociális ellátások kiadásai - Önként vállalt szünidei gyermekékeztetés előirányzata csökken	8 700 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	8 700 000
Fejlesztési kiadások - "Két kerékre Szolnok!" előirányzata csökken	5 000 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	5 000 000
Fejlesztési kiadások - REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum előirányzata csökken	3 000 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	3 000 000
Fejlesztési kiadások - Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése előirányzata csökken	5 000 000
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000
Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken	29 732 000
Tartalékok - Fejlesztési feladatok tartaléka előirányzata csökken	45 000 000
Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken	10 000 000
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára támogatási előirányzata csökken	105 000 000
Melyből:	
Személyi juttatás	5 000 000
Dologi kiadások	40 000 000
Beruházási kiadások	30 000 000
Felújítási kiadások	30 000 000
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata csökken	15 000 000
Melyből:	
Személyi juttatás	7 000 000
Szociális hozzájárulási adó	1 890 000
Dologi kiadások	6 110 000
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata csökken	30 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	30 000 000

--	--

Tartalékok - 2016. évi zárolások előirányzata csökken	53 775 000
--	-------------------

--	--

Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata csökken	50 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	50 000 000

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása ebből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása Melyből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar támogatása előirányzata nő	6 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000

Megjegyzés: 2016. évi működési támogatás kiegészítése

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása ebből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása Melyből: Bartók Béla Kamarakórus támogatása előirányzata nő	4 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	4 000 000

Megjegyzés: 2016. évi működési támogatás kiegészítése

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása ebből: Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása előirányzata nő	17 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	17 000 000

Megjegyzés: 2016. évi működési támogatás kiegészítése

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása ebből: Szolnok Televízió Zrt. támogatása előirányzata nő	20 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	20 000 000

Megjegyzés: 2016. évi működési támogatás kiegészítése

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása ebből: Reptár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő	3 175 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	

Megjegyzés: 2016. évi működési támogatás kiegészítése

Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-gépi úttisztítás előirányzata nő	3 600 000
Melyből:	
Dologi kiadások	3 600 000

Megjegyzés: kerékpárút tisztításának költsége (3.000 ezer Ft) , hétvégi út-járda tisztítás (600 ezer Ft)

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken	280 000
Melyből:	
Dologi kiadások	280 000

Megjegyzés: Idősek Világnapi rendezvény költségei

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő	280 000
Melyből:	
Dologi kiadások	280 000

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken	500 000
Melyből:	
Dologi kiadások	500 000

Megjegyzés: Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület támogatása

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő	500 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	500 000

Humán szakfeladatok célelőirányzata Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata csökken	500 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	500 000

Megjegyzés: Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület támogatása

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő	500 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	500 000

Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Állatorvosi ügyelet biztosítása előirányzata csökken	2 500 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000

Megjegyzés: 2016. évi működési támogatás kiegészítése

Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása előirányzata nő	2 500 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000

Városüzemeltetési feladatok - Mezőgazdaság - Szennygyűrtés költsége és szakértői díja előirányzata csökken	25 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	25 000 000

Megjegyzés: többlet kaszálás július, augusztus hónapokban; többlet gallyazáshoz kapcsolódó zöldhulladék elszállítás

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Pázsitgondozás és lombtakarítás előirányzata nő	21 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	21 000 000
Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Zöldhulladék elszállítása előirányzata nő	4 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	4 000 000

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - KMKK Középket-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Önkormányzati támogatása előirányzata csökken	9 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	9 000 000

Megjegyzés: közvilágítás korszerűsítéséhez kapcsolódó gallyazás

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Gallyazás, fakivágás előirányzata nő	9 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	9 000 000

<i>SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatása (Polgármesteri Hivatal) előirányzata csökken</i>	18 000 000
Melyből:	
Személyi juttatás	18 000 000

Megjegyzés: szakmai tartalomnak megfelelő rendező tétel

<i>Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő</i>	18 000 000
Melyből:	
Személyi juttatás	6 300 000
Szociális hozzájárulási adó	1 700 000
Dologi kiadások	9 900 000
Egyéb működési célú kiadások	100 000

<i>Szociális ellátások kiadásai - Önként vállalt szüneti gyermekétkeztetés előirányzata csökken</i>	3 065 004
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	3 065 004

Megjegyzés: önként vállalt szüneti gyermekétkeztetés elszámolása

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálati támogatási előirányzata nő</i>	3 065 004
Melyből:	
Dologi kiadások	3 065 004

(3) Technikai módosítások

a) Bevételek

<i>Hosszú lejáratú követelés megtérülés (VCSM) előirányzata nő</i>	5 000 000
Melyből:	
Működési bevételek	5 000 000

Megjegyzés: forráscsere

<i>Hosszú lejáratú követelés megtérülés (VCSM) előirányzata csökken</i>	5 000 000
Melyből:	
Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000

<i>Tulajdonosi bevételek - Koncessziós díjbevételek - Koncessziós díj bevételek VCSM Zrt. előirányzata csökken</i>	14 380 298
--	-------------------

Megjegyzés: forráscsere

<i>Áfa bevételek, visszatérülések - Koncessziós díjak, Tulajdonosi bevételek áfa előirányzata nő</i>	14 380 298
--	-------------------

b) Kiadások

<i>Városfejlesztési feladatok - Épület homlokzat felújítása előirányzata csökken</i>	10 000 000
Melyből:	
Felújítási kiadások	10 000 000

Megjegyzés: szakmai tartalomnak megfelelő módosítás

<i>Városfejlesztési feladatok - Épület homlokzat felújítása előirányzata nő</i>	10 000 000
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000

<i>Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata csökken</i>	92 800
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	92 800

Megjegyzés: szakmai tartalomnak megfelelő módosítás

<i>Természetbeni támogatás 2015. évi elszámolás (Erzsébet-utalvány) előirányzata nő</i>	92 800
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	92 800


3. §

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

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. október 27-i ülésén


Szalay Ferenc
polgármester




dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

**A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. augusztus havi bérkompenzációja a 400/2015. (XII. 15.)
Kormányrendelet alapján**

adatok Ft-ban

Intézmények megnevezése		Támogatási összeg		
		Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Összesen
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára összesen		2 655 208	716 906	3 372 114
Ebből:	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára	792 908	214 085	1 006 993
	Szolnok Városi Óvodák	413 600	111 672	525 272
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	1 448 700	391 149	1 839 849
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezetre összesen		384 700	103 869	488 569
Ebből:	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet	10 900	2 943	13 843
	Verseggy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	256 600	69 282	325 882
	Damjanich János Múzeum	117 200	31 644	148 844
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete		193 800	52 326	246 126
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		321 700	86 859	408 559
Intézmények mindösszesen:		3 555 408	959 960	4 515 368

Indokolás

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításához:

Általános indokolás

A rendelet módosítására vonatkozó javaslat azokat az előirányzat módosításokat 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 (2) bekezdésben felsorolt saját hatáskörű előirányzat módosításokkal együtt teremtik meg azoknak a feladatoknak a fedezetét, melyek a céljellegű előirányzatok rendelkezésre állása miatt 2016. évi költségvetésben módosításokat eredményeztek.

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 rendelet a hatálybalépésről rendelkezik.