

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének
15 /2018. (VI.28.) 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	44 653 641
a) Normatív állami hozzájárulás	21 190 476
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	18 097 671

<i>Szociális ágazati összevont pótlék (05. hó) előirányzata nő</i>	18 033 693
--	------------

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő</i>	1 490 621
Melyből:	
Személyi juttatás	1 247 382
Szociális hozzájárulási adó	243 239
<i>Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i>	16 543 072
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	16 543 072

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

<i>Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék (5. hó) előirányzata nő</i>	63 978
---	--------

<i>Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i>	63 978
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	63 978

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

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 092 805

<i>Kulturális illetmény pótlék (5. hó) előirányzata nő</i>	3 092 805
--	-----------

<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő</i>	1 538 322
Melyből:	
Személyi juttatás	1 287 299
Szociális hozzájárulási adó	251 023
<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő</i>	1 234 223
Melyből:	
Személyi juttatás	1 032 823
Szociális hozzájárulási adó	201 400
<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatási előirányzata nő</i>	320 260
Melyből:	
Személyi juttatás	268 000
Szociális hozzájárulási adó	52 260

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

b) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

20 367 000

Működési célú támogatások

367 000

Önkormányzati elszámolások előirányzat nő Prémium évek program (2018.01.01- 2018.03.31) előirányzata nő	367 000
---	---------

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő	367 000
Melyből:	
Személyi juttatás	307 113
Szociális hozzájárulási adó	59 887

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

Felhalmozási célú támogatások

20 000 000

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzata nő	20 000 000
---	------------

Fejlesztési tartalékok előirányzata nő	20 000 000
--	------------

Megjegyzés: 1717/2017.(X.3.) Korm. határozat alapján járda-és játszótér felújítására nyújtott támogatás (Széchenyi körút déli oldal Györffy István út és Czako Elemér út közötti járdaszakasz felújítása, valamint Lovas István úti játszótér felújítása)

c) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai

3 096 165

Egyéb működési célú támogatások

3 096 165

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (04. hó) előirányzata nő	3 096 165
--	-----------

Intézmények támogatási előirányzata nő	1 914 070
Melyből:	
Személyi juttatás	1 601 732
Szociális hozzájárulási adó	312 338
(részletezés a 1. számú melléklet szerint)	
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	1 182 095
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 182 095

Megjegyzés: 462/2017. (XII.28.) Kormányrendelet alapján

(2) Bevételek

a) Működési bevételek

Kossuth téri károkozás megtérítése előirányzata nő	125 300
--	---------

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utcabútorok beszerzése előirányzata nő	125 300
Melyből:	
Dologi kiadások	125 300

Megjegyzés: Kossuth téri károkozás megtérítése

Áfa visszatérülés előirányzata nő	12 200 000
-----------------------------------	------------

Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Hídfenntartás előirányzata nő	1 400 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 400 000
Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-gépi úntisztítás előirányzata nő	10 800 000
Melyből:	
Dologi kiadások	10 800 000

Megjegyzés: Áfa visszatérülés NAV állásfoglalás alapján

b) Tulajdonosi bevételek

Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. előirányzata nő	25 085 040
---	------------

Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő	25 085 040
Melyből:	
Felújítási kiadások	25 085 040

Megjegyzés: 2017. évi koncessziós díj különbözet

c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő	834 482
--	---------

Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő	834 482
Melyből:	
Személyi juttatás	760 348
Szociális hozzájárulási adó	74 134

Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján

<i>Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő</i>	244 404
---	---------

<i>Pénzügyi elszámolások - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő</i>	244 404
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	244 404

Megjegyzés: Soron kívüli támogatás a 2018. évi Finanszírozási szerződés módosítása alapján (Fejlesztő foglalkoztatás)

<i>"Még jobb kezekben" Szakmai fejlesztés Bölcsőde előirányzata nő</i>	7 894 038
--	-----------

<i>Fejlesztési kiadások - "Még jobb kezekben" Szakmai fejlesztés Bölcsőde előirányzata nő</i>	7 894 038
Melyből:	
Dologi kiadások	7 305 038
Beruházási kiadások	589 000

Megjegyzés: Előleg támogatási szerződés szerint

<i>Vitalitás praxisközösség egészség fejlesztés előirányzata nő</i>	59 432 171
---	------------

<i>Fejlesztési kiadások - Vitalitás praxisközösség egészség fejlesztés előirányzata nő</i>	59 432 171
Melyből:	
Személyi juttatás	41 830 000
Szociális hozzájárulási adó	7 515 000
Dologi kiadások	5 917 171
Beruházási kiadások	4 170 000

Megjegyzés: Előleg támogatási szerződés szerint

d) Működési célú átvett pénzeszközök

<i>Fel nem használt támogatás (Reptár Szolnoki Nonprofit Kft.) előirányzat nő</i>	24 047 155
---	------------

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai – Közművelődési feladatok – Szervezetek támogatása ebből: Reptár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő</i>	24 047 155
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	24 047 155

Megjegyzés: 2017. évi fel nem használt támogatás forrása az Indóház épület tető karbantartási munkálatainak elvégzésére

e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

<i>Fel nem használt támogatás (Reptár Szolnoki Nonprofit Kft.) előirányzat nő</i>	15 000 000
---	------------

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai – Közművelődési feladatok – Szervezetek támogatása ebből: Reptár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő</i>	15 000 000
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	15 000 000

Megjegyzés: 2017. évi fel nem használt csekély összegű "de minimis" támogatás forrása az Indóház tetőtér hasznosításához, funkcióval történő ellátásához

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

Bevételi előirányzat nő	72 315 344
ebből:	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 561 047
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 851 883
Közhatalmi bevételek	1 872 414
Működési bevételek	7 030 000
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
Tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Biztosító által fizetett kártérítés	
Egyéb működési bevételek	3 130 000
Felhalmozási bevételek	
Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	

Kiadási előirányzat nő	72 315 344
ebből:	
Személyi juttatások	24 309 696
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 190 045
Dologi kiadások	35 123 896
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	719 824
Felhalmozási kiadások	6 971 883
- Beruházás	6 971 883
- Felújítás	

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

(1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások

Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken	15 000 000
---	------------

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

Megjegyzés: Önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás miatti beszerzések

b) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások

Általános tartalék előirányzata csökken	15 000 000
---	------------

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala támogatási előirányzata nő	15 000 000
Melyből:	
Személyi juttatás	9 800 000
Szociális hozzájárulási adó	1 900 000
Dologi kiadások	3 300 000

Megjegyzés: Választási feladatok lebonyolításának támogatása

Általános tartalék előirányzata csökken	7 000 000
---	-----------

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata nő	7 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	7 000 000

Megjegyzés: Szolnoki MÁV Sportegyesület működési feladatainak finanszírozása

Általános tartalék előirányzata csökken	8 000 000
---	-----------

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő	8 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	8 000 000

Megjegyzés: A Magyar Kajak-Kenu Szövetségnek nyújtott támogatás a 2018. augusztus 10-12. között Szolnokon megrendezésre kerülő Egyetemi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság sportesemény szervezésével összefüggő költségek finanszírozása

Általános tartalék előirányzata csökken	3 500 000
---	-----------

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata nő	3 500 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	3 500 000

Megjegyzés: Sporteredményességi támogatás a 28/2003. (X.13.) számú önkormányzati rendelet alapján. Szolnoki Vízilabda SC felnőtt magyar bajnokság II. hely, valamint Szolnoki Olajbányász KK magyar bajnoki cím, Magyar Kupa I. hely.

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás

Városüzemeltetési feladatok - Park fenntartás és virágosítás - Játzóterek üzemeltetése és fenntartása előirányzata csökken	624 994
Melyből:	
Dologi kiadások	624 994

Városüzemeltetési feladatok - Park fenntartás és virágosítás - Játzóterek üzemeltetése és fenntartása előirányzata nő	624 994
Melyből:	
Beruházási kiadások	624 994

Megjegyzés: Utcabútor telepítés beszerzéssel együtt

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata csökken	123 360
Melyből:	
Dologi kiadások	123 360

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata nő	123 360
Melyből:	
Személyi juttatás	123 360

Megjegyzés: Szolnok Déli Iparterület körzetében tevékenykedő közfoglalkoztatottak szakmai felkészítése előirányzat rendezés

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása előirányzata csökken	210 000
Melyből:	
Dologi kiadások	210 000

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása előirányzata nő	210 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	210 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken	1 200 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 200 000

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő	1 200 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 200 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken	842 706
Melyből:	
Szociális hozzájárulási adó	842 706

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő	842 706
Melyből:	
Személyi juttatás	842 706

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken	1 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása - Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő	1 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása - Reptár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása előirányzata csökken	1 500 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	1 500 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása - Reptár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő	1 500 000
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000

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

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata csökken	3 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	3 000 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő	3 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata csökken	10 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	10 000 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata nő	10 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000

Fejlesztési kiadások - ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban előirányzata csökken	2 310 000
Melyből:	
Személyi juttatás	1 681 172
Szociális hozzájárulási adó	327 828
Dologi kiadások	301 000

Megjegyzés: Projekt bérkifizetési és adminisztrációs költségeinek megtérítése

Intézményi támogatás - Igazgatási kiadások (Polgármesteri Hivatal) előirányzata nő	2 310 000
Melyből:	
Személyi juttatás	1 681 172
Szociális hozzájárulási adó	327 828
Dologi kiadások	301 000

Fejlesztési kiadások - SMART COMUTING - Intelligens ingázás előirányzata csökken	4 942 000
Melyből:	
Személyi juttatás	3 629 289
Szociális hozzájárulási adó	707 711
Dologi kiadások	605 000


Megjegyzés: Projekt bérkifizetési és adminisztrációs költségeinek megtérítése

Intézményi támogatás - Igazgatási kiadások (Polgármesteri Hivatal) előirányzata nő	4 942 000
Melyből:	
Személyi juttatás	3 629 289
Szociális hozzájárulási adó	707 711
Dologi kiadások	605 000

3. §

Ez a rendelet 2018. június 28. napján 10 óra 15 perckor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. június 28-i ülésén


Szalay Ferenc
polgármester




dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

**A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak, 2018. április 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		1 289 930	251 536	1 541 466
Ebből:	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	176 727	34 462	211 189
	Szolnok Városi Óvodák	157 203	30 655	187 858
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	956 000	186 420	1 142 420
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen		123 801	24 141	147 942
Ebből:	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet			
	Verseggy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	86 201	16 809	103 010
	Damjanich János Múzeum	37 600	7 332	44 932
	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus			
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete		104 000	20 280	124 280
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		84 001	16 380	100 381
Intézmények mindösszesen:		1 601 732	312 338	1 914 070

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 költségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága		
BEVÉTELEK						
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	716 722		444 000	272 722		3 498 277
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>						
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III. Közhatalmi bevételek						
IV. Működési bevételek	7 030 000	2 400 000	2 130 000	2 500 000		1 872 414
1. Készletértékesítés ellenértéke						
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	2 400 000				
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000			1 500 000		
4. Tulajdonosi bevételek						
5. Ellátási díjak						
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése						
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
8. Biztosító által fizetett kártérítés						
9. Egyéb működési bevételek	3 130 000		2 130 000	1 000 000		
V. Felhalmozási bevételek						
VI. Működési célú átvett pénzeszközök						
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök						
VIII. Önkormányzati támogatás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	7 746 722	2 400 000	2 574 000	2 772 722		5 370 691
K I A D Á S						
I. Személyi juttatások	1 468 494	1 000 000	220 000	248 494		1 734 864
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 228	200 000		24 228		338 299
III. Dologi kiadások	3 934 000		1 434 000	2 500 000		2 577 704
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások						
VI. Felhalmozási kiadások	2 120 000	1 200 000	920 000			719 824
1. ebből: beruházás	2 120 000	1 200 000	920 000			
2. felújítás						
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	7 746 722	2 400 000	2 574 000	2 772 722		5 370 691

Megnevezés	Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	ebből:			Összesen
		Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	
BEVÉTELEK					
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	54 346 048		46 238 920	8 107 128	58 561 047
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>					
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 851 883		4 181 883	670 000	4 851 883
III. Közhatalmi bevételek					4 851 883
IV. Működési bevételek					1 872 414
1. Készletértékesítés ellenértéke					7 030 000
2. Szolgáltatások ellenértéke					
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					2 400 000
4. Tulajdonosi bevételek					1 500 000
5. Ellátási díjak					
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése					
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
8. Biztosító által fizetett kártérítés					
9. Egyéb működési bevételek					
V. Felhalmozási bevételek					3 130 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök					
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök					
VIII. Önkormányzati támogatás					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	59 197 931		50 420 803	8 777 128	72 315 344
K I A D Á S					
I. Személyi juttatások	21 106 338		19 620 912	1 485 426	24 309 696
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 627 518		4 273 416	354 102	5 190 045
III. Dologi kiadások	28 612 192		22 344 592	6 267 600	35 123 896
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
V. Egyéb működési célú kiadások					
VI. Felhalmozási kiadások	4 851 883		4 181 883	670 000	719 824
1. ebből: beruházás	4 851 883		4 181 883	670 000	6 971 883
2. felújítás					6 971 883
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	59 197 931		50 420 803	8 777 128	72 315 344

Indokolás

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) 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 2018. 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 rendelet a hatálybalépésről rendelkezik.