

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
31/2017. (X.31.) 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	40 574 601
a) Normatív állami hozzájárulás	23 936 638
Normatív módon elosztott támogatások	23 936 638
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elimert összege) előirányzata csökken	1 658 450
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz előirányzata nő	1 151 976

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken	1 658 450
Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő	1 151 976

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

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő	17 947 363
----------------------------------------------------	------------

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő	1 344 177
Melyből:	
Személyi juttatás	1 101 784
Szociális hozzájárulási adó	242 393
Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	16 603 186
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	16 603 186

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

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása előirányzata csökken	1 551 242
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása előirányzata csökken	2 646
Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek bééréhez előirányzata nő	251 460

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken	1 302 428
------------------------------------------------------	-----------

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

<i>Egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok támogatása - társulás által történő feladatellátás előirányzata nő</i>	9 163 020
<i>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása előirányzata csökken</i>	1 364 843

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

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i>	7 798 177
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	7 798 177

## b) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai

16 637 963

### Egyéb működési célú támogatások

16 637 963

<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompensációja (2017. augusztus havi) előirányzata nő</i>	4 203 170
<i>432/2016. (XII.15.) Kormányrendelet alapján</i>	

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

<i>Intézmények támogatási előirányzata nő</i>	2 505 102
Melyből:	
Személyi juttatás	2 053 362
Szociális hozzájárulási adó	451 740
<i>(részletezés a 1. számú melléklet szerint)</i>	
<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i>	1 698 068
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 698 068

<i>Bölcsődei pótlék előirányzata nő</i>	5 565 786
-----------------------------------------	-----------

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

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő</i>	5 565 786
Melyből:	
Személyi juttatás	4 562 120
Szociális hozzájárulási adó	1 003 666

<i>Kulturális illetmény pótlék előirányzata nő</i>	3 065 552
----------------------------------------------------	-----------

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

<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény előirányzata nő</i>	1 524 789
Melyből:	
Személyi juttatás	1 249 827
Szociális hozzájárulási adó	274 962
<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum előirányzata nő</i>	1 188 648
Melyből:	
Személyi juttatás	974 302
Szociális hozzájárulási adó	214 346
<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus előirányzata nő</i>	352 115
Melyből:	
Személyi juttatás	288 619
Szociális hozzájárulási adó	63 496

<i>Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők támogatása előirányzata nő</i>	3 803 455
----------------------------------------------------------------------------	-----------

Megjegyzés: 430/2016. (XII.15.) Kormányrendelet alapján történő támogatás

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

## (2) Bevételek

## a) Működési bevételek

<i>Köztemetés visszafizetés előirányzata nő</i>	235 245
<i>Továbbszámlázott köztemetés előirányzata nő</i>	183 344

Megjegyzés: köztemetéssel kapcsolatos bevételek

<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i>	418 589
--------------------------------------------------------	---------

<i>Sőrarium továbbszámlázott közüzemi díjak előirányzata nő</i>	2 000 000
-----------------------------------------------------------------	-----------

Megjegyzés: továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítése megállapodás alapján

<i>Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő</i>	2 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	2 000 000

<i>Továbbszámlázott "Szemünk Fénye Program" előirányzata nő</i>	1 793 700
-----------------------------------------------------------------	-----------

Megjegyzés: továbbszámlázott "Szemünk Fénye Program" Szociális Főigazgatóság

<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i>	1 793 700
--------------------------------------------------------	-----------

<i>Szoborrongálás kártérítése előirányzata nő</i>	325 000
---------------------------------------------------	---------

Megjegyzés: megállapodás alapján fizetett kártérítés

<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szobrok fenntartása előirányzata nő</i>	325 000
Melyből:	
Dologi kiadások	325 000

## b) Tulajdonosi bevételek

<i>VCSM Zrt. Víziközmű fejlesztési hozzájárulás előirányzata nő</i>	2 348 649
---------------------------------------------------------------------	-----------

Megjegyzés: víziközmű fejlesztési hozzájárulás megállapodás szerint

<i>Vagyonműködtetés kiadásai - Víziközmű fejlesztési hozzájárulás visszaütalása előirányzata nő</i>	2 348 649
Melyből:	
Felújítási kiadások	2 348 649

## c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

<i>Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő</i>	2 837 217
-----------------------------------------------------	-----------

Megjegyzés: Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján

<i>Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő</i>	2 837 217
Melyből:	
Személyi juttatás	2 773 278
Dologi kiadások	63 939

<i>Diákmunka támogatása előirányzata nő</i>	1 876 736
---------------------------------------------	-----------

Megjegyzés: Diákmunka kiadásainak támogatása

<i>Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő</i>	1 876 736
Melyből:	
Személyi juttatás	1 876 736

## d) Működési célú átvett pénzeszközök

<i>EUROPOLY program előirányzata nő</i>	1 626 087
-----------------------------------------	-----------

Megjegyzés: támogatási okirat szerint

<i>Fejlesztési kiadások - EUROPOLY program előirányzata nő</i>	1 626 087
Melyből:	
Dologi kiadások	1 626 087

## e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

<i>Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése előirányzata nő</i>	<b>564 130 000</b>
-----------------------------------------------------------------------	--------------------

Megjegyzés: támogatási okirat szerint

<i>Tartalékok - fejlesztési feladatok céltartaléka - Fejlesztések 2017. évet követő ütemének tartaléka előirányzata nő</i>	<b>564 130 000</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

## f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

<i>Dolgozói lakásépítési kölcsön törlesztése előirányzata nő</i>	<b>59 816</b>
------------------------------------------------------------------	---------------

Megjegyzés: negyedéves törke és kezelési költség elszámolás

<i>Igazgatási kiadások - Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei előirányzata nő</i>	<b>59 816</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

Melyből:

Dologi kiadások	5 674
Egyéb felhalmozási kiadások	54 142

## g) Pénzügyi elszámolások

<i>Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) beváltása működési feladatokhoz előirányzata nő</i>	<b>1 781 140 000</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

<i>Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) beváltása fejlesztési feladatokhoz előirányzata nő</i>	<b>554 000 000</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Megjegyzés: értékpapír vásárlás

<i>Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) kamat bevétele előirányzata nő</i>	<b>24 917 728</b>
---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Megjegyzés: értékpapír vásárlással kapcsolatos kamatok elszámolása

<i>Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) vásárlás előirányzata nő</i>	<b>2 335 140 000</b>
---------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Melyből:

Finanszírozási kiadások	2 335 140 000
-------------------------	---------------

<i>Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) kamat előirányzata nő</i>	<b>24 917 728</b>
------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Melyből:

Dologi kiadások	24 917 728
-----------------	------------

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

<b>Bevételi előirányzat nő</b>	<b>8 815 033</b>
Ebből:	
- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
- Egyéb saját bevétel	67 000
- ÁFA bevételek, visszatérülések	
- Hozam- és kamatbevételek	
- Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>67 000</b>
<b>Felhalmozási jellegű bevételek</b>	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>8 748 033</b>
<i>Működésre átvett pénzeszközök</i>	<i>8 748 033</i>
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 748 033
<i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>	
- Működési célú átvett pénzeszközök	
<i>Felhalmozásra átvett pénzeszközök</i>	
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	

<b>Kiadási előirányzat nő</b>	<b>8 815 033</b>
Ebből:	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 633 868</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>267 725</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 913 440</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 000 000</b>
- Beruházás	800 000
- Felújítás	200 000

## 2. §

## A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

## (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

## a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások

<i>Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken</i>	24 048 470
----------------------------------------------------------------	------------

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

Megjegyzés: Szegő Gábor Általános Iskola épületének felújításából adódóan a gyerekek szállításának többletköltségéhez forrás biztosítása

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

Megjegyzés: többletfeladathoz forrás biztosítása

<i>Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő</i>	10 000 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	10 000 000

Megjegyzés: Szolnok Csokonai út 44. sz. alatti ingatlan megvásárlása

<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetés kiadások - Polgári védelem előirányzata nő</i>	48 470
Melyből:	
Dologi kiadások	48 470

Megjegyzés: többlet feladatok miatti forrásszükséglet

<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő</i>	8 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	8 000 000

Megjegyzés: ESZI átmeneti ellátás beindításához személyi feltételek biztosítása 7 fő bér és járulék költsége 2017. szeptember 1-től.

## b) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások

<i>Általános tartalék előirányzata csökken</i>	5 750 000
------------------------------------------------	-----------

<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő</i>	5 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	5 000 000

Megjegyzés: Kárpátalján élő magyarok megsegítése

<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása előirányzata nő</i>	750 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	750 000

Megjegyzés: többlet feladatok miatti forrásszükséglet

## (2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás

<b>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken</b>	<b>800 000</b>
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	800 000

Megjegyzés: Az Önkormányzattal feladat-ellátási szerződést kötött egészségügyi vállalkozók támogatása

<b>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi vállalkozók támogatása előirányzata nő</b>	<b>800 000</b>
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	800 000

<b>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági szakmai feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken</b>	<b>1 000 000</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	1 000 000

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

Megjegyzés: A tehetséggondozáshoz és a hátránykompenzációhoz kapcsolódó programok támogatása

<b>Humán szakfeladatok előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken</b>	<b>300 000</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	300 000

<b>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő</b>	<b>300 000</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	300 000

Megjegyzés: Idősek Világnapi ünnepség megrendezési költségére forrás biztosítása

<b>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetés kiadások - Térfigyelő rendszer működtetése előirányzata csökken</b>	<b>10 000 000</b>
Melyből:	
Egyéb működési kiadások	10 000 000

<b>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetés kiadások - Rendőrség működési feladatainak támogatása előirányzata nő</b>	<b>10 000 000</b>
Melyből:	
Egyéb működési kiadások	10 000 000

Megjegyzés: A Szolnoki Rendőrkapitányság működési feladatainak támogatása

<b>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetés kiadások - Közifolyókák fenntartása előirányzata csökken</b>	<b>200 000</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	200 000

<b>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetés kiadások - Polgári védelem előirányzata nő</b>	<b>657 605</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	657 605

<b>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetés kiadások - Forgalom lassító készülék kialakítása előirányzata csökken</b>	<b>2 000 000</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	2 000 000

<b>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetés kiadások - Térfigyelő rendszer működtetése előirányzata nő</b>	<b>1 542 395</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	1 542 395

Megjegyzés: többlet feladatokhoz (lakossági riasztók fenntartása, térfigyelő rendszerek működtetése során felmerült költségek) forrás biztosítása

<b>Várospolitikai - Városmarketing feladatok előirányzata csökken</b>	<b>2 000 000</b>
Melyből:	
Személyi juttatás	2 000 000

Megjegyzés: többlet feladatok miatti forrásszükséglet

<b>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása előirányzata nő</b>	<b>2 000 000</b>
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000

## 3. §

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

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. október 26. napján

Szalay Ferenc  
polgármester



dr. Sebestyén Ildikó  
jegyző

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

adatok Ft-ban

Intézmények megnevezése		Támogatási összeg		
		Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Összesen
<b><i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára összesen</i></b>		<b><i>1 639 462</i></b>	<b><i>360 682</i></b>	<b><i>2 000 144</i></b>
Ebből:	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára	235 862	51 890	<b>287 752</b>
	Szolnok Városi Óvodák	237 600	52 272	<b>289 872</b>
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	1 166 000	256 520	<b>1 422 520</b>
<b><i>Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezetre összesen</i></b>		<b><i>210 200</i></b>	<b><i>46 244</i></b>	<b><i>256 444</i></b>
Ebből:	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet			
	Versegly Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	156 800	34 496	<b>191 296</b>
	Damjanich János Múzeum	53 400	11 748	<b>65 148</b>
	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus			
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete		136 300	29 986	<b>166 286</b>
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		67 400	14 828	<b>82 228</b>
<b>Intézmények mindösszesen:</b>		<b>2 053 362</b>	<b>451 740</b>	<b>2 505 102</b>



Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

Megnevezés	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára mindösszesen	ebből:			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
		Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága		
<b>I. BEVÉTELEK</b>						
1.1.1 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel						
1.1.2 - Egyéb saját bevétel	67 000		67 000			
1.1.3 - ÁFA bevételek, visszatérülések						
1.1.4 - Hozam- és kamatbevételek						
1.1.5 - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
<b>1.1 Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>67 000</b>		<b>67 000</b>			
<b>1.2 Felhalmozási jellegű bevételek</b>						
<b>1.3 Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>3 733 000</b>		<b>3 733 000</b>			
<b>1.3.1 Működésre átvett pénzeszközök</b>	<b>3 733 000</b>		<b>3 733 000</b>			
1.3.1.1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről <i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>	3 733 000		3 733 000			
1.3.1.2 - Működési célú átvett pénzeszközök						
<b>1.3.2 Felhalmozásra átvett pénzeszközök</b>						
1.3.2.1 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
1.3.2.2 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
<b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>3 800 000</b>		<b>3 800 000</b>			
<b>II. KIADÁSOK</b>						
2.1 Személyi juttatások	800 000		800 000			
2.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 000		176 000			
2.3 Dologi kiadások	1 824 000		1 824 000			
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						
2.5 Egyéb működési célú kiadások						
<b>2.6 Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>			
2.6.1 - Beruházás	800 000		800 000			
2.6.2 - Felújítás	200 000		200 000			
<b>II. KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>3 800 000</b>		<b>3 800 000</b>			

Megnevezés	Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	ebből:			Összesen
		Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	
<b>I. BEVÉTEL</b>					
1.1.1 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
1.1.2 - Egyéb saját bevétel					
1.1.3 - ÁFA bevételek, visszatérülések					67 000
1.1.4 - Hozam- és kamatbevételek					
1.1.5 - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
<b>1.1 Intézményi működési bevételek összesen:</b>					
<b>1.2 Felhalmozási jellegű bevételek</b>					<b>67 000</b>
<b>1.3 Véglegesen átvett pénzeszközök</b>					
<b>1.3.1 Működésre átvett pénzeszközök</b>	<b>5 015 033</b>		<b>2 810 205</b>	<b>2 204 828</b>	<b>8 748 033</b>
1.3.1.1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 015 033		2 810 205	2 204 828	8 748 033
<i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>			2 810 205	2 204 828	8 748 033
1.3.1.2 - Működési célú átvett pénzeszközök					
<b>1.3.2 Felhalmozásra átvett pénzeszközök</b>					
1.3.2.1 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
1.3.2.2 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>5 015 033</b>		<b>2 810 205</b>	<b>2 204 828</b>	<b>8 815 033</b>
<b>II. KIADÁS</b>					
2.1 Személyi juttatások	833 868		514 203	319 665	1 633 868
2.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 725		56 562	35 163	267 725
2.3 Dologi kiadások	4 089 440		2 239 440	1 850 000	5 913 440
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					
2.5 Egyéb működési célú kiadások					
2.6 Felhalmozási kiadások					
2.6.1 - Beruházás					1 000 000
2.6.2 - Felújítás					800 000
					200 000
<b>II. KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>5 015 033</b>		<b>2 810 205</b>	<b>2 204 828</b>	<b>8 815 033</b>

## **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**

A rendelet a hatálybalépésről rendelkezik.