

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének
25/2016. (IX.30.) 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	80 188 943
a) Normatív állami hozzájárulás	-14 848 723
Normatív módon elosztott támogatások	-14 848 723

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

<i>Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása előirányzata csökken</i>	17 536 300	<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken</i>	21 045 633
<i>Óvodaműködtetés támogatás előirányzata csökken</i>	3 893 333		
<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz előirányzata nő</i>	384 000		

Megjegyzés: 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 2. sz. melléklet II/1,2,5. pontja alapján történő támogatás

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

<i>Gyermekétkeztetés támogatása - A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása előirányzata csökken</i>	557 118	<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken</i>	557 118
---	---------	---	---------

Megjegyzés: 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 2. sz. melléklet III/5. pontja alapján történő támogatás

<i>Szociális ágazati pótlék előirányzata nő</i>	5 396 144	<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő</i>	6 754 028
<i>Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bééréhez előirányzata nő</i>	1 357 884	Melyből:	
		Személyi juttatás	5 318 132
		Szociális hozzájárulási adó	1 435 896

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

95 037 666

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

36 802 000

I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai

34 002 000

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 780 000

Prémium évek program (2016.01.01-2016.06.30) előirányzata nő

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő 780 000

Melyből:

Személyi juttatás	614 173
Szociális hozzájárulási adó	165 827

Megjegyzés: 16/2008. (V.30.) PM rendelet alapján prémium évek program, valamint a különleges foglalkoztatási állomány munkáltatói költségeinek megtérítése

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása előirányzata nő 33 222 000

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - KMKK Középkélet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása előirányzat nő 33 222 000

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások	33 222 000
------------------------------	------------

Megjegyzés: 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 3 számú melléklet 1.5. pont alapján

II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

2 800 000

Közművelődési érdekeltsgnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 2 800 000

Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása előirányzata nő

Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő 2 800 000

Melyből:

Dologi kiadások	1 000 000
Beruházási kiadások	1 800 000

Megjegyzés: 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 3 számú melléklet II.5. b) pont alapján

Egyéb működési célú támogatások

58 235 666

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. április-július havi) előirányzata nő 18 316 906

Intézmények támogatási előirányzata nő 18 316 906

Melyből:

Személyi juttatás	14 422 761
Szociális hozzájárulási adó	3 894 145

(részletezés a 1. számú melléklet szerint)

a 400/2015. (XII. 15.) Kormányrendelet alapján

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

Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása előirányzata nő 12 536 336

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő 12 536 336

Melyből:

Személyi juttatás	9 871 130
Szociális hozzájárulási adó	2 665 206

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

<i>Pótlólagos állami támogatás 2015. évi elszámolás alapján - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása előirányzata nő</i>	22 185 090
<i>Pótlólagos állami támogatás 2015. évi elszámolás alapján - Gyermekétkeztetés támogatása előirányzata nő</i>	3 214 487
<i>Magyar Államkincstár ellenőrzése önkormányzat 2014. évi éves beszámoló alapján - Gyermekétkeztetés támogatása előirányzata nő</i>	48 960
<i>Pótlólagos állami támogatás 2015. évi elszámolás alapján - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása a II.4 és II.5 jogcímeek kivételével előirányzata csökken</i>	7 575 500
<i>Magyar Államkincstár ellenőrzése önkormányzat 2014. évi éves beszámoló alapján - Köznevelési feladatok előirányzata csökken</i>	2 044 213

<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i>	15 828 824
--	------------

<i>Természetbeni ellátások előirányzata nő</i>	11 553 600
--	------------

<i>SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatása (Polgármesteri Hivatal) előirányzata nő</i>	11 553 600
Melyből:	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 553 600

Megjegyzés: Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)

Működési bevétel

<i>Biztosítók által megtérített kár előirányzata nő</i>	2 342 280
---	-----------

Megjegyzés: káreseményekkel kapcsolatos biztosítói kártérítés

<i>Továbbszámlázott köztemetés előirányzata nő</i>	98 750
<i>Köztemetés visszafizetés előirányzata nő</i>	154 522

Megjegyzés: köztemetéssel kapcsolatos bevételek

<i>Fel nem használt, visszautalt támogatások előirányzata nő</i>	751 862
--	---------

Megjegyzés: 2015. évi fel nem használt támogatások: Vasutasok Otthona Szolnoki Egyesület 662.687,- Ft, JNSZ Megyei Állatorvosi Kamara 89.175 Ft

<i>REPtár továbbszámlázott közüzemi díjak előirányzata nő</i>	793 819
---	---------

Megjegyzés: továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítése

<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Térfigyelő rendszer működtetése előirányzata nő</i>	1 771 650
Melyből:	
Dologi kiadások	1 771 650
<i>Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatás előirányzata nő</i>	570 630
Melyből:	
Dologi kiadások	570 630

<i>Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő</i>	253 272
Melyből:	
Dologi kiadások	53 845
Ellátottak pénzbeli juttatásai	199 427

<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i>	751 862
--	---------

<i>Fejlesztési kiadások - REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum előirányzata nő</i>	793 819
Melyből:	
Dologi kiadások	793 819

VCSM Vízüzem fejlesztési hozzájárulás előirányzata nő	10 551 352
Áfa bevétel előirányzata nő	2 848 865

Megjegyzés: víziközmű fejlesztési hozzájárulások megtérítése

Vagyonműködtetés kiadásai - Vízüzem fejlesztési hozzájárulás visszautalása előirányzata nő	13 400 217
Melyből:	
Dologi kiadások	13 400 217

Tulajdonosi bevételek

Engedményezési megállapodás szerinti elszámolás (NHSZ) előirányzata nő	17 646 000
--	------------

Megjegyzés: téli hómunka fix költség elszámolás engedményezési megállapodás alapján

Tartalékok- Működési költségvetés céltartaléka - Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata nő	17 646 000
---	------------

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő	9 451 330
--	-----------

Megjegyzés: Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján

Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő	9 451 330
Melyből:	
Személyi juttatás	7 601 928
Szociális hozzájárulási adó	1 026 260
Dologi kiadások	823 142

Működési célú átvett pénzeszközök

Hosszú lejáratú követelés megtérülése (VCSM) előirányzata nő	5 000 000
--	-----------

Megjegyzés: önkormányzati tulajdonban álló lakás és nem lakás célú helyiségek bérleti, illetve használati víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos díjhátralék rendezése z-18/2016. (VI.30) számú közgyűlési határozat

Vagyonműködtetés kiadásai - Tulajdonosi helytállási kötelezettség előirányzata nő	5 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	5 000 000

Telekcsere kapott Áfa (GIMA Szolnok Ipari Park Kft.) előirányzata nő	867 508
--	---------

Megjegyzés: területcseréhez kapcsolódó áfa befizetés (GIMA Szolnok Ipari Park Kft.)

Áfa fizetési kötelezettség előirányzata nő	867 508
--	---------

Felhalmozási jellegű bevételek

Telekértékesítés előirányzata nő	3 212 992
Áfa bevétel előirányzata nő	867 508

Megjegyzés: területcsere szerződés szerint (GIMA Szolnok Ipari Park Kft.)

Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő	4 080 500
Melyből:	
Beruházási kiadások	4 080 500

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Szennyvízberuházás előirányzata nő	25 000 000
--	------------

Megjegyzés: önerő elszámolási előleg visszautalása

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő	25 000 000
---	------------

KEOP 1.1.1/c pályázat BM önerő támogatás előirányzata nő	39 786 904
--	------------

Megjegyzés: pályázathoz kapcsolódó önerő támogatás

Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás előirányzata nő	39 786 904
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	39 786 904

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

Bevételi előirányzat nő	76 881 000
Ebből:	
- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	-150 000
- Egyéb saját bevétel	69 749 000
- ÁFA bevételek, visszatérülések	15 449 000
- Hozam- és kamatbevételek	
Intézményi működési bevételek összesen:	85 048 000
Felhalmozási jellegű bevételek	180 000
Véglegesen átvett pénzeszközök	-8 347 000
<i>Működésre átvett pénzeszközök</i>	<i>-8 347 000</i>
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszközök</i>	<i>120 000</i>
- Működési célú átvett pénzeszközök	
<i>Felhalmozásra átvett pénzeszközök</i>	
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	

Kiadási előirányzat nő	76 881 000
Ebből:	
Személyi juttatások	22 514 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 439 000
Dologi kiadások	58 904 195
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000
Egyéb működési célú kiadások	27 365
Felhalmozási kiadások	-16 403 560
- Beruházás	-3 510 560
- Felújítás	-12 893 000

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

(1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

Tartalékok

a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások

<i>Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Energia kincstári tartalék előirányzata csökken</i>	15 000 000
--	-------------------

<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Energia kincstár üzemeltetése előirányzata nő</i>	14 040 568
Melyből:	
Dologi kiadások	14 040 568
<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i>	959 432

Megjegyzés: megtakarítás fizetése a 158/2016. (V.26.) számú közgyűlési határozat szerint

<i>Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken</i>	30 000 000
--	-------------------

<i>Fejlesztési feladatok - Interaktív sör- és gasztronómiai pincemúzeum előirányzata nő</i>	30 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	30 000 000

Megjegyzés: 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 7.§ (7) bekezdése alapján

b) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások

<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken</i>	23 733 740
---	-------------------

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő</i>	78 740
Melyből:	
Dologi kiadások	78 740

Megjegyzés: káreseménnyel kapcsolatos biztosítók által megtérített kár

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő</i>	5 400 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	5 400 000

Megjegyzés: sport eredményességi (Szolnoki Olaj KK, Szolnoki Vízilabda SC), sportági felkészülési támogatás (Jász kun Volán SC: Szudi Ádám, Tisza Evezős Egylet)

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása ebből: REPTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő</i>	5 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	5 000 000

Megjegyzés: 210/2016. (VII.21) számú közgyűlési határozat tetőkarbantartási munkálatok elvégzése

<i>Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő</i>	13 255 000
Melyből:	
Dologi kiadások	13 255 000

Megjegyzés: SMART city rendszerhez kapcsolódó kifizetések 8.255 eFt, népszavazáshoz kapcsolódó feladatok kiadásai 5.000 eFt

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata csökken	2 604 000
Melyből:	
Személyi juttatás	2 050 392
Szociális hozzájárulási adó	553 608

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő	2 604 000
--	------------------

Megjegyzés: 2016. 09. 01-től Létszámcsökkentés miatti bérelvonas (2 fő óvodapedagógus, 1 fő kisegítő)

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat támogatási előirányzata csökken	6 479 490
Melyből:	
Személyi juttatás	387 000
Szociális hozzájárulási adó	104 490
Dologi kiadások	5 988 000

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő	6 479 490
Melyből:	
Személyi juttatás	387 000
Szociális hozzájárulási adó	104 490
Dologi kiadások	5 988 000

Megjegyzés: 1 fő technikai létszám miatti átcsoportosítás 2016.09.01-től, Kertvárosi Óvoda tetőszerkezet karbantartása

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken	3 400 000
Melyből:	
Dologi kiadások	3 400 000

Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása ebből: Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő	3 400 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	3 400 000

Megjegyzés: 1956-os programok megszervezésének támogatása

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken	400 000
Melyből:	
Dologi kiadások	400 000

Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő	400 000
Melyből:	
Dologi kiadások	400 000

Megjegyzés: '56-os helytörténeti vetélkedő megszervezése és lebonyolítása

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken	1 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 000 000

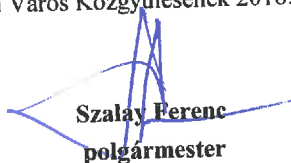
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő	1 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 000 000

Megjegyzés: '56-os megemlékezéshez kapcsolódó rendezvények

3. §

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

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. szeptember 29-i ülésén


Szalay Ferenc
polgármester




dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. április-július 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		10 752 461	2 903 164	13 655 625
Ebből:	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára	3 255 061	878 866	4 133 927
	Szolnok Városi Óvodák	1 674 400	452 088	2 126 488
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	5 823 000	1 572 210	7 395 210
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen		1 558 400	420 768	1 979 168
Ebből:	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet	43 600	11 772	55 372
	Verseggy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	1 049 300	283 311	1 332 611
	Damjanich János Múzeum	465 500	125 685	591 185
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete		778 000	210 060	988 060
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		1 333 900	360 153	1 694 053
Intézmények mindösszesen:		14 422 761	3 894 145	18 316 906

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

Megnevezés	adatok Ft-ban			
	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára mindösszesen	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődői Igazgatósága
I. BEVÉTELEK				
1.1.1 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				-150 000
1.1.2 - Egyéb saját bevétel	27 229 000	26 500 000	278 000	5 438 000
1.1.3 - ÁFA bevételek, visszatérülések				1 705 000
1.1.4 - Hozam- és kamatbevételek				
1.1 Intézményi működési bevételek összesen:	27 229 000	26 500 000	278 000	6 993 000
1.2 Felhalmozási jellegű bevételek	9 377 000		7 962 000	180 000
1.3 Véglegesen átvett pénzeszközök	9 377 000		7 962 000	-27 049 000
1.3.1 Működésre átvett pénzeszközök				-27 049 000
1.3.1.1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 377 000		7 962 000	-27 049 000
1.3.1.2 Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz-				
- Működési célú átvett pénzeszközök				
1.3.2 Felhalmozásra átvett pénzeszközök				
1.3.2.1 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1.3.2.2 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	36 606 000	26 500 000	8 240 000	-19 876 000
II. KIADÁSOK				
2.1 Személyi juttatások	4 704 000	8 350 000	-4 760 000	984 000
2.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 551 000	2 250 000	5 000 000	266 000
2.3 Dologi kiadások	17 951 000	15 900 000	1 600 000	1 367 000
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000		400 000	
2.5 Egyéb működési célú kiadások	6 000 000		6 000 000	-22 493 000
2.6 Felhalmozási kiadások	-4 000 000		6 000 000	
2.6.1 - Beruházás	10 000 000		10 000 000	-22 493 000
2.6.2 - Felújítás				
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN :	36 606 000	26 500 000	8 240 000	-19 876 000
Létszám: (fő)		205,45	351,31	
ebből: szakmai (fő)			191,60	

Megnevezés	ebből:					Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	Összesen
	Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verségly Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum			
I. BEVÉTELEK							
1.1.1	- Hatóság jogkörhöz köthető működési bevétel						-150 000
1.1.2	- Egyéb saját bevétel	37 082 000		3 590 000	33 492 000		69 749 000
1.1.3	- ÁFA bevételek, visszatérítések	13 744 000		4 662 000	9 082 000		15 449 000
1.1.4	- Hozam- és kamatbevételek						
1.1	Intézményi működési bevételek összesen:	50 826 000		8 252 000	42 574 000		85 048 000
1.2	Felhalmozási jellegű bevételek						180 000
1.3	Véglegesen átvett pénzeszközök	9 325 000		3 422 000	5 903 000		-8 347 000
1.3.1	Működésre átvett pénzeszközök	9 325 000		3 422 000	5 903 000		-8 347 000
1.3.1.1	- Működési célú támogatások államháztartáson belülről <i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz:</i>	9 205 000		3 422 000	5 783 000		-8 467 000
1.3.1.2	- Működési célú átvett pénzeszközök	120 000			120 000		120 000
1.3.2	Felhalmozásra átvett pénzeszközök						
1.3.2.1	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
1.3.2.2	- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	60 151 000		11 674 000	48 477 000		76 881 000
II. KIADÁS							
2.1	Személyi juttatások	16 826 000		2 310 000	14 516 000		22 514 000
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 622 000		312 000	3 310 000		11 439 000
2.3	Dologi kiadások	39 703 000		9 052 000	30 651 000	-116 805	58 904 195
2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						400 000
2.5	Egyéb működési célú kiadások						27 365
2.6	Felhalmozási kiadások	400 000					89 440
2.6.1	- Beruházás	400 000					89 440
2.6.2	- Felújítás	-400 000					-3 510 560
II.	KIADÁSOK ÖSSZESEN :	60 151 000		11 674 000	48 477 000	-89 440	76 881 000

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 szakfeladatokból intézményi, valamint intézményi költségvetésből belső szakfeladatokra 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.