

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
1/2017. (I.27.) 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	136 397 448
a) Normatív állami hozzájárulás	-6 320 253
Normatív módon elosztott támogatások	-6 320 253

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

<i>Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása előirányzata nő</i>	2 489 100	<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i>	3 735 573
<i>Óvodaműködtetés támogatás előirányzata nő</i>	720 000		
<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz előirányzata nő</i>	526 473		

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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása

<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása előirányzata csökken</i>	4 941 000	<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken</i>	6 311 382
<i>Gyermekékeztetés támogatása előirányzata csökken</i>	1 068 630		
<i>Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez előirányzata csökken</i>	301 752		
<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása előirányzata csökken</i>	3 744 444	<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata csökken</i>	3 744 444
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	3 744 444

Megjegyzés: 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 2. sz. melléklet III/3,5, 7. pontja alapján történő támogatás

**b) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai** 16 750 668

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 390 000

*I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai* 390 000

<i>Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása</i>	<b>390 000</b>
<i>Prémium évek program (2016.07.01-2016.09.30) előirányzata nő</i>	

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő</i>	<b>390 000</b>
Melyből:	
Személyi juttatás	307 087
Szociális hozzájárulási adó	82 913

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

**Egyéb működési célú támogatások** 16 360 668

<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. október-november havi) előirányzata nő</i>	<b>10 933 189</b>
<i>a 400/2015. (XII. 15.) Kormányrendelet alapján</i>	

<i>Intézmények támogatási előirányzata nő</i>	<b>8 678 558</b>
Melyből:	
Személyi juttatás	6 833 510
Szociális hozzájárulási adó	1 845 048
<i>(részletezés a 1. számú melléklet szerint)</i>	
<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i>	<b>2 254 631</b>
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	2 254 631

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

<i>Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása előirányzata nő</i>	<b>5 427 479</b>
---	------------------

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő</i>	<b>5 427 479</b>
Melyből:	
Személyi juttatás	4 273 606
Szociális hozzájárulási adó	1 153 873

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

**c) Állami támogatások** 125 967 033

A helyi önkormányzatokat a költségvetési törvény alapján a nettó finanszírozásban megillető támogatás 2017. évi előlege

<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata nő</i>	<b>125 967 033</b>
--	--------------------

<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata nő</i>	<b>125 967 033</b>
---	--------------------

Megjegyzés: megalapozó felmérés alapján az önkormányzat állami támogatásának 2017. évi előlege

## (2) Működési bevételek

## a) Működési bevételek

<b>Biztosítási díjak továbbszámlázása előirányzata nő</b>	<b>5 542 871</b>
---	------------------

<b>Vagyonműködtetés kiadásai - Ingatlanvagyon biztosítása előirányzata nő</b>	<b>1 462 735</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	1 462 735
<b>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</b>	<b>4 080 136</b>

Megjegyzés: önkormányzat intézményei részére a biztosítási díjaik továbbszámlázásából származó bevétel

<b>Biztosítók által megtérített kár előirányzata nő</b>	<b>1 085 231</b>
---	------------------

<b>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</b>	<b>1 085 231</b>
--	------------------

Megjegyzés: káreseményekkel kapcsolatos biztosítói kártérítés

<b>Köztemetés visszafizetés előirányzata nő</b>	<b>467 023</b>
---	----------------

<b>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</b>	<b>467 023</b>
--	----------------

Megjegyzés: köztemetéssel kapcsolatos bevételek

<b>REPtár továbbszámlázott közüzemi díjak előirányzata nő</b>	<b>2 591 892</b>
---	------------------

<b>Fejlesztési kiadások - REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum előirányzata nő</b>	<b>2 591 892</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	2 591 892

Megjegyzés: továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítése megállapodás alapján

<b>Sörárium továbbszámlázott közüzemi díjak előirányzata nő</b>	<b>984 017</b>
<b>Áfa bevétel előirányzata nő</b>	<b>265 684</b>

<b>Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő</b>	<b>1 249 701</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	1 249 701

Megjegyzés: továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítése megállapodás alapján

<b>VCSM Zrt. Víziközmű fejlesztési hozzájárulás előirányzata nő</b>	<b>6 884 197</b>
<b>Áfa bevétel előirányzata nő</b>	<b>1 858 733</b>

<b>Vagyonműködtetés kiadásai - Víziközmű fejlesztési hozzájárulás visszautalása előirányzata nő</b>	<b>8 742 930</b>
Melyből:	
Felújítási kiadások	8 742 930

Megjegyzés: VCSM Zrt. tájékoztató levele alapján a beszedett víziközmű fejlesztési hozzájáruláshoz kapcsolódó munkák elszámolása

<b>Fel nem használt támogatás visszafizetése (Reptár Kft.) előirányzata nő</b>	<b>1 287 716</b>
--	------------------

<b>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</b>	<b>1 287 716</b>
--	------------------

Megjegyzés: 2016. évi fel nem használt támogatás elszámolás alapján

<b>Továbbszámlázott "Szemünk Fénye Program" előirányzata nő</b>	<b>20 471 973</b>
---	-------------------

<b>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</b>	<b>20 471 973</b>
--	-------------------

Megjegyzés: Szociális és oktatási intézmények részére a programhoz kapcsolódó kiadások arányos részének továbbszámlázása

<b>Ipari Park kölcsön kamata előirányzata nő</b>	<b>19 798 395</b>
--	-------------------

<b>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</b>	<b>19 798 395</b>
--	-------------------

Megjegyzés: megállapodás alapján kamatbevétel

## b) Tulajdonosi bevételek

<b>NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. Közszolgáltatási jog előirányzata nő</b>	<b>518 768</b>
--	----------------

<b>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</b>	<b>518 768</b>
--	----------------

Megjegyzés: 2015. évben kiszámlázott 2014. évi közszolgálati jog maradék összegének 2016. évben történt pénzügyi rendezése

## c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

<b>Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő</b>	<b>5 182 347</b>
---	------------------

<b>Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő</b>	<b>5 182 347</b>
Melyből:	
Személyi juttatás	4 705 530
Szociális hozzájárulási adó	409 156
Dologi kiadások	67 661

Megjegyzés: Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján

<b>HM támogatás helikopter emlékmű állítása előirányzat nő</b>	<b>3 000 000</b>
--	------------------

<b>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata nő</b>	<b>3 000 000</b>
Melyből:	
Beruházási kiadások	3 000 000

Megjegyzés: 202/2016. (VI.30) számú közgyűlési határozat, Honvédelmi Minisztériummal kötött együttműködési megállapodás alapján

## d) Működési célú átvett pénzeszközök

<b>Ipari Park tagi kölcsön visszafizetés előirányzata nő</b>	<b>6 728 914</b>
--	------------------

<b>Vagyonműködtetés kiadásai - Ipari Park Nemzeti Földalapot megillető telekár előirányzata nő</b>	<b>4 188 914</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	4 188 914
<b>Fejlesztési kiadások - Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása előirányzata nő</b>	<b>2 540 000</b>
Melyből:	
Beruházási kiadások	2 540 000

Megjegyzés: megállapodás alapján tagi kölcsön jóváírása (Z-5/2013. (III.28.) számú közgyűlési határozat szerint Nemzeti Földalapkezelő Szervezet számára átutalt összeget, valamint a Piroskai úti kerékpár út és gyalogátkelőhely engedélyes tervdokumentáció díjának elszámolása)

<b>ENERGY@SCHOOL program előirányzata nő</b>	<b>171 341</b>
--	----------------

<b>Fejlesztési kiadások - ENERGY@SCHOOL program előirányzata nő</b>	<b>171 341</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	171 341

Megjegyzés: Támogatói okirat alapján

## e) Áfa bevételek, visszatérülések

<b>Áfa bevétel előirányzata nő</b>	<b>18 565 548</b>
<b>Áfa visszatérülés előirányzata nő</b>	<b>57 817 877</b>
<b>Vagyonértékesítés áfa előirányzata nő</b>	<b>9 198 036</b>

<b>Áfa fizetési kötelezettség előirányzata nő</b>	<b>85 581 461</b>
---	-------------------

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő rendezés

## (3) Felhalmozási bevételek

## a) Felhalmozási jellegű bevételek

<b>Lakásalap: lakberek előirányzata nő</b>	<b>3 828 100</b>
<b>Áfa bevétel előirányzata nő</b>	<b>1 033 587</b>

Megjegyzés: természetben történő felújítási kötelezettséggel bérlő meghatározási jog biztosítása

<b>Lakásgazdálkodás kiadásai - Karbantartás előirányzata nő</b>	<b>4 861 687</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	4 861 687

## b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

<b>Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt előirányzata nő</b>	<b>80 000 000</b>
---	-------------------

Megjegyzés: GF/JSZF/1013/6/2016.

<b>Fejlesztési kiadások - Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt előirányzata nő</b>	<b>80 000 000</b>
Melyből:	
Beruházási kiadások	80 000 000

<b>Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése előirányzata nő</b>	<b>75 000 000</b>
---	-------------------

Megjegyzés: GF/JSZF/1046/7/2016.

<b>Fejlesztési kiadások - Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése előirányzata nő</b>	<b>75 000 000</b>
Melyből:	
Beruházási kiadások	75 000 000

<b>Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések előirányzata nő</b>	<b>60 000 000</b>
---	-------------------

Megjegyzés: GF/JSZF/985/6/2016.

<b>Fejlesztési kiadások - Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések előirányzata nő</b>	<b>60 000 000</b>
Melyből:	
Beruházási kiadások	60 000 000

<b>Véső úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése előirányzata nő</b>	<b>60 000 000</b>
---	-------------------

Megjegyzés: GF/JSZF/1044/10/2016.

<b>Fejlesztési kiadások - Véső úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése előirányzata nő</b>	<b>60 000 000</b>
Melyből:	
Beruházási kiadások	60 000 000

<b>Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése előirányzata nő</b>	<b>3 238 500</b>
---	------------------

Megjegyzés: GINOP 7.1.2-15-2016-00002

<b>Fejlesztési kiadások - Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése előirányzata nő</b>	<b>3 238 500</b>
Melyből:	
Beruházási kiadások	3 238 500

<b>Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése előirányzata nő</b>	<b>948 700 000</b>
--	--------------------

Megjegyzés: TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00001

<b>Fejlesztési feladatok - Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése előirányzata nő</b>	<b>948 700 000</b>
Melyből:	
Beruházási kiadások	948 700 000

<b>Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szin kialakítása Szolnokon előirányzata nő</b>	<b>4 700 000</b>
---	------------------

Megjegyzés: TOP-6.1.3-15-SL1-2016-00001

<b>Fejlesztési kiadások - Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szin kialakítása Szolnokon előirányzata nő</b>	<b>4 700 000</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	4 700 000

**Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése előirányzata nő** 635 063 500

Megjegyzés: TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00002

**Fejlesztési kiadások - Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése előirányzata nő** 635 063 500

Melyből:  
Beruházási kiadások 635 063 500

**Véső úti R.A.J.T. előirányzata nő** 1 130 000 000

Megjegyzés: TOP-6.3.1-15-SL1-2016-00001

**Fejlesztési kiadások - Véső úti R.A.J.T. előirányzata nő** 1 130 000 000

Melyből:  
Beruházási kiadások 1 130 000 000

**A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése előirányzata nő** 326 051 359

Megjegyzés: TOP-6.5.1-15-SL1-2016-00001

**Fejlesztési kiadások - Szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése előirányzata nő** 326 051 359

Melyből:  
Felújítási kiadások 326 051 359

**Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása előirányzata nő** 291 853 490

Megjegyzés: TOP-6.6.2-15-SL1-2016-00001

**Fejlesztési kiadások - Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása előirányzata nő** 291 853 490

Melyből:  
Felújítási kiadások 291 853 490

**Komplex telep - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózását célzó fejlesztése (komplex telep II.) előirányzata nő** 68 747 396

Megjegyzés: TOP-6.9.1-15-SL1-2016-00001

**Fejlesztési kiadások - Komplex telep - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózását célzó fejlesztése (komplex telep II.) előirányzata nő** 68 747 396

Melyből:  
Dologi kiadások 68 747 396

**Komplex telep - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése (komplex telep III.) előirányzata nő** 177 206 200

Megjegyzés: TOP-6.7.1-15-SL1-2016-00001

**Fejlesztési kiadások - Komplex telep - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése (komplex telep III.) előirányzata nő** 177 206 200

Melyből:  
Beruházási kiadások 177 206 200

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

<b>Bevételi előirányzat nő</b>	<b>79 302 157</b>
Ebből:	
- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
- Egyéb saját bevétel	37 857 000
- ÁFA bevételek, visszatérülések	12 392 000
- Hozam- és kamatbevételek	
- Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>50 250 000</b>
<b>Felhalmozási jellegű bevételek</b>	<b>144 000</b>
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>28 908 157</b>
<b>Működésre átvett pénzeszközök</b>	<b>28 908 157</b>
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 908 157
<i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>	<i>17 592 000</i>
- Működési célú átvett pénzeszközök	
<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök</b>	
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	

<b>Kiadási előirányzat nő</b>	<b>79 302 157</b>
Ebből:	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>7 335 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 076 600</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>52 520 356</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>259 201</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>17 111 000</b>
- Beruházás	10 980 000
- Felújítás	6 131 000

## 1/A. §

## A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

## (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

## Tartalékok

## Általános tartalékot érintő átcsoportosítások

<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken</i>	<b>8 000 000</b>
Melyből:	

Megjegyzés: átköltözés többletköltségeinek fedezete

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

## (2) Technikai módosítások

<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken</i>	<b>1 377 843</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	927 843
Egyéb működési célú kiadások	450 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő rendezés (városi kitüntetések díja és járuléka, megbízási díjak és járuléka)

<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő</i>	<b>1 377 843</b>
Melyből:	
Személyi juttatás	1 296 487
Szociális hozzájárulási adó	81 356

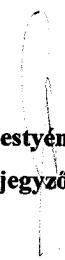
## 2. §

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

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. január 26-i ülésén

  
**Szalay Ferenc**  
 polgármester



  
**dr. Sebestyén Ildikó**  
 jegyző



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

adatok Ft-ban

Intézmények megnevezése		Támogatási összeg		
		Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Összesen
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára összesen</b>		<b>5 055 510</b>	<b>1 364 988</b>	<b>6 420 498</b>
Ebből:	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára	1 533 410	414 021	1 947 431
	Szolnok Városi Óvodák	710 500	191 835	902 335
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	2 811 600	759 132	3 570 732
<b>Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezetre összesen</b>		<b>777 200</b>	<b>209 844</b>	<b>987 044</b>
Ebből:	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet	21 800	5 886	27 686
	Verseggy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	521 000	140 670	661 670
	Damjanich János Múzeum	234 400	63 288	297 688
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete		345 500	93 285	438 785
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		655 300	176 931	832 231
<b>Intézmények mindösszesen:</b>		<b>6 833 510</b>	<b>1 845 048</b>	<b>8 678 558</b>

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

Megnevezés		Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára mindösszesen	ebből:			adatok Ft-ban
			Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete
<b>I.</b>	<b>BEVÉTEL</b>					
1.1.1	- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
1.1.2	- Egyéb saját bevétel	29 169 000	23 583 000	457 000	5 129 000	6 246 000
1.1.3	- ÁFA bevételek, visszatérülések	1 084 000			1 084 000	4 457 000
1.1.4	- Hozam- és kamatbevételek					
1.1.5	- Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					1 000
<b>1.1</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>30 253 000</b>	<b>23 583 000</b>	<b>457 000</b>	<b>6 213 000</b>	<b>10 704 000</b>
<b>1.2</b>	<b>Felhalmozási jellegű bevételek</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>			
<b>1.3</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>21 559 000</b>		<b>3 297 000</b>	<b>18 262 000</b>	<b>460 000</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Működésre átvett pénzeszközök</b>	<b>21 559 000</b>		<b>3 297 000</b>	<b>18 262 000</b>	<b>460 000</b>
1.3.1.1	- Működési célú támogatások államháztartáson belülről <i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>	21 559 000		3 297 000	18 262 000	460 000
		17 592 000			17 592 000	
1.3.1.2	- Működési célú átvett pénzeszközök					
<b>1.3.2</b>	<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök</b>					
1.3.2.1	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
1.3.2.2	- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>51 956 000</b>	<b>23 727 000</b>	<b>3 754 000</b>	<b>24 475 000</b>	<b>11 164 000</b>
<b>II.</b>	<b>K I A D Á S</b>					
2.1	Személyi juttatások	3 433 000		2 905 000	528 000	1 410 000
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	535 000		392 000	143 000	1 181 000
2.3	Dologi kiadások	36 788 000	23 727 000	457 000	12 604 000	2 662 000
2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
2.5	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.6</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>11 200 000</b>			<b>11 200 000</b>	<b>5 911 000</b>
2.6.1	- Beruházás	8 700 000			8 700 000	2 280 000
2.6.2	- Felújítás	2 500 000			2 500 000	3 631 000
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>51 956 000</b>	<b>23 727 000</b>	<b>3 754 000</b>	<b>24 475 000</b>	<b>11 164 000</b>

Megnevezés	Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	ebből:			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	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	2 442 000		1 974 000	468 000		37 857 000
1.1.3 - ÁFA bevételek, visszatérülések	6 851 000		3 892 000	2 959 000		12 392 000
1.1.4 - Hozam- és kamatbevételek						
1.1.5 - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						1 000
<b>1.1 Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>9 293 000</b>		<b>5 866 000</b>	<b>3 427 000</b>		<b>50 250 000</b>
<b>1.2 Felhalmozási jellegű bevételek</b>						<b>144 000</b>
<b>1.3 Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>6 188 000</b>		<b>4 615 000</b>	<b>1 573 000</b>	<b>701 157</b>	<b>28 908 157</b>
<b>1.3.1 Működésre átvett pénzeszközök</b>	<b>6 188 000</b>		<b>4 615 000</b>	<b>1 573 000</b>	<b>701 157</b>	<b>28 908 157</b>
1.3.1.1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 188 000		4 615 000	1 573 000	701 157	28 908 157
<i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>			4 615 000	1 573 000	701 157	28 908 157
1.3.1.2 - Működési célú átvett pénzeszközök						17 592 000
<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>15 481 000</b>		<b>10 481 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>701 157</b>	<b>79 302 157</b>
<b>II. KIADÁS</b>						
2.1 Személyi juttatások	2 312 000		947 000	1 365 000	180 000	7 335 000
2.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312 000		128 000	184 000	48 600	2 076 600
2.3 Dologi kiadások	12 857 000		9 406 000	3 451 000	213 356	52 520 356
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						
2.5 Egyéb működési célú kiadások						
2.6 Felhalmozási kiadások					259 201	259 201
2.6.1 - Beruházás						17 111 000
2.6.2 - Felújítás						10 980 000
<b>II. KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>15 481 000</b>		<b>10 481 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>701 157</b>	<b>79 302 157</b>

## **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.

Saját hatáskörben történnek az intézményi költségvetésből belső feladatokra történő átcsoportosítások.

#### **A rendelet 2. §-ához**

A rendelet a hatálybalépésről rendelkezik.