

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	24 050 531
a) Normatív állami hozzájárulás	21 113 779
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 027 272

Szociális ágazati összevont pótlék (09. hó) előirányzata nő	17 963 296
---	------------

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

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő	1 464 557
Melyből:	
Személyi juttatás	1 225 571
Szociális hozzájárulási adó	238 986
Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	16 498 739
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	16 498 739

Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék (09. hó) előirányzata nő	63 976
---	--------

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

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	63 976
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	63 976

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 086 507

Kulturális illetmény pótlék (09. hó) előirányzata nő	3 086 507
--	-----------

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

Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő	1 534 560
Melyből:	
Személyi juttatás	1 284 151
Szociális hozzájárulási adó	250 409
Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő	1 258 215
Melyből:	
Személyi juttatás	1 052 900
Szociális hozzájárulási adó	205 315
Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatási előirányzata nő	293 732
Melyből:	
Személyi juttatás	245 801
Szociális hozzájárulási adó	47 931

**b) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai**  
**Egyéb működési célú támogatások**

2 936 752  
 2 936 752

<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatott bérkompenzációja (08. hó) előirányzata nő</i>	2 936 752
---	-----------

Megjegyzés: 462/2017. (XII.28.) Korm. rendelet alapján

<i>Intézmények támogatási előirányzata nő</i>	1 824 677
Melyből:	
Személyi juttatás	1 526 925
Szociális hozzájárulási adó	297 752
<i>(részletezés a 1. számú melléklet szerint)</i>	
<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i>	1 112 075
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 112 075

**(2) Bevételek**

**a) Működési bevételek**

<i>Kossuth téri károkozás megtérítése előirányzata nő</i>	125 300
---	---------

Megjegyzés: Kossuth téri károkozás megtérítése

<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utcabátorok beszerzése előirányzata nő</i>	125 300
Melyből:	
Dologi kiadások	125 300

<i>Biztosító által megtérített kár előirányzata nő</i>	108 000
--	---------

Megjegyzés: Kártérítés Csillag Cserhaj Szolgáltató Pont kerítés rongálás

<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő</i>	108 000
Melyből:	
Dologi kiadások	108 000

<i>Továbbszámlázott köztemetés előirányzata nő</i>	204 938
--	---------

Megjegyzés: köztemetéssel kapcsolatos bevételek

<i>Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő</i>	204 938
Melyből:	
Dologi kiadások	43 569
Ellátottak pénzbeli juttatásai	161 369

**b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

<i>Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő</i>	1 102 450
---	-----------

Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján

<i>Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő</i>	1 102 450
Melyből:	
Személyi juttatás	1 004 510
Szociális hozzájárulási adó	97 940

<i>Diák munka támogatása előirányzata nő</i>	1 705 405
--	-----------

Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján

<i>Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő</i>	1 705 405
Melyből:	
Személyi juttatás	1 427 117
Szociális hozzájárulási adó	278 288

**c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

<i>Móra úti és Arany Sándor úti bölcsődék energetikai fejlesztése előirányzata nő</i>	314 000 000
<i>Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I. előirányzata nő</i>	292 077 889
<i>Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II. előirányzata nő</i>	286 611 097
<i>Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III. előirányzata nő</i>	254 441 244
<i>Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése előirányzata nő</i>	243 000 000

Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított előlegek

<i>Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka - Fejlesztések 2018. évet követő ütemének tartaléka előirányzata nő</i>	1 390 130 230
--	---------------

## d) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Szolnok, Vízipari körút bekötővezeték létesítése előirányzata nő	2 714 553
--	-----------

Megjegyzés: lakossági befizetések szerződés szerint

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő	2 714 553
---	-----------

## e) Pénzügyi elszámolások

Forgatási célú értékpapír (Önkormányzati Magyar Államkötvény) beváltása működési feladatokhoz előirányzata nő	1 000 000 000
---	---------------

Megjegyzés: értékpapír vásárlás

Forgatási célú értékpapír (Önkormányzati Magyar Államkötvény) vásárlás előirányzata nő	1 000 000 000
--	---------------

Melyből:

Finanszírozási kiadások	1 000 000 000
-------------------------	---------------

Forgatási célú értékpapír (Önkormányzati Magyar Államkötvény) kamat bevétele előirányzata nő	1 164 000
--	-----------

Megjegyzés: értékpapír vásárlással kapcsolatos kamatok elszámolása

Forgatási célú értékpapír (Önkormányzati Magyar Államkötvény) kamat előirányzata nő	1 164 000
---	-----------

Melyből:

Dologi kiadások	1 164 000
-----------------	-----------

## (3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai

(részletezés a 2. számú melléklet szerint)

<b>Bevételi előirányzat nő</b>	<b>22 840 792</b>
ebből:	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 105 321
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
Közhatalmi bevételek	369 802
Működési bevételek	6 365 669
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
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	365 669
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	

<b>Kiadási előirányzat nő</b>	<b>22 840 792</b>
ebből:	
Személyi juttatások	8 588 182
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 752 613
Dologi kiadások	7 449 997
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 050 000</b>
- Beruházás	3 500 000
- Felújítás	550 000

## A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

## (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

## a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások

<i>Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken</i>	<b>10 000 000</b>
--	-------------------

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat támogatási előirányzata nő</i>	<b>10 000 000</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	10 000 000

Megjegyzés: Nyári napközi és szünidei ingyenes étkeztetés lebonyolításának támogatása

## b) Fejlesztési feladatok céltartalékát érintő átcsoportosítások

<i>Fejlesztési tartalékok előirányzata csökken</i>	<b>10 581 900</b>
--	-------------------

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat támogatási előirányzata nő</i>	<b>10 000 000</b>
Melyből:	
Felújítási kiadások	10 000 000

Megjegyzés: 2018. évi városi fejlesztésekhez kapcsolódóan a fejlesztéssel érintett intézmények karbantartási, felújítási feladatainak támogatása

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő</i>	<b>581 900</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	581 900

Megjegyzés: Szapáry utcai Óvoda költözéséből adódó többletköltségek finanszírozása

## c) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások

<i>Általános tartalék előirányzata csökken</i>	<b>800 000</b>
--	----------------

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata nő</i>	<b>800 000</b>
Melyből:	
Személyi juttatás	669 456
Szociális hozzájárulási adó	130 544

Megjegyzés: Integrációs feladatokhoz kapcsolódó többlet feladatok kiadásainak finanszírozása

## (2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás

## a) Városüzemeltetési feladatok

<b>Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás bővítése, fejlesztése előirányzata csökken</b>	<b>11 000 000</b>
Melyből:	
Beruházási kiadások	11 000 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

<b>Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hőmunka előirányzata csökken</b>	<b>16 800 000</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	16 800 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

<b>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szervezetek támogatása előirányzata csökken</b>	<b>1 000 000</b>
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

<b>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Polgári védelem előirányzata csökken</b>	<b>67 942</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	67 942

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

<b>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Elektromos töltőállomás üzemeltetése előirányzata csökken</b>	<b>900 000</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	900 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

<b>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Hatósági kötelezések díja előirányzata csökken</b>	<b>3 500 000</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	3 500 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

<b>Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Fásítás előirányzata nő</b>	<b>4 000 000</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	4 000 000

<b>Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Gallyazás, fakivágás előirányzata nő</b>	<b>2 000 000</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	2 000 000

<b>Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Virágosítás előirányzata nő</b>	<b>3 000 000</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	3 000 000

<b>Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Közterületi hulladék elszállítása előirányzata nő</b>	<b>2 000 000</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	2 000 000

<b>Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Hídfenntartás előirányzata nő</b>	<b>800 000</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	800 000

<b>Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata nő</b>	<b>8 000 000</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	8 000 000

<b>Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Járdafenntartás előirányzata nő</b>	<b>8 000 000</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	8 000 000

<b>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata nő</b>	<b>1 000 000</b>
Melyből:	
Beruházási kiadások	1 000 000

<b>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Polgári védelem előirányzata nő</b>	<b>67 942</b>
Melyből:	
Személyi juttatás	44 787
Szociális hozzájárulási adó	23 155

<b>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata nő</b>	<b>900 000</b>
Melyből:	
Beruházási kiadások	900 000

<b>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata nő</b>	<b>3 500 000</b>
Melyből:	
Beruházási kiadások	3 500 000

<b>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Forgalm szabályozási rendszer fejlesztése előirányzata csökken</b>	<b>5 600 000</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	5 600 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

<b>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Forgalm szabályozási rendszer fejlesztése előirányzata csökken</b>	<b>1 000 000</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	1 000 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

<b>Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Eboltás, ebnyílvántartás és költségei előirányzata csökken</b>	<b>1 000 000</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	1 000 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

<b>Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Állatorvosi ügyelet biztosítása előirányzata csökken</b>	<b>2 300 000</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	2 300 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

<b>Városüzemeltetési feladatok - Mezőgazdaság - Szanyaggyártás költsége és szakértői díja előirányzata csökken</b>	<b>8 000 000</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	8 000 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

<b>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata nő</b>	<b>5 600 000</b>
Melyből:	
Beruházási kiadások	5 600 000

<b>Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Hídfenntartás előirányzata nő</b>	<b>1 000 000</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	1 000 000

<b>Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata nő</b>	<b>1 000 000</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	1 000 000

<b>Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata nő</b>	<b>2 300 000</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	2 300 000

<b>Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata nő</b>	<b>8 000 000</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	8 000 000

#### b) Humán szakfeladatok cél előirányzatai

<b>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata csökken</b>	<b>100 000</b>
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	100 000

Megjegyzés: Koltói Diáksport Egyesület sporteszközeinek pótlásának támogatása

<b>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata nő</b>	<b>100 000</b>
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	100 000

<b>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken</b>	<b>1 900 000</b>
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 900 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

<b>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő</b>	<b>1 900 000</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	1 900 000

<b>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata csökken</b>	<b>2 600 000</b>
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	2 600 000

Megjegyzés: 2018/2019. tanévben az első osztályos tanulók számára tornafelszerelés vásárlása, városi tanévnyitó ünnepség lebonyolításának támogatása

<b>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő</b>	<b>2 600 000</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	2 600 000

<b>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken</b>	<b>610 151</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	610 151

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

<b>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata nő</b>	<b>610 151</b>
Melyből:	
Személyi juttatás	610 151

<b>Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken</b>	<b>378 748</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	378 748

<b>Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő</b>	<b>378 748</b>
Melyből:	
Személyi juttatás	307 900
Szociális hozzájárulási adó	70 848

Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2018. év augusztus hó)

<b>Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények (közmuvelodési szinterek) előirányzata csökken</b>	<b>3 640 708</b>
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	3 640 708

<b>Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények (közmuvelodési szinterek) előirányzata nő</b>	<b>3 640 708</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	3 640 708

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

<b>Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények (városi ünnepek) előirányzata csökken</b>	<b>1 453 965</b>
Melyből:	
Személyi juttatások	1 453 965

<b>Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények (városi ünnepek) előirányzata nő</b>	<b>1 453 965</b>
Melyből:	
Szociális hozzájárulási adó	45 221
Dologi kiadások	1 176 844
Egyéb működési kiadások	231 900

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

#### c) Várospolitikai

<b>Várospolitika - Várospolitikai feladatok előirányzata csökken</b>	<b>27 940</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	27 940

<b>Várospolitika - Várospolitikai feladatok előirányzata nő</b>	<b>27 940</b>
Melyből:	
Beruházási kiadások	27 940

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

<b>Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata csökken</b>	<b>1 900 159</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	1 900 159

<b>Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata nő</b>	<b>1 900 159</b>
Melyből:	
Személyi juttatás	1 900 159

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

<b>Várospolitika - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata csökken</b>	<b>1 163 396</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	1 163 396

<b>Várospolitika - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata nő</b>	<b>1 163 396</b>
Melyből:	
Személyi juttatás	1 163 396

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

#### d) Fejlesztési kiadások

<b>Fejlesztési kiadások - Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás előirányzata csökken</b>	<b>19 008 290</b>
Melyből:	
Beruházási kiadások	19 008 290

<b>Fejlesztési kiadások - Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás előirányzata nő</b>	<b>19 008 290</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	19 008 290

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

<b>Fejlesztési kiadások - Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése előirányzata csökken</b>	<b>14 403 820</b>
Melyből:	
Beruházási kiadások	14 403 820

<b>Fejlesztési kiadások - Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése előirányzata nő</b>	<b>14 403 820</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	14 403 820

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

<b>Fejlesztési kiadások - Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése előirányzata csökken</b>	<b>17 837 151</b>
Melyből:	
Beruházási kiadások	17 837 151

<b>Fejlesztési kiadások - Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése előirányzata nő</b>	<b>17 837 151</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	17 837 151

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

<b>Fejlesztési kiadások - A szolnoki Szege Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése előirányzata csökken</b>	<b>20 709 959</b>
Melyből:	
Felújítási kiadások	20 709 959

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

<b>Fejlesztési kiadások - A szolnoki Szege Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése előirányzata nő</b>	<b>20 709 959</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	20 709 959

<b>Fejlesztési kiadások - Móra úti rendelő újjáépitése előirányzata csökken</b>	<b>10 027 166</b>
Melyből:	
Felújítási kiadások	10 027 166

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

<b>Fejlesztési kiadások - Móra úti rendelő újjáépitése előirányzata nő</b>	<b>10 027 166</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	10 027 166

#### e) Lakásgazdálkodás kiadásai

<b>Lakásgazdálkodás kiadásai - Lakásfelújítás előirányzata csökken</b>	<b>40 000 000</b>
Melyből:	
Felújítási kiadások	40 000 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

<b>Lakásgazdálkodás kiadásai - Lakásfelújítás előirányzata nő</b>	<b>40 000 000</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	40 000 000

<b>Lakásgazdálkodás kiadásai - Zöld Ház társasház közös költsége előirányzata csökken</b>	<b>802 896</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	802 896

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

<b>Lakásgazdálkodás kiadásai - Zöld Ház társasház közös költsége előirányzata nő</b>	<b>802 896</b>
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	802 896

#### f) Vagyonműködtetés kiadásai

<b>Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata csökken</b>	<b>74 520</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	74 520

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

<b>Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő</b>	<b>74 520</b>
Melyből:	
Beruházási kiadások	74 520

<b>Vagyonműködtetés kiadásai - Helyiségek karbantartása előirányzata csökken</b>	<b>1 294 340</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	1 294 340

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

<b>Vagyonműködtetés kiadásai - Helyiségek karbantartása előirányzata nő</b>	<b>1 294 340</b>
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	1 294 340

### 3. §

A Rendelet 2. sz. mellékletében

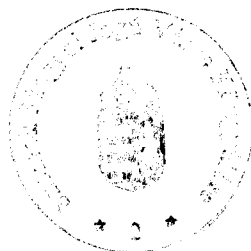
- a) a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága oszlopban a „Létszám: (fő) 241.00 ebből szakmai: (fő) 164,50” szövegrész helyébe a „Létszám: (fő) 241.00 ebből szakmai: (fő) 163,50” szöveg,  
b) a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala oszlopban a „Létszám (fő) 202,00” szövegrész helyébe a „Létszám (fő) 204,00” szöveg lép.

### 4. §

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

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. október 25-i ülésén

Szalay Ferenc  
polgármester



dr. Sebestyén Ildikó  
jegyző



**A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak, 2018. augusztus havi kompenzációja  
462/2017.(XII.28.) Korm.rendelet alapján**

adatok Ft-ban

Intézmények megnevezése		Támogatási összeg		
		Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Összesen
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat összesen</b>		<b>1 215 128</b>	<b>236 951</b>	<b>1 452 079</b>
Ebből:	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	159 625	31 127	<b>190 752</b>
	Szolnok Városi Óvodák	144 803	28 237	<b>173 040</b>
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	910 700	177 587	<b>1 088 287</b>
<b>Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen</b>		<b>123 799</b>	<b>24 141</b>	<b>147 940</b>
Ebből:	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet			
	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	86 200	16 809	<b>103 009</b>
	Damjanich János Múzeum	37 599	7 332	<b>44 931</b>
	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus			
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete</b>		<b>103 999</b>	<b>20 280</b>	<b>124 279</b>
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala</b>		<b>83 999</b>	<b>16 380</b>	<b>100 379</b>
<b>Intézmények mindösszesen:</b>		<b>1 526 925</b>	<b>297 752</b>	<b>1 824 677</b>

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

Megnevezés	Intézményszolgálat mindösszesen	ebből:			adatok Ft-ban	
		SZMJV Intézményszolgálat saját kölségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
<b>BEVÉTE L</b>						
<b>I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>						1 618 440
<b>II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>						
<b>IV. Működési bevételek</b>	6 000 000	6 000 000				369 802
1. Készletértékesítés ellenértéke						365 669
2. Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	6 000 000				
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
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						
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>						365 669
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök</b>						
<b>VIII. Önkormányzati támogatás</b>						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>				<b>2 353 911</b>
<b>K I A D Á S</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	1 000 000	1 000 000				1 720 012
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	450 000	450 000				264 097
<b>III. Dologi kiadások</b>	500 000	500 000				369 802
<b>VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>						
<b>VI. Felhalmozási kiadások</b>	4 050 000	4 050 000				
1. ebből: beruházás	3 500 000	3 500 000				
2. felújítás	550 000	550 000				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>				<b>2 353 911</b>

Mégnevezés	Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	ebből:				Összesen
		Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	
<b>B E V É T E L</b>						
I. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről <i>Mélybőví: NEAK-tól átvett támogatás</i>	14 486 881		13 995 537	491 344		16 105 321
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III. Közhatalmi bevételek						
IV. Működési bevételek						369 802
1. Készletértékesítés ellenértéke						6 365 669
2. Szolgáltatások ellenértéke						
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						6 000 000
4. Tulajdonosi bevételek						
5. Ellátási díjak						
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése						
7. Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
8. Biztosító által fizetett kártérítés						
9. Egyéb működési bevételek						
V. Felhalmozási bevételek						365 669
VI. Működési célú átvett pénzeszközök						
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök						
VIII. Önkormányzati támogatás						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>14 486 881</b>		<b>13 995 537</b>	<b>491 344</b>		<b>22 840 792</b>
<b>K I A D Á S</b>						
I. Személyi juttatások	5 868 170		9 441 950	426 220	-4 000 000	8 588 182
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 038 516		1 996 960	41 556		2 752 613
III. Dologi kiadások	6 580 195		2 556 627	23 568	4 000 000	7 449 997
VI. Elhárított pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások						
VI. Felhalmozási kiadások						4 050 000
1. ebből: beruházás						3 500 000
2. felújítás						550 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>14 486 881</b>		<b>13 995 537</b>	<b>491 344</b>		<b>22 840 792</b>

## **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**

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala intézmény létszáma 2018. október 1-től 2 fő közterület-felügyelő szakemberrel bővül. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága 2018. évi engedélyezett intézményi létszámában a szakmai álláshelyek száma 1 fővel csökken.

#### **A rendelet 4. §-ához**

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.