

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 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 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:

adatok Ft-ban

(1) Állami támogatások	32 661 925
a) Normatív állami hozzájárulás	32 661 925
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	1 964 356

<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi átvizsgáló és 2019. évi kompenzációja előirányzata nő</i>	1 964 356
---	-----------

<i>Intézmények támogatási előirányzata nő</i>	1 297 785
Melyből:	
Személyi juttatás	1 086 013
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 772
<i>(részletezés a 1. számú melléklet szerint)</i>	
<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i>	666 571
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	666 571

Megjegyzés: 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés b) pontja alapján (2019. április hó)

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása **23 658 736**

<i>Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő</i>	18 578 034
---	------------

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő</i>	1 506 289
Melyből:	
Személyi juttatás	1 260 493
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 796
<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i>	17 071 745
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	17 071 745

Megjegyzés: 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A § alapján történő támogatás (2019. május hó)

<i>Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő</i>	47 752
---	--------

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i>	47 752
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	47 752

Megjegyzés: 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/C § alapján történő támogatás (2019. május hó)

<i>A hajléktalan-ellátással összefüggő feladatok 2019. évi többlettámogatása előirányzata nő</i>	5 032 950
--	-----------

<i>Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata nő</i>	5 032 950
---	-----------

Megjegyzés: 1346/2019. (VI.11.) Korm. határozat alapján nappali melegedők meghosszabbított nyitvatartásához szükséges többlet-költségek forrásának biztosítása támogatói okirat alapján

<i>Falu- és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatása előirányzata nő</i>	5 750 000
---	-----------

<i>Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata nő</i>	5 750 000
---	-----------

Megjegyzés: 1294/2019. (V. 27.) Korm. határozat alapján a Magyar Falu Program keretében a falugondnoki szolgálatok országos bővítéséhez szükséges intézkedésekről, valamint a falu- és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatása támogatói okirat alapján

<i>Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetéséhez többlettámogatás előirányzata nő</i>	262 438 000
--	-------------

<i>Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata nő</i>	262 438 000
---	-------------

Megjegyzés: 1354/2019. (VI.14.) Korm. határozat alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetéséhez többlettámogatás biztosítása támogatói okirat alapján

<i>Kulturális illetmény pótlék előirányzata nő</i>	3 243 833	<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő</i>	1 588 518
		Melyből:	
		Személyi juttatás	1 329 304
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	259 214
		<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő</i>	1 286 776
		Melyből:	
		Személyi juttatás	1 076 800
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 976
		<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatási előirányzata nő</i>	368 539
		Melyből:	
		Személyi juttatás	308 401
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 138

Megjegyzés: 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 21. § alapján történő támogatás (2019. május hó)

<i>Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénélvő támogatása előirányzata nő</i>	3 795 000	<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő</i>	3 795 000
		Melyből:	
		Dologi kiadások	3 795 000

Megjegyzés: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. számú melléklet IV. i) pontja alapján

(2) Bevételek

a) Működési bevételek

<i>Továbbszámlázott közzemeli díj (Sörárium) előirányzata nő</i>	1 327 844	<i>Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő</i>	1 327 844
		Melyből:	
		Dologi kiadások	1 327 844

Megjegyzés: Sörárium rezsiköltségének megtérítése

<i>Továbbszámlázott közzemeli díj Eötvös téri Alapszolgáltató Központ felújítás előirányzata nő</i>	8 730	<i>Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő</i>	8 730
		Melyből:	
		Dologi kiadások	8 730

Megjegyzés: Eötvös téri Alapszolgáltató Központ felújítási munkái során felmerült rezsiköltségek megtérítése

<i>Ipari Park tagi kölcsön törlesztés előirányzata nő</i>	21 630 709	<i>Vagyonműködtetés kiadásai - Ipari Park telek értékesítés befizetése NFA-nak előirányzata nő</i>	21 630 709
		Melyből:	
		Dologi kiadások	21 630 709

Megjegyzés: Tagi kölcsön törlesztés

b) ÁFA bevételek, visszatérülések

<i>ÁFA bevétel előirányzata nő</i>	358 518	<i>Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő</i>	358 518
		Melyből:	
		Dologi kiadások	358 518

Megjegyzés: Sörárium rezsiköltségének megtérítése

<i>ÁFA bevétel előirányzata nő</i>	2 357	<i>Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő</i>	2 357
		Melyből:	
		Dologi kiadások	2 357

Megjegyzés: Eötvös téri Alapszolgáltató Központ felújítási munkái során felmerült rezsiköltségek megtérítése

c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

<i>Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő</i>	1 110 013	<i>Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő</i>	1 110 013
		Melyből:	
		Személyi juttatás	1 011 401
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 612

Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján

d) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

<i>E-mobilitás keretében elektromos gépjárművek beszerzése előirányzata nő</i>	27 000 000	<i>Fejlesztési kiadások - E-mobilitás keretében elektromos gépjárművek beszerzése előirányzata nő</i>	27 000 000
		Melyből:	
		Dologi kiadások	900 000
		Beruházási kiadások	26 100 000

Megjegyzés: E-mobilitás keretében elektromos gépjárművek beszerzéséről szóló 19/2019. (I. 31.) sz. közgyűlési határozat alapján az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól kapott támogatás

e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Szolnok Vízpart körút bekötővezeték létesítése előirányzata nő	8 754 360
--	-----------

Megjegyzés: lakossági befizetések szerződés szerint

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő	8 754 360
---	-----------

f) Felhalmozási jellegű bevételek

Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés előirányzata nő	23 000 000
---	------------

Megjegyzés: A Jósika úti ingatlan felújítására forrás biztosítása az Egyesített Szociális Intézmény részére a feladatellátás érdekében

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő	23 000 000
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	23 000 000

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

Bevételi előirányzat nő	2 104 620
ebből:	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 104 620
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
Közhatalmi bevételek	
Működési bevételek	
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	
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	
Felhalmozási bevételek	
Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	

Kiadási előirányzat nő	2 104 620
ebből:	
Személyi juttatások	1 551 103
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 517
Dologi kiadások	350 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	
Felhalmozási kiadások	
- Beruházás	
- Felújítás	

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

(1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Fejlesztési feladatok céltartalékát érintő átcsoportosítások

<i>Fejlesztési tartalékok előirányzata csökken</i>	38 300 000
--	-------------------

Megjegyzés: Óvodai fejlesztési feladatok finanszírozása

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő</i>	38 300 000
Melyből:	
Beruházás kiadások	38 300 000

<i>Fejlesztési tartalékok előirányzata csökken</i>	33 300 000
--	-------------------

<i>Fejlesztési kiadások - Szabadstrand előirányzata nő</i>	27 300 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	20 200 000
Dologi kiadások	7 100 000

Megjegyzés: 150/2019. (V. 30.) sz. közgyűlési határozat alapján Tisza folyó partján szabadstrand kialakításához szükséges forrás biztosítása

<i>Fejlesztési kiadások - Széchenyi körúton járda építése (Fogoly u. és Fakopács u. között) előirányzata nő</i>	6 000 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	6 000 000

Megjegyzés: Széchenyi körúton járda építése

<i>Fejlesztési tartalékok előirányzata csökken</i>	8 000 000
--	------------------

Megjegyzés: Botár Imre úti kutyajátszóter kialakítása

<i>Fejlesztési kiadások - Kutyajátszóter előirányzata nő</i>	8 000 000
Melyből:	
Beruházás kiadások	8 000 000

<i>Fejlesztési tartalékok előirányzata csökken</i>	6 822 841
--	------------------

Megjegyzés: Tiszaliget-i kiszolgáló épület többlet TAO önerő költségének biztosítása

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása Ebből Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft támogatása előirányzata nő</i>	6 822 841
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	6 822 841

b) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások

<i>Általános tartalék előirányzata csökken</i>	6 050 000
--	------------------

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

Megjegyzés: Szolnoki Búvár Sportegyesület Jégkorong Szakosztályának működési támogatása

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő</i>	300 000
Melyből:	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000

Megjegyzés: 162/2019. (V.30.) számú közgyűlési határozat alapján "Magvacska Alapítvány" támogatása (Szolnok Városi Óvodák Zengő Tanintézmény játszóudvar fejlesztése)

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő</i>	750 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	750 000

Megjegyzés: Rotary Club Szolnok Egyesület működési célú támogatása

c) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások

<i>Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken</i>	1 145 625
--	------------------

Megjegyzés: 2019. július 1-től 1 fő technikai álláshely emelésének forrás biztosítása

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés támogatási előirányzata nő</i>	1 145 625
Melyből:	
Személyi juttatások	975 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	170 625

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás

a) Városüzemeltetési feladatok

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata csökken	2 650 000
Melyből:	
Dologi kiadások	2 650 000

Megjegyzés: 174/2018. (IV. 28.) sz. közgyűlési határozat alapján forrás biztosítása

Fejlesztési kiadások - Parkoló építése József A. út 25. előirányzata nő	2 650 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	2 650 000

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utcabútorok beszerzése előirányzata csökken	3 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	57 210
Beruházási kiadások	2 942 790

Megjegyzés: A Malom úti 10 emeletes épületsor északi részén található területen szabadidő eltöltésére alkalmas közösségi tér létrehozásának I. üteméhez szükséges forrás biztosítása

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata nő	3 000 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	3 000 000

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szobrok fenntartása előirányzata csökken	1 500 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	1 500 000

Megjegyzés: Szolnok, Tiszai Hajósok terén megvalósuló I. világháborús emlékmű felújításához szükséges önrész biztosítása

Fejlesztési kiadások - I. világháborús emlékmű felújítása előirányzata nő	1 500 000
Melyből:	
Felújítási kiadások	1 500 000

b) Humán szakfeladatok célelőirányzatai

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken	293 839
Melyből:	
Dologi kiadások	293 839

Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2019. április hó)

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő	293 839
Melyből:	
Személyi juttatás	151 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 739

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - 1205/2019. (IV. 17.) Korm. határozat szerinti sportcélú feladatok támogatása Ebből a labdarúgás 2019/2020 évad létesítményüzemeltetés, működtetés támogatása előirányzata csökken	35 000 000
Melyből:	
Egyéb működési kiadások	35 000 000

Megjegyzés: Forrás átcsoportosítás előirányzat rendezése

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása Ebből Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft támogatása előirányzata nő	35 000 000
Melyből:	
Egyéb működési kiadások	35 000 000

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása Ebből Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft támogatása előirányzata csökken	35 000 000
Melyből:	
Egyéb működési kiadások	35 000 000

Megjegyzés: Forrás átcsoportosítás előirányzat rendezése

Általános tartalék előirányzata nő	35 000 000
------------------------------------	------------

Általános tartalék előirányzata csökken	35 000 000
---	------------

Megjegyzés: Abonyi úti raktár épület vásárlása a Sportcentrum Kft. feladatellátása érdekében

Vagyomműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő	35 000 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	35 000 000

ÁFA bevételek, visszatérülések - Áfa visszatérülés előirányzata nő	9 450 000
--	-----------

Megjegyzés: Abonyi úti raktár épület vásárlása a Sportcentrum Kft. feladatellátása érdekében

Vagyomműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő	9 450 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	9 450 000

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozat szerinti önkormányzati feladat ellátás támogatása előirányzata csökken</i>	1 300 000 000
Melyből:	
Egyéb működési kiadások	1 300 000 000

Megjegyzés: Támogatói okirat szerinti technikai forrásatesoportosítás

<i>Pénzügyi elszámolások - 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozat szerinti önkormányzati feladat ellátás támogatása előirányzata nő</i>	1 300 000 000
Melyből:	
Egyéb működési kiadások	1 300 000 000

c) Fejlesztési kiadások

<i>Fejlesztési kiadások -Szolnoki Szigligeti Színház felújítása előirányzata csökken</i>	1 264 436 479
Melyből:	
Dologi kiadások	102 710 371
Beruházási kiadások	1 161 726 108

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

<i>Fejlesztési kiadások -Szolnoki Szigligeti Színház felújítása előirányzata nő</i>	1 264 436 479
Melyből:	
Felújítási kiadások	1 264 436 479

d) Igazgatási kiadások

<i>Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata csökken</i>	300 000
Melyből:	
Dologi kiadások	300 000

Megjegyzés: Ingatlan fertőtlenítés

<i>Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő</i>	300 000
Melyből:	
Dologi kiadások	300 000

e) Pénzügyi elszámolások

<i>Pénzügyi elszámolások - 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozat szerinti önkormányzati feladat ellátás támogatása előirányzata csökken</i>	31 750 000
Melyből:	
Egyéb működési kiadások	31 750 000

Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján reklám-szponzorációs feladatok ellátásához forrás biztosítása

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása Ebből Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft támogatása előirányzata nő</i>	31 750 000
Melyből:	
Egyéb működési kiadások	31 750 000

3. §

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szolnoki sporttal kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 161/2019.(V.30.) határozata

- a) 5. pontjában a „jelen határozat 3 B) pont szerinti, Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatására – a 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozattal biztosított 1 300 000 000 forint összegű támogatást” szövegrész helyébe a „2019. április 18-tól 2020. december 31. közötti időszakban 1 300 000 000 forint összegű költségvetési forrást” szöveg.
- b) 5) a) pontjában „4.2.6.” szövegrész helyébe a „14.8” szöveg lép.


4. §

A Rendelet 2. számú mellékletében a SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés oszlopban a "Létszám (fő): 58,48" szövegrész helyébe "Létszám (fő): 59,48" szöveg lép.


5. §

- (1) Jelen rendelet a (2) bekezdésben foglalt kiveretellel 2019. június 27-én 09 óra 58 perckor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
- (2) Jelen rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 4. §-a 2019. július 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. június 27-i ülésén


Szalay Ferenc
polgármester




dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

**A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. április havi kompenzációja 275/2018.(XII.21.)
Korm.rendelet 7. § (5) bekezdés b) pontja alapján**

Intézmények megnevezése		Támogatási összeg		
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat összesen		874 607	170 548	1 045 155
Ebből:	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	115 801	22 581	138 382
	Szolnok Városi Óvodák	118 601	23 127	141 728
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	640 205	124 840	765 045
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen		50 401	9 828	60 229
Ebből:	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet			
	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	40 100	7 819	47 919
	Damjanich János Múzeum	10 301	2 009	12 310
	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus			
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete		80 102	15 620	95 722
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		80 903	15 776	96 679
Intézmények mindösszesen:		1 086 013	211 772	1 297 785
Kistérséget érintő, Önkormányzatnak juttatott bérkompenzáció összege				666 571
Bérkompenzáció összege összesen Ft-ban:				1 964 356

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

Megnevezés	Intézményszolgálat mindösszesen	ebből:			adatok Ft-ban	
		SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés	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
BEVÉTELEK						
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>						640 820
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III. Közhatalmi bevételek						
IV. Működési bevételek						
1. Készletértékesítés ellenértéke						
2. Szolgáltatások ellenértéke						
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						
V. Felhalmozási bevételek						
VI. Működési célú átvett pénzeszközök						
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök						
VIII. Önkormányzati támogatás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :		-15 000 000	15 000 000			
K I A D Á S		-15 000 000	15 000 000			640 820
I. Személyi juttatások						
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						536 251
III. Dologi kiadások						104 569
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások						
VI. Felhalmozási kiadások						
1. ebből: beruházás		-15 000 000	15 000 000			
2. felújítás		-15 000 000	15 000 000			
KIADÁSOK ÖSSZESEN :		-15 000 000	15 000 000			640 820

Megnevezés	Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	ebből:				Összesen
		Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseygy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	
BEVÉTELEK						
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 463 800		1 298 662	165 138		2 104 620
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>						
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III. Közhatalmi bevételek						
IV. Működési bevételek						
1. Készletértékesítés ellenértéke						
2. Szolgáltatások ellenértéke						
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						
V. Felhalmozási bevételek						
VI. Működési célú átvett pénzeszközök						
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök						
VIII. Önkormányzati támogatás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	1 463 800		1 298 662	165 138		2 104 620
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 014 852		864 385	150 467		1 551 103
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 948		84 277	14 671		203 517
III. Dologi kiadások	350 000		350 000			350 000
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások						
VI. Felhalmozási kiadások						
1. ebből: beruházás						
2. felújítás						
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	1 463 800		1 298 662	165 138		2 104 620

Indokolás

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) 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 2019. 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 Önkormányzata Közgyűlésének 161/2019.(V.30.) határozata a szolnoki sporttal kapcsolatos döntések meghozataláról rendelkezik. Szükségessé vált a határozat módosítása a támogatást biztosító Belügyminisztériummal történő egyeztetéseket követően.

A rendelet 4. §-ához

Az Abonyi út 38. alatti épületben az Önkormányzat által igényelt feladatok biztosításához a SZMJV Intézményszolgálatára részére 1 fő üzemeltetést ellátó álláshely kerül megállapításra 2019. július 1-től a költségvetési rendelet 2. számú melléklete módosításával.

A rendelet 5. §-ához

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.