

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének
26/2018. (XI.29.) önkormányzati r e n d e l e t e

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 60 093 548

a) Normatív állami hozzájárulás 21 439 464

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 18 426 385

Szociális ágazati összevont pótlék (10. hó) előirányzata nő	18 362 409
---	------------

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő	1 443 714
Melyből:	
Személyi juttatás	1 208 129
Szociális hozzájárulási adó	235 585
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	16 918 695
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	16 918 695

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

Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék (10. hó) előirányzata nő	63 976
---	--------

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

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

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 013 079

Kulturális illetmény pótlék (10. hó) előirányzata nő	3 013 079
--	-----------

Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő	1 532 830
Melyből:	
Személyi juttatás	1 282 703
Szociális hozzájárulási adó	250 127
Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő	1 219 022
Melyből:	
Személyi juttatás	1 020 102
Szociális hozzájárulási adó	198 920
Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatási előirányzata nő	261 227
Melyből:	
Személyi juttatás	218 600
Szociális hozzájárulási adó	42 627

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

b) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai
Egyéb működési célú támogatások

38 654 084
38 654 084

<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (09. hó) előirányzata nő</i>	2 895 084
---	-----------

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

<i>Intézmények támogatási előirányzata nő</i>	1 783 571
Melyből:	
Személyi juttatás	1 492 529
Szociális hozzájárulási adó	291 042
<i>(részletezés a 1. számú melléklet szerint)</i>	
<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i>	1 111 513
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 111 513

<i>A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása előirányzata nő</i>	35 759 000
--	------------

Megjegyzés: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú melléklet 1.5. pont alapján

<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - KMKK Középhelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása előirányzat nő</i>	35 759 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	35 759 000

(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 - Utcabútorok beszerzése előirányzata nő</i>	125 300
Melyből:	
Dologi kiadások	125 300

<i>Hatósági kötelezés gyommentesítés elmulasztása miatt előirányzata nő</i>	60 579
---	--------

Megjegyzés: Gyom- és allergén növények elleni védekezés kötelezettségének elmulasztása ügyében lakossági megtérítése

<i>Alap - Környezetvédelmi Alap előirányzata nő</i>	60 579
Melyből:	
Dologi kiadások	60 579

<i>Továbbszámlázott köztemetés előirányzata nő</i>	102 469
--	---------

Megjegyzés: köztemetéssel kapcsolatos bevételek

<i>Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő</i>	102 469
Melyből:	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 469

<i>Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Kizárólagos jog ellenértéke előirányzata nő</i>	456 000
--	---------

Megjegyzés: 131/2018.(V.31) közgyűlési határozatnak megfelelő előirányzat rendezése

<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szolnoki Városüzemeltetési Kft. támogatása előirányzata nő</i>	456 000
Melyből:	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	456 000

b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

<i>Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő</i>	1 032 812
---	-----------

Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján

<i>Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő</i>	1 032 812
Melyből:	
Személyi juttatás	941 059
Szociális hozzájárulási adó	91 753

<i>Természetbeni ellátások előirányzata nő</i>	8 517 000
--	-----------

Megjegyzés: Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány) 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 20/A. §-a és a többször módosított 149/1997. (IX.10.) Korm.rend. 68. §-a alapján

<i>SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatása (Polgármesteri Hivatal) előirányzata nő</i>	8 517 000
Melyből:	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 517 000

<i>Európai Mobilitási Hét – Autómentes Nap</i>	<i>1 150 000</i>
--	------------------

<i>Várospolitikai - Városmarketing feladatok előirányzata nő</i>	<i>1 150 000</i>
Melyből:	
Személyi juttatások	209 261
Dologi kiadások	940 739

Megjegyzés: Innovációs és Technológiai Minisztériumtól kapott támogatás támogatási szerződés alapján

c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

<i>Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése előirányzata nő</i>	<i>750 377 087</i>
---	--------------------

Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított előleg

<i>Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka - Fejlesztések 2018. évet követő ítemének tartaléka előirányzata nő</i>	<i>750 377 087</i>
--	--------------------

d) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

<i>Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése előirányzata nő</i>	<i>3 495 750</i>
--	------------------

Megjegyzés: lakossági befizetések szerződés szerint

<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i>	<i>3 495 750</i>
--	------------------

(3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai

(részletezés a 2. számú melléklet szerint)

Bevételi előirányzat nő	41 668 644
ebből:	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 448 761
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás	9 115 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
Közhatalmi bevételek	307 564
Működési bevételek	28 874 324
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	3 269 303
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	595 002
Tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	24 746 847
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Biztosító által fizetett kártérítés	
Egyéb működési bevételek	263 172
Felhalmozási bevételek	37 995
Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	

Kiadási előirányzat nő	41 668 644
ebből:	
Személyi juttatások	-324 865
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 673 381
Dologi kiadások	34 032 128
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	
Felhalmozási kiadások	3 288 000
- Beruházás	3 288 000
- Felújítás	

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

(1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások

Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken	101 003 888
---	-------------

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő	4 657 000
Melyből:	
Szociális hozzájárulási adó	4 657 000
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő	3 229 000
Melyből:	
Szociális hozzájárulási adó	3 229 000
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő	621 000
Melyből:	
Szociális hozzájárulási adó	621 000
Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő	311 000
Melyből:	
Szociális hozzájárulási adó	311 000
Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő	655 000
Melyből:	
Szociális hozzájárulási adó	655 000

Megjegyzés: a Rendelet 3. a melléklet tartalékok között szereplő Rehabilitációs hozzájárulás kifizetésének támogatása (2018. III. negyedévi)

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő	24 342 830
Melyből:	
Személyi juttatások	17 300 000
Szociális hozzájárulási adó	7 042 830
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő	15 759 520
Melyből:	
Személyi juttatások	11 200 000
Szociális hozzájárulási adó	4 559 520
Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő	8 953 538
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	8 953 538
Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása - Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő	17 475 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	17 475 000

Megjegyzés: Támogatás év végi juttatások kifizetéséhez

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő	25 000 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	25 000 000

Megjegyzés: Vízpart körút föld vételár és földhasználati jog ellenértéke

b) Fejlesztési feladatok céltartalékát érintő átcsoportosítások

Fejlesztési tartalékok előirányzata csökken	35 199 956
---	------------

Fejlesztési kiadások - Sportfejlesztési programok előirányzata nő	3 199 956
Melyből:	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 199 956

Megjegyzés: Támogatás a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 192/2018.(VII.11.) számú KGY határozat alapján

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő	32 000 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	32 000 000

Megjegyzés: Vízpart körút föld vételár és földhasználati jog ellenértéke

c) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások

Általános tartalék előirányzata csökken	10 708 110
---	------------

Általános tartalék előirányzata csökken	10 000 000
---	------------

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő	4 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	4 000 000

Megjegyzés: Tisza Mozi Nemzetközi Filmfesztivál megrendezésének támogatása

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő	810 000
Melyből:	
Dologi kiadások	810 000

Megjegyzés: Nagycsoportos gyermekek úszásoktatásához kapcsolódó többletköltségek finanszírozása

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

Megjegyzés: Jégpályára tanulók utaztatása

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő	898 110
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	898 110

Megjegyzés: Hátrányos helyzetű személyek tűzifa támogatása

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása ebből Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő	10 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000

Megjegyzés: működési feladatok támogatása

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás

a) Városüzemeltetési feladatok

Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás villamosenergia díja előirányzata csökken	6 700 000
Melyből:	
Dologi kiadások	6 700 000

Megjegyzés: Ünnepi díszvilágítási elemek javítási munkái

Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás üzemeltetés előirányzata nő	6 700 000
Melyből:	
Dologi kiadások	6 700 000

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Polgári védelem előirányzata csökken	1 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 000 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata nő	1 000 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	1 000 000

Városüzemeltetési feladatok - Mezőgazdaság - Szűnyoggyérítés költsége és szakértői díja előirányzata csökken	19 200 000
Melyből:	
Dologi kiadások	19 200 000

Megjegyzés: Egyéb felmerülő városüzemeltetési feladatok ellátása

Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata nő	19 200 000
Melyből:	
Dologi kiadások	19 200 000

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Térfigyelő rendszer működtetése előirányzata csökken	5 200 396
Melyből:	
Dologi kiadások	5 200 396

Megjegyzés: Térfigyelő szoftver bővítése, kamerarendszer kiépítése

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Térfigyelő rendszer működtetése előirányzata nő	5 200 396
Melyből:	
Beruházási kiadások	5 200 396

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szobrok fenntartása előirányzata csökken	2 500 000
Melyből:	
Dologi kiadások	2 500 000

Megjegyzés: Római Katolikus Egyház működési feladatok támogatása

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Oktatási feladatok - Egyházak támogatása előirányzata nő	2 500 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	2 500 000

b) Humán szakfeladatok célélőirányzatai

<i>Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sportcélú támogatás előirányzata csökken</i>	2 815 000
Melyből:	
Dologi kiadások	2 815 000

Megjegyzés: Diáksport Egyesületek támogatása

<i>Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sportcélú támogatás előirányzata nő</i>	2 815 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadok	2 815 000

<i>Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken</i>	321 832
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	321 832

Megjegyzés: Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás elszámolása

<i>Pénzügyi elszámolások - Állami támogatás elszámolása előirányzata nő</i>	321 832
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	321 832

<i>Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken</i>	517 749
Melyből:	
Dologi kiadások	517 749

Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2018. év szeptember, október hó)

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő</i>	517 749
Melyből:	
Személyi juttatás	420 900
Szociális hozzájárulási adó	96 849

<i>Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken</i>	113 162
Melyből:	
Dologi kiadások	113 162

Megjegyzés: Családbarát Szolnok program keretében városunkban született hármast ikrek gondozásában segítő kisgyermeknevelő alkalmazásának költségei

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő</i>	113 162
Melyből:	
Személyi juttatás	96 267
Szociális hozzájárulási adó	16 895

c) Szociális ellátások kiadásai

<i>Szociális ellátások kiadásai - Bursa Hungarica ösztöndíj előirányzata csökken</i>	2 136 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	2 136 000

Megjegyzés: A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázattal kapcsolatos kiadások teljesítése 08.30-án lezárult, az előirányzat maradvány átcsoportosításra kerül a megnövekedett köztemetéssel kapcsolatos kiadások finanszírozására

<i>Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő</i>	2 136 000
Melyből:	
Dologi kiadások	2 136 000

d) Fejlesztési kiadások

<i>Fejlesztési kiadások - Útépítés (Búza utca - Árpa utca I. ütem: útalap kialakítása és II. ütem: útalap lezárása aszfaltszinyevezéssel előirányzata csökken</i>	3 826 772
Melyből:	
Beruházási kiadások	3 826 772

Megjegyzés: Fizetendő áfa számviteli rendezése

<i>Fejlesztési kiadások - Útépítés (Búza utca - Árpa utca I. ütem: útalap kialakítása és II. ütem: útalap lezárása aszfaltszinyevezéssel előirányzata nő</i>	3 826 772
Melyből:	
Dologi kiadások	3 826 772

<i>Fejlesztési kiadások - Móra F. úti (Várkonyi tértől - Fiumei úti Iskoláig) és az Ispán krt-i járda felújítása előirányzata csökken</i>	632 323
Melyből:	
Felújítási kiadások	632 323

Megjegyzés: Fizetendő áfa számviteli rendezése

<i>Fejlesztési kiadások - Móra F. úti (Várkonyi tértől - Fiumei úti Iskoláig) és az Ispán krt-i járda felújítása előirányzata nő</i>	632 323
Melyből:	
Dologi kiadások	632 323

<i>Fejlesztési kiadások - Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása előirányzata csökken</i>	82 234 616
Melyből:	
Felújítási kiadások	82 234 616

Megjegyzés: Megkötött vállalkozási szerződés alapján a pénzügyi teljesítés 2019. évben történik

<i>Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka - Fejlesztések 2018. évet követő ütemének tartaléka előirányzata nő</i>	82 234 616
--	------------

Fejlesztési kiadások - Katona József úti szegregátum infrastruktúrális fejlesztése előirányzata csökken	55 252 037
Melyből:	
Dologi kiadások	55 252 037

Megjegyzés: Megkötött szerződések alapján a pénzügyi teljesítés 2019. évben történik

Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka - Fejlesztések 2018. évet követő ütemének tartaléka előirányzata nő	55 252 037
--	-------------------

Fejlesztési kiadások - Még több ok Szolnok.- A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon előirányzata csökken	39 627 131
Melyből:	
Dologi kiadások	39 627 131

Megjegyzés: Megkötött szerződések alapján a pénzügyi teljesítés 2019. évben történik

Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka - Fejlesztések 2018. évet követő ütemének tartaléka előirányzata nő	39 627 131
--	-------------------

e) Vagyonműködtetés kiadásai

Vagyonműködtetés kiadásai - Szolnok, Vízpart körút beköthetővezeték létesítése előirányzata csökken	2 862 475
Melyből:	
Beruházási kiadások	2 862 475

Megjegyzés: Fizetendő áfa számviteli rendezése

Vagyonműködtetés kiadásai - Szolnok, Vízpart körút beköthetővezeték létesítése előirányzata nő	2 862 475
Melyből:	
Dologi kiadások	2 862 475

Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM ZRT. koncessziós beruházás és felújítás előirányzata csökken	25 260 229
Melyből:	
Beruházási kiadások	1 569 173
Felújítási kiadások	23 691 056

Megjegyzés: Fizetendő áfa számviteli rendezése

Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM ZRT. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő	25 260 229
Melyből:	
Dologi kiadások	25 260 229

3. §

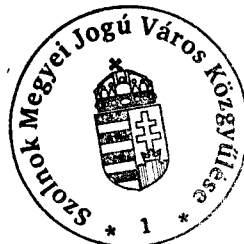
Szolnok város helyi parkolási rendjéről szóló 17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet 8/C.§ (1) bekezdéséből a „5-10. pontjai” szövegrész hatályát veszti.

4. §

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

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. november 29-i ülésén

Szalay Ferenc
polgármester



dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

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

Összesen

adatok Ft-ban

Intézmények megnevezése		Támogatási összeg		
		Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Összesen
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat összesen		1 184 624	231 001	1 415 625
Ebből:	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	159 625	31 127	190 752
	Szolnok Városi Óvodák	144 801	28 236	173 037
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	880 198	171 638	1 051 836
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen		123 404	24 063	147 467
Ebből:	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet			
	Verseggy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	85 803	16 731	102 534
	Damjanich János Múzeum	37 601	7 332	44 933
	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus			
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete		100 501	19 598	120 099
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		84 000	16 380	100 380
Intézmények mindösszesen:		1 492 529	291 042	1 783 571

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

adatok Ft-ban

Megnevezés	Intézményszolgáltatás mindösszesen	ebből:				Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
		SZMJV Intézményszolgáltatás saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága			
BEVÉTELEK							
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 425 500		310 000	9 115 500	233 888	1 491 146	
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>	<i>9 115 500</i>			<i>9 115 500</i>			
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
III. Közhatalmi bevételek						307 564	
IV. Működési bevételek	27 716 064	27 076 064	440 000	200 000	1 158 260		
1. Készletértékesítés ellenértéke							
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 920 000	2 500 000	420 000		349 303		
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					595 002		
4. Tulajdonosi bevételek							
5. Ellátási díjak							
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	24 576 064	24 576 064			170 783		
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
8. Biztosító által fizetett kártérítés							
9. Egyéb működési bevételek	220 000		20 000	200 000	43 172		
V. Felhalmozási bevételek					37 995		
VI. Működési célú átvett pénzeszközök							
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök							
VIII. Önkormányzati támogatás							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	37 141 564	27 076 064	750 000	9 315 500	1 430 143	1 798 710	
K I A D Á S							
I. Személyi juttatások	-2 300 000	2 000 000	-6 500 000	2 200 000		1 247 821	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 929 000	500 000		2 429 000	1 430 143	243 325	
III. Dologi kiadások	33 224 564	24 576 064	6 800 000	1 848 500		307 564	
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
V. Egyéb működési célú kiadások							
VI. Felhalmozási kiadások	3 288 000		450 000	2 838 000			
1. ebből: beruházás	3 288 000		450 000	2 838 000			
2. felújítás							
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	37 141 564	27 076 064	750 000	9 315 500	1 430 143	1 798 710	

Megnevezés	Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	ebből:			Összesen
		Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseygy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	
BEVÉTELEK					
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 298 227		564 339	733 888	12 448 761
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>					9 115 500
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
III. Közhatalmi bevételek					307 564
IV. Működési bevételek					28 874 324
1. Készletértékesítés ellenértéke					
2. Szolgáltatások ellenértéke					3 269 303
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					595 002
4. Tulajdonosi bevételek					
5. Ellátási díjak					
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése					24 746 847
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
8. Biztosító által fizetett kártérítés					
9. Egyéb működési bevételek					263 172
V. Felhalmozási bevételek					37 995
VI. Működési célú átvett pénzeszközök					
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök					
VIII. Önkormányzati támogatás					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	1 298 227		564 339	733 888	41 668 644
K I A D Á S					
I. Személyi juttatások	727 314		514 204	213 110	-324 865
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 913		50 135	20 778	4 673 381
III. Dologi kiadások	500 000			500 000	34 032 128
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
V. Egyéb működési célú kiadások					
VI. Felhalmozási kiadások					3 288 000
1. ebből: beruházás					3 288 000
2. felújítás					
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	1 298 227		564 339	733 888	41 668 644

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

Az OTÉK 4. sz. mellékletében felsorolt valamennyi rendeltetési egység tekintetében lehetséges, hogy olyan városi, kistérségi, megyei, regionális szerepkört betöltő létesítmény jön létre, melynél indokolt és célszerű a közterületi parkolók figyelembevétele is a létesítéskor; amely a módosítással lehetővé válik.

A rendelet 4. §-ához

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.