

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
12/2019. (IV.26.) önkormányzati r e n d e l e t e

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	72 478 392
a) Normatív állami hozzájárulás	72 478 392
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	6 822 749

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja előirányzata nő	6 822 749
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Intézmények támogatási előirányzata nő	4 406 574
Melyből:	
Személyi juttatás	3 687 509
Szociális hozzájárulási adó	719 065
<i>(részletezés a 1. számú melléklet szerint)</i>	
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	2 416 175
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	2 416 175

Megjegyzés: 462/2017. (XII.28.) Korm. rendelet, valamint a 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés b) pontja alapján

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

56 090 466

Szociális ágazati összevont pótlék (1.-3. hó) előirányzata nő	55 916 201
---------------------------------------------------------------	------------

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő	4 574 629
Melyből:	
Személyi juttatás	3 828 142
Szociális hozzájárulási adó	746 487
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	51 341 572
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	51 341 572

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

Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék (1.-3. hó) előirányzata nő	174 265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	174 265
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	174 265

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

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

9 565 177

Kulturális illetmény pótlék (1.-3. hó) előirányzata nő	9 565 177
---------------------------------------------------------------	------------------

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

Kulturális Ellátó Szervezet - Verseggy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő	4 739 650
Melyből:	
Személyi juttatás	3 966 234
Szociális hozzájárulási adó	773 416
Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő	3 760 698
Melyből:	
Személyi juttatás	3 147 027
Szociális hozzájárulási adó	613 671
Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatási előirányzata nő	1 064 829
Melyből:	
Személyi juttatás	891 070
Szociális hozzájárulási adó	173 759

(2) Bevételek

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő	25 399 134
---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Pénzügyi elszámolások - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő	25 399 134
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	25 399 134

Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján történő támogatások: Biztos Kezdet Gyerekház működésének finanszírozása: 6.245.115 Ft, Fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása: 4.295.174 Ft, Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsony küszöbű ellátás finanszírozása: 7.500.000 Ft, Utcai szociális munka finanszírozása: 6.500.000 Ft, Fejlesztő foglalkoztatás támogatása 2018. évről áthúzódó része: 858.845 Ft.

(3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai

(részletezés a 2. számú melléklet szerint)

Bevételi előirányzat nő	20 216 900
ebből:	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 274 271
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
Közhatalmi bevételek	1 117 629
Működési bevételek	15 525 000
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	8 200 000
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	7 325 000
Felhalmozási bevételek	
Működési célú átvett pénzeszközök	300 000
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	

Kiadási előirányzat nő	20 216 900
ebből:	
Személyi juttatások	3 100 564
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	861 707
Dologi kiadások	9 242 629
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000
Egyéb működési célú kiadások	
Felhalmozási kiadások	7 000 000
- Beruházás	7 000 000
- Felújítás	

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

(1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások

<i>Energiakincstári tartalék előirányzata csökken</i>	6 705 600
-------------------------------------------------------	------------------

<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Energiagazdálkodási feladatok ellátása előirányzata nő</i>	6 705 600
Melyből:	
Dologi kiadások	6 705 600

Megjegyzés: Önkormányzat intézményeinek, gazdasági társaságainak, alapítványainak ingatlanai tekintetében szükséges energiagazdálkodási feladatok ellátása

<i>Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken</i>	8 784 000
----------------------------------------------------------------	------------------

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő</i>	4 222 000
Melyből:	
Szociális hozzájárulási adó	4 222 000
<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő</i>	3 292 000
Melyből:	
Szociális hozzájárulási adó	3 292 000
<i>Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő</i>	621 000
Melyből:	
Szociális hozzájárulási adó	621 000
<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő</i>	31 000
Melyből:	
Szociális hozzájárulási adó	31 000
<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő</i>	618 000
Melyből:	
Szociális hozzájárulási adó	618 000

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

b) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások

<i>Általános tartalék előirányzata csökken</i>	16 136 000
------------------------------------------------	-------------------

<i>Szociális ellátások kiadásai - Téli rezsicsökkentés előirányzata nő</i>	4 836 000
Melyből:	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 836 000

Megjegyzés: Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos támogatások finanszírozása

<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata nő</i>	5 000 000
Melyből:	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000

Megjegyzés: JNSZM-i Hetényi Géza Kórház Rendelőintézetének laboratóriumi vérévételi, anesthesiológiai, érsebészeti egységeinek és váróhelyiségek klimatizálása támogatási szerződés alapján

<i>Várospolitikai - Városmarketing feladatok előirányzata nő</i>	3 800 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	3 800 000

Megjegyzés: Szívügyünk Szolnok Alapítványnak a 2019. évi XX. Szolnoki Kardiológiai Napok megrendezésének támogatása

<i>Várospolitikai - Városmarketing feladatok előirányzata nő</i>	2 500 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000

Megjegyzés: 2019. évi Palacsintafesztivál megrendezésének támogatása

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás

a) Humán szakfeladatok cél előirányzatai

<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken</i>	311 338
Melyből:	
Dologi kiadások	311 338

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő</i>	311 338
Melyből:	
Személyi juttatás	253 100
Szociális hozzájárulási adó	58 238

Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2018. december hó, 2019. január-február hó)

<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken</i>	300 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	300 000

<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő</i>	300 000
Melyből:	
Dologi kiadások	300 000

Megjegyzés: Költészet napja megrendezésének támogatása

b) Szociális ellátások kiadásai

<i>Szociális ellátások kiadásai - Rendkívüli települési támogatás előirányzata csökken</i>	1 410 500
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 410 500

<i>Szociális ellátások kiadásai - Téli rezsi csökkentés előirányzata nő</i>	1 410 500
Melyből:	
Dologi kiadások	1 410 500

Megjegyzés: A téli rezsi csökkentéssel kapcsolatos szállítási kiadások finanszírozása

c) Igazgatási kiadások

<i>Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata csökken</i>	350 000
Melyből:	
Dologi kiadások	350 000

<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő</i>	350 000
Melyből:	
Dologi kiadások	350 000

Megjegyzés: Ingatlan fertőtlenítés takarítás

3. §

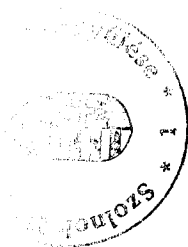
A Rendelet 2. számú mellékletében a Damjanich János Múzeum oszlopban a "Létszám (fő): 44,25 ebből: szakmai (fő) 38,25" szövegrész helyébe "Létszám (fő): 45,25 ebből: szakmai (fő) 38,25" szöveg lép.


4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti, azzal, hogy a 3. § rendelkezéseit 2019. április 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. április 25-i ülésén


Szalay Ferenc
polgármester




dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

**A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. december havi kompenzáció
462/2017. (XII. 28.) Korm.rendelet alapján, 2019. január-február havi kompenzációja
275/2018.(XII.21.) Korm.rendelet 7. § (5) bekezdés b) pontja alapján**

Intézmények megnevezése		Támogatási összeg		
		Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Összesen
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat összesen		2 946 601	574 587	3 521 188
Ebből:	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	403 148	78 614	481 762
	Szolnok Városi Óvodák	370 430	72 234	442 664
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	2 173 023	423 739	2 596 762
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen		239 903	46 782	286 685
Ebből:	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet			
	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	169 101	32 975	202 076
	Damjanich János Múzeum	70 802	13 807	84 609
	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus			
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete		252 401	49 218	301 619
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		248 604	48 478	297 082
Intézmények mindösszesen:		3 687 509	719 065	4 406 574
Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulás				2 416 175
Bérkompenzáció mindösszesen				6 822 749

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>						246 997
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III. Közhatalmi bevételek						
IV. Működési bevételek	15 525 000	11 850 000	3 675 000			1 117 629
1. Készletértékesítés ellenértéke						
2. Szolgáltatások ellenértéke	8 200 000	8 200 000				
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	7 325 000	3 650 000	3 675 000			
V. Felhalmozási bevételek						
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	300 000		300 000			
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök						
VIII. Önkormányzati támogatás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	15 825 000	11 850 000	3 975 000			1 364 626
K I A D Á S						
I. Személyi juttatások	500 000	3 500 000	-3 000 000			
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	600 000	600 000				206 692
III. Dologi kiadások	11 725 000	7 750 000	3 975 000			28 305
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai				-4 000 000		1 117 629
V. Egyéb működési célú kiadások						12 000
VI. Felhalmozási kiadások	3 000 000					
1. ebből: beruházás	3 000 000		3 000 000		4 000 000	
2. felújítás			3 000 000		4 000 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	15 825 000	11 850 000	3 975 000			1 364 626

Megnevezés	Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	ebből:				Összesen
		Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	
BEVÉTELEK						
I. Egyéb működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	3 027 274		1 925 612	1 101 662		3 274 271
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>						
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III. Közhatalmi bevételek						
IV. Működési bevételek						1 117 629
1. Készletértékesítés ellenértéke						15 525 000
2. Szolgáltatások ellenértéke						
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						8 200 000
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						7 325 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök						
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök						300 000
VIII. Önkormányzati támogatás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	3 027 274		1 925 612	1 101 662		20 216 900
K I A D Á S						
I. Személyi juttatások	2 393 872		1 754 544	639 328		3 100 564
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 402		171 068	62 334		861 707
III. Dologi kiadások	400 000			400 000		9 242 629
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai						12 000
V. Egyéb működési célú kiadások						
VI. Felhalmozási kiadások						
1. ebből: beruházás						7 000 000
2. felújítás						7 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	3 027 274		1 925 612	1 101 662		20 216 900

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 céljellegetű 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

A Damjanich János Múzeum kérelme alapján törvényi előírásoknak megfelelően 2019. április 1-től technikai feladatok ellátásához 1 fő álláshely kerül megállapításra a költségvetési rendelet 2. számú melléklete módosításával.

A rendelet 4. §-ához

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.