

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:

adatok ezer Ft-ban

(1) Állami támogatások 14 019

a) Normatív állami hozzájárulás 2 726

Normatív módon elosztott támogatások 2 726

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 2 726

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

Lakásfenntartási támogatás - Normatív előirányzata nő 2 726

SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatási előirányzata nő (Polgármesteri Hivatal) 2 726

Melyből:

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 726

b) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai 11 293

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Prémium évek program (2015.01.01-2015.03.31.) előirányzata nő 390

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő 390

Melyből:

Személyi juttatás 307

Szociális hozzájárulási adó 83

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. április havi) előirányzata nő 8 175

Intézmények támogatási előirányzata nő 5 571

Melyből:

Személyi juttatás 4 387

Szociális hozzájárulási adó 1 184

(részletezés a 1. számú melléklet szerint)

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i>	2 604
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	2 604

<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása előirányzata nő</i>	2 728
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	2 728

<i>Közérdekű Kéményseprőipari Közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása előirányzat nő</i>	2 728
--	-------

Működési bevétel

<i>Helyiség bérleti díjak előirányzata nő</i>	1 427
<i>Továbbszámlázott köztemetés előirányzata nő</i>	1 269
<i>Telekátalakítással kapcsolatos bevételek előirányzata nő</i>	261
<i>Biztosítók által megtérített kár előirányzata nő</i>	29
<i>Bursa Hungarica ösztöndíj előirányzata nő</i>	747
<i>Köztemetés Visszaftetés előirányzata nő</i>	222

<i>Damjanich János Múzeum támogatása előirányzata nő</i>	787
Melyből:	
Dologi kiadások	787
<i>Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatása előirányzata nő</i>	640
Melyből:	
Dologi kiadások	640
<i>Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő</i>	1 269
Melyből:	
Dologi kiadások	1 269
<i>Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő</i>	261
Melyből:	
Dologi kiadások	261
<i>Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Működési költségvetési tartalék előirányzata nő</i>	998

Tulajdonosi bevételek

<i>Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. előirányzata nő</i>	55 394
<i>Koncessziós díjak Áfa előirányzata nő</i>	14 955

<i>Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő</i>	70 349
Melyből:	
Felújítási kiadások	70 349

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

<i>Szigligeti Színház intézményi számla megszüntetése előirányzata nő</i>	1 356
<i>Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő</i>	5 282
<i>Nemzeti Kulturális Alap támogatása (XXXIII. Szolnoki Országos Néptáncfesztivál megvalósítása) előirányzata nő</i>	3 000

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai -Közművelődési feladatok - Szigligeti Színház átalakulásával kapcsolatos kiadások előirányzata nő</i>	1 356
Melyből:	
Személyi juttatás	173
Szociális hozzájárulási adó	241
Dologi kiadások	942
<i>Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatás kiadásai előirányzata nő</i>	5 282
Melyből:	
Személyi juttatás	4 159
Szociális hozzájárulási adó	1 123
<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai -Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő</i>	3 000
Melyből:	
Dologi kiadások	3 000

Működési célú átvett pénzeszközök

<i>South East Europe Programban megvalósuló "TERRE" (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X azonosító számú projekt előirányzata nő</i>	8 704
<i>Magyar Turizmus Zrt. Támogatása (szűnyogyérítés) előirányzata nő</i>	2 500
<i>2014. évi fel nem használt támogatások visszafizetése</i>	1 496
<i>Támogatás visszautalás (Esély a díjhátralékosoknak) előirányzata nő</i>	1 127

<i>Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Működési költségvetési tartalék előirányzata nő</i>	13 827
--	--------

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

<i>"Út a kiváló gyermekszigetek felé" szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban</i>	20 018
--	--------

<i>Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Működési költségvetési tartalék előirányzata nő</i>	20 018
--	--------

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

Bevételi előirányzat nő	9 514
Ebből:	
- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
- Egyéb saját bevétel	
- ÁFA bevételek, visszatérülések	
- Hozam- és kamatbevételek	
Intézményi működési bevételek összesen:	
Felhalmozási jellegű bevételek	
Véglegesen átvett pénzeszközök	9 514
<i>Működésre átvett pénzeszközök</i>	<i>9 514</i>
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 514
<i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>	
- Működési célú átvett pénzeszközök	
<i>Felhalmozásra átvett pénzeszközök</i>	
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	

Kiadási előirányzat nő	9 514
Ebből:	
Személyi juttatások	1 287
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242
Dologi kiadások	7 985
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	
Felhalmozási kiadások	
- Beruházás	
- Felújítás	

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

Tartalékok

a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások

Működési költségvetési tartalék

<i>Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka</i>	
<i>- Energiakincstári tartalék előirányzata</i>	15 000
<i>csökken</i>	

<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Energiakincstár üzemeltetése előirányzata nő</i>	11 998
--	--------

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások	11 998
------------------------------	--------

<i>Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Működési költségvetési tartalék előirányzata nő</i>	3 002
--	-------

<i>Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka</i>	
<i>- Működési költségvetési tartalék előirányzata</i>	136 111
<i>csökken</i>	

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és Ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő</i>	5 300
--	-------

Melyből:

Dologi kiadások	1 500
-----------------	-------

Egyéb működési célú kiadások	3 800
------------------------------	-------

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és Ifjúsági feladatok - Sport célú támogatások előirányzata nő</i>	3 000
--	-------

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások	3 000
------------------------------	-------

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és Ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő</i>	8 000
--	-------

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások	8 000
------------------------------	-------

<i>Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata nő</i>	10 700
--	--------

Melyből:

Dologi kiadások	10 700
-----------------	--------

<i>Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Állatorvosi ügyelet biztosítása előirányzata nő</i>	3 000
---	-------

Melyből:

Dologi kiadások	3 000
-----------------	-------

<i>Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő</i>	3 966
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	3 966
<i>Városfejlesztési feladatok - Egyéb városfejlesztési kiadások előirányzata nő</i>	2 145
Melyből:	
Dologi kiadások	2 145
<i>Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatás előirányzata nő</i>	100 000
Melyből:	
Felújítási kiadások	100 000

b) Fejlesztési feladatok céltartaléka

<i>Indításra tervezett feladatok előirányzata csökken</i>	391 525
---	---------

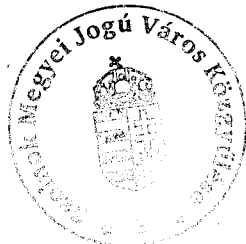
<i>Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Szociális feladatok - Vízpart krt. 3. tulajdonjogának megszerzése előirányzata nő</i>	257 540
Melyből:	
Dologi kiadások	20 540
Beruházási kiadások	237 000
<i>Fejlesztési kiadások - Tervezési feladatok előirányzata nő</i>	133 985
Melyből:	
Dologi kiadások	133 985

3. §

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

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. június 25-i ülésén


Szalay Ferenc
polgármester




dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

**A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. április havi bérkompenzációja a 349/2014. (XII. 29.)
Kormányrendelet alapján**

adatok ezer Ft-ban

Intézmények megnevezése		Támogatási összeg		
		Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Összesen
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára összesen		3 235	873	4 108
Ebből:	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára	1 069	288	1 357
	Szolnok Városi Óvodák	529	143	672
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	1 637	442	2 079
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezetre összesen		521	140	661
Ebből:	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet	31	8	39
	Versegly Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	348	94	442
	Damjanich János Múzeum	142	38	180
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete		231	63	294
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		400	108	508
Intézmények mindösszesen:		4 387	1 184	5 571

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatá mindösszesen	ebből:			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete
		Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatá saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	
BEVÉTEL - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel - Egyéb saját bevétel - ÁFA bevételek, visszatérülések - Hozam- és kamatbevételek I. Intézményi működési bevételek összesen: II. Felhalmozási jellegű bevételek III. Véglegesen átvett pénzeszközök <i>Működésre átvett pénzeszközök</i> - Működési célú támogatások államháztartáson belülről <i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i> - Működési célú átvett pénzeszközök <i>Felhalmozásra átvett pénzeszközök</i> - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :					
KIADÁS I. Személyi juttatások II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési célú kiadások VI. Felhalmozási kiadások - Beruházás - Felújítás					
KIADÁSOK ÖSSZESEN :					

Megnevezés	Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	ebből:			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	Összesen
		Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum		
BEVÉTEL						
- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel						
- Egyéb saját bevétel						
- ÁFA bevételek, visszatérülések						
- Hozam- és kamatbevételek						
I. Intézményi működési bevételek összesen:						
II. Felhalmozási jellegű bevételek						
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	9 514		8 862	652		9 514
<i>Működésre átvett pénzeszközök</i>	9 514		8 862	652		9 514
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 514		8 862	652		9 514
<i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>						
- Működési célú átvett pénzeszközök						
<i>Felhalmozásra átvett pénzeszközök</i>						
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	9 514		8 862	652		9 514
KIADÁS						
I. Személyi juttatások	1 287		713	574		1 287
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242		164	78		242
III. Dologi kiadások	7 985		7 985			7 985
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások						
VI. Felhalmozási kiadások						
- Beruházás						
- Felújítás						
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	9 514		8 862	652		9 514

Indokolás

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításához:

Általános indokolás

A rendelet módosítására vonatkozó javaslat azokat az előirányzat módosításokat tartalmazza, amelyek a gazdálkodás során az intézményi és a hivatali hatáskörben javasolt előirányzat rendelkezésekkel függenek össze.

Részletes indokolás

A rendelet 1. §-ához

Az Államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően a különböző feladatokra átvett pénzeszközök a (2) bekezdésben felsorolt saját hatáskörű előirányzat módosításokkal együtt teremtik meg azoknak a feladatoknak a fedezetét, melyek a céljellegű előirányzatok rendelkezésre állása miatt 2015. évi költségvetésben módosításokat eredményeztek.

A rendelet 2. §-ához

Egyéb előirányzat átcsoportosítások keretében kerül sor – a rendelkezésre jogosultak döntése alapján – a belső szakfeladatokból intézményi, valamint intézményi költségvetésből belső szakfeladatokra történő átcsoportosításokra. Ez utóbbiak jellemzője, hogy az átcsoportosítások az intézmények esetében – a megnövekedett feladatokhoz kapcsolódóan – támogatásnövekedést is jelentenek.

A rendelet 3. §-ához

A rendelet a hatálybalépésről rendelkezik.