

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének

11/2020. (V.29.) önkormányzati r e n d e l e t e

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 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 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:

	adatok Ft-ban
a) Állami támogatások	88 272 827
Normatív állami hozzájárulás	88 272 827
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	3 954 004

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja előirányzata nő 3 954 004

Intézmények támogatási előirányzata nő 2 590 413

Melyből:

Személyi juttatás 2 204 606
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 385 807

(részletezés a 1. számú melléklet szerint)

Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő 1 363 591

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások 1 363 591

Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 74. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás és e törvény 3. számú melléklete, valamint a 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés b) pontja (2019. december) és a 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés b) pontja alapján (2020. január-február).

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

74 655 398

<p><i>Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő</i></p> <p style="text-align: right;">74 458 970</p>	<p><i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő</i></p> <p style="text-align: right;">5 234 751</p> <p>Melyből:</p> <p style="padding-left: 20px;">Személyi juttatás 4 455 107</p> <p style="padding-left: 20px;">Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 779 644</p>
	<p><i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i></p> <p style="text-align: right;">69 224 219</p> <p>Melyből:</p> <p style="padding-left: 20px;">Egyéb működési célú kiadások 69 224 219</p>

Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklete szerint (január-március hó)

<p><i>Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő</i></p> <p style="text-align: right;">196 428</p>	<p><i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i></p> <p style="text-align: right;">196 428</p> <p>Melyből:</p> <p style="padding-left: 20px;">Egyéb működési célú kiadások 196 428</p>
---	---

Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklete szerint (január-március hó)

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

9 663 425

<p><i>Kulturális illetmény pótlék előirányzata nő</i></p> <p style="text-align: right;">9 663 425</p>	<p><i>Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő</i></p> <p style="text-align: right;">4 689 378</p> <p>Melyből:</p> <p style="padding-left: 20px;">Személyi juttatás 3 990 960</p> <p style="padding-left: 20px;">Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 698 418</p>
	<p><i>Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő</i></p> <p style="text-align: right;">3 780 483</p> <p>Melyből:</p>

	Személyi juttatás 3 217 433 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 563 050	
	Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatási előirányzata nő	1 193 564
	Melyből:	
	Személyi juttatás 1 015 800 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 177 764	

Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklete szerint (január-március hó)

b) Bevétel

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő	2 187 285	Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő	2 187 285
		Melyből:	
		Személyi juttatás 2 011 297 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 175 988	

Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő	8 747 000	Pénzügyi elszámolások - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő	8 747 000
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások 8 747 000	

Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 8. számú melléklet VI. a) bekezdésében meghatározottak szerint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján.

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő	4 295 174	Pénzügyi elszámolások - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő	4 295 174
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások 4 295 174	

Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény XX. Fejezet 20. cím 39. alcím "Fejlesztő foglalkoztatás támogatása" fejezeti kezelésű előirányzat terhére, a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján.

<p>Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő</p> <p style="text-align: right;">7 747 000</p>	<p>Pénzügyi elszámolások - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő</p> <p style="text-align: right;">7 747 000</p> <p>Melyből:</p> <p style="text-align: right;">Egyéb működési célú kiadások 7 747 000</p>
---	---

Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 8. számú melléklet VI. b) bekezdésében meghatározottak szerint az utcai szociális munka szolgáltatás finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján.

<p>Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő</p> <p style="text-align: right;">7 411 115</p>	<p>Pénzügyi elszámolások - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő</p> <p style="text-align: right;">7 411 115</p> <p>Melyből:</p> <p style="text-align: right;">Egyéb működési célú kiadások 7 411 115</p>
---	---

Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 8. számú melléklet VI. e) bekezdésében meghatározottak szerint a Biztos Kezdet Gyerekház működésének finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján.

c) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai

Bevételi előirányzat nő	25 578 117
ebből:	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 522 415
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>	<i>13 046 700</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
Közhatalmi bevételek	
Működési bevételek	4 941 000
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	4 600 000
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	341 000
Felhalmozási bevételek	
Működési célú átvett pénzeszközök	2 114 702
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	

Kiadási előirányzat nő	25 578 117
Ebből:	
Személyi juttatások	8 252 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 391 403
Dologi kiadások	11 748 971
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	
Felhalmozási kiadások	3 185 743
- Beruházás	3 185 743
- Felújítás	

2. §

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

(1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

Tartalékok

a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások

<i>Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka előirányzata csökken</i>	22 833 000
<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata nő</i>	3 076 000
Melyből:	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 076 000
<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága önkormányzati támogatás előirányzata nő</i>	3 284 000

	<p>Melyből:</p> <p>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 284 000</p>
	<p>Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata nő 737 000</p> <p>Melyből:</p> <p>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 737 000</p>
	<p>Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata nő 736 000</p> <p>Melyből:</p> <p>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 736 000</p>
	<p>Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő Rehabilitációs hozzájárulás kifizetésének támogatása (2019. IV. negyedévi)</p>
	<p>Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő 15 000 000</p> <p>Melyből:</p> <p>Beruházási kiadások 15 000 000</p> <p>Megjegyzés: Informatikai eszközök beszerzéséhez forrás biztosítása</p>

b) Fejlesztési feladatok céltartalékát érintő átcsoportosítások

<p>Fejlesztési tartalékok előirányzata csökken 1 000 000</p>	<p>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási szakmai feladatok - Oktatási programok, rendezvények - Egyházak támogatása előirányzata nő 1 000 000</p> <p>Melyből:</p> <p>Egyéb felhalmozási kiadások 1 000 000</p>
---	---

Megjegyzés: Az egykori Búza téri kökereszt rekonstrukciójához hozzájárulás biztosítása a Belvárosi Római katolikus Főplébánia részére.

c) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások

<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken</i>	1 500 000
---	------------------

<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szervezetek támogatása előirányzata nő</i>	500 000
Melyből:	
Egyéb működési kiadások	500 000

Megjegyzés: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség működési támogatása

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő</i>	1 000 000
Melyből:	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000

Megjegyzés: A szolnoki sportrepülőtér fejlesztési költségeinek finanszírozásához hozzájárulás biztosítása a Honvédelmi Sportegyesület részére

d) Járványügyi helyzet miatti tartalék

<i>Járványügyi helyzet miatti tartalék előirányzata csökken</i>	12 104 000
---	-------------------

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés önkormányzati támogatás előirányzata nő</i>	7 604 000
Melyből:	
Dologi kiadások	6 080 000
Beruházási kiadások	1 524 000

Megjegyzés: Forrásigény biztosítása az Intézmény telephelyein felmerült vis maior probléma elhárítása miatt.

<i>Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Közterületi hulladék elszállítása előirányzata nő</i>	4 500 000
Melyből:	
Dologi kiadások	4 500 000

Megjegyzés: A hulladékgyűjtő edényzetek mellett felhalmozott hulladék elszállítására forrás biztosítása.

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások

a) Humán szakfeladatok célelőirányzatai

Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - Oktatási feladatok - Egyházak támogatása előirányzata csökken	5 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	5 000 000

Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata nő	5 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	5 000 000

Megjegyzés: Szolnoki Ökumenikus Lelkéször Lelkeszi Tanácsának 2020. évi egyházi támogatás felajánlása a "Hetényi Géza Kórházért" Alapítvány részére a koronavírus-járvány kezelésének támogatása céljából

Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken	629 492
Melyből:	
Dologi kiadások	629 492

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő	629 492
Melyből:	
Személyi juttatás	455 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 492

Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2019. december, 2020. január, február hó)

Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata csökken	2 465 645
Melyből:	
Dologi kiadások	2 465 645

Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő	2 465 645
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	2 465 645

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken	95 937
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	95 937

Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábitószerügyi feladatok előirányzata nő	95 937
Melyből:	
Dologi kiadások	95 937

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés Civil stratégia és cselekvési program tervezési alapegységen belül.

Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken	20 226
Melyből:	

Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábitószerügyi feladatok előirányzata nő	20 226
Melyből:	

Dologi kiadások	20 226
-----------------	-----------

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 226
--	--------

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés Egyéb idősgügyi feladatok támogatása tervezési alapegységen belül.

Humán szakfeladatok cél-előirányzata - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken	50 000
Melyből:	
Dologi kiadások	50 000

Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata nő	50 000
Melyből:	
Személyi juttatás	42 553
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 447

Megjegyzés: 43/2020. (I. 30.) közgyűlési határozat keretében a "Szolnok Város Ifjúsági Díja" adományozása alapján a Verseghy Ferenc Könyvtár Ifjúsági Részlegének járó pénzjutalom

b) Várospolitikai

Várospolitikai - Városmarketing feladatok előirányzata csökken	9 033
Melyből:	
Dologi kiadások	9 033

Várospolitikai - Városmarketing feladatok előirányzata nő	9 033
Melyből:	
Beruházási kiadások	9 033

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

c) Fejlesztési kiadások

Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata csökken	13 564 921
Melyből:	
Dologi kiadások	13 564 921

Fejlesztési kiadások - Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I. előirányzata nő	13 564 921
Melyből:	
Dologi kiadások	101 136
Egyéb felhalmozási kiadások	13 463 785

Megjegyzés: A 73./2020. (II. 27.) közgyűlési határozat alapján a projekt visszavonásra került, így a folyósított támogatás visszautalásra került a Magyar Államkincstár részére.

Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata csökken	13 297 314
Melyből:	
Dologi kiadások	13 297 314

Fejlesztési kiadások - Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II. előirányzata nő	13 297 314
Melyből:	
Dologi kiadások	98 784

Egyéb felhalmozási kiadások	13 198 530
-----------------------------	------------

Megjegyzés: A 73./2020. (II. 27.) közgyűlési határozat alapján a projekt visszavonásra került, így a folyósított támogatás visszaautalásra került a Magyar Államkincstár részére.

Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata csökken	11 966 514
Melyből:	
Dologi kiadások	11 966 514

Fejlesztési kiadások - Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III. előirányzata nő	11 966 514
Melyből:	
Dologi kiadások	84 672
Egyéb felhalmozási kiadások	11 881 842

Megjegyzés: A 73./2020. (II. 27.) közgyűlési határozat alapján a projekt visszavonásra került, így a folyósított támogatás visszaautalásra került a Magyar Államkincstár részére.

Fejlesztési kiadások - Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I. előirányzata csökken	278 614 104
Melyből:	
Dologi kiadások	7 786 167
Felújítási kiadások	270 827 937

Fejlesztési kiadások - Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I. előirányzata nő	278 614 104
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	278 614 104

Megjegyzés: Tervezési alapegységen belül kiemelt előirányzatok rendezése a projekt visszavonása miatt.

Fejlesztési kiadások - Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II. előirányzata csökken	273 412 567
Melyből:	
Dologi kiadások	7 646 081
Felújítási kiadások	265 766 486

Fejlesztési kiadások - Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II. előirányzata nő	273 412 567
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	273 412 567

Megjegyzés: Tervezési alapegységen belül kiemelt előirányzatok rendezése a projekt visszavonása miatt.

Fejlesztési kiadások - Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III. előirányzata csökken	242 559 402
Melyből:	
Dologi kiadások	6 832 858
Felújítási kiadások	235 726 544

Fejlesztési kiadások - Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III. előirányzata nő	242 559 402
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	242 559 402

Megjegyzés: Tervezési alapegységen belül kiemelt előirányzatok rendezése a projekt visszavonása miatt.

d) Pénzügyi elszámolások

<p><i>Pénzügyi elszámolások - 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozat szerinti önkormányzati feladat ellátás támogatása előirányzata csökken</i></p> <p style="text-align: right;">40 000 000</p> <p>Melyből:</p> <p>Egyéb működési célú kiadások</p> <p style="text-align: right;">40 000 000</p>	<p><i>Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Támogatása előirányzata nő</i></p> <p style="text-align: right;">10 000 000</p> <p>Melyből:</p> <p>Egyéb működési célú kiadások</p> <p style="text-align: right;">10 000 000</p> <hr/> <p><i>Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő</i></p> <p style="text-align: right;">20 000 000</p> <p>Melyből:</p> <p>Egyéb működési célú kiadások</p> <p style="text-align: right;">20 000 000</p> <hr/> <p><i>Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: RepTár Szolnok Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő</i></p> <p style="text-align: right;">10 000 000</p> <p>Melyből:</p> <p>Egyéb működési célú kiadások</p> <p style="text-align: right;">10 000 000</p>
---	---

Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján reklám-szponzorációs feladatok ellátásához forrás biztosítás miatt előirányzat átcsoportosítás


3. §

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

Kelt: Szolnok 2020. május 29.


Szalay Ferenc
 polgármester
Fejér Andor
 alpolgármester




dr. Sebestyén Ildikó
 jegyző



A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. december havi kompenzáció a 275/2018.(XII.21.) Korm.rendelet 7. § (5) bekezdés b) pontja alapján, 2020. január-február havi kompenzációja 334/2019.(XII.23.) Korm.rendelet 7. § (5) bekezdés b) pontja alapján

adatok forintban

Intézmények megnevezése		Támogatási összeg		
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára összesen		1 915 504	335 214	2 250 718
Ebből:	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára	233 002	40 776	273 778
	Szolnok Városi Óvodák	272 503	47 688	320 191
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	1 409 999	246 750	1 656 749
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen		80 702	14 123	94 825
Ebből:	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet			
	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	71 501	12 513	84 014
	Damjanich János Múzeum	9 201	1 610	10 811
	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus			
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete		170 200	29 785	199 985
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		38 200	6 685	44 885
Intézmények mindösszesen:		2 204 606	385 807	2 590 413
Kistérséget érintő, Önkormányzatnak juttatott bérkompenzáció összege				1 363 591
Bérkompenzáció összege összesen Ft-ban:				3 954 004

2. melléklet a 11/2020. (V.29.) önkormányzati
rendeletre

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

adatok Ft-ban

Megnevezés	Intézményszolgálat mindösszesen	ebből:			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
		SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága		
BEVÉTELEK						
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 046 700			13 046 700		549 901
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>	<i>13 046 700</i>			<i>13 046 700</i>		
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III. Közhatalmi bevételek						
IV. Működési bevételek	4 941 000	4 941 000				
1. Készletértékesítés ellenértéke						
2. Szolgáltatások ellenértéke	4 600 000	4 600 000				
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	341 000	341 000				

V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök						
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök						
VIII.	Önkormányzati támogatás						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	17 987 700	4 941 000		13 046 700		549 901
	K I A D Á S						
I.	Személyi juttatások	5 527 466	850 000	-2 647 387	7 324 853		468 001
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 112 056	150 000	-463 293	2 425 349		81 900
III.	Dologi kiadások	9 504 269	3 941 000	3 110 680	2 452 589		
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V.	Egyéb működési célú kiadások						
VI.	Felhalmozási kiadások	843 909			843 909		
1.	ebből: beruházás	843 909			843 909		
2.	felújítás						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN :	17 987 700	4 941 000		13 046 700		549 901

	Megnevezés	Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	ebből:				Összesen
			Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Versegly Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	
	BEVÉTELEK						
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 925 814		4 485 226	440 588		18 522 415
	<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>						<i>13 046 700</i>
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek						4 941 000
1.	Készletértékesítés ellenértéke						
2.	Szolgáltatások ellenértéke						4 600 000
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						341 000
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 114 702		2 114 702			2 114 702

VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök					
VIII.	Önkormányzati támogatás					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	7 040 516		6 599 928	440 588	25 578 117
	K I A D Á S					
I.	Személyi juttatások	2 256 533		1 851 395	405 138	8 252 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197 447		161 997	35 450	2 391 403
III.	Dologi kiadások	2 244 702	-370 000	2 614 702		11 748 971
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
V.	Egyéb működési célú kiadások					
VI.	Felhalmozási kiadások	2 341 834	370 000	1 971 834		3 185 743
1.	ebből: beruházás	2 341 834	370 000	1 971 834		3 185 743
2.	felújítás					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN :	7 040 516		6 599 928	440 588	25 578 117

Indokolás

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.27.) 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.

Jelen rendelet és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban vannak, az Európai Unió alapját képező szerződések vagy uniós jogi aktus rendelkezései előzetes bejelentést vagy egyéb véleményezést a jogszabály megalkotása kapcsán nem írnak elő.

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 a 2020. évi költségvetésben módosításokat eredményeznek.

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 költségvetés főösszegén belüli előirányzat átcsoportosítások meghatározott körét alkotják a céltartalékból (Működési költségvetési céltartaléka, Fejlesztési feladatok céltartaléka, Általános tartalék) lebontásra kerülő előirányzat rendezések.

A rendelet 3. §-ához

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.