

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
28/2019. (XII.19.) 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	131 432 718
a) Normatív állami hozzájárulás	80 324 718
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	5 149 338

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzóórája és 2019. évi kompenzációja előirányzata nő	5 149 338
---	-----------

Intézmények támogatási előirányzata nő	3 189 906
Melyből:	
Személyi juttatás	2 714 815
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	475 091
(részletezés a 1. számú melléklet szerint)	
Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	1 959 432
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 959 432

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

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	5 112 487
---	-----------

Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege előirányzata nő	5 245 800
Óvodai működtetési támogatás előirányzata nő	1 103 867
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz előirányzata nő	1 237 180

Megjegyzés: 2019. október havi felmérés alapján

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő	5 112 487
---	-----------

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	60 412 239
--	------------

Gyermekétkeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása előirányzata nő	1 596 000
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása előirányzata nő	273 030
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása előirányzata nő	7 130 000

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - társulás által történő feladatellátás előirányzata nő	167 808
---	---------

Megjegyzés: 2019. október havi felmérés alapján

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő	5 260 970
---	-----------

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	167 808
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	167 808

Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő	54 843 999
---	-------------------

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

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő	4 238 431
Melyből:	
Személyi juttatás	3 607 175
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	631 256
Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	50 605 568
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	50 605 568

Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő	139 462
---	----------------

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

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	139 462
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	139 462

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

9 650 654

Kulturális illetmény pótlék előirányzata nő	9 650 654
--	------------------

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

Kulturális Ellátó Szervezet - Verseggy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő	4 658 479
Melyből:	
Személyi juttatás	3 964 663
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	693 816
Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő	3 792 022
Melyből:	
Személyi juttatás	3 227 253
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	564 769
Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatási előirányzata nő	1 200 153
Melyből:	
Személyi juttatás	1 021 406
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178 747

b) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

51 108 000

Működési célú támogatások

34 883 000

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása előirányzata nő	34 883 000
--	-------------------

Megjegyzés: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet I.5. pont alapján

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - KMKK Középkélet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása előirányzat nő	34 883 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	34 883 000

Felhalmozási célú támogatások

16 225 000

Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás előirányzata nő	2 225 000
---	------------------

Megjegyzés: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet II.4. a) pont alapján

Kulturális Ellátó Szervezet - Verseggy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő	1 335 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	1 335 000
Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő	890 000
Melyből:	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	890 000

Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	4 000 000
--	------------------

Megjegyzés: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet II.4. b) pont alapján

Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő	4 000 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	4 000 000

Muzeális intézmények szakmai támogatása
(Kubinyi Ágoston Program) 10 000 000

Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási
előirányzata nő 10 000 000

Melyből:

Beruházási kiadások 10 000 000

Megjegyzés: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet II.4. c) pont alapján

(2) Bevételek

a) Működési bevételek

Kösterületfoglalási díj előirányzata nő 1 141 624

Megjegyzés: Kösterületfoglalási díj (nettó)

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő 1 141 624

Földhaszonbérlet előirányzata nő 1 603 294

Megjegyzés: Földhaszonbérlet (nettó)

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő 1 603 294

Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Kizárólagos jog
ellenértéke előirányzata nő 2 680 620

Megjegyzés: Kizárólagos joggal kapott városüzemeltetési feladatok díja 2018. évi elszámolás alapján

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő 2 680 620

Ipari Park tagi kölcsön törlesztés előirányzata nő 219 929 252

Megjegyzés: Ipari Park tagi kölcsön visszafizetése (218.125.170 Ft tőke tartozás, 1.804.082 Ft kamat)

Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő 219 929 252

Hosszú lejáratú követelés megtérülése előirányzata
nő 15 500 000

Megjegyzés: VCSM Zrt.-vel szemben fenálló követelés befizetése

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő 15 500 000

b) ÁFA bevételek, visszatérülések

ÁFA bevétel előirányzata nő 1 464 865

Megjegyzés: Kösterület foglalási díj, földhaszonbérlet, kizárólagos jog ellenérték többletbevétel áfája

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő 1 464 865

ÁFA visszatérülés előirányzata nő 6 301 405

Megjegyzés: fordított áfa

Vagyonműködtetés kiadásai - Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték
létesítése előirányzata nő 6 301 405

Melyből:

Dologi kiadások 6 301 405

Koncessziós díjak ÁFA előirányzata nő 10 741 410

Megjegyzés: 2018. évi koncessziós díj különbözet elszámolás alapján

Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. koncessziós beruházás és
felújítás előirányzata nő 10 741 410

Melyből:

Beruházási kiadások 10 741 410

c) Tulajdonosi bevételek

Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. előirányzata nő 39 783 000

Megjegyzés: 2018. évi koncessziós díj különbözet elszámolás alapján

Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. koncessziós beruházás és
felújítás előirányzata nő 39 783 000

Melyből:

Beruházási kiadások 39 783 000

d) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő 3 960 697

Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján

Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata
nő 3 960 697

Melyből:

Személyi juttatás 3 642 020

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 318 677

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
támogatása SZKTT-nek előirányzata nő 300 000

Megjegyzés: Utcai szociális munkát működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére - "Téli időszak kiegészítő tevékenységeinek" támogatása támogatási szerződés alapján.

Pénzügyi elszámolások - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
támogatása SZKTT-nek előirányzata nő 300 000

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások 300 000

Diák munka támogatása előirányzata nő 2 574 387

Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő 2 574 387

Melyből:

Személyi juttatás 2 190 968

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó 383 419

Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján

"Családbarát hivatal-ON belül" pályázat EMMI
támogatás előirányzata nő 2 000 000

Megjegyzés: Utófinanszírozott pályázat lebonyolításához megelőlegezett forrás megtérülése

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő 2 000 000

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli
támogatása előirányzata csökken 7 735 500

SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatása (Polgármesteri
Hivatal) előirányzata csökken 7 735 500

Melyből:

Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 735 500

Megjegyzés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kifizetésének számviteli rendezése

e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Szolnoki Művésztelep kulturális, turisztikai
fejlesztése előirányzata nő 324 413 333

Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított előleg

Tartalékok - Fejlesztési feladatok 2019. évi és az azt követő évek
üzemének tartaléka előirányzata nő 324 413 333

Országos Futópálya-építési Program előirányzata
nő 34 978 801

Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított előleg

Tartalékok - Fejlesztési feladatok 2019. évi és az azt követő évek
üzemének tartaléka előirányzata nő 34 978 801

f) Működési célú átvett pénzeszközök

Előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése
előirányzata nő 255 073

Megjegyzés: Önkormányzat által támogatott szervezetek 2018. évi fel nem használt támogatások visszafizetése

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő 255 073

Közérdekű kötelezettségvállalás NKSZ Szolnok
Nonprofit Kft.-től előirányzata nő 100 000

Humán szakfeladatok célirányzatai - Egészségügyi feladatok -
Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata nő 100 000

Melyből:

Dologi kiadások 100 000

Megjegyzés: Közérdekű kötelezettségvállalás TISZta PART projekt költségeinek támogatása

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Szolnok Vízpart körút bekötővezeték létesítése
előirányzata nő 1 634 800

Megjegyzés: lakossági befizetések

Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő 1 634 800

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

Bevételi előirányzat nő	96 656 788
ebből:	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 483 029
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>	<i>17 820 600</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
Közhatalmi bevételek	423 638
Működési bevételek	58 460 621
Készletértékesítés ellenértéke	3 490 000
Szolgáltatások ellenértéke	21 475 624
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 835 253
Tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	29 507 861
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	323 098
Biztosító által fizetett kártérítés	
Egyéb működési bevételek	828 785
Felhalmozási bevételek	25 000
Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	-7 735 500

Kiadási előirányzat nő	96 656 788
Ebből:	
Személyi juttatások	30 007 506
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 479 464
Dologi kiadások	11 322 052
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-7 747 500
Egyéb működési célú kiadások	601 155
Felhalmozási kiadások	54 994 111
- Beruházás	47 994 111
- Felújítás	7 000 000

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

(1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások

Energiakincstári tartalék előirányzata csökken	634 794
--	---------

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Energiagazdálkodási feladatok ellátása előirányzata nő	634 794
---	---------

Melyből:

Dologi kiadások	634 794
-----------------	---------

Megjegyzés: 245/2019. (IX.26.) Közgyűlés határozat alapján az Energia Kiskincstár által elért megtakarításból az Alfa-Nova Kft.-vel kötött Energetikai Üzemeltetés Szervezési és Vállalkozási Szerződés alapján a vállalkozót megillető díj.

Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken	15 531 000
---	------------

Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő	5 000 000
--	-----------

Melyből:

Dologi kiadások	5 000 000
-----------------	-----------

Megjegyzés: Előre nem tervezett vagyonhasznosítás előkészítő kiadásainak forrás szükséglete

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő	3 420 000
--	-----------

Melyből:

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 420 000
--	-----------

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő	670 000
---	---------

Melyből:

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	670 000
--	---------

Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő	738 000
--	---------

Melyből:

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738 000
--	---------

Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő	738 000
---	---------

Melyből:

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738 000
--	---------

Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő Rehabilitációs hozzájárulás kifizetésének támogatása (2019. III. negyedévi)

Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő	2 400 000
--	-----------

Melyből:

Beruházási kiadások	2 400 000
---------------------	-----------

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása - Ebből: Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő	1 600 000
--	-----------

Melyből:

Egyéb felhalmozási kiadások	1 600 000
-----------------------------	-----------

Megjegyzés: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze a 214/2019. (VIII.22.) közgyűlési határozat alapján

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés támogatási előirányzata nő	965 000
---	---------

Melyből:

Személyi juttatás	825 000
-------------------	---------

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 000
--	---------

Megjegyzés: Bérfeszültség kezeléséhez forrás biztosítása

b) Fejlesztési feladatok céltartalékát érintő átcsoportosítások

Fejlesztési tartalékok előirányzata csökken	74 882 480
---	------------

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása - Ebből: Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő	2 000 000
--	-----------

Melyből:

Egyéb működési kiadások	2 000 000
-------------------------	-----------

Megjegyzés: Szolnoki Művészeti Egyesület 2019. működésének támogatása

Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - Oktatási feladatok - Egyházak támogatása előirányzata nő 5 000 000

Melyből:

Egyéb felhalmozási kiadások 5 000 000

Megjegyzés: Református templom felújításához támogatás biztosítása

Fejlesztési kiadások - Projektfeladatok ellátása előirányzata nő 769 343

Melyből:

Beruházási kiadások 769 343

Megjegyzés: 1 db elektromos villámtöltő berendezés beszerzése

Fejlesztési kiadások - Projektfeladatok ellátása előirányzata nő 8 297 337

Melyből:

Dologi kiadások 8 297 337

Megjegyzés: Véső úti térségben zajló projektek bel- és csapadékvízvédelmi szempontú koordinációs feladatok ellátása

Fejlesztési kiadások - Projektfeladatok ellátása előirányzata nő 18 465 800

Melyből:

Dologi kiadások 18 465 800

Megjegyzés: Véső úti vívócsarnok és Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztéséhez kapcsolódó projekt koordinációs feladatok ellátása

Fejlesztési kiadások - Projektfeladatok ellátása előirányzata nő 25 400 000

Melyből:

Beruházási kiadások 25 400 000

Megjegyzés: Szolnoki MÁV Sporttelep fejlesztése során megvalósuló létesítmények ellátását biztosító belső közműhálózat villamos energiaellátási terve, energiaelosztó hálózathoz terve, belső ivóvíz hálózat engedélyezési terve, telep csapadékvíz elvezető hálózat terve, telep szennyvíz elvezető hálózat terve

Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő 2 250 000

Melyből:

Felújítási kiadások 2 250 000

Megjegyzés: Az intézmény belső udvarán megsüllyedt betonburkolat helyreállítási munkájához forrás biztosítása

Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése 12 700 000

Melyből:

Felújítási kiadások 12 700 000

Megjegyzés: Önkormányzati bérlemény elektronikus hálózatának felújítása

c) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások

Általános tartalék előirányzata csökken 41 197 862

Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő 5 000 000

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások 5 000 000

Megjegyzés: Jégpálya működésével kapcsolatos költségek finanszírozása

Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő 1 500 000

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások 1 500 000

Megjegyzés: Az Ars-In-Kom Kft. rendezvényének támogatása

Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő 2 000 000

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások 2 000 000

Megjegyzés: Szudi Ádám sportoló sportági felkészülési költségeinek támogatása

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása előirányzata nő	3 400 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	3 400 000

Megjegyzés: Működési feladatok támogatása

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és Virágosítás - Zöldfelületek gondozása előirányzata nő	1 500 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 500 000

Megjegyzés: Lomb eltakarítás miatt városüzemeltetési többletfeladathoz forrás biztosítása

Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - Szociális ellátások kiadásai - Rendkívüli települési támogatás előirányzata nő	300 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	300 000

Megjegyzés: A Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Alapítvány támogatása a 275/2019.(XI.28.) kgy határozat alapján

Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnok Televízió Zrt. támogatása előirányzata nő	26 105 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	26 105 000

Megjegyzés: Működési feladatok támogatása

Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása előirányzata nő	292 862
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	292 862

Megjegyzés: Működési feladatok támogatása

Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata nő	1 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000

Megjegyzés: Együtt Ádám Atival Alapítvány részére támogatás

Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat támogatása előirányzata nő	100 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	100 000

Megjegyzés: Működési feladatok támogatása

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás

a) Városüzemeltetési feladatok

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Hatósági kötelezések díja előirányzata csökken	2 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	2 000 000

Megjegyzés: A közterületen jogellenesen elhagyott hulladék elszállítása és ártalmatlanítása

Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Közterületi hulladék elszállítása előirányzata nő	2 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	2 000 000

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Hatósági kötelezések díja előirányzata csökken	1 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 000 000

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - "Tiszta Szolnokért" Program előirányzata nő	1 000 000
Melyből:	
Személyi juttatás	625 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240 000
Dologi kiadások	135 000

Megjegyzés: A "Tiszta Szolnokért" Program díjazottjai részére oklevelek és emléklapok

Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téi hó munka előirányzata csökken	5 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	5 000 000

Megjegyzés: A közterületen jogellenesen elhagyott hulladék elszállítása és ártalmatlanítása

Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Közterületi hulladék elszállítása előirányzata nő	5 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	5 000 000

Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Burkolatjel festés előirányzata csökken	30 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	30 000 000

Megjegyzés: A 206/2019. (VIII.22.) sz. határozatban foglaltak teljesítésére

Fejlesztési kiadások - Hild V. út mentén parkoló építése előirányzata nő	30 000 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	30 000 000

Városüzemeltetési feladatok - Vízkárelhárítás - Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése előirányzata csökken	2 400 000
Melyből:	
Dologi kiadások	2 400 000

Megjegyzés: Szabadstrand létesítési és üzemeltetési kiadásainak költsége

Fejlesztési kiadások - Szabadstrand előirányzata nő	2 400 000
Melyből:	
Dologi kiadások	370 000
Beruházási kiadások	2 030 000

Városüzemeltetési feladatok - Köztéri illemhely üzemeltetése előirányzata csökken	102 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	102 000

Megjegyzés: A köztéri illemhely 2018. évi üzemeltetésének kompenzálásának előirányzat rendezése

Városüzemeltetési feladatok - Köztéri illemhely üzemeltetése előirányzata nő	102 000
Melyből:	
Dologi kiadások	102 000

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - "Tiszta Szolnokért" Program előirányzata csökken	730 734
Melyből:	
Dologi kiadások	730 734

Megjegyzés: Díjazottak részére oklevelek és réztábla vásárlása előirányzat rendezése

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - "Tiszta Szolnokért" Program előirányzata nő	730 734
Melyből:	
Személyi juttatás	491 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	239 334

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Térfigyelő rendszer működtetése előirányzata csökken	14 617 704
Melyből:	
Dologi kiadások	14 617 704

Megjegyzés: Deák Ferenc tér térfigyelő kamera csomópont és a Sarló u. 10/A térfigyelő kamera kiépítése, Móra park térfigyelő kamera csomópont kiépítése II. ütem, SZMJV közigazgatási területén térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, előirányzat rendezése

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Térfigyelő rendszer működtetése előirányzata nő	14 617 704
Melyből:	
Beruházási kiadások	14 617 704

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - KMKK Középkélet- magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása előirányzata csökken	774 026
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	774 026

Megjegyzés: 2019. június és augusztus hónapokra napi két közvetlen járat biztosítása a Széchenyi lakótelep és a Tiszaliget között, előirányzat rendezése

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - KMKK Középkélet- magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása előirányzata nő	774 026
Melyből:	
Dologi kiadások	774 026

b) Humán szakfeladatok cél előirányzatai

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken	700 000
Melyből:	
Dologi kiadások	700 000

Megjegyzés: A SzolnoCon2020 elnevezésű ifjúsági rendezvény költségeinek finanszírozása

Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő	700 000
Melyből:	
Dologi kiadások	700 000

Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken	1 378 797
Melyből:	
Dologi kiadások	1 378 797

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő	1 378 797
Melyből:	
Személyi juttatás	996 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	382 197

Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2019. augusztus, szeptember, október hó)

Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata csökken	154 600
Melyből:	
Egyéb működési kiadások	154 600

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő	154 600
Melyből:	
Dologi kiadások	154 600

Megjegyzés: 256/209. (IX. 26.) közgyűlési határozat alapján Adorján Ildikó díj 2019. évi adományozása

c) Várospolitikai

Várospolitikai - Várospolitikai feladatok előirányzata csökken	500 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	500 000

Várospolitikai - Várospolitikai feladatok előirányzata nő	500 000
Melyből:	
Dologi kiadások	500 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

d) Fejlesztési kiadások

Fejlesztési kiadások - Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon előirányzata csökken	7 719 282
Melyből:	
Dologi kiadások	7 719 282

Fejlesztési kiadások - Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon előirányzata nő	7 719 282
Melyből:	
Személyi juttatás	7 719 282

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata csökken	3 805 129
Melyből:	
Dologi kiadások	3 805 129

Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő	3 805 129
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	3 805 129

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

3. §

Ez a rendelet 2019. december 19-én 11 óra 40 perckor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. december 19-i ülésén


Szalay Ferenc
polgármester




dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

**A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. augusztus-október havi kompenzációja 275/2018.(XII.21.)
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		2 331 212	407 961	2 739 173
Ebből:	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára	287 001	50 225	337 226
	Szolnok Városi Óvodák	300 405	52 571	352 976
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	1 743 806	305 165	2 048 971
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen		144 002	25 200	169 202
Ebből:	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet			
	Verseghegy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	115 801	20 265	136 066
	Damjanich János Múzeum	28 201	4 935	33 136
	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus			
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete		214 201	37 485	251 686
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		25 400	4 445	29 845
Intézmények mindösszesen:		2 714 815	475 091	3 189 906
Kistérséget érintő, Önkormányzatnak juttatott bérkompenzáció összege				1 959 432
Bérkompenzáció összege összesen Ft-ban:				5 149 338

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	18 475 200		-800 000	19 275 200	562 408	19 977 817
	<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>	17 820 600			17 820 600		
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek	33 559 779	33 154 779	350 000	55 000	6 974 842	423 638
1.	Készletértékesítés ellenértéke						
2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 330 000	10 925 000	350 000	55 000	3 471 624	
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					2 721 253	
4.	Tulajdonosi bevételek						
5.	Ellátási díjak						
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	22 228 994	22 228 994			438 867	
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei					323 098	
8.	Biztosító által fizetett kártérítés						
9.	Egyéb működési bevételek	785	785				
V.	Felhalmozási bevételek					20 000	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök					25 000	
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök						
VIII.	Önkormányzati támogatás		-1 905 000		1 905 000		-7 735 500
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	52 034 979	31 249 779	-450 000	21 235 200	7 562 250	12 665 955
	K I A D Á S						
I.	Személyi juttatások	13 757 674	4 000 000	-3 200 000	12 957 674	517 157	13 867 125
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 676 788	1 000 000	-600 000	2 276 788	2 045 251	2 594 190
III.	Dologi kiadások	36 986 266	31 249 779	3 350 000	2 386 487	-45 000 158	3 201 125
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V.	Egyéb működési célú kiadások						-7 747 500
VI.	Felhalmozási kiadások	-1 385 749	-5 000 000		3 614 251	50 000 000	601 155
1.	ebből: beruházás	3 614 251			3 614 251	40 000 000	149 860
2.	felújítás	-5 000 000	-5 000 000				149 860
	KIADÁSOK ÖSSZESEN :	52 034 979	31 249 779	-450 000	21 235 200	7 562 250	12 665 955

Megnevezés	Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	ebből:				Összesen
		Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	
BEVÉTELEK						
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 467 604		3 274 714	3 192 890		45 483 029
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>						17 820 600
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III. Közhatalmi bevételek						
IV. Működési bevételek	17 926 000		4 400 000	13 000 000	526 000	58 460 621
1. Készletértékesítés ellenértéke	3 490 000			3 490 000		3 490 000
2. Szolgáltatások ellenértéke	6 674 000		1 625 000	4 523 000	526 000	21 475 624
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	114 000		75 000	39 000		2 835 253
4. Tulajdonosi bevételek						
5. Ellátási díjak						
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	6 840 000		2 500 000	4 340 000		29 507 861
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei						323 098
8. Biztosító által fizetett kártérítés						
9. Egyéb működési bevételek	808 000		200 000	608 000		828 785
V. Felhalmozási bevételek						25 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök						
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök						
VIII. Önkormányzati támogatás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	24 393 604		7 674 714	16 192 890	526 000	96 656 788
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 865 550		1 510 621	354 929		30 007 506
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 235		132 179	31 056		7 479 464
III. Dologi kiadások	16 134 819		1 031 914	15 806 905	-704 000	11 322 052
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai						-7 747 500
V. Egyéb működési célú kiadások						601 155
VI. Felhalmozási kiadások	6 230 000		5 000 000		1 230 000	54 994 111
1. ebből: beruházás	4 230 000		3 000 000		1 230 000	47 994 111
2. felújítás	2 000 000		2 000 000			7 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	24 393 604		7 674 714	16 192 890	526 000	96 656 788

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.

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 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 rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.