

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének
3/2014. (II.3) önkormányzati r e n d e l e t e

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:

adatok ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Jogcím	Összeg	Szakfeladat	Összeg

(1) Állami támogatások 1 529 265

A./ Normatív állami hozzájárulás 184 555

Normatív módon elosztott támogatások 184 555

A költségvetési törvény 2. számú mellékletében részletezett szabályok szerint juttatott előirányzatok

Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

Óvodapedagógusok átlaghérének és közterheinek elismert pótlólagos összege (szepiembertől bérfejlesztés)	32 537
---	--------

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő	32 537
Melyből:	
Személyi juttatás	25 620
Szociális hozzájárulási adó	6 917

Állami támogatás csökkenés normatíva lemondás jogszabályi változás miatt (létszámváltozás)	-23 492
--	---------

Működési költségvetés céltartaléka - Konszolidációs és működési tartalék előirányzata csökken	23 492
---	--------

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

Rendszeres szociális segély	4 136
Adósságkezelési támogatás	53
Lakásfenntartási támogatás - Normatív	3 052
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	12 631

SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatási előirányzata nő (Polgármesteri Hivatal)	19 872
Melyből:	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 872

Egyes szociális és gyermekjogi feladatok támogatása

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	22 449
Gyermekjóléti központ	378
Szociális étkeztetés	13 833
Házi segítségnyújtás	29 994
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	1 796
Időskorúak nappali intézményi ellátása	8 593
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	1 516
Pszichiátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása	2 357
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	713
Hajléktalanok átmeneti intézményei	5 008
Gyermekek átmeneti intézményei	275

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	86 912
Melyből:	
Működési célú támogatás	86 912

A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	47 847
Intézmény-üzemeltetési támogatás	19 143

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	66 990
Melyből:	
Működési célú támogatás	66 990

Adósságkezelési (adósságcsökkentési) támogatás	1 736
--	-------

Adósságcsökkentési támogatás előirányzata nő	1 736
Melyből:	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 736

B./ Központosított előirányzatok

39 804

A költségvetési törvény 3. számú mellékletében részletezett szabályok szerint juttatott előirányzatok

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

Költségvetési szerveknél foglalkoztatók bérkompenzációja	13 960
2012. december havi áthúzódó bérkompenzáció a 408/2012. (XII. 28.) Kormányrendelet alapján	

Intézmények támogatási előirányzata nő	8 870
Melyből:	
Személyi juttatás	6 984
Szociális hozzájárulási adó	1 886
(részletezés a 1. számú melléklet szerint)	
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	3 164
Melyből:	
Működési célú támogatás	3 164
Működési költségvetés céltartaléka - Konszolidációs és működési tartalék előirányzata nő	1 926

<i>Prémium évek program (2013. 07. 01- 2013. 09. 30.) előirányzata nő</i>	1 392
--	-------

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő</i>	390
Melyből:	
Személyi juttatás	307
Szociális hozzájárulási adó	83
<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i>	1 002
Melyből:	
Működési célú támogatás	1 002

<i>Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása előirányzata nő</i>	3 872
--	-------

<i>Működési költségvetés céltartaléka - Konszolidációs és működési tartalék előirányzata nő</i>	3 872
---	-------

<i>Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeális intézmények szakmai támogatása</i>	10 000
--	--------

<i>Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő</i>	10 000
Melyből:	
Felújítási kiadások	10 000

<i>Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása előirányzata nő</i>	80
---	----

<i>Működési költségvetés céltartaléka - Konszolidációs és működési tartalék előirányzata nő</i>	80
---	----

<i>"Art" Mozihálózat Digitális fejlesztésének támogatása előirányzata nő</i>	10 500
--	--------

<i>Közművelődési feladatok - "Art" Mozi támogatása előirányzata nő</i>	10 500
Melyből:	
Működési célú pénzeszköz átadás	10 500

C./ Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása

1 304 906

Egyéb működési célú központi támogatás

<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</i>	17 689
<i>2013. október - 2013. november havi bérkompenzáció a 408/2012. (XII. 28.) Kormányrendelet alapján</i>	

<i>Intézmények támogatási előirányzata nő</i>	13 870
Melyből:	
Személyi juttatás	10 922
Szociális hozzájárulási adó	2 948
(részletezés a 2. számú melléklet szerint)	
<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i>	3 819
Melyből:	
Működési célú támogatás	3 819

<i>SZMJV feladatai ellátásának támogatása előirányzata nő</i>	650 000
---	---------

<i>Működési költségvetés céltartaléka - SZMJV feladatai ellátásának támogatása előirányzata nő</i>	650 000
--	---------

Víz maior támogatás előirányzata nő	87 217
-------------------------------------	--------

Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata nő	44 100
Melyből:	
Dologi kiadások	44 100
Fejlesztési kiadások - "Tiszaligeti körtöltés helyreállítása" előirányzata nő	43 117
Melyből:	
Beruházási kiadások	43 117

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

550 000

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás előirányzata nő	550 000
---	---------

Működési költségvetés céltartaléka - Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás előirányzata nő	550 000
--	---------

(2) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata saját hatáskörű előirányzat módosításai

Egyéb saját bevételek

Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele előirányzata nő	46 345
Biztosítók által megtérített kár előirányzata nő	115

Működési költségvetés céltartaléka - Konszolidációs és működési tartalék előirányzata nő	33 187
Vagyonműködtetés kiadásai - Ipari Park Nemzeti Földalapot megillető telekár előirányzata nő	13 158
Melyből:	
Dologi kiadások	13 158
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő	115
Melyből:	
Dologi kiadások	115

Továbbszámlázott biztosítási díj előirányzata nő	4 642
--	-------

Működési költségvetés céltartaléka - Konszolidációs és működési tartalék előirányzata nő	4 642
--	-------

Köztemetés előirányzata nő	1 073
----------------------------	-------

Működési költségvetés céltartaléka - Konszolidációs és működési tartalék előirányzata nő	1 073
--	-------

Továbbszámlázott TISZK-kel kapcsolatos kiadás előirányzata nő	2 360
---	-------

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Oktatási feladatok - TISZK megszűnésével kapcsolatos kiadások előirányzata nő	2 360
Melyből:	
Működési célú támogatás	2 360

Továbbszámlázott Szemünk Fénye Program költségei	14 216
--	--------

Városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés"	6 697
Melyből:	
Dologi kiadások	6 697
Városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szemünk Fénye Program "világítás korszerűsítés"	7 519
Melyből:	
Dologi kiadások	7 519

Továbbszámlázott foglalkozásegészségügyi szolgáltatás	3 450
---	-------

Működési költségvetés céltartaléka - Konszolidációs és működési tartalék előirányzata nő	3 265
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Foglalkozás-egészségügyi feladatok előirányzata nő	185
Melyből:	
Dologi kiadások	185

Véglegesen átvett pénzeszközök

Támogatásértékű működési bevételek

Munkaügyi Központ bértámogatása előirányzata nő	5 515
Anyakönyvvezetők díja (Polgármesteri Hivatal) előirányzata nő	20
TISZK megszűnésekor átvett forrás	940
SZASZR Társulástól átvett forrás	31 870

SZMJV Önkormányzata - Igazgatási kiadások - Önkormányzata bér előirányzata nő	5 515
Melyből:	
Személyi juttatás	4 343
Szociális hozzájárulási adó	1 172
SZMJV Polgármesteri Hivatala - Igazgatási kiadások - Anyakönyvvezetők díjazása előirányzata nő	20
Melyből:	
Személyi juttatás	16
Szociális hozzájárulási adó	4
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - TISZK megszűnésével kapcsolatos kiadások előirányzata nő	940
Melyből:	
Működési célú támogatás	940
Működési költségvetés céltartaléka - Konszolidációs és működési tartalék előirányzata nő	31 870

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

DIFER eszközök értékesítése	44 000
-----------------------------	--------

Városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Jász kun Volán Zrt. önkormányzati támogatás	44 000
Melyből:	
Működési célú pénzeszköz átadás	44 000

8. Felhalmozási célú pénzeszköztvételek

8. 1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

„Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!”- szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban” előirányzata nő	8 912
--	-------

Fejlesztési kiadások - „Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!”- szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban” előirányzata nő	8 912
Melyből:	
Beruházási kiadások	8 912

„Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában” előirányzata nő	15 846
---	--------

Fejlesztési kiadások - „Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában” előirányzata nő	15 846
Melyből:	
Beruházási kiadások	15 846

"A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban" előirányzata nő 14 003

Fejlesztési kiadások - "A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban" előirányzata nő 14 003
Melyből:
Beruházási kiadások 14 003

"Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intézmény infrastrukturális fejlesztése" előirányzata nő 48 053

Fejlesztési kiadások - "Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intézmény infrastrukturális fejlesztése" előirányzata nő 48 053
Melyből:
Beruházási kiadások 48 053

"Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációján" előirányzata nő 29 221

Fejlesztési kiadások - "Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációján" előirányzata nő 29 221
Melyből:
Beruházási kiadások 29 221

"A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel" előirányzata nő 34 281

Fejlesztési kiadások - "A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel" előirányzata nő 34 281
Melyből:
Beruházási kiadások 34 281

"Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata" előirányzata nő 10 000

Fejlesztési kiadások - "Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata" előirányzata nő 10 000
Melyből:
Beruházási kiadások 10 000

"Szervezetfejlesztés Szolnokon" előirányzata nő 9 992

Fejlesztési kiadások - "Szervezetfejlesztés Szolnokon" előirányzata nő 9 992
Melyből:
Beruházási kiadások 9 992

Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele

Szolnoki Ipari Park kölcsön visszafizetés 86 972

Működési költségvetés céltartaléka - Konszolidációs és működési tartalék előirányzata nő 86 972

3./ Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai

(részletezés a 3. számú melléklet szerint)

Bevételi előirányzat nő			201 084
Ebből:			
- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
- Egyéb saját bevételek			46 607
- Általános forgalmi adó- bevételek, - visszatérülések			20 812
- Hozam- és kamatbevételek összesen			204
<i>Intézményi működési bevételek összesen:</i>			67 623
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen			415
Támogatásértékű bevételek összesen			30 526
- támogatásértékű működési bevétel			29 126
<i>Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz</i>		8 782	
- támogatásértékű felhalmozási bevétel			1 400
<i>Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz</i>		1 400	
Véglegesen átvett pénzeszközök			102 520
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
- működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		102 520	

Kiadási előirányzat nő			201 084
Ebből:			
Személyi juttatás			11 775
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 394
Dologi kiadások			161 832
<i>ebből: gázenergia</i>		1 386	
<i>villamos energia</i>		206	
<i>távhő- és melegvíz</i>		200	
<i>víz- és csatorna</i>		-656	
<i>élelmezés</i>			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 853
Egyéb működési célú kiadások			-24 568
Felhalmozási kiadások			45 798
<i>Beruházási kiadások</i>		45 798	
<i>Felújítási kiadások</i>			

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

13. Tartalékok

13.1. Működési költségvetési céltartalékot érintő átcsoportosítások

13.1.2 Konzolidációs és működési tartalék

Működési költségvetés céltartaléka -
Konzolidációs és működési tartalék
előirányzata csökken

74 167

<i>Közművelődési feladatok - "Art" Mozi támogatása (önerő) előirányzata nő</i>	<i>4 200</i>
Melyből:	
Működési célú pénzeszköz átadás	4 200
<i>Humán szakfeladatok előirányzata - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények - Közművelődési színterek támogatása előirányzata nő</i>	<i>1 500</i>
Melyből:	
Dologi kiadások	1 500
<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság támogatási előirányzata nő</i>	<i>3 832</i>
Melyből:	
Személyi juttatás	2 770
Szociális hozzájárulási adó	989
Dologi kiadások	73
<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő</i>	<i>3 177</i>
Melyből:	
Személyi juttatás	2 295
Szociális hozzájárulási adó	819
Dologi kiadások	63
<i>Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő</i>	<i>1 675</i>
Melyből:	
Személyi juttatás	990
Szociális hozzájárulási adó	353
Beruházási kiadások	332
<i>Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő</i>	<i>2 231</i>
Melyből:	
Személyi juttatás	515
Szociális hozzájárulási adó	184
Dologi kiadások	1 200
Beruházási kiadások	332
<i>Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő</i>	<i>15 136</i>
Melyből:	
Felújítás	15 136
<i>Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Illegális hulladék elszállítása előirányzata nő</i>	<i>310</i>
Melyből:	
Dologi kiadások	310
<i>Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás villamosenergia díja előirányzata nő</i>	<i>787</i>
Melyből:	
Dologi kiadások	787

	<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szemünk Fénye Program "világításkorszerűsítés" előirányzata nő</i>	1 412
	Melyből:	
	Dologi kiadások	1 412
	<i>Városüzemeltetési feladatok -Egyéb városüzemeltetési kiadások - Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása (gáz) előirányzata nő</i>	16
	Melyből:	
	Dologi kiadások	16
	<i>Városüzemeltetési feladatok -Egyéb városüzemeltetési kiadások - Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása (csatorna) előirányzata nő</i>	9
	Melyből:	
	Dologi kiadások	9
	<i>Várospolitikai - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata nő</i>	4 414
	Melyből:	
	Dologi kiadások	4 414
	<i>SZMJV Önkormányzata - Igazgatási kiadások</i>	35 468
	Melyből:	
	Dologi kiadások	35 468

13.2. Fejlesztési feladatok céltartalékát érintő átcsoportosítások

13.1.1 Indításra tervezett feladatok

<i>Indításra tervezett feladatok előirányzata csökken</i>	5 962
---	-------

<i>Fejlesztési kiadások- "Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intézmény infrastrukturális fejlesztése" előirányzata nő</i>	5 962
Melyből:	
Beruházási kiadások	5 962

<i>Indításra tervezett feladatok előirányzata csökken</i>	6 221
---	-------

<i>Fejlesztési kiadások- "South East Europe Programban megvalósuló "TERRE" (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X azonosító számú projekt" előirányzata nő</i>	6 221
Melyből:	
Beruházási kiadások	6 221

Egyéb előirányzat átcsoportosítás címén

<i>Szolnok Megyei Jogú Város</i>	
<i>Intézményszolgálat támogatási előirányzata csökken</i>	320
Melyből:	
Dologi kiadások	320

<i>Szociális ellátások kiadásai - Aktív korúak ellátása - Közfoglalkoztatás előirányzata csökken</i>		286
Melyből:		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		286

<i>Szociális ellátások kiadása - Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása előirányzata csökken</i>		3 422
Melyből:		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 422

<i>Vagyonműködtetés kiadásai - Ingatlanok üzemeltetése előirányzata csökken</i>		1 155
Melyből:		
Dologi kiadások		1 155

<i>Működési költségvetés céltartaléka - Konszolidációs és működési tartalék előirányzata nő</i>		320
---	--	-----

<i>Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő</i>		286
Melyből:		
Személyi juttatás		225
Szociális hozzájárulási adó		61

<i>Szociális ellátások kiadása - Átmeneti segély előirányzata nő</i>		2 776
Melyből:		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 776
<i>Szociális ellátások kiadása - Gondnoki díjak előirányzata nő</i>		646
Melyből:		
Személyi jellegű kiadások		480
Ellátottak pénzbeli juttatásai		166

<i>Vagyonműködtetés kiadásai - Helyiségek karbantartása előirányzata nő</i>		1 155
Melyből:		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 155

Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű előirányzatai

Szociális ellátások kiadása - Méltányossági könyógyógyellátás előirányzata csökken	3 818
Melyből:	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 818

Szociális ellátások kiadása - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segítség előirányzata nő	138
Melyből:	
Dologi kiadások	138
Szociális ellátások kiadása - Ápolási díj alanyi jogon előirányzata nő	2 138
Melyből:	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 138
Szociális ellátások kiadása - Időskorúak járadéka előirányzata nő	35
Melyből:	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	29
Dologi kiadások	6
Szociális ellátások kiadása - Gyermektartásdíj megőlégezése előirányzata nő	49
Melyből:	
Dologi kiadások	49
Szociális ellátások kiadása - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás előirányzata nő	3
Melyből:	
Dologi kiadások	3
Szociális ellátások kiadása - Rendszeres létfenntartási támogatás előirányzata nő	58
Melyből:	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	57
Dologi kiadások	1
Szociális ellátások kiadása - Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény előirányzata nő	1 397
Melyből:	
Dologi kiadások	1 397

Technikai módosítás

TISZK bankszámla maradvány	400
----------------------------	-----

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - TISZK megszűnésével kapcsolatos kiadások előirányzata nő	400
Melyből:	
Működési célú támogatás	400

A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása - Intézményi-üzemeltetési támogatás előirányzat csökken	15 959
---	--------

Egyéb működési célú támogatás - SZKTT megszűnésével összefüggő előirányzat különbség támogatása előirányzat nő	15 959
---	--------

Függő tétetek rendezése

Támogatásértékű felhalmozási bevétel előirányzata nő	18 810
Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel előirányzata nő	40 085
A Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	

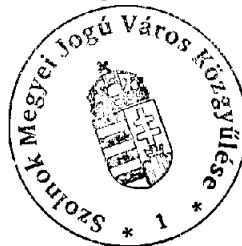
Fejlesztési kiadások - Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval előirányzata nő	18 810
Melyből:	
Felújítási kiadások	18 810
Fejlesztési kiadások - A Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése előirányzata nő	40 085
Melyből:	
Felújítási kiadások	40 085


3.§

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
- (2) E rendelet rendelkezéseit 2013. december 31-i hatállyal kell alkalmazni.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. január 30-i ülésén


Szalay Ferenc
 polgármester




Dr. Sebestyén Ildikó
 jegyző

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. december havi áthúzódó bérkompenzáció a
408/2012. (XII. 28.) Kormányrendelet alapján

adatok ezer Ft-ban

Intézmények megnevezése		Támogatási összeg		
		Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Összesen
<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat</i> összesen		4 925	1 330	6 255
Ebből:	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	173	47	220
	Szolnok Városi Óvodák	2 635	712	3 347
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	2 117	571	2 688
Szigligeti Színház		391	106	497
Versegly Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény		609	164	773
Damjanich János Múzeum		270	73	343
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete		194	52	246
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		595	161	756
Intézmények mindösszesen:		6 984	1 886	8 870

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. október - 2013. november havi bérkompenzációja
a 408/2012. (XII. 28.) Kormányrendelet alapján

adatok ezer Ft-ban

Intézmények megnevezése		Támogatási összeg		
		Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Összesen
<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat</i> összesen		7 901	2 133	10 034
Ebből:	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	2 476	668	3 144
	Szolnok Városi Óvodák	1 903	514	2 417
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	3 522	951	4 473
Szigligeti Színház		293	79	372
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény		854	230	1 084
Damjanich János Múzeum		415	112	527
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete		554	149	703
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		905	245	1 150
Intézmények mindösszesen:		10 922	2 948	13 870

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

Megnevezés		Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgá- ta mindösszesen	ebből:			Szigligeti Színház
			Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgá- ta saját költtségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	
	BEVÉTELEK					
	-Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
	-Egyéb saját bevétel	-1 456	-4 313	2 497	360	16 770
	-ÁFA -bevételek, -visszatérülések	5 485	5 430	55		6 312
	-Hozam- és kamatbevételek	149		50	99	55
I.	Intézményi működési bevételek összesen:	4 178	1 117	2 602	459	23 137
II.	Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek	15	15			400
III.	Támogatásértékű bevétel	20 753		9 400	11 353	101
	-Támogatásértékű működési bevétel	19 353		9 400	9 953	101
	<i>Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz</i>	8 782			8 782	
	-Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 400			1 400	
	<i>Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz</i>	1 400			1 400	
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök					102 500
	-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					102 500
	-működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :		24 946	1 132	12 002	11 812	126 138
	KIADÁSOK					
I.	Személyi juttatások	18 814	5 000	7 763	6 051	-11 822
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 411		2 879	1 532	-1 632
III.	Dologi kiadások	15 436	9 847	1 360	4 229	130 168
	Ebből:					
	gázenergia					1 386
	villamosenergia					6
	távhő- és melegvíz					
	víz és csatorna					
	élelmiszer					-656
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 853	1 853			
V.	Egyéb működési célú kiadások	-24 568	-24 568			
VI.	Felhalmozási kiadások	9 000	9 000			9 424
	Beruházási kiadások	9 000	9 000			9 424
	Felújítási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN :		24 946	1 132	12 002	11 812	126 138

adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Verseggy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	Összesen
BEVÉTEL					
-Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
-Egyéb saját bevétel	5 124	8 011	18 158		46 607
-ÁFA -bevételek, -visszatérülések	4 630	85	4 300		20 812
-Hozam- és kamatbevételek					204
I. Intézményi működési bevételek összesen:	9 754	8 096	22 458		67 623
II. Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek					415
III. Támogatásértékű bevétel	2 402	6 470	800		30 526
-Támogatásértékű működési bevétel	2 402	6 470	800		29 126
<i>Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz</i>					8 782
-Támogatásértékű felhalmozási bevétel					1 400
<i>Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz</i>					1 400
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök		20			102 520
-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
-működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		20			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	12 156	14 586	23 258		102 520
KIADÁS					201 084
I. Személyi juttatások	1 852	2 931			11 775
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	408	1 207			4 394
III. Dologi kiadások	5 865	10 363			161 832
Ebből:					
gázenergia					1 386
villamosenergia	200				206
távhő- és melegvíz	200				200
víz és csatorna					-656
ételmezés					
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					1 853
V. Egyéb működési célú kiadások					-24 568
VI. Felhalmozási kiadások	4 031	85	23 258		45 798
Beruházási kiadások	4 031	85	23 258		45 798
Felújítási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	12 156	14 586	23 258		201 084