

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2/2020. (I.31.) 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	180 733
Normatív állami hozzájárulás	180 733
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	1 680 957

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja előirányzata nő	1 680 957
--	-----------

Intézmények támogatási előirányzata nő	1 015 907
Melyből:	
Személyi juttatás	864 602
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 305
(részletezés a 1. számú melléklet szerint)	
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	665 050
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	665 050

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

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása -4 688 133

Gyermekétkeztetés támogatása - Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása előirányzata csökken	3 679 212
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - Bölcsődei üzemeltetési támogatás előirányzata csökken	19 885 000

Megjegyzés: 2019. október havi felmérés alapján

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken	23 564 212
--	------------

Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő	18 753 504
--	------------

Megjegyzés: 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. § alapján történő támogatás (2019. december hó), 277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján (2019. nulladik hó)

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő	1 467 900
Melyből:	
Személyi juttatás	1 249 277
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 623
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	17 285 604
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	17 285 604

Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő	122 575
--	---------

Megjegyzés: 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/C. § alapján történő támogatás (2019. december hó), 277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján (2019. nulladik hó)

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	122 575
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	122 575

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 187 909

Kulturális illetmény pótlék előirányzata nő	3 187 909	Kulturális Ellátó Szervezet - Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő	1 527 151
		Melyből:	
		Személyi juttatás	1 299 703
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227 448
		Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő	1 263 684
		Melyből:	
		Személyi juttatás	1 075 476
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 208
		Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatási előirányzata nő	397 074
		Melyből:	
		Személyi juttatás	337 935
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 139

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

(2) Bevételek

a) Működési bevételek

Kösterületfoglalási díj előirányzata nő	1 230 695
--	------------------

Megjegyzés: Kösterületfoglalási díj (nettó)

Zöld Ház társasház bérleti díj előirányzata nő	1 549 259
---	------------------

Megjegyzés: Zöld Ház társasház bérleti díj (nettó)

Helyiségbérleti díjak előirányzata nő	296 415
--	----------------

Megjegyzés: Helyiségbérleti díjak (nettó)

Földhaszonbérlet előirányzata nő	642 230
---	----------------

Megjegyzés: Földhaszonbérlet (nettó)

Biztosítási díjak továbbszámolása előirányzata nő	3 337 836
--	------------------

Megjegyzés: Biztosítási díjak továbbszámolása (nettó)

Továbbszámolt közüzemi díj Eötvös téri Alapszolgáltató Központ felújítás előirányzata nő	408 058
---	----------------

Megjegyzés: Eötvös téri Alapszolgáltató Központ felújítási munkái során felmerült rezsi költségek megtérítése

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő	7 056 435
--	------------------

Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő	408 058
Melyből:	
Dologi kiadások	408 058

b) ÁFA bevételek, visszatérülések

ÁFA bevétel előirányzata nő	1 905 238
------------------------------------	------------------

Megjegyzés: Kösterület foglalási díj, Zöld Ház társasház bérleti díj, Helyiségbérleti díjak áfája

ÁFA visszatérülés előirányzata nő	87 081 782
--	-------------------

Megjegyzés: fordított áfa

Koncessziós díjak ÁFA előirányzata nő	2 145 916
--	------------------

Megjegyzés: 2019. évi koncessziós díj elszámolás alapján

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő	1 905 238
--	------------------

Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő	87 081 782
--	-------------------

Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő	2 145 916
Melyből:	
Felújítási kiadások	2 145 916

c) Tulajdonosi bevételek

Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. előirányzata nő	7 947 797
--	------------------

Megjegyzés: 2019. évi koncessziós díj elszámolás alapján

Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő	7 947 797
Melyből:	
Felújítási kiadások	7 947 797

d) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő	3 169 955
--	-----------

Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő	3 169 955
Melyből:	
Személyi juttatás	2 914 901
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 054

Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő	3 886 180
--	-----------

Pénzügyi elszámolások - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő	3 886 180
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	3 886 180

Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján történő támogatások Biztos Kezdet Gyerekház működésének finanszírozása, Fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása, Szenvédegybetegek részére nyújtott alacsony küszöbű ellátás finanszírozása, Utcai szociális munka finanszírozása jogcímenek

Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben előirányzata nő	2 506 642
--	-----------

Fejlesztési kiadások - Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben előirányzata nő	221 103
Melyből:	
Dologi kiadások	221 103
Tartalékok - Fejlesztési feladatok 2019. évi és az azt követő évek ütemének tartaléka előirányzata nő	2 285 539

Megjegyzés: Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben pályázat bevétel támogatói okirat szerint

Előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése előirányzata nő	20 000
---	--------

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő	20 000
---	--------

Megjegyzés: Jelzőrendszeres segítségnyújtással kapcsolatos költségekre kötött fel nem használt támogatás visszafizetése

Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon előirányzata nő	21 495 317
---	------------

Tartalékok - Fejlesztési feladatok 2019. évi és az azt követő évek ütemének tartaléka előirányzata nő	21 495 317
---	------------

Megjegyzés: Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon támogatói okirat szerint

"Idősbarát Önkormányzat" kitüntető cím előirányzata nő	1 000 000
--	-----------

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő	1 000 000
---	-----------

Megjegyzés: "Idősbarát Önkormányzat" kitüntető címmel járó jutalom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzattól

Nemzeti Kulturális Alap: Országos Néptáncfesztivál támogatása előirányzata nő	400 000
---	---------

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő	400 000
---	---------

Megjegyzés: Nemzeti Kulturális Alap: XXV.Szolnoki Országos Néptáncfesztivál támogatása

LIFE Integrált projekt önerő támogatás előirányzata nő	26 638 641
--	------------

Tartalékok - Fejlesztési feladatok 2019. évi és az azt követő évek ütemének tartaléka előirányzata nő	26 638 641
---	------------

Megjegyzés: LIFE Integrált projekt önerő támogatás az Agrárminisztériumtól

e) Felhalmozási jellegű bevételek

Lakásértékesítés bevétele előirányzata nő	8 536 105
---	-----------

Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő	8 536 105
---	-----------

Megjegyzés: önkormányzati bérházak értékesítéséből származó bevétel

f) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok víziközmű társulás szennyvíz beruházás előirányzata nő	4 131 141
--	-----------

Megjegyzés: Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok társulás megszűnése miatti önerő visszatérítése

Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése	250 000 000
---	-------------

Tartalékok - Fejlesztési feladatok 2019. évi és az azt követő évek ütemének tartaléka előirányzata nő	254 131 141
---	-------------

Megjegyzés: Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése projekt bevétele elfogadott támogatási igény alapján

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Szolnok Vízpart körút bekötővezeték létesítése előirányzata nő	1 010 950
--	-----------

Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő	1 010 950
---	-----------

Megjegyzés: lakossági befizetések

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

Bevételi előirányzat nő	54 153 557
ebből:	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 223 192
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>	<i>13 444 800</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
Közhatalmi bevételek	
Működési bevételek	24 233 771
Készletértékesítés ellenértéke	204 083
Szolgáltatások ellenértéke	15 768 074
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 513 691
Tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	6 642 141
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	51
Biztosító által fizetett kártérítés	
Egyéb működési bevételek	105 731
Felhalmozási bevételek	349 215
Működési célú átvett pénzeszközök	347 379
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	

Kiadási előirányzat nő	54 153 557
ebből:	
Személyi juttatások	9 350 209
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-30 833
Dologi kiadások	42 674 181
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	
Felhalmozási kiadások	2 160 000
- Beruházás	1 892 146
- Felújítás	267 854

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

(1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

Fejlesztési feladatok céltartalékát érintő átcsoportosítások

Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata csökken	37 145 730
---	------------

Fejlesztési kiadások - Puskás Tivadar krt. útfelújítás, parkoló és kerékpárút létesítése előirányzata nő	37 145 730
Melyből:	
Felújítási kiadások	37 145 730

Megjegyzés: Puskás Tivadar krt. útfelújítás, parkoló és kerékpárút létesítése előleg elszámolás előirányzat rendezése

Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata csökken	130 519 900
---	-------------

ÁFA fizetési kötelezettség előirányzata nő	130 519 900
Melyből:	
Dologi kiadások	130 519 900

Megjegyzés: 2019. évi ÁFA fizetési kötelezettségek előirányzatának rendezése

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás

a) Városüzemeltetési feladatok

Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás villamosenergia díja előirányzata csökken	9 310 000
Melyből:	
Dologi kiadások	9 310 000
Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás egyéb fenntartás előirányzata csökken	3 100 000
Melyből:	
Dologi kiadások	3 100 000
Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Eboltás, ehnyilvántartás és költségei előirányzata csökken	1 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 000 000
Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Állatorvosi ügyelet biztosítása előirányzata csökken	3 300 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	2 300 000
Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés" és "világosításkorszerűsítés" előirányzata csökken	3 300 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 712 530
Beruházási kiadások	1 587 470
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Térfigyelő rendszer működtetése előirányzata csökken	3 300 000
Melyből:	
Dologi kiadások	3 300 000

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Fás szárú növények gondozása előirányzata nő	20 010 000
Melyből:	
Dologi kiadások	20 010 000
Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Játzóterek üzemeltetése és fenntartása előirányzata nő	3 300 000
Melyből:	
Dologi kiadások	3 300 000

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Hatósági kötelezések díja előirányzata csökken	4 150 000
Melyből:	
Dologi kiadások	4 150 000
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése előirányzata csökken	8 500 000
Melyből:	
Dologi kiadások	8 500 000
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szervezetek támogatása előirányzata csökken	1 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Öntözőrendszerek üzemeltetése előirányzata csökken	310 000
Melyből:	
Dologi kiadások	310 000
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Elektromos töltőállomás üzemeltetése előirányzata csökken	1 800 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 800 000
Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Öntözőrendszerek üzemeltetése előirányzata csökken	300 000
Melyből:	
Dologi kiadások	300 000

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Zöldfelületek gondozása előirányzata nő	12 650 000
Melyből:	
Dologi kiadások	12 650 000
Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Növényvédelem és gyomirtás előirányzata nő	1 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 000 000
Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Erdőápolás előirányzata nő	310 000
Melyből:	
Dologi kiadások	310 000
Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása előirányzata nő	2 100 000
Melyből:	
Dologi kiadások	2 100 000

Megjegyzés: 2019. október-november havi zöldterület-gondozási feladatok ellátása

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Szökőkutak üzemeltetése előirányzata csökken	3 000 000
Melyből:	
Felújítási kiadások	3 000 000

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Szökőkutak üzemeltetése előirányzata nő	3 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	3 000 000

Megjegyzés: A Szolnoki Sportcentrum NP Kft.-vel kötött szerződés alapján karbantartási munkák előirányzatának technikai rendezése

Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hőmunka előirányzata csökken	2 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	2 000 000
Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Közterületi hulladék elszállítása előirányzata csökken	7 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	7 000 000
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Faverem rácsok, fatényérok közüzemelés kialakítása előirányzata csökken	6 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	6 000 000

Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-gépi úttisztítás előirányzata nő	15 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	15 000 000

Megjegyzés: A kézi-gépi úttisztítás megnövekedett költsége

Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás üzemeltetés előirányzata csökken	2 081 175
Melyből:	
Dologi kiadások	2 081 175

Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás üzemeltetés előirányzata nő	2 081 175
Melyből:	
Beruházási kiadások	2 081 175

Megjegyzés: Diszvilágítás hidegfehér fűzők pótlása, jégcsapfüggöny vásárlás előirányzatának technikai rendezése

Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás villamosenergia díja előirányzata csökken	400 000
Melyből:	
Dologi kiadások	400 000

Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás üzemeltetés előirányzata nő	400 000
Melyből:	
Dologi kiadások	400 000

Megjegyzés: Karácsonyi diszvilágítás kihelyezéséhez forrás biztosítása

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Tértfigyelő rendszer üzemeltetése előirányzata csökken	2 048 725
Melyből:	
Dologi kiadások	2 048 725

Megjegyzés: Eötvös tér térfigyelő kamera csomópont kiépítése előirányzatának technikai rendezése

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Tértfigyelő rendszer üzemeltetése előirányzata nő	2 048 725
Melyből:	
Beruházási kiadások	2 048 725

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata csökken	7 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	7 000 000

Megjegyzés: Közterületi utak fenntartási munkáinak ellátásához

Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata nő	7 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	7 000 000

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata csökken	3 630 000
Melyből:	
Dologi kiadások	3 630 000

Megjegyzés: Közterületi névtáblák kihelyezési költségei

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Közterületnév táblák II. ütem előirányzata nő	3 630 000
Melyből:	
Dologi kiadások	3 630 000

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata csökken	3 000 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	3 000 000

Megjegyzés: Malom úti 10 emeletes épületsor északi részén található, mintegy 300 nm területre szén szabaddíó eltöltésére alkalmas közösségi tér létrehozása előirányzata technikai rendezése

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata nő	3 000 000
Melyből:	
Felújítási kiadások	3 000 000

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utcabútorok beszerzése előirányzata csökken	318 690
Melyből:	
Dologi kiadások	318 690

Megjegyzés: Móra Ferenc-Ispán krt. által határolt közösségi tér rehabilitációja előirányzat technikai rendezése

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utcabútorok beszerzése előirányzata nő	318 690
Melyből:	
Beruházási kiadások	318 690

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utasvárók működtetése előirányzata csökken	31 750 000
Melyből:	
Dologi kiadások	31 750 000

Megjegyzés: Utasvárók beszerzése előirányzatának technikai rendezése

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utasvárók működtetése előirányzata nő	31 750 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	31 750 000

b) Humán szakfeladatok célelőirányzatai

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata csökken	446 713
Melyből:	
Dologi kiadások	446 713

Megjegyzés: Megnövekedett reprezentációs költség, valamint szakmai tartalomnak megfelelő technikai előirányzat átcsoportosítás tervezési alapegységen belül

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő	446 713
Melyből:	
Személyi juttatás	71 713
Egyéb működési célú kiadások	375 000

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata csökken	526 500
Melyből:	
Dologi kiadások	526 500

Megjegyzés: szakmai tartalomnak megfelelő technikai előirányzat átcsoportosítás tervezési alapegységen belül

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő	526 500
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	526 500

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken	1 500 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 500 000

Megjegyzés: Szolnok Megyei Jogú Város sportjáról szóló 28/2003. (X.13.) számú rendelet alapján biztosítandó sporteredményességi támogatások biztosítása

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő	1 500 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 500 000

Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken		343 958
Melyből:		
Egyéb működési célú kiadások	343 958	

Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő		343 958
Melyből:		
Személyi juttatás	193 171	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 787	

Megjegyzés: Diákvezetők Országos Találkozójának reprezentációs kiadásainak év végi előirányzatainak technikai rendezése

Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken		157 443
Melyből:		
Dologi kiadások	157 443	

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő		157 443
Melyből:		
Személyi juttatás	113 800	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 643	

Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2019. november hó)

Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken		6 390 274
Melyből:		
Dologi kiadások	4 959 910	
Egyéb működési célú kiadások	1 430 364	

Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata nő		6 390 274
Melyből:		
Személyi juttatás	4 380 323	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 791 079	
Beruházási kiadások	218 872	

Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos reprezentációs kiadások újszülöttek részére, kis értékű tárgyi eszközök (prospektustartó, emléktábla) áfájának technikai rendezése

Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata csökken		1 150 000
Melyből:		
Személyi juttatás	931 118	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 882	

Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő		1 150 000
Melyből:		
Dologi kiadások	389 080	
Egyéb működési célú kiadások	760 920	

Megjegyzés: Kistérségi intézménynek adott-, valamint Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgáltatnak nyújtott támogatás technikai előirányzat rendezése tervezési alapegységen belül

Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata csökken		240 000
Melyből:		
Személyi juttatás	16 095	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 185	
Dologi kiadások	27 370	
Egyéb működési célú kiadások	193 350	

Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata nő		240 000
Melyből:		
Egyéb felhalmozási kiadások	240 000	

Megjegyzés: Szociálisan rászorulóknak szakmai segítség támogatásának előirányzata technikai rendezése

Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken		1 200 000
Melyből:		
Személyi juttatás	93 104	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 009	
Dologi kiadások	1 088 887	

Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő		1 200 000
Melyből:		
Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	

Megjegyzés: Resztorativ (helyreállító) szemlélet és technikák iskolai közösségekbe történő bevezetése és alkalmazása elnevezésű pilot program megvalósítása (Szolnoki Tankerületi Központ), valamint a Szolnok, Várkonyi tér 20. szám alatt működtetett Adománybolti működtetéséhez kapcsolódó kiadások előirányzatának technikai rendezése

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken	3 344 929
Melyből:	
Dologi kiadások	1 485 670
Egyéb működési célú kiadások	1 859 259

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő	3 344 929
Melyből:	
Személyi juttatás	947 954
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 313
Beruházási kiadások	2 291 662
Egyéb felhalmozási kiadások	60 000

Megjegyzés: reprezentációs járulékok, emléktáblák beszerzése, év közben adományozott díjak és járulékaiknak évvégi technikai rendezése

c) Szociális ellátások kiadásai

Szociális ellátások kiadásai - Települési támogatás előirányzata csökken	154 990
Melyből:	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	154 990

Szociális ellátások kiadásai - Települési támogatás előirányzata nő	154 990
Melyből:	
Dologi kiadások	154 990

Megjegyzés: Postaköltségek évvégi technikai rendezése

d) Várospolitikai

Várospolitikai - Várospolitikai feladatok előirányzata csökken	333 669
Melyből:	
Személyi juttatás	248 010
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 659

Várospolitikai - Várospolitikai feladatok előirányzata nő	333 669
Melyből:	
Dologi kiadások	333 669

Megjegyzés: Működési kiadások évvégi előirányzatainak technikai rendezése tervezési alapegységen belül

Várospolitikai - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata csökken	350 977
Melyből:	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	350 977

Várospolitikai - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata nő	350 977
Melyből:	
Személyi juttatás	350 977

Megjegyzés: Német tolmácsolási tevékenység megbízási díjának, valamint reprezentációs ajándékok előirányzatának technikai rendezése

Várospolitikai - Városmarketing feladatok előirányzata csökken	3 507 017
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	189 135
Beruházási kiadások	3 317 882

Várospolitikai - Városmarketing feladatok előirányzata nő	3 507 017
Melyből:	
Dologi kiadások	3 507 017

Megjegyzés: Városmarketing többlet működési feladatok előirányzatainak technikai rendezése tervezési alapegységen belül

e) Fejlesztési kiadások

Fejlesztési kiadások - Karczag L. - Czákó E. utak közötti parkoló építése előirányzata csökken	4 200 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	4 200 000
Fejlesztési kiadások - Moha úti parkolók felújítása előirányzata csökken	10 500 000
Melyből:	
Felújítási kiadások	10 500 000

Fejlesztési kiadások - Malom út mentén parkoló építése előirányzata nő	14 700 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	14 700 000

Megjegyzés: Malom út mentén parkoló építése a 315/2019. (XII.19.) kgy. határozat alapján

Fejlesztési kiadások - Szolnok, Széchenyi krt. déli oldal - Györfly István út és Czákó Elemér út közötti járdaszakasz felújítása előirányzata csökken	7 999 611
Melyből:	
Felújítási kiadások	7 999 611

Fejlesztési kiadások - Szolnok, Széchenyi krt. déli oldal - Györfly István út és Czákó Elemér út közötti járdaszakasz felújítása előirányzata nő	7 999 611
Melyből:	
Beruházási kiadások	7 999 611

Megjegyzés: Lovas I. úti játszótéri elemek pótlása, meglévő elemek felületkezelése, kerítés eszközbeszerzése előirányzat technikai rendezése

<i>Fejlesztési kiadások - Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás előirányzata csökken</i>		20 352 006
Melyből:		
Beruházási kiadások		20 352 006

<i>Fejlesztési kiadások - Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás előirányzata nő</i>		20 352 006
Melyből:		
Dologi kiadások		20 352 006

Megjegyzés: A projekt áfa visszaigényelhető pozícióban van, ezért az áfa előirányzata a dologi kiadásokon jelenik meg, nem a beruházási kiadások között

<i>Fejlesztési kiadások - Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon előirányzata csökken</i>		12 135 167
Melyből:		
Dologi kiadások		12 135 167

<i>Fejlesztési kiadások - Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon előirányzata nő</i>		12 135 167
Melyből:		
Személyi juttatás		8 084 318
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 050 849

Megjegyzés: Az Irányító Hatóság állásfoglalása alapján a projektben történő feladatellátás nem számolható el számlával rendelkező vállalkozó által, csak munkajogviszony keretében, ezért a munkabér és a járulékok előirányzat rendezése vált szükségessé

<i>Fejlesztési kiadások - "Véső úti sporttelep és Strandfürdő fejlesztése" előirányzata csökken</i>		242 179 815
Melyből:		
Beruházási kiadások		242 179 815

<i>Fejlesztési kiadások - "Véső úti sporttelep és Strandfürdő fejlesztése" előirányzata nő</i>		242 179 815
Melyből:		
Dologi kiadások		242 179 815

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat technikai rendezése

<i>Fejlesztési kiadások - Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése előirányzata csökken</i>		106 641 982
Melyből:		
Beruházási kiadások		106 641 982

<i>Fejlesztési kiadások - Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése előirányzata nő</i>		106 641 982
Melyből:		
Dologi kiadások		106 641 982

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat technikai rendezése

<i>Fejlesztési kiadások - Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése előirányzata csökken</i>		2 449 860
Melyből:		
Beruházási kiadások		2 449 860

<i>Fejlesztési kiadások - Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése előirányzata nő</i>		2 449 860
Melyből:		
Dologi kiadások		2 449 860

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat technikai rendezése

<i>Fejlesztési kiadások - "Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése" előirányzata csökken</i>		19 009 218
Melyből:		
Beruházási kiadások		19 009 218

<i>Fejlesztési kiadások - "Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése" előirányzata nő</i>		19 009 218
Melyből:		
Dologi kiadások		19 009 218

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat technikai rendezése

<i>Fejlesztési kiadások - Szolnoki piacterek fejlesztése előirányzata csökken</i>		14 850 000
Melyből:		
Beruházási kiadások		14 850 000

<i>Fejlesztési kiadások - Szolnoki piacterek fejlesztése előirányzata nő</i>		14 850 000
Melyből:		
Dologi kiadások		14 850 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat technikai rendezése

<i>Fejlesztési kiadások - Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése előirányzata csökken</i>		26 343 495
Melyből:		
Beruházási kiadások		26 343 495

<i>Fejlesztési kiadások - Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése előirányzata nő</i>		26 343 495
Melyből:		
Dologi kiadások		26 343 495

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat technikai rendezése

<i>Fejlesztési kiadások - Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése előirányzata csökken</i>	587 033
Melyből:	
Dologi kiadások	587 033

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat technikai rendezése

<i>Fejlesztési kiadások - Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése előirányzata nő</i>	587 033
Melyből:	
Személyi juttatás	587 033

<i>Fejlesztési kiadások - Komplex Telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást céló fejlesztése előirányzata csökken</i>	413 746
Melyből:	
Dologi kiadások	413 746

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat technikai rendezése

<i>Fejlesztési kiadások - Fejlesztési kiadások - Komplex Telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást céló fejlesztése előirányzata nő</i>	413 746
Melyből:	
Személyi juttatás	413 746

f) Lakásgazdálkodás kiadásai

<i>Lakásgazdálkodás kiadásai - Kezelési díj előirányzata csökken</i>	3 981 685
Melyből:	
Dologi kiadások	3 981 685
<i>Lakásgazdálkodás kiadásai - Lakásfelújítás előirányzata csökken</i>	2 592 726
Melyből:	
Dologi kiadások	2 592 726
<i>Lakásgazdálkodás kiadásai - Közös költség előirányzata csökken</i>	851 020
Melyből:	
Dologi kiadások	851 020
<i>Lakásgazdálkodás kiadásai - Zöld Ház társasház közös költsége előirányzata csökken</i>	169 707
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	169 707

Megjegyzés: Lakásüzemeltetés megnövekedett költsége

<i>Lakásgazdálkodás kiadásai - Lakásüzemeltetés előirányzata nő</i>	7 595 138
Melyből:	
Dologi kiadások	7 595 138

<i>Lakásgazdálkodás kiadásai - Zöld Ház társasház közös költsége előirányzata csökken</i>	314 782
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	314 782

Megjegyzés: Zöld Ház társasházzal összefüggő üzemeltetési kiadások előirányzatainak technikai rendezése

<i>Lakásgazdálkodás kiadásai - Zöld Ház társasház közös költsége előirányzata nő</i>	314 782
Melyből:	
Dologi kiadások	314 782

g) Vagyonműködtetés kiadásai

<i>Vagyonműködtetés kiadásai - Ingatlanok üzemeltetése előirányzata csökken</i>	444 190
Melyből:	
Dologi kiadások	444 190

Megjegyzés: A Szollak Kft üzemeltetésében lévő Baross u. 7. sz. alatti üzlethelyiség portálcsere költsége

<i>Vagyonműködtetés kiadásai - Helyiségek karbantartása előirányzata nő</i>	444 190
Melyből:	
Dologi kiadások	444 190

<i>Vagyonműködtetés kiadásai - Helyiségek karbantartása előirányzata csökken</i>	11 292
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	11 292

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő karbantartási szolgáltatások előirányzatának technikai rendezése

<i>Vagyonműködtetés kiadásai - Helyiségek karbantartása előirányzata nő</i>	11 292
Melyből:	
Dologi kiadások	11 292

<i>Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás előirányzata csökken</i>	37 167 115
Melyből:	
Beruházási kiadások	37 167 115

Megjegyzés: Koncessziós díj 2019. évi kompenzáció évvégi előirányzat technikai rendezése

<i>Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő</i>	37 167 115
Melyből:	
Felújítási kiadások	37 167 115

Vagyonműködtetés kiadásai - Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése előirányzata csökken		868 934
Melyből:		
Beruházási kiadások	868 934	

Vagyonműködtetés kiadásai - Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése előirányzata nő		868 934
Melyből:		
Dologi kiadások	868 934	

Megjegyzés: szakmai tartalomnak megfelelő fizetendő áfa előirányzatának technikai rendezése

h) Pénzügyi elszámolások

Pénzügyi elszámolások - 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozat szerinti önkormányzati feladat ellátás támogatása előirányzata csökken		40 000 000
Melyből:		
Egyéb működési célú kiadások	40 000 000	

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Támogatása előirányzata nő		10 000 000
Melyből:		
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	
Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő		20 000 000
Melyből:		
Egyéb működési célú kiadások	20 000 000	
Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: RepTár Szolnok Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő		10 000 000
Melyből:		
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	

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

3. §

Ez a rendelet 2019. december 31-én lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2020. január 30-i ülésén

Szalay Ferenc
polgármester



dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

**A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. november 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 Intézményszolgálat összesen		735 304	128 678	863 982
Ebből:	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	88 402	15 470	103 872
	Szolnok Városi Óvodák	89 898	15 732	105 630
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	557 004	97 476	654 480
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen		46 500	8 137	54 637
Ebből:	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet			
	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	37 299	6 527	43 826
	Damjanich János Múzeum	9 201	1 610	10 811
	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus			
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete		71 398	12 495	83 893
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		11 400	1 995	13 395
Intézmények mindösszesen:		864 602	151 305	1 015 907
Kistérséget érintő, Önkormányzatnak juttatott bérkompenzáció összege				665 050
Bérkompenzáció összege összesen Ft-ban:				1 680 957

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

Megnevezés		ebből:					adatok Ft-ban
		Intézményszolgálat mindösszesen	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	15 436 545		1 991 745	13 444 800	361 488	1 199 436
	<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>	13 444 800			13 444 800		
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek						
1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 588 935	3 430 956	-28 105	186 084	3 485 902	
2.	Szolgáltatások ellenértéke						
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 528 043	3 410 398	-28 355	146 000	1 491 717	
4.	Tulajdonosi bevételek					1 446 341	
5.	Ellátási díjak						
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése						
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei					517 793	
8.	Biztosító által fizetett kártérítés					51	
9.	Egyéb működési bevételek						
V.	Felhalmozási bevételek	60 892	20 558	250	40 084	30 000	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök					349 215	
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök						
VIII.	Önkormányzati támogatás						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	19 025 480	3 430 956	1 963 640	13 630 884	4 196 605	1 199 436
	K I A D Á S						
I.	Személyi juttatások	10 910 356	1 500 000	176 317	9 234 039	-1 000 000	1 020 797
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 883 861	262 500	15 428	1 605 933		178 639
III.	Dologi kiadások	6 231 263	1 668 456	1 771 895	2 790 912	5 196 605	
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V.	Egyéb működési célú kiadások						
VI.	Felhalmozási kiadások						
1.	ebből: beruházás						
2.	felújítás						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN :	19 025 480	3 430 956	1 963 640	13 630 884	4 196 605	1 199 436

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	
BEVÉTEL						
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 225 723		2 781 227	284 496	9 160 000	29 223 192
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás						
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						13 444 800
III. Közhatalmi bevételek						
IV. Működési bevételek	17 158 934					
1. Készletértékesítés ellenértéke	204 083		6 045 708	9 630 532	1 482 694	24 233 771
2. Szolgáltatások ellenértéke	10 748 314			204 083		204 083
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	67 350		1 866 177	7 399 443	1 482 694	15 768 074
4. Tulajdonosi bevételek			59 708	7 642		1 513 691
5. Ellátási díjak						
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	6 124 348		4 107 687	2 016 661		6 642 141
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei						51
8. Biztosító által fizetett kártérítés						
9. Egyéb működési bevételek	14 839					
V. Felhalmozási bevételek			12 136	2 703		105 731
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	347 379		347 379			349 215
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök						347 379
VIII. Önkormányzati támogatás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	29 732 036		9 174 314	9 915 028	10 642 694	54 153 557
K I A D Á S						
I. Személyi juttatások	-1 580 944		-1 842 550	261 606		9 350 209
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-2 093 333		-2 116 223	22 890		-30 833
III. Dologi kiadások	31 246 313		10 973 087	9 630 532	10 642 694	42 674 181
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások						
VI. Felhalmozási kiadások	2 160 000		2 160 000			2 160 000
1. ebből: beruházás	1 892 146		1 892 146			1 892 146
2. felújítás	267 854		267 854			
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	29 732 036		9 174 314	9 915 028	10 642 694	54 153 557

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.