

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
14/2019. (V.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 24 072 959

a) Normatív állami hozzájárulás 24 072 959

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása 1 971 414

<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó- és 2019. évi kompenzációja előirányzata nő</i>	1 971 414
--	-----------

<i>Intézmények támogatási előirányzata nő</i>	1 317 149
Melyből:	
Személyi juttatás	1 102 216
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 933
<i>(részletezés a 1. számú melléklet szerint)</i>	
<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i>	654 265
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	654 265

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

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása 18 872 051

<i>Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő</i>	18 824 897
---	------------

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő</i>	1 578 077
Melyből:	
Személyi juttatás	1 320 567
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 510
<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i>	17 246 820
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	17 246 820

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

<i>Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő</i>	47 154
---	--------

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i>	47 154
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	47 154

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

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 229 494

<i>Kulturális illetmény pótlék előirányzata nő</i>	3 229 494
--	-----------

<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő</i>	1 590 309
Melyből:	
Személyi juttatás	1 330 803
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	259 506
<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő</i>	1 270 645
Melyből:	
Személyi juttatás	1 063 301
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 344
<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatási előirányzata nő</i>	368 540
Melyből:	
Személyi juttatás	308 402
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 138

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

(2) Bevételek

a) Működési bevételek

Továbbszámlázott közüzemi díj (Sörárium) előirányzata nő	2 730 196
--	-----------

Megjegyzés: Sörárium rezsiköltségének megtérítése

Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő	2 730 196
Melyből:	
Dologi kiadások	2 730 196

Továbbszámlázott közüzemi díj Eötvös téri Alapszolgáltató Központ felújítás előirányzata nő	23 842
---	--------

Megjegyzés: Eötvös téri Alapszolgáltató Központ felújítási munkái során felmerült rezsiköltségek megtérítése

Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő	23 842
Melyből:	
Dologi kiadások	23 842

Kossuth téri károkozás megtérítése előirányzata nő	375 900
--	---------

Megjegyzés: Kossuth téri károkozás megtérítése

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utcabútorok beszerzése előirányzata nő	375 900
Melyből:	
Dologi kiadások	375 900

Ipari Park tagi kölcsön törlesztés előirányzata nő	100 000 000
--	-------------

Megjegyzés: Tagi kölcsön törlesztés

Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő	100 000 000
---	-------------

b) ÁFA bevételek, visszatérülések

ÁFA bevétel előirányzata nő	715 143
-----------------------------	---------

Megjegyzés: Sörárium rezsiköltségének megtérítése

Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő	715 143
Melyből:	
Dologi kiadások	715 143

ÁFA bevétel előirányzata nő	6 437
-----------------------------	-------

Megjegyzés: Eötvös téri Alapszolgáltató Központ felújítási munkái során felmerült rezsiköltségek megtérítése

Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő	6 437
Melyből:	
Dologi kiadások	6 437

ÁFA bevétel előirányzata nő	18 900 000
-----------------------------	------------

Megjegyzés: Szolnok ispán belső terület rekonstrukció I. ütem forrás biztosítása

Fejlesztési kiadások - Szolnok ispán belső terület rekonstrukció I. ütem előirányzata nő	18 900 000
Melyből:	
Felújítási kiadások	18 900 000

ÁFA visszatérülés előirányzata nő	6 750 000
-----------------------------------	-----------

Megjegyzés: 103/2019. (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat alapján utasvárók működtetéséhez szükséges forrás biztosítása

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utasvárók működtetése előirányzata nő	6 750 000
Melyből:	
Dologi kiadások	6 750 000

c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő	6 618 766
--	-----------

Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján

Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő	6 618 766
Melyből:	
Személyi juttatás	6 030 766
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	588 000

Emberi Erőforrások Minisztériuma - KAB-KEF-18-A támogatás előirányzata nő	1 300 000
---	-----------

Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján történő támogatás pályázati azonosító: KAB-KEF-18-A-007/0-2018.

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő	1 300 000
Melyből:	
Személyi juttatás	478 400
Dologi kiadások	821 600

<i>1205/2019. (IV. 17.) Korm. határozat szerinti sportcélú feladatok támogatása előirányzata nő</i>	221 000 000
---	-------------

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - 1205/2019. (IV. 17.) Korm. határozat szerinti sportcélú feladatok támogatása Ebből a vízilabda 2019/2020 évad létesítményüzemeltetés, működtetés támogatása előirányzata nő</i>	121 000 000
Melyből:	
Egyéb működési kiadások	121 000 000
<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - 1205/2019. (IV. 17.) Korm. határozat szerinti sportcélú feladatok támogatása Ebből a labdarúgás 2019/2020 évad létesítményüzemeltetés, működtetés támogatása előirányzata nő</i>	100 000 000
Melyből:	
Egyéb működési kiadások	100 000 000

Megjegyzés: Szolnok megyei jogú város sportjának támogatásáról szóló 1205/2019. (IV. 17.) Korm. határozat alapján

<i>1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozat szerinti önkormányzati feladat ellátás támogatása előirányzata nő</i>	1 300 000 000
---	---------------

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozat szerinti önkormányzati feladat ellátás támogatása előirányzata nő</i>	1 300 000 000
Melyből:	
Egyéb működési kiadások	1 300 000 000

Megjegyzés: települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról szóló 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat alapján Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

d) Működési célú átvett pénzeszközök

<i>Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány előirányzata nő</i>	2 500 000
--	-----------

<i>Fejlesztési kiadások - I. világháborús emlékmű felújítása előirányzata nő</i>	2 500 000
Melyből:	
Felújítási kiadások	2 500 000

Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján történő vissza nem térítendő támogatás a szolnoki Tiszai hajósok terén lévő "I. Világháborús emlékmű felújítása" című projekt megvalósításához.

<i>Színház Színház Nonprofit Kft. 2018. évi fel nem használt támogatás visszafizetése</i>	4 588 000
---	-----------

<i>Tartalékok - Általános tartalék</i>	4 588 000
--	-----------

Megjegyzés: 2018. évi fel nem használt támogatás visszafizetése beszámoló szerint

<i>Előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése</i>	1 843 352
--	-----------

<i>Tartalékok - Általános tartalék</i>	1 843 352
--	-----------

Megjegyzés: 2018. évi fel nem használt támogatás visszafizetése

e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

<i>Első lakáshoz jutó fiatalok támogatásának visszafizetése</i>	300 000
---	---------

<i>Tartalékok - Általános tartalék</i>	300 000
--	---------

Megjegyzés: 2018. évi fel nem használt támogatás visszafizetése

3) Pénzügyi elszámolások

<i>Forgatási célú értékpapír (Magyar Állampapír) beváltása működési feladatokhoz előirányzata nő</i>	1 800 000 000
--	---------------

<i>Forgatási célú értékpapír (Magyar Állampapír) vásárlás előirányzata nő</i>	1 800 000 000
Melyből:	
Finanszírozási kiadások	1 800 000 000

Megjegyzés: értékpapír vásárlás

<i>Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele</i>	3 308 400
--	-----------

<i>Forgatási célú értékpapír (Magyar Állampapír) kamat előirányzata nő</i>	3 308 400
Melyből:	
Dologi kiadások	3 308 400

Megjegyzés: értékpapír vásárlással kapcsolatos kamatok elszámolása

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

Bevételi előirányzat nő	172 552 796
ebből:	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	157 877 499
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 091 200
Közhatalmi bevételek	558 928
Működési bevételek	5 323 233
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	5 200 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
Tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	123 233
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Biztosító által fizetett kártérítés	
Egyéb működési bevételek	
Felhalmozási bevételek	
Működési célú átvett pénzeszközök	7 001 936
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	700 000

Kiadási előirányzat nő	172 552 796
ebből:	
Személyi juttatások	46 710 959
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 999 024
Dologi kiadások	82 221 834
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	
Felhalmozási kiadások	33 620 979
- Beruházás	31 210 939
- Felújítás	2 410 040

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

(1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások

Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken	107 936 000
---	-------------

Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Oktatási szakmai feladatok - Oktatási programok, rendezvények - Egyházak támogatása előirányzata nő	98 800 000
Melyből:	
Egyéb működési kiadások	98 800 000

Megjegyzés: Hajdúdorogi Főegyházmegye 2019. évi támogatása (Szent Tamás Görög Katolikus Óvoda és Általános Iskola működtetése)

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő	4 241 000
Melyből:	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 241 000

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	67 000
Melyből:	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 000

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. I. negyedévi)

b) Fejlesztési feladatok céltartalékát érintő átcsoportosítások

Fejlesztési tartalékok előirányzata csökken	50 000 000
---	------------

Fejlesztési kiadások - Szolnok ispán belső terület rekonstrukció I. ütem előirányzata nő	50 000 000
Melyből:	
Felújítási kiadások	50 000 000

Megjegyzés: Szolnok ispán belső terület rekonstrukció I. ütem forrás biztosítása

Fejlesztési tartalékok előirányzata csökken	65 000 000
---	------------

Fejlesztési kiadások - Szolnok ispán belső terület rekonstrukció II. ütem előirányzata nő	65 000 000
Melyből:	
Felújítási kiadások	65 000 000

Megjegyzés: Szolnok ispán belső terület rekonstrukció II. ütem forrás biztosítása

c) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások

Általános tartalék előirányzata csökken	9 050 000
---	-----------

Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő	500 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	500 000

Megjegyzés: "120 éves a Szolnoki Zsinagóga" rendezvény megszervezésének támogatása

Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő	500 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	500 000

Megjegyzés: Légierő Zenekar Szolnok 50. éves jubileumi ünnepségének támogatása

Várospolitikai - Városmarketing feladatok előirányzata nő	500 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	500 000

Megjegyzés: 2019. évi "Természet Operaháza" Tisza-tavi Fesztivál megrendezésének támogatása

--	--

Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvény előirányzata nő	1 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
Megjegyzés: Szolnok Tankerületi Központ által fenntartott Szolnoki Széchenyi István Gimnázium épületéhez kapcsolódó kerékpártároló építésének támogatása	
Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvény előirányzata nő	250 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	250 000
Megjegyzés: Rákóczi Szövetség szervezetén keresztül, határon túli magyar iskolába beíratott gyerekek családjainak támogatása	
Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúsáspolitikai feladatok előirányzata nő	300 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	300 000
Megjegyzés: A XXX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megrendezéséhez kapcsolódó kiadások finanszírozásának támogatása	
Várospolitikai - Városmarketing feladatok előirányzata nő	2 500 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000
Megjegyzés: XIV. Tiszavirág Fesztivál megrendezésének támogatása	
Várospolitikai - Városmarketing feladatok előirányzata nő	3 500 000
Melyből:	
Dologi kiadások	3 500 000
Megjegyzés: Városmarketing feladatokhoz kapcsolódó kiadások finanszírozása	

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás

a) Városüzemeltetési feladatok

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Virágosítás előirányzata csökken	29 400 000
Melyből:	
Dologi kiadások	29 400 000

Megjegyzés: A "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. részére a 74/2019. (III. 28.) számú közgyűlési határozat 3. pontja szerinti támogatás nyújtása.

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása előirányzata nő	29 400 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	28 300 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 100 000

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata csökken	2 400 000
Melyből:	
Dologi kiadások	2 400 000

Megjegyzés: A "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. részére a 74/2019. (III. 28.) számú közgyűlési határozat 4. pontja szerinti támogatás nyújtása.

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása előirányzata nő	2 400 000
Melyből:	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 400 000

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Zöldfelületek gondozása előirányzata csökken	10 500 000
Melyből:	
Dologi kiadások	10 500 000

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata csökken	9 500 000
Melyből:	
Dologi kiadások	9 500 000

Megjegyzés: Szolnok ispán belső terület rekonstrukció I. ütem forrás biztosítása

Fejlesztési kiadások - Szolnok ispán belső terület rekonstrukció I. ütem előirányzata nő	20 000 000
Melyből:	
Felújítási kiadások	20 000 000

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata csökken	6 924 529
Melyből:	
Dologi kiadások	6 924 529

Megjegyzés: Utcai fasorok gallyazási feladatainak ellátásához, továbbá veszélyes és száraz fák kivágásához forrás biztosítása

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Fás szárú növények gondozása előirányzata nő	6 924 529
Melyből:	
Dologi kiadások	6 924 529

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Tűrfelügyelő rendszer működtetése előirányzata csökken	83 000
Melyből:	
Dologi kiadások	83 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Tűrfelügyelő rendszer működtetése előirányzata nő	83 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	83 000

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Tűrfelügyelő rendszer működtetése előirányzata csökken	4 500 000
Melyből:	
Dologi kiadások	4 500 000

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Polgári védelem előirányzata nő	4 500 000
Melyből:	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000

Megjegyzés: Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási feladatainak támogatása

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata csökken	25 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	20 600 000
Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hőmunka előirányzata csökken	
Melyből:	
Dologi kiadások	4 400 000

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utasvárók működtetése előirányzata nő	25 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	25 000 000

Megjegyzés: 103/2019. (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat alapján utasvárók működtetéséhez szükséges forrás biztosítása

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata csökken	11 000 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	9 500 000
Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hőmunka előirányzata csökken	
Melyből:	
Dologi kiadások	1 500 000

Fejlesztési kiadások - Malom út mentén parkoló építése előirányzata nő	11 000 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	11 000 000

Megjegyzés: 103/2019. (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat 1. melléklete alapján forrás biztosítása

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata csökken	5 000 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	4 300 000
Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hőmunka előirányzata csökken	
Melyből:	
Dologi kiadások	700 000

Fejlesztési kiadások - Karczag L. - Czákó E. utak között parkoló építése előirányzata nő	5 000 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	5 000 000

Megjegyzés: 103/2019. (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat 1. melléklete alapján forrás biztosítása

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata csökken	13 500 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	10 800 000
Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hőmunka előirányzata csökken	
Melyből:	
Dologi kiadások	2 700 000

Fejlesztési kiadások - Hild Viktor út mentén parkoló építése előirányzata nő	13 500 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	13 500 000

Megjegyzés: 103/2019. (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat 1. melléklete alapján forrás biztosítása

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata csökken	29 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	25 000 000
Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hőmunka előirányzata csökken	
Melyből:	
Dologi kiadások	4 000 000

Fejlesztési kiadások - Tanács út felújítása előirányzata nő	29 000 000
Melyből:	
Felújítási kiadások	29 000 000

Megjegyzés: 103/2019. (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat 1. melléklete alapján forrás biztosítása

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata csökken	33 000 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	9 000 000
Dologi kiadások	15 000 000
Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Ütvenntartás előirányzata csökken	
Melyből:	
Dologi kiadások	6 000 000
Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hőmunka előirányzata csökken	
Melyből:	
Dologi kiadások	3 000 000

Fejlesztési kiadások - Vasút út felújítása előirányzata nő	33 000 000
Melyből:	
Felújítási kiadások	33 000 000

Megjegyzés: 103/2019. (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat 1. melléklete alapján forrás biztosítása

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata csökken	12 000 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	9 500 000
Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Tél hómunka előirányzata csökken	
Melyből:	
Dologi kiadások	2 500 000

Megjegyzés: 103/2019. (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat 1. melléklete alapján forrás biztosítása

Fejlesztési kiadások - Moha úti parkolók felújítása előirányzata nő	12 000 000
Melyből:	
Felújítási kiadások	12 000 000

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata csökken	5 500 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	5 000 000
Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Tél hómunka előirányzata csökken	
Melyből:	
Dologi kiadások	500 000

Megjegyzés: 103/2019. (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat 1. melléklete alapján forrás biztosítása

Fejlesztési kiadások - 442 - Simon F. út gyalogátkelőhely létesítése előirányzata nő	5 500 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	5 500 000

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata csökken	6 000 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	6 000 000

Megjegyzés: Szolnok Városi Állatthonon Alapítvány felhalmozási célú támogatása

Fejlesztési kiadások - Állategészségügyi elkülönítő és kapcsolódó infrastruktúra előirányzata nő	6 000 000
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000

b) Humán szakfeladatok cél előirányzatai

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata csökken	5 000 000
Melyből:	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 000 000

Megjegyzés: Szolnoki Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmények tanulói részére jégpálya igénybevételek biztosítása.

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő	5 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	5 000 000

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata csökken	5 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	5 000 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata nő	5 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	5 000 000

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken	253 155
Melyből:	
Dologi kiadások	253 155

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

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő	253 155
Melyből:	
Személyi juttatás	205 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 355

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata csökken	5 487 940
Melyből:	
Dologi kiadások	5 487 940

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő	5 487 940
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	5 487 940

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata csökken	421 030
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	421 030

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő	421 030
Melyből:	
Beruházási kiadások	421 030

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken	158 610
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	158 610

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő	158 610
Melyből:	
Személyi juttatás	123 210
Dologi kiadások	35 400

Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken	227 000
Melyből:	
Dologi kiadások	168 000
Egyéb működési célú kiadások	59 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő	227 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	127 000
Egyéb felhalmozási kiadások	100 000

c) Szociális ellátások kiadásai

Szociális ellátások kiadásai - Rendkívüli települési támogatás előirányzata csökken	1 410 500
Melyből:	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 410 500

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

Szociális ellátások kiadásai - Rendkívüli települési támogatás előirányzata nő	1 410 500
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 410 500

Szociális ellátások kiadásai - Téli rezsi-csökkentés előirányzata csökken	4 836 000
Melyből:	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 836 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

Szociális ellátások kiadásai - Téli rezsi-csökkentés előirányzata nő	4 836 000
Melyből:	
Dologi kiadások	4 836 000

d) Várospolitikai

Várospolitikai - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata csökken	225 000
Melyből:	
Dologi kiadások	225 000

Megjegyzés: Magyar Cserkész Szövetség - Cserkész Világtalálkozón részvétel támogatása

Várospolitikai - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata nő	225 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	225 000

e) Fejlesztési kiadások

Fejlesztési kiadások - Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése előirányzata csökken	34 538 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	34 538 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

Fejlesztési kiadások - Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése előirányzata nő	34 538 000
Melyből:	
Felújítási kiadások	34 538 000

Fejlesztési kiadások - Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése előirányzata	4 966 040
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	4 966 040

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés.

Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása	4 966 040
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	4 966 040

f) Igazgatási kiadások

Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata csökken	62 000
Melyből:	
Dologi kiadások	62 000

Megjegyzés: Erzsébet utalvány 2018. évi elszámolása

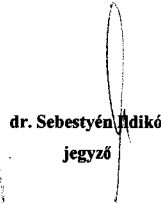
Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő	62 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	62 000

3. §

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

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. május 30-i ülésén


Szalay Ferenc
polgármester


dr. Sebestyén János
jegyző

**A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. március havi kompenzációja 275/2018.(XII.21.)
Korm.rendelet 7. § (5) bekezdés b) pontja alapján**

Intézmények megnevezése		Támogatási összeg		
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat összesen		890 811	173 708	1 064 519
Ebből:	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	122 802	23 946	146 748
	Szolnok Városi Óvodák	122 898	23 965	146 863
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	645 111	125 797	770 908
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen		50 402	9 829	60 231
Ebből:	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet			
	Versegly Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	40 102	7 820	47 922
	Damjanich János Múzeum	10 300	2 009	12 309
	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus			
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete		80 101	15 620	95 721
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		80 902	15 776	96 678
Intézmények mindösszesen:		1 102 216	214 933	1 317 149
Kistérséget érintő, Önkormányzatnak juttatott bérkompenzáció összege				654 265
Bérkompenzáció összege összesen Ft-ban:				1 971 414

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	67 676 842	53 402 473	6 123 940	8 150 429	11 365 149	47 451 478	
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>							
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
III. Közhatalmi bevételek							
IV. Működési bevételek	5 200 000	5 200 000			123 233		558 928
1. Készletértékesítés ellenértéke							
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 200 000	5 200 000					
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
4. Tulajdonosi bevételek							
5. Ellátási díjak							
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése							
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei					123 233		
8. Biztosító által fizetett kártérítés							
9. Egyéb működési bevételek							
V. Felhalmozási bevételek							
VI. Működési célú átvett pénzeszközök							
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök					700 000		
VIII. Önkormányzati támogatás							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	72 876 842	58 602 473	6 123 940	8 150 429	12 188 382	48 010 406	
K I A D Á S							
I. Személyi juttatások	6 500 000	10 500 000	-4 000 000		1 810 174	34 187 857	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 500 000	2 500 000			294 980	6 362 639	
III. Dologi kiadások	46 726 413	45 602 473	1 123 940		3 673 188	7 459 910	
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
V. Egyéb működési célú kiadások							
VI. Felhalmozási kiadások	17 150 429		9 000 000	8 150 429	6 410 040		
1. ebből: beruházás	17 150 429		9 000 000	8 150 429	4 000 000		
2. felújítás					2 410 040		
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	72 876 842	58 602 473	6 123 940	8 150 429	12 188 382	48 010 406	

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	31 384 030	139 239	9 942 719	17 700 665	3 601 407	157 877 499
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>						
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 091 200			1 091 200		1 091 200
III. Közhatalmi bevételek						558 928
IV. Működési bevételek						5 323 233
1. Készletértékesítés ellenértéke						
2. Szolgáltatások ellenértéke						
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						5 200 000
4. Tulajdonosi bevételek						
5. Ellátási díjak						
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése						
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei						123 233
8. Biztosító által fizetett kártérítés						
9. Egyéb működési bevételek						
V. Felhalmozási bevételek						
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	7 001 936		7 001 936			7 001 936
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök						700 000
VIII. Önkormányzati támogatás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	39 477 166	139 239	16 944 655	18 791 865	3 601 407	172 552 796
K I A D Á S						
I. Személyi juttatások	4 212 928	63 352	1 774 800	1 146 782	1 227 994	46 710 959
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	841 405	75 887	316 646	111 913	336 959	9 999 024
III. Dologi kiadások	24 362 323		6 404 436	16 441 970	1 515 917	82 221 834
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások						
VI. Felhalmozási kiadások	10 060 510		8 448 773	1 091 200	520 537	33 620 979
1. ebből: beruházás	10 060 510		8 448 773	1 091 200	520 537	31 210 939
2. felújítás						
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	39 477 166	139 239	16 944 655	18 791 865	3 601 407	172 552 796

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.

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.