

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének
19/2015. (V.29.) önkormányzati r e n d e l e t e

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város 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 Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:

adatok ezer Ft-ban

(1) Állami támogatások 88 514

a) Normatív állami hozzájárulás 54 939

Normatív módon elosztott támogatások 54 939

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 54 715

Egyes jövedelempló támogatások kiegészítése

Rendszeres szociális segély előirányzata nő	4 558
Adósságkezelési támogatás előirányzata nő	376
Lakásfenntartási támogatás - Normatív előirányzata nő	10 147
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás előirányzata nő	11 141
Óvodáztatási támogatás előirányzata nő	400

SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatási előirányzata nő (Polgármesteri Hivatal)	26 622
Melyből:	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 622

Adósságkezelési (adósságcsökkentési) támogatás előirányzata nő	5 470
--	-------

Adósságcsökkentési támogatás előirányzata nő	5 470
Melyből:	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 470

Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék

Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (2015. április - 2015. június hó) előirányzata nő	22 623
--	--------

Szolnok Megyei Jogú Város Intézmény szolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő	6 943
Melyből:	
Személyi juttatás	5 467
Szociális hozzájárulási adó	1 476
Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	15 680
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	15 680

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

224

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

<i>A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása előirányzata nő</i>	224
---	-----

<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatás előirányzata nő</i>	224
Melyből:	
Dologi kiadások	224

b) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai

33 575

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

<i>Prémium évek program (2014. 10. 01- 2014. 12. 31.) előirányzata nő</i>	390
--	-----

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő</i>	390
Melyből:	
Személyi juttatás	307
Szociális hozzájárulási adó	83

<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. február-március havi) előirányzata nő</i>	16 814
<i>a 349/2014. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján</i>	

<i>Intézmények támogatási előirányzata nő</i>	11 573
Melyből:	
Személyi juttatás	9 111
Szociális hozzájárulási adó	2 462
(részletezés a 1. számú melléklet szerint)	
<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i>	5 241
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	5 241

<i>Közérdekű Kéményseprőipari Közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása előirányzat nő</i>	16 371
--	--------

<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása előirányzata nő</i>	16 371
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	16 371

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)

<i>Elektromos töltő kiépítésének támogatása előirányzata nő</i>	1 524
---	-------

<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata nő</i>	1 524
Melyből:	
Beruházási kiadások	1 524

(2) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai

(részletezés a 2. számú melléklet szerint)

Bevételi előirányzat nő	403 750
Ebből:	
- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	480
- Egyéb saját bevétel	38 464
- ÁFA bevételek, visszatérülések	
- Hozam- és kamatbevételek	
Intézményi működési bevételek összesen:	38 944
Felhalmozási jellegű bevételek	
Véglegesen átvett pénzeszközök	364 806
<i>Működésre átvett pénzeszközök</i>	<i>364 806</i>
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	364 806
<i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>	
- Működési célú átvett pénzeszközök	
<i>Felhalmozásra átvett pénzeszközök</i>	
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	

Kiadási előirányzat nő	403 750
Ebből:	
Személyi juttatások	56 815
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 679
Dologi kiadások	167 297
Ellátottak pénzbeli juttatásai	151
Egyéb működési célú kiadások	5 330
Felhalmozási kiadások	159 478
- Beruházás	112 119
- Felújítás	47 359

2. §

Egyéb előirányzat átcsoportosítás címén

<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken</i>	1 472
Melyből:	
Dologi kiadások	1 472

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatás előirányzata nő</i>	1 472
Melyből:	
Személyi juttatás	1 159
Szociális hozzájárulási adó	313

<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények támogatása előirányzata csökken</i>	1 200
Melyből:	
Dologi kiadások	1 200

<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatása előirányzata nő</i>	100
Melyből:	
Dologi kiadások	100
<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatás előirányzata nő</i>	1 100
Melyből:	
Dologi kiadások	1 100

3. §

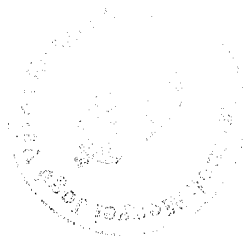
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 28 -i ülésén


Szalay Ferenc
polgármester


dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

Szolnok Megyei
Közművelődési
Intézmény



**A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. február-március havi bérkompenzációja a 349/2014.
(XII. 29.) Kormányrendelet alapján**

adatok ezer Ft-ban

Intézmények megnevezése		Támogatási összeg		
		Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Összesen
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat összesen		6 529	1 764	8 293
Ebből:	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	2 154	582	2 736
	Szolnok Városi Óvodák	1 103	298	1 401
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	3 272	884	4 156
Szigligeti Színház		210	57	267
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény		740	200	940
Damjanich János Múzeum		349	94	443
Solnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete		481	130	611
Solnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		802	217	1 019
Intézmények mindösszesen:		9 111	2 462	11 573

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára mindösszesen	ebből:			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete
		Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	
BEVÉTE L					
- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					480
- Egyéb saját bevétel	38 464	36 000	2 300	164	
- ÁFA bevételek, visszatérülések					
- Hozam- és kamatbevételek					
I. Intézményi működési bevételek összesen:	38 464	36 000	2 300	164	480
II. Felhalmozási jellegű bevételek					
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	215 134	166 298	15 066	33 770	26 553
<i>Működésre átvett pénzeszközök</i>	<i>215 134</i>	<i>166 298</i>	<i>15 066</i>	<i>33 770</i>	<i>26 553</i>
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215 134	166 298	15 066	33 770	26 553
<i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>					
- Működési célú átvett pénzeszközök					
<i>Felhalmozásra átvett pénzeszközök</i>					
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	253 598	202 298	17 366	33 934	27 033
KIADÁS					
I. Személyi juttatások	28 366	25 000	2 080	1 286	1 014
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 537	6 500	562	475	274
III. Dologi kiadások	87 689	59 298	6 724	21 667	15 745
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
V. Egyéb működési célú kiadások	4 887	1 500	3 300	87	
VI. Felhalmozási kiadások	125 119	110 000	4 700	10 419	10 000
- Beruházás	95 119	80 000	4 700	10 419	7 000
- Felújítás	30 000	30 000			3 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	253 598	202 298	17 366	33 934	27 033

Megnevezés	Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	ebből:			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	Összesen
		Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseygy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum		
BEVÉTELEK						
- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel						480
- Egyéb saját bevétel						38 464
- ÁFA bevételek, visszatérülések						
- Hozam- és kamatbevételek						
I. Intézményi működési bevételek összesen:						38 944
II. Felhalmozási jellegű bevételek						
III. Végrelegesen átvett pénzeszközök	123 119		18 169	104 950		364 806
<i>Működésre átvett pénzeszközök</i>	<i>123 119</i>		<i>18 169</i>	<i>104 950</i>		<i>364 806</i>
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 119		18 169	104 950		364 806
<i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>						
- Működési célú átvett pénzeszközök						
<i>Felhalmozásra átvett pénzeszközök</i>						
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	123 119		18 169	104 950		403 750
KIADÁS						
I. Személyi juttatások	27 878		3 000	24 878	-443	56 815
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 868		810	6 058		14 679
III. Dologi kiadások	64 014			64 014	-151	167 297
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					151	151
V. Egyéb működési célú kiadások					443	5 330
VI. Felhalmozási kiadások	24 359		14 359	10 000		159 478
- Beruházás	10 000			10 000		112 119
- Felújítás	14 359		14 359			47 359
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	123 119		18 169	104 950		403 750

Indokolás

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) 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 2015. évi költségvetésben módosításokat eredményeztek.

A rendelet 2. §-ához

Egyéb előirányzat átcsoportosítások keretében kerül sor – a rendelkezésre jogosultak döntése alapján – a belső szakfeladatokból intézményi, valamint intézményi költségvetésből belső szakfeladatokra történő átcsoportosításokra. Ez utóbbiak jellemzője, hogy az átcsoportosítások az intézmények esetében – a megnövekedett feladatokhoz kapcsolódóan – támogatásnövekedést is jelentenek.

A rendelet 3. §-ához

A rendelet a hatálybalépésről rendelkezik.