

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:

adatok Ft-ban

(1) Állami támogatások

265 379 164

a) Normatív állami hozzájárulás

68 378 506

Normatív módon elosztott támogatások

68 378 506

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elimert összege) előirányzata csökken	1 191 974
---	-----------

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken	1 191 974
--	-----------

Megjegyzés: 2016. évi XC. törvény "Kiegészítő szabályok" szerint támogatás 2017. május havi igénylés módosítása alapján

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő	53 950 813
---	------------

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő	3 950 349
--	-----------

Melyből:

Személyi juttatás	3 237 992
Szociális hozzájárulási adó	712 357

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	50 000 464
---	------------

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások	50 000 464
------------------------------	------------

Megjegyzés: 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet 15/A.§ alapján történő támogatás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása előirányzata csökken	3 296 385
---	-----------

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása előirányzata csökken	5 619
--	-------

Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez előirányzata nő	502 920
--	---------

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken	2 799 084
--	-----------

Megjegyzés: 2016. évi XC. törvény "Kiegészítő szabályok" szerint támogatás 2017. május havi igénylés módosítása alapján

Egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok támogatása - társulás által történő feladatellátás előirányzata nő	19 471 426
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása előirányzata csökken	2 900 277

Megjegyzés: 2016. évi XC. törvény "Kiegészítő szabályok" szerint támogatás 2017. május havi igénylés módosítása alapján

Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	16 571 149
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	16 571 149

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása előirányzata nő	1 847 602
---	-----------

Megjegyzés: 2016. évi XC. törvény 2. számú melléklet IV. 1.i) pontja alapján kapott támogatás

Kulturális Ellátó Szervezet - Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény előirányzata nő	1 847 602
Melyből:	
Dologi kiadások	1 847 602

b) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai

197 000 658

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

374 000

Önkormányzati elszámolások	374 000
Prémium évek program (2017.04.01-2017.06.30) előirányzata nő	

Megjegyzés: 8/2005. (II.8.) PM rendelet alapján prémium évek program, valamint a különleges foglalkoztatási állomány munkáltatói költségeinek megtérítése

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő	374 000
Melyből:	
Személyi juttatás	306 557
Szociális hozzájárulási adó	67 443

Egyéb működési célú támogatások

196 626 658

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. május-július havi) előirányzata nő	12 467 502
432/2016. (XII.15.) Kormányrendelet alapján	

Megjegyzés: a 432/2016. (XII.15.) Kormányrendelet alapján történő támogatás

Intézmények támogatási előirányzata nő	7 288 752
Melyből:	
Személyi juttatás	5 974 387
Szociális hozzájárulási adó	1 314 365
(részletezés a 1. számú melléklet szerint)	
Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	5 178 750
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	5 178 750

Bölcsődei pótlék előirányzata nő	16 253 931
----------------------------------	------------

Megjegyzés: 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet 15/B.§ alapján történő támogatás

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő	16 253 931
Melyből:	
Személyi juttatás	13 322 894
Szociális hozzájárulási adó	2 931 037

Kulturális illetmény pótlék előirányzata nő	8 977 369
--	------------------

Megjegyzés: 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 21.§ alapján történő támogatás

Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény előirányzata nő	4 650 157
Melyből:	
Személyi juttatás	3 811 604
Szociális hozzájárulási adó	838 553
Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum előirányzata nő	3 685 989
Melyből:	
Személyi juttatás	3 021 302
Szociális hozzájárulási adó	664 687
Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus előirányzata nő	641 223
Melyből:	
Személyi juttatás	525 592
Szociális hozzájárulási adó	115 631

A minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkenés hatásának kompenzációja előirányzata nő	84 377 401
---	-------------------

Megjegyzés: 1312/2017. (VI.8.) Korm.határozat 4. pontja alapján nyújtott támogatás

Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - A minimálbér és a garantált bérminimum emelés kompenzációja előirányzata nő	27 946 393
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	56 431 008
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	56 431 008

Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő támogatása előirányzata nő	30 961 455
---	-------------------

Megjegyzés: 430/2016. (XII.15.) Kormányrendelet alapján történő támogatás

Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - A minimálbér és a garantált bérminimum emelés kompenzációja előirányzata nő	30 961 455
--	-------------------

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása előirányzata nő	32 330 000
--	-------------------

Megjegyzés: 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3. számú melléklet I.5. pont alapján

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása előirányzat nő	32 330 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	32 330 000

Természetbeni ellátások előirányzata nő	10 709 000
--	-------------------

Megjegyzés: Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány) 1997. évi XXXI. tv. alapján

SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatása (Polgármesteri Hivatal) előirányzata nő	10 709 000
Melyből:	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 709 000

Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása - Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása előirányzata nő	550 000
---	----------------

Megjegyzés: 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3. számú melléklet I.6.b) pont alapján

SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatása - Igazgatási kiadások (Polgármesteri Hivatal) előirányzata nő	550 000
Melyből:	
Személyi juttatás	450 820
Szociális hozzájárulási adó	99 180

(2) Bevételek

a) Működési bevételek

<i>Köztemetés visszafizetés előirányzata nő</i>	<i>490 943</i>
---	----------------

Megjegyzés: köztemetéssel kapcsolatos bevételek

<i>REPTár továbbszámolt közüzemi díjak előirányzata nő</i>	<i>152 455</i>
--	----------------

Megjegyzés: továbbszámolt közüzemi díjak megtérítése megállapodás alapján

<i>Biztosítók által megtérített kár előirányzata nő</i>	<i>180 118</i>
---	----------------

<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i>	<i>490 943</i>
--	----------------

<i>Fejlesztési kiadások - REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum előirányzata nő</i>	<i>152 455</i>
Melyből:	
Dologi kiadások	152 455

<i>Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő</i>	<i>89 918</i>
Melyből:	
Dologi kiadások	89 918

Megjegyzés: Cserhaj Szolgáltató Központban történt káreseményhez kapcsolódó kártérítés

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő</i>	<i>90 200</i>
Melyből:	
Dologi kiadások	90 200

Megjegyzés: Szolnok Zengő Óvoda csőtörés káreseményhez kapcsolódó

b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

<i>Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő</i>	<i>7 265 054</i>
---	------------------

Megjegyzés: Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján

<i>Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő</i>	<i>5 024 109</i>
---	------------------

Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján történő támogatás (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal jogutódja)

<i>Diákmunka támogatása előirányzata nő</i>	<i>1 622 171</i>
---	------------------

Megjegyzés: Diákmunka kiadásainak támogatása

<i>Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez előirányzat nő</i>	<i>8 967 513</i>
--	------------------

Megjegyzés: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01281

<i>Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő</i>	<i>7 265 054</i>
Melyből:	
Személyi juttatás	7 265 054

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i>	<i>5 024 109</i>
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	5 024 109

<i>Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő</i>	<i>1 622 171</i>
Melyből:	
Személyi juttatás	1 622 171

<i>Fejlesztési kiadások - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása előirányzata nő</i>	<i>8 967 513</i>
Melyből:	
Személyi juttatás	4 960 630
Szociális hozzájárulási adó	1 339 370
Dologi kiadások	538 000
Beruházási kiadások	2 129 513

c) Pénzügyi elszámolások

<i>Előző évek állami elszámolásai előirányzata nő</i>	<i>17 303 590</i>
---	-------------------

<i>Pénzügyi elszámolások - Állami támogatás elszámolása előirányzata nő</i>	<i>2 213 835</i>
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	2 107 222
Dologi kiadások	106 613
<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i>	<i>13 012 387</i>
<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i>	<i>2 077 368</i>
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	2 077 368

Megjegyzés: 2015. évi ÁSZ ellenőrzés állami pótlólagos támogatás 3.572.767,- Ft, 2016. évi állami pótlólagos támogatás 13.730.823,- Ft

(3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai

(részletezés a 2. számú melléklet szerint)

Bevételi előirányzat nő	57 601 926
Ebből:	
- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
- Egyéb saját bevétel	39 288 471
- ÁFA bevételek, visszatérülések	6 228 184
- Hozam- és kamatbevételek	
- Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Intézményi működési bevételek összesen:	45 516 655
Felhalmozási jellegű bevételek	
Véglegesen átvett pénzeszközök	12 085 271
<i>Működésre átvett pénzeszközök</i>	<i>12 085 271</i>
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 085 271
<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	57 601 926
Ebből:	
Személyi juttatások	19 265 650
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 667 575
Dologi kiadások	37 691 701
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-290 000
Egyéb működési célú kiadások	
Felhalmozási kiadások	-7 733 000
- Beruházás	-6 700 000
- Felújítás	-1 033 000

2. §

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

(1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások

<i>Energia kincstári tartalék előirányzata csökken</i>	<i>16 426 674</i>

<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Energiakincstár üzemeltetése előirányzata nő</i>	<i>16 426 674</i>
Melyből:	
Dologi kiadások	16 426 674

Megjegyzés: Szerződés szerinti havi üzemeltetési költségek, valamint a 2016. évi megtakarítás kifizetéséhez szükséges forrás biztosítása

<i>Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata nő</i>	<i>1 836 954</i>

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata csökken</i>	<i>1 836 954</i>
Melyből:	
Személyi juttatás	1 505 700
Szociális hozzájárulási adó	331 254

Megjegyzés: 2017. szeptember 1-től óvodai csoport átadás miatt

<i>Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken</i>	<i>62 701 650</i>

<i>Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő</i>	<i>3 174 110</i>
Melyből:	
Dologi kiadások	3 174 110

Megjegyzés: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0007 azonosító számú projekt támogatás visszatérítés

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata nő</i>	<i>300 000</i>
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	300 000

Megjegyzés: A "Szolnoki MÁV Kórházért" Alapítvány számára emlékkönyv kiadásának támogatása

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő</i>	<i>500 000</i>
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	500 000

Megjegyzés: Csillag-Cserhaj Szolgáltató Pont karbantartási feladatok támogatása

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő</i>	<i>691 000</i>
Melyből:	
Szociális hozzájárulási adó	691 000

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő</i>	<i>2 869 000</i>
Melyből:	
Szociális hozzájárulási adó	2 869 000

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő</i>	<i>574 000</i>
Melyből:	
Szociális hozzájárulási adó	574 000

Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő	287 000
Melyből:	
Szociális hozzájárulási adó	287 000

Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő Rehabilitációs hozzájárulás kifizetésének támogatása

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása előirányzata nő	6 800 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	6 800 000

Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő bértámogatás

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása (Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.) előirányzata nő	7 640 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	7 640 000

Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő bértámogatás

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő	13 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	13 000 000

Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő bértámogatás

Kulturális Ellátó Szervezet támogatási előirányzata nő	2 196 000
Melyből:	
Személyi juttatás	1 800 000
Szociális hozzájárulási adó	396 000

Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő bértámogatás

Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő	2 895 000
Melyből:	
Személyi juttatás	2 372 950
Szociális hozzájárulási adó	522 050

Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő bértámogatás

Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő	5 452 000
Melyből:	
Személyi juttatás	4 468 852
Szociális hozzájárulási adó	983 148

Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő bértámogatás

Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő	392 840
Melyből:	
Személyi juttatás	322 000
Szociális hozzájárulási adó	70 840

Megjegyzés: 2017. októrtól 1-től 1 fő karbantartó bére járulékkal 2 hónapra

Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális térkép elkészítése előirányzata nő	6 185 000
---	------------------

Melyből:

Dologi kiadások	6 185 000
-----------------	-----------

Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékai között szereplő kiadás

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő	4 556 700
---	------------------

Melyből:

Személyi juttatás	3 735 000
-------------------	-----------

Szociális hozzájárulási adó	821 700
-----------------------------	---------

Megjegyzés: Simon Ferenc úti Bölcsőde bővítéséhez kapcsolódó létszám növekedés

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szervezetek támogatása előirányzata nő	4 500 000
--	------------------

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások	4 500 000
------------------------------	-----------

Megjegyzés: JNSZM Katasztrófavédelmi Igazgatóság működési feltételeinek javítására

b) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások

Általános tartalék előirányzata csökken
--

44 580 200

Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása ebből: Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő	2 000 000
---	------------------

Melyből:

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

Megjegyzés: Tisza Táncegyüttes Művészeti Egyesület támogatása

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

Melyből:

Egyéb működési kiadások	1 000 000
-------------------------	-----------

Megjegyzés: Ars-In-Kom Kft. II. Fesztivál a Hozam Klubban című rendezvénysorozat támogatása

Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő	1 000 000
---	------------------

Melyből:

Egyéb működési kiadások	1 000 000
-------------------------	-----------

Megjegyzés: Jászkun Volán SC (Szudi Ádám) sportági felkészülés költségeinek támogatása

Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata nő	880 200
---	----------------

Melyből:

Egyéb működési kiadások	880 200
-------------------------	---------

Megjegyzés: Szolnoki Olaj KK bajnokcsapat találkozó támogatása

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő	500 000
--	----------------

Melyből:

Dologi kiadások	500 000
-----------------	---------

Megjegyzés: Jubileumi rendezvény támogatása

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utcabútorok beszerzése előirányzata nő	2 200 000
--	------------------

Melyből:

Dologi kiadások	2 200 000
-----------------	-----------

Megjegyzés: Új utcabútorok (köztéri padok, hulladékgyűjtők, kerékpártámaszok) beszerzése

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata nő	21 800 000
---	-------------------

Melyből:

Dologi kiadások	21 800 000
-----------------	------------

Megjegyzés: Felmerülő városüzemeltetési feladatok ellátáshoz szükséges költségek támogatása

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő	10 000 000
--	-------------------

Melyből:

Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000
----------------------------------	------------

Megjegyzés: kisbusz beszerzés támogatása

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő	5 000 000
--	------------------

Melyből:

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

Felújítási kiadások	3 000 000
---------------------	-----------

Megjegyzés: Többlet működési költségek támogatása

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő	200 000
---	----------------

Melyből:

Egyéb működési kiadások	200 000
-------------------------	---------

Megjegyzés: 233/2017. (VII.28) sz. közgyűlési határozat alapján a Korszerű Kereskedelemért Alapítvány részére a Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kara hallgatóinak a Tourist Police programban való részvétel támogatása

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Pázsitgondozás és lombtakarítás előirányzata csökken	405 510
---	----------------

Melyből:

Dologi kiadások	405 510
-----------------	---------

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Gyaloghíd hídfők zöldterület ápolása előirányzata csökken	827 540
--	----------------

Melyből:

Dologi kiadások	827 540
-----------------	---------

Megjegyzés: Szökőkút üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges költség

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Szökőkutak üzemeltetése előirányzata nő	1 233 050
--	------------------

Melyből:

Dologi kiadások	1 233 050
-----------------	-----------

<i>Fejlesztési kiadások - Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése előirányzata csökken</i>	<i>1 769 000</i>
Melyből:	
Beruházási kiadások	1 769 000
<i>Fejlesztési kiadások - Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése előirányzata csökken</i>	<i>700 000</i>
Melyből:	
Beruházási kiadások	700 000
<i>Fejlesztési kiadások - Véső úti R.A.J.T. előirányzata csökken</i>	<i>2 100 000</i>
Melyből:	
Beruházási kiadások	2 100 000
<i>Fejlesztési kiadások - Véső út és környéke belterületi vízrendezés előirányzata csökken</i>	<i>1 000 000</i>
Melyből:	
Beruházási kiadások	1 000 000
<i>Fejlesztési kiadások - ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon előirányzata csökken</i>	<i>750 000</i>
Melyből:	
Beruházási kiadások	750 000
<i>Fejlesztési kiadások - Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel előirányzata csökken</i>	<i>500 000</i>
Melyből:	
Beruházási kiadások	500 000
<i>Fejlesztési kiadások - Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése előirányzata csökken</i>	<i>1 500 000</i>
Melyből:	
Beruházási kiadások	1 500 000
<i>Fejlesztési kiadások - Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért előirányzata csökken</i>	<i>500 000</i>
Melyből:	
Dologi kiadások	500 000
<i>Fejlesztési kiadások - Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás előirányzata csökken</i>	<i>9 000 000</i>
Melyből:	
Beruházási kiadások	9 000 000
<i>Fejlesztési kiadások - Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése előirányzata csökken</i>	<i>47 552 000</i>
Melyből:	
Beruházási kiadások	47 552 000
<i>Fejlesztési kiadások - "Két kerékre Szolnok"! előirányzata csökken</i>	<i>7 000 000</i>
Melyből:	
Dologi kiadások	5 800 000
Beruházási kiadások	1 200 000

<i>Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő</i>	<i>78 704 000</i>
Melyből:	
Dologi kiadások	48 794 000
Beruházási kiadások	29 910 000

Fejlesztési kiadások - Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése előirányzata csökken 6 333 000

Melyből:

Egyéb felhalmozási kiadások 6 333 000

Megjegyzés: projektek 2017. évi önerő tartalmainak felhasználása a feladatok időbeli eltolódása miatt

Fejlesztési kiadások - Sportfejlesztési programok (vívócsarnok) előirányzata csökken 52 500 000

Melyből:

Egyéb felhalmozási kiadások 52 500 000

Fejlesztési kiadások - Sportfejlesztési programok (intézményi sportpályák) előirányzata csökken 56 300 000

Melyből:

Egyéb felhalmozási kiadások 56 300 000

Megjegyzés: fejlesztés megvalósításához szükséges saját forrás biztosítása a 193/2017. (VI.29) sz. közgyűlési határozat alapján

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása előirányzata nő 108 800 000

Melyből:

Felhalmozási célú átadott pénzeszköz 108 800 000

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata csökken 2 500 000

Melyből:

Felújítási kiadások 2 500 000

Megjegyzés: Zagyvartori orvosi rendelő felújítása

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat támogatási előirányzata nő 2 500 000

Melyből:

Dologi kiadások 2 500 000

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata csökken 37 582 914

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások 37 582 914

Megjegyzés: Minimálbér és garantáltbérminimum állami támogatás

Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - A minimálbér és a garantált bérminimum emelés kompenzációja előirányzata nő 37 582 914

3. §

- (1) A Rendelet 2. számú mellékletében a Szolnok Városi Óvodák oszloban a "Létszám (fő): 351,32 ebből: szakmai (fő) 191,60" szövegrész helyébe "Létszám (fő) 349,32 az ebből: szakmai (fő) 189,6 " szöveg lép.
- (2) A Rendelet 2. számú mellékletében a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága oszlopban a "Létszám (fő) 238 ebből: szakmai (fő) 158,5" szövegrész helyébe "Létszám (fő) 245 ebből: szakmai (fő) 164,5" szöveg lép.
- (3) A Rendelet 2. számú mellékletében a Damjanich János Múzeum oszlopban a "Létszám (fő) 41,25 ebből: szakmai (fő) 37,25 " szövegrész helyébe "Létszám (fő) 42,25 ebből: szakmai (fő) 37,25" szöveg lép.

4. §

- (1) Ez a rendelet -a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
- (2) A 3.§ (3) bekezdése 2017. október 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
- (3) A 3.§ (1)-(2) bekezdését 2017. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. szeptember 28-i ülésén

Szalay Ferenc
polgármester



dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

**A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. május-július havi kompenzációja
432/2016. (XII. 15.) kormányrendelet alapján**

Intézmények megnevezése		Támogatási összeg		
		Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Összesen
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat összesen		4 926 587	1 083 849	6 010 436
Ebből:	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	711 987	156 637	868 624
	Szolnok Városi Óvodák	716 100	157 542	873 642
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	3 498 500	769 670	4 268 170
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen		903 200	198 704	1 101 904
Ebből:	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet	272 600	59 972	332 572
	Verseggy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	470 400	103 488	573 888
	Damjanich János Múzeum	160 200	35 244	195 444
	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus			
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete		144 600	31 812	176 412
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala				
Intézmények mindösszesen:		5 974 387	1 314 365	7 288 752

adatok Ft-ban

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

29/2017. (IX.29.) önkormányzati r e n d e l e t e
2. sz. melléklet

Megnevezés	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat mindösszesen	ebből:			adatok Ft-ban	
		Szolnok Megyei Jogú Város 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
I. BEVÉTEL						
1.1.1 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel						
1.1.2 - Egyéb saját bevétel						
1.1.3 - ÁFA bevételek, visszatérülések	36 707 384	32 100 000	1 162 000	3 445 384	154 140	
1.1.4 - Hozam- és kamatbevételek	694 828			694 828		
1.1.5 - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.1 Intézményi működési bevételek összesen:						
1.2 Felhalmozási jellegű bevételek	37 402 212	32 100 000	1 162 000	4 140 212	154 140	
1.3 Véglegesen átvett pénzeszközök						
1.3.1 Működésre átvett pénzeszközök	8 775 820		4 756 000	4 019 820	353 659	
1.3.1.1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 775 820		4 756 000	4 019 820	353 659	
Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz	8 775 820		4 756 000	4 019 820	353 659	
1.3.1.2 - Működési célú átvett pénzeszközök						
1.3.2 Felhalmozásra átvett pénzeszközök						
1.3.2.1 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
1.3.2.2 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	46 178 032	32 100 000	5 918 000	8 160 032	507 799	
II. KIADÁS						
2.1 Személyi juttatások						
2.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 260 748	4 500 000	4 602 000	4 158 748	3 396 080	
2.3 Dologi kiadások	1 868 886	990 000	154 000	724 886	6 511 719	
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 771 398	26 610 000	-115 000	3 276 398		
2.5 Egyéb működési célú kiadások	-290 000		-290 000			
2.6 Felhalmozási kiadások						
2.6.1 - Beruházás	1 567 000		1 567 000		-9 400 000	
2.6.2 - Felújítás	2 600 000		2 600 000		-9 400 000	
	-1 033 000		-1 033 000			
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN :	46 178 032	32 100 000	5 918 000	8 160 032	507 799	

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	
I.	BEVÉTEL						
1.1.1	- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel						
1.1.2	- Egyéb saját bevétel						
1.1.3	- ÁFA bevételek, visszatérülések	2 426 947		2 426 947			39 288 471
1.1.4	- Hozam- és kamatbevételek	5 533 356		5 533 356			6 228 184
1.1.5	- Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.1	Intézményi működési bevételek összesen:	7 960 303		7 960 303			45 516 655
1.2	Felhalmozási jellegű bevételek						
1.3	Véglegesen átvett pénzeszközök						
1.3.1	Működésre átvett pénzeszközök	2 955 792		1 692 552	1 263 240		12 085 271
1.3.1.1	- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 955 792		1 692 552	1 263 240		12 085 271
	Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz	2 955 792		1 692 552	1 263 240		12 085 271
1.3.1.2	- Működési célú átvett pénzeszközök						
1.3.2	Felhalmozásra átvett pénzeszközök						
1.3.2.1	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
1.3.2.2	- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	10 916 095		9 652 855	1 263 240		57 601 926
II.	KIADÁS						
2.1	Személyi juttatások	2 608 822		1 524 822	1 084 000		19 265 650
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	286 970		167 730	119 240		8 667 575
2.3	Dologi kiadások	7 920 303	-100 000	7 960 303	60 000		37 691 701
2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						-290 000
2.5	Egyéb működési célú kiadások						
2.6	Felhalmozási kiadások						
2.6.1	- Beruházás	100 000	100 000				-7 733 000
2.6.2	- Felújítás	100 000	100 000				-6 700 000
II.	KIADÁSOK ÖSSZESEN :	10 916 095		9 652 855	1 263 240		57 601 926

Indokolás

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításához:

Általános indokolás

A rendelet módosítására vonatkozó javaslat azokat az előirányzat módosításokat is 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 (3) bekezdésben felsorolt saját hatáskörű előirányzat módosításokkal együtt teremtik meg azoknak a feladatoknak a fedezetét, melyek a céljellegű előirányzatok rendelkezésre állása miatt 2017. évi költségvetésben módosításokat eredményeztek.

Saját hatáskörben történnek az intézményi költségvetésből belső feladatokra történő átcsoportosítások.

A rendelet 2. §-ához

A költségvetés főösszegén belüli egyéb előirányzat átcsoportosítások keretében kerül sor – a rendelkezésre jogosultak döntése alapján – a tartalékokból, 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 Szolnok Városi Óvodák kérelme alapján a 2017. szeptember 1-től egy óvoda csoport átadásához kapcsolódóan 2 fő óvodapedagógus létszám csökkentése történik.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága kérelme alapján a Simon Ferenc úti bölcsőde bővítése kapcsán 7 fő (ebből: 6 fő szakmai) létszámnövekedés szükséges 2017. szeptember 1-től.

A Damjanich János Múzeum kérelme alapján az intézmény létszáma többletfeladatok miatt 2017. október 1-től 1 fő karbantartóval bővül.

A rendelet 4. §-ához

A rendelet a hatálybalépésről rendelkezik.