

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének
29/2016. (XI.28.) önkormányzati r e n d e l e t e

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (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 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:

adatok Ft-ban

(1) Állami támogatások	29 355 022
a) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai	29 355 022
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai	1 527 000
Közművelődési érdekltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	

Közművelődés érdekltség-növelő támogatás előirányzata nő	1 527 000
--	-----------

Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatás előirányzata nő	1 259 775
Melyből:	
Beruházási kiadások	1 259 775
Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő	267 225
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	267 225

Megjegyzés: VOKE Csomóponti Művelődési Központ 152.700 Ft, Belvárosi Plébánia Szent Imre Művelődési Ház 114.525 Ft

Egyéb működési célú támogatások

27 828 022

Kölségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. szeptember havi) előirányzata nő	6 671 447
a 400/2015. (XII. 15.) Kormányrendelet alapján	

Intézmények támogatási előirányzata nő	4 404 751
Melyből:	
Személyi juttatás	3 468 308
Szociális hozzájárulási adó	936 443
(részletezés a 1. számú melléklet szerint)	
Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	2 266 696
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	2 266 696

Megjegyzés: a 400/2015. (XII.15.) Korm. rendelet alapján történő támogatás

<i>Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása előirányzata nő</i>	10 090 175
---	------------

Megjegyzés: 380/2015. (XII.8) Korm. rendelet alapján történő támogatás

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő</i>	2 733 388
Melyből:	
Személyi juttatás	2 152 274
Szociális hozzájárulási adó	581 114
<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i>	7 356 787
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	7 356 787

<i>Természetbeni ellátások előirányzata nő</i>	11 066 400
--	------------

Megjegyzés: Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)

<i>SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatása (Polgármesteri Hivatal) előirányzata nő</i>	11 066 400
Melyből:	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 066 400

(2) Működési bevételek

a) Működési bevételek

<i>Továbbszámlázott köztemetés előirányzata nő</i>	222 062
--	---------

Megjegyzés: köztemetéssel kapcsolatos bevételek

<i>Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő</i>	222 062
Melyből:	
Dologi kiadások	47 210
Ellátottak pénzbeli juttatásai	174 852

b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

<i>Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő</i>	3 859 985
<i>Diák munka támogatása előirányzata nő</i>	1 264 127

Megjegyzés: Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján

<i>Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő</i>	5 124 112
Melyből:	
Személyi juttatás	3 557 524
Szociális hozzájárulási adó	614 641
Dologi kiadások	951 947

<i>60 éve történt - A forradalom emlékei - Óriásplakát kiállítás Szolnokon című pályázat előirányzata nő</i>	1 500 000
--	-----------

Megjegyzés: 1956-os emlékévkben meghirdetett pályázat

<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő</i>	1 500 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 500 000

(3) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

<i>A Véső úti térség bel-és csapadékvíz védelmi fejlesztése előirányzata nő</i>	29 495 975
---	------------

Megjegyzés: TOP-6.3.3-15-SL1-2016-00001 azonosító számú projekt

<i>Fejlesztési kiadások - A Véső úti térség bel-és csapadékvíz védelmi fejlesztése előirányzata nő</i>	29 495 975
Melyből:	
Beruházási kiadások	29 495 975

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

Bevételi előirányzat nő	59 050 362
Ebből:	
- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
- Egyéb saját bevétel	26 745 000
- ÁFA bevételek, visszatérülések	11 775 000
- Hozam- és kamatbevételek	
Intézményi működési bevételek összesen:	38 520 000
Felhalmozási jellegű bevételek	84 000
Véglegesen átvett pénzeszközök	20 446 362
<i>Működésre átvett pénzeszközök</i>	<i>20 446 362</i>
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 446 362
<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	59 050 362
Ebből:	
Személyi juttatások	46 282 700
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-3 216 710
Dologi kiadások	10 388 372
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	
Felhalmozási kiadások	5 596 000
- Beruházás	5 596 000
- Felújítás	

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

(1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások

<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken</i>	16 806 562
---	------------

<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása előirányzata nő</i>	5 000 000
---	-----------

Melyből:

Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000
-----------------------------	-----------

Megjegyzés: Szolnoki Sportcentrum eszközbeszerzés támogatása

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő</i>	6 104 715
--	-----------

Melyből:

Személyi juttatás	4 538 400
Szociális hozzájárulási adó	1 566 315

Megjegyzés: Cafeteria juttatás

<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő</i>	3 018 461
--	-----------

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások	3 018 461
------------------------------	-----------

Megjegyzés: Kistérségi Társulás megállapodás módosítása (Humán Szolgáltató Központ Cafeteria juttatás)

<i>Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet előirányzata nő</i>	444 500
---	---------

Melyből:

Személyi juttatás	350 000
Szociális hozzájárulási adó	94 500

Megjegyzés: Önkormányzati támogatás

<i>Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatás előirányzata nő</i>	738 886
---	---------

Melyből:

Személyi juttatás	581 800
Szociális hozzájárulási adó	157 086

Megjegyzés: Önkormányzati támogatás

<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési feladatok - Polgári védelem előirányzata nő</i>	1 500 000
--	-----------

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások	1 500 000
------------------------------	-----------

Megjegyzés: Szolnoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása

b) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások

Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken	34 000 000
--	-------------------

Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatás előirányzata nő	3 300 000
Melyből:	
Dologi kiadások	2 279 888
Beruházási kiadások	1 020 112

Megjegyzés: közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önerő

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő	700 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	700 000

Megjegyzés: közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önerő, melyből VOKE Csomóponti Művelődési Központ 400.000 Ft, Belvárosi Plébánia Szent Imre Művelődési Ház 300.000 Ft

Városüzemeltetési feladatok / Egyéb városüzemeltetési feladatok / Cégalapítás alaptőkéje	30 000 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	30 000 000

Megjegyzés: törzstőke alapításkori első részlete

Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Közérdekű felajánlás tartaléka előirányzata csökken	1 384 534
--	------------------

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő	1 384 534
Melyből:	
Dologi kiadások	59 534
Egyéb működési célú kiadások	1 325 000

Megjegyzés: középiskolai ösztöndíjak Z-3/2016.(X.25.) számú Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottsági határozat alapján

Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Közérdekű felajánlás tartaléka előirányzata csökken	338 380
--	----------------

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő	338 380
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	338 380

Megjegyzés: Szolnok Hazavár Gyakornoki Program 181/2016.(VI.30.) számú Közgyűlési határozat alapján

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Fásítás előirányzata csökken	6 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	6 000 000

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Utcabútorok javítása előirányzata nő	6 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	6 000 000

Megjegyzés: elhasználódott utcabútorok cseréje és a kerékpárúthálózat fejlesztése kapcsán kerékpártámaszok kihelyezése

Városüzemeltetési feladatok - Mezőgazdaság - Szűnyoggyérítés költsége és szakértői díja előirányzata csökken	5 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	5 000 000

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési feladatok - "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása előirányzata nő	5 000 000
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000

Megjegyzés: felhalmozási támogatás

(3) Technikai módosítások

a) Bevételek

<i>Fel nem használt, visszautalt támogatások (Vasutasok Otthona Szolnoki Egyesület) előirányzata csökken</i>	213 384
Melyből:	
Működési bevételek	213 384

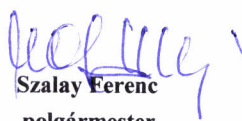
Megjegyzés: forráscseré

<i>Fel nem használt, visszautalt támogatások (Vasutasok Otthona Szolnoki Egyesület) előirányzata nő</i>	213 384
Melyből:	
Működési célú átvett pénzeszközök	213 384

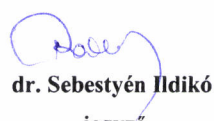
3. §

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

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. november 24-i ülésén


Szalay Ferenc
 polgármester




dr. Sebestyén Ildikó
 jegyző

**A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. szeptember havi bérkompenzációja a 400/2015. (XII. 15.)
Kormányrendelet alapján**

adatok Ft-ban

Intézmények megnevezése		Támogatási összeg		
		Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Összesen
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára összesen		2 575 908	695 495	3 271 403
Ebből:	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára	778 708	210 251	988 959
	Szolnok Városi Óvodák	381 800	103 086	484 886
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	1 415 400	382 158	1 797 558
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezetre összesen		391 200	105 624	496 824
Ebből:	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet	10 900	2 943	13 843
	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	263 100	71 037	334 137
	Damjanich János Múzeum	117 200	31 644	148 844
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete		179 500	48 465	227 965
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		321 700	86 859	408 559
Intézmények mindösszesen:		3 468 308	936 443	4 404 751

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

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	
I. BEVÉTELEK					
1.1.1 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
1.1.2 - Egyéb saját bevétel	4 960 000	5 000 000	-40 000		6 975 000
1.1.3 - ÁFA bevételek, visszatérülések	4 580 000	4 580 000			1 552 000
1.1.4 - Hozam- és kamatbevételek					
1.1 Intézményi működési bevételek összesen:	9 540 000	9 580 000	-40 000		8 527 000
1.2 Felhalmozási jellegű bevételek	76 000	76 000			8 000
1.3 Végrelegesen átvett pénzeszközök	4 372 000		3 786 000	586 000	576 000
<i>1.3.1 Működésre átvett pénzeszközök</i>	<i>4 372 000</i>		<i>3 786 000</i>	<i>586 000</i>	<i>576 000</i>
1.3.1.1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről <i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>	4 372 000		3 786 000	586 000	576 000
1.3.1.2 - Működési célú átvett pénzeszközök					
<i>1.3.2 Felhalmozásra átvett pénzeszközök</i>					
1.3.2.1 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
1.3.2.2 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	13 988 000	9 656 000	3 746 000	586 000	9 111 000
II. KIADÁSOK					
2.1 Személyi juttatások	25 761 000	4 000 000	8 300 000	13 461 000	2 638 000
2.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-9 429 000	600 000	2 846 000	-12 875 000	850 000
2.3 Dologi kiadások	-7 332 000	5 056 000	-12 388 000		5 615 000
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					
2.5 Egyéb működési célú kiadások					
2.6 Felhalmozási kiadások	4 988 000		4 988 000		8 000
2.6.1 - Beruházás	4 988 000		4 988 000		8 000
2.6.2 - Felújítás					
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN :	13 988 000	9 656 000	3 746 000	586 000	9 111 000

Megnevezés	Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	ebből:			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	Összesen
		Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum		
I. BEVÉTELEK						
1.1.1 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel						
1.1.2 - Egyéb saját bevétel	14 810 000		2 677 000	12 133 000		26 745 000
1.1.3 - ÁFA bevételek, visszatérülések	5 643 000		2 959 000	2 684 000		11 775 000
1.1.4 - Hozam- és kamatbevételek						
1.1 Intézményi működési bevételek összesen:	20 453 000		5 636 000	14 817 000		38 520 000
1.2 Felhalmozási jellegű bevételek						84 000
1.3 Véglegesen átvett pénzeszközök	5 485 000		2 243 000	3 242 000	10 013 362	20 446 362
<i>1.3.1 Működésre átvett pénzeszközök</i>	<i>5 485 000</i>		<i>2 243 000</i>	<i>3 242 000</i>	<i>10 013 362</i>	<i>20 446 362</i>
1.3.1.1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről <i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>	5 485 000		2 243 000	3 242 000	10 013 362	20 446 362
1.3.1.2 - Működési célú átvett pénzeszközök						
<i>1.3.2 Felhalmozásra átvett pénzeszközök</i>						
1.3.2.1 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
1.3.2.2 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	25 938 000		7 879 000	18 059 000	10 013 362	59 050 362
II. KIADÁSOK						
2.1 Személyi juttatások	11 429 000		894 000	10 535 000	6 454 700	46 282 700
2.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 461 000		121 000	3 340 000	1 901 290	-3 216 710
2.3 Dologi kiadások	10 448 000	-600 000	6 864 000	4 184 000	1 657 372	10 388 372
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						
2.5 Egyéb működési célú kiadások						
2.6 Felhalmozási kiadások	600 000	600 000				5 596 000
2.6.1 - Beruházás	600 000	600 000				5 596 000
2.6.2 - Felújítás						
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN :	25 938 000		7 879 000	18 059 000	10 013 362	59 050 362

Indokolás

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (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 2016. évi költségvetésben módosításokat eredményeztek.

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 a hatálybalépésről rendelkezik.