

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének
36/2017. (XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

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

18 404 656

Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai

18 404 656

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

374 000

Önkormányzati elszámolások	374 000
Prémium évek program (2017.07.01-2017.09.30.) előirányzata nő	

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

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

Egyéb működési célú támogatások

18 030 656

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. október havi) előirányzata nő	4 100 202
432/2016. (XII.15.) Kormányrendelet alapján	

Intézmények támogatási előirányzata nő	2 452 886
Melyből:	
Személyi juttatás	2 010 562
Szociális hozzájárulási adó	442 324
(részletezés a 1. számú melléklet szerint)	
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	1 647 316
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 647 316

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

Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő támogatása előirányzata nő	3 803 454
--------------------------------------------------------------------	-----------

Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - A minimálbér és a garantált bérminimum emelés kompenzációja előirányzata nő	3 803 454
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Megjegyzés: 125/2017. (VI.8.) Kormányrendelet alapján történő támogatás

*Természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány)
előirányzata nő* 10 127 000

*SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatása-
Igazgatási kiadások - (Polgármesteri Hivatal) előirányzata
nő* 10 127 000

Melyből:
Ellátottak pénzbeli juttatása

Megjegyzés: 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 20/A. §-a és 149/1997. (IX.10.) Korm.rend 68. §-a alapján kapott támogatás

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

Bevételi előirányzat nő	29 008 012
Ebből:	
- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
- Egyéb saját bevétel	
- ÁFA bevételek, visszatérülések	21 939 571
- Hozam- és kamatbevételek	5 902 436
- Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Intézményi működési bevételek összesen:	27 842 007
Felhalmozási jellegű bevételek	
Véglegesen átvett pénzeszközök	1 166 005
Működésre átvett pénzeszközök	1 166 005
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	824 516
<i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>	
- Működési célú átvett pénzeszközök	341 489
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	

Kiadási előirányzat nő	29 008 012
Ebből:	
Személyi juttatások	6 686 117
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 364 457
Dologi kiadások	15 757 438
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	
Felhalmozási kiadások	
- Beruházás	200 000
- Felújítás	200 000

2. §

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

Tartalékokat érintő átcsoportosítások

Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások

Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata nő	40 000 000

Megjegyzés: kettős finanszírozás technikai korrekciója

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata csökken	40 000 000
Melyből:	
Személyi juttatás	35 000 000
Szociális hozzájárulási adó	5 000 000

Egyéb működési feladatok tartaléka
előirányzata csökken 101 843 000

Fejlesztési kiadások - MI-24 emlékmű előirányzata nő	18 343 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	18 343 000

Megjegyzés: tervezési, kivitelezési, műszaki ellenőrzési feladatok költségeire forrás biztosítása

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat támogatási előirányzata nő	25 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	25 000 000

Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő szünidei gyermekétkeztetés támogatása

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnok Televízió Zrt. támogatása előirányzata nő	53 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	53 000 000

Megjegyzés: működési feladatok támogatása

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása előirányzata nő	2 500 000
Melyből:	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500 000

Megjegyzés: eszközvásárlás támogatása (Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.)

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata nő	3 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000

Megjegyzés: Szolnoki MÁV SE működési támogatás

3. §

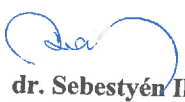
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. december 14. napján



Szalay Ferenc
polgármester

Szabó István
polgármester



dr. Sebestyén Ildikó
jegyző



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

Intézmények megnevezése		Támogatási összeg		
		Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Összesen
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára összesen		1 600 062	352 014	1 952 076
Ebből:	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára	232 662	51 186	283 848
	Szolnok Városi Óvodák	230 000	50 600	280 600
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	1 137 400	250 228	1 387 628
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezetre összesen		209 300	46 046	255 346
Ebből:	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet			
	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	155 900	34 298	190 198
	Damjanich János Múzeum	53 400	11 748	65 148
	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus			
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete		123 300	27 126	150 426
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		77 900	17 138	95 038
Intézmények mindösszesen:		2 010 562	442 324	2 452 886

adatok Ft-ban

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

Megnevezés	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára mindösszesen	ebből:			adatok Ft-ban	
		Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára 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. BEVÉTELEK						
1.1.1 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel						
1.1.2 - Egyéb saját bevétel						
1.1.3 - ÁFA bevételek, visszatérülések						
1.1.4 - Hozam- és kamatbevételek						
1.1.5 - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.1 Intézményi működési bevételek összesen:						
1.2 Felhalmozási jellegű bevételek						
1.3 Véglegesen átvett pénzeszközök						
1.3.1 <i>Működésre átvett pénzeszközök</i>						
1.3.1.1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről <i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>						
1.3.1.2 - Működési célú átvett pénzeszközök						
1.3.2 <i>Felhalmozásra átvett pénzeszközök</i>						
1.3.2.1 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
1.3.2.2 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN :						
II. KIADÁSOK						
2.1 Személyi juttatások						
2.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-11 251 000		-2 500 000	-8 751 000		
2.3 Dologi kiadások	2 500 000		2 500 000			
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 751 000			8 751 000		
2.5 Egyéb működési célú kiadások						-200 000
2.6 Felhalmozási kiadások						
2.6.1 - Beruházás						200 000
2.6.2 - Felújítás						200 000
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN :						

Megnevezés	Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	ebből:			Összesen
		Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	
I. BEVÉTEL					
1.1.1 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
1.1.2 - Egyéb saját bevétel	21 939 571				
1.1.3 - ÁFA bevételek, visszatérülések	5 902 436		962 513	20 977 058	21 939 571
1.1.4 - Hozam- és kamatbevételek			238 630	5 663 806	5 902 436
1.1.5 - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.1 Intézményi működési bevételek összesen:	27 842 007				
1.2 Felhalmozási jellegű bevételek			1 201 143	26 640 864	27 842 007
1.3 Véglegesen átvett pénzeszközök	1 166 005				
1.3.1 Működésre átvett pénzeszközök	1 166 005		566 653	599 352	1 166 005
1.3.1.1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	824 516		566 653	599 352	1 166 005
<i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>			566 653	257 863	824 516
1.3.1.2 - Működési célú átvett pénzeszközök	341 489				
1.3.2 Felhalmozásra átvett pénzeszközök				341 489	341 489
1.3.2.1 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
1.3.2.2 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	29 008 012		1 767 796	27 240 216	29 008 012
II. KIADÁS					
2.1 Személyi juttatások	17 937 117				
2.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 864 457		510 498	17 426 619	6 686 117
2.3 Dologi kiadások	7 206 438		56 155	3 808 302	6 364 457
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 201 143	6 005 295	15 757 438
2.5 Egyéb működési célú kiadások					
2.6 Felhalmozási kiadások					
2.6.1 - Beruházás					200 000
2.6.2 - Felújítás					200 000
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN :	29 008 012		1 767 796	27 240 216	29 008 012

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 (2) bekezdésben felsorolt saját hatáskörű előirányzat módosításokkal együtt teremtik meg azoknak a feladatoknak a fedezetét, melyek a céljellégű 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 rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.