

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének
1/2019. (I.31.) önkormányzati r e n d e l e t e

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) 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 Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:

adatok Ft-ban

(1) Állami támogatások	31 722 449
a) Normatív állami hozzájárulás	24 002 970
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 905 744

Gyermekétkeztetés támogatása -Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása előirányzata nő	2 188 274
---	-----------

Megjegyzés: 2018. október havi igénylés módosítása alapján

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő	2 188 274
---	-----------

Szociális ágazati összevont pótlék (12. hó) előirányzata nő	18 653 417
---	------------

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

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő	1 520 431
Melyből:	
Személyi juttatás	1 272 327
Szociális hozzájárulási adó	248 104
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	17 132 986
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	17 132 986

Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék (12. hó) előirányzata nő	64 053
---	--------

Megjegyzés: a 2/2018. (II.1.) Korm. rendelet alapján történő támogatás

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	64 053
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	64 053

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 097 226

Kulturális illetmény pótlék (12. hó) előirányzata nő	3 097 226
--	-----------

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

Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő	1 570 319
Melyből:	
Személyi juttatás	1 314 075
Szociális hozzájárulási adó	256 244
Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő	1 258 218
Melyből:	
Személyi juttatás	1 052 902
Szociális hozzájárulási adó	205 316
Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatási előirányzata nő	268 689
Melyből:	
Személyi juttatás	224 844
Szociális hozzájárulási adó	43 845

b) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 4 780 000

Működési célú támogatások 1 780 000

Önkormányzatok rendkívüli támogatása előirányzat nő	1 780 000
---	-----------

Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	1 780 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 780 000

Megjegyzés: 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 10. a) pontjában szabályozott önkormányzatok rendkívüli támogatása a hajléktalan ellátásban 2018. október 15-ét követően jelentkező azonnali feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról és a további feladatok meghatározásáról szóló 1498/2018. (X. 12.) Korm. határozat alapján

Felhalmozási célú támogatások 3 000 000

Járáshely múzeumok szakmai támogatása előirányzata nő	3 000 000
---	-----------

Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő	3 000 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	3 000 000

Megjegyzés: 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. b) pontja alapján Járáshely múzeumok szakmai támogatása

c) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai 2 939 479

Egyéb működési célú támogatások 2 939 479

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (11. hó) előirányzata nő	2 939 479
--	-----------

Intézmények támogatási előirányzata nő	1 898 274
Melyből:	
Személyi juttatás	1 588 514
Szociális hozzájárulási adó	309 760
(részletezés a 1. számú melléklet szerint)	
Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	1 041 205
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 041 205

Megjegyzés: 462/2017. (XII.28.) Korm. rendelet alapján

(2) Bevételek

a) Működési bevételek

Kossuth téri károkozás megtérítése előirányzata nő	125 300
--	---------

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utcabútorok beszerzése előirányzata nő	125 300
Melyből:	
Dologi kiadások	125 300

Megjegyzés: Kossuth téri károkozás megtérítése

Hatósági kötelezés gyommentesítés elmulasztása miatt előirányzata nő	118 872
--	---------

Alap - Környezetvédelmi Alap előirányzata nő	118 872
Melyből:	
Dologi kiadások	118 872

Megjegyzés: Gyom- és allergén növények elleni védekezés kötelezettségének elmulasztása ügyében lakossági megtérítése

Továbbszámlázott köztemetés előirányzata nő	289 051
---	---------

Általános tartalék	289 051
--------------------	---------

Megjegyzés: köztemetéssel kapcsolatos bevételek

b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő	1 118 115
--	-----------

Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő	1 118 115
Melyből:	
Személyi juttatás	917 307
Szociális hozzájárulási adó	178 875
Dologi kiadások	21 933

Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján

"Hiszek benned" sporttámogatás előirányzata nő	9 184 000
--	-----------

Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő	9 184 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	9 184 000

Megjegyzés: Hiszek Benned Sport Program I. alprogramjának III. üteme

<i>Diák munka támogatása előirányzata nő</i>	56 220
--	--------

<i>Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő</i>	56 220
Melyből:	
Személyi juttatás	47 046
Szociális hozzájárulási adó	9 174

Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján

c) Működési célú átvett pénzeszközök

<i>O & GD Centrál Kft. Támogatása előirányzata nő</i>	500 000
---	---------

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

Megjegyzés: Az Alcsiszigetről szóló könyv megjelenésének támogatása

d) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

<i>Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése előirányzata nő</i>	3 820 775
--	-----------

<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i>	3 820 775
--	-----------

Megjegyzés: lakossági befizetések szerződés szerint

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

Bevételi előirányzat nő	105 167 678
ebből:	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 959 129
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás	1 497 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 200 000
Közhatalmi bevételek	631 501
Működési bevételek	79 739 053
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	61 456 762
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 077 204
Tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	-1 176 413
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	17 937 044
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 090
Biztosító által fizetett kártérítés	
Egyéb működési bevételek	441 366
Felhalmozási bevételek	37 995
Működési célú átvett pénzeszközök	600 000
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	

Kiadási előirányzat nő	105 167 678
ebből:	
Személyi juttatások	20 369 067
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 609 274
Dologi kiadások	54 779 991
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	
Felhalmozási kiadások	23 409 346
- Beruházás	24 409 346
- Felújítás	-1 000 000

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

(1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások

Általános tartalék előirányzata csökken	400 000
---	---------

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása előirányzat nő	400 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	400 000

Megjegyzés: "Szolnok Város Közbiztonságáért" Kőzalapítvány támogatása a 253/2018. XI.29.) sz. közgyűlési határozat alapján

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás

a) Városüzemeltetési feladatok

Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás bővítése, fejlesztése előirányzata csökken	3 000 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	3 000 000

Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás bővítése, fejlesztése előirányzata nő	3 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	3 000 000

Megjegyzés: Belvárosi közvilágítás bővítése, karbantartása (Ispán krt., Móra) előirányzat rendezése szakmai szempontok alapján

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - KMKK Középkélet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása előirányzata csökken	40 000
Melyből:	
Dologi kiadások	40 000

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - KMKK Középkélet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása előirányzata nő	40 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	40 000

Megjegyzés: helyi közösségi közlekedés önkormányzati támogatás előirányzat rendezése

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szobrok fenntartása előirányzata csökken	3 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	3 000 000

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szobrok fenntartása előirányzata nő	3 000 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	3 000 000

Megjegyzés: szobrok fenntartása előirányzat rendezés

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata csökken	11 812 001
Melyből:	
Beruházási kiadások	11 812 001

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata nő	11 812 001
Melyből:	
Dologi kiadások	11 812 001

Megjegyzés: karbantartási feladatok előirányzat rendezés

Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-gépi úttisztítás előirányzata csökken	1 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 000 000

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Pázsígonozás és lombtakarítás, burkolatok fenntartása előirányzata nő	1 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 000 000

Megjegyzés: Az őszi lomb összegyűjtési feladatok ellátása

Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-gépi úttisztítás előirányzata csökken	853 636
Melyből:	
Dologi kiadások	853 636

Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Köztéri illemhely üzemeltetése előirányzata nő	853 636
Melyből:	
Dologi kiadások	853 636

Megjegyzés: Köztéri illemhely üzemeltetési veszteségének megtérítésére

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Játsszótérek üzemeltetése és fenntartása előirányzata csökken	10 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	10 000 000

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Gallyazás, fakivágás előirányzata nő	10 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	10 000 000

Megjegyzés: Az őszi fakivágási, gallyazási és fateleptési feladatok ellátása

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Térfigyelő rendszer működtetése előirányzata csökken	10 150 000
Melyből:	
Dologi kiadások	10 150 000

Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata nő	10 150 000
Melyből:	
Dologi kiadások	10 150 000

Megjegyzés: Egyéb felmerülő útfenntartási feladatok ellátása

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Polgári védelem előirányzata csökken	778 164
Melyből:	
Dologi kiadások	778 164

Megjegyzés: Megrongálódott jelzőlámpa helyreállítása

Városüzemeltetési feladatok - Út-híd- Útfenntartás előirányzata nő	778 164
Melyből:	
Dologi kiadások	778 164

Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás villamosenergia díja előirányzata csökken	200 000
Melyből:	
Dologi kiadások	200 000

Megjegyzés: 2018. évben az előző évekhez képest megnövekedett mennyiségű hulladék elszállítása

Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Közterületi hulladék elszállítása előirányzata nő	200 000
Melyből:	
Dologi kiadások	200 000

b) Humán szakfeladatok célélőirányzatai

Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata csökken	4 770 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	4 770 000

Megjegyzés: Jégpályára tanulók utaztatása

Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő	4 770 000
Melyből:	
Dologi kiadások	4 770 000

Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken	2 236 244
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	2 236 244

Megjegyzés: rendezvények, programok (pl.: Szolnok Városi Diákok Tanácsa, Alkoss szabadon kiállítás) lebonyolításának költségei, reprezentációs kiadások, festmény vásárlás előirányzat rendezés

Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő	2 236 244
Melyből:	
Dologi kiadások	1 921 552
Személyi juttatások	244 692
Beruházási kiadások	70 000

Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken	12 308 148
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	12 308 148

Megjegyzés: Munkácsy Mihály kiállítás költségei, reprezentációs kiadások, eszközbeszerzések rendezvényekhez előirányzat rendezés

Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő	12 308 148
Melyből:	
Szociális hozzájárulási adó	35 181
Dologi kiadások	11 873 588
Személyi juttatások	3 147
Beruházási kiadások	396 232

Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken	9 003 601
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	4 827 139
Dologi kiadások	4 176 462

Megjegyzés: Családbarát program reprezentációs kiadásai, közifolyó biztosítás támogatása előirányzat rendezés

Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata nő	9 003 601
Melyből:	
Személyi juttatások	4 819 687
Szociális hozzájárulási adó	1 763 914
Egyéb működési célú kiadások	2 420 000

Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken	123 994
Melyből:	
Dologi kiadások	123 994

Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2018. év november hó)

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata előirányzata nő	123 994
Melyből:	
Személyi juttatások	100 800
Szociális hozzájárulási adó	23 194

Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata csökken	973 140
Melyből:	
Szociális hozzájárulási adó	135 042
Dologi kiadások	238 488
Személyi juttatások	599 610

Megjegyzés: családi közösségfejlesztés, kiskerti program támogatása, "Hátrány kompenzálása a Fiumei úti iskolában" program támogatás előirányzat rendezés

Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata nő	973 140
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	973 140

Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata csökken	227 238
Melyből:	
Dologi kiadások	227 238

Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő	227 238
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	169 900
Személyi juttatások	57 338

Megjegyzés: karácsonyi ünnepség költségeinek támogatása, Adorján Ildikó Díj reprezentációs kiadásai előirányzat rendezés

Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken	669 530
Melyből:	
Dologi kiadások	322 228
Egyéb működési célú kiadások	347 302

Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő	669 530
Melyből:	
Szociális hozzájárulási adó	96 058
Dologi kiadások	339 293
Személyi juttatások	29 179
Egyéb működési célú kiadások	205 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

c) Szociális ellátások kiadásai

Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata csökken	248 926
Melyből:	
Dologi kiadások	248 926

Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő	248 926
Melyből:	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	248 926

Megjegyzés: megnövekedett köztemetések száma miatti előirányzat rendezés

Szociális ellátások kiadásai - Települési támogatás előirányzata csökken	450 000
Melyből:	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000

Szociális ellátások kiadásai - Települési támogatás előirányzata nő	450 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	450 000

Megjegyzés: Házhoz visszük a szeretetet program előirányzat rendezés

d) Várospolitikai

Várospolitikai - Városmarketing feladatok előirányzata csökken	838 270
Melyből:	
Dologi kiadások	698 667
Személyi juttatások	139 603

Várospolitikai - Városmarketing feladatok előirányzata nő	838 270
Melyből:	
Szociális hozzájárulási adó	530 130
Beruházási kiadások	308 140

Megjegyzés: reprezentációs kiadások előirányzat rendezés

Várospolitikai - Várospolitikai feladatok előirányzata csökken	1 799 400
Melyből:	
Dologi kiadások	1 799 400

Várospolitikai - Várospolitikai feladatok előirányzata nő	1 799 400
Melyből:	
Személyi juttatások	1 221 612
Szociális hozzájárulási adó	377 801
Beruházási kiadások	199 987

Megjegyzés: Számítástechnikai eszközök vásárlása, rendezvények, programok (pl.: egyenruhák vásárlása, rászorulóknak ajándékok vásárlása) reprezentációs kiadások előirányzat rendezés

Várospolitikai - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata csökken	1 378 483
Melyből:	
Dologi kiadások	1 378 483

Várospolitikai - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata nő	1 378 483
Melyből:	
Személyi juttatások	522 378
Szociális hozzájárulási adó	856 105

Megjegyzés: rendezvények, programok, delegációk vendéglátási reprezentációs kiadásai előirányzat rendezés

e) Lakásgazdálkodás kiadásai

Lakásgazdálkodás kiadásai - Zöld Ház társasház közös költsége előirányzata csökken	100 362
Melyből:	
Dologi kiadások	100 362

Lakásgazdálkodás kiadásai - Zöld Ház társasház közös költsége előirányzata nő	100 362
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	100 362

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

f) **Vagyonműködtetés kiadásai**

<i>Vagyonműködtetés kiadásai - VCSCM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata csökken</i>		862 729
Melyből:		
Felújítási kiadások	862 729	

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

<i>Vagyonműködtetés kiadásai - VCSCM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő</i>		862 729
Melyből:		
Beruházási kiadások	862 729	

3. §

Ez a rendelet 2019. január 31. napján 10 óra 51 perckor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

4. §


Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 4.§ aa) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[közgyűlés bizottságai:]

„aa) Egészségügyi, Sport, Turisztikai és Szociális Bizottság (tagjainak száma: 6 fő)”

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. január 31-i ülésén


Szalay Ferenc
polgármester

dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

**A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak, 2018. november havi kompenzációja
462/2017.(XII.28.) Korm.rendelet alapján**

Összesen

adatok Ft-ban

Intézmények megnevezése		Támogatási összeg		
		Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Összesen
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat összesen		1 289 411	251 435	1 540 846
Ebből:	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	321 543	62 701	384 244
	Szolnok Városi Óvodák	99 468	19 396	118 864
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	868 400	169 338	1 037 738
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen		122 900	23 966	146 866
Ebből:	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet			
	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	85 300	16 634	101 934
	Damjanich János Múzeum	37 600	7 332	44 932
	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus			
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete		92 200	17 979	110 179
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		84 003	16 380	100 383
Intézmények mindösszesen:		1 588 514	309 760	1 898 274

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	2 974 875		1 477 875	1 497 000	5 315	
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>	1 497 000			1 497 000		
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III. Közhatalmi bevételek						
IV. Működési bevételek	12 663 583	13 500 000	26 396	-862 813	1 113 296	631 501
1. Készletértékesítés ellenértéke						
2. Szolgáltatások ellenértéke	13 873 585	13 500 000	700	372 885	258 986	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	335 160			335 160	642 096	
4. Tulajdonosi bevételek						
5. Ellátási díjak	-1 176 413			-1 176 413		
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	-549 067			-549 067	178 014	
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
8. Biztosító által fizetett kártérítés						
9. Egyéb működési bevételek	180 318		25 696	154 622	34 200	
V. Felhalmozási bevételek						
VI. Működési célú átvett pénzeszközök					37 995	
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök						
VIII. Önkormányzati támogatás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	15 638 458	13 500 000	1 504 271	634 187	1 156 606	631 501
K I A D Á S						
I. Személyi juttatások	1 346 583		1 346 583		-6 000 000	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 292		131 292			
III. Dologi kiadások	12 386 063	10 000 000	26 396	2 359 667	7 156 606	631 501
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások						
VI. Felhalmozási kiadások	1 774 520	3 500 000		-1 725 480		
1. ebből: beruházás	1 774 520	3 500 000		-1 725 480		
2. felújítás						
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	15 638 458	13 500 000	1 504 271	634 187	1 156 606	631 501

Megnevezés	Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	ebből:			Összesen	
		Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseygy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum		Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus
BEVÉTELEK						
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 978 939		2 583 005	12 980 732	415 202	18 959 129
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>						1 497 000
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 200 000			5 200 000		5 200 000
III. Közhatalmi bevételek						631 501
IV. Működési bevételek	65 962 174		4 179 022	59 673 952	2 109 200	79 739 053
1. Készletértékesítés ellenértéke						
2. Szolgáltatások ellenértéke	47 324 191		1 485 744	43 729 247	2 109 200	61 456 762
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	99 948		19 715	80 233		1 077 204
4. Tulajdonosi bevételek						
5. Ellátási díjak						
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	18 308 097		2 481 339	15 826 758		-1 176 413
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 090			3 090		17 937 044
8. Biztosító által fizetett kártérítés						3 090
9. Egyéb működési bevételek	226 848		192 224	34 624		441 366
V. Felhalmozási bevételek						37 995
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	600 000		50 000	550 000		600 000
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök						
VIII. Önkormányzati támogatás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	87 741 113		6 812 027	78 404 684	2 524 402	105 167 678
K I A D Á S						
I. Személyi juttatások	25 022 484		-1 172 287	27 718 276	-1 523 505	20 369 067
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 477 982		1 399 488	5 577 456	-498 962	6 609 274
III. Dologi kiadások	34 605 821		150 000	29 908 952	4 546 869	54 779 991
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások						
VI. Felhalmozási kiadások	21 634 826		6 434 826	15 200 000		23 409 346
1. ebből: beruházás	22 634 826		7 434 826	15 200 000		24 409 346
2. felújítás	-1 000 000		-1 000 000			-1 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	87 741 113		6 812 027	78 404 684	2 524 402	105 167 678

Indokolás

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) 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 2018. 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.

A rendelet 4. §-ához

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítását tartalmazza Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Egészségügyi, Sport, Turisztikai és Szociális Bizottsága tagjainak száma tekintetében.