

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
34/2021. (XII.16.) önkormányzati r e n d e l e t e

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) 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 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:

adatok Ft-ban

(1) Állami támogatások 26 114 107

Normatív állami hozzájárulás 26 114 107

A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása 2 296 000

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - Bölcsődei bértámogatás - Bölcsődei üzemeltetési támogatás előirányzata nő	4 374 000
--	-----------

Megjegyzés: 2021. évi normatíva felmérés októberi módosítása alapján.

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő	4 374 000
---	-----------

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások	4 374 000
------------------------------	-----------

Intézményüzemeltetési támogatás előirányzata csökken	2 078 000
--	-----------

Megjegyzés: 2021. évi normatíva felmérés októberi módosítása alapján.

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata csökken	2 078 000
--	-----------

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások	2 078 000
------------------------------	-----------

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 23 818 107

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás előirányzata nő	23 818 107
---	------------

Megjegyzés: 2021. évi normatíva felmérés októberi módosítása alapján.

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő	23 818 107
---	------------

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások	23 818 107
------------------------------	------------

(2) Bevételek 1 230 575 606

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11 447 820

Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő	119 403
--	---------

Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján.

Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő	119 403
--	---------

Melyből:

Személyi juttatás	110 815
-------------------	---------

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 588
--	-------

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatás SZKTT-nek előirányzata nő	160 000
--	---------

Pénzügyi elszámolások - Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek előirányzata nő	160 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	160 000

Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 9. mellékletben meghatározottak szerint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján. 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja vonatkozásában kapott kiegészítést.

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatás SZKTT-nek előirányzata nő	171 000
--	---------

Pénzügyi elszámolások - Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek előirányzata nő	171 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	171 000

Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény XX. fejezet 20. cím 15. alcím "Fejlesztő foglalkoztatás támogatása" fejezeti kezelési előirányzat terhére, a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján. 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum II. ütemű kompenzációja vonatkozásában kapott kiegészítést.

Hivatali ReGeneráció előirányzata nő	3 500 000
--------------------------------------	-----------

Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Egészségügyi feladatok - Hivatali ReGeneráció előirányzata nő	3 500 000
Melyből:	
Személyi juttatás	548 640
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 536
Dologi kiadások	2 310 398
Beruházási kiadások	564 426

Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított támogatás.

Kulturális koncepció előirányzata nő	7 497 417
--------------------------------------	-----------

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő	7 497 417
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	7 497 417

Megjegyzés: Megelőlegezett támogatás megtérülése elszámolás alapján.

b) Működési célú átvett pénzeszközök

500 000

„Fásítás Szolnok legújabb reprezentatív közösségi parkjában, turizmusélénkítő hatás növelése céljából” előirányzata nő	500 000
--	---------

Vagyonműködtetés kiadásai – Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő	500 000
Melyből:	
Dologi kiadások	500 000

Megjegyzés: TP/21/000377-3/2021 támogatói okirat alapján.

c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 218 627 786

"Szolnok Intelligens Városi Energia Modell" (SZIVEM) előirányzata nő	1 196 206 536
--	---------------

Fejlesztési kiadások - "Szolnok Intelligens Városi Energia Modell" (SZIVEM) előirányzata nő	433 133 225
Melyből:	
Dologi kiadások	96 297 776
Beruházási kiadások	151 575 952
Felújítási kiadások	185 259 497
Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő	763 073 311
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	763 073 311

Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított támogatás.

Szolnok Új Vívócsarnok építése előirányzata nő	22 421 250
--	------------

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő	22 421 250
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	22 421 250

Megjegyzés: Megelőlegezett támogatás megtérülése támogatási szerződés szerint.

2. §

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

(1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Fejlesztési feladatok céltartaléka

<i>Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata csökken</i>	10 414 382	<i>Fejlesztési kiadások - "Szolnok, ahol játszani jól - Városi játszóterek fejlesztése" előirányzata nő</i>	10 414 382
		Melyből:	
		Felújítási kiadások	10 414 382

Megjegyzés: "Szolnok, ahol játszani jól - Városi játszóterek fejlesztése" című projekthez forrás biztosítása.

b) Általános tartalék

<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken</i>	119 692 275	<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatások előirányzata nő</i>	3 090 000
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	3 090 000
		Megjegyzés: Szolnoki MÁV Sportegyesület működési támogatásának.	
		<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása előirányzata nő</i>	11 400 000
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	11 400 000
		<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnok Televízió Zrt. támogatása előirányzata nő</i>	10 000 000
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	10 000 000
		<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. Önkormányzati támogatása előirányzata nő</i>	17 000 000
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	17 000 000
		Megjegyzés: Önkormányzati támogatás.	
		<i>Fejlesztési kiadások - Dr. Kaposvári Gyula híd szerkezet felülvizsgálata előirányzata nő</i>	18 202 275
		Melyből:	
		Dologi kiadások	18 202 275
		Megjegyzés: A Dr. Kaposvári Gyula híd szerkezetének felülvizsgálata és javaslat kidolgozása.	
		<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő</i>	10 000 000
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	10 000 000
		Megjegyzés: Önkormányzati támogatás.	
		<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj bonyolítása előirányzata nő</i>	50 000 000
		Melyből:	
		Dologi kiadások	50 000 000

Megjegyzés: Az egyetemes szolgáltatás igénybevétele miatt szükséges továbszámlázási technika.

c) Általános tartalék

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken	10 000 000
--	------------

Megjegyzés: Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása.

Szociális ellátások kiadásai – Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása előirányzata nő	10 000 000
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások

a) Városüzemeltetési feladatok

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés" előirányzata csökken	4 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	4 000 000
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Energiagazdálkodási feladatok ellátása előirányzata csökken	8 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	8 000 000

Megjegyzés: Városi díszvilágítási elemek javításának és pótlásának fedezete.

Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás üzemeltetés előirányzata nő	12 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	5 500 000
Beruházási kiadások	6 500 000

b) Humán szakfeladatok célelőirányzatai

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása előirányzata csökken	29 406 193
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	29 406 193

Megjegyzés: Támogatás előirányzatának rendezése 326/2021. (XI.25.) közgyűlési határozat alapján.

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő	29 406 193
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	29 406 193

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken	159 895
Melyből:	
Dologi kiadások	159 895

Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2021. október hó)

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő	159 895
Melyből:	
Személyi juttatások	135 850
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 045

c) Szociális ellátások kiadásai

Szociális ellátások kiadásai - Közvetítés előirányzata csökken	457 816
Melyből:	
Dologi kiadások	457 816

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

Szociális ellátások kiadásai - Közvetítés előirányzata nő	457 816
Melyből:	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	457 816

d) Várospolitikai

<i>Várospolitikai - Várospolitikai feladatok előirányzata csökken</i>	17 645
Melyből:	
Dologi kiadások	17 645

<i>Várospolitikai - Várospolitikai feladatok előirányzata nő</i>	17 645
Melyből:	
Személyi juttatások	17 645

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

<i>Várospolitikai - Városmarketing feladatok előirányzata csökken</i>	1 378 922
Melyből:	
Személyi juttatás	1 127 980
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 942

<i>Várospolitikai - Városmarketing feladatok előirányzata nő</i>	1 378 922
Melyből:	
Dologi kiadások	1 378 922

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

<i>Várospolitikai - Koordinációs feladatok előirányzata csökken</i>	100 922
Melyből:	
Dologi kiadások	100 922

<i>Várospolitikai - Koordinációs feladatok előirányzata nő</i>	100 922
Melyből:	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 924
Beruházási kiadások	26 998

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

e) Pénzügyi elszámolások

<i>Pénzügyi elszámolások - Alfa-Nova kölcsön folyósítás előirányzata csökken</i>	5 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	5 000

<i>Pénzügyi elszámolások - Alfa-Nova kölcsön folyósítás előirányzata nő</i>	5 000
Melyből:	
Dologi kiadások	5 000

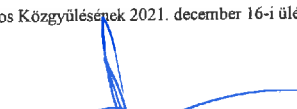
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül (végrehajtás díja).

3. §

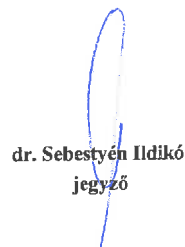
(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. december 16-án 11 órakor lép hatályba.

(2) A 2. § (1) bekezdés c) pontja 2021. december 30-án lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2021. december 16-i ülésén.


Szalay Ferenc
polgarmester




dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

Indokolás

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításához:

Általános indokolás

A rendelet módosítására vonatkozó javaslat azokat az előirányzat módosításokat tartalmazza, amelyek a gazdálkodás során a hivatali hatáskörben javasolt előirányzat rendelkezésekkel függenek össze.

Jelen rendelet és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban vannak, az Európai Unió alapját képező szerződések vagy uniós jogi aktus rendelkezései előzetes bejelentést vagy egyéb véleményezést a jogszabály megalkotása kapcsán nem írnak elő.

Részletes indokolás

A rendelet 1. §-ához

Az Államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően a különböző feladatokra átvett pénzeszközök a saját hatáskörű előirányzat módosításokkal együtt teremtik meg azoknak a feladatoknak a fedezetét, melyek a céljellegű előirányzatok rendelkezésre állása miatt a 2021. évi költségvetésben módosításokat eredményeznek.

A rendelet 2. §-ához

Egyéb előirányzat átcsoportosítások keretében kerül sor – a rendelkezésre jogosultak döntése alapján – a belső feladatokra történő átcsoportosításokra.

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat átcsoportosítások meghatározott körét alkotja a tartalékokból lebontásra kerülő előirányzat rendezés.

Egyéb átcsoportosítások könyveléstechnikai módosítások rendezése miatt szükségesek a szakmai tartalomnak megfelelően.

A rendelet 3. §-ához

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.