

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
32/2021. (XI.25.) 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:

I. §

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	-31 683 294
Normatív állami hozzájárulás	-31 683 294
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-1 317 800

Óvodaműködtetési támogatás előirányzata nő	779 200
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása előirányzata nő	3 889 200
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz előirányzata csökken	345 600
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása előirányzata csökken	5 640 600

Megjegyzés: 2021. évi normatíva felmérés októberi módosítása alapján.

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken	1 317 800
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 317 800

A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása -24 111 319

Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő	28 500 981
--	------------

Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melléklete szerint (2021. november hó)

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő	1 762 094
Melyből:	
Személyi juttatás	1 525 623
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 471
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	26 738 887
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	26 738 887

Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő	381 196
--	---------

Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melléklete szerint (2021. november hó)

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	381 196
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	381 196

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - Bölcsődei bértámogatás - Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása előirányzata nő	7 140 000
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - Bölcsődei bértámogatás - Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása előirányzata csökken	8 520 000

Megjegyzés: 2021. évi normatíva felmérés októberi módosítása alapján.

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken	1 380 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 380 000

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása előirányzata csökken	2 751 496
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása előirányzata csökken	48 862 000

Megjegyzés: 2021. évi normatíva felmérés októberi módosítása alapján.

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata csökken	51 613 496
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	51 613 496

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

-6 254 175

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás előirányzata csökken	5 953 500
Szűnidei étkeztetés támogatása előirányzata csökken	300 675

Megjegyzés: 2021. évi normatíva felmérés októberi módosítása alapján.

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken	6 254 175
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	6 254 175

(2) Bevételek

432 809 958

a) Önkormányzat közhatalmi bevétele

355 602 000

Közhatalmi bevételek - Iparüzési adóbevétel előirányzata nő	355 602 000
---	-------------

Megjegyzés: Iparüzési adóbevétel többlet.

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő	355 602 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	355 602 000

b) ÁFA bevételek, visszatérülések

45 659 993

Áfa visszatérülés előirányzata nő	45 659 993
-----------------------------------	------------

Megjegyzés: II. negyedévi ÁFA visszatérülés

ÁFA fizetési kötelezettség előirányzata nő	45 659 993
Melyből:	
Dologi kiadások	45 659 993

c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

299 403

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	180 000
--	---------

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

Pénzügyi elszámolások - Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek előirányzata nő	180 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	180 000

d) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

31 248 562

Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése előirányzata nő	31 248 562
---	------------

Megjegyzés: Megelőlegezett támogatás megtérülése támogatási szerződés szerint.

Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő	31 248 562
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	31 248 562

(3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai

10 763 454

Bevételi előirányzat nő	10 763 454
ebből:	
Egyéb működési célú támogatások bevételei állambháztartáson belülről	3 513 947
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások állambháztartáson belülről	
Közhatalmi bevételek	342 794
Működési bevételek	6 696 963
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	-6 765 576
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 870 801
Tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	11 529 380
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	358
Biztosító által fizetett kártérítés	
Egyéb működési bevételek	62 000
Felhalmozási bevételek	19 750
Működési célú átvett pénzeszközök	190 000
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	
Maradvány	
Önkormányzati támogatás	
Kiadási előirányzat nő	10 763 454
ebből:	
Személyi juttatások	1 117 669
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 278
Dologi kiadások	6 429 757
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	-619 524
Felhalmozási kiadások	3 639 274
- Beruházás	3 019 750
- Felújítás	
- Felújítás	619 524

2. §

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

(1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Működési költségvetés céltartaléka

Tartalékok - Működési feladatok céltartaléka előirányzata csökken	10 197 000	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata nő	4 256 000
		Melyből:	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 256 000
		Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága önkormányzati támogatás	3 405 000
		Melyből:	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 405 000
		Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő	502 000
		Melyből:	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502 000
		Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata nő	1 205 000
		Melyből:	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 205 000
		Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata nő	829 000
		Melyből:	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	829 000

Megjegyzés: a Rendelet 3. a melléklet tartalékok között szereplő Rehabilitációs hozzájárulás kifizetésének támogatása (2021. III. negyedév)

b) Fejlesztési feladatok céltartaléka

Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata csökken	34 443 609
--	------------

Fejlesztési kiadások - A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése előirányzata nő	34 443 609
Melyből:	
Beruházási kiadások	34 443 609

Megjegyzés: Fejlesztési feladatok 2021. évi és az azt követő évek ütemének tartalék - 10 db önkormányzati bérlakás felújítás során a munkálatok jó ütemben haladnak, ezért a 40 és 60%-os készülségre vonatkozó számlák kiállítása megtörténik 2021-ben.

c) Általános tartalék

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken	357 852 000
--	-------------

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő	2 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000

Megjegyzés: Tisza Horgászegyesület részére támogatás az Alcsiszigeti Holt-Tisza fejlesztése céljából.

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő	250 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	250 000

Megjegyzés: Szolnok Város Jövője Közalapítvány támogatása.

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Közösségi közlekedés költsége előirányzata nő	355 602 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	355 602 000

Megjegyzés: Volán 2021. évi veszteség előleg

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások

a) Városüzemeltetési feladatok

Városüzemeltetési feladatok - Mezőgazdaság - Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja előirányzata csökken	7 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	7 000 000

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utcabútorok, játszótéri elemek beszerzése előirányzata nő	289 527
Melyből:	
Beruházási kiadások	289 527

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója előirányzata nő	77 631
Melyből:	
Dologi kiadások	77 631

Fejlesztési kiadások - Gyalogátkelőhely létesítése előirányzata nő	6 496 988
Melyből:	
Beruházási kiadások	135 854
Felújítási kiadások	6 361 134

Fejlesztési kiadások - Közvilágítás fejlesztés előirányzata nő	135 854
Melyből:	
Beruházási kiadások	135 854

Megjegyzés: Petőfi u. 1. sz. környéki járda felújításának forrás biztosítása, valamint a 270/2021. (IX.30.) határozat szerinti műszaki ellenőrzés

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Tűrfigyelő rendszer működtetése előirányzata csökken	1 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 000 000

Megjegyzés: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség 2021. évi működésének támogatása

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szervezetek támogatása előirányzata nő	1 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000

b) Humán szakfeladatok célelőirányzatai

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken	53 879
Melyből:	
Dologi kiadások	53 879

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő	53 879
Melyből:	
Személyi juttatások	53 879

Humán szakfeladatok célleírásai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken	181 788
Melyből:	
Dologi kiadások	181 788

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő	181 788
Melyből:	
Személyi juttatások	154 450
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 338

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

Humán szakfeladatok célleírásai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata csökken	300 000
Melyből:	
Dologi kiadások	300 000

Humán szakfeladatok célleírásai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata nő	300 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	300 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

Humán szakfeladatok célleírásai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken	30 000
Melyből:	
Dologi kiadások	30 000

Humán szakfeladatok célleírásai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő	30 000
Melyből:	
Személyi juttatások	30 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés Városi drogratéria megvalósítása tervezési alapegységen belül.

Humán szakfeladatok célleírásai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken	55 421
Melyből:	
Személyi juttatás	37 719
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 702

Humán szakfeladatok célleírásai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő	55 421
Melyből:	
Dologi kiadások	55 421

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés Idősek világnapja rendezvény megszervezése tervezési alapegységen belül.

Humán szakfeladatok célleírásai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken	70 800
Melyből:	
Dologi kiadások	70 800

Humán szakfeladatok célleírásai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő	70 800
Melyből:	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 800

Megjegyzés: A Szurmay Ernő-díj és a Szolnok Város Sportjáért Díj megrendeléséhez kapcsolódó járulékok kifizetésére. Átcsoportosítás Közművelődési szinterek támogatásáról Városi ünnepek, rendezvényekre.

Humán szakfeladatok célleírásai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Egyéb szervezetek támogatása előirányzata csökken	2 400 400
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	2 400 400

Humán szakfeladatok célleírásai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő	2 400 400
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	2 400 400

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

Humán szakfeladatok célleírásai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken	400 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	400 000

Humán szakfeladatok célleírásai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő	400 000
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	400 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés Közművelődési szinterek tervezési alapegységen belül.

Humán szakfeladatok célleírásai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken	1 204 973
Melyből:	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 732
Dologi kiadások	1 119 241

Humán szakfeladatok célleírásai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő	1 204 973
Melyből:	
Személyi juttatások	1 204 973

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés Városi ünnepek tervezési alapegységen belül.

Humán szakfeladatok célleírásai - Közművelődési feladatok - "A Szolnoki Értéktár honlapjának elkészítése" előirányzata csökken	15 013
Melyből:	
Személyi juttatások	15 013

Humán szakfeladatok célleírásai - Közművelődési feladatok - "A Szolnoki Értéktár honlapjának elkészítése" előirányzata nő	15 013
Melyből:	
Dologi kiadások	15 013

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

c) Szociális ellátások kiadásai

<i>Szociális ellátások kiadásai - Közvetetés előirányzata csökken</i>	300 000
Melyből:	
Dologi kiadások	300 000

<i>Szociális ellátások kiadásai - Közvetetés előirányzata nő</i>	300 000
Melyből:	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

d) Várospolitikai

<i>Várospolitikai feladatok előirányzata csökken</i>	170 617
Melyből:	
Dologi kiadások	170 617

<i>Várospolitikai feladatok előirányzata nő</i>	170 617
Melyből:	
Személyi juttatások	156 543
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 074

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

<i>Várospolitikai feladatok előirányzata csökken</i>	651 194
Melyből:	
Személyi juttatás	557 829
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 365

<i>Várospolitikai feladatok előirányzata nő</i>	651 194
Melyből:	
Dologi kiadások	651 194

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

<i>Várospolitikai feladatok előirányzata csökken</i>	10 858
Melyből:	
Dologi kiadások	10 858

<i>Várospolitikai feladatok előirányzata nő</i>	10 858
Melyből:	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 858

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

e) Vagyonműködtetés kiadásai

<i>Vagyonműködtetés kiadásai - Helyiségek karbantartása előirányzata csökken</i>	110 979
Melyből:	
Dologi kiadások	110 979

<i>Vagyonműködtetés kiadásai - Helyiségek karbantartása előirányzata nő</i>	110 979
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	110 979

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

f) Pénzügyi elszámolások

<i>Pénzügyi elszámolások - Alfa-Nova kölcsön folyósítás előirányzata csökken</i>	155 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	155 000

<i>Pénzügyi elszámolások - Alfa-Nova kölcsön folyósítás előirányzata nő</i>	155 000
Melyből:	
Dologi kiadások	155 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

3. §

Ez a rendelet 2021. november 26-án lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2021. november 25-i ülésén.

Szalay Ferenc
polgármester



dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

adatok Ft-ban

Megnevezés	Intézményszolgálat mindösszesen	ebből:			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
		SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága		
BEVÉTELEK						
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>					119 403	143 943
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III. Közhatalmi bevételek						
IV. Működési bevételek	3 257 000	3 107 000	150 000		3 439 963	342 794
1. Készletértékesítés ellenértéke						
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 165 000	1 015 000	150 000		1 069 424	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
4. Tulajdonosi bevételek					1 870 801	
5. Ellátási díjak						
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	2 035 000	2 035 000			494 380	
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei					358	
8. Biztosító által fizetett kártérítés						
9. Egyéb működési bevételek	57 000	57 000			5 000	
V. Felhalmozási bevételek					19 750	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök						
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök						
VIII. Maradvány						
IX. Önkormányzati támogatás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	3 257 000	3 107 000	150 000		3 579 116	486 737
K I A D Á S						
I. Személyi juttatások						
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	100 000			110 814	124 626
III. Dologi kiadások	3 157 000	3 007 000	150 000		8 589	19 317
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai					3 439 963	342 794
V. Egyéb működési célú kiadások						
VI. Felhalmozási kiadások						
1. ebből: beruházás					19 750	
2. felújítás					19 750	
3. egyéb felhalmozási célú kiadások						
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	3 257 000	3 107 000	150 000		3 579 116	486 737

Megnevezés	Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	ebből:			Összesen
		Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	
BEVÉTELEK					
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 250 601		2 645 443	605 158	3 513 947
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>					
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
III. Közhatalmi bevételek					342 794
IV. Működési bevételek					6 696 963
1. Készletértékesítés ellenértéke					
2. Szolgáltatások ellenértéke	-9 000 000		-9 000 000		-6 765 576
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					1 870 801
4. Tulajdonosi bevételek					
5. Ellátási díjak					
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	9 000 000		9 000 000		11 529 380
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei					358
8. Biztosító által fizetett kártérítés					
9. Egyéb működési bevételek					62 000
V. Felhalmozási bevételek					19 750
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	190 000		190 000		190 000
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök					
VIII. Maradvány					
IX. Önkormányzati támogatás					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	3 440 601		2 835 443	605 158	10 763 454
K I A D Á S					
I. Személyi juttatások	882 229		320 597	561 632	1 117 669
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 372		24 846	43 526	196 278
III. Dologi kiadások	-510 000		-510 000		6 429 757
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
V. Egyéb működési célú kiadások	-619 524			-619 524	-619 524
VI. Felhalmozási kiadások	3 619 524		3 000 000	619 524	3 639 274
1. ebből: beruházás	3 000 000		3 000 000		3 019 750
2. felújítás					
3. egyéb felhalmozási célú kiadások	619 524			619 524	619 524
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	3 440 601		2 835 443	605 158	10 763 454

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 az intézményi és 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 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 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.