

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
27/2021. (IX. 30.) 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	79 169 162
Normatív állami hozzájárulás	79 169 162
A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 169 162

Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő	28 776 317
--	------------

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő	1 674 505
Melyből:	
Személyi juttatás	1 449 788
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 717
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	27 101 812
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	27 101 812

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

Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő	392 845
--	---------

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	392 845
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	392 845

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

A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai	50 000 000
---	------------

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása előirányzata nő	50 000 000
--	------------

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő	50 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000

Megjegyzés: Támogatói okirat alapján folyósított vissza nem térítendő támogatás.

(2) Bevételek	41 063 435
---------------	------------

a) Intézményi működési bevételek	-36 410 900
----------------------------------	-------------

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés működési bevételek előirányzata csökken	32 702 500
Melyből:	
Ellátási díjak	25 750 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	6 952 500

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés kiadási előirányzata csökken	32 702 500
Melyből:	
Dologi kiadások	32 702 500

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák működési bevételek előirányzata csökken	3 708 400
Melyből:	
Ellátási díjak	2 920 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	788 400

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák kiadási előirányzata csökken	3 708 400
Melyből:	
Dologi kiadások	3 708 400

Megjegyzés: Járányügyi helyzet miatt a gyermekétkeztetés bevételkiesése.

b) ÁFA bevételek, visszatérülések

71 888 381

Áfa visszatérülés előirányzata nő	71 888 381
-----------------------------------	------------

Megjegyzés: Felhalmozási jellegű bevétel áfája.

ÁFA fizetési kötelezettség előirányzata nő	71 888 381
Melyből:	
Dologi kiadások	71 888 381

c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 124 285

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

Diák munka támogatása előirányzata nő	5 004 882
---------------------------------------	-----------

Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján.

Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő	5 004 882
Melyből:	
Személyi juttatás	5 004 882

e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

461 669

Közcélú érdekeltségi hozzájárulás vízpart krt V - VI tőmb előirányzata nő	461 669
---	---------

Megjegyzés: lakossági befizetések.

Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő	461 669
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	461 669

(3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai

42 324 377

Bevételi előirányzat nő	42 324 377
ebből:	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 468 326
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás	10 851 800
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000
Közhatalmi bevételek	807 476
Működési bevételek	13 676 442
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 243 693
Tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	2 563 650
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Biztosító által fizetett kártérítés	
Egyéb működési bevételek	869 099
Felhalmozási bevételek	39 970
Működési célú átvett pénzeszközök	2 832 163
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	
Maradvány	
Önkormányzati támogatás	

Kiadási előirányzat nő	42 324 377
Ebből:	
Személyi juttatások	-4 362 844
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 900 281
Dologi kiadások	33 354 083
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	887 544
Felhalmozási kiadások	10 545 313
- Beruházás	10 545 313
- Felújítás	

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

(1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Működési költségvetés céltartaléka

Tartalékok - Működési feladatok céltartaléka előirányzata csökken 	9 553 000	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Solnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata nő 	4 369 000
		Melyből:	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 369 000
		Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Solnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága önkormányzati támogatás előirányzata nő 	3 188 000
		Melyből:	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 188 000
		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 	791 000
		Melyből:	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	791 000

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

Tartalékok - Működési feladatok céltartaléka előirányzata csökken 	9 080 000	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés önkormányzati támogatás előirányzata nő 	5 080 000
		Melyből:	
		Dologi kiadások	5 080 000
		Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő 	2 400 000
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	2 400 000
		Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatási előirányzata nő 	1 600 000
		Melyből:	
		Beruházási kiadások	1 600 000

Megjegyzés: Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrésze.

b) Fejlesztési feladatok céltartaléka

Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata csökken 	11 100 000	Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata nő 	11 100 000
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	11 100 000

Megjegyzés: A Szanda "Focisuli" Sportegyesület által megvalósítandó sportfejlesztéssel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 68/2018. (IV.26.) közgyűlési határozat alapján forrás biztosítása.

c) Általános tartalék

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő	99 710 356
---	------------

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés kiadási előirányzata csökken	48 069 500
Melyből:	
Dologi kiadások	48 069 500

Megjegyzés: Előirányzat zárolás - gyermekétkeztetés bevétel kiesése járványügyi helyzet miatt.

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák kiadási előirányzata csökken	51 640 856
Melyből:	
Személyi juttatások	9 854 421
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 527 435
Dologi kiadások	40 259 000

Megjegyzés: Előirányzat zárolás - gyermekétkeztetés bevétel kiesése a járványügyi helyzet miatt, valamint az intézményi engedélyezett létszám csökkenés miatt.

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken	25 000 000
--	------------

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő	25 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000

Megjegyzés: SZKTT Humán Szolgáltató Központ részére forrás biztosítás a fogyatékos személyek nappali ellátásának kapacitás bővítéséhez.

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken	50 000 000
--	------------

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnok Televízió Zrt. támogatása előirányzata nő	50 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000

Megjegyzés: Támogatás biztosítása.

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások

a) Humán szakfeladatok célelőirányzatai

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken	300 551
Melyből:	
Dologi kiadások	300 551

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő	300 551
Melyből:	
Személyi juttatások	255 354
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 197

Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2021. július-augusztus hó)

b) Várospolitikai

Várospolitikai - Koordinációs feladatok előirányzata csökken	590 209
Melyből:	
Személyi juttatás	478 050
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 159

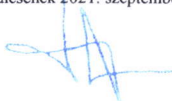
Várospolitikai - Koordinációs feladatok előirányzata nő	590 209
Melyből:	
Dologi kiadások	390 209
Beruházási kiadások	200 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

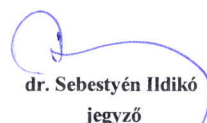
3. §

Ez a rendelet 2021. szeptember 30-án 15 órakor lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2021. szeptember 30-i ülésén.



Szalay Ferenc
polgármester

dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

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 bevételai államháztartáson belülről	11 101 800		250 000	10 851 800	358 209	281 234
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>	10 851 800			10 851 800		
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III. Közhatalmi bevételek						807 476
IV. Működési bevételek	8 839 099	8 299 099	540 000		2 505 343	
1. Készletértékesítés ellenértéke						
2. Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 000 000				
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					2 243 693	
4. Tulajdonosi bevételek						
5. Ellátási díjak						
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése					231 650	
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
8. Biztosító által fizetett kártérítés						
9. Egyéb működési bevételek	839 099	299 099	540 000		30 000	
V. Felhalmozási bevételek					39 970	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök						
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök						
VIII. Maradvány						
IX. Önkormányzati támogatás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	19 940 899	8 299 099	790 000	10 851 800	2 903 522	1 088 710
K I A D Á S						
I. Személyi juttatások	-7 883 454	1 500 000	-16 960 000	7 576 546	332 445	243 493
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 474 365	300 000		1 174 365	25 764	37 741
III. Dologi kiadások	26 349 988	6 499 099	17 750 000	2 100 889	-6 500 000	807 476
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások						
VI. Felhalmozási kiadások					9 045 313	
1. ebből: beruházás					9 045 313	
2. felújítás						
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	19 940 899	8 299 099	790 000	10 851 800	2 903 522	1 088 710

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	11 727 083		3 764 329	492 754	7 470 000	23 468 326
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>						10 851 800
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000				1 500 000	1 500 000
III. Közhatalmi bevételek						807 476
IV. Működési bevételek	2 332 000			2 332 000		13 676 442
1. Készletértékesítés ellenértéke						
2. Szolgáltatások ellenértéke						8 000 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						2 243 693
4. Tulajdonosi bevételek						
5. Ellátási díjak						
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	2 332 000			2 332 000		2 563 650
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
8. Biztosító által fizetett kártérítés						
9. Egyéb működési bevételek						869 099
V. Felhalmozási bevételek						39 970
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	2 832 163		2 832 163			2 832 163
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök						
VIII. Maradvány						
IX. Önkormányzati támogatás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	18 391 246		6 596 492	2 824 754	8 970 000	42 324 377
K I A D Á S						
I. Személyi juttatások	2 944 672		755 758	457 312	1 731 602	-4 362 844
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362 411		58 571	35 442	268 398	1 900 281
III. Dologi kiadások	12 696 619		5 782 163	1 444 456	5 470 000	33 354 083
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	887 544			887 544		887 544
VI. Felhalmozási kiadások	1 500 000				1 500 000	10 545 313
1. ebből: beruházás	1 500 000				1 500 000	10 545 313
2. felújítás						
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	18 391 246		6 596 492	2 824 754	8 970 000	42 324 377

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 céljellégű előirányzatok rendelkezésre állása miatt a 2021. évi költségvetésben módosításokat eredményeznek.

A járványügyi helyzet miatt a gyermekétkeztetés területén a csökkenő gyermeklétszámra figyelemmel jelentős bevételkiesés keletkezett, ezért szükséges Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára és Szolnok Városi Óvodák költségvetését módosítani.

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.