

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
24/2021. (VIII. 27.) 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	58 799 882
Normatív állami hozzájárulás	58 799 882
A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 799 882

<i>Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő</i>	58 155 791	<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődői Igazgatósága támogatási előirányzata nő</i>	3 537 593
		Melyből:	
		Személyi juttatás	3 062 851
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	474 742
		<i>Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i>	54 618 198
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	54 618 198

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

<i>Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő</i>	644 091	<i>Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i>	644 091
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	644 091

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

(2) Bevételek	989 653 168
a) ÁFA bevételek, visszatérülések	12 681 786

<i>Áfa bevétel előirányzata nő</i>	12 681 786	<i>Fejlesztési feladatok - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő</i>	12 681 786
		Melyből:	
		Beruházási kiadások	12 681 786

Megjegyzés: Felhalmozási jellegű bevétel áfája.

b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	462 643 143
--	-------------

<i>Az Üteg és Búczavirág utcák komplex humán fejlesztése előirányzata nő</i>	146 475 537	<i>Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartalék előirányzata nő</i>	146 475 537
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	146 475 537

Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított támogatás.

<i>EMMI-től kapott támogatás - Tér-Zene Szolnokon előirányzata nő</i>	7 500 000	<i>Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő</i>	7 500 000
		Melyből:	
		Dologi kiadások	7 500 000

Megjegyzés: Emberi Erőforrások Minisztériuma részére az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása program

<i>EMMI-től kapott önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása előirányzata nő</i>	32 601 902	<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i>	32 601 902
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	32 601 902

Megjegyzés: Emberi Erőforrások Minisztériumától többlettámogatás az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények részére (a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján tett továbbfoglalkoztatási ajánlatot elfogadók számára biztosított differenciált bérelemeléshez, ide értve a beépült kulturális illetménypótlékokat is, és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére).

<i>Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása előirányzata nő</i>	216 065 704	<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása ebből: Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő</i>	216 065 704
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	216 065 704

Megjegyzés: Szolnoki Szigligeti Színház 2021. II. félévi állami támogatása

<i>Nemzeti Művelődési Intézetől kapott önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása előirányzata nő</i>	60 000 000	<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i>	60 000 000
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	60 000 000

Megjegyzés: Magyarország Kormánya az 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozata alapján a koronavírus-világjárvány által okozott kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítése céljából folyósított állami támogatás.

c) Felhalmozási jellegű bevételek 46 969 580

<i>Ingatlan értékesítés előirányzata nő</i>	46 969 580	<i>Fejlesztési feladatok - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő</i>	46 969 580
		Melyből:	
		Beruházási kiadások	46 969 580

Megjegyzés: Gázelosztó vezetékkiháltás vagyoni jogi rendezése (Mester út, Gutenberg tér)

d) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 467 358 659

<i>A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése előirányzata nő</i>	3 237 924	<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i>	3 237 924
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	3 237 924

Megjegyzés: 2018. évben projekt lezárásához megelőlegezett támogatás megtérülése.

<i>"Új Óvoda építése a Vízpart körúton" előirányzata nő</i>	464 120 735	<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i>	2 413 000
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	2 413 000
		<i>Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartalék előirányzata nő</i>	461 707 735
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	461 707 735

Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított támogatás.

(3) Pénzügyi elszámolás 1 691 981 344

<i>Fejlesztési hitel előirányzata nő</i>	1 691 981 344	<i>Fejlesztési kiadások - Energiahatékonysági pályázati önerő előirányzata nő</i>	387 900 000
		Melyből:	
		Beruházási kiadások	387 900 000
		<i>Fejlesztési kiadások - Temeő úti rendelő újjáépítése előirányzata nő</i>	40 000 000
		Melyből:	
		Beruházási kiadások	40 000 000
		<i>Fejlesztési kiadások - Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása előirányzata nő</i>	300 000 000
		Melyből:	
		Beruházási kiadások	300 000 000
		<i>Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartalék előirányzata nő</i>	13 032 579
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	13 032 579
		<i>Fejlesztési kiadások - "Térfigyelő rendszer fejlesztése" előirányzata csökken</i>	30 000 000
		Melyből:	
		Beruházási kiadások	30 000 000
		<i>Fejlesztési kiadások - Szolnok Felsővízi Vízmű, adszorber ágyak felújítása és GAC töltet cseréje előirányzata nő</i>	14 048 765
		Melyből:	
		Beruházási kiadások	14 048 765
		<i>Fejlesztési kiadások - Útépítések előirányzata nő</i>	967 000 000
		Melyből:	
		Felújítási kiadások	967 000 000

Megjegyzés: Fejlesztési hitel felvétel a 218/2021. (VII.15.) közgyűlési határozat alapján.

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

(I) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Működési költségvetés céltartaléka

<i>Tartalékok - Működési feladatok céltartaléka előirányzata csökken</i>	163 566 204	<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása ebből: Szolnoki Szigligeti Színház, Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő</i>	163 566 204
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	163 566 204

Megjegyzés: Szolnoki Szigligeti Színház 2021. II. félévi önkormányzati támogatása

<i>Tartalékok - Működési feladatok céltartaléka előirányzata csökken</i>	35 100 000	<i>Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása előirányzata nő</i>	1 836 043
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	1 836 043
		<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. Önkormányzati támogatása előirányzata nő</i>	536 800
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	536 800
		<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Forgalomlassító küszöb kialakítása előirányzata nő</i>	2 972 000
		Melyből:	
		Beruházási kiadások	2 972 000
		<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utcabútorok, játszóterei elemek beszerzése előirányzata nő</i>	26 864 320
		Melyből:	
		Beruházási kiadások	26 864 320
		<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő</i>	1 490 837
		Melyből:	
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 490 837
		<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő</i>	1 400 000
		Melyből:	
		Dologi kiadások	400 000
		Egyéb működési célú kiadások	1 000 000

Megjegyzés: Képviselői igényeknek megfelelő forrás biztosítása.

<i>Tartalékok - Működési feladatok céltartaléka előirányzata csökken</i>	979 104	<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő</i>	979 104
		Melyből:	
		Személyi juttatás	847 710
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 394

Megjegyzés: Főállású dietetikus alkalmazásához forrás biztosítása üres álláshely terhére.

b) Fejlesztési feladatok céltartaléka

<i>Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata csökken</i>	2 000 000	<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő</i>	2 000 000
		Melyből:	
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000

Megjegyzés: A Szolnoki Jégpálya beruházásához szükséges támogatás.

c) Általános tartalék

<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken</i>	200 000	<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő</i>	200 000
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	200 000

Megjegyzés: Szolnoki MÁV Sportegyesület Sumo és Birkózó szakosztály versenyzőinek a Sumo Utánpótlás Európa Bajnokságon való részvételének költségeire.

<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken</i>	2 603 500	<i>Fejlesztési kiadások - Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt előirányzata nő</i>	2 603 500
		Melyből:	
		Dologi kiadások	2 603 500

Megjegyzés: Elektromos töltőállomás telepítés előkészítése költségeinek kiegészítésére.

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások

a) Városüzemeltetési feladatok

Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hőmunka előirányzata csökken 8 000 000 Melyből: Dologi kiadások 8 000 000 Megjegyzés: Egyes utcabútorok fenntartása, felületkezelés elvégzése	Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása előirányzata nő 8 000 000 Melyből: Dologi kiadások 8 000 000
Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hőmunka előirányzata csökken 8 000 000 Melyből: Dologi kiadások 8 000 000 Megjegyzés: Egyes utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója	Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója előirányzata nő 8 000 000 Melyből: Dologi kiadások 8 000 000
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szemünk fénye program "fűtőkorszerűsítés" előirányzata csökken 2 387 839 Melyből: Dologi kiadások 2 387 839 Megjegyzés: Bérelt eszközök megvásárlása. Kiemelt előirányzat technikai rendezése tervezési alapegységen belül.	Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szemünk fénye program "fűtőkorszerűsítés" előirányzata nő 2 387 839 Melyből: Beruházási kiadások 2 387 839

b) Humán szakfeladatok cél előirányzatai

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken 494 538 Melyből: Dologi kiadások 494 538 Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2021. május, június hó)	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő 494 538 Melyből: Személyi juttatások 389 400 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 105 138
---	---

c) Várospolitikai

Várospolitikai - Várospolitikai feladatok előirányzata csökken 389 184 Melyből: Dologi kiadások 389 184 Megjegyzés: Kiemelt előirányzat technikai rendezése tervezési alapegységen belül.	Várospolitikai - Várospolitikai feladatok előirányzata nő 389 184 Melyből: Személyi juttatások 346 308 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 42 876
--	---

d) Fejlesztési kiadások

Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata csökken 2 484 123 Melyből: Dologi kiadások 2 484 123 Megjegyzés: Forrás csere.	Fejlesztési kiadások - Szolnok Felszíni Vízmű, adszorber ágyak felújítása és GAC töltet cseréje előirányzata nő 2 484 123 Melyből: Beruházási kiadások 2 484 123
--	--

3. §

A Költségvetési rendelet 4. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


"(6) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§-ában foglaltakra figyelemmel 2.122.981.344 Ft értékben elő kell készíteni fejlesztési hitel felvételét e rendelet 3. melléklet VIII. címében nevesített 8.9, 8.13, 8.23, 8.24, 8.25, 8.38, 8.41, 8.47, 8.48, 8.49 számú fejlesztési feladatok önértékének biztosításához, ill. a 8.23. számú feladat támogatásának előfinanszírozásához, valamint Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 67/2020. (II.27) sz. határozatában és Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. sportfejlesztéseivel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló a 182/2020. (IX.24.) sz. határozatában foglalt önerő biztosításához a 2021. évi költségvetésben tervezett fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében. A 8.47, 8.49 számú fejlesztési feladatok előirányzat felhasználására külön közgyűlési döntést követően kerülhet sor."

4. §

Ez a rendelet 2021. augusztus 27-én 12 órakor lép hatályba.


Szalay Ferenc
polgármester




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 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, valamint tartalmazza Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi fejlesztési hitel igénybeviteléről szóló 218/2021. (VII.15.) közgyűlési határozat alapján jóváhagyott fejlesztési hitelkeret bevételi és kiadási előirányzatokon történő átvezetését.

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 alkotják a tartalékokból lebontásra kerülő előirányzat rendezés.

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

A rendelet 3. §-ához

Az Áht 23.§ 2) bekezdés f) pontja alapján a rendelet 4. § (6) bekezdésben kiegészítésre kerültek azon fejlesztési célok, melyek megvalósításához a Gst 8.§ 2) bekezdés alapján szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.

A rendelet 4. §-ához

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.