

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének
15/2020. (XI.24.) önkormányzati r e n d e l e t e

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 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 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:

	adatok Ft-ban
a) Állami támogatások	32 621 403
Normatív állami hozzájárulás	32 621 403
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	1 010 189

<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja előirányzata nő</i>	1 010 189
---	-----------

<i>Intézmények támogatási előirányzata nő</i>	723 091
Melyből:	
Személyi juttatás	626 053
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 038
<i>(részletezés az 1. számú melléklet szerint)</i>	
<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i>	287 098
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	287 098

Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklete, valamint a 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés b) pontja alapján (2020. szeptember hó)

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 28 470 677

<i>Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő</i>	28 391 469
---	------------

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő</i>	1 687 665
Melyből:	
Személyi juttatás	1 461 182
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	226 483
<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i>	26 703 804
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	26 703 804

Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklete szerint (2020. október hó)

<i>Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő</i>	79 208
---	--------

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i>	79 208
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	79 208

Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklete szerint (2020. október hó)

<i>Kulturális illetmény pótlék előirányzata nő</i>	3 140 537	<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő</i>	1 618 115
		Melyből:	
		Személyi juttatás	1 400 965
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 150
		<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő</i>	1 133 187
		Melyből:	
		Személyi juttatás	981 114
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152 073
		<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatási előirányzata nő</i>	389 235
		Melyből:	
		Személyi juttatás	337 000
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 235

Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklete szerint (2020. október hó)

b) Bevételek 9 003 566

Működési bevételek 729 889

<i>Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke előirányzata nő</i>	729 889	<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szolnoki Városüzemeltetési Kft. támogatása előirányzata nő</i>	279 299
		Melyből:	
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	279 299
		<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i>	450 590
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	450 590

Megjegyzés: Kizárólagos joggal kapott városüzemeltetési feladatok díja 2019. évi elszámolás alapján

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 862 653

<i>Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő</i>	862 653	<i>Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő</i>	862 653
		Melyből:	
		Személyi juttatás	800 606
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 047

Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7 411 024

<i>A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése előirányzata nő</i>	7 411 024	<i>Tartalékok - Járványügyi helyzet miatti tartalék előirányzata nő</i>	7 411 024
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	7 411 024

Megjegyzés: 2018. évben projekt lezárásához megelőlegezett támogatás megtérülése

Bevételi előirányzat nő	13 983 353
ebből:	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 442 248
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>	<i>16 590 322</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
Közhatalmi bevételek	
Működési bevételek	-4 469 855
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	1 015 708
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-600 000
Tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	-4 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	-800 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	416
Biztosító által fizetett kártérítés	
Egyéb működési bevételek	-85 979
Felhalmozási bevételek	10 960
Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	
Kiadási előirányzat nő	13 983 353
ebből:	
Személyi juttatások	10 838 977
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 585 045
Dologi kiadások	-10 569 269
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	
Felhalmozási kiadások	12 128 600
- Beruházás	30 128 600
- Felújítás	-18 000 000

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

(1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások

Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka előirányzata csökken 74 467 000	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata nő 3 673 000
	Melyből: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 673 000
	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága önkormányzati támogatás előirányzata nő 3 333 000
	Melyből: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 333 000
	Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata nő 797 000
Melyből: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 797 000	
Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata nő 797 000	
Melyből: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 797 000	
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Egyházak támogatása előirányzata nő 65 867 000	
Melyből: Egyéb működési célú kiadások 65 867 000	
Megjegyzés: a Rendelet 3. a melléklet tartalékok között szereplő Rehabilitációs hozzájárulás kifizetésének támogatása (2020. III. negyedévi)	
Megjegyzés: A Hajdúdorogi Főegyházmegye 2020. évi támogatása (A Szent Tamás Görög Katolikus Óvoda és Általános Iskola működtetése)	

b) Fejlesztési feladatok céltartalékát érintő átcsoportosítás

Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata csökken 12 768 589	Fejlesztési kiadások - Kápolna úti közösségi tér rekonstrukciója előirányzata nő 12 768 589
	Melyből: Felújítási kiadások 12 768 589

Megjegyzés: Az év végéig a balesetveszélyes forgalomtechnikai problémák kezelése.

c) Zárólasokat érintő előirányzat átcsoportosítások

Tartalékok - Járványügyi helyzet miatti tartalék előirányzata nő 138 000 000	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés önkormányzati támogatás előirányzata csökken 20 000 000
	Melyből: Személyi juttatás 5 000 000 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 000 000 Dologi kiadások 13 000 000
	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata csökken 27 000 000
	Melyből: Személyi juttatás 4 000 000 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 000 000 Dologi kiadások 13 000 000

--	--

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága önkormányzati támogatás előirányzata csökken	46 000 000
Melyből:	
Személyi juttatás	17 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 000 000
Dologi kiadások	19 000 000
Beruházási kiadások	5 000 000

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata csökken	40 000 000
Melyből:	
Személyi juttatás	4 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 000
Dologi kiadások	19 000 000
Beruházási kiadások	15 000 000

Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata csökken	5 000 000
Melyből:	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 000 000

Megjegyzés: Fel nem használt előirányzat elvonása

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások

a) Városüzemeltetési feladatok

Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata csökken	2 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	2 000 000

Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Forgalm szabályozás előirányzata nő	2 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	2 000 000

Megjegyzés: Az év végéig a balesetveszélyes forgalomtechnikai problémák kezelése.

Városüzemeltetési feladatok - Vízkárelhárítás - Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása előirányzata csökken	500 000
Melyből:	
Dologi kiadások	500 000

Városüzemeltetési feladatok - Vízkárelhárítás - Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése előirányzata nő	500 000
Melyből:	
Dologi kiadások	500 000

Megjegyzés: Vízkárelhárítási munkák elvégzése

Városüzemeltetési feladatok - Vízkárelhárítás - Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása előirányzata csökken	1 700 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 700 000

Városüzemeltetési feladatok - Vízkárelhárítás - Árvízvédelmi létesítmények fenntartása előirányzata nő	1 700 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 700 000

Megjegyzés: Vízkárelhárítási munkák elvégzése

Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hómunka előirányzata csökken	6 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	6 000 000

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Játzóterek üzemeltetése és fenntartása előirányzata nő	6 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	6 000 000

Megjegyzés: Játzóterei fenntartási munkák elvégzése

Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Közterületi hulladék elszállítása előirányzata csökken	3 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	3 000 000

Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-Gépi úttisztítás előirányzata nő	3 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	3 000 000

Megjegyzés: Kézi-gépi úttisztítás munkák elvégzése

Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Villamosenergia díja előirányzata csökken	8 600 000
Melyből:	
Dologi kiadások	8 600 000

Megjegyzés: Kézi-gépi úttisztítás szakfeladat munkáinak elvégzése

Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-Gépi úttisztítás előirányzata nő	8 600 000
Melyből:	
Dologi kiadások	8 600 000

Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése előirányzata csökken	1 600 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	1 600 000

Megjegyzés: Erdőápolási munkák elvégzése

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Erdőápolás előirányzata nő	1 600 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 600 000

Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Állatorvosi ügyelet biztosítása előirányzata csökken	300 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	300 000

Megjegyzés: Növényvédelmi munkák elvégzése

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Növényvédelem és gyomirtás előirányzata nő	300 000
Melyből:	
Dologi kiadások	300 000

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Polgári védelem előirányzata csökken	1 900 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 900 000

Megjegyzés: Kézi-gépi úttisztítás szakfeladat munkáinak elvégzése

Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-Gépi úttisztítás előirányzata nő	1 900 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 900 000

Városüzemeltetési feladatok -Egyéb városüzemeltetési kiadások - Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása előirányzata csökken	700 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	700 000

Megjegyzés: Növényvédelmi munkák elvégzése

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Növényvédelem és gyomirtás előirányzata nő	700 000
Melyből:	
Dologi kiadások	700 000

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Volánbusz Zrt. - közösségi közlekedés költsége előirányzata csökken	26 200 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	26 200 000

Megjegyzés: Kézi-gépi úttisztítás szakfeladat munkáinak elvégzése

Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-Gépi úttisztítás előirányzata nő	26 200 000
Melyből:	
Dologi kiadások	26 200 000

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Hatósági és közbeszerzési eljárások díja előirányzata csökken	1 600 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 600 000

Megjegyzés: Növényvédelmi munkák elvégzése

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Növényvédelem és gyomirtás előirányzata nő	1 600 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 600 000

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Volánbusz Zrt. - közösségi közlekedés költsége előirányzata csökken	2 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000

Megjegyzés: Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel kötött szerződés előirányzat rendezése tervezési alapegységen belül. Téma: A helyi közösségi közlekedés ellátására önkormányzati saját tulajdonú gazdasági társaság alapításának részletes pénzügyi-szakmai vizsgálata, továbbá a helyi közösségi közlekedés költségeinek optimalizálására vonatkozó javaslat kidolgozása.

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Volánbusz Zrt. - közösségi közlekedés költsége előirányzata nő	2 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	2 000 000

b) Humán szakfeladatok célleírányzatai

<i>Humán szakfeladatok célleírányzatai - Oktatási feladatok - Egyházak támogatása előírányzata csökken</i>	5 000 000
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000

<i>Humán szakfeladatok célleírányzatai - Oktatási feladatok - Egyházak támogatása előírányzata nő</i>	5 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	5 000 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előírányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

<i>Humán szakfeladatok célleírányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előírányzata csökken</i>	400 000
Melyből:	
Dologi kiadások	400 000

<i>Humán szakfeladatok célleírányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása - Egyéb szervezetek támogatása előírányzata nő</i>	400 000
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	400 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előírányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

<i>Humán szakfeladatok célleírányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előírányzata csökken</i>	952 882
Melyből:	
Dologi kiadások	952 882

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előírányzata nő</i>	952 882
Melyből:	
Személyi juttatás	700 700
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	252 182

Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előírányzat rendezése (2020. szeptember-október hó)

<i>Humán szakfeladatok célleírányzatai - Szociális ellátások kiadásai - Települési támogatás előírányzata csökken</i>	8 000 000
Melyből:	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000

<i>Humán szakfeladatok célleírányzatai - Szociális ellátások kiadásai - Rendkívüli települési támogatás előírányzata nő</i>	8 000 000
Melyből:	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000

Megjegyzés: Év végéig beérkező kérelmek fedezetének biztosítása.

<i>Humán szakfeladatok célleírányzatai - Szociális ellátások kiadásai - Települési támogatás előírányzata csökken</i>	1 500 000
Melyből:	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000

<i>Humán szakfeladatok célleírányzatai - Szociális ellátások kiadásai - Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása előírányzata nő</i>	1 500 000
Melyből:	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000

Megjegyzés: Év végéig beérkező kérelmek fedezetének biztosítása.

c) Várospolitikai

<i>Várospolitikai - Városmarketing feladatok előírányzata csökken</i>	847 470
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	847 470

<i>Várospolitikai - Városmarketing feladatok előírányzata nő</i>	847 470
Melyből:	
Dologi kiadások	847 470

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előírányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

d) Fejlesztési kiadások

<i>Fejlesztési kiadások - Rák u. rekonstrukció, csapadékvíz elvezetéssel I. ütem előírányzata csökken</i>	29 000 000
Melyből:	
Felújítási kiadások	29 000 000

Megjegyzés: Zöldfelület gondozási munkák elvégzése

<i>Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Zöldfelületek gondozása előírányzata nő</i>	29 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	29 000 000

<i>Fejlesztési kiadások - Rák u. rekonstrukció, csapadékvíz elvezetéssel I. ütem előírányzata csökken</i>	25 000 000
Melyből:	
Felújítási kiadások	25 000 000

Megjegyzés: Fás szárú növények gondozásának elvégzése

<i>Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Fás szárú növények gondozása előírányzata nő</i>	25 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	25 000 000

<i>Fejlesztési kiadások - Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása előírányzata csökken</i>	3 359 500
Melyből:	
Felújítási kiadások	3 359 500

Megjegyzés: A projekt költségvetésének terhére gépjármű beszerzése.

<i>Fejlesztési kiadások - Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása előírányzata nő</i>	3 359 500
Melyből:	
Beruházási kiadások	3 359 500

e) Lakásgazdálkodás kiadásai, Vagyonműködtetés kiadásai

Lakásgazdálkodás kiadásai - Lakásüzemeltetés előirányzata csökken	350 000
Melyből:	
Dologi kiadások	350 000

Megjegyzés: Forráscsere

Vagyonműködtetés kiadásai - Ingatlanok üzemeltetése előirányzata nő	350 000
Melyből:	
Dologi kiadások	350 000

Lakásgazdálkodás kiadásai - Közös költség előirányzata csökken	2 500 000
Melyből:	
Dologi kiadások	2 500 000

Megjegyzés: Forráscsere

Vagyonműködtetés kiadásai - Ingatlanok üzemeltetése előirányzata nő	2 500 000
Melyből:	
Dologi kiadások	2 500 000

Lakásgazdálkodás kiadásai - Zöld Ház társasház közös költsége előirányzata csökken	350 000
Melyből:	
Dologi kiadások	350 000

Megjegyzés: Forráscsere

Vagyonműködtetés kiadásai - Ingatlanok üzemeltetése előirányzata nő	350 000
Melyből:	
Dologi kiadások	350 000

Lakásgazdálkodás kiadásai - Kezelési díj előirányzata csökken	4 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	4 000 000

Megjegyzés: Forráscsere

Lakásgazdálkodás kiadásai - Karbantartás előirányzata nő	4 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	4 000 000

Lakásgazdálkodás kiadásai - Kezelési díj előirányzata csökken	1 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 000 000

Megjegyzés: Forráscsere

Vagyonműködtetés kiadásai - Ingatlanok üzemeltetése előirányzata nő	1 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 000 000

Vagyonműködtetés kiadásai - Helyiségek karbantartása előirányzata csökken	4 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	4 000 000

Megjegyzés: Forráscsere

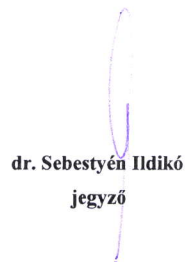
Vagyonműködtetés kiadásai - Ingatlanok üzemeltetése előirányzata nő	4 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	4 000 000

Lakásgazdálkodás kiadásai - Karbantartás előirányzata csökken	8 160 000
Melyből:	
Felújítási kiadások	8 160 000

Megjegyzés: A betervezett gázkazán csere elmaradt 2020. évben helyette karbantartási munkák valósulnak meg.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Szalay Ferenc
polgármester

dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

**A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. szeptember havi kompenzációja 334/2019.(XII.23.)
Korm.rendelet 7. § (5) bekezdés b) pontja alapján**

adatok forintban

Intézmények megnevezése		Támogatási összeg		
		Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Összesen
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat összesen		564 602	87 513	652 115
Ebből:	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	69 201	10 726	79 927
	Szolnok Városi Óvodák	68 199	10 571	78 770
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	427 202	66 216	493 418
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen		4 499	697	5 196
Ebből:	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet			
	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	4 499	697	5 196
	Damjanich János Múzeum			
	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus			
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete		48 952	7 588	56 540
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		8 000	1 240	9 240
Intézmények mindösszesen:		626 053	97 038	723 091
Kistérséget érintő, Önkormányzatnak juttatott bérkompenzáció összege		Rendeletmódosításban Kistérségnek odaadandó összeg Ft-ban		287 098
Bérkompenzáció összege összesen Ft-ban:				1 010 189

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	16 824 622		234 300	16 590 322	544 934	
	<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>	<i>16 590 322</i>			<i>16 590 322</i>		
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek	-5 125 000	1 000 000	365 000	-6 490 000	655 145	
1.	Készletértékesítés ellenértéke						
2.	Szolgáltatások ellenértéke	361 000	1 000 000	361 000	-1 000 000	654 708	
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-600 000			-600 000		
4.	Tulajdonosi bevételek						
5.	Ellátási díjak	-4 000 000			-4 000 000		
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	-800 000			-800 000		
7.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-21	-21			437	
8.	Biztosító által fizetett kártérítés						
9.	Egyéb működési bevételek	-85 979	21	4 000	-90 000		
V.	Felhalmozási bevételek					10 960	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök						
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök						
VIII.	Önkormányzati támogatás						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	11 699 622	1 000 000	599 300	10 100 322	1 211 039	
	K I A D Á S						
I.	Személyi juttatások	9 795 758			9 795 758	504 064	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 510 638			1 510 638	40 870	
III.	Dologi kiadások	-11 735 374	-8 000 000	-2 229 300	-1 506 074	666 105	
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V.	Egyéb működési célú kiadások						
VI.	Felhalmozási kiadások	12 128 600	9 000 000	2 828 600	300 000		
1.	ebből: beruházás	12 128 600	9 000 000	2 828 600	300 000	18 000 000	
2.	felújítás					-18 000 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN :	11 699 622	1 000 000	599 300	10 100 322	1 211 039	

Megnevezés	Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	ebből:				Összesen
		Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	
BEVÉTELEK						
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 072 692	106 422	331 613	134 657	500 000	18 442 248
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>						<i>16 590 322</i>
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III. Közhatalmi bevételek						
IV. Működési bevételek						-4 469 855
1. Készletértékesítés ellenértéke						
2. Szolgáltatások ellenértéke						1 015 708
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						-600 000
4. Tulajdonosi bevételek						
5. Ellátási díjak						
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése						-4 000 000
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei						-800 000
8. Biztosító által fizetett kártérítés						416
9. Egyéb működési bevételek						
V. Felhalmozási bevételek						-85 979
VI. Működési célú átvett pénzeszközök						10 960
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök						
VIII. Önkormányzati támogatás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	1 072 692	106 422	331 613	134 657	500 000	13 983 353
K I A D Á S						
I. Személyi juttatások	539 155	106 422	307 761	124 972		10 838 977
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 537		23 852	9 685		1 585 045
III. Dologi kiadások	500 000					
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai					500 000	-10 569 269
V. Egyéb működési célú kiadások						
VI. Felhalmozási kiadások						12 128 600
1. ebből: beruházás						30 128 600
2. felújítás						
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	1 072 692	106 422	331 613	134 657	500 000	13 983 353

Indokolás

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításához:

Általános indokolás

Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

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 2020. évi költségvetésben módosításokat eredményeznek.

Saját hatáskörben történnek az intézményi költségvetésből belső feladatokra történő átcsoportosítások.

A rendelet 2. §-ához

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat átcsoportosítások meghatározott körét alkotják a céltartalékból (Működési költségvetési céltartaléka, Fejlesztési feladatok céltartaléka) lebontásra kerülő előirányzat rendezések.

A költségvetési egyensúly fenntartása és a bevétel kiesések kompenzálása miatt az önkormányzat likviditásának biztosítása érdekében az intézményi fel nem használt előirányzatok átcsoportosítása szükséges a járványügyi helyzet miatti tartalékba.

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

A rendelet 3. §-ához

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.