

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének
9/2020. (V.11.) önkormányzati r e n d e l e t e

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

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere 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 Önkormányzata 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
(1) Állami támogatások	118 066 316
Normatív állami hozzájárulás	118 066 316
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	114 508 316

Önkormányzati hivatal működésének támogatása előirányzata nő	114 508 316
--	-------------

Tartalékok - Járványügyi helyzet miatti tartalék előirányzata nő	114 508 316
--	-------------

Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. számú melléklete szerinti támogatás kiegészítő felmérés alapján

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása 3 558 000

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - társulás által törtenő feladatellátás előirányzata nő	3 558 000
---	-----------

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	3 558 000
--	-----------

Melyből:
Egyéb működési célú kiadások 3 558 000

Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. számú melléklete szerinti támogatás kiegészítő felmérés alapján

(2) Működési bevétel

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés működési bevételek előirányzata csökken	117 000 000
--	-------------

Melyből:
Szolgáltatások ellenértéke 5 000 000
Ellátási díjak 78 740 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése 33 260 000

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés kiadási előirányzata csökken	117 000 000
---	-------------

Melyből:
Dologi kiadások 117 000 000

Megjegyzés: Gyermekéktetés bevétel kiesése a járványügyi helyzet miatt.

(3) Önkormányzat közhatalmi bevétele

Közhatalmi bevételek - Gépjárműadó előirányzata csökken	230 000 000
---	-------------

Tartalékok - Járványügyi helyzet miatti tartalék előirányzata csökken	230 000 000
---	-------------

Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelete 4. §. (1) - (2) bekezdése alapján a gépjárműadó elvonása a központi költségvetés részére.

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

(1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások

<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken</i>	30 000 000
---	-------------------

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Járványügyi helyzet kezelése előirányzata nő</i>	30 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	18 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
Beruházási kiadások	2 000 000

Megjegyzés: A Koronavírus helyzet kezelésével kapcsolatos intézkedések finanszírozása

b) 2020. évi zárolásokat érintő előirányzat átcsoportosítások

<i>Tartalékok - Járványügyi helyzet miatti tartalék előirányzata nő</i>	958 604 366
---	--------------------

<i>Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Kerékpárút fenntartás előirányzata csökken</i>	1 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 000 000

<i>Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Burkolatjel festés előirányzata csökken</i>	10 700 000
Melyből:	
Dologi kiadások	10 700 000

<i>Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Szökőkutak üzemeltetése előirányzata csökken</i>	12 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	12 000 000

<i>Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hőmunka előirányzata csökken</i>	53 309 836
Melyből:	
Dologi kiadások	53 309 836

<i>Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás bővítése, fejlesztése előirányzata csökken</i>	40 000 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	40 000 000

<i>Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése előirányzata csökken</i>	5 000 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	5 000 000

<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Volánbusz Zrt. közösségi közlekedés költsége előirányzata csökken</i>	300 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	300 000 000

<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Forgalom lassító küszöb kialakítása előirányzata csökken</i>	3 000 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	3 000 000

<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Közterületi névtáblák III. ütem előirányzata csökken</i>	2 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	2 000 000

Húmán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken	4 500 000
Melyből:	
Dologi kiadások	4 500 000

Húmán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken	10 500 000
Melyből:	
Dologi kiadások	10 500 000

Várospolitikai feladatok előirányzata csökken	10 684 761
Melyből:	
Személyi juttatás	3 451 147
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 479 092
Dologi kiadások	5 754 522

Várospolitikai feladatok előirányzata csökken	5 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	5 000 000

Várospolitikai feladatok előirányzata csökken	25 000 000
Melyből:	
Személyi juttatás	1 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500 000
Dologi kiadások	15 000 000
Egyéb működési kiadások	8 000 000

Felkészítési kiadások - Újszülöttek tiszteletére fa ültetés, gondozás költsége előirányzata csökken	20 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	20 000 000

Vagyonműködtetési kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata csökken	10 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	10 000 000

Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata csökken	10 000 000
Melyből:	
Személyi juttatás	8 510 638
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 489 362

Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka előirányzata csökken	120 084 938
---	--------------------

Pénzügyi elszámolások - Szolidaritási hozzájárulás előirányzata csökken	8 648 671
Melyből:	
Egyéb működési kiadások	8 648 671

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés önkormányzati támogatás előirányzata csökken	185 175 981
Melyből:	
Személyi juttatás	4 405 085
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	770 896
Dologi kiadások	180 000 000

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata csökken	33 213 433
Melyből:	
Személyi juttatás	28 266 730
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 946 703

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága önkormányzati támogatás előirányzata csökken	28 995 335
Melyből:	
Személyi juttatás	24 639 191
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 356 144

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata csökken	8 499 068
Melyből:	
Személyi juttatás	7 233 249
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 265 819

Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése önkormányzati támogatás előirányzata csökken	2 621 021
Melyből:	
Személyi juttatás	2 230 657
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	390 364

Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata csökken	14 549 406
Melyből:	
Személyi juttatás	10 295 396
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 754 010
Beruházási kiadások	2 500 000

Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata csökken	8 752 342
Melyből:	
Személyi juttatás	7 448 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 303 542

Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus önkormányzati támogatás előirányzata csökken	10 369 574
Melyből:	
Személyi juttatás	2 863 690
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	501 146
Dologi kiadások	7 004 738

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása - Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása előirányzata csökken	15 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000

c) Zárolt tartalékelőirányzat felhasználás

Tartalékok - Járványügyi helyzet miatti tartalék előirányzata csökken	100 000 000
--	--------------------

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Járványügyi helyzet kezelése előirányzata nő	100 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	100 000 000

Megjegyzés: A Koronavírus helyzet kezelésével kapcsolatos intézkedések finanszírozása

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások

<i>Szociális ellátások kiadásai - Családbarát intézkedések előirányzata csökken</i>	20 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	20 000 000

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Járványügyi helyzet kezelése előirányzata nő</i>	20 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	20 000 000

Megjegyzés: A Koronavírus helyzet kezelésével kapcsolatos intézkedések finanszírozása

<i>Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hőmunka előirányzata csökken</i>	1 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 000 000

<i>Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása előirányzata nő</i>	1 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 000 000

Megjegyzés: Feladat elvégzéséhez további forrás biztosítása

3. §

A Rendelet 19.§ (4) bekezdésében a "3% -ának megfelelő tartalékot képezni elsősorban fejlesztési feladatokra, beszerzések megvalósítására. A tartalék felhasználására - a Polgármester döntése alapján - az I-III. negyedévi teljesítési adatok függvényében kerülhet sor." szövegrész helyébe a "10%-ának megfelelő tartalékot képezni, melynek felhasználására a veszélyhelyzet fennállását követően a Polgármester döntése alapján kerülhet sor." szöveg lép.


4. §

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

Kel Szolnok, 2020. május 11.



Szalay Ferenc
polgármester



dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

Indokolás

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

Általános indokolás

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet úgy rendelkezett, hogy a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg. Ez a jelentős bevételkiesés és egyéb bevételkiesések, valamint a kormány által elrendelt veszélyhelyzettel összefüggésben felmerülő védekezés költségeinek finanszírozása szükségessé tették Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítását. A rendelet az önkormányzati támogatásban részesülő - önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok számára előírt tartalékképzést érinti.

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 állami támogatások a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. számú melléklete szerint az első negyedévben elkészített kiegészítő felmérés alapján megillető többlet források.

A veszélyhelyzet miatt a gyermekétkeztetés területén a csökkenő gyermeklétszámra figyelemmel várhatóan jelentős bevételkiesés jelentkezik, ezért szükséges Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatának költségvetését módosítani.

Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelete 4. §-ának (1) - (2) bekezdései alapján a gépjárműadó elvonása történik a központi költségvetés részére.

A rendelet 2. §-ához

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat átcsoportosítások a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében a kiadások tartalékba történő átcsoportosításával szükségesek a bevétel kiesések kompenzálása miatt a védekezési kiadások fedezetét teremtik meg.

A rendelet 3. §-ához

Az önkormányzati támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére előírt tartalékképzést módosítja.

A rendelet 4. §-ához

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.