

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének
22/2020. (XII.21.) 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

| | |
|--|-------------|
| (1) Állami támogatások | -996 457 |
| a) Normatív állami hozzájárulás | -52 728 457 |
| Települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 2 025 124 |

| | |
|---|-----------|
| <i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja előirányzata nő</i> | 2 025 124 |
|---|-----------|

| | |
|--|-----------|
| <i>Intézmények támogatási előirányzata nő</i> | 1 467 533 |
| Melyből: | |
| Személyi juttatás | 1 270 591 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 196 942 |
| <i>(részletezés az 1. számú melléklet szerint)</i> | |
| <i>Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i> | 557 591 |
| Melyből: | |
| Egyéb működési célú kiadások | 557 591 |

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. október-november hó)

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 66 742

| | |
|---|---------|
| <i>Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege előirányzata nő</i> | 437 150 |
| <i>Óvodai működtetési támogatás előirányzata csökken</i> | 194 800 |
| <i>Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz előirányzata csökken</i> | 175 608 |

| | |
|--|--------|
| <i>Tartalékok - Járányügyi helyzet miatti tartalék előirányzata nő</i> | 66 742 |
|--|--------|

Megjegyzés: 2020. október havi normatíva igénylés módosítása alapján

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása -60 976 043

| | |
|---|------------|
| <i>Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő</i> | 56 185 397 |
|---|------------|

| | |
|---|------------|
| <i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő</i> | 3 626 428 |
| Melyből: | |
| Személyi juttatás | 3 139 764 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 486 664 |
| <i>Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i> | 52 558 969 |
| Melyből: | |
| Egyéb működési célú kiadások | 52 558 969 |

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

| | | | |
|---|---------|---|---------|
| <i>Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő</i> | 357 042 | <i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i> | 357 042 |
| | | Melyből: | |
| | | Egyéb működési célú kiadások | 357 042 |

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

| | | | |
|--|------------|--|-------------|
| <i>Gyermekétkeztetés - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása előirányzata csökken</i> | 19 514 000 | <i>Tartalékok - Járványügyi helyzet miatti tartalék előirányzata csökken</i> | 106 466 830 |
| <i>Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása előirányzata csökken</i> | 5 227 080 | | |
| <i>A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása előirányzata csökken</i> | 715 350 | | |
| <i>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása előirányzata csökken</i> | 6 465 400 | | |
| <i>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - Bölcsődei üzemeltetési támogatás előirányzata csökken</i> | 74 545 000 | | |

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| <i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - társulás által történő feladatellátás előirányzata csökken</i> | 5 571 252 | <i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata csökken</i> | 5 571 252 |
| | | Melyből: | |
| | | Egyéb működési célú kiadások | 5 571 252 |

Megjegyzés: 2020. október havi normatíva igénylés módosítása alapján

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| <i>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása előirányzata csökken</i> | 5 480 400 | <i>Tartalékok - Járványügyi helyzet miatti tartalék előirányzata csökken</i> | 5 480 400 |
| | | Melyből: | |
| | | Egyéb működési célú kiadások | 5 480 400 |

Megjegyzés: Kiegészítő támogatás visszavonás az októberi normatíva igénylés hatása miatt - a települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatásáról szóló 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet alapján.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 155 720

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| <i>Kulturális illetmény pótlék előirányzata nő</i> | 6 155 720 | <i>Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő</i> | 3 140 960 |
| | | Melyből: | |
| | | Személyi juttatás | 2 719 446 |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 421 514 |
| | | <i>Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő</i> | 2 261 120 |
| | | Melyből: | |
| | | Személyi juttatás | 1 957 680 |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 303 440 |
| | | <i>Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatási előirányzata nő</i> | 753 640 |
| | | Melyből: | |
| | | Személyi juttatás | 652 502 |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 101 138 |

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

b) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

51 732 000

Felhalmozási célú támogatások

51 732 000

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| <i>Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás előirányzata nő</i> | 1 732 000 | <i>Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő</i> | 692 800 |
| | | Melyből: | |
| | | Beruházási kiadások | 692 800 |
| | | <i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő</i> | 1 039 200 |
| | | Melyből: | |
| | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 039 200 |

Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklet II.4. a) pont alapján

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| <i>Járásrendhely múzeumok szakmai támogatása előirányzata nő</i> | 5 000 000 | <i>Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő</i> | 5 000 000 |
| | | Melyből: | |
| | | Beruházási kiadások | 5 000 000 |

Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklet II.4. b) pont alapján

| | |
|---|------------|
| Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) előirányzata nő | 25 000 000 |
|---|------------|

| | |
|---|------------|
| Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő | 25 000 000 |
| Melyből: | |
| Beruházási kiadások | 25 000 000 |

Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklet II.4. c) pont alapján

| | |
|---|------------|
| "Illegális hulladéklerakók felszámolása Szolnokon (2020)" előirányzata nő | 20 000 000 |
|---|------------|

| | |
|--|------------|
| Fejlesztési kiadások - "Illegális hulladéklerakók felszámolása Szolnokon (2020)" előirányzata nő | 20 000 000 |
| Melyből: | |
| Beruházási kiadások | 20 000 000 |

Megjegyzés: Illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a "Tisztítsuk meg az Országot" projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX.21.) Korm. határozat alapján pályázati támogatás

(2) Bevételek 227 566 493

a) Működési bevételek 1 500 000

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Szakszolgáltatási díj előirányzata nő | 1 500 000 |
|---------------------------------------|-----------|

| | |
|--|-----------|
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szakszolgáltatási díj előirányzata nő | 1 500 000 |
| Melyből: | |
| Dologi kiadások | 1 500 000 |

Megjegyzés: Szakszolgáltatási rendszer működtetéséből adódó többlet bevétel.

b) Tulajdonosi bevételek 668 428

| | |
|--|---------|
| Szallak Kft. Csarnok és Piac üzethez kapcsolódó vagyoni értékű jog előirányzata nő | 668 428 |
|--|---------|

| | |
|---|---------|
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 668 428 |
| Melyből: | |
| Egyéb működési célú kiadások | 668 428 |

Megjegyzés: Vagyonkezelői jog 2020. II.-III. negyedévi bevétel többlet

c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 195 870 717

| | |
|--|-----------|
| Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő | 1 387 039 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 1 387 039 |
| Melyből: | |
| Személyi juttatás | 1 287 275 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 99 764 |

Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján

| | |
|--|---------|
| Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő | 431 000 |
|--|---------|

| | |
|--|---------|
| Pénzügyi elszámolások - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő | 431 000 |
| Melyből: | |
| Egyéb működési célú kiadások | 431 000 |

Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 8. számú melléklet VI. a) pontban meghatározottak szerint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküzőbű ellátás finanszírozására működési célú kiegészítő költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján.

| | |
|--|---------|
| Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő | 425 000 |
|--|---------|

| | |
|---|---------|
| Pénzügyi elszámolások - Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek előirányzata nő | 425 000 |
| Melyből: | |
| Egyéb működési célú kiadások | 425 000 |

Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 8. számú melléklet VI. e) pontban meghatározottak szerint a Biztos Kezdet Gyerekház működésének finanszírozására működési célú kiegészítő költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján.

| | |
|--|---------|
| Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő | 424 000 |
|--|---------|

| | |
|---|---------|
| Pénzügyi elszámolások - Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek előirányzata nő | 424 000 |
| Melyből: | |
| Egyéb működési célú kiadások | 424 000 |

Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 8. számú melléklet VI. e) pontban meghatározottak szerint - a járványügyi készségszint bevezetéséről szóló 283/2020. (VI.17.) Korm. rendeletre, valamint a hatályba lépett a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre figyelemmel - a Biztos Kezdet Gyerekház működésének finanszírozására működési célú kiegészítő költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján.

| | |
|--|---------|
| Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő | 190 092 |
|--|---------|

| | |
|--|---------|
| Pénzügyi elszámolások - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő | 190 092 |
| Melyből: | |
| Egyéb működési célú kiadások | 190 092 |

Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény XX. Fejezet 20. cím 39. alcím "Fejlesztő foglalkoztatás támogatása" fejezeti kezelésű előirányzat terhére, a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozására működési célú kiegészítő költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján.

| | |
|---|----------------|
| <i>Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő</i> | 431 000 |
|---|----------------|

| | |
|---|----------------|
| <i>Pénzügyi elszámolások - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő</i> | 431 000 |
| Melyből: | |
| Egyéb működési célú kiadások | 431 000 |

Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 8. számú melléklet VI. b) bekezdésében meghatározottak szerint az utcai szociális munka szolgáltatás finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján.

| | |
|---|--------------------|
| <i>Szolnok Megyei Jogú Város sportéletének 2020. évi támogatása előirányzata nő</i> | 170 000 000 |
|---|--------------------|

| | |
|--|--------------------|
| <i>Pénzügyi elszámolások - Önkormányzati feladatellátás támogatása előirányzata nő</i> | 170 000 000 |
| Melyből: | |
| Egyéb működési célú kiadások | 170 000 000 |

Megjegyzés: Támogatás Szolnok Megyei Jogú Város sportéletének 2020. évi támogatásáról szóló 1703/2020. (X. 27.) Korm. határozat alapján

| | |
|--|------------------|
| <i>LIFE- IP HungAIRy Agrárminisztérium önerő támogatás előirányzata nő</i> | 1 647 586 |
|--|------------------|

| | |
|--|------------------|
| <i>Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő</i> | 1 647 586 |
| Melyből: | |
| Egyéb működési célú kiadások | 1 647 586 |

Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított előleg

| | |
|--|-------------------|
| <i>H2O - Használj Okosan, Helyesen KEHOP előirányzata nő</i> | 19 685 000 |
|--|-------------------|

| | |
|--|-------------------|
| <i>Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő</i> | 19 685 000 |
| Melyből: | |
| Egyéb működési célú kiadások | 19 685 000 |

Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított előleg

| | |
|--|------------------|
| <i>"A Szolnoki Értéktár honlapjának elkészítése" előirányzata nő</i> | 1 250 000 |
|--|------------------|

| | |
|---|------------------|
| <i>Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő</i> | 1 250 000 |
| Melyből: | |
| Személyi juttatás | 250 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 750 |
| Dologi kiadások | 961 250 |

Megjegyzés: Agrárminisztériumtól támogatás "A Szolnoki Értéktár honlapjának elkészítése" című pályázat meghatározott tevékenységhez.

d) Működési célú támogatások államháztartáson kívülről

22 527 348

| | |
|--|-------------------|
| <i>Előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése előirányzata nő</i> | 21 474 348 |
|--|-------------------|

| | |
|--|-------------------|
| <i>Tartalékok - Járányügyi helyzet miatti tartalék előirányzata nő</i> | 21 474 348 |
| Melyből: | |
| Egyéb működési célú kiadások | 21 474 348 |

Megjegyzés: RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2019. évben fel nem használt önkormányzati támogatás visszafizetése

| | |
|--|------------------|
| <i>Közérdekű kötelezettségvállalás - DPMG Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Zrt. előirányzata nő</i> | 1 053 000 |
|--|------------------|

| | |
|--|------------------|
| <i>Humán szakfeladatok előirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő</i> | 1 053 000 |
| Melyből: | |
| Egyéb működési célú kiadások | 1 053 000 |

Megjegyzés: DPMG Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Zrt. Támogatása - A Szolnokon élő, szociálisan hátrányos helyzetű vagy nehéz szociális körülmények között élő személyek, családok megsegítése céljából működő "Szolnok Segít" program

e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7 000 000

| | |
|---|------------------|
| <i>Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése előirányzata nő</i> | 7 000 000 |
|---|------------------|

| | |
|--|------------------|
| <i>Tartalékok - Járányügyi helyzet miatti tartalék előirányzata nő</i> | 7 000 000 |
| Melyből: | |
| Egyéb működési célú kiadások | 7 000 000 |

Megjegyzés: 2019. évben projekt lezárásához megelőlegezett támogatás megtérülése

(3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai

2 665 447

| | |
|---|--------------------|
| Bevételi előirányzat nő | 2 665 447 |
| ebből: | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 355 339 |
| <i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i> | <i>266 618</i> |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| Közhatalmi bevételek | 124 972 |
| Működési bevételek | 1 185 136 |
| Készletértékesítés ellenértéke | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 439 163 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
| Tulajdonosi bevételek | |
| Ellátási díjak | 512 989 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése | 223 938 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| Biztosító által fizetett kártérítés | |
| Egyéb működési bevételek | 9 046 |
| Felhalmozási bevételek | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | |
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök | |
| Önkormányzati támogatás | |
| Kiadási előirányzat nő | 2 665 447 |
| ebből: | |
| Személyi juttatások | 21 733 484 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -27 266 405 |
| Dologi kiadások | 9 198 368 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| Egyéb működési célú kiadások | |
| Felhalmozási kiadások | -1 000 000 |
| - Beruházás | 4 820 153 |
| - Felújítás | -5 820 153 |

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

(1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások

| | | | |
|---|------------------|---|------------------|
| Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka előirányzata csökken | 4 000 000 | Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő | 1 600 000 |
| | | Melyből: | |
| | | Beruházási kiadások | 1 600 000 |
| | | Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása - Ebből: Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő | 2 400 000 |
| | | Melyből: | |
| | | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 400 000 |
| Megjegyzés: Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrésze a 214/2019. (VIII. 22.) közgyűlési határozat alapján | | | |

b) Általános tartalékot érintő átcsoportosítás

| | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken | 13 268 541 | Vagyonműködtetés kiadásai - Ingatlanok üzemeltetése előirányzata nő | 12 110 000 |
| | | Melyből: | |
| | | Dologi kiadások | 12 110 000 |
| | | Vagyonműködtetés kiadásai - Helyiségek karbantartása előirányzata nő | 1 000 000 |
| | | Melyből: | |
| | | Dologi kiadások | 1 000 000 |
| | | Lakásgazdálkodás kiadásai - Közös költség előirányzata nő | 158 541 |
| | | Melyből: | |
| | | Dologi kiadások | 158 541 |
| Megjegyzés: Lakásgazdálkodás és vagyonműködtetés kiadásaival kapcsolatos többlet kiadások fedezetére forrás biztosítása | | | |

c) Járványügyi helyzet miatti tartalékot érintő előirányzat átcsoportosítások

| | | | |
|---|--------------------|--|--------------------|
| Tartalékok - Járványügyi helyzet miatti tartalék előirányzata nő | 115 180 337 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása előirányzata nő | 9 700 000 |
| | | Melyből: | |
| | | Egyéb működési célú kiadások | 9 700 000 |
| | | Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnok Televízió Zrt. támogatása előirányzata csökken | 12 624 660 |
| | | Melyből: | |
| | | Egyéb működési célú kiadások | 12 624 660 |
| | | Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Ába-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhaszú Kft. támogatása előirányzata csökken | 56 316 000 |
| | | Melyből: | |
| | | Egyéb működési célú kiadások | 56 316 000 |
| | | Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: RepTár Szolnok Nonprofit Kft. támogatása előirányzata csökken | 28 404 922 |
| | | Melyből: | |
| | | Egyéb működési célú kiadások | 28 404 922 |
| | | Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft támogatása előirányzata csökken | 148 362 327 |
| | | Melyből: | |
| | | Egyéb működési célú kiadások | 148 362 327 |
| | | Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft támogatása előirányzata nő | 30 000 000 |
| | | Melyből: | |
| | | Egyéb felhalmozás célú kiadások | 30 000 000 |
| Megjegyzés: Forrás rendezés | | | |

| | |
|--|---|
| | <p>Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő 26 000 000</p> <p>Melyből:</p> <p>Beruházási kiadások 26 000 000</p> <p>Megjegyzés: Szolnok Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány tulajdonában lévő két ingatlan megvásárlására vonatkozó ingatlan adásvételi előszerződés alapján foglaló kifizetése.</p> |
| | <p>Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő 23 100 000</p> <p>Melyből:</p> <p>Beruházási kiadások 23 100 000</p> <p>Megjegyzés: Szolnok, Krúdy Gyula út 127. sz. alatti, 11662/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása "Új óvoda építése szandaszőlősi városrészben" című projekt</p> |
| | <p>Szociális ellátások kiadásai - Gyermekétkeztetés előirányzata nő 41 727 572</p> <p>Melyből:</p> <p>Dologi kiadások 41 727 572</p> <p>Megjegyzés: Gyermekétkeztetéshez forrás biztosítása</p> |

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások

a) Városüzemeltetési feladatok

| | |
|--|--|
| <p>Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Öntözőrendszerek üzemeltetése előirányzata csökken 67 900</p> <p>Melyből:</p> <p>Dologi kiadások 67 900</p> <p>Megjegyzés: Hatósági eljárási díj kifizetése</p> | <p>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Hatósági és közbeszerzési eljárások díja előirányzata nő 67 900</p> <p>Melyből:</p> <p>Dologi kiadások 67 900</p> |
| <p>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Térfigyelő rendszer működtetése előirányzata csökken 5 704 993</p> <p>Melyből:</p> <p>Beruházási kiadások 5 704 993</p> <p>Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.</p> | <p>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Térfigyelő rendszer működtetése előirányzata nő 5 704 993</p> <p>Melyből:</p> <p>Dologi kiadások 5 704 993</p> |

b) Humán szakfeladatok cél előirányzatai

| | |
|--|--|
| <p>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata csökken 5 000 000</p> <p>Melyből:</p> <p>Egyéb működési célú kiadások 5 000 000</p> <p>Megjegyzés: Szolnoki MÁV Sportegyesület működési támogatása.</p> | <p>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata nő 5 000 000</p> <p>Melyből:</p> <p>Egyéb működési célú kiadások 5 000 000</p> |
| <p>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata csökken 18 742</p> <p>Melyből:</p> <p>Dologi kiadások 18 742</p> <p>Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.</p> | <p>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő 18 742</p> <p>Melyből:</p> <p>Személyi juttatások 18 742</p> |
| <p>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken 22 133</p> <p>Melyből:</p> <p>Dologi kiadások 22 133</p> <p>Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.</p> | <p>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő 22 133</p> <p>Melyből:</p> <p>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 133</p> |

c) Szociális ellátások kiadásai

| | |
|--|---|
| <p>Szociális ellátások kiadásai - Települési támogatás előirányzata csökken 200 000</p> <p>Melyből:</p> <p>Ellátottak pénzbeli juttatásai 200 000</p> <p>Megjegyzés: "Házhoz visszük a szeretetet" program lebonyolításának támogatására forrás biztosítás.</p> | <p>Szociális ellátások kiadásai - Szervezetek támogatása előirányzata nő 200 000</p> <p>Melyből:</p> <p>Egyéb működési célú kiadások 200 000</p> |
|--|---|

| | |
|--|------------------|
| <i>Szociális ellátások kiadásai - Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása csökken</i> | 1 500 000 |
| Melyből: | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 500 000 |

| | |
|--|------------------|
| <i>Szociális ellátások kiadásai - Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása előirányzata nő</i> | 1 500 000 |
| Melyből: | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 1 500 000 |

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

d) Várospolitika

| | |
|--|----------------|
| <i>Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata csökken</i> | 150 756 |
| Melyből: | |
| Egyéb működési célú kiadások | 150 756 |

| | |
|---|----------------|
| <i>Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata nő</i> | 150 756 |
| Melyből: | |
| Dologi kiadások | 150 756 |

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

| | |
|--|----------------|
| <i>Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata csökken</i> | 139 290 |
| Melyből: | |
| Dologi kiadások | 139 290 |

| | |
|---|----------------|
| <i>Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata nő</i> | 139 290 |
| Melyből: | |
| Beruházási kiadások | 139 290 |

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

e) Lakásgazdálkodás kiadásai

| | |
|---|------------------|
| <i>Lakásgazdálkodás kiadásai - Lakásüzemeltetés előirányzata csökken</i> | 1 528 352 |
| Melyből: | |
| Dologi kiadások | 1 528 352 |
| <i>Lakásgazdálkodás kiadásai - Kezelési díj előirányzata csökken</i> | 129 241 |
| Melyből: | |
| Dologi kiadások | 129 241 |
| <i>Lakásgazdálkodás kiadásai - Zöld Ház társasház közös költsége előirányzata csökken</i> | 100 636 |
| Melyből: | |
| Dologi kiadások | 100 636 |

| | |
|---|------------------|
| <i>Lakásgazdálkodás kiadásai - Karbantartás előirányzata nő</i> | 1 758 229 |
| Melyből: | |
| Dologi kiadások | 1 758 229 |

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

| | |
|---|----------------|
| <i>Lakásgazdálkodás kiadásai - Zöld Ház társasház közös költsége előirányzata csökken</i> | 105 111 |
| Melyből: | |
| Dologi kiadások | 105 111 |

| | |
|---|---------------|
| <i>Lakásgazdálkodás kiadásai - Lakásfelújítás előirányzata nő</i> | 91 980 |
| Melyből: | |
| Dologi kiadások | 91 980 |
| <i>Lakásgazdálkodás kiadásai - Közös költség előirányzata nő</i> | 13 131 |
| Melyből: | |
| Dologi kiadások | 13 131 |

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

f) Vagyonműködtetés kiadásai

| | |
|---|------------------|
| <i>Vagyonműködtetés kiadásai - Ingatlanok üzemeltetése előirányzata csökken</i> | 4 000 000 |
| Melyből: | |
| Egyéb működési célú kiadások | 4 000 000 |

| | |
|--|------------------|
| <i>Vagyonműködtetés kiadásai - Ingatlanok üzemeltetése előirányzata nő</i> | 4 000 000 |
| Melyből: | |
| Dologi kiadások | 4 000 000 |

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

| | |
|--|----------------|
| <i>Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata csökken</i> | 244 930 |
| Melyből: | |
| Dologi kiadások | 244 930 |

| | |
|---|----------------|
| <i>Vagyonműködtetés kiadásai - Ingatlanvagyon biztosítása előirányzata nő</i> | 244 930 |
| Melyből: | |
| Dologi kiadások | 244 930 |

Megjegyzés: Előre nem tervezett vagyon fedezetbe vonásából adódó kiadás forrás szükséglete

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. október-november 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 Intézményszolgálatára összesen | | 1 150 444 | 178 319 | 1 328 763 |
| Ebből: | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára | 131 900 | 20 445 | 152 345 |
| | Szolnok Városi Óvodák | 166 139 | 25 751 | 191 890 |
| | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 852 405 | 132 123 | 984 528 |
| Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen | | 6 100 | 946 | 7 046 |
| Ebből: | Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet | | | |
| | Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | 6 100 | 946 | 7 046 |
| | Damjanich János Múzeum | | | |
| | Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus | | | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | | 98 047 | 15 197 | 113 244 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | | 16 000 | 2 480 | 18 480 |
| Intézmények mindösszesen: | | 1 270 591 | 196 942 | 1 467 533 |
| Kistérséget érintő, Önkormányzatnak juttatott bérkompenzáció összege | | Rendeletmódosításban Kistérségnek odaadandó összeg Ft-ban | | 557 591 |
| Bérkompenzáció összege összesen Ft-ban: | | | | 2 025 124 |

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 bevételei államháztartáson belülről | 266 618 | | | 266 618 | | |
| <i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i> | <i>266 618</i> | | | <i>266 618</i> | | |
| II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| III. Közhatalmi bevételek | | | | | | 124 972 |
| IV. Működési bevételek | 3 309 487 | 2 009 046 | | 1 300 441 | | |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 2 563 514 | 2 000 000 | | 563 514 | | |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | | |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | | | | | |
| 5. Ellátási díjak | 512 989 | | | 512 989 | | |
| 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése | 223 938 | | | 223 938 | | |
| 7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 8. Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | |
| 9. Egyéb működési bevételek | 9 046 | 9 046 | | | | |
| V. Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| VI. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök | | | | | | |
| VIII. Önkormányzati támogatás | | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 3 576 105 | 2 009 046 | | 1 567 059 | | 124 972 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | | | | | 1 300 000 | 20 000 000 |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | -1 300 000 | -20 000 000 |
| III. Dologi kiadások | 3 576 105 | 2 009 046 | | 1 567 059 | -2 000 000 | 124 972 |
| VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| V. Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| VI. Felhalmozási kiadások | | | | | 2 000 000 | |
| 1. ebből: beruházás | | | | | 4 820 153 | |
| 2. felújítás | | | | | -2 820 153 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN : | 3 576 105 | 2 009 046 | | 1 567 059 | | 124 972 |

| Megnevezés | Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen | ebből: | | | | Összesen |
|--|--|---|---|------------------------|----------------------------------|------------------|
| | | Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése | Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | Damjanich János Múzeum | Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus | |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 088 721 | | 973 908 | 114 813 | | 1 355 339 |
| <i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i> | | | | | | 266 618 |
| II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| III. Közhatalmi bevételek | | | | | | 124 972 |
| IV. Működési bevételek | -2 124 351 | | | | -2 124 351 | 1 185 136 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | -2 124 351 | | | | | |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | -2 124 351 | 439 163 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | | | | | |
| 5. Ellátási díjak | | | | | | |
| 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése | | | | | | 512 989 |
| 7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | 223 938 |
| 8. Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | |
| 9. Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| V. Felhalmozási bevételek | | | | | | 9 046 |
| VI. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök | | | | | | |
| VIII. Önkormányzati támogatás | | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | -1 035 630 | | 973 908 | 114 813 | -2 124 351 | 2 665 447 |
| KIADÁS | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 433 484 | | 326 929 | 106 555 | | 21 733 484 |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -5 966 405 | | 25 337 | -5 991 742 | | -27 266 405 |
| III. Dologi kiadások | 7 497 291 | | 3 621 642 | 6 000 000 | -2 124 351 | 9 198 368 |
| VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| V. Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| VI. Felhalmozási kiadások | -3 000 000 | | -3 000 000 | | | -1 000 000 |
| 1. ebből: beruházás | | | | | | 4 820 153 |
| 2. felújítás | -3 000 000 | | -3 000 000 | | | -5 820 153 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN : | -1 035 630 | | 973 908 | 114 813 | -2 124 351 | 2 665 447 |

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 vagyónbiztonságot 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 önkormányzati támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak az éves működésükhöz fel nem használt önkormányzati támogatások előirányzatainak átcsoportosítása szükséges a járványügyi helyzet miatt képzett tartalékba.

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

A rendelet 3. §-ához

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.