

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének
2/2021. (I.27.) 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	3 369 800
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 369 800
Működési célú támogatások	3 369 800

Önkormányzati elszámolások - A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása előirányzata nő	3 369 800
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Tartalékok - Járványügyi helyzet miatti tartalék előirányzata nő	3 369 800
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	3 369 800

Megjegyzés: Vissza nem térítendő támogatása a települési önkormányzat az illetékességi területén bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó összege 2020. III. negyedévi adatok alapján.

(2) Bevételek	90 996 783
a) Működési bevételek	11 272 091

Gyermekétkeztetés előirányzata nő	11 272 091
-----------------------------------	------------

Szociális ellátások kiadásai - Gyermekétkeztetés előirányzata nő	11 272 091
Melyből:	
Dologi kiadások	11 272 091

Megjegyzés: Gyermekétkeztetéshez forrás biztosítása.

b) Tulajdonosi bevételek	27 165 999
--------------------------	------------

Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. előirányzata nő	27 165 999
---------------------------------------------------	------------

Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő	27 165 999
Melyből:	
Felújítási kiadások	27 165 999

Megjegyzés: 2020. évi koncessziós díj különbözet elszámolás alapján.

c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 084 997
--------------------------------------------------------	------------

Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő	1 186 938
----------------------------------------------	-----------

Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő	1 186 938
Melyből:	
Személyi juttatás	1 101 567
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 371

Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján

Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása előirányzata nő	15 898 059
-----------------------------------------------------------------------------	------------

Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka előirányzata nő	15 898 059
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	15 898 059

Megjegyzés: Támogatás Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kulturális intézményeiben dolgozók bérfeljesztéséhez.

d) Finanszírozási bevételek

35 473 696

<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra előirányzata nő</i>	35 473 696
-----------------------------------------------------------------------------	------------

<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i>	35 473 696
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	35 473 696

Megjegyzés: 2019. évi költségvetési maradvány korrekciós összege.

(3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai

32 853 738

Bevételi előirányzat nő	32 853 738
ebből:	
Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	5 349 778
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
Közhatalmi bevételek	2 135 000
Működési bevételek	31 198 128
Készletértékesítés ellenértéke	519 014
Szolgáltatások ellenértéke	17 205 103
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	261 484
Tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	1 598 520
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	11 590 517
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Biztosító által fizetett kártérítés	
Egyéb működési bevételek	23 490
Felhalmozási bevételek	15 000
Működési célú átvett pénzeszközök	2 007 750
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	
Maradvány	-7 851 918
Önkormányzati támogatás	

Kiadási előirányzat nő	32 853 738
ebből:	
Személyi juttatások	3 527 583
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-1 847 330
Dologi kiadások	31 379 285
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	1 950 000
Felhalmozási kiadások	-2 155 800
- Beruházás	-2 155 800
- Felújítás	

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

(1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások

<i>Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka előirányzata csökken</i>	9 860 008
-----------------------------------------------------------------------------	------------------

Megjegyzés: Tisza folyó partján fürdőhely 2020. évi üzemeltetése

<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szabadstrand előirányzata nő</i>	9 860 008
Melyből:	
Beruházási kiadások	3 460 138
Dologi kiadások	6 399 870

b) Fejlesztési feladatok céltartalékát érintő átcsoportosítások

<i>Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata csökken</i>	13 000 037
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	13 000 037

Megjegyzés: A 134/2020. (XII.21.) polgármesteri határozatban foglaltak teljesítése

<i>Fejlesztési kiadások - Laki Kálmán híd felülvizsgálata és rekonstrukciója előirányzata nő</i>	13 000 037
Melyből:	
Felújítási kiadások	13 000 037

<i>Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő</i>	27 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	27 000 000

Megjegyzés: "Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása" című projekt kivitelezéséhez kapcsolódó vállalkozási szerződés módosításának megfelelő előirányzat rendezés

<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata csökken</i>	27 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	27 000 000

c) Járványügyi helyzet miatti tartalék

<i>Tartalékok - Járványügyi helyzet miatti tartalék előirányzata nő</i>	26 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	26 000 000

Megjegyzés: Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány tulajdonában lévő két ingatlan megvásárlására vonatkozó - 2020. december 31-én kelt - Ingatlan Adásvételi szerződés alapján a két ingatlan teljes vételárának egyösszegben történő kifizetése miatt a korábbi Előszerződés alapján a fenti összeget vissza kell rakni a Tartalék alapegységre.

<i>Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata csökken</i>	26 000 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	26 000 000

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások

a) Városüzemeltetési feladatok

<i>Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata csökken</i>	16 400 000
Melyből:	
Dologi kiadások	16 400 000

<i>Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-gépi áttisztítás előirányzata nő</i>	3 800 000
Melyből:	
Dologi kiadások	3 800 000

<i>Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Jelzőlámpás forgalom szabályozás üzemeltetése előirányzata nő</i>	1 410 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 410 000

<i>Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Járdafenntartás előirányzata nő</i>	6 190 000
Melyből:	
Dologi kiadások	6 190 000

Megjegyzés: Év végi számlák kifizetésének biztosítására.

<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése előirányzata nő</i>	5 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	5 000 000

Megjegyzés: Szakfelügyeleti rendszer működésének biztosítása.

Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Kerékpárút fenntartás előirányzata csökken	1 490 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 490 000

Megjegyzés: Év végi számlák kifizetésének biztosítására.

Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Járdafenntartás előirányzata nő	1 490 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 490 000

Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Forgalm szabályozás előirányzata csökken	250 000
Melyből:	
Dologi kiadások	250 000
Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Burkolatjel festés előirányzata csökken	3 200 000
Melyből:	
Dologi kiadások	3 200 000

Megjegyzés: Év végi számlák kifizetésének biztosítására.

Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Járdafenntartás előirányzata nő	3 450 000
Melyből:	
Dologi kiadások	3 450 000

Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hőmunka előirányzata csökken	3 119 438
Melyből:	
Dologi kiadások	3 119 438

Megjegyzés: November havi köztisztasági feladatok elvégzése.

Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-gépi úttisztítás előirányzata nő	3 119 438
Melyből:	
Dologi kiadások	3 119 438

Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás üzemeltetés előirányzata csökken	2 913 276
Melyből:	
Dologi kiadások	913 276
Beruházási kiadások	2 000 000

Megjegyzés: Közterületen elhagyott hulladékok összegyűjtése.

Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Közterületi hulladék elszállítása előirányzata nő	2 913 276
Melyből:	
Dologi kiadások	2 913 276

Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás villamosenergia díja előirányzata csökken	4 841 666
Melyből:	
Dologi kiadások	4 841 666

Megjegyzés: Közterület tisztítási feladatok elvégzése.

Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-gépi úttisztítás előirányzata nő	4 841 666
Melyből:	
Dologi kiadások	4 841 666

Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás bővítése, fejlesztése előirányzata csökken	2 261 136
Melyből:	
Beruházási kiadások	2 261 136

Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Közterületi hulladék elszállítása előirányzata nő	2 030 157
Melyből:	
Dologi kiadások	2 030 157

Megjegyzés: Közterületi hulladékgyűjtők ürtítése.

Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Patkánymentesítés közterületen előirányzata csökken	425 000
Melyből:	
Dologi kiadások	425 000

Megjegyzés: November havi köztisztasági feladatok elvégzése.

Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-gépi úttisztítás előirányzata nő	1 425 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 425 000

Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Eboltás, ebnyilvántartás és költségei előirányzata csökken	1 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 000 000

Megjegyzés: November havi köztisztasági feladatok elvégzése.

Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-gépi úttisztítás előirányzata nő	230 979
Melyből:	
Beruházási kiadások	230 979

Megjegyzés: Gyalogátkelőhely megvilágítás folyamatban levő tervezés számára fedezet biztosítása.

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Forgalomlassító készülék kialakítása előirányzata csökken	280 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	280 000

Megjegyzés: Év végi számlák kifizetésének biztosítására.

Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Járdafenntartás előirányzata nő	280 000
Melyből:	
Dologi kiadások	280 000

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Zöldfelületek gondozása előirányzata csökken	3 363 214
Melyből:	
Beruházási kiadások	3 363 214

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezése tervezési alapegységen belül.

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Zöldfelületek gondozása előirányzata nő	3 363 214
Melyből:	
Dologi kiadások	3 363 214

Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás bővítése, fejlesztése előirányzata csökken	264 154
Melyből:	
Beruházási kiadások	264 154

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezése tervezési alapegységen belül.

Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás bővítése, fejlesztése előirányzata csökken	264 154
Melyből:	
Dologi kiadások	264 154

b) Humán szakfeladatok célélőirányzatai

Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata csökken	3 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	3 000 000

Megjegyzés: TISzApART Mozi működésének támogatása.

Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő	3 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000

Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken	297 002
Melyből:	
Dologi kiadások	297 002

Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2020. november hó).

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő	297 002
Melyből:	
Személyi juttatás	218 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 602

Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken	500 000
Melyből:	
Dologi kiadások	500 000

Megjegyzés: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Családbarát Hivatal-ON belül pályázata megvalósításához, eszközbeszerzésekhez történő hozzájárulás és a pályázati támogatási összeg elszámolásához kapcsolódó kötelezettségek teljesítése.

Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Egészségügyi feladatok - "Családbarát hivatal-ON belül" pályázat előirányzata nő	500 000
Melyből:	
Dologi kiadások	500 000

Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken	222 500
Melyből:	
Dologi kiadások	222 500

Megjegyzés: Forrás csere miatti előirányzat módosítás.

Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő	222 500
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	222 500

Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata csökken	1 095 000
Melyből:	
Dologi kiadások	95 000
Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezése tervezési alapegységen belül.

Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő	1 095 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 095 000

Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken	5 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	5 000 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezése tervezési alapegységen belül.

Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő	5 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	5 000 000

Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Járványügyi helyzet kezelése előirányzata csökken	290 104
Melyből:	
Dologi kiadások	290 104

Megjegyzés: COVID-19 vírus helyzet kezelésével kapcsolatban szenzoros kézfertőtlenítő állvány beszerzése - szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezése tervezési alapegységen belül.

Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Járványügyi helyzet kezelése előirányzata nő	290 104
Melyből:	
Személyi juttatás	144 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 759
Beruházási kiadások	122 845

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata csökken</i>	483 874
Melyből:	
Dologi kiadások	483 874

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő</i>	483 874
Melyből:	
Személyi juttatás	23 874
Egyéb működési célú kiadások	460 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezése tervezési alapegységen belül.

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata csökken</i>	219 300
Melyből:	
Személyi juttatás	100 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 000
Dologi kiadások	69 300

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata nő</i>	219 300
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	219 300

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezése tervezési alapegységen belül.

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok - Civil stratégia és cselekvési program előirányzata csökken</i>	23 180
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	23 180

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok - Civil stratégia és cselekvési program előirányzata nő</i>	23 180
Melyből:	
Dologi kiadások	23 180

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezése tervezési alapegységen belül.

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken</i>	100 000
Melyből:	
Dologi kiadások	100 000

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő</i>	100 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	100 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezése tervezési alapegységen belül.

c) Várospolitikai

<i>Várospolitikai - Városmarketing feladatok - Turizmus fejlesztési tevékenység előirányzata csökken</i>	611 264
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	611 264

<i>Várospolitikai - Városmarketing feladatok - Turizmus fejlesztési tevékenység előirányzata nő</i>	611 264
Melyből:	
Dologi kiadások	611 264

Megjegyzés: Egyedi grafikával készült szublímált szájmaszk és egyéb nyomdai szolgáltatások költségének rendezése - szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

d) Fejlesztési kiadások

<i>Fejlesztési kiadások - Útfejlesztések előkészítése (tervezése), műszaki ellenőrzés előirányzata csökken</i>	7 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	7 000 000

<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése előirányzata nő</i>	7 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	7 000 000

Megjegyzés: Szakfelügyeleti rendszer ellátása Szolnok város közigazgatási területén.

<i>Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata csökken</i>	20 106 899
Melyből:	
Dologi kiadások	20 106 899

<i>Fejlesztési kiadások - Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel előirányzata nő</i>	20 106 899
Melyből:	
Beruházási kiadások	20 106 899

Megjegyzés: Pavilon kávézó épület projektet kikerült a projekt támogatott tartalmából. (123/2020. (VI.25.) sz. közgyűlési határozat alapján.)

e) Lakásgazdálkodás kiadásai

<i>Lakásgazdálkodás kiadásai - Zöld Ház társasház közös költsége előirányzata csökken</i>	297 466
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	297 466

<i>Lakásgazdálkodás kiadásai - Zöld Ház társasház közös költsége előirányzata nő</i>	297 466
Melyből:	
Dologi kiadások	297 466

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

f) **Vagyonműködtetés kiadásai**

<i>Vagyonműködtetés kiadásai - Helyiségek karbantartása előirányzata csökken</i>	528
Melyből:	
Dologi kiadások	528

<i>Vagyonműködtetés kiadásai - Helyiségek karbantartása előirányzata nő</i>	528
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	528

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

<i>Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata csökken</i>	51 164 176
Melyből:	
Beruházási kiadások	51 164 176

<i>Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő</i>	51 164 176
Melyből:	
Felújítási kiadások	51 164 176

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

g) **Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos előirányzatok rendezése**

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés önkormányzati támogatás előirányzata csökken</i>	31 810 080
Melyből:	
Dologi kiadások	31 810 080

<i>Szociális ellátások, kiadásai - Gyermekétkeztetés előirányzata nő</i>	31 810 080
Melyből:	
Dologi kiadások	31 810 080

Megjegyzés: Gyermekétkeztetéshez forrás biztosítása.

h) **ÁFA fizetési kötelezettség**

<i>ÁFA fizetési kötelezettség előirányzata csökken</i>	44 041 110
Melyből:	
Dologi kiadások	44 041 110

<i>Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő</i>	44 041 110
Melyből:	
Felújítási kiadások	44 041 110

Megjegyzés: 2020. évi koncessziós díj különbözet elszámolás alapján.

i) **Pénzügyi elszámolások**

<i>Pénzügyi elszámolások - Önkormányzati feladatellátás támogatása előirányzata csökken</i>	108 510 788
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	108 510 788

<i>Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő</i>	108 510 788
Melyből:	
Felújítási kiadások	108 510 788


Megjegyzés: 2020. évi koncessziós díj különbözet elszámolás alapján.

3. §

Ez a rendelet 2020. december 31-én lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.


Szalay Ferenc
polgármester




dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

adatok Ft-ban

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		
BEVÉTEK						
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000			1 000 000		
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>						
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III. Közhatalmi bevételek						2 135 000
IV. Működési bevételek	7 669 108	5 285 146		2 383 962	-15 000	
1. Készletértékesítés ellenértéke						
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 658 218	5 283 863		374 355	1 700 000	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	232 334			232 334		
4. Tulajdonosi bevételek						
5. Ellátási díjak	1 598 520			1 598 520		
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	178 753			178 753	-1 700 000	
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
8. Biztosító által fizetett kártérítés						
9. Egyéb működési bevételek	1 283	1 283			-15 000	
V. Felhalmozási bevételek					15 000	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök						
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök						
VIII. Maradvány	-1 192 948	183	89	-1 193 220	-61 567	-6 597 770
IX. Önkormányzati támogatás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	7 476 160	5 285 329	89	2 190 742	-61 567	-4 462 770
KIADÁS						
I. Személyi juttatások	-625 465			-625 465	100 000	-6 597 770
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 245			142 245	-100 000	
III. Dologi kiadások	7 295 180	5 285 329	-299 911	2 309 762	-3 061 567	2 135 000
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások						
VI. Felhalmozási kiadások	664 200		300 000	364 200	3 000 000	
1. ebből: beruházás	664 200		300 000	364 200	3 000 000	
2. felújítás						
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	7 476 160	5 285 329	89	2 190 742	-61 567	-4 462 770

Megnevezés	Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	ebből:				Összesen
		Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseygy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	
B E V É T E L						
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 349 778		2 034 965	2 314 813		5 349 778
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>						
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III. Közhatalmi bevételek						2 135 000
IV. Működési bevételek	23 544 020		1 281 794	22 164 823	97 403	31 198 128
1. Készletértékesítés ellenértéke	519 014			519 014		519 014
2. Szolgáltatások ellenértéke	9 846 885		-1 495 550	11 250 305	92 130	17 205 103
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	29 150		25 213	3 937		261 484
4. Tulajdonosi bevételek						
5. Ellátási díjak						1 598 520
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	13 111 764		2 723 646	10 388 118		11 590 517
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
8. Biztosító által fizetett kártérítés						
9. Egyéb működési bevételek	37 207		28 485	3 449	5273	23 490
V. Felhalmozási bevételek						15 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	2 007 750		2 007 750			2 007 750
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök						
VIII. Maradvány	367		1 038	-671		-7 851 918
IX. Önkormányzati támogatás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	29 901 915		5 325 547	24 478 965	97 403	32 853 738
K I A D Á S						
I. Személyi juttatások	10 650 818	-31 000	-782 592	12 964 410	-1 500 000	3 527 583
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-1 889 575	-50 000	-3 240 801	2 001 226	-600 000	-1 847 330
III. Dologi kiadások	25 010 672	81 000	15 168 940	8 063 329	1 697 403	31 379 285
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	1 950 000			1 450 000	500 000	1 950 000
VI. Felhalmozási kiadások	-5 820 000		-5 820 000			-2 155 800
1. ebből: beruházás	-5 820 000		-5 820 000			-2 155 800
2. felújítás						
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	29 901 915		5 325 547	24 478 965	97 403	32 853 738

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, valamint 2019. évi költségvetési maradvány korrekciója.

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.

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

A rendelet 3. §-ához

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.