

SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTEREAz előterjesztés előkészítésében közreműködött:

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Pénzügyi Iroda Vezetője

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített többség szükséges**ELŐTERJESZTÉS-KIEGÉSZÍTÉS**

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló .../2020.

(...) önkormányzati rendeletének megalkotásáról

(Készült: a Képviselő-testület 2020. február 26-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!**Vezetői összefoglaló:**

Az első változatban kiküldött előterjesztésben a központi költségvetési támogatás növekedése, a Ferenczy Múzeumi Centrum kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása a teljesítési adatok alapján és a VSZN Zrt. üzleti tervéhez igazodó átcsoportosítások miatti módosításokat hajtottunk végre. A pontosítással érintett szövegrészeket, táblázatokat a részletes kifejtés tartalmazza, a táblázatokban elvégzett módosításokat szürkével kiemeltük és dőlt betűvel szedtük.

Részletes kifejtés:

Az alábbi pontosításokkal egészítjük ki az előterjesztés szöveges részét:

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

Adatok eFt-ban

	2018. év	2019. év	2020. év
Bevételeinek főösszege	8 202 899	9 282 319	8 586 273
Kiadásainak főösszege	8 202 899	9 282 319	8 586 273

Adatok eFt-ban

	2018. év	2019. év	2020. év
Működési költségvetési bevételek	6 369 485	7 027 706	7 258 858
Működési költségvetési kiadások	6 215 058	7 062 861	7 034 599
Működési költségvetési egyenleg	154 427	-35 155	224 259
Felhalmozási költségvetési bevételek	1 027 088	1 110 477	487 176
Felhalmozási költségvetési kiadások	1 939 814	2 179 934	1 500 807
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-912 726	-1 069 457	-1 013 631
Finanszírozási bevételek	806 326	1 144 136	840 239
Finanszírozási kiadások	48 027	39 524	50 867
Finanszírozási egyenleg	758 299	1 104 612	789 372

A táblázatok módosított adatait a 2.sz., 2a.sz és 2e.sz. mellékletek tartalmazzák.

II. Működési költségvetési bevételek és kiadások

Működési bevételek

Szentendre Város Önkormányzata általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

A Pénzügyminisztérium és a Belügyminisztérium tájékoztató levele alapján az ebr42 Önkormányzati információs rendszerben emelt összegű támogatás szerepel a „Helyi önkormányzat működésének általános támogatása” soron. Az bevételben történt emelés összege kiadás oldalon költségvetési tartalék K5-ös során, illetve a 4.sz. mellékletben került kimutatásra.

Az alábbi táblázat szerint alakulnak az eredeti előirányzatok:

Adatok eFt-ban

Központi költségvetésből származó források	2019	2020	Változás
Helyi önkormányzat működésének általános támogatás	211 846	254 572	42 726
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak (óvodai nevelés) támogatása	493 991	503 204	9 213
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	143 610	144 364	754
Családsegítés és gyermekjóléti intézmény támogatása	79 080	86 472	7 392
Óvodai és iskolai szociális segítőtevékenység támogatása	45 192	45 941	749
Gondozási Központ támogatása	42 663	52 621	9 958
ebből Hajléktalanok intézményi ellátásának támogatása	14 801	20 302	
Bölcsődei ellátás támogatása	87 529	103 008	15 479
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	398 074	432 406	34 332
Ferenczy Múzeumi Centrum támogatása	169 300	172 460	3 160
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár és a kistépülési könyvtárak kiegészítő támogatása	245 406	246 909	1 503
Közművelődés támogatása	12 618	12 870	252
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	427 325	432 239	4 914
Összesen	1 531 235	1 622 421	91 186

A 6%-os növekedés az Önkormányzat működési támogatásának 20%-os növekedéséből, a Gondozási Központ hajléktalanok nappali és éjjeli ellátásának feladatára nyújtott támogatásának 37,2%-os növekedéséből, a Bölcsődének juttatott összegek 17,7%-os emelkedéséből tevődik össze.

Működési kiadások

A működési kiadások összesített értékei a Ferenczy Múzeumi Centrum kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a teljesítési adatok alapján, illetve a VSZN Zrt. pótkompensációjának 1 969 eFt-os összege miatt változtak az alábbiak szerint.

Adatok eFt-ban

Kiemelt előirányzatok	2019. terv	2019. előzetes tény	2020. évi költségvetési javaslat	Változás % 2019/2020 terv	Változás eFt 2019/2020 terv
Személyi juttatások	2 418 681	2 440 534	2 579 732	6,7%	161 051
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	485 690	494 434	497 999	2,5%	12 309
Dologi kiadások	2 330 002	2 504 702	2 155 060	-7,5%	-174 942
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 100	20 629	25 700	2,4%	600
Egyéb működési célú támogatások	1 803 388	2 756 877	1 776 108	-1,5%	-27 280
Összesen	7 062 861	8 217 176	7 034 599	-0,4%	-28 262
ebből Tartalék	50 000	0	120 768	141,5%	70 768

A tartalék összege a központi támogatás és a VSZN Zrt. pótkompensációs összegével változott.

A működési bevételek és kiadások alakulása költségvetési szervként a címrend sorrendjében

Szentendre Város Önkormányzat

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2020. évi feladatainak ellátására a Város költségvetése az alábbi táblázat szerinti összegeket biztosítja fedezetül.

A táblázatban a közszolgáltatási szerződések közötti átcsoportosítások jelennek meg az üzleti tervhez igazodva és bekerült a pótkompenzáció összege is.

Adatok eFt-ban

Ellátott feladat	2018. eredeti előirányzat	2019. eredeti előirányzat	Költségvetési javaslat 2020. évre	Változás 2019-2020
Téli útüzem	68 420	110 000	99 475	-10 525
Köztisztaság, Gyepmester	83 989	115 459	138 787	23 328
Gondnokság	143 516	159 317	167 888	8 571
Épületfenntartás	193 069	216 069	200 832	-15 237
Parkfenntartás	125 558	176 867	164 752	-12 115
Védműfenntartás, Árvízi védekezés	43 964	35 034	40 227	5 193
Közutak fenntartása	169 470	251 185	248 779	-2 406
Közterületfenntartás	32 014	39 101	35 460	-3 641
Közszolgáltatási szerződés keretében	860 000	1 103 032	1 096 200	-6 832
Pótbefizetés		128 000	0	-128 000
2019. évi teljesítés alapján pótkompenzáció			1 969	1 969
Beruházás	40 000	60 000	40 000	-20 000
Mindösszesen	900 000	1 291 032	1 138 169	-152 863

Ferenczy Múzeumi Centrum

A Ferenczy Múzeumi Centrum kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást az alábbi táblázat mutatja.

Adatok eFt-ban

Ferenczy Múzeumi Centrum	2019. eredeti előirányzat	2019. tény	2020. terv	Változás 2020/2019
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (NKA)	15 000	188 635	10 000	-33%
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			5 000	
Működési bevételek	511 533	623 225	309 479	-39%
Felhalmozási bevételek		1		
Működési célú átvett pénzeszközök		5 059		
Maradvány igénybevétele		74 405	73 000	
Állami támogatás	169 300	169 300	172 460	2%
Önkormányzati támogatás	239 987	270 055	80 692	-66%
Bevételek összesen	935 820	1 330 680	650 631	-30%
Személyi juttatások	398 214	445 911	322 070	-19%
Munkaadót terhelő járulékok	84 570	87 483	61 604	-27%
Dologi kiadások	418 014	632 766	251 777	-40%
Egyéb működési célú kiadások		10 000		
Beruházás	35 022	65 028	15 180	-57%
Felújítás		15 021		
Kiadások összesen	935 820	1 256 209	650 631	-30%

A Ferenczy Múzeumi Centrum bevételeit és kiadásait mérlegyszerűen az önkormányzat költségvetési javaslatának a 2/e sz. melléklet tartalmazza.

Támogatások, pénzeszköz átadások

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési javaslata szerint a pénzeszköz átadások, támogatások az alábbiak szerint foglalhatók össze a VSZN Zrt. 2019. évre vonatkozó pótkompenzációs összegével kiegészítve:

Támogatás	2017	2018	2019	2020	Változás 2019-2020
Általános működési támogatás	102 424	126 081	149 856	192 046	42 190
Gazdasági társaságok (VSZ NZrt. nélkül) működési támogatása	210 000	313 900	354 000	347 125	-6 875
Aquapalace Kft.	40 000	83 900	99 000	60 000	-39 000
Szentendrei Kulturális Központ NKft.	130 000	180 000	205 000	250 000	45 000
Szentendre és Térsége TDM NKft.	40 000	50 000	50 000	37 125	-12 875
Városi Szolgáltató NZrt. -Közsolgáltatási szerződés	716 370	860 000	1 103 032	1 096 200	-6 832
VSZ NZrt. Pótkompenzáció	0	0	128 000	1 969	-126 031
Célfeladatok támogatása	16 500	17 500	18 500	18 000	-500
Működési támogatás összesen	1 045 294	1 317 481	1 753 388	1 655 340	-98 048
Fejlesztési célú támogatás összesen	147 428	83 140	105 000	68 500	-36 500
ebből: Aquapalace Kft.	20 000	0	0	0	0
ebből: Szentendrei Kulturális Központ NKft.	15 000	20 000	20 000	0	-20 000
ebből: Városi Szolgáltató NZrt.	52 428	40 000	60 000	40 000	-20 000
Mindösszesen	1 192 722	1 400 621	1 858 388	1 723 840	-134 548

A pénzeszköz átadásokat, támogatásokat részleteiben a 8. sz. melléklet tartalmazza.

A rendelet szövegében javasolt változtatások:

1. A rendelet tervezet 4. § (1) bekezdése az alábbira változik:

„A Képviselő-testület Szentendre Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének

a) működési bevételeit	7 258 858	eFt-ban
b) működési kiadásait	7 034 599	eFt-ban
c) működési egyenlegét	224 259	eFt-ban
d) felhalmozási bevételeit	487 176	eFt-ban
e) felhalmozási kiadásait	1 500 807	eFt-ban
f) felhalmozási egyenlegét	-1 013 631	eFt-ban
g) finanszírozás bevételeit	840 239	eFt-ban
h) finanszírozási kiadásait	50 867	eFt-ban
i) finanszírozási egyenlegét	789 372	eFt-ban
j) összes bevételét	8 586 273	eFt-ban
k) összes kiadását	8 586 273	eFt-ban

2. A rendelet tervezet 4. § (2) bekezdése az alábbira változik:

- (2) „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási egyenlegét **-1.013.631 eFt-ban** állapítja meg, melynek fedezetét a működési költségvetési egyenleg **224.259 eFt-os** és a finanszírozási egyenleg **789.372 eFt-os** egyenlege biztosítja.”

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a rendelet-tervezetet fogadja el.

Szentendre, 2020. február 20.

Fülöp Zsolt
polgármester

Az előterjesztés-kiegészítés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelelő.

Szentendre, 2020. február 20.

dr. Schramm Gábor
jegyző

Készítette:

Novák Andrea
pénzügyi irodavezető