

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
28/2022. (X.25.) önkormányzati r e n d e l e t e

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 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 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:

adatok Ft-ban

(1) Állami támogatások	16 590 324
Normatív állami hozzájárulás	16 590 324
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-799 300

Óvodaműködtetési támogatás előirányzata csökken	363 000	Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken	799 300
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérelapú támogatása előirányzata csökken	972 300	Melyből:	
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz előirányzata nő	536 000	Egyéb működési célú kiadások	799 300

Megjegyzés: 2022. október havi felmérés eredménye alapján

A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 38 582 734

Bölcsődei bértámogatás előirányzata nő	2 268 000	Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő	2 268 000
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	2 268 000

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - társulás által történő feladatellátás előirányzata csökken	734 550	Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata csökken	734 550
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	734 550

Megjegyzés: 2022. október havi felmérés eredménye alapján

Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő	36 474 474	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő	2 391 585
		Melyből:	
		Személyi juttatás	2 116 447
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275 138
		Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő	34 082 889
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	34 082 889

Megjegyzés: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklete szerint (október hó)

Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő	574 810	Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő	574 810
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	574 810

Megjegyzés: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklete szerint (október hó)

A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása -21 193 110

Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás előirányzata csökken	21 050 040	Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken	21 193 110
Szünidei étkeztetés támogatása előirányzata csökken	143 070	Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	21 193 110

Megjegyzés: 2022. október havi felmérés eredménye alapján

(2) Bevételek

4 972 005 525

a) Önkormányzat közhatalmi bevétele

1 200 355 177

<i>Közhatalmi bevételek - Iparüzési adóbevétel előirányzata nő</i>	1 200 000 000
<i>Közhatalmi bevételek - Idegenforgalmi adó előirányzata nő</i>	4 186 516
<i>Közhatalmi bevételek - Talajterhelési díj előirányzata nő</i>	168 661
<i>Közhatalmi bevételek - Pótlék, bírság, egyéb előirányzata csökken</i>	4 000 000

Megjegyzés: Közhatalmi bevételek előirányzat rendezése.

<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i>	1 200 355 177
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 200 355 177

b) Működési bevételek

822 768

<i>Köztetetés visszafizetése nő</i>	83 468
-------------------------------------	--------

Megjegyzés: A megnövekedett köztetéssel kapcsolatos kiadások finanszírozása.

<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális ellátások kiadásai - Köztetetés előirányzata nő</i>	83 468
Melyből:	
Dologi kiadások	83 468

<i>Biztosító által megtérített kár előirányzata nő</i>	739 300
--	---------

Megjegyzés: Kártérítés idegenforgalmi jelzótábla helyreállítása.

<i>Várospolitikai - Városmarketing feladatok előirányzata nő</i>	739 300
Melyből:	
Dologi kiadások	739 300

c) ÁFA bevételek, visszatérülések

228 128 639

<i>ÁFA visszatérülés előirányzata nő</i>	228 128 639
--	-------------

Megjegyzés: SZMJV Önkormányzat KGY. 227/2022.(IX.29.) határozata alapján Szolnok Petőfi Sándor Építészeti és Faipari Szakgimnázium és Szakközépiskola udvarán épült Tornacsarnok térítésmentes átadásának ÁFA rendezése.

<i>Vagyonműködtetés kiadás - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő</i>	228 128 639
Melyből:	
Dologi kiadások	228 128 639

d) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 241 293

<i>Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő</i>	117 381
---	---------

Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján.

<i>Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő</i>	117 381
Melyből:	
Személyi juttatás	110 217
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 164

<i>Diák munka támogatása előirányzata nő</i>	3 123 912
--	-----------

Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján.

<i>Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő</i>	3 123 912
Melyből:	
Személyi juttatás	3 123 912

e) Működési célú átvett pénzeszközök

10 546 847

<i>Előző évek fel nem használt támogatása Reptár Szolnok Nonprofit Kft. előirányzata nő</i>	10 546 847
---	------------

Megjegyzés: SZMJV Önkormányzata Közgyűlésének 144/2022.(V.26.) határozata - "a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. vel kapcsolatos döntések meghozataláról" alapján.

<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i>	10 546 847
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	10 546 847

f) Pénzügyi elszámolások

3 528 910 801

<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata nő</i>	3 000 000 000
---	---------------

Megjegyzés: Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

<i>Pénzügyi elszámolások - Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata nő</i>	3 000 000 000
Melyből:	
Finanszírozási kiadások	3 000 000 000

<i>Fejlesztési hitel előirányzata nő</i>	528 910 801
--	-------------

Megjegyzés: Támogatás megelőlegezése

<i>Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő</i>	528 910 801
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	528 910 801

(3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai

Bevételi előirányzat nő	3 857 745
ebből:	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 574 777
<i>Mélybőli: NEAK-toi átvett támogatás</i>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
Közhatalmi bevételek	510 000
Működési bevételek	980 958
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	131 834
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	391 243
Tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	457 777
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	104
Biztosító által fizetett kártérítés	
Egyéb működési bevételek	
Felhalmozási bevételek	
Működési célú átvett pénzeszközök	300 000
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	
Maradvány	
Önkormányzati támogatás	-3 508 000

Kiadási előirányzat nő	3 857 745
ebből:	
Személyi juttatások	789 999
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 350
Dologi kiadások	2 116 396
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	
Felhalmozási kiadások	900 000
- Beruházás	900 000
- Felújítás	
- Egyéb felhalmozási célú kiadások	

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

(1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások

<i>Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka előirányzata csökken</i>	28 360 500	<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata nő</i>	6 500 000
		Melyből:	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 500 000
		<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő</i>	4 410 000
		Melyből:	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 410 000
		<i>Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő</i>	367 000
		Melyből:	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 000
		<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata nő</i>	1 035 000
		Melyből:	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 035 000
		<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata nő</i>	1 048 500
		Melyből:	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 048 500
		Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő Rehabilitációs hozzájárulás kifizetésének támogatása (2022.III.negyed év)	
		<i>Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő</i>	15 000 000
		Melyből:	
		Beruházási kiadások	15 000 000

Megjegyzés: Polgármesteri Hivatal informatikai infrastruktúrájának biztosítása

b) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások

<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken</i>	585 078 091	<i>Működési költségvetés céltartaléka előirányzata nő</i>	26 426 378
		Egyéb működési célú kiadások	26 426 378
		Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő Rehabilitációs hozzájárulás kifizetésének támogatása (2022.III.negyed év) forrás biztosítása	
		<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés kiadási előirányzata nő</i>	30 000 000
		Dologi kiadások	30 000 000
		Megjegyzés: Karbantartási feladatokhoz forrás biztosítása	
		<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása - ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. Támogatása előirányzata nő</i>	40 000 000
		Egyéb működési célú kiadások	40 000 000
		Megjegyzés: Támogatás megelőlegezése	
		<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata nő</i>	77 500 000
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	77 500 000
		Megjegyzés: Szolnoki Vízilabda SC Kft létesítményüzemeltetési támogatás	
		<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata nő</i>	77 000 000
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	77 000 000
		Megjegyzés: Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft, Szolnoki MÁV FC Kft. létesítményüzemeltetési támogatás	

	<i>Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő</i>	190 000 000
	Beruházási kiadások	190 000 000
Megjegyzés: Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 2022. évet terhelő ázsíós kölcsönfelvételére, fejlesztésekre kapcsolódó egyéb kiadásokra, Kacsó úti Óvoda felújítása napelemez fejlesztésére támogatás megőrzésére forrás biztosítása		
	<i>Lakásgazdálkodás kiadásai - Lakásfelújítás előirányzata nő</i>	14 151 713
	Dologi kiadások	14 151 713
Megjegyzés: A rossz állapotban lévő lakások felújítására forrás biztosítása		
	<i>ÁFA fizetési kötelezettség előirányzata nő</i>	130 000 000
	Dologi kiadások	130 000 000
Megjegyzés: ÁFA fizetési kötelezettségre forrás biztosítása		

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások

a) Városüzemeltetési feladatok

<i>Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Lomb és karantén kártevők elleni védekezés előirányzata csökken</i>	200 000	<i>Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Lomb és karantén kártevők elleni védekezés előirányzata nő</i>	200 000
Melyből:		Melyből:	
Dologi kiadások	200 000	Egyéb működési célú kiadások	200 000
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.			
<i>Városüzemeltetési feladatok - Mezőgazdaság - Szennygyűjtés költsége és szakértői díja előirányzata csökken</i>	11 702 865	<i>Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Útcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása előirányzata nő</i>	11 702 865
Melyből:		Melyből:	
Dologi kiadások	11 702 865	Beruházási kiadások	11 702 865
Megjegyzés: Útcabútorok beszerzése			
<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Forgalmiszabályozási rendszer fejlesztése előirányzata csökken</i>	5 522 441	<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Forgalmiszabályozási rendszer fejlesztése előirányzata nő</i>	5 522 441
Melyből:		Melyből:	
Dologi kiadások	5 522 441	Beruházási kiadások	5 522 441
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.			

b) Humán szakfeladatok cél előirányzatai

<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken</i>	9 440 000	<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő</i>	9 440 000
Melyből:		Melyből:	
Dologi kiadások	9 440 000	Egyéb működési célú kiadások	9 440 000
Megjegyzés: Debreceni Egyetem 2022/2023-as tanév I. félév támogatása			
<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata csökken</i>	50 000	<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata nő</i>	50 000
Melyből:		Melyből:	
Dologi kiadások	50 000	Egyéb működési célú kiadások	50 000
Megjegyzés: Szolnoki MÁV Sportegyesület Birkózó és Sumo szakosztályának támogatása			
<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata csökken</i>	1 950 000	<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő</i>	1 950 000
Melyből:		Melyből:	
Dologi kiadások	1 950 000	Egyéb működési célú kiadások	950 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül, a szolnoki repülőtér fejlesztési költségeinek finanszírozására			

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken</i>	262 900
Melyből:	
Dologi kiadások	262 900

<i>Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő</i>	262 900
Melyből:	
Személyi juttatás	164 497
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 403

Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2022. augusztus hó)

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken</i>	574 315
Melyből:	
Dologi kiadások	574 315

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata nő</i>	574 315
Melyből:	
Személyi juttatás	574 315

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Hivatali ReGeneráció pályázat előirányzata csökken</i>	5 148
Melyből:	
Dologi kiadások	5 148

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Hivatali ReGeneráció pályázat előirányzata nő</i>	5 148
Melyből:	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 148

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata csökken</i>	1 145 550
Melyből:	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000
Dologi kiadások	1 045 550

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő</i>	1 145 550
Melyből:	
Személyi juttatás	100 000
Egyéb működési célú kiadások	1 045 550

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül, Fülöp Péter gyógykezelésének támogatása.

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken</i>	180 000
Melyből:	
Dologi kiadások	180 000

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő</i>	180 000
Melyből:	
Személyi juttatás	180 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

c) Szociális ellátások kiadásai

<i>Szociális ellátások kiadásai - Rendkívüli települési támogatás előirányzata csökken</i>	75 435
Melyből:	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 435

<i>Szociális ellátások kiadásai - Rendkívüli települési támogatás előirányzata nő</i>	75 435
Melyből:	
Dologi kiadások	75 435

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

d) Várospolitikai

<i>Várospolitikai - Várospolitikai feladatok előirányzata csökken</i>	169 590
Melyből:	
Dologi kiadások	169 590

<i>Várospolitikai - Várospolitikai feladatok előirányzata nő</i>	169 590
Melyből:	
Személyi juttatás	60 118
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 472

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

<i>Várospolitikai - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata csökken</i>	200 000
Melyből:	
Személyi juttatás	200 000

<i>Várospolitikai - Várospolitikai feladatok előirányzata nő</i>	200 000
Melyből:	
Személyi juttatás	150 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 000

Megjegyzés: 1956-os Forradalom és Szabadságharcban részt vett szolnoki hősök köszöntése október 23. Nemzeti Ünnap alkalmából

Várospolitikai - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata csökken	628 285
Melyből:	
Személyi juttatás	463 082
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 203

Várospolitikai - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata nő	628 285
Melyből:	
Dologi kiadások	604 305
Beruházási kiadások	23 980

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

Várospolitikai - Városmarketing feladatok előirányzata csökken	1 931 800
Melyből:	
Személyi juttatás	500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 000 000
Egyéb működési célú kiadások	431 800

Várospolitikai - Városmarketing feladatok előirányzata nő	1 931 800
Melyből:	
Dologi kiadások	1 500 000
Beruházási kiadások	431 800

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

Várospolitikai - Koordinációs feladatok előirányzata csökken	500 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	500 000

Várospolitikai - Koordinációs feladatok előirányzata nő	500 000
Melyből:	
Személyi juttatás	164 893
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 958
Dologi kiadások	295 149

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

Várospolitikai - Menekültügyi feladatok előirányzata csökken	1 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 000 000

Várospolitikai - Koordinációs feladatok előirányzata nő	1 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	500 000
Egyéb működési célú kiadások	500 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységek között.

e) Fejlesztési kiadások

Fejlesztési kiadások - "az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" előirányzata csökken	6 163 000
Melyből:	
Felújítási kiadások	6 163 000

Fejlesztési kiadások - "az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" előirányzata nő	6 163 000
Melyből:	
Dologi kiadások	6 163 000

Megjegyzés: Rendezése észlelt Projekt Terv elkészítésének előirányzat technikai tervezési alapegységen belül.

Fejlesztési kiadások - "Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésekre, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, problémák feltárása" előirányzata csökken	2 921 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	2 921 000

Fejlesztési kiadások - "Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésekre, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, problémák feltárása" előirányzata nő	2 921 000
Melyből:	
Dologi kiadások	2 921 000

Megjegyzés: Projektmenedzsment tevékenység előirányzat rendezése tervezési alapegységen belül.

f) Vagyonműködtetés kiadásai

Vagyonműködtetés kiadásai - MVM távhő fejlesztési kiadásai előirányzata csökken	130 754 000
Melyből:	
Dologi kiadások	30 754 000
Beruházási kiadások	100 000 000

Vagyonműködtetés kiadásai - MVM távhő fejlesztési kiadásai előirányzata nő	130 754 000
Melyből:	
Felújítási kiadások	130 754 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

3. §

Ez a rendelet 2022. október 25-én 11:00 órakor lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. október 25-i ülésén.

Szalay Ferenc
polgármester



dr. Sebestyén Ildikó
címetes főjegyző

Megnevezés	Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	ebből:			Összesen
			Verseygy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	
BEVÉTELEK						
I. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről <i>Mélyhát: NEAK-tól átvett támogatás</i>	5 191 387		176 015	407 372	4 608 000	5 574 787
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III. Közhatalmi bevételek						
IV. Működési bevételek						
1. Készletértékesítés ellenértéke						510 000
2. Szolgáltatások ellenértéke						980 958
3. Küzvetített szolgáltatások ellenértéke						131 834
4. Tulajdonosi bevételek						391 243
5. Ellátási díjak						
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítésc						
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei						457 777
8. Biztosító által fizetett kártérítés						104
9. Egyéb működési bevételek						
V. Felhalmozási bevételek						
VI. Működési célú átvett pénzeszközök		300 000				
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök				300 000		300 000
VIII. Maradvány						
IX. Önkormányzati támogatás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	-3 508 000				-3 508 000	
K I A D Á S	1 983 387		176 015	707 372	1 100 000	3 857 745
I. Személyi juttatások						
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	429 999		99 999	330 000		789 999
III. Dologi kiadások	27 950		6 500	21 450		51 350
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 525 438		69 516	355 922	1 100 000	2 116 396
V. Egyéb működési célú kiadások						
VI. Felhalmozási kiadások						
1. ebből: beruházás						900 000
2. felújítás						900 000
3. egyéb felhalmozási célú kiadások						
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	1 983 387		176 015	707 372	1 100 000	3 857 745

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

Magnevezés	Intézmények				adatok Ft-ban	
	Intézmények összesen	SZMIV Intézmények saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Baleseti Igazgatósága	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és Szolgáltató Szervezete	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
BEVÉTELEK						
I. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről						
<i>Melyből: NI/AK-tól átvett támogatás</i>						
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					383 400	
III. Közhatalmi bevételek						
IV. Működési bevételek						
1. Készletértékesítés ellenértéke	60 000		60 000		920 958	510 000
2. Szolgáltatások ellenértéke						
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	60 000		60 000		131 834	
4. Tulajdonosi bevételek					331 243	
5. Ellátási díjak						
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése						
7. Kamabevételek és más nyereségilegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei					457 777	
8. Biztosító által fizetett kártérítés						
9. Egyéb működési bevételek						104
V. Felhalmozási bevételek						
VI. Működési célú átvett pénzeszközök						
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök						
VIII. Maradvány						
IX. Önkormányzati támogatás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :						
K I A D Á S	60 000		60 000		1 304 358	510 000
I. Személyi juttatások						
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
III. Dologi kiadások					360 000	
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai					23 400	
V. Egyéb működési célú kiadások					920 958	510 000
VI. Felhalmozási kiadások						
1. ebből: beruházás	900 000					
2. felújítás	900 000					
3. egyéb felhalmozási célú kiadások						
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	60 000		60 000		1 304 358	510 000

Indokolás

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításához:

Általános indokolás

A rendelet módosítására vonatkozó javaslat azokat az előirányzat módosításokat tartalmazza, amelyek a gazdálkodás során 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

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet II. 10. 2. 2. 2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A. és 15/C. §-a szerint.

A Költségvetési törvény 2. melléklet szerinti támogatásokat megalapozó adatok októberi módosítás eredményének előirányzat rendezése, mely finanszírozás szempontjából júliusi hónaptól realizálódik.

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 2022. évi költségvetésben módosításokat eredményeznek.

A rendelet 2. §-ához

Egyéb előirányzat átcsoportosítások keretében kerül sor – a rendelkezésre jogosultak döntése alapján – a belső feladatokra történő átcsoportosításokra.

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat átcsoportosítások meghatározott körét alkotja a tartalékokból lebontásra kerülő előirányzat rendezés.

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

A rendelet 3. §-ához

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.