

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
9/2022. (IV.28.) 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 102 091 069

Normatív állami hozzájárulás 102 091 069

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása 102 091 069

<i>Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő</i> 100 736 814	<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő</i> 6 674 687 Melyből: Személyi juttatás 5 906 802 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 767 885 <i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i> 94 062 127 Melyből: Egyéb működési célú kiadások 94 062 127
---	---

Megjegyzés: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklete szerint (január-február-március hó)

<i>Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő</i> 1 354 255	<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i> 1 354 255 Melyből: Egyéb működési célú kiadások 1 354 255
---	---

Megjegyzés: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklete szerint (január-február-március hó)

(2) Bevételek -22 452 329

a) Működési bevételek 102 362 205

<i>Egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj bonyolítása előirányzata nő</i> 102 362 205	<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj bonyolítása előirányzata nő</i> 102 362 205 Melyből: Dologi kiadások 102 362 205
---	---

Megjegyzés: Tovább számlázott egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj többletkiadások.

b) ÁFA bevételek, visszatérülések

-527 719 265

<i>Áfa bevétel előirányzata nő</i>	27 637 795	<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj bonyolítása előirányzata nő</i>	27 637 795
		Melyből:	
		Dologi kiadások	27 637 795

Megjegyzés: Tovább számlázott egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj többletkiadások.

<i>Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa előirányzata csökken</i>	555 357 060	<i>Fejlesztési kiadások - Szolnok agglomerációjának szennyvíz és csapadékvíz fejlesztése előirányzata csökken</i>	555 357 060
		Melyből:	
		Dologi kiadások	46 764 810
		Beruházási kiadások	508 592 250

Megjegyzés: Szolnok agglomerációjának szennyvíz és csapadékvíz fejlesztése projekt forrásösszetétel változása miatti előirányzat rendezés a 83/2022. (IV.8.) számú közgyűlési határozat alapján.

c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

33 119 491

<i>Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő</i>	244 151	<i>Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő</i>	244 151
		Melyből:	
		Személyi juttatás	229 250
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 901

Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján.

<i>Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatás SZKTT-nek előirányzata nő</i>	10 453 000	<i>Pénzügyi elszámolások - Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatás SZKTT-nek előirányzata nő</i>	10 453 000
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	10 453 000

Megjegyzés: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 9. mellékletben meghatározottak szerint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonykúszóbú ellátás finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján.

<i>Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatás SZKTT-nek előirányzata nő</i>	9 421 000	<i>Pénzügyi elszámolások - Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatás SZKTT-nek előirányzata nő</i>	9 421 000
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	9 421 000

Megjegyzés: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 9. mellékletben meghatározottak szerint az utcai szociális munka szolgáltatás finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján.

<i>Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatás SZKTT-nek előirányzata nő</i>	4 855 500	<i>Pénzügyi elszámolások - Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatás SZKTT-nek előirányzata nő</i>	4 855 500
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	4 855 500

Megjegyzés: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény XX. fejezet 19. cím 15. alcímében meghatározottak szerint a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján.

<i>Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek előirányzata nő</i>	8 145 840	<i>Pénzügyi elszámolások - Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő</i>	8 145 840
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	8 145 840

Megjegyzés: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. Törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejlesztési kezelési előirányzatok cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 8. Biztos Kezdet Gyerekház program támogatása.

d) Működési célú átvett pénzeszközök

3 953 177

<i>Előző évi fel nem használt támogatások visszafizetése előirányzata nő</i>	735 154
--	---------

<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i>	735 154
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	735 154

Megjegyzés: Önkormányzat által támogatott szervezetek 2021. évi fel nem használt támogatások visszafizetése.

<i>SMART COMMUTING - Intelligens ingázás előirányzata nő</i>	3 218 023
--	-----------

<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i>	3 218 023
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	3 218 023

Megjegyzés: 2020. évben projekt lezárásához megelőlegezett támogatás megtérülése.

e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-2 034 167 937

<i>Szolnok - Új vívó csarnok építése előirányzata nő</i>	22 710 063
--	------------

<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i>	22 710 063
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	22 710 063

Megjegyzés: Megelőlegezett támogatás megtérülése támogatási szerződés szerint.

<i>Szolnok agglomerációjának szennyvíz és csapadékvíz fejlesztése előirányzata csökken</i>	2 056 878 000
--	---------------

<i>Fejlesztési kiadások - Szolnok agglomerációjának szennyvíz és csapadékvíz fejlesztése előirányzata csökken</i>	2 056 878 000
Melyből:	
Beruházási kiadások	1 883 675 000
Dologi kiadások	173 203 000

Megjegyzés: Szolnok agglomerációjának szennyvíz és csapadékvíz fejlesztése projekt forrásösszetétel változása miatti előirányzat rendezés a 83/2022. (IV.8.) számú közgyűlési határozat alapján.

f) Pénzügyi elszámolások

2 400 000 000

<i>Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) beváltása előirányzata nő</i>	2 400 000 000
Melyből:	
Finanszírozási bevételek	2 400 000 000

<i>Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) vásárlása előirányzata nő</i>	2 400 000 000
Melyből:	
Finanszírozási kiadások	2 400 000 000

Megjegyzés: Értékpapír vásárlás.

(3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai

33 767 804

Bevételi előirányzat nő	33 767 804
ebből:	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	132 213 705
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
Közhatalmi bevételek	
Működési bevételek	2 847 162
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	1 538 465
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
Tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Biztosító által fizetett kártérítés	13 000
Egyéb működési bevételek	1 295 697
Felhalmozási bevételek	
Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	
Maradvány	
Önkormányzati támogatás	-101 293 063
Kiadási előirányzat nő	33 767 804
ebből:	
Személyi juttatások	22 641 818
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-5 866 176
Dologi kiadások	-2 557 838
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	1 500 000
Felhalmozási kiadások	18 050 000
- Beruházás	18 050 000
- 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>	30 158 537																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"><i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata nő</i></td> <td style="text-align: right;">5 046 000</td> </tr> <tr> <td>Melyből:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</td> <td style="text-align: right;">5 046 000</td> </tr> <tr> <td><i>Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata nő</i></td> <td style="text-align: right;">1 243 000</td> </tr> <tr> <td>Melyből:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</td> <td style="text-align: right;">1 243 000</td> </tr> <tr> <td><i>Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata nő</i></td> <td style="text-align: right;">753 000</td> </tr> <tr> <td>Melyből:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</td> <td style="text-align: right;">753 000</td> </tr> </table>		<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata nő</i>	5 046 000	Melyből:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 046 000	<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata nő</i>	1 243 000	Melyből:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 243 000	<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata nő</i>	753 000	Melyből:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	753 000																						
<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata nő</i>	5 046 000																																								
Melyből:																																									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 046 000																																								
<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata nő</i>	1 243 000																																								
Melyből:																																									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 243 000																																								
<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata nő</i>	753 000																																								
Melyből:																																									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	753 000																																								
Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő Rehabilitációs hozzájárulás kifizetésének támogatása (2021.IV.negyed év)																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"><i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés önkormányzati támogatás előirányzata nő</i></td> <td style="text-align: right;">4 991 775</td> </tr> <tr> <td>Melyből:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Személyi juttatások</td> <td style="text-align: right;">4 417 500</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</td> <td style="text-align: right;">574 275</td> </tr> <tr> <td><i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata nő</i></td> <td style="text-align: right;">5 011 164</td> </tr> <tr> <td>Melyből:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Személyi juttatások</td> <td style="text-align: right;">4 434 659</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</td> <td style="text-align: right;">576 505</td> </tr> <tr> <td><i>Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése önkormányzati támogatás előirányzata nő</i></td> <td style="text-align: right;">2 760 198</td> </tr> <tr> <td>Melyből:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Személyi juttatások</td> <td style="text-align: right;">2 459 898</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</td> <td style="text-align: right;">300 300</td> </tr> <tr> <td><i>Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata nő</i></td> <td style="text-align: right;">2 056 600</td> </tr> <tr> <td>Melyből:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Személyi juttatások</td> <td style="text-align: right;">1 820 000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</td> <td style="text-align: right;">236 600</td> </tr> <tr> <td><i>Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata nő</i></td> <td style="text-align: right;">3 796 800</td> </tr> <tr> <td>Melyből:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Személyi juttatások</td> <td style="text-align: right;">3 360 000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</td> <td style="text-align: right;">436 800</td> </tr> </table>		<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés önkormányzati támogatás előirányzata nő</i>	4 991 775	Melyből:		Személyi juttatások	4 417 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	574 275	<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata nő</i>	5 011 164	Melyből:		Személyi juttatások	4 434 659	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	576 505	<i>Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése önkormányzati támogatás előirányzata nő</i>	2 760 198	Melyből:		Személyi juttatások	2 459 898	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 300	<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata nő</i>	2 056 600	Melyből:		Személyi juttatások	1 820 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 600	<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata nő</i>	3 796 800	Melyből:		Személyi juttatások	3 360 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	436 800
<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés önkormányzati támogatás előirányzata nő</i>	4 991 775																																								
Melyből:																																									
Személyi juttatások	4 417 500																																								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	574 275																																								
<i>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata nő</i>	5 011 164																																								
Melyből:																																									
Személyi juttatások	4 434 659																																								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	576 505																																								
<i>Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése önkormányzati támogatás előirányzata nő</i>	2 760 198																																								
Melyből:																																									
Személyi juttatások	2 459 898																																								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 300																																								
<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata nő</i>	2 056 600																																								
Melyből:																																									
Személyi juttatások	1 820 000																																								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 600																																								
<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata nő</i>	3 796 800																																								
Melyből:																																									
Személyi juttatások	3 360 000																																								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	436 800																																								
Megjegyzés: Üres álláshely betöltéséhez forrás biztosítása.																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"><i>Várospolitikai - Városmarketing feladatok előirányzata nő</i></td> <td style="text-align: right;">4 500 000</td> </tr> <tr> <td>Melyből:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Egyéb működési célú kiadások</td> <td style="text-align: right;">4 500 000</td> </tr> </table>		<i>Várospolitikai - Városmarketing feladatok előirányzata nő</i>	4 500 000	Melyből:		Egyéb működési célú kiadások	4 500 000																																		
<i>Várospolitikai - Városmarketing feladatok előirányzata nő</i>	4 500 000																																								
Melyből:																																									
Egyéb működési célú kiadások	4 500 000																																								
Megjegyzés: VI. Palacsintafesztivál - Szolnok 2022. május 20-22., 13.Szolnoki Tuning Találkozó - Szolnok 2022. június 11., Magyar Tavak Fesztiválja - Szolnok 2022. július 29-31. rendezvények lebonyolításához kapcsolódó kiadások támogatása.																																									

b) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások

<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken</i>	5 800 000	<i>Városfejlesztési feladatok - Egyéb városfejlesztési kiadások előirányzata nő</i>	5 800 000
		Melyből:	
		Dologi kiadások	5 800 000

Megjegyzés: "Szolnok Város arculati kézikönyvének és településképi rendeletének módosítása" c. tervdokumentáció elkészítésével, véleményezésével és elfogadásával kapcsolatos tervezési feladatok ellátásához forrás biztosítása.

<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i>	101 293 063	<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata csökken</i>	47 672 995
		<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata csökken</i>	37 666 418
		<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarkórus önkormányzati támogatás előirányzata csökken</i>	15 953 650

Megjegyzés: A 682/2021. (XII.6.) Korm. Rendeletben foglalt kulturális ágazatot érintő megelőlegezett bérfejlesztés megtérülése.

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások

a) Humán szakfeladatok cél előirányzatai

<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken</i>	700 000	<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata nő</i>	700 000
Melyből:		Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások		Dologi kiadások	
	700 000		700 000

Megjegyzés: A "SzolnoCon" elnevezésű ifjúsági rendezvény lebonyolítása.

<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken</i>	316 995	<i>Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő</i>	316 995
Melyből:		Melyből:	
Dologi kiadások		Személyi juttatás	
	316 995	238 270	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
		78 725	

Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2021. december - 2022. február hó)

<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken</i>	200 000	<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Oktatási feladatok - Egyházak támogatása előirányzata nő</i>	200 000
Melyből:		Melyből:	
Dologi kiadások		Dologi kiadások	
	200 000		200 000

Megjegyzés: Szolnoki Görögkatolikus Egyházköztség támogatása.

<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata csökken</i>	1 891 800	<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata nő</i>	1 891 800
Melyből:		Melyből:	
Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	1 891 800		1 891 800

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő rendezés tervezési alapegységben belül.

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata csökken</i>	3 723 333
Melyből:	
Dologi kiadások	3 723 333

<i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő</i>	3 723 333
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	3 723 333

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő rendezés tervezési alapegységben belül.

b) Várospolitikai

<i>Várospolitikai - Koordinációs feladatok előirányzata csökken</i>	1 647 970
Melyből:	
Dologi kiadások	1 647 970

<i>Várospolitikai - Koordinációs feladatok előirányzata nő</i>	1 647 970
Melyből:	
Beruházási kiadások	447 970
Egyéb működési célú kiadások	1 200 000

Megjegyzés: Mága Zoltán hegedűművész fellépésével meghirdetett jótékonyági koncert lebonyolításának támogatása, fényképezőgép beszerzése - szakmai tartalomnak megfelelő rendezés tervezési alapegységben belül.

c) Fejlesztési kiadások

<i>Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata csökken</i>	15 027 339
Melyből:	
Dologi kiadások	15 027 339

<i>Fejlesztési kiadások - Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (Szívem) előirányzata nő</i>	15 027 339
Melyből:	
Beruházási kiadások	15 027 339

Megjegyzés: A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés teljesítése.

d) Vagyonműködtetés kiadásai

<i>Vagyonműködtetés kiadásai - Helyiségek karbantartása előirányzata csökken</i>	3 600 000
Melyből:	
Dologi kiadások	3 600 000

<i>Vagyonműködtetés kiadásai - Helyiségek karbantartása előirányzata nő</i>	3 600 000
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	3 600 000

Megjegyzés: Nem lakásbérlemények felújítási költségeinek előirányzat rendezése tervezési alapegységben belül.

<i>Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata csökken</i>	5 502 600
Melyből:	
Dologi kiadások	5 502 600

<i>Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő</i>	5 502 600
Melyből:	
Felújítási kiadások	5 502 600

Megjegyzés: Közérdekű kötelezettségvállalás alapján ingatlan áfájának előirányzat rendezése.

<i>Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata csökken</i>	32 446 091
Melyből:	
Beruházási kiadások	32 446 091

<i>Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő</i>	32 446 091
Melyből:	
Felújítási kiadások	32 446 091

Megjegyzés: Víziközműveken végzett felújítások előirányzat rendezése.

3. §

A rendelet 2. számú mellékletében a Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény oszlop alatti létszámadatak a következő szöveggel egészülnek ki:
 „2022. május 01-től a Létszám összesen: (fő) 64,50
 ebből: szakmai (fő) 52,00
 ebből: technikai (fő) 12,50”


4. §

Ez a rendelet 2022. április 29-én lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. április 28-i ülésén.


 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		
BEVÉTELEK						
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						28 204 579
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>						
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III. Közhatalmi bevételek						
IV. Működési bevételek	2 847 162	2 373 162	474 000			
1. Készletértékesítés ellenértéke						
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 538 465	1 538 465				
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
4. Tulajdonosi bevételek						
5. Ellátási díjak						
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése						
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
8. Biztosító által fizetett kártérítés	13 000		13 000			
9. Egyéb működési bevételek	1 295 697	834 697	461 000			
V. Felhalmozási bevételek						
VI. Működési célú átvett pénzeszközök						
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök						
VIII. Maradvány						
IX. Önkormányzati támogatás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	2 847 162	2 373 162	474 000			28 204 579
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	150 000	150 000				20 504 904
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	20 000				-6 015 325
III. Dologi kiadások	2 177 162	1 703 162	474 000			4 715 000
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások						
VI. Felhalmozási kiadások	500 000	500 000				1 500 000
1. ebből: beruházás	500 000	500 000				7 500 000
2. felújítás						7 500 000
3. egyéb felhalmozási célú kiadások						
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	2 847 162	2 373 162	474 000			28 204 579

Megnevezés	Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	ebből:			Összesen
		Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	
BEVÉTELEK					
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	104 009 126		49 383 579	38 671 897	15 953 650
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>					132 213 705
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
III. Közhatalmi bevételek					
IV. Működési bevételek					
1. Készletértékesítés ellenértéke					2 847 162
2. Szolgáltatások ellenértéke					
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					1 538 465
4. Tulajdonosi bevételek					
5. Ellátási díjak					
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése					
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
8. Biztosító által fizetett kártérítés					13 000
9. Egyéb működési bevételek					1 295 697
V. Felhalmozási bevételek					
VI. Működési célú átvett pénzeszközök					
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök					
VIII. Maradvány					
IX. Önkormányzati támogatás	-101 293 063		-47 672 995	-37 666 418	-15 953 650
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	2 716 063		1 710 584	1 005 479	33 767 804
K I A D Á S					
I. Személyi juttatások	1 986 914		1 042 802	944 112	22 641 818
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 149		67 782	61 367	-5 866 176
III. Dologi kiadások	-9 450 000		-9 400 000		-50 000
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai					-2 557 838
V. Egyéb működési célú kiadások					
VI. Felhalmozási kiadások	10 050 000		10 000 000	50 000	1 500 000
1. ebből: beruházás	10 050 000		10 000 000	50 000	18 050 000
2. felújítás			10 000 000		50 000
3. egyéb felhalmozási célú kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	2 716 063		1 710 584	1 005 479	33 767 804

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

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 Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény kérelme alapján az engedélyezett létszámát 1 fő szakmai álláshellyel szükséges növelni. Közfoglalkoztatotti létszám csökkenése miatt megnövekedett feladatok ellátása indokolja plusz 1 fő alkalmazását ezáltal a kapacitáshiány mérséklődik. Ezenkívül belső átcsoportosítást kíván végrehajtani 1 fő technikai létszám csökkentésével és 1 fő szakmai létszám növelésével a költségvetési rendelet 2. számú melléklete módosításával.

A rendelet 4. §-ához

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.