



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

MEGÁLLAPÍTOTTA:

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2022. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TARTALOMJEGYZÉK

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2022. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL	4 - 15
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET SZÖVEGES INDOKLÁSA	16 - 24
1. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege	25 - 26
1. a. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei	27 - 28
1. b. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásösszetétele	29
1. c. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi egyes bevételeinek összefoglalója	30 - 31
1. d. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához	32
2. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei 2022. évi költségvetési előirányzatainak összefoglalója	33 - 34
3. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója	35 - 39
3. b. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei	40 - 45
3. c. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak megbontása	46
4. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások mérlege	47
4. a. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege	48
5. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségei célok szerinti és évenkénti bontásban – összefoglaló	49

5. a. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	50 - 51
5. b. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi és további évekre áthúzódó kötelezettségei célok szerint és évenkénti bontásban	52 - 53
5. c. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása	54
6. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2022. évben	55
7. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési mérlege 2022-2025. évekre	56
8. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban	57
9. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi eredeti előirányzatként nem tervezett kiadásai	58
Függelék I. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet véleményezéséről szóló 26/2022. (II.22.) PKKB határozat	59 - 61
Függelék II. Lakásprivatizációs bevételek teljesítése és felhasználása 2000 - 2021. években	62
Függelék III. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évre tervezett gyermekélelmezési napjai	63
Függelék IV. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évre tervezett gyermekélelmezési kiadásai	64
Függelék V. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Költségvetési Információi	65 - 77

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
5/2022. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

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, Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésére (továbbiakban: Közgyűlés) és szerveire, a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által irányított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), az Önkormányzatnál előirányzott központi kezelésű feladatokra.

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek e költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. Általános rendelkezések

2. §

(1) A költségvetési rendelet címrendjét a (2) – (4) bekezdések tartalmazzák.

(2) E rendelet 1., 2., és 3. mellékletei római számozással jelölik a „címekeket”, arab sorszámozással az „alcímekeket”. Az Önkormányzat, az intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. A bevételek esetében a címeken belül alcímeken kerültek rögzítésre az egyes „jogcímekek”. Az intézményeken belül a forrásonkénti bevételeket az államháztartásért felelős miniszter előírása szerinti esetekben az intézmények elemi költségvetései rögzítik. Az Önkormányzat és az intézmények kiadásai esetében az egyes alcímek alábontása kiemelt előirányzatokat vagy szakmai feladatokat jelent.

(3) A költségvetés bevételeit az 1. melléklet foglalja össze. Az intézmények működési és egyéb bevételeit, valamint az intézmények engedélyezett létszámát a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A kiadások közül külön jogcímet alkotnak egyenkénti felsorolással az intézmények a 2. melléklet, az Önkormányzat által kezelt előirányzatok a 3. melléklet szerint. A nemzetiségi önkormányzatok számára biztosított támogatások önálló címet képeznek Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat alcím megjelöléssel.

(5) Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak bevételi és kiadási előirányzatait a 3.c. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, valamint azok egyenlege, az e rendelet mellékleteiben részletezett és az 1. mellékletben összefoglalt bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint kerül megállapításra:

17.187.199.495	Ft	működési bevétel,
911.349.549	Ft	belső finanszírozási működési bevétel
1.090.287.342	Ft	forgatási célú értékpapír beváltása
19.188.836.386	Ft	működési kiadás,
0	Ft	működési forráshiány
9.338.875.451	Ft	felhalmozási bevétel,
13.975.611.557	Ft	belső finanszírozási felhalmozási bevétel
1.320.507.884	Ft	fejlesztési hitel igénybevétele
24.634.994.892	Ft	felhalmozási kiadás,
0	Ft	felhalmozási forráshiány

4. §

(1) A 3.§- ban megjelölt tárgyévi működési és felhalmozási kiadások pénzügyi fedezete a tárgyévi bevételekből, valamint az előző évek pénzmaradványából származó belső finanszírozású működési és felhalmozási forrásokból, valamint forgatási célú értékpapír értékesítéséből biztosított.

(2) Az egyensúly megőrzése érdekében év közben az egyéb, bevételt növelő, illetve kiadást csökkentő intézkedéseket Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 144/2011. (V.26.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott Adósságkezelési Komplex Programjában foglaltaknak megfelelően kell megtenni.

(3) Az igénybevételre tervezett éven belüli külső forrás törlesztő részleteit és kamatait, a vonatkozó szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeket a tárgyévi költségvetésbe be kell tervezni és jóvá kell hagyni. Az Önkormányzat által vállalt készfizető kezességből adódó éves fizetési kötelezettségre is ugyanezek a szabályok vonatkoznak.

(4) A tervezett működési bevételek teljesítése és a kiadási szükségletek évközi eltérésének kiegyenlítését biztosító likvid-hitelkeret felső határa 1.500.000 ezer Ft, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet.

(5) Az 5.b mellékletben szereplő ÁFA levonási joggal érintett fejlesztések esetén a költségvetési egyensúly és likviditás, valamint a fejlesztések tervezett megvalósításának biztosítása érdekében az ÁFA bevételek beszedése és az ÁFA kiadások teljesítése közötti időbeni eltérés kiegyenlítését biztosító évközi ÁFA finanszírozást szolgáló, likvid hitel igénybevételére külön Közgyűlési döntést követően, az abban foglalt keretösszeg erejéig kerülhet sor, azzal, hogy a hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet.

(6) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében, a 2006/2021. (XII. 29.) Korm. határozatban foglalt hozzájárulás alapján a Közgyűlés 1.320.507.884 Ft értékű fejlesztési hitel igénybevételéről dönt az 5.a melléklet I. alcímében foglalt feladatok vonatkozásában.

(7) A működési feladatok hatékonyabb ellátása, az adósságszolgálati kiadások optimalizálása, valamint a pénzügyi egyensúly megőrzése érdekében Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) előkészíti az állami költségvetéshez benyújtható, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra és egyéb forrásokra, állami támogatásokra vonatkozó pályázatokat.

5. §

(1) A bevételi főösszeg, és az azzal azonos mértékű kiadási előirányzat az 1., 1.a., 1.b., 1.c., 1.d., 2., 3., 3.b., 3.c. melléletekben részletezett módon kerül megállapításra.

(2) Kiemelt kiadási előirányzatok:

Személyi juttatások	5.149.291.073	Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	713.193.323	Ft
Dologi kiadások	8.520.213.911	Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	82.900.000	Ft
Egyéb működési célú kiadások	6.056.373.835	Ft
Felhalmozási kiadások	21.453.038.571	Ft
<i>Ebből: Beruházási kiadások</i>	14.919.903.145	Ft
<i>Felújítási kiadások</i>	55.67.101.818	Ft
<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	966.033.608	Ft
Finanszírozási kiadások	1.848.820.565	Ft

(3) Az intézmények 2022. évi létszámkerete 2022. január 1-től 1.026,55 álláshely a 2. mellékletben foglalt részletezés szerint.

(4) A Polgármesteri Hivatal igazgatási létszámkerete 2022. január 1-től 212 álláshely, azzal, hogy további 5 fő határozott idejű foglalkoztatása engedélyezett munkaerőpiaci forrás igénybevétele mellett.

(4a) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában

a) az illetményalap - Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62.§ (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az Önkormányzat saját forrásai terhére 45.000 Ft,

b) az illetménykiegészítés

ba) az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 10%-a,

bb) a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 30%-a.

(4b) Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) és Szolnok Megyei Jogú Város alpolgármestereinek (a továbbiakban: alpolgármester) személyi juttatásai a 3. melléklet XI. cím alatt kerültek megtervezésre. A 3. melléklet 11.1. önkormányzati igazgatás alcím alatt az engedélyezett létszámkeret 11 főben kerül meghatározásra.

(5) A több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban az 5., 5.a., 5.b. mellékletek tartalmazzák, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatai a tárgyévi költségvetés elfogadásakor kerülnek megállapításra.

(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdésében előírt követelmények, valamint az Áht. 24.§ (4) bekezdésben foglalt tájékoztató mérlegek és kimutatások tartalma e rendelet: 1., 1.a., 1.b., 1.c., 1.d., 2., 3., 3.b., 3 c., 4., 4.a., 5., 5.a., 5.b., 5.c., 6., 7., 8. mellékleteiben foglalt tartalommal kerülnek megállapításra.

6. §

(1) A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 37.§-a alapján az önkormányzati működésre és az ágazati feladatok ellátására nyújtott támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza, a támogatások jogcímeit és összegét az 1.a. melléklet részletezi.

(2) Az állam által nyújtott általános célú és kötött felhasználású működési támogatások e rendelet 1.b. melléklete szerint az intézmények és az Önkormányzat költségvetésében maradéktalanul megtervezésre kerültek.

(3) Az egészségügyi alapellátást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 471.611.364 Ft, mely a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága költségvetésében maradéktalanul megtervezésre került.

(4) A Polgármesteri Hivatal nevében végzett tevékenységek bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 24.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint kerültek megtervezésre.

4. A költségvetés tartalékai

7. §

(1) Az Önkormányzat egyes feladatainak ellátásához a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, e rendelet 3. melléklete XIII. Tartalékok címen 361.697.057 Ft előirányzat kerül megállapításra.

(2) A tartalékokkal (3. melléklet 13.1 – 13.3 alcímek) való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát a Polgármester gyakorolja. A Polgármester a céltartalékon jóváhagyott előirányzatokat jogosult átcsoportosítani a központi kezelésű feladatokra, vagy a költségvetési intézmények részére.

(3) A céltartalékok előirányzatai nem léphetők túl, a céltartalékon képződő maradvány a költségvetés általános tartalékát növeli.

(4) A működés – üzemeltetés – fenntartás feladataira e rendelet 3. mellékletének 13.1 alcím szerinti részletezettséggel együttesen 301.697.057 Ft „Működési költségvetés céltartaléka” előirányzat kerül megállapításra.

(5) A működési költségvetés céltartalékán belül „Intézményi feladatok céltartaléka” előirányzat kerül megállapításra 128.940.557 Ft összegben.

(5a) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül az „Üres álláshelyek tartaléka” jogcímen elkülönített 53.514.178 Ft előirányzat felhasználására, valamint a „Rehabilitációs hozzájárulás

tartaléka” jogcímen elkülönített 26.426.379 Ft előirányzat felhasználására az intézmények által dokumentált, tényleges kifizetéseknek megfelelően, külön igénylés alapján negyedévenként kerül sor.

(5b) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül 34.000.000 Ft előirányzat az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásával, valamint a 2022. április 3-ra kitűzött országos népszavazással összefüggően felmerült kiadások fedezetét tartalmazza.

(5c) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül 15.000.000 Ft előirányzat a Közgyűlés valamint a Polgármesteri Hivatal informatikai infrastruktúrájának biztosítására szolgál.

(6) A Működési költségvetés céltartalékon belül a „Szociális és gyermekétkeztetési rezsi- hozzájárulás változása miatti tartalék” jogcímen elkülönített 90.000.000 Ft felhasználásáról külön döntés alapján lehet intézkedni.

(7) A Működési költségvetés céltartalékán belül a szünidei étkezés feladatainak biztosítására 20.000.000 Ft, a közművelődési intézmények, szervezetek működéséhez szükséges támogatás biztosítására 4.000.000 Ft kerül megállapításra.

(8) A Működési költségvetés céltartalékán belül 47.006.500 Ft előirányzat biztosítja a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendeletben foglalt kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés fedezetét a 3. melléklet IV. fejezet 4-5. pontjai szerinti gazdasági társaságok esetében. A tartalék felhasználására a Polgármester jogosult.

(9) A Működési költségvetés céltartalékán belül a városi rendezvények támogatására a Közgyűlés 11.750.000 Ft előirányzatot biztosít. A tartalék felhasználására a Polgármester jogosult.

(10) Az önkormányzati vagyon értékének megőrzése, a hatékony vagyongazdálkodás elősegítése érdekében, valamint egyes pályázati forrásból megvalósítani tervezett fejlesztések önrésének fedezetéül „Fejlesztési feladatok céltartaléka” előirányzat kerül megállapításra. A céltartalék fedezete az e rendelet 15.§ (3) bekezdésében foglalt eljárásrend szerint keletkező bevétel. A tartalék felhasználására a Polgármester jogosult.

(11) E rendelet 15. § (3) bekezdésében foglalt eljárásrend szerint keletkező bevétel a Működési költségvetés céltartalékán az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül az „Üres álláshelyek tartalékát” 45.000.000 Ft-tal, a „Rehabilitációs hozzájárulás tartalékát” 26.426.378 Ft-tal, a (8) bekezdés szerinti tartalékot 120.000.000 Ft-tal, a (9) bekezdés szerinti tartalékot 11.750.000 Ft-tal növeli.

8. §

(1) A költségvetés „Általános tartaléka” 60.000.000 Ft-ban kerül megállapításra, mely előirányzat az évközi elmaradt bevételek pótlását, az év közben felmerülő többletkiadások forrásigényét biztosítja.

(2) Az általános tartalék az első félévben időarányosan használható fel.

5. Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

9. §

(1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak szerint az Önkormányzat biztosítja a Szolnok Városi Óvodák és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága intézményekben, továbbá a közigazgatási területén a tankerületi központ, és szakképzési centrum által fenntartott nem bentlakásos nevelési-

oktatási intézményekben és az Önkormányzat közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által üzemeltetett kollégiumban elhelyezett gyermekek részére – az érintett nevelési-oktatási intézmények által közölt adatok alapján - az intézményi gyermekétkeztetést.

(2) Az Önkormányzat a gyermek és tanulók részére nyújtott ételmezési szolgáltatást Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága, Szolnok Városi Óvodák, a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye, valamint az önkormányzat kizárólagos tulajdonú gazdasági társasága, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. útján biztosítja.

(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-ban meghatározottak részére az Önkormányzat – figyelemmel a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltakra - Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat útján biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést.

10. §

(1) A Közgyűlés bizottságai feladatkörébe utalt előirányzat-felhasználásra vonatkozó döntési jogkör gyakorlásához, e rendelet 3. mellékletében részletezettek szerint együttesen 43.329.326 Ft előirányzatot állapít meg a Közgyűlés.

(2) Amennyiben a bizottság előirányzat-felhasználási döntése alapítvány támogatását eredményezi, úgy a bizottsági döntés előirányzat-felhasználásra vonatkozó előterjesztésnek minősül, melynek elfogadásáról a Közgyűlés dönt.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzaton belül a Sport, Turisztikai és Civil kapcsolatok Bizottság a 3. melléklet 4.2.4. alcímen tervezett „Sport célú támogatás” jogcímen 29.500.000 Ft, a 3. melléklet 4.4.5. alcímen tervezett „Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása” jogcímen 2.500.000 Ft, együttesen 32.000.000 Ft előirányzat felhasználásában illetékes.

(4) Az Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság a 3. melléklet 4.3.3. alcímen tervezett „Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása” jogcímen 1.000.000 Ft, a 3. melléklet 4.4.4. alcímen tervezett „Idősügyi szervezetek pályázati úton történő támogatása” jogcímen 1.600.000 Ft, a 3. melléklet 6.1 alcímen tervezett „Környezetvédelmi Alap” jogcímen 8.729.326 Ft, együttesen 11.329.326 Ft előirányzat felhasználásában illetékes.

(5) Az Önkormányzat által, nem önkormányzati tulajdonú és fenntartású, vagy nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott - 100 ezer Ft feletti - támogatás biztosítására irányuló támogatási szerződés megkötésének feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

(6) Az Önkormányzat által, az előző bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezetnek nyújtott támogatás támogatási szerződése megkötésének feltétele a támogatott írásos nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

11. §

(1) A 2. mellékletben nevesített intézmények előirányzat-felhasználási jogkörrel a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzat vonatkozásában minden esetben, az egyéb előirányzataik vonatkozásában jogszabály vagy az irányító szerv döntései alapján rendelkeznek.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek a 2. mellékletben számukra meghatározott előirányzatok felett.

(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Szolnok Városi Óvodák és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága az előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét a gazdálkodási tevékenységét ellátó Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatával kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.

(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, és Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény az előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét a gazdálkodási tevékenységét ellátó Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezettel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.

(5) Az intézmények a 2. mellékletben foglalt részletezettséggel megállapított önkormányzati támogatást csak közfeladataik ellátására használhatják fel.

(6) Az intézmények előirányzat-módosítási hatáskörükben – az Önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett – bevételi és kiadási előirányzatuk főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett bevételi főösszeget meghaladó, ténylegesen teljesített bevételükből a ténylegesen teljesített bevétel mértékének megfelelő értékhatárhoz kötötten megemelhetik az alábbiak szerint:

a) a bevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségek fedezetének biztosítása mellett emelhetők a működési kiadások;

b) az átvett pénzeszközök, valamint a támogatások és a támogatásértékű bevételek esetében a megkötött megállapodás szerinti mértékben és kiadási jogcím szerint emelhető a bevétel és a kiadás egyaránt.

(7) Az intézmények a többletbevételük terhére vállalt, felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat csak a Közgyűlés jóváhagyását követően emelhetik fel.

(8) Az intézmények vezetői munkáltatói és bér gazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amely többlet önkormányzati támogatási igényt eredményez 2022. évre, illetve az azt követő évekre.

(9) A személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére vállalt kötelezettségek esetében akkor is szükséges pénzügyi ellenjegyzés a fedezet rendelkezésre állásáról, ha a számfejtés és az ehhez kapcsolódó kifizetőhelyi feladatok a kincstár által működtetett központosított illetmény számfejtési rendszeren keresztül történik.

(10) Az intézményeknek, valamint a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-nek az ellátottak részére nyújtott ételmezési szolgáltatáshoz - az intézmények által tervezett ételmezési napok szerint – az Önkormányzat támogatást nyújt. A 2022. évi költségvetési zárási feladatok keretében az e rendelet III. – IV. számú függelékében szereplő tervezett ételmezési napok és térítési díjak, valamint a tényleges ételmezési napok és teljesített térítési díjak alapján az önkormányzati támogatás elszámolásra kerül.

(11) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - kötelesek a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

(12) Feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Közgyűlés döntésének megfelelően kerülhet sor.

(13) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége.

(14) A 6.§ (3) bekezdésében foglalt bevételi előirányzatból az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság köteles havonta a főszámfejtés során számfejtésre kerülő személyi juttatásoknak és az ezen juttatások járulékaiknak megfelelő összeget az Önkormányzat bankszámlájára megtéríteni.

(15) A 2. mellékletben foglalt önkormányzati támogatás összege tartalmazza a 682/2021. (XII.6.) Korm. rendeletben foglalt kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés fedezetét a Damjanich János Múzeum, a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, és a Verseggy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény esetében. Az érintett költségvetési intézmények vonatkozásában a Közgyűlés elrendeli az önkormányzati támogatás csökkentését a 682/2021. (XII.6.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdésében foglalt miniszteri döntést követően, azzal azonos összegben.

12. §

A nemzetiségi önkormányzatok támogatása tartalmazza a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (1) bekezdésében foglalt feladatellátáshoz kapcsolódó költségek fedezetét.

13. §

(1) Az Önkormányzat számára év közben meghatározott célra támogatásként, támogatásértékű bevételként vagy átvett pénzeszközként érkezett bevételek a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják. Az ily módon biztosított források felhasználásáról, az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.

(2) A Közgyűlés és szervei az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról a 25/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint döntenek.

(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, vagy szükségessé válik, hogy az Önkormányzat lemondás alapján előirányzatot csökkentsen, az ezekkel kapcsolatos előirányzat módosításokról a Polgármester döntést hozhat.

(4) Az Ávr. 43/A.§ (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Polgármester, az e rendelet 3. mellékletében foglalt alcímeken belül, valamint egy-egy címhez tartozó alcímek között a kiemelt előirányzatokra is kiterjedően átcsoportosításokat hajthat végre.

(5) Az 1.c. melléklet 1.3.1. pontjában szereplő bevételi előirányzat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18.§-ban foglaltaknak megfelelően a víziközmű-fejlesztés finanszírozását szolgálja.

14. §

(1) A 3. melléklet II. címben nevesített 2.9.20. „Képviselői alap” 36.000.000 Ft-os előirányzata tartalmazza az önkormányzati, ezen belül különös tekintettel a városüzemeltetési feladatok hatékonyabb ellátása érdekében szükséges fedezetet. Az előirányzat felhasználására az önkormányzati képviselők az ágazatilag illetékes alpolgármester támogatásával javaslatot tehetnek, azzal, hogy az előirányzat felhasználásra vonatkozó kötelezettségvállalásra a Polgármester jogosult.

(2) A 3. melléklet VIII. címben nevesített fejlesztési feladatok előirányzatai tartalmazzák a projektek előkészítési, kivitelezési, lebonyolítási munkálataira szükséges kiadások fedezetét. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembevételével kell megtenni.

(3) A 3. melléklet VIII. címben nevesített 8.42. „Projekt feladatok ellátása” jogcímen 333.167. 248 Ft összegű előirányzat tartalmazza az előző évről áthúzódó tervezési, valamint projekt lebonyolítási feladatok kiadásainak elszámolását, valamint az indításra tervezett beruházások koncepciói és engedélyes tervei elkészítésére, a fejlesztések előkészítésére, megvalósítására szolgáló forrásokat. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználásakor figyelemmel kell lenni a területi operatív programok kiírására, valamint a megjelent pályázati felhívásokra. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembevételével kell megtenni.

(4) A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében az indításra tervezett beruházások előkészítésére megelőlegezett forrásokat a projektek elszámolható költségelemeinek részévé kell tenni, amennyiben arra az érintett pályázati felhívás lehetőséget nyújt.

(5) ÁFA levonási joggal érintett fejlesztés esetén a költségvetési egyensúly és likviditás biztosítása és az ÁFA 2022. éven belüli visszaigénylése érdekében

a) legkésőbb 2022. szeptember 30-i teljesítési dátummal kiállított és benyújtott számlát lehet befogadni, ha

aa) a fizetés tárgyévben esedékes, vagy

ab) a beszerzés fordított adózás hatálya esik, és

b) az ÁFA levonását megalapozó bevételszerző tevékenységre irányuló szerződést legkésőbb a kiviteli szerződés megkötéséig meg kell kötni.

(5a) Az (5) bekezdésben foglaltakat a vonatkozó közbeszerzési eljárások ajánlati dokumentációjába is bele kell foglalni.

(5b) Egyes fejlesztések tervezett megvalósítása érdekében az (5) bekezdésben foglaltaktól legfeljebb 200 millió Ft összegű ÁFA visszaigénylés erejéig, a költségvetési egyensúly és likviditás biztosítása mellett – a 4.§ (5) bekezdésben foglaltak mellett- a Polgármester jogosult eltérni.

(6) A fejlesztési feladatok részbeni fedezetét biztosító átvett pénzeszközök, valamint számításba vett egyéb, nem önkormányzati források teljesítésének elmaradása, az üzemeltetési, fenntartási feladatok pénzügyi forrásának hiánya esetén a fejlesztések elindításáról, illetve folytatásáról - az új körülményre való tekintettel - a Közgyűlés külön döntést hoz.

(7) Indításra tervezett fejlesztési feladat esetén a fejlesztés indítására vonatkozó döntés megalapozása érdekében - az üzemeltetési költségeket és azok biztosíthatóságára vonatkozó elképzeléseket is tartalmazó – üzemeltetési koncepciót legkésőbb a kiviteli szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáig a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Az üzemeltetési koncepció Közgyűlés általi jóváhagyása nélkül a közbeszerzés nem indítható el. Jelen szakaszban foglalt rendelkezéseket az út- és közmű infrastruktúrafejlesztésekre és rekonstrukciós feladatokra nem kell alkalmazni.

15. §

(1) A működési költségvetés bevételi előirányzatai teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a forráshiány megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről a Közgyűlés szükség szerint dönt.

(2) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatra, a tervezett feladat előirányzatát meghaladó kiadási szükségletre kötelezettségvállalás vagy pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető.

(3) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a 9. mellékletben kerülnek meghatározásra azon feladatok, melyek eredeti előirányzatként nem tervezhetők. Azokra kötelezettségvállalás vagy pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés -az egyes ütemek sorrendjében- abban az esetben és

olyan mértékig tehető, amennyiben és amilyen mértékben a költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő, vagy a tervezett előirányzatot meghaladó ténylegesen teljesített bevételek erre fedezetet nyújtanak.

(3a) A (3) bekezdésben foglaltak esetében a 9. melléklet szerinti I. ütem teljesülését követően az adósságszolgálat csökkentését eredményező intézkedések, azt követően a biztonságos feladatellátás fedezetét kell megteremteni. Az ezekkel kapcsolatos előirányzat módosítások tekintetében a 13.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(4) A (3) bekezdésen túli, a költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő, vagy a tervezett előirányzatot meghaladó ténylegesen teljesített bevételek - kivéve a kötött felhasználási célú átvett forrásokat - a kiadási előirányzatokban szereplő feladatok megvalósításának elmaradásából, illetve a tervezettnél kisebb ráfordítással megvalósított feladatok előirányzati maradványából keletkező kiadási megtakarítások a költségvetés általános tartalékát növelik.

(5) Az e rendelet hatálybalépését követően indított vagyontárgy értékesítések esetén Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendeletének 14/A.§ -ban foglalt eljárásrendet kell alkalmazni.

(6) A Polgármester korlátozás nélkül jogosult az átmenetileg szabaddá váló saját bevételekből származó pénzeszközökből államilag garantált hozamú értékpapír vásárlására, vagy ilyen jellegű betétben történő pénzeszköz elhelyezésre.

16. §

(1) A költségvetés végrehajtását az intézmények tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni, az Önkormányzat éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Közgyűlést tájékoztatni.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá rendelt intézmények belső ellenőrzésének megszervezéséről.

(3) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezetője köteles gondoskodni a gazdasági társaság belső ellenőrzésének megszervezéséről.

17. §

Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják.

18. §

(1) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az intézmény 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy harminc millió forintot.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője az (1) bekezdésben foglalt határérték 50 %-nak elérésekor haladéktalanul köteles Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzőjének bejelentést tenni a tartozás fennállásáról.

(3) Az önkormányzati biztos kijelölését a Közgyűlés a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi meg.

19. §

(1) Az intézmények, valamint a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az általuk ellátott közfeladatok hatékonyságát javító intézkedésekkel a gazdaságosság, takarékoság, célszerűség követelményeinek érvényesítésével kötelesek elősegíteni a költségvetés pénzügyi egyensúlyának megőrzését.

(2) A 3. melléklet IV. címben nevesített 4.5.1. „Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása” soron szereplő 759.263.816 Ft összegű előirányzat az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerinti közös működtetésre irányuló megállapodás szerint a Szolnoki Szigligeti Színház 2022. 12. 31. napjáig terjedő működtetésére vonatkozó Önkormányzati és központi költségvetési támogatást tartalmazza.

(3) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az üzleti tervben foglaltak teljesüléséről, a kiadásaik és bevételeik alakulásáról havonta információt kötelesek szolgáltatni a Polgármester részére.

20. §

(1) A bérlakás-privatizációs bevételek felhasználására vonatkozó elszámolást az e rendelet II. számú függeléke tartalmazza.

(2) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21.§ (2) bekezdése szerinti felhatalmazással nem kíván élni.

(3) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Volánbusz Zrt. felé fennálló 2022. évi kötelezettségének teljesítése érdekében a részletfizetési megállapodás megkötését a szükséges döntések meghozatala érdekében elő kell készíteni.

(4) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról a Közgyűlést havonta tájékoztatni kell.

(4a) E rendelet 7.§ (2), (10) bekezdéseiben, a 13.§ (3)-(4), 15.§ (3)-(3a) bekezdéseiben, valamint a 15.§ (4) bekezdésében foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Közgyűlés részére, és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

(5) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2022. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

(6) A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások e rendelet 1. mellékletében teljeskörűen megtervezésre kerültek, azzal, hogy az 1. mellékletben „bevételek” jogcímen szereplő 1.916.718.675 Ft az 1.2 alcím alatt szereplő önkormányzat működési támogatásait növeli meg az 1.a melléklet szerinti jogcímen, és az 1. melléklet „kiadások” jogcím 1.916.718.675 Ft előirányzat az Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat összegét növeli. A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások vonatkozásában a Közgyűlés döntési jogkörrel nem rendelkezik.

6. Záró, hatályba léptető rendelkezések**21. §**


(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy az Áht. 25.§ (3) – (4) bekezdése szerinti előirányzat teljesítések az e rendelet által meghatározott kiadási és bevételi előirányzatokba beépültek.

(2) Hatályát veszti Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítéséről szóló 352/2021. (XII. 16.) számú közgyűlési határozat.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. február 24-i ülésén


Szalay Ferenc
polgármester




dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET SZÖVEGES INDOKLÁSA

1–2. §

A költségvetési rendeletben kell meghatározni azt a kört, akiket a költségvetés végrehajtása valamilyen módon érint.

A korábbi években bevezetett integrált számviteli rendszer biztosítani tudja az egyes szakmai feladatok részletes előirányzati és teljesítési adatainak figyelemmel kísérését. Ezek a feladatok tervezési alapegységet jelentenek, melyek alkalmazását az elmúlt évek költségvetési rendeletei határozták meg. A bevételi és kiadási előirányzatok beazonosítása indokoltá tette a címrend alkalmazását. A szabályozás biztosítja a folyamatos információkat a tervezett feladatok megvalósításáról.

A korábbi évek jogszabályi változásai miatt a Polgármesteri Hivatalban előirányzott ágazati feladatok megoldását szolgáló előirányzatokat külön önkormányzati címen kellett megtervezni. Ez azt jelentette, hogy a Polgármesteri Hivatal – mint intézmény - előirányzataiban az apparátus működésével kapcsolatos kiadások kerültek megtervezésre.

Az Áht¹. 23.§ (2) bekezdés ab) pontjában foglaltak alapján a költségvetési rendeletben a bevételek és kiadások részletezését be kell mutatni a kötelező és önként vállalt feladatok bontásában is. Ennek az előírásnak tesz eleget az előirányzatok 3.c. számú melléklet szerinti csoportosítása.

3–4. §

Az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) – e) pontjai alapján a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a bevételek és kiadások teljes körű számbavétele után létrejött hiány mértékét, és a hiány megszüntetésének módját.

A Közgyűlés a működési és a felhalmozási forráshiány megszüntetését belső finanszírozási bevételekből: az előző évek pénzmaradványából, kamatozó kincstárjegy értékesítéséből, valamint fejlesztési hitel felvételével biztosítja.

A költségvetési egyensúly megteremtése mellett, az egyensúly megtartása érdekében a bevételek növelését, illetve a kiadások csökkentését eredményező intézkedések megtételét is szorgalmazza a rendeleti előírás. Az intézkedéseknek az Adósságkezelési Komplex Program megállapításáról szóló 144/2011. (V.26.) számú közgyűlési határozatban elfogadott elvek és irányok képezik az alapját.

Mindezekon túl a központi költségvetésben a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaira benyújtható pályázatok elkészítést, források igénylését irányozza elő a rendelet.

A bevételi teljesítések időbeni szóródása, illetve a kiadási szükségletek teljesítése, a késedelmes fizetés elkerülése, valamint egyéb pénzellátási gondok elhárítása érdekében a rendelet 4. § (4) bekezdése likvid hitelkeretet határoz meg.

Az 5.b. számú melléklet tartalmazza a 2022. évben megvalósuló ill. folyamatban lévő fejlesztéseket. A rendelet 4.§ (5) bekezdése tartalmazza azokat az intézkedéseket, mellyel biztosítható a fejlesztések megvalósításához szükséges 3,4 milliárd Ft Áfa finanszírozása úgy, hogy a költségvetés likvid egyensúlya ne sérüljön, a működtetés biztonságosan finanszírozható legyen.

¹ 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

Az Áht 23.§ 2) bekezdés f) pontja alapján a rendelet 4. § (6) bekezdése tartalmazza azon fejlesztési célokat, melyek megvalósításához a Gst 8.§ 2) bekezdés alapján szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.

A 2022. évi költségvetés gazdálkodás során a működés biztonságának megteremtése és a költségvetési egyensúly megőrzése kiemelt jelentőséggel bír. A rendelet 4. § (7) bekezdése mindezek biztosítékaként, ill az adósságszolgálati kiadások optimalizálása, az igénybeveendő fejlesztési hitel nagyságrendjének csökkentése érdekében az állami költségvetés által nyújtott pályázati lehetőségeket ki kell használni.

5. §

Az (1), valamint az (2) bekezdésekben kiemelt tételek, az Áht. 23.§ (2.b) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. § – ban foglalt előírások szerint kerültek be a költségvetési rendeletbe.

A hatékony és célszerű bér-gazdálkodás megköveteli, hogy az önkormányzat által irányított költségvetési intézményekben a feladatellátáshoz rendelt személyi kiadásokhoz álláshelyek legyenek kapcsolhatók. A rendelet tartalmazza az egyes költségvetési intézmények feladatainak ellátáshoz szükséges engedélyezett létszámot is.

A (4a) bekezdésben foglaltak szerint a Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában élni kíván azon törvényi felhatalmazással, mely szerint az illetményalapot a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - saját forrásai terhére magasabb összegben határozza meg.

A polgármester és alpolgármesterek bérét és járulékait az Önkormányzati igazgatási kiadások között kell tervezni. A (4b) szakasz ezen szabályt rögzíti.

Az Áht. 24.§ (4) bekezdése meghatározza a Közgyűlés részére tájékoztatásul bemutatásra kerülő mérlegek és kimutatások tartalmát. Az (5) valamint a (6) bekezdésekben előírt mellékletek hivatottak azt biztosítani, hogy a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezet a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.

6. §

Az (1) – (2) bekezdésekben megfogalmazottak Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 37. § alapján az önkormányzatok működéséhez és az ágazati feladatok ellátásához nyújtott jórészt kötött felhasználású állami juttatások jogcímeit és előirányzatait tartalmazzák. Az előirányzatok az intézmények által ellátott feladatok részbeni forrását teremtik meg, egyúttal biztosítják, hogy a törvényi előírásnak megfelelően feladathoz kapcsolódó támogatások a feladatellátás forrását biztosítsák.

A szabályozási változásoknak megfelelően az önkormányzati hivatal működésével kapcsolatos kiadások az intézményi kiadások keretében – a Polgármesteri Hivatal és a Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete előirányzataiban – kerültek megtervezésre.

7. §

A rendelet e szakasza egyrészt meghatározza azokat a tartalmi és eljárási szabályokat, amelyeket a céltartalék felhasználása során érvényesíteni kell, másrészt célok szerint csoportosítja és részletezi a tartalékok előirányzatait.

Az (1) – (3) bekezdések a költségvetési céltartalék megállapításával és felhasználásával kapcsolatos feladatokat és eljárásrendet foglalják össze.

A (4) – (10) bekezdésekben megfogalmazott költségvetési céltartalékok egyes önkormányzati működési és fejlesztési feladatok ellátásához biztosítanak előirányzatokat. A tartalékok felhasználására vonatkozó intézkedés a célok megvalósítására irányuló feltételek teljesítéséhez kötött.

A (4) bekezdésben a „Működési költségvetés céltartaléka” feladataira elkülönített előirányzatok kerültek összefoglalásra.

A (5) bekezdésben megfogalmazott céltartalék a költségvetési intézmények feladatellátáshoz kapcsolódik. Ezen belül a rehabilitációs hozzájárulás megfizetéséhez biztosított tartalék, melynek felhasználására külön igénylés alapján negyedévente kerülhet sor.

Az Üres álláshelyek tartaléka előirányzat az intézmények által 2022. január 1-én betöltetlen álláshelyek bértömegének feleként került meghatározásra, A tartalék felhasználására az intézmények által dokumentált, tényleges kifizetések alapján kerülhet sor.

Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásával, valamint a 2022. április 3-ra kitűzött országos népszavazással összefüggően felmerült kiadások, valamint a Közgyűlés ill. a Polgármesteri Hivatal informatikai infrastruktúrájának biztosításának fedezete is tervezésre került.

A „Szociális és gyermekétkeztetési rezszi-hozzájárulás változása miatti tartalék” az élelmezési rezszi és nyersanyagár változásáról szóló rendelet módosítására irányuló külön Közgyűlési döntést követően használható fel az ezzel kapcsolatos többlet költségek fedezetére.

A (7) bekezdés rögzíti a szünidei étkezés feladatainak biztosítására, valamint a közművelődési intézmények, szervek működéséhez szükséges támogatás fedezetére szolgáló forrásokat.

A (8) bekezdésben kerültek rögzítésre a kulturális gazdasági társaságok dolgozóinak 682/2021. (XII.6.) Korm. rendeletben foglalt bérfejlesztésének fedezet biztosítására vonatkozó garanciális szabályok.

A működési költségvetés céltartaléka előirányzatai között került megtervezésre a városi rendezvények önkormányzati támogatásának fedezetéül szolgáló előirányzat.

A „Fejlesztési feladatok céltartaléka” előirányzat az egyes pályázati forrásból megvalósítani tervezett fejlesztések pályázati önrészét.

A (11) bekezdés meghatározza a költségvetés céltartalékai előirányzatainak emelésére irányuló, a rendelet 15. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti eljárásrendet.

8. §

Az általános tartalék jelzi annak szükségességét, hogy a költségvetési egyensúly megtartása, a gazdálkodás biztonsága kiemelt feladat.

Az előirányzat egyrészt lehetőséget teremt a tervezett bevételek kieséséből származó kompenzációra, másrészt évközben jelentkező újabb feladatok megvalósítására. Fedezet nyújt az év közben esetlegesen igénybevételre kerülő likvid hitel, ill az Áfa finanszírozási hitel kamataira. Az általános tartalék feladata az is, hogy a költségvetésben tervezett feladatok ellátásában elérhető megtakarításokat és az év közben keletkező többletbevételeket összegyűjtse.

9. §

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a korábban települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények működtetése a tankerületi központ feladata 2017. január 1-jétől. Az önkormányzati feladatrendszer fenti módosulását követően Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára továbbra is ellátja a hozzá tartozó (óvodai, bölcsődei) intézmények pénzügyi-gazdasági feladatait a köztük létrejött munkamegosztási megállapodás alapján, valamint az intézmények feladatellátását szolgáló ingó- és ingatlanvagyon működtetését (üzemeltetését, karbantartását) a fenntartóval kötött vagyongazdálkodási szerződés alapján.

Feladata továbbá Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén a tankerületi központ és a szakképzési centrum által fenntartott nevelési-oktatási intézményben az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezés és két további étkeztetés biztosítása.

A (2) bekezdés az élelmezési szolgáltatásban részt vevő önkormányzati intézményeket és gazdasági társaságot rögzíti.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a helyi önkormányzatok feladatává tette a szünidei gyermekétkeztetés biztosítását az arra jogosultak részére. Az Önkormányzat – figyelemmel a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltakra – ezt a feladatot Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára utja bízósítja.

10. §

Az (1) – (6) bekezdésekben megfogalmazottak az Önkormányzati bizottságok döntési jogkörébe utalt előirányzat-felhasználásokat szabályozzák.

Annak érdekében, hogy az Önkormányzatnál kezelt feladatok keretében megtervezett előirányzatok felhasználására vonatkozó bizottsági illetékesség egyértelmű legyen, a rendelet 10. § (3)–(4) bekezdései felsorolják, és a bizottságokhoz rendelik a költségvetésben tervezett, bizottsági kötelezettségvállalásokkal felhasználható előirányzatokat.

A szabályozás lényeges eleme az, hogy ha a bizottsági döntés alapítvány támogatásáról szól, akkor a bizottság által hozott döntés előirányzat-felhasználási kezdeményezésnek minősül, melyet a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Erre az eljárásra azért van szükség, mert a Közgyűlés döntési jogköréből az alapítványok számára támogatás biztosítása – forrás átadása - másra nem ruházható át (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pont).

Az (5) – (6) bekezdésekben előírt szabályozás azt célozza, hogy az önkormányzati támogatás alapvetően és elsősorban annak a célnak a megvalósítását szolgálja, amire a támogatást a döntést hozó biztosította, és ne a különböző adó, vám és egyéb tartozások megfizetéséhez teremtsen forrást.

11. §

A 11.§ a költségvetési intézmények gazdálkodására vonatkozó szabályokat és előírásokat tartalmazza.

Az (1) - (2) bekezdésekben megfogalmazottak az Ávr. 7. § tartalmi követelményeit követik. Az elmúlt években bevezetett szabályozás a gazdasági szervezettel való rendelkezés alapján különbözteti meg az intézményeket. A besorolás ennek megfelelően eldönti az előirányzatok feletti felhasználási jogkör gyakorlását is.

Az Ávr. 9. § -a alapján, ha a költségvetési szerv nem rendelkezik gazdasági szervezettel, az irányító szerv köteles egy gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet kijelölni, amely a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv tekintetében ellátja a gazdálkodási tevékenységet.

Ennek a szabálynak tesz eleget a (3) és (4) bekezdésében megfogalmazott szabályozás.

Az (5) - (9) bekezdésekben megfogalmazott szabályok a költségvetés stabilitását, a felelős gazdálkodási szemlélet erősítését célozzák.

A (9) bekezdés az Ávr. előírásain túl további szigorítást tartalmaz a személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére vállalt kötelezettségek esetében, ugyanis a fedezet rendelkezésre állásáról szóló pénzügyi ellenjegyzést minden esetben kötelezővé teszi.

A (10) bekezdésben az intézmények által az ellátottak részére biztosított ételmezési feladatokhoz adott önkormányzati támogatás elszámolása kerül szabályozásra. A gyermekételmezési kiadásokhoz az önkormányzat az intézményi igényeknek megfelelő, az ételmezési rezszi kiadások fedezetét teljeskörűen biztosító támogatást nyújt. A támogatás céljellégű, ezért az elszámolásnak is ennek megfelelően kell történnie. A kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetéshez az állam kötött felhasználású támogatást biztosít, melynek felhasználásáról a 2022. évi zárási feladatok keretében kell számot adni.

Az (11) – (12) bekezdésekben rögzítettek a szabályszerűségi követelmények betartását emelik ki. A gazdálkodási fegyelem érvényesüléséhez nélkülözhetetlen a naprakész, hatályos szabályozásnak megfelelő intézményi szabályzatok megléte. Ezek aktualizálása a hatékony és takarékos gazdálkodás érdekében elkerülhetetlen.

Az intézmények előirányzatai az alapító okiratban megfogalmazott közfeladatok ellátásához biztosítanak forrásokat. Amennyiben az intézménynél a tervezetthez képest megtakarítás jelentkezik, és az feladatmaradásból származik, úgy ennek a megtakarításnak a felhasználására intézményi hatáskörben nem lehetséges.

A (13) bekezdésben az intézményi kiemelt előirányzatok betartását nyomatékosító szabályozás azt a célt szolgálja, hogy az előirányzatokkal érintett területek kiemelt figyelmet kapjanak mind a szakmai, mind a gazdálkodói munkában.

A (14) bekezdés az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság tekintetében tartalmaz szabályozást a likviditás elősegítése érdekében.

A (15) bekezdésben kerültek rögzítésre a kulturális költségvetési intézmények dolgozóinak 682/2021. (XII.6.) Korm. rendeletben foglalt bérfejlesztésének fedezet biztosítására vonatkozó garanciális szabályok.

12. §

A szakasz rögzíti, hogy a nemzetiségi önkormányzatok támogatása tartalmazza a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. számú törvény 80.§ (1) bekezdésében foglalt feladatellátáshoz kapcsolódó személyi és dologi költségek fedezetét.

13. §

A megfogalmazottak arra épülnek, hogy az Áht. 34. § -a előírja a költségvetés módosításával kapcsolatos szabályokat. Az előirányzat módosítás keretében, a teljes körűség biztosítása érdekében, a költségvetési rendelet módosítás előterjesztésekor kell az átruházott hatáskörben hozott döntéseket is a Közgyűlés elé terjeszteni.

A vonatkozó jogszabályok és a kialakult gyakorlat alapján célszerű az előirányzat módosításokat legalább negyedévenként testület elé terjeszteni, figyelemmel az önkormányzati költségvetési rendelet utolsó módosításának – az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig - határidejére.

Fontos szabály, hogy a (3) bekezdésben megfogalmazott lemondás fogalma alatt, az önkormányzat által kezdeményezett előirányzat csökkentésről van szó, és nem arról, ha év közben az Országgyűlés az Áht. 14. §. (3) bekezdésben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli. Ebben az esetben az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A (4) bekezdésben megfogalmazottak a számviteli előírások jelentős változásával függnek össze. Az elmúlt években bevezetett szabályozás a költségvetési előirányzati könyvelés jelentőségét kiemelte azáltal, hogy szigorú előírásokat tartalmaz a pénzügyi kötelezettségek, számlák kiegyenlítéséhez. Azon szabály, mely szerint előirányzat nélkül kötelezettség nem vállalható és teljesítés nem könyvelhető, azon szabálynak a vonatkozó számviteli előírások alapján a kiemelt előirányzatok szintjén is érvényesülnie kell. Ez a szabály egyrészt a tervezés - kiemelt előirányzati szintre is kiterjedő – pontosságát és fontosságát is igényli. Másrészt a pénzügyi kötelezettségek, számlák határidőn belüli kiegyenlítéséhez az előirányzat módosítás fontosságát és naprakészségét teszi szükségessé.

Az egy - egy tervezési alapegység előirányzatát meghaladó, de az alcím előirányzatán belül maradó, valamint egy-egy címhez tartozó alcímek közötti kiadás teljesíthetőségét előirányzat módosításhoz köti, ugyanez a helyzet a tervezési alapegységen belül maradó, de a kiemelt előirányzatok közötti eltérések esetén is. Ha az előirányzat módosítás közgyűlési jogkörben marad, akkor havonta egy alkalommal lesz mód az ilyen jellegű, technikai módosítások átvezetésére, majd ezt követően a számlák kiegyenlítésére. Ez a helyzet a jelentős többlet adminisztráció mellett a számlák késedelmes kiegyenlítését is okozhatja. Ezt a helyzetet hidalja át a javasolt felhatalmazás.

Az (5) bekezdésben a vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvény 18. § - a értelmében „ha jogszabály vagy az üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlását vagy a vízi-közmű használatát díj (a továbbiakban: használati díj) fizetéséhez köti, az ellátásért felelős az ebből származó bevételét elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés finanszírozására használhatja fel.” E törvényi előírásnak megfelelően került szabályozásra a rendeletben a koncessziós díj felhasználása.

14. §

Az (1) bekezdésben foglalt „Képviselői alap” kiegészíti az egyes önkormányzati feladatok ellátását, különös tekintettel a városüzemeltetés területére. A forrás felhasználására vonatkozó kezdeményezés joga az önkormányzati képviselőket illeti meg.

Tekintettel arra, hogy a 2022. évi költségvetés mintegy 24,6 milliárd Ft összegű fejlesztési feladatot tartalmaz, ezért a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében garanciális szabályokat szükséges meghatározni, melyeket a rendelet 14.§ (2)-(7) bekezdései tartalmaznak.

A (3) bekezdésben nevesített projekt feladatok ellátására rendelkezésre álló előirányzat tartalmazza az előző évről áthúzódó tervezési, valamint projekt lebonyolítási feladatok kiadásainak elszámolásának fedezetét, valamint az indításra tervezett beruházások koncepciói és engedélyes tervei elkészítésére, a fejlesztések előkészítésére, megvalósítására szolgáló forrásokat. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználásakor figyelemmel kell lenni a területi operatív programok kiírására, valamint a megjelent pályázati felhívásokra.

A (4) bekezdés a költségvetési hiány csökkentésére irányuló szabályt tartalmaz, azzal, hogy előírja, hogy az indításra tervezett beruházások előkészítésére megelőlegezett forrásokat a projektek elszámolható költségelemeinek részévé kell tenni, amennyiben az érintett pályázati felhívás arra lehetőséget ad.

A 2022. évben megvalósítani tervezett fejlesztéseket mintegy 3,4 milliárd Ft összegű Áfa finanszírozza. Mindezek okán az ún. Áfa visszaigénylő projektek esetében az Áfa éven belüli visszaigénylése a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében kulcs fontosságú. Ennek érvényre juttatására tartalmaznak nagyon fontos garanciális szabályokat az (5-5a) bekezdések a számlák befogadhatósága vonatkozásában. A rendelet által meghatározott szabályokat a vonatkozó közbeszerzési eljárásokban a közbeszerzési dokumentáció részévé kell tenni.

Az Áfa visszaigénylése szempontjából másik kulcsfontosságú tényező, hogy legkésőbb a kiviteli szerződés megkötéséig szükséges megkötni az Áfa levonását megalapozó bérleti – használati – üzemeltetési szerződést.

Tekintettel arra, hogy egyes beruházások határidőben történő befejezéséhez kiemelt önkormányzati érdek fűződik, ezért egyes esetekben az (5) bekezdésben rögzítetektől eltérést kell engedni. Ennek feltételeit rögzíti az (5b) bekezdés.

A (6) bekezdés a költségvetés beruházási feladataihoz kapcsolódó bevételek kiesése, vagy az üzemeltetési feladatok ellátásának bizonytalanná válása miatt, a tervezett fejlesztések megvalósítására vonatkozó eljárást határozza meg. A pénzügyi egyensúly megőrzésének érdekében kiemelt jelentőséget kapott az üzemeltetési fenntartási feladatok pénzügyi forrásának kérdése. Az üzemeltetési többletköltséget okozó fejlesztések esetében külön vizsgálni kell a forrás megteremthetőségét és hosszabb távon történő biztosítását.

A (7) bekezdés az indításra tervezett fejlesztési feladatok esetén a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását az üzemeltetési koncepció Közgyűlés általi elfogadásának feltételévé teszi, annak költség vonzatával és forrásoldalával együtt.

15. §

Az (1) bekezdésben megfogalmazott szabály a működési költségvetést finanszírozó bevételek kiesése miatti eljárást határozza meg. A szabályok azt célozzák, hogy a gazdasági folyamatok tervezettől eltérő alakulása esetén arról a Közgyűlés tudomást szerezzen és a helyzet ismeretében a szükséges döntést meghozza.

A (2) bekezdésekben foglaltak alkalmazása a tervezett előirányzatokat meghaladó vagy azzá váló kiadások, azaz a fedezetlen kötelezettségvállalások keletkezését akadályozza meg. Az év közben jelentkező, nem tervezett szükségletek kielégítésére nincs mód, a tervezett előirányzatot meghaladó kiadás nem teljesíthető.

A Covid gazdasági hatásai erőteljesen csökkentették az önkormányzat bevételi lehetőségeit. Ebből adódóan a 9. számú mellékletben felsorolt önkormányzati feladatokat nem lehetett eredeti előirányzatként tervezni. A (3) bekezdésben kerültek rögzítésre az ehhez kapcsolódó szabályok, melyek rögzítik, hogy azokra kötelezettségvállalás nem tehető, amíg a bevételek erre fedezetet nem nyújtanak. A (3.a) bekezdés pedig azt az eljárásrendet határozza meg, hogy milyen sorrendben épülhetnek be a költségvetésbe ezek a feladatok, ha a szükséges fedezet biztosított.

A (4) bekezdésben foglaltak a 2022. évi költségvetés általános tartalmának megteremtését szolgálják. A szabályozás a költségvetésben elfogadott bevételi előirányzatok feletti, illetve kiadási előirányzatok

alatti teljesítése esetén a többletek és a megtakarítások általános tartalékként történő kezelését határozza meg.

Az (5) bekezdés kötelezővé teszi az elektronikus licit eljárás alkalmazását az önkormányzati vagyoneértékesítések esetén.

A (6) bekezdés az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználására tartalmaz felhatalmazást a polgármester részére a gazdálkodás biztonságának elvét szem előtt tartva.

16. §

A gazdálkodási folyamatok megítélésének fontos eszköze az ellenőrzés. A költségvetési szervek és kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzési és belső ellenőrzési feladatainak rendszerét, követelményeit az elmúlt évben a jogi szabályozás tovább erősítette. A bekezdésekben megfogalmazottak, az alkalmazott gyakorlatot erősítik, és a szabályok nyomatékos érvényesítésére hívják fel a figyelmet.

17. §

A szakasz az Önkormányzat gazdasági típusú döntéseinek kialakításában érvényesítendő szempontot határozza meg. Ennek alapján a tulajdonosi minőségben tett, az Önkormányzat költségvetését érintő döntések nem korlátozhatják a költségvetésben előirányzott feladatok teljesítését.

18. §

Az (1) bekezdés az Áht. 71. § (1) bekezdésére alapozottan határozza meg azokat a feltételeket, amikor az önkormányzati biztos kirendelése szükséges.

A szabályozás összefügg az önkormányzati finanszírozási rendszer alkalmazásával. Ebben a finanszírozási rendszerben határidőn túli intézményi tartozások nem lehetnek. Ha mégis keletkezik tartozás, akkor az a gazdálkodási szabályok megsértésére, a pénzügyi és számviteli rend be nem tartására utal. Ilyen esetekben az okok kivizsgálása és a felelősség megállapítása nem tűr halasztást.

A (2) bekezdés fontos szabályt tartalmaz és egyben az önkormányzati biztos kijelölési eljárás megelőzését is szolgálja azáltal, hogy a költségvetési intézmények vezetői részére jelzési kötelezettséget ír elő arra az esetre, ha az intézmény gazdálkodásában a tartozás állomány meghaladja az (1) bekezdésben foglalt határérték 50%-át.

19. §

Az Adósságkezelési Komplex Program megállapításáról szóló 144/2011. (V.26.) számú közgyűlési határozatban elfogadott elveken és irányokon alapuló döntések végrehajtása az elmúlt években jelentős eredményt hozott. A közfeladatok hatékonyságát javító költségtakarékos megoldások elősegítették az önkormányzat konszolidációs céljai elérését, a költségvetés stabilitásának megerősítését.

Az éves költségvetés végrehajtása során kiemelten szükséges a hatékony és takarékos gazdálkodási szemlélet érvényesítése. A megváltozott gazdasági körülmények, a jelentősen szűkülő források okán az önkormányzati feladat és finanszírozási rendszer kiemelt odafigyelést igényel a költségvetésben tervezett feladatok megvalósításában. Fokozottan és ösztönözten szükséges ezért a takarékos, gazdaságos intézményi működés biztosítása, a jó gyakorlatok és megoldások bevezetése és elterjesztése a gazdálkodásban.

A szabályozás kiterjed a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságokra is.

A (2) bekezdés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft 2022. évi önkormányzati támogatásának megállapítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerint a színház finanszírozása a közös működtetésre irányuló megállapodás szerint valósul meg.

Annak érdekében, hogy pontos információ álljon rendelkezésre az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi-gazdasági helyzetéről, ezért a (3) bekezdés előírja, hogy az üzleti tervben foglaltak teljesüléséről, a kiadásaik és bevételeik alakulásáról havonta információt kötelesek szolgáltatni a Polgármester részére.

20. §

A 20. § rendelkezései a 2022. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő, a tervezett feladatok végrehajtásával kapcsolatos szabályok alkalmazását biztosítják. Rendelkeznek a költségvetés teljesítéséről történő beszámolásról.

A (2) bekezdésben megfogalmazottak azt a célt szolgálják, hogy a hivatkozott jogszabály által biztosított felhatalmazással - az étkeztetés, szünidei étkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet, - az önkormányzat nem kíván élni.

A (3) bekezdés a Volánbusz Zrt 2022. évi veszteségfinanszírozás megfizetésére vonatkozó eljárásrendet határozza meg.

A (4a) bekezdés a Polgármester részére átruházott jogkörre vonatkozó beszámolási kötelezettséget szabályozza.

Az (6) bekezdés az Áht. 27. § (4) bekezdésében megfogalmazottakon alapul, melynek értelmében a társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv gondoskodik.

A társulás munkaszervezeti feladatait - a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása valamint Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala között létrejött megállapodás alapján - Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. Ennek alapján figyelemmel a számviteli változásokra a kistérségi feladatellátáshoz igényelt állami támogatást a Magyar Államkincstár a szolnoki előirányzatok között szerepelteti.

Az előirányzatok felhasználásáról a Társulási Tanács jogosult dönteni az elemi költségvetést elfogadó határozatával.

21. §

A záró, hatályba léptető rendelkezések a 2022. évi költségvetés hatálybalépésére vonatkozó általános és különös szabályokat tartalmazzák.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege

1. melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	2022. évi előirányzat	KIADÁSOK	2022. évi előirányzat
1.1. Működési bevételek	12 557 794 447	2.1. Intézmények elemi kiadásai	7 668 240 390
		<i>Ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	<i>1 434 432 034</i>
1.1.1 Intézményi működési bevételek	520 913 501		
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	6 575 000 000	2.2. Önkormányzat kiadásai	32 545 886 915
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek	6 575 000 000	<i>Önkormányzat működési kiadásai</i>	<i>8 108 712 273</i>
<i>Melyből: Iparűzési adóbevétel</i>	<i>4 900 000 000</i>	<i>Önkormányzat felhalmozási kiadásai</i>	<i>24 437 174 642</i>
<i>Építményadó</i>	<i>1 650 000 000</i>	<i>Ebből</i>	
<i>Idegenforgalmi adó</i>	<i>7 000 000</i>	<i>Működési költségvetés céltartaléka</i>	<i>301 697 057</i>
<i>Talajterhelési díj</i>	<i>4 000 000</i>	<i>Fejlesztési feladatok céltartaléka</i>	<i>0</i>
<i>Pótlék, bírság</i>	<i>14 000 000</i>	<i>Általános tartalék</i>	<i>60 000 000</i>
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek	0		
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele	5 461 880 946		
1.1.3.1. Működési bevételek	5 461 880 946		
1.2. Önkormányzat működési támogatásai	5 193 594 610	2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok	7 080 000
1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása	1 475 132 760	<i>Ebből</i>	
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 577 522 308	<i>Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata</i>	<i>4 080 000</i>
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	907 692 500	<i>Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat</i>	<i>2 400 000</i>
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	614 514 738	<i>Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat</i>	<i>600 000</i>
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	618 732 304		
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			

BEVÉTELEK	2022. évi előirányzat	KIADÁSOK	2022. évi előirányzat
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek	230 503 000		
1.3.1. Felhalmozási bevételek	230 503 000	<i>Kiemelt előirányzatok</i>	
<i>Melyből: Intézmények</i>	0	Személyi juttatás	5 149 291 073
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök	6 412 683 780	<i>ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás</i>	65 981 451
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök	1 748 714 844	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	713 193 323
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 744 214 844	<i>ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	8 577 588
<i>Melyből: Intézmények</i>	471 969 573	Dologi kiadás	8 520 213 911
<i>NEAK-tól átvett pénzeszköz</i>	471 611 364	<i>ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások</i>	3 005 134 231
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök	4 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 900 000
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök	4 663 968 936	Egyéb működési célú kiadások	6 056 373 835
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 663 968 936	<i>ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások</i>	2 263 051
<i>Melyből: Intézmények</i>	0	Felhalmozási kiadások	21 453 038 571
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	<i>Beruházási kiadások</i>	14 919 903 145
<i>Melyből: Intézmények</i>	0	<i>Felújítási kiadások</i>	5 567 101 818
1.5. Finanszírozási bevételek	14 886 961 106	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	966 033 608
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	911 349 549	Finanszírozási kiadások	1 848 820 565
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	13 975 611 557		
1.6. Pénzügyi elszámolások	4 542 294 335	2.4. Pénzügyi elszámolások	3 602 623 973
Összesen	43 823 831 278		
Fedezethiány	0		
Összesen	43 823 831 278	Összesen	43 823 831 278
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok	1 916 718 675	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása	1 916 718 675
Mindösszesen	45 740 549 953	Mindösszesen	45 740 549 953

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2022. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei**

Megnevezés	2022. évi támogatás				2022. évi Kiegészítő támogatás		2022. évi támogatás kiegészítéssel összesen Ft-ban
	lakosság szám	Naturális mutató	Fajlagos összeg	Állami támogatás Ft-ban	Fajlagos összeg	Állami támogatás Ft-ban	
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása				1 453 225 790		21 906 970	1 475 132 760
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	68 701	151,14	5 495 500	830 589 870	41 500	6 272 310	836 862 180
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		3 860,3	25 200	97 279 560		3 088 240	100 367 800
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		360,5	415 000	149 607 500		3 605 000	153 212 500
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztetető támogatása		3 468,00	70	242 760		52 020	294 780
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása		394,14	480 000	189 187 200		1 970 700	191 157 900
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	68 701		2 700	185 492 700		6 870 100	192 362 800
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	324		2 550	826 200		48 600	874 800
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				1 412 093 450		165 428 858	1 577 522 308
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás		1 799,7	110 000	197 967 000	20 000	35 994 000	233 961 000
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		158,7	4 861 500	771 520 050	401 400	63 702 180	835 222 230
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				61 774 400		5 100 878	66 875 278
1.2.3.1.1.1. Minősítést 2020./2021./2022. január 1-ig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű				59 954 400		4 950 698	64 905 098
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		64,2	432 000	27 734 400	35 690	2 291 298	30 025 698
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		20,0	1 611 000	32 220 000	132 970	2 659 400	34 879 400
1.2.3.1.1.2. Minősítést 2020./2021./2022. január 1-ig történő átsorolással megszerző mesterfokozatú végzettségű				1 820 000		150 180	1 970 180
1.2.3.1.1.2.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása						0	0
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1,0	1 820 000	1 820 000	150 180	150 180	1 970 180
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása				380 352 000		60 631 800	440 983 800
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		111,0	3 339 000	370 629 000	539 000	59 829 000	430 458 000
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		2,0	4 861 500	9 723 000	401 400	802 800	10 525 800
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék		1,0	480 000	480 000			480 000
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				743 511 000		164 181 500	907 692 500
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				743 511 000		164 181 500	907 692 500
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás		123,00		544 980 000		164 181 500	709 161 500
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		25,00	5 100 000	127 500 000	1 890 700	47 267 500	174 767 500
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		98,00	4 260 000	417 480 000	1 193 000	116 914 000	534 394 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás				198 531 000			198 531 000
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				579 086 310		35 428 428	614 514 738
1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása				576 609 660		35 428 428	612 038 088
1.4.1.1. Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás		137,16	2 442 000	334 944 720	258 300	35 428 428	370 373 148
1.4.1.2. Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás				241 664 940			241 664 940
1.4.2. Szünidei ékeztetés támogatása		8 690	285	2 476 650			2 476 650
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				110 192 304			110 192 304
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	68 701		964	66 227 764			66 227 764
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása				43 964 540			43 964 540
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai				508 540 000			508 540 000
2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása				508 540 000			508 540 000
2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása				123 160 000			123 160 000
2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása				145 000 000			145 000 000
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minőségű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)				179 350 000			179 350 000
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minőségű énekarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)				61 030 000			61 030 000
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai							
Önkormányzat összesen				4 806 648 854		386 945 756	5 193 594 610

Megnevezés	2022. évi tervezet				Kiegészítő támogatás		2022. évi támogatás kiegészítéssel összesen Ft-ban
	Iakosság szám	Naturális mutató	Fajlagos összeg	Állami támogatás ban	Fajlagos összeg	Állami támogatás Ft- ban	
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				843 630 334		155 724 030	999 354 364
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat		18,9	4 287 440	81 032 616	841 500	15 904 350	96 936 966
1.3.2.2. Család - és gyermekjóléti központ		16,4	3 864 270	73 834 028	979 700	17 047 080	90 881 108
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás		1 132	74 590	84 435 880	6 600	7 471 200	91 907 080
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás							
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítség		33	25 000	825 000			825 000
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás		666	495 480	329 989 680	106 600	70 995 600	400 985 280
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		5	4 590 600	22 953 000	551 700	2 758 500	25 711 500
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		265	338 440	89 686 600	85 500	22 657 500	112 344 100
1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás		17	836 720	14 224 240	126 500	2 150 500	16 374 740
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		29	824 400	23 907 600	88 000	2 552 000	26 459 600
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás		50	460 300	23 015 000	45 600	2 280 000	25 295 000
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma- társulás által történő feladatellátás		5	276 180	1 380 900	27 360	136 800	1 517 700
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás		8	460 300	3 682 400	51 600	412 800	4 095 200
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás		40	311 690	12 467 600	40 800	1 632 000	14 099 600
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény				10 065 900	980 000	980 000	11 045 900
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás		46	683 830	31 456 180	90 200	4 149 200	35 605 380
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás							
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás		1	3 000 000	3 000 000			3 000 000
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás		4 969	2 910	14 459 790	500	2 484 500	16 944 290
1.3.2.15. Közösségi alapellátások							
1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás		1	2 000 000	2 000 000			2 000 000
1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás		46	218 340	10 043 640	24 000	1 104 000	11 147 640
1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás		1	2 000 000	2 000 000			2 000 000
1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás		42	218 340	9 170 280	24 000	1 008 000	10 178 280
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				733 452 000		114 667 800	848 119 800
1.3.4.1. Bértámogatás		122,0	4 500 000	549 000 000	939 900	114 667 800	663 667 800
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás				184 452 000			184 452 000
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai				69 244 511			69 244 511
2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása				69 244 511			69 244 511
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				69 244 511			69 244 511
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen				1 646 326 845		270 391 830	1 916 718 675
Szolnok Megyei József Város Önkormányzata és Solnoki Kistérség Többcélú Társulása Állami hozzájárulással mindösszesen				6 452 975 699		657 337 586	7 110 313 285

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2022. évi költségvetési bevételeinek forrásösszetétele**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat működési támogatásai		Véglegesen átvett pénzeszközök		Saját bevétel		Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen
	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	Önkormányzati támogatás		Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány		
							Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	223 505 470	21,54			234 030 496	22,55	580 083 140	55,91			1 037 619 106
Szolnok Városi Óvodák	1 714 962 743	84,85			58 391 404	2,89	247 862 960	12,26			2 021 217 107
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	897 365 317	55,09	471 611 364	28,95	43 153 339	2,65	216 657 790	13,31			1 628 787 810
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete			358 209	0,07	18 858 840	3,71	488 506 942	96,22			507 723 991
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	836 862 180	58,34					597 569 854	41,66			1 434 432 034
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet							40 824 013	100,00			40 824 013
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	188 964 540	42,34			18 140 740	4,06	239 229 798	53,60			446 335 078
Damjanich János Múzeum	123 160 000	27,83			145 838 682	32,96	173 469 393	39,21			442 468 075
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	61 030 000	56,08			2 500 000	2,30	45 303 176	41,62			108 833 176
Intézményi bevételek mindösszesen	4 045 850 250	52,76	471 969 573	6,15	520 913 501	6,79	2 629 507 066	34,30			7 668 240 390
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei	1 147 744 360	3,17	5 940 714 207	16,43	12 267 383 946	33,93	-2 629 507 066	-7,27	19 429 255 441	53,74	36 155 590 888
Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével	5 193 594 610	11,85	6 412 683 780	14,63	12 788 297 447	29,18			19 429 255 441	44,34	43 823 831 278

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2022. évi egyes bevételeinek összefoglalója**

		adatok Ft-ban
Alcím	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1.	Működési bevétel	5 461 880 946
1.1	Működési bevételek	972 405 915
1.1.1	Közterületfoglalási díj	12 000 000
1.1.2	Szakfelügyeleti díj	47 244 094
1.1.3	Lakásalap:	302 000 000
1.1.3.1	<i>Lakbérek</i>	<i>290 000 000</i>
1.1.3.2	<i>Zöld Ház társasház bérleti díj</i>	<i>12 000 000</i>
1.1.4	Helyiségbérleti díjak	95 000 000
1.1.5	Földhaszonbérlet	5 000 000
1.1.6	Szűnyogyérintés továbbszámlázása	13 976 000
1.1.7	Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele	50 000 000
1.1.8	Parkolók 2021. évi bérleti díja	35 000 000
1.1.9	Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke	20 000 000
1.1.10	Biztosítási díjak továbbszámlázása	22 000 000
1.1.11	Köztemetés visszafizetése	1 000 000
1.1.12	Továbbszámlázott köztemetés	2 500 000
1.1.13	Logisztikai Központ üzemeltetési díj	2 410 183
1.1.14	Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése	200 000
1.1.15	Továbbszámlázott közüzemi díj (Sörárium)	5 613 413
1.1.16	Gyermekétkeztetés	144 892 146
1.1.17	Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM)	160 200 000
1.1.18	Egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj bonyolítása	39 370 079
1.1.19	Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke	14 000 000
1.2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	4 023 357 299
1.2.1	Áfa bevétel	239 599 597
1.2.2	Áfa visszatérülés	270 000 000
1.2.3	Koncessziós díjak Áfa	65 101 788
1.2.4	Vagyonértékesítés Áfa	62 235 810
1.2.5	Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	3 386 420 104
1.3.	Tulajdonosi bevételek	466 117 732
1.3.1	Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.	241 117 732
1.3.2	Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog	25 000 000
1.3.3	Területhasználati jog rendezése SZHTT	100 000 000
1.3.4	Osztalék kifizetés NHSZ	100 000 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 272 245 271
2.1	SZKTT munkaszervezet feladatellátás	10 740 807
2.2	LIFE-IP HungAIRy Agrárminisztérium önerő támogatás	12 573 034
2.3	"Még több ok SzolnOK!- A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon"	46 800 022
2.4	Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása	432 131 408
2.5	Kiemelt sportágak 2021/2022-es bajnoki évad támogatása	770 000 000
3	Működési célú átvett pénzeszközök	4 500 000
3.1	Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt	4 500 000
Működési bevételek összesen (1+2+3)		6 738 626 217

Alcím	Megnevezés	2022. évi előirányzat
4.	Felhalmozási jellegű bevételek	230 503 000
4.1	Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségeértékesítés	33 503 000
4.2	Telekértékesítés	167 000 000
4.3	Lakásértékesítés bevétele	30 000 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 663 968 936
5.1	Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	2 377 492
5.2	Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	591 908 731
5.3	A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése	10 732 752
5.4	ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	6 024 500
5.5	Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt	8 605 027
5.6	Merengő Jézus szobor helyreállítás tervezése	14 000 000
5.7	Ívóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon	79 616 538
5.8	"az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"	336 000 000
5.9	a " Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása"	106 039 327
5.10	"Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztések, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, problémák feltárása"	166 222 978
5.11	OKOS ZEBRA- Gyalogosvédelmi rendszer	3 175 000
5.12	Szolnoki pumpa pálya	20 000 000
5.13	Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon	187 765 854
5.14	Szolnok agglomerációjának szennyvíz és csapadékvíz fejlesztése	3 067 990 000
5.15	"Dobó utcai játszótér felújítása"	23 513 992
5.16	Kacsa úti óvoda fejlesztése	39 996 745
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6)	4 894 471 936
7.	Pénzügyi elszámolások	4 542 294 335
7.1	Forgatási célú értékpapír beváltása	1 272 521 000
7.2	Folyószámla hitel	1 500 000 000
7.3	Fejlesztési hitel	1 320 507 884
7.4	Alfa-Nova költsön visszatérülés	57 617 479
7.5	Előző évek elszámolásának bevétele	9 353 549
7.6	Előző évek elszámolásának bevétele SZKTT-vel	100 000 000
7.7	Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése	282 294 423
Bevételek mindösszesen		16 175 392 488

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési
kötelezettség megállapításához**

adatok Ft-ban

sor- szám	Megnevezés	2022. év
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	6 561 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	815 444 094
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	391 117 732
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	230 503 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	14 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
7.	Saját bevételek (01+... +06)	8 012 064 826
8.	Saját bevételek (07 sor) 50%-a	4 006 032 413
9.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása és kamata	105 508 538
10.	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
11.	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
12.	Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
13.	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
14.	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	618 436 265
15.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
16.	Fizetési kötelezettség (09+...+15)	723 944 803
17.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	3 282 087 610

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
költségvetési intézményei 2022. évi eredeti előirányzatai

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	471 611 364				471 611 364	358 209	
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>	<i>471 611 364</i>				<i>471 611 364</i>		
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
III. Közhatalmi bevételek							
IV. Működési bevételek	335 575 239	234 030 496	58 391 404	43 153 339	18 858 840		
1. Készletértékesítés ellenértéke							
2. Szolgáltatások ellenértéke	25 606 634	16 680 779	2 300 000	6 625 855	8 975 974		
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	62 645 964	51 837 746		10 808 218	7 086 265		
4. Tulajdonosi bevételek							
5. Ellátási díjak	156 188 068	106 664 200	29 500 036	20 023 832			
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	91 134 573	58 847 771	26 591 368	5 695 434	2 451 047		
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
8. Biztosító által fizetett kártérítés							
9. Egyéb működési bevételek						345 554	
V. Felhalmozási bevételek							
VI. Működési célú átvett pénzeszközök							
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök							
VIII. Önkormányzati támogatás	3 880 437 420	803 588 610	1 962 825 703	1 114 023 107	488 506 942	1 434 432 034	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	4 687 624 023	1 037 619 106	2 021 217 107	1 628 787 810	507 723 991	1 434 432 034	
K I A D Á S							
I. Személyi juttatások	2 876 336 197	254 587 353	1 380 401 249	1 241 347 595	163 860 896	1 211 579 533	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	377 583 785	33 608 364	181 357 695	162 617 726	24 021 691	182 189 534	
III. Dologi kiadások	1 375 783 791	729 423 389	449 458 163	196 902 239	294 441 404	40 162 967	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
V. Egyéb működési célú kiadások							
VI. Felhalmozási kiadások	57 920 250	20 000 000	10 000 000	27 920 250	25 400 000	500 000	
1. ebből: beruházás	52 920 250	15 000 000	10 000 000	27 920 250	25 400 000	500 000	
2. felújítás	5 000 000	5 000 000					
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	4 687 624 023	1 037 619 106	2 021 217 107	1 628 787 810	507 723 991	1 434 432 034	
2022. január 01-től Létszám összesen: (fő)	642,80	59,48	343,32	240,00	37,00	212,00	
ebből: szakmai (fő)	345,10		180,60	164,50		212,00	
ebből: technikai (fő)	297,70	59,48	162,72	75,50	37,00		

Megnevezés	Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	ebből:				Összesen
		Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseghy 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						471 969 573
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>						471 611 364
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III. Közhatalmi bevételek						
IV. Működési bevételek	166 479 422		18 140 740	145 838 682	2 500 000	520 913 501
1. Készletértékesítés ellenértéke	500 000			500 000		500 000
2. Szolgáltatások ellenértéke	106 718 128		4 758 536	99 459 592	2 500 000	141 300 736
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	201 701		201 701			69 933 930
4. Tulajdonosi bevételek						
5. Ellátási díjak						156 188 068
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	59 059 593		13 180 503	45 879 090		152 645 213
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
8. Biztosító által fizetett kártérítés						
9. Egyéb működési bevételek						345 554
V. Felhalmozási bevételek						
VI. Működési célú átvett pénzeszközök						
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök						
VIII. Önkormányzati támogatás	871 980 920	40 824 013	428 194 338	296 629 393	106 333 176	6 675 357 316
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	1 038 460 342	40 824 013	446 335 078	442 468 075	108 833 176	7 668 240 390
K I A D Á S						
I. Személyi juttatások	616 028 588	33 682 440	263 115 600	239 280 808	79 949 740	4 867 805 214
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 029 670	4 436 513	34 588 926	31 509 711	10 494 520	664 824 680
III. Dologi kiadások	327 402 084	2 705 060	144 630 552	161 677 556	18 388 916	2 037 790 246
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások						
VI. Felhalmozási kiadások	14 000 000		4 000 000	10 000 000		97 820 250
1. ebből: beruházás	12 000 000		4 000 000	8 000 000		90 820 250
2. felújítás	2 000 000			2 000 000		7 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	1 038 460 342	40 824 013	446 335 078	442 468 075	108 833 176	7 668 240 390
2022. január 01-től Létszám összesen: (fő)	134,75	7,00	63,50	46,25	18,00	1 026,55
ebből: szakmai (fő)	113,25	7,00	50,00	39,25	17,00	670,35
ebből: technikai (fő)	21,50		13,50	7,00	1,00	356,20

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2022. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója**

adatok Ft-ban

Alcím	Megnevezés	2022. évi előirányzat	E B B Ó L											
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:			Finanszírozási kiadások		
									Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások			
I.	Adósszolgálat	130 000 000			30 000 000									100 000 000
II.	Városüzemeltetési feladatok	2 741 380 593			1 787 926 073		546 125 063	407 329 457	151 633 323	235 696 134	20 000 000			
2.1	Út-híd	473 219 263			295 178 653			178 040 610	61 479 476	116 561 134				
2.1.1	Útfenntartás	271 300 000			117 800 000			153 500 000	43 300 000	110 200 000				
2.1.2	Hídfenntartás	38 802 275			38 802 275									
2.1.3	Járdafenntartás	68 516 988			43 976 378			24 540 610	18 179 476	6 361 134				
2.1.4	Kerékpárút fenntartás	4 080 000			4 080 000									
2.1.5	Forgalomszabályozás	7 800 000			7 800 000									
2.1.6	Ielzólámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	30 400 000			30 400 000									
2.1.7	Burkolatjel festés	52 320 000			52 320 000									
2.2	Parkfenntartás	442 098 807			437 098 807			5 000 000	5 000 000					
2.2.1	Zöldfelületek gondozása	235 440 000			235 440 000									
2.2.2	Fás szárú növények gondozása	80 400 000			80 400 000									
2.2.3	Növényvédelem és gyomirtás	11 280 000			11 280 000									
2.2.4	Öntözőrendszerek üzemeltetése	21 600 000			21 600 000									
2.2.5	Erdőápolás	3 600 000			3 600 000									
2.2.6	Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása	43 196 187			38 196 187			5 000 000	5 000 000					
2.2.7	Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása	18 000 000			18 000 000									
2.2.8	Szökőkutak üzemeltetése	28 582 620			28 582 620									
2.3	Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	137 000 000			52 000 000			85 000 000		85 000 000				
2.3.1	Vízközmű, csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	116 720 000			31 720 000			85 000 000		85 000 000				
2.3.2	Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	10 800 000			10 800 000									
2.3.3	Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése	9 480 000			9 480 000									
2.4	Köztisztaság	340 680 000			340 680 000									
2.4.1	Téli hőmunka	82 680 000			82 680 000									
2.4.2	Kézi-gépi úttisztítás	192 000 000			192 000 000									
2.4.3	Közütemeltési hulladék elszállítása	64 252 800			64 252 800									
2.4.4	Közütemeltési illemhely üzemeltetése	1 747 200			1 747 200									
2.5	Temetőfenntartás	7 800 000			7 800 000									
2.5.1	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása	7 800 000			7 800 000									
2.6	Közvilágítás	305 855 000			261 720 000			44 135 000	10 000 000	34 135 000				
2.6.1	Közvilágítás üzemeltetés	68 520 000			68 520 000									
2.6.2	Közvilágítás villamosenergia díja	193 200 000			193 200 000									
2.6.3	Közvilágítás bővítése, fejlesztése	34 135 000						34 135 000		34 135 000				
2.6.4	Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése	10 000 000						10 000 000	10 000 000					
2.7	Állategészségügy	99 343 628			54 700 377									
2.7.1	Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	1 920 000			1 920 000									
2.7.2	Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása	40 203 251						40 203 251						

A/cim	Megnevezés	2022. évi előirányzat	E B B Ő L											
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:			Finanszírozási kiadások		
									Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.7.3	Patkánymentesítés közterületen	30 600 000			30 600 000									
2.7.4	Állatorvosi ügyelet biztosítása	4 440 000						4 440 000						
2.7.5	Gyepmesteri szolgálat üzemeltetése	22 180 377			22 180 377									
2.8	Mezőgazdaság	81 087 600			81 087 600									
2.8.1	Szányogyérvítés költsége és szakértői díja	81 087 600			81 087 600									
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	854 296 295			257 660 636			501 481 812	95 153 847	75 153 847		20 000 000		
2.9.1	Szervezetek támogatása	2 700 000						2 700 000						
2.9.2	"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	128 329 812						128 329 812						
2.9.3	Polgári védelem	3 650 000			2 900 000			750 000						
2.9.4	Térfigyelő rendszer működtetése	51 104 192			40 104 192				11 000 000	11 000 000				
2.9.5	Rendőrség működési feladatainak támogatása	5 000 000						5 000 000						
2.9.6	Hatósági és közbeszerzési eljárások díja	1 000 000			1 000 000									
2.9.7	Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése	43 416 444			43 416 444									
2.9.8	Faverem rácsok, fatányérok közüzalékos kialakítása	3 000 000			3 000 000									
2.9.9	Forgalom lassító küszöb kialakítása	6 000 000							6 000 000	6 000 000				
2.9.10	Szobrok fenntartása	4 800 000			4 800 000									
2.9.11	Közkifolyók fenntartása	1 440 000			1 440 000									
2.9.12	Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Támogatása	20 000 000							20 000 000			20 000 000		
2.9.13	Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése	60 000 000			60 000 000									
2.9.14	Energiagazdálkodási feladatok ellátása	8 000 000			8 000 000									
2.9.15	Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekéinkért	6 000 000						6 000 000						
2.9.16	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok	3 100 000						3 100 000						
2.9.17	Közösségi közlekedés költsége	355 602 000						355 602 000						
2.9.18	Utcabátorok, játszótéri elemek beszerzése	35 153 847			8 000 000				27 153 847	27 153 847				
2.9.19	Utastárolók fejlesztése, rekonstrukciója	25 000 000			25 000 000									
2.9.20	Képviselői alap	36 000 000			5 000 000				31 000 000	31 000 000				
2.9.21	Egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj bonyolítása	50 000 000			50 000 000									
2.9.22	Közterület névtáblák	2 000 000			2 000 000									
2.9.23	Gyalogosátkelőhelyek prizmásítása, jelző fények	3 000 000			3 000 000									
III.	Városfejlesztési feladatok	10 000 000			10 000 000									
3.1	Egyéb városfejlesztési kiadások	10 000 000			10 000 000									
IV.	Humán szakfeladatok célelőirányzatai	3 474 139 241	20 398 717	10 481 995	172 066 199			3 270 627 904	564 426	564 426				
4.1	Oktatási feladatok	86 000 000	1 267 717	342 283	5 300 000			79 090 000						
4.1.1	Oktatási programok, rendezvények	81 000 000	1 267 717	342 283	5 300 000			74 090 000						
4.1.2	Egyházak támogatása	5 000 000						5 000 000						
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	902 576 980	3 731 000	1 563 144	34 000 000			863 282 836						
4.2.1	Szervezetek támogatása	682 982 836						682 982 836						
	<i>Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása</i>	672 982 836						672 982 836						
	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	10 000 000						10 000 000						
4.2.2	Sport rendezvények	16 500 000	1 500 000	500 000	4 000 000			10 500 000						
4.2.3	Ifjúságpolitikai feladatok	52 294 144	2 231 000	1 063 144	30 000 000			19 000 000						

A/cim	Megnevezés	2022. évi előirányzat	E B B Ó L											
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:			Finanszírozási kiadások		
									Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások			
4.2.4	Sport célú támogatás	150 800 000					150 800 000							
4.3	Egészségügyi feladatok	55 893 502	5 000 000	3 379 878	41 949 198		5 000 000	564 426	564 426					
4.3.1	Egészségügyi feladatok, programok támogatása	47 444 076	5 000 000	3 379 878	35 064 198		4 000 000							
4.3.2	Foglalkozás-egészségügyi feladatok	4 950 000			4 950 000									
4.3.3	Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása	1 000 000					1 000 000							
4.3.4	Hivatali ReGeneráció pályázat	2 499 426			1 935 000			564 426	564 426					
4.4	Szociális feladatok	624 036 415	5 900 000	2 646 690	70 186 001		545 303 724							
4.4.1	Kistérségi feladatok támogatása	557 303 724			51 000 000		506 303 724							
4.4.2	Szociális feladatok, programok támogatása	47 000 000	5 000 000	2 000 000	10 000 000		30 000 000							
4.4.3	Integrációs program	5 011 924	500 000	311 924	4 200 000									
4.4.4	Civil és kábitószertügyi feladatok	12 220 767	400 000	334 766	4 986 001		6 500 000							
4.4.5	Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása	2 500 000					2 500 000							
4.5	Közművelődési feladatok	1 805 632 344	4 500 000	2 550 000	20 631 000		1 777 951 344							
4.5.1	Szervezetek támogatása	1 759 951 344					1 759 951 344							
	Ebből:													
	<i>Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása</i>	<i>311 753 500</i>					<i>311 753 500</i>							
	<i>Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása</i>	<i>309 753 000</i>					<i>309 753 000</i>							
	<i>Szolnok Televízió Zrt. támogatása</i>	<i>161 496 000</i>					<i>161 496 000</i>							
	<i>Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása</i>	<i>759 263 816</i>					<i>759 263 816</i>							
	<i>RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása</i>	<i>158 685 028</i>					<i>158 685 028</i>							
	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	<i>59 000 000</i>					<i>59 000 000</i>							
4.5.2	Közművelődési rendezvények	45 177 000	4 500 000	2 550 000	20 127 000		18 000 000							
4.5.3	"A Szolnoki Értéktár honlapjának elkészítése"	504 000			504 000									
V.	Szociális ellátások kiadásai	507 187 112			394 419 112	82 900 000	9 868 000	20 000 000				20 000 000		
5.1	Települési támogatás	45 267 000			867 000	44 400 000								
5.2	Rendkívüli települési támogatás	33 000 000			500 000	32 500 000								
5.3	Köztetetés	12 000 000			6 000 000	6 000 000								
5.4	Bursa Hungarica ösztöndíj	6 773 000					6 773 000							
5.5	Szervezetek támogatása	3 075 000					3 075 000							
5.6	Önként vállalt nyári szünidei gyermekétkeztetés	100 000			80 000		20 000							
5.7	Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása	20 000 000						20 000 000				20 000 000		
5.8	Gyermekétkeztetés	386 972 112			386 972 112									
VI.	Alap	8 729 326			500 000			8 229 326	8 229 326					
6.1	Környezetvédelmi Alap	8 729 326			500 000			8 229 326	8 229 326					
VII.	Várospolitikai feladatok	75 161 439	11 606 420	5 830 081	54 124 938		3 100 000	500 000	500 000					
7.1	Várospolitikai feladatok	2 048 132	1 220 000	228 132	600 000									
7.2	Nemzetközi kapcsolatok	4 987 596	2 703 920	728 618	1 555 058									
7.3	Városmarketing feladatok	32 485 971	6 141 610	4 187 979	19 056 382		3 100 000							
7.4	Koordinációs feladatok	35 639 740	1 540 890	685 352	32 913 498			500 000	500 000					

Alcím	Megnevezés	2022. évi előirányzat	E B B Ő L								Finanszírozási kiadások		
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:				
									Beruházási kiadások	Felújítási kiadások		Egyéb felhalmozási kiadások	
VIII.	Fejlesztési kiadások	23 529 948 021	65 981 451	8 577 588	3 005 134 231			2 263 051	20 447 991 700	14 424 395 680	5 098 572 412	925 023 608	
8.1	Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	2 377 492			2 377 492								
8.2	Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	869 585 524			156 664 921				712 920 603	712 920 603			
8.3	A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése	10 732 752			10 732 752								
8.4	Véső úti R.A.J.T.	1 401 900 335			291 560 865				1 110 339 470	1 110 339 470			
8.5	ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	16 847 439			16 781 780				65 659	65 659			
8.6	Temető úti rendelő újjáépítése	272 099 381			2 494 390				269 604 991	269 604 991			
8.7	A Katona József utcai szegregátum infrastruktúrális fejlesztése	92 878 340			1 587 500				91 290 840	91 290 840			
8.8	"Még több ok Szolnok!- A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon"	56 432 086	19 859 498	2 581 734	31 157 377				2 833 477	2 833 477			
8.9	Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon	686 324 245			16 496 801				669 827 444	10 661 480	659 165 964		
8.10	Jó úton haladunk! – Szolnok útjainak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése	151 829 312			54 352 018				97 477 294	8 000 000	89 477 294		
8.11	"Szolnok, ahol játszani jó! - Városi játszótérek fejlesztése"	10 647 720			10 647 720								
8.12	Bajcsy-Zsilinszky Úti Bölcsőde építése	436 036 003			34 857 708				401 178 295	401 178 295			
8.13	Temető Úti Bölcsőde újjáépítése	489 984 663			27 296 658				462 688 005	462 688 005			
8.14	Az Üteg és a Búzavirág utcák komplex humán fejlesztése	169 580 828	32 494 995	4 224 349	120 907 484				11 954 000	11 954 000			
8.15	"Új Óvoda építése a szandaszőlősi városrészben"	245 350 627			22 923 608				222 427 019	222 427 019			
8.16	Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt	6 419 629 127			1 518 539 191				4 901 089 936	4 901 089 936			
8.17	"A Szolnoki Művészetep fejlesztése"	728 851 712			23 228 089				705 623 623	705 623 623			
8.18	Szolnoki Szigligeti Színház felújítása	450 303 978			26 670 000				423 633 978	19 851 150	403 782 828		
8.19	LIFE-IP HungAIRy	119 366 664	10 282 091	1 336 672	23 574 791				84 173 110	84 173 110			
8.20	Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot elősegítő szemléletformálás	13 015 946			3 020 060				9 995 886	9 995 886			
8.21	"A víziközmű -szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás"	13 604 240			13 553 440				50 800	50 800			
8.22	Szolnok Intelligens Városi Enrgia Modell (Szívem)	1 311 078 449			48 895 000				1 262 183 449	574 685 795	687 497 654		
8.23	Merengő Jézus szobor helyreállítás tervezése	44 963 852							44 963 852	44 863 852	100 000		
8.24	Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt	36 122 288			12 373 288				23 749 000	23 749 000			
8.25	Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok	2 422 382 043			46 017 379				2 376 364 664		2 376 364 664		
8.26	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	104 098 143			2 200 000				101 898 143		101 898 143		
8.27	Ívóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon	144 447 147							144 447 147	144 447 147			
8.28	"az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"	336 000 000			11 016 427				324 983 573		324 983 573		
8.29	a " Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása"	111 620 344			9 342 106				102 278 238	5 263 158	97 015 080		
8.30	"Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztések, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, problémák feltárása"	301 575 975							301 575 975	301 575 975			
8.31	Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése	241 074 825			11 895 628				229 179 197	18 415 000	210 764 197		
8.32	OKOS ZEBRA- Gyalogosvédelmi rendszer	6 350 000							6 350 000	6 350 000			
8.33	Szolnoki pumpa pálya	57 150 000							57 150 000	57 150 000			
8.34	Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon	340 660 906							340 660 906	340 660 906			
8.35	Szolnok agglomerációjának szennyvíz és csapadékvíz fejlesztése	3 896 347 300			244 983 000				3 651 364 300	3 651 364 300			
8.36	"Dobó utcai játszótér felújítása"	29 862 770			8 245				29 854 525		29 854 525		
8.37	Kacska úti óvoda fejlesztése	84 393 490			2 200 000				82 193 490		82 193 490		
8.38	Vízpart krt. Sportcentrum útfejlesztés kajak- kemuhoz	190 500 000							190 500 000	190 500 000			
8.39	"Új Óvoda építése a Vízpart környén"	626 829 090							626 829 090			626 829 090	

Alcím	Megnevezés	2022. évi előirányzat	E B B Ó L									
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:			Finanszírozási kiadások
									Beruházási kiadások	Felhajtási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
8.40	Víziközművek energiatékonyságának fejlesztése	250 000 000					250 000 000				250 000 000	
8.41	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	3 945 737					3 945 737				3 945 737	
8.42	Projekt feladatok ellátása	333 167 248	3 344 867	434 833	206 778 513		2 263 051	120 345 984	40 622 203	35 475 000	44 248 781	
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	392 848 287			391 848 287			1 000 000			1 000 000	
9.1	Lakásüzemeltetés	110 000 000			110 000 000							
9.2	Közös költség	90 000 000			90 000 000							
9.3	Zöld Ház társasház közös költsége	22 000 000			21 000 000			1 000 000			1 000 000	
9.4	Karbantartás	27 000 000			27 000 000							
9.5	Kezelési díj	108 000 000			108 000 000							
9.6	Lakásfelújítás	35 848 287			35 848 287							
X.	Vagyonműködtetés kiadásai	715 320 616			243 917 852		1 809 352	469 593 412	243 760 140	225 833 272		
10.1	Ingatlanvagyon biztosítása	34 000 000			34 000 000							
10.2	Ingatlanok üzemeltetése	90 000 000			90 000 000							
10.3	Helyiségek karbantartása	10 000 000			10 000 000							
10.4	Vagyonhasznosítás előkészítése	28 519 660			28 519 660							
10.5	VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	266 891 145			15 000 000			251 891 145	143 760 140	108 131 005		
10.6	Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése	2 944 192			2 944 192							
10.7	Tulajdonosi helytállási kötelezettség	1 809 352					1 809 352					
10.8	Vis maior pályázat	67 702 267			20 000 000			47 702 267		47 702 267		
10.9	MVM távhő fejlesztési kiadásai	213 454 000			43 454 000			170 000 000	100 000 000	70 000 000		
XI.	Igazgatási kiadások	299 475 223	183 499 271	23 478 979	92 486 973			10 000			10 000	
11.1	Önkormányzat igazgatási kiadásai	299 465 223	183 499 271	23 478 979	92 486 973							
11.2	Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei	10 000						10 000			10 000	
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség	300 000 000			300 000 000							
XIII.	Tartalékok	361 697 057					361 697 057					
13.1	Működési költségvetés céltartaléka	301 697 057					301 697 057					
13.2	Fejlesztési feladatok céltartaléka											
13.3	Általános tartalék	60 000 000					60 000 000					
XIV.	Pénzügyi elszámolások	3 602 623 973					1 853 803 408					1 748 820 565
14.1	Szolidaritási hozzájárulás	1 047 914 274					1 047 914 274					
14.2	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	248 820 565										248 820 565
14.3	Folyószámla hitel	1 500 000 000										1 500 000 000
14.4	Előző évek állami elszámolásának kiadása	29 294 235					29 294 235					
14.5	Előző évek állami elszámolása SZKTT-vel	6 594 899					6 594 899					
14.6	Önkormányzati feladatellátás támogatása	770 000 000					770 000 000					
Ö S S Z E S E N		36 148 510 888	281 485 859	48 368 643	6 482 423 665	82 900 000	6 049 293 835	21 355 218 321	14 829 082 895	5 560 101 818	966 033 608	1 848 820 565

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatánál kezelt projektek

Projekt megnevezése:	Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése
Projekt azonosító:	TOP 6.1.5-15-SL1-2016-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	2 678 479 071
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016.
Befejezés éve:	2022.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2022. év	2023. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	2 676 101 579	2 377 492		2 678 479 071
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	2 637 622 508	2 377 492		2 640 000 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	38 479 071			38 479 071
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2022. év	2023. és további évek	Összesen
Kiadások összesen:	2 676 101 579	2 377 492		2 678 479 071
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	518 467 450	2 377 492		520 844 942
Beruházási kiadások	2 157 634 129			2 157 634 129
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
<i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>2 637 622 508</i>	<i>2 377 492</i>		<i>2 640 000 000</i>
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>38 479 071</i>			<i>38 479 071</i>

Projekt megnevezése:	Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése
Projekt azonosító:	TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	2 111 898 552
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016.
Befejezés éve:	2023.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2022. év	2023. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	1 070 979 473	891 276 793	149 642 286	2 111 898 552
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	948 700 000	613 600 000		1 562 300 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	122 279 473	277 676 793	149 642 286	549 598 552
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2022. év	2023. és további évek	Összesen
Kiadások összesen:	543 143 756	869 585 524	699 169 272	2 111 898 552
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	151 229 412	156 664 921	132 817 494	440 711 827
Beruházási kiadások	391 914 344	712 920 603	566 351 778	1 671 186 725
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
<i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>948 700 000</i>	<i>613 600 000</i>		<i>1 562 300 000</i>
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>122 279 473</i>	<i>277 676 793</i>	<i>149 642 286</i>	<i>549 598 552</i>

Projekt megnevezése: Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése
Projekt azonosító: TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00002
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 746 943 146
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2016.
Befejezés éve: 2022.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2022. év	2023. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	735 841 395	11 101 751		746 943 146
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	728 898 249	11 101 751		740 000 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	6 943 146			6 943 146
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2022. év	2023. és további évek	Összesen
Kiadások összesen:	736 210 394	10 732 752		746 943 146
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	175 639 344	10 732 752		186 372 096
Beruházási kiadások	560 571 050			560 571 050
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:	728 898 249	11 101 751		740 000 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	6 943 146			6 943 146

Projekt megnevezése: Véső úti R.A.J.T.
Projekt azonosító: TOP 6.3.1-15-SL1-2016-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 2 251 211 765
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2016.
Befejezés éve: 2023.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2022. év	2023. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	1 971 450 613	278 411 152	1 350 000	2 251 211 765
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	1 857 571 562			1 857 571 562
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	113 879 051	278 411 152	1 350 000	393 640 203
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2022. év	2023. és további évek	Összesen
Kiadások összesen:	842 130 930	1 401 900 335	7 180 500	2 251 211 765
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	160 592 426	291 560 865	2 180 500	454 333 791
Beruházási kiadások	681 538 504	1 110 339 470	5 000 000	1 796 877 974
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:	1 857 571 562			1 857 571 562
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	113 879 051	278 411 152	1 350 000	393 640 203

Projekt megnevezése: ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon
Projekt azonosító: TOP 6.3.2-15-SL1-2016-00002
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 733 389 597
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2016.
Befejezés éve: 2022.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2022. év	2023. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	723 783 358	9 606 239		733 389 597
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	549 675 500	6 024 500		555 700 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	174 107 858	3 581 739		177 689 597
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2022. év	2023. és további évek	Összesen
Kiadások összesen:	716 542 158	16 847 439		733 389 597
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	78 552 825	16 781 780		95 334 605
Beruházási kiadások	637 989 333	65 659		638 054 992
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:	549 675 500	6 024 500		555 700 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	174 107 858	3 581 739		177 689 597

Projekt megnevezése: Temető úti rendelő újjáépítése
Projekt azonosító: TOP-6.6.1-16-SL1-2017-00003
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 298 044 736
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2018.
Befejezés éve: 2023.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2022. év	2023. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	251 270 000	46 774 736		298 044 736
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	250 000 000			250 000 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	1 270 000	46 774 736		48 044 736
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2022. év	2023. és további évek	Összesen
Kiadások összesen:	24 684 218	272 099 381	1 261 137	298 044 736
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	10 477 217	2 494 390	54 637	13 026 244
Beruházási kiadások	14 207 000	269 604 991	1 206 500	285 018 491
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:	250 000 000			250 000 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	1 270 000	46 774 736		48 044 736

Projekt megnevezése: A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése
Projekt azonosító: TOP 6.7.1-16-SL1-2017-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 218 077 914
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2018.
Befejezés éve: 2022.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2022. év	2023. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	187 138 680	30 939 234		218 077 914
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	180 000 000			180 000 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	7 138 680	30 939 234		38 077 914
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2022. év	2023. és további évek	Összesen
Kiadások összesen:	125 199 574	92 878 340		218 077 914
ebből:				
Személyi juttatás	2 304 500			2 304 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	383 945			383 945
Dologi kiadás	23 122 054	1 587 500		24 709 554
Beruházási kiadások	99 389 075	91 290 840		190 679 915
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:	180 000 000			180 000 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	7 138 680	30 939 234		38 077 914

Projekt megnevezése: "Még több ok Szolnok!- A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon"
Projekt azonosító: TOP-6.9.2-16-SL1-2017-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 188 470 090
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2018.
Befejezés éve: 2022.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2022. év	2023. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	141 670 068	46 800 022		188 470 090
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	140 400 068	46 800 022		187 200 090
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	1 270 000			1 270 000
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2022. év	2023. és további évek	Összesen
Kiadások összesen:	132 038 004	56 432 086		188 470 090
ebből:				
Személyi juttatás	48 008 632	19 859 498		67 868 130
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 043 960	2 581 734		10 625 694
Dologi kiadás	63 474 608	31 157 377		94 631 985
Beruházási kiadások	12 510 804	2 833 477		15 344 281
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:	140 400 068	46 800 022		187 200 090
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	1 270 000			1 270 000

Projekt megnevezése: Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon
 Projekt azonosító: TOP-6.4.1-16-SL1-2019-00002
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 733 483 484
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2019.
 Befejezés éve: 2022.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2022. év	2023. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	653 000 000	80 483 484		733 483 484
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	653 000 000			653 000 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		80 483 484		80 483 484
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2022. év	2023. és további évek	Összesen
Kiadások összesen:	47 159 239	686 324 245		733 483 484
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	17 942 719	16 496 801		34 439 520
Beruházási kiadások	2 292 520	10 661 480		12 954 000
Felújítási kiadások	26 924 000	659 165 964		686 089 964
Egyéb felhalmozási kiadások				
<i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>653 000 000</i>			<i>653 000 000</i>
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>		<i>80 483 484</i>		<i>80 483 484</i>

Projekt megnevezése: Jó úton haladunk! – Szolnok útjainak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése
 Projekt azonosító: TOP-6.1.5-16-SL1-2019-00003
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 480 000 000
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2019.
 Befejezés éve: 2022.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2022. év	2023. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	480 000 000			480 000 000
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	480 000 000			480 000 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2022. év	2023. és további évek	Összesen
Kiadások összesen:	328 170 688	151 829 312		480 000 000
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	66 598 556	54 352 018		120 950 574
Beruházási kiadások		8 000 000		8 000 000
Felújítási kiadások	261 572 132	89 477 294		351 049 426
Egyéb felhalmozási kiadások				
<i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>480 000 000</i>			<i>480 000 000</i>
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>				

Projekt megnevezése: "Szolnok, ahol játszani jól - Városi játszótérek fejlesztése"
 Projekt azonosító: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00091
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 264 094 702
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2019.
 Befejezés éve: 2022.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2022. év	2023. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	253 446 982	10 647 720		264 094 702
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	160 000 000			160 000 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	93 446 982	10 647 720		104 094 702
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2022. év	2023. és további évek	Összesen
Kiadások összesen:	253 446 982	10 647 720		264 094 702
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	276 860	10 647 720		10 924 580
Beruházási kiadások				
Felújítási kiadások	253 170 122			253 170 122
Egyéb felhalmozási kiadások				
<i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>160 000 000</i>			<i>160 000 000</i>
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>93 446 982</i>	<i>10 647 720</i>		<i>104 094 702</i>

Projekt megnevezése: Bajcsy-Zsilinszky Úti Bölcsőde építése
Projekt azonosító: TOP-6.2.1-19-SL1-2019-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 865 000 000
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2020.
Befejezés éve: 2023.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2022. év	2023. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	865 000 000			865 000 000
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	865 000 000			865 000 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2022. év	2023. és további évek	Összesen
Kiadások összesen:	42 390 370	436 036 003	386 573 627	865 000 000
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás		34 857 708	1 684 737	36 542 445
Beruházási kiadások	42 390 370	401 178 295	384 888 890	828 457 555
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:	865 000 000			865 000 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:				

Projekt megnevezése: Temető Úti Bölcsőde újjáépítése
Projekt azonosító: TOP-6.2.1-19-SL1-2019-00002
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 635 000 000
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2021.
Befejezés éve: 2023.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2022. év	2023. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	635 000 000			635 000 000
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	635 000 000			635 000 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2022. év	2023. és további évek	Összesen
Kiadások összesen:	18 415 000	489 984 663	126 600 337	635 000 000
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás		27 296 658	1 684 737	28 981 395
Beruházási kiadások	18 415 000	462 688 005	124 915 600	606 018 605
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:	635 000 000			635 000 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:				

Projekt megnevezése: "Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése"
Projekt azonosító: TOP-6.9.1-16-SL1-2020-00002
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 209 852 270
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2020.
Befejezés éve: 2023.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2022. év	2023. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	209 852 270			209 852 270
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	209 852 270			209 852 270
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2022. év	2023. és további évek	Összesen
Kiadások összesen:	14 743 954	169 580 828	25 527 488	209 852 270
ebből:				
Személyi juttatás	1 450 357	32 494 995		33 945 352
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 343	4 224 349		4 314 692
Dologi kiadás	13 203 254	120 907 484	10 022 888	144 133 626
Beruházási kiadások		11 954 000	15 504 600	27 458 600
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:	209 852 270			209 852 270
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:				

Projekt megnevezése: Új óvoda építése a szandaszőlési városrészben
 Projekt azonosító: TOP-6.2.1-16-SL1-2020-00006
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 704 755 910
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2021.
 Befejezés éve: 2023.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2022. év	2023. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	704 755 910			704 755 910
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	704 755 910			704 755 910
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2022. év	2023. és további évek	Összesen
Kiadások összesen:	29 081 000	245 350 627	430 324 283	704 755 910
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	5 461 000	22 923 608	2 813 837	31 198 445
Beruházási kiadások	23 620 000	222 427 019	427 510 446	673 557 465
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:	704 755 910			704 755 910
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:				

Projekt megnevezése: "az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"
 Projekt azonosító: TOP-6.5.1-19-SL1-2021-00001
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 336 000 000
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2021.
 Befejezés éve: 2023.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2022. év	2023. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:		336 000 000		336 000 000
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg		336 000 000		336 000 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2022. év	2023. és további évek	Összesen
Kiadások összesen:		336 000 000		336 000 000
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás		11 016 427		11 016 427
Beruházási kiadások				
Felújítási kiadások		324 983 573		324 983 573
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:		336 000 000		336 000 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:				

Projekt megnevezése: Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése
 Projekt azonosító: TOP_Plusz-3.3.2-21
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 382 437 623
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2022.
 Befejezés éve: 2023.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2022. év	2023. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:		241 074 825	141 362 798	382 437 623
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg			141 362 798	141 362 798
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		241 074 825		241 074 825
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2022. év	2023. és további évek	Összesen
Kiadások összesen:		241 074 825	141 362 798	382 437 623
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás		11 895 628	4 250 000	16 145 628
Beruházási kiadások		18 415 000		18 415 000
Felújítási kiadások		210 764 197	137 112 798	347 876 995
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:			141 362 798	141 362 798
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:		241 074 825		241 074 825

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2022. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak megbontása**

adatok Ft-ban

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata					
I.	Adósságszolgálat		130 000 000		130 000 000
II.	Városüzemeltetési feladatok	1 433 398 682	1 307 981 911		2 741 380 593
2.1	Út-híd	264 000 000	209 219 263		473 219 263
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	315 916 187	126 182 620		442 098 807
2.3	Vizgazdálkodás, vízkárelhárítás	52 000 000	85 000 000		137 000 000
2.4	Köztisztaság	338 932 800	1 747 200		340 680 000
2.5	Temetőfenntartás	7 800 000			7 800 000
2.6	Közvilágítás	261 720 000	44 135 000		305 855 000
2.7	Állategészségügy	72 723 251	26 620 377		99 343 628
2.8	Mezőgazdaság		81 087 600		81 087 600
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	120 306 444	733 989 851		854 296 295
III.	Városfejlesztési feladatok	10 000 000			10 000 000
IV.	Humán szakfeladatok célleírányzatai	1 595 783 560	1 878 355 681		3 474 139 241
4.1	Oktatási feladatok		86 000 000		86 000 000
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	672 982 836	229 594 144		902 576 980
4.3	Egészségügyi feladatok	5 850 000	50 043 502		55 893 502
4.4	Szociális feladatok	590 693 724	33 342 691		624 036 415
4.5	Közművelődési feladatok	326 257 000	1 479 375 344		1 805 632 344
V.	Szociális ellátások kiadásai	431 972 112	75 215 000		507 187 112
VI.	Alap	8 729 326			8 729 326
VII.	Várospolitikai		75 161 439		75 161 439
VIII.	Fejlesztési kiadások		23 529 948 021		23 529 948 021
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	249 000 000	143 848 287		392 848 287
X.	Vagyonműködtetés kiadásai	547 345 145	167 975 471		715 320 616
XI.	Igazgatási kiadások	299 465 223	10 000		299 475 223
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség	300 000 000			300 000 000
XIII.	Tartalékok	254 940 557	72 756 500	34 000 000	361 697 057
XIV.	Pénzügyi elszámolások	1 332 623 973	2 270 000 000		3 602 623 973
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen		6 463 258 578	29 651 252 310	34 000 000	36 148 510 888

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei					
	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat mindösszesen	4 687 624 023			4 687 624 023
	<i>ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat saját költségvetés</i>	<i>1 037 619 106</i>			<i>1 037 619 106</i>
	<i>Szolnok Városi Óvodák</i>	<i>2 021 217 107</i>			<i>2 021 217 107</i>
	<i>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága</i>	<i>1 628 787 810</i>			<i>1 628 787 810</i>
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	507 723 991			507 723 991
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala			1 434 432 034	1 434 432 034
	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	929 627 166	108 833 176		1 038 460 342
	<i>ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés</i>	<i>40 824 013</i>			<i>40 824 013</i>
	<i>Verszeghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény</i>	<i>446 335 078</i>			<i>446 335 078</i>
	<i>Damjanich János Múzeum</i>	<i>442 468 075</i>			<i>442 468 075</i>
	<i>Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus</i>		<i>108 833 176</i>		<i>108 833 176</i>
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen		6 124 975 180	108 833 176	1 434 432 034	7 668 240 390

Nemzetiségi Önkormányzatok					
1.	Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata		4 080 000		4 080 000
2.	Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat		2 400 000		2 400 000
3.	Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat		600 000		600 000
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen			7 080 000		7 080 000
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen		12 588 233 758	29 767 165 486	1 468 432 034	43 823 831 278

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében
a működési célú bevételek és kiadások mérlege**

adatok Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
Intézményi működési bevételek	520 913 501	Személyi juttatások	5 083 309 622
Önkormányzat közhatalmi bevétele	6 575 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	704 615 735
Önkormányzat működési bevétele	1 482 005 512	Dologi kiadások	5 515 079 680
Önkormányzat működési támogatásai	5 193 594 610	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 900 000
Működésre átvett pénzeszközök	1 748 714 844	Egyéb működési célú kiadások	5 685 333 727
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	911 349 549	Tartalékok	361 697 057
Forgatási célú értékpapír beváltása	1 090 287 342	Nemzetiségi Önkormányzatok	7 080 000
Folyószámla hitel	1 500 000 000	Pénzügyi elszámolások	1 748 820 565
Pénzügyi elszámolások	166 971 028		
Bevételek összesen	19 188 836 386	Kiadások összesen	19 188 836 386
Tárgyévi hiány	----	Tárgyévi többlet	

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében
a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege**

adatok Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
Felhalmozási jellegű bevételek	230 503 000	Felhalmozási kiadások	23 529 948 021
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 663 968 936	Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások	907 226 621
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Intézményi felhalmozási kiadások	97 820 250
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	3 386 420 104	Tartalékok	
Vagyoneértékesítés Áfa	62 235 810	Adószolgáltatás finanszírozási kiadás	100 000 000
Tulajdonosi bevételek	531 219 520		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	13 975 611 557		
Forgatási célú értékpapír beváltása	182 233 658		
Fejlesztési hitel	1 320 507 884		
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése	282 294 423		
Bevétel összesen	24 634 994 892	Kiadások összesen	24 634 994 892
Tárgyévi hiány	---	Tárgyévi többlet	---

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
vállalt kötelezettségei célok szerinti és évenkénti bontásban
összefoglaló

adatok Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalások					Összesen	2023. és utáni évek összesen
		2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év		
3.	Önkormányzat felhalmozási kiadások	24 437 174 642	6 854 377 096	18 659 801	16 307 700	26 677 160	31 353 196 399	6 916 021 757
4.	Intézményi felhalmozási kiadások	97 820 250					97 820 250	
5.	Felhalmozási kiadások összesen (3+4)	24 534 994 892	6 854 377 096	18 659 801	16 307 700	26 677 160	31 451 016 649	6 916 021 757

Szolnok Megyei Jogú Város adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek

adatok forintban

HITEL		Összesen			2022.			2023.			2024.			2025.			2026.			
megnevezés	devizanem	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	
1.	Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása	HUF	26 180 679	7 064 128	33 244 807	2 380 060	1 212 469	3 592 529	2 380 060	1 098 329	3 478 389	2 380 060	987 003	3 367 063	2 380 060	870 048	3 250 108	2 380 060	755 907	3 135 967
2.	Szolnok, Tiszaligeti futópálya és kalandpark építése	HUF	86 137 180	23 241 709	109 378 889	7 830 652	3 989 150	11 819 802	7 830 652	3 613 616	11 444 268	7 830 652	3 247 342	11 077 994	7 830 652	2 862 548	10 693 200	7 830 652	2 487 014	10 317 666
3.	Szolnok Felezní Vízmű, adszorber ágyak felújítása és GAC töltet cseréje	HUF	56 905 908	15 354 468	72 260 376	5 173 264	2 635 403	7 808 667	5 173 264	2 387 310	7 560 574	5 173 264	2 145 333	7 318 597	5 173 264	1 891 122	7 064 386	5 173 264	1 643 028	6 816 292
4.	TAO-s fejlesztések önéreje	HUF	121 000 000	32 648 464	153 648 464	11 000 000	5 603 703	16 603 703	11 000 000	5 076 177	16 076 177	11 000 000	4 561 658	15 561 658	11 000 000	4 021 124	15 021 124	11 000 000	3 493 598	14 493 598
5.	Szolnok Ispán krt. belső terület rekonstrukció II. ütem	HUF	42 520 846	11 473 059	53 993 905	3 865 532	1 969 208	5 834 740	3 865 532	1 783 829	5 649 361	3 865 532	1 603 021	5 468 553	3 865 532	1 413 071	5 278 603	3 865 532	1 227 692	5 093 224
6.	"Merengő Jézus" szobor helyreállítás tervezése	HUF	30 000 000	8 814 552	38 814 552		1 438 708	1 438 708	3 000 000	1 384 412	4 384 412	3 000 000	1 244 089	4 244 089	3 000 000	1 096 670	4 096 670	3 000 000	952 799	3 952 799
7.	Energiatakarékos pályázati önrés	HUF	158 989 199	46 713 952	205 703 151		7 624 636	7 624 636	15 898 920	7 336 885	23 235 805	15 898 920	6 593 221	22 492 141	15 898 920	5 811 957	21 710 877	15 898 920	5 049 494	20 948 414
8.	Útépítések	HUF	798 774 072	234 694 520	1 033 468 592		38 306 764	38 306 764	79 877 408	36 861 077	116 738 485	79 877 408	33 124 856	113 002 264	79 877 408	29 199 724	109 077 132	79 877 408	25 369 048	105 246 456
I. Beruházási hitelek:			1 320 507 884	380 004 853	1 700 512 737	30 249 508	62 780 043	93 029 551	129 025 836	59 541 634	188 567 470	129 025 836	53 506 522	182 532 358	129 025 836	47 166 264	176 192 100	129 025 836	40 978 579	170 004 415
1.	Fejlesztési Hitelkeret alapján Készíftető Keszesség- Szolnok TV Zrt.	HUF	29 764 714	2 875 272	32 639 986	10 823 528	1 655 459	12 478 987	10 823 528	958 424	11 781 952	8 117 658	261 389	8 379 047						
II. Keszességvállalás:			29 764 714	2 875 272	32 639 986	10 823 528	1 655 459	12 478 987	10 823 528	958 424	11 781 952	8 117 658	261 389	8 379 047						
1.	Halasztott fizetés megállapodás alapján (VOLÁN Zrt.)	HUF	1 406 939 060		1 406 939 060	618 436 265		618 436 265	262 834 265		262 834 265	262 834 265		262 834 265	262 834 265		262 834 265			
III. Halasztott fizetés megállapodás alapján:			1 406 939 060		1 406 939 060	618 436 265		618 436 265	262 834 265		262 834 265	262 834 265		262 834 265	262 834 265		262 834 265			
IV. Mindösszesen:			2 757 211 658	382 880 125	3 140 091 783	659 509 301	64 435 502	723 944 803	402 683 629	60 500 058	463 183 687	399 977 759	53 767 911	453 745 670	391 860 101	47 166 264	439 026 365	129 025 836	40 978 579	170 004 415

HITEL	2027.			2028.			2029.			2030.			2031.			2032.			LEJÁRAT	
	megnevezés	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat		összesen
1.	Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása	2 380 060	641 767	3 021 827	2 380 060	529 190	2 909 250	2 380 060	413 486	2 793 546	2 380 060	299 346	2 679 406	2 380 060	185 205	2 565 265	2 380 079	71 378	2 451 457	2032.12.31
2.	Szolnok, Tiszaliget futópálya és kalandpark építése	7 830 652	2 111 480	9 942 132	7 830 652	1 741 090	9 571 742	7 830 652	1 360 411	9 191 063	7 830 652	984 877	8 815 529	7 830 652	609 343	8 439 995	7 830 660	234 838	8 065 498	2032.12.31
3.	Szolnok Felszini Vízmi, adszorber ágyak felújítása és GAC töltet cseréje	5 173 264	1 394 934	6 568 198	5 173 264	1 150 238	6 323 502	5 173 264	898 746	6 072 010	5 173 264	650 652	5 823 916	5 173 264	402 558	5 575 822	5 173 268	155 144	5 328 412	2032.12.31
4.	TAO-s fejlesztések önértéke	11 000 000	2 966 071	13 966 071	11 000 000	2 445 771	13 445 771	11 000 000	1 911 019	12 911 019	11 000 000	1 383 492	12 383 492	11 000 000	855 966	11 855 966	11 000 000	329 885	11 329 885	2032.12.31
5.	Szolnok Ispán krt. belső terület rekonstrukció II. ütem	3 865 532	1 042 313	4 907 845	3 865 532	859 473	4 725 005	3 865 532	671 555	4 537 087	3 865 532	486 175	4 351 707	3 865 532	300 796	4 166 328	3 865 526	115 925	3 981 451	2032.12.31
6.	"Merengő Jézus" szobor helyreállítás tervezése	3 000 000	808 929	3 808 929	3 000 000	667 029	3 667 029	3 000 000	521 187	3 521 187	3 000 000	377 316	3 377 316	3 000 000	233 445	3 233 445	3 000 000	89 969	3 089 969	2032.12.31
7.	Energiahatékonysági pályázati önértéke	15 898 920	4 287 030	20 185 950	15 898 920	3 535 011	19 433 931	15 898 920	2 762 103	18 661 023	15 898 920	1 999 639	17 898 559	15 898 920	1 237 176	17 136 096	15 898 919	476 801	16 375 720	2032.12.31
8.	Útépítések	79 877 408	21 538 371	101 415 779	79 877 408	17 760 170	97 637 578	79 877 408	13 877 019	93 754 427	79 877 408	10 046 342	89 923 750	79 877 408	6 215 666	86 093 074	79 877 400	2 395 484	82 272 884	2032.12.31
I.	Beruházási hitelek:	129 025 836	34 790 895	163 816 731	129 025 836	28 687 973	157 713 809	129 025 836	22 415 525	151 441 361	129 025 836	16 227 840	145 253 676	129 025 836	10 040 155	139 065 991	129 025 852	3 869 423	132 895 275	
	Fejlesztési Hitelkeret alapján Készíztető Kezesség- Szolnok TV Zrt.																			2024.08.10
II.	Kezességvállalás:																			
I.	Halasztott fizetés megállapodás alapján (VOLÁN Zrt.)																			2025.12.31
III.	Halasztott fizetés megállapod																			
IV.	Mindösszesen:	129 025 836	34 790 895	163 816 731	129 025 836	28 687 973	157 713 809	129 025 836	22 415 525	151 441 361	129 025 836	16 227 840	145 253 676	129 025 836	10 040 155	139 065 991	129 025 852	3 869 423	132 895 275	

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2022.évi és további évekre áthúzódó kötelezettség célok szerint és évenkénti bontásban

5.b. melléklet

Megnevezés	Kezdetés	Befejezés	Bekerülési költség	Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből			Felhalmozási kiadások forrásai					Felhalmozási kiadások forrásai			
				Előző évben felhasznált összeg	2022.év	Ebből előleg elszámolás	2023.év és azt követő évek javaslata	2022.év		2021. és előző évben utalt támogatás	2023.év és azt követő évek		Felhalmozási forrás/ Pénzmaradvány	Önkormányzati saját bevétel	
	Összesen	Ebből 2022. évi kiadáshoz szükséges összeg						Pénzmaradvány	Önerő		Áfa	Önerő		Áfa	
				Összesen	Ebből 2022. évi kiadáshoz szükséges összeg	Pénzmaradvány	Önerő			Áfa			Önerő		Áfa
Területi Operatív Program (TOP)															
Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	2016	2022	2 678 479 071	2 676 101 579	2 377 492			2 377 492	2 377 492	2 637 622 508					
Szolnok Vár - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	2016	2023	2 111 898 552	543 143 756	869 585 524	375 120 000	699 169 272	613 600 000	591 908 731	948 700 000		117 861 436	159 815 357	549 526 986	1 270 000 148 372 286
A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése	2016	2022	746 943 146	736 210 394	10 732 752			11 101 751	10 732 752	728 898 249					
Véső úti R.A.I.T.	2016	2023	2 251 211 765	842 130 930	1 401 900 335	9 550 400	7 180 500			1 857 571 562	1 123 489 183		278 411 152	5 830 500	1 350 000
ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	2016	2022	733 389 597	716 542 158	16 847 439	13 323 824		6 024 500	6 024 500	549 675 500	7 241 200		3 581 739		
Temető úti rendelő újjáépítése	2018	2023	298 044 736	24 684 218	272 099 381	1 930 400	1 261 137			250 000 000	225 324 645	46 774 736		1 261 137	
A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése	2018	2022	218 077 914	125 199 574	92 878 340					180 000 000	61 939 106	30 939 234			
"Még több ok SzolnOK! - A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon"	2018	2022	188 470 090	132 038 004	56 432 086	1 929 000		46 800 022	46 800 022	140 400 068	9 632 064				
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon	2019	2022	733 483 484	47 159 239	686 324 245	5 711 825				653 000 000	605 840 761	80 483 484			
Jó úton haladunk! - Szolnok útjainak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése	2019	2022	480 000 000	328 170 688	151 829 312	6 857 143				480 000 000	151 829 312				
"Szolnok, ahol játszani jól - Városi játszótérek fejlesztése"	2019	2022	264 094 702	253 446 982	10 647 720					160 000 000			10 647 720		
Bajcsy-Zsilinszky Úti Bölcsőde építése	2020	2023	865 000 000	42 390 370	436 036 003	30 737 300	386 573 627			865 000 000	436 036 003			386 573 627	
Temető Úti Bölcsőde újjáépítése	2021	2023	635 000 000	18 415 000	489 984 663	5 080 000	126 600 337			635 000 000	489 984 663			126 600 337	
Az Útca és a Búzavirág utcák komplex humán fejlesztése	2020	2023	209 852 270	14 743 954	169 580 828		25 527 488			209 852 270	169 580 828			25 527 488	
"Új Óvoda építése a szandaszőlési városrészben"	2021	2023	704 755 910	29 081 000	245 350 627		430 324 283			704 755 910	245 350 627			430 324 283	
TOP projektek összesen			13 118 701 237	6 529 457 846	4 912 606 747	450 239 892	1 676 636 644	679 903 765	657 843 497	11 000 476 067	3 526 248 392	276 058 890	452 455 968	1 525 644 358	1 270 000 149 722 286
Modern Városok Program															
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt	2019	2023	12 814 256 934	5 073 272 486	6 419 629 127	849 216 183	1 321 355 321	8 605 027	8 605 027	10 062 830 147	4 941 065 437		1 469 958 663	1 040 437 261	280 918 060
"A Szolnoki Művésztelep fejlesztése"	2016	2024	2 600 401 015	1 239 879 530	728 851 712		631 669 773			2 036 700 000	573 898 986		154 952 726	497 377 774	134 291 999
MVP projektek összesen			15 414 657 949	6 313 152 016	7 148 480 839	849 216 183	1 953 025 094	8 605 027	8 605 027	12 099 530 147	5 514 964 423		1 624 911 389	1 537 815 035	415 210 059
Egyéb fejlesztések															
Szolnoki Szigligeti Színház felújítása	2019	2022	6 517 132 000	6 066 828 022	450 303 978					5 115 000 000	354 570 062		95 733 916		
LIFE-IP HungAIRy	2019	2026	305 743 393	31 348 496	119 366 664		155 028 233	12 573 034	12 573 034	130 785 792	106 793 260	370		155 028 233	
Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot elősegítő szemléletformálás	2019	2022	19 999 960	6 984 014	13 015 946					19 999 960	13 015 946				
"A víziközmű -szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás"	2021	2023	19 685 000	5 880 100	13 604 240	3 048 000	200 660			19 685 000	13 604 240			200 660	
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (Szívem)	2021	2022	1 386 513 903	75 435 454	1 311 078 449					1 196 206 536	1 132 363 480	20 000 000	158 714 969		
Merengő Jézus szobor helyreállítás tervezése	2021	2022	54 646 224	9 682 372	44 963 852					14 000 000	14 000 000	3 000 000		30 963 852	

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2022.évi és további évekre áthúzódó kötelezettségei célok szerint és évenkénti bontásban

5.b. melléklet

Megnevezés	Kezdés	Befejezés	Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből					Felhalmozási kiadások forrásai					Felhalmozási kiadások forrásai					
			Bekerülési költség	Előző években felhasznált összeg	2022.év	Ebből előleg elszámolás	2023.év és azt követő évek javastata	2022.év					2023.év és azt követő évek					
	Felhalmozási forrás							2021. és előző években utalt támogatás	ebből:		Önkormányzati saját bevétel			Felhalmozási forrás/ Pénzmaradvány	Önkormányzati saját bevétel			
	Összesen	Ebből 2022. évi kiadáshoz szükséges összeg							Pénzmaradvány	Önerő	Áfa	Önerő	Áfa					
Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt	2021	2022	61 852 500	25 730 212	36 122 288			4 500 000	4 500 000	56 000 000	31 622 288							
Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok	2021	2022	2 766 781 667	344 399 624	2 422 382 043	1 282 317 295			2 700 000 000	2 355 600 376	66 781 667							
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	2021	2022	104 098 143		104 098 143					50 000 000	54 098 143							
Ívóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon	2022	2022	144 447 147		144 447 147			79 616 538	79 616 538		34 121 374	30 709 235						
Egyéb fejlesztések összesen			11 380 899 937	6 566 288 294	4 659 382 750	1 285 365 295	155 228 893	110 689 572	110 689 572	9 240 677 288	4 057 569 652	205 965 406	285 158 120	155 228 893				
Támogatói döntéssel rendelkező fejlesztések																		
"az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"	2022	2022	336 000 000		336 000 000			336 000 000	336 000 000									
Támogatói döntéssel rendelkező fejlesztések összesen			336 000 000		336 000 000			336 000 000	336 000 000									
Indításra tervezett fejlesztések																		
a "Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása"	2021	2023	315 789 474		111 620 344		204 169 130	300 000 000	106 039 327			5 581 017		193 960 673	10 208 457			
"Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztések, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, problémák feltárása"	2022	2022	301 575 975		301 575 975			166 222 978	166 222 978			71 238 420	64 114 577					
Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése	2022	2023	382 437 623		241 074 825		141 362 798					241 074 825		141 362 798				
OKOS ZEBRA- Gyalogosvédelmi rendszer	2022	2022	6 350 000		6 350 000			3 175 000	3 175 000			3 175 000						
Szolnoki pumpa pálya	2022	2022	57 150 000		57 150 000			20 000 000	20 000 000			25 000 000	12 150 000					
Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon	2022	2022	340 660 906		340 660 906			187 765 854	187 765 854			80 471 080	72 423 972					
Szolnok agglomerációjának szennyvíz és esapadékvíz fejlesztése	2022	2023	8 166 100 000		3 896 347 300		4 269 752 700	6 430 000 000	3 067 990 000				828 357 300	3 362 010 000		907 742 700		
"Dobó utcai játszótér felújítása"	2022	2022	29 862 770		29 862 770			23 513 992	23 513 992				6 348 778					
Kacsa úti óvoda fejlesztése	2022	2022	84 393 490		84 393 490			39 996 745	39 996 745			44 396 745						
Vízpart kft. Sportcentrum ütfelújítás kajak- kenuhoz	2022	2022	190 500 000		190 500 000							150 000 000	40 500 000					
Indításra tervezett fejlesztések összesen			9 874 820 238		5 259 535 610		4 615 284 628	7 170 674 569	3 614 703 896			620 937 087	1 023 894 627	3 697 333 471	10 208 457	907 742 700		
Visszavonásra kerülő fejlesztések																		
"Új Óvoda építése a Vízpart körúton"	2021	2022	626 829 090		626 829 090	5 100 260				626 829 090	626 829 090							
Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése	2022	2022	250 000 000		250 000 000					250 000 000	250 000 000							
Visszavonásra kerülő fejlesztések összesen			876 829 090		876 829 090	5 100 260				876 829 090	876 829 090							
Egyéb felhalmozási kiadások																		
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	2009	2022	1 122 400 658	1 118 454 921	3 945 737							3 945 737						
Projekt feladatok ellátása	2022	2022	333 167 248		333 167 248	1 600 000						333 167 248						
Egyéb felhalmozási kiadások összesen			1 455 567 906	1 118 454 921	337 112 985	1 600 000						337 112 985						
Mindösszesen			52 457 476 357	20 527 353 077	23 529 948 021	2 591 521 630	8 400 175 259	8 305 872 933	4 727 841 992	33 217 512 592	13 975 611 557	1 440 074 368	3 386 420 104	6 916 021 757	11 478 457	1 472 675 045		

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása

A 2022. évi felhalmozási kiadások a 2014 – 2020 programozási időszak uniós projektjeinek előkészítési, illetve megvalósítási költségeit tartalmazza, továbbá fedezi a Modern Városok Program keretében valamint az egyéb forrásokból megvalósuló fejlesztések kiadásait.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére allokált források szinte teljes egészében lekötésre kerültek. A visszahulló forrásokat szintén lekötöttük, melyekkel kapcsolatos pályázatok benyújtása, bírálata megtörtént. A programozási időszak pályázatait tekintetében a Támogatási Szerződések megkötésre kerültek. A projektek zömének előkészítési, projektfejlesztési szakasza lezárult, megvalósítási szakaszba került vagy lezárult.

A 2021-2027 programozási időszak TOP Plusz pályázatait előkészítés alatt állnak.

A Modern Városok Program keretében folyamatban van a Tiszaligeti Fürdő fejlesztése projektünk megvalósítása, valamint a Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése, melyhez TOP forrás biztosításával kapcsolódik a Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése.

A Mester út építését, a Milléri kerékpárút fejlesztését valamint a Tüdőkórház parkjának rehabilitációja célzó projektjeink fizikailag lezárultak, pénzügyi zárásuk folyamatban van.

Az intézményi fejlesztések keretében 2021. évben lezárult a Kolozsvári úti Óvoda felújítása, melynek pénzügyi zárása folyamatban van, továbbá a megvalósítási fázisba jutott bölcsőde-fejlesztési projektjeink: a Bajcsy-Zsilinszky úti bölcsőde építése és Temető úti bölcsőde újjáépítése. A CLLD projektjeink közül a játszótérfejlesztési és térfelügyelő kamerák telepítését célzó projektjeink 2021-ben megvalósultak. Az Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása projektünk megvalósítása is lezárult. A szandaszőlősi Eszterlánc óvoda fejlesztése, a Temető úti rendelő, valamint a Munkácsy úti rendelő felújítása szintén folyamatban vannak. 2022-ben tervezetten megvalósul a Dobó utcai játszótér fejlesztését célzó CLLD projektünk.

Folyamatban van a Véső út és környékének rehabilitációs programja, melynek keretében megvalósítás alatt állnak a Véső úti R.A.J.T. munkálatai.

A "Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon" című projektünk megvalósítás alatt áll, a "Jó úton haladunk! – szolnoki utak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése" című projektünk fizikai megvalósítása lezárult. A Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítását szintén pályázati forrásból kívánjuk megvalósítani.

A "Szolnok felszíni Vízmű, adszorber ágyak felújítása és GAC töltet cseréje" című projektünk megvalósítása 2021-ben lezárult, továbbá támogatást nyert a szolnoki ivóvízrendszer megújítását célzó projektünk és a szennyvízrendszer megújítását célzó pályázatunk is meg fog valósulni tervezetten 2022 folyamán. Támogatói döntésre vár a Szolnok agglomerációjának szennyvíz és csapadékvíz fejlesztése pályázatunk. A Gátör út ivóvízhálózatának rekonstrukcióját szintén pályázati forrásból kívánjuk megvalósítani.

Humán projektjeink közül az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése, valamint a „H2O – Használj Okosan, Helyesen”, továbbá a szolnoki klímastratégia elkészítését is célzó szemléletformálási projektjeink megvalósítás alatt állnak. A Még több ok SzolnOK! - a helyi identitás és kohézió erősítését célzó projektünknek zajlik a megvalósítása. Folyamatban van a Komplex V., Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztését megvalósító projektünk.

A Szigligeti Színház felújítása folyamatban van. Az önkormányzati épületek energetikai fejlesztése című projektünk, valamint a szintén energetikai fejlesztéseket célzó Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM) című projektünk támogatói okirattal rendelkezik, megvalósításuk 2022-ben tervezetten megtörténik. A tiszaligeti futópálya és kalandpark kiépítése lezárult 2021-ben, ugyanakkor támogatást nyert és 2022-ben megvalósul a Bringapark (Pumpapálya) megépítése Szolnokon. Infrastruktúra-fejlesztés és rekonstrukciós feladatokat, valamint a Belterületi utak felújítása projektjeink segítségével szolnoki utak folyamatosan újulnak meg 2021-2022 folyamán.

Az egyéb fejlesztések tekintetében a LIFE HungAIRy és a Zöld Busz demonstrációs projektjeink megvalósítása zajlik.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
által adott közvetett támogatások 2022. évben**

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	26 339 387
6.	<i>-ebből: Építményadó</i>	<i>6 823 372</i>
7.	<i>Telekadó</i>	
8.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	
9.	<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	
10.	<i>Idegenforgalmi adó épület után</i>	
11.	<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>	<i>19 516 015</i>
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	3 437 412
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Egyéb kedvezmény	
16.	Egyéb kölcsön elengedése	
Összesen		29 776 799

Az **építményadó** esetében az Önkormányzat mentességet biztosít a magánszemély adóalany - üzleti célt nem szolgáló - 150 m² hasznos alapterületet meg nem haladó lakására, amennyiben azt rendeltetésszerűen lakásnak használják, üzleti célt nem szolgáló - 150 m² hasznos alapterületet meg nem haladó - egy üdülőjére, amennyiben azt életvitelszerűen lakásnak használja, a társasház üzleti célt nem szolgáló, a lakásszövetkezet tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló közös használatú helyiségeire, valamint a magánszemély tulajdonában lévő - üzleti célt nem szolgáló - kiegészítő helyiségekre, melléképületekre, melléképületrészekre, a többlakásos lakóépületben lévő 5 m² hasznos alapterületet meg nem haladó nem lakás célú épületekre. Nyilatkozat alapján kedvezményes adómérték illeti meg a nem lakás céljára szolgáló, üresen álló építmények tulajdonosait. A 6. sorban feltüntetett összeg a lakásnak használt üdülők, az üres építmények és a többlakásos lakóépületben lévő 5 m² hasznos alapterületet meg nem haladó nem lakás célú épületek esetén biztosított kedvezményt tartalmazza. A többi kategóriában, tekintettel arra, hogy adómérték meghatározás nem történt, adókiesés nem számolható.

Az **iparüzési adó** esetében Szolnok város illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot, a végleges iparüzési adóból 30%-os kedvezményre jogosult. A kedvezmény összege tartalmazza a házi orvosok és védőnők számára biztosított teljes mentesség adókiesési összegét is.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
költségvetési mérlege 2022. - 2025. évekre**

adatok millió Ft-ban

Bevételek		2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Kiadások					
		előirányzat								előirányzat	
2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év				
1.1	Működési bevételek	12 558	13 400	14 000	14 600	2.1	Intézmények elemi kiadásai	7 668	8 435	9 279	10 207
1.1.1	Intézményi működési bevételek	521	600	600	600	2.2	Önkormányzat kiadásai	32 546	25 638	22 968	21 153
1.1.2	Önkormányzat közhatalmi bevétele	6 575	6 800	6 900	7 000	2.3	Nemzetiségi Önkormányzatok	7	7	7	7
1.1.3	Önkormányzat működési bevétele	5 462	6 000	6 500	7 000	2.4	Pénzügyi elszámolások	3 603	1 874	1 865	1 850
1.2	Önkormányzat működési támogatásai	5 194	5 600	6 000	6 500						
1.3	Felhalmozási jellegű bevételek	231	100	100	100						
1.4	Véglegesen átvett pénzeszközök	6 413	8 000	10 000	8 000						
1.5	Finanszírozási bevételek	14 887	6 854	2 019	2 017						
1.6	Pénzügyi elszámolások	4 542	2 000	2 000	2 000						
Összesen		43 824	35 954	34 119	33 217						
Fedezethiány											
MINDÖSSZESEN		43 824	35 954	34 119	33 217	MINDÖSSZESEN	43 824	35 954	34 119	33 217	

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban**

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi javaslat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B e v é t e l e k														
Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat)	5 982 794 447	598 566 204	478 033 355	484 223 365	492 013 355	487 313 365	486 023 365	486 313 375	486 423 385	487 023 385	486 881 321	485 993 569	523 986 403	5 982 794 447
Önkormányzat közhatalmi bevétele	6 575 000 000	50 000 000	750 000 000	2 300 000 000	100 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	1 700 000 000	875 000 000	550 730 020	49 269 980	6 575 000 000
Önkormányzat működési támogatásai	5 193 594 610	432 799 551	432 799 551	432 799 551	432 799 551	432 799 551	432 799 551	432 799 551	432 799 551	432 799 551	432 799 551	432 799 551	432 799 551	5 193 594 610
Felhalmozási jellegű bevételek	230 503 000		44 500 000		5 000 000	8 910 000	20 000 000	10 000 000	50 000 000	15 000 000	40 000 000	31 985 500	5 107 500	230 503 000
Működésre átvett pénzeszközök	1 748 714 844	300 000 000	216 065 704	452 345 164	250 000 000	72 000 000	27 000 000	107 040 346	67 000 000	67 000 000	67 000 000	67 000 000	56 263 630	1 748 714 844
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	4 663 968 936	418 083 676	200 000 000	225 000 000	279 000 000	650 000 000	216 000 000	550 572 442	121 650 000	700 000 000	816 462 840	371 000 000	116 199 978	4 663 968 936
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	14 886 961 106	840 638 311	1 430 000 000		696 689 277	800 000 000	1 600 000 000	950 000 000	1 650 000 000	600 000 000	4 610 000 000	1 040 000 000	669 633 518	14 886 961 106
Forgatási célú értékpapír beváltása	1 272 521 000	100 000 000	300 000 000	400 000 000									472 521 000	1 272 521 000
Finanszírozási bevételek	3 269 773 335	491 000 000	328 050 000	850 000	8 090 000	109 353 549	810 419 786	800 000 000	390 000 000			332 010 000		3 269 773 335
Bevételek összesen	43 823 831 278	3 231 087 742	4 179 448 610	4 295 218 080	2 263 592 183	2 610 376 465	3 642 242 702	3 386 725 714	3 247 872 936	4 001 822 936	7 328 143 712	3 311 518 640	2 325 781 560	43 823 831 278
K i a d á s o k														
Személyi juttatások	5 149 291 073	429 107 589	429 107 589	429 107 589	429 107 589	429 107 589	429 107 589	429 107 589	429 107 589	429 107 589	429 107 589	429 107 589	429 107 589	5 149 291 073
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	713 193 323	59 432 779	59 432 777	59 432 777	59 432 777	59 432 777	59 432 777	59 432 777	59 432 777	59 432 777	59 432 777	59 432 777	59 432 774	713 193 323
Dologi kiadások	8 520 213 911	710 015 326	710 015 326	710 015 326	710 015 326	710 015 326	711 015 326	711 015 326	711 015 326	709 615 326	707 405 326	719 025 326	701 045 325	8 520 213 911
Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 900 000	6 912 500	6 912 500	6 912 500	6 912 500	6 912 500	6 912 500	6 912 500	6 912 500	6 912 500	7 732 486	6 092 514	6 862 500	82 900 000
Egyéb működési célú kiadások	5 687 596 778	475 660 344	474 660 344	477 660 844	474 660 344	474 660 344	482 660 344	475 076 308	474 660 344	474 660 344	474 660 474	462 660 344	465 916 400	5 687 596 778
Felhalmozási kiadások	21 453 038 571	1 300 000 000	2 000 000 000	2 300 000 000	582 916 189	900 000 000	1 662 809 099	1 420 000 000	1 216 500 000	2 310 000 000	5 564 313 283	1 540 000 000	656 500 000	21 453 038 571
Tartalékok	361 697 057			10 000 000		30 000 000	20 000 000	55 000 000	50 000 000	10 000 000	85 000 000	95 000 090	6 696 967	361 697 057
Nemzetiségi Önkormányzatok	7 080 000	250 000	200 000	2 090 000	550 000	250 000	300 000	180 000	250 000	2 090 000	500 000	200 000	220 000	7 080 000
Finanszírozási kiadások	1 848 820 565	248 820 565	500 000 000	300 000 000			270 000 000	230 000 000	300 000 000					1 848 820 565
Kiadások összesen	43 823 831 278	3 230 199 103	4 180 328 536	4 295 219 036	2 263 594 725	2 610 378 536	3 642 237 635	3 386 724 500	3 247 878 536	4 001 818 536	7 328 151 935	3 311 518 640	2 325 781 560	43 823 831 278
Bevétel- kiadás egyenleg		888 639	-879 926	-956	-2 542	-2 071	5 067	1 214	-5 600	4 400	-8 223			
Finanszírozás egyenlege		888 639	8 713	7 756	5 214	3 143	8 210	9 424	3 824	8 223				

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2022. évi eredeti előirányzatként nem tervezett kiadásai**

adatok Ft-ban

Alcím	Megnevezés	2022. évi költségvetés 2. csomag	
		I. ütem 825 millió Ft	II. ütem
II.	Városüzemeltetési feladatok	353 191 868	112 111 320
2.1	Út-híd		100 000 000
2.2	Parkfenntartás		10 000 000
2.2.6	Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása		10 000 000
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	353 191 868	2 111 320
2.9.2	"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	14 258 868	2 111 320
2.9.17	Közösségi közlekedés költsége	338 933 000	
IV.	Humán szakterületek céljelölirányzatai	159 480 041	79 461 915
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	74 775 871	12 983 613
4.2.1	Szervezetek támogatása <i>Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása</i>	74 775 871	6 483 613
4.2.2	Sport rendezvények		3 500 000
4.2.3	Ifjúságpolitikai feladatok		3 000 000
4.3	Egészségügyi feladatok		3 000 000
4.3.1	Egészségügyi feladatok, programok támogatása		3 000 000
4.4	Szociális feladatok		3 500 000
4.4.2	Szociális feladatok, programok támogatása		1 000 000
4.4.3	Integrációs program		1 500 000
4.4.4	Civil és kábitószervezeti feladatok		1 000 000
4.5	Közművelődési feladatok	84 704 170	59 978 302
4.5.1	Szervezetek támogatása	84 704 170	55 028 302
	<i>Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása</i>	<i>14 711 500</i>	<i>2 885 000</i>
	<i>Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása</i>	<i>34 417 000</i>	<i>28 000 000</i>
	<i>Szolnok Televízió Zrt. támogatása</i>	<i>17 944 000</i>	<i>2 160 000</i>
	<i>RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása</i>	<i>17 631 670</i>	<i>7 283 302</i>
	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>		<i>14 700 000</i>
4.5.2	Közművelődési rendezvények		4 950 000
V.	Szociális ellátások kiadásai		11 350 000
5.1	Települési támogatás		3 000 000
5.2	Rendkívüli települési támogatás		2 000 000
5.8	Gyermekétkeztetés		6 350 000
VII.	Várospolitikai		5 000 000
7.2	Nemzetközi kapcsolatok		2 000 000
7.3	Városmarketing feladatok		2 000 000
7.4	Koordinációs feladatok		1 000 000
VIII.	Fejlesztési kiadások	50 000 000	
8.42	Projekt feladatok ellátása	50 000 000	
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	14 151 713	5 000 000
9.2	Közös költség		5 000 000
9.6	Lakásfelújítás	14 151 713	
X.	Vagyomműködtetés kiadásai		20 000 000
10.1	Ingatlanvagyon biztosítása		5 000 000
10.2	Ingatlanok üzemeltetése		15 000 000
XI.	Igazgatási kiadások		6 000 000
11.1	Önkormányzat igazgatási kiadásai		6 000 000
XIII.	Tartalékok	248 176 378	29 133 000
13.1	Működési költségvetés céltartaléka	203 176 378	29 133 000
13.2	Fejlesztési feladatok céltartaléka	45 000 000	
XV.	Intézmények, gazdasági társaságok önkormányzati támogatása		154 155 282
	Bérfeszültség kezelése		104 155 282
	SZMJV Intézményszolgálat karbantartási feladatok		50 000 000
XVI.	Nemzetiségi Önkormányzatok		4 320 000
	<i>Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata</i>		<i>2 720 000</i>
	<i>Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat</i>		<i>1 600 000</i>
	Összesen	825 000 000	426 531 517

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi,
Költségvetési és Közbeszerzési Bizottságának
26/2022. (II.22.) PKKB határozata
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének
tervezéséről szóló tájékoztatóról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottsága Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28) önkormányzati rendelet 3/e. melléklet III.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza:

Bizottság Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2022. évi költségvetésének tervezéséről szóló tájékoztatót megismerte, véleményét a mellékletben foglaltak szerint alakítja ki:

Értesülnek:

- Szalay Ferenc polgármester
- Fejér Andor alpolgármester
- Györfi Mihály alpolgármester
- Miskolczi László alpolgármester
- Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
- Dr. Rác Andrea aljegyző
- Dr. Füle István a bizottság elnöke
- Molnár Iván a bizottság alelnöke
- Polgármesteri Hivatal igazgatói
- a bizottság tagjai

Dr. Füle István sk.
a bizottság elnöke

Barta István sk.
bizottsági tag

Kiadmány hitelével:
Szolnok, 2022. február 23.


Szekeres Nóra
vezető-tanácsos



26/2022. (II. 22.) PKKB. határozat melléklete

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése
Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság
véleménye
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2022. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 27.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezése.

A költségvetési rendelettervezetben egyrészt - a működési bevételek és kiadások tervezett összege egyezően 19.188.836.386 Ft, ezen belül a költségvetési bevételi fő összeg 15.687.199.495 Ft, - amelyet az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből származó 911.349.549 Ft finanszírozási bevétel, 1.090.287.342 Ft forgatási célú értékpapír beváltása és 1.500.000.000 Ft folyószámla-hitel igénybevétele egészít ki a működési kiadás fő összegéig.

A költségvetési rendelettervezetben másrészt - a felhalmozási bevételek és kiadások tervezett összege 24.634.994.892 Ft, a fejlesztési bevételek tervezett összege 9.156.641.793 Ft, melyet 13.975.611.557 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel, amely az előző évek pénzmaradványából származik, forgatási célú értékpapír beváltása 182.233.658 Ft és 1.320.507.884 Ft fejlesztési hitel igénybevétele egészít ki a felhalmozási kiadás fő összegéig.

A költségvetésre vonatkozó jogszabályi előírások az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-aiban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 24-28. §-aiban, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111-116. §-aiban találhatóak, melyek mellett az ágazati jogszabályokban foglaltak is irányadóak.

A költségvetési rendelettervezet összeállítása a költségvetési törvény előírásai, az Önkormányzat Gazdasági programja és pénzügyi lehetőségei, valamint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítéséről szóló 352/2021. (XII. 16.) számú közgyűlési határozat alapján történt.

Az állam főszabályként továbbra is csak a kötelező feladatok ellátását finanszírozza a feladatfinanszírozás rendszerében. Az állami támogatások a költségvetési törvény előírásai szerint kerültek tervezésre.

Az önkormányzat működési bevételei a pénzügyi és gazdasági realitás talaján, a beszedhető bevételekben az előírás és a teljesíthetőség figyelembe vételével kerültek megtervezésre.

Az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételek a megkötött szerződéseknek megfelelően, az óvatosság elvének szem előtt tartásával kerültek a rendelettervezetbe.

A rendelet tervezet a költségvetési szervek vezetőivel a jogszabályi előírás alapján egyeztetésre került.

A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal az önkormányzati támogatás megállapítása, valamint a 2022. évi üzleti tervek összeállítása, ill. a költségvetési kapcsolatok meghatározása érdekében tervegyeztetések történtek.

A rendelettervezet -a költségvetés tehervállaló képessége és a költségvetési egyensúly biztosítása mellett- eredeti előirányzatként tartalmazza az önkormányzati szférában foglalkoztatottak humán erőforrás megtartását biztosító intézkedések fedezetét mind a költségvetési intézményeknél, mind a gazdasági társaságoknál.

A tervezett kiadási előirányzatok egy kiegyensúlyozott és jó színvonalú városműködtetés biztosítását, a már folyamatban lévő és indításra tervezett fejlesztések megvalósítását, a megteremtett költségvetési stabilitás fenntartását és megőrzését teszik lehetővé.

A Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság megítélése szerint a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Lakásprivatizációs bevételek teljesítése és felhasználása 2000 - 2021. években

adatok e Ft-ban

Dátum	Bevételek					Kiadások										Egyenleg a felhasználás előtt	Felhasználás*	Egyenleg
	Lakás-értékesítés bevétele	Jogi szolgáltatási díj	Vételár-kedvezmény	Kamat	Összesen	Elidegenítés előkészítése	Forgalmi érték meghatározás	Elidegenítés lebonyolítása	Bérlőkijelölési jog	Kárpótlási jegy	Panel program	Felújítási alap	Lakásvásárlás	OTP költség	Összesen			
2000.	112 997	146	1 854	44	115 041			6 724	16 179	115		7 795	49 895		80 708	159 141		159 141
2001.	131 506	141	3 903	45	135 595			6 826	7 760			7 691			22 277	272 459		272 459
2002.	134 824		3 376	36	138 236			3 746	19 563			7 570	55 473		86 352	324 343	98 010	226 333
2003.	57 637		5 281	22	62 940			7 682	3 137			8 349	20 000		39 168	348 115		250 105
2004.	47 629		6 423	62	54 114			6 095	2 951			9 252	21		18 319	383 910	6 731	279 169
2005.	15 537		3 182	35	18 754			5 038	612		10 347	9 764	40 000		65 761	336 903		232 162
2006.	125 238		2 178	34	127 450			4 193	24 023		169 191	9 026	20 000		226 433	237 920	163 620	-30 441
2007.	60 407	105	2 442	43	62 997			8 104	7 840		134 628	11 385	20 000		181 957	118 959	99 102	-248 503
2008.	22 212		2 237	56	24 505			3 334	447		142 892	11 882			158 555	-15 092	102 076	-484 629
2009.	31 355		1 719		33 074			3 020	289		21 834				25 143	-7 161		-476 698
2010.	13 607		1 449		15 056			2 871	534		12 028				15 433	-7 538	12 028	-489 103
2011.	6 242		1 793		8 035				134		67 844				67 978	-67 481	93 311	-642 357
2012.	24 292		1 122		25 414				99		131 404				131 503	-173 570	131 404	-879 850
2013.	35 715		1 251		36 966				57		131 512				131 569	-268 173	131 512	-1 105 965
2014.	41 548		725		42 273				69		111 710				111 779	-337 679	111 710	-1 287 181
2015.	33 729				33 729				360		107 901				108 261	-412 211	107 901	-1 469 614
2016.	65 118		720		65 838				29		104 458				104 487	-450 860	104 458	-1 612 721
2017.	41 674		275		41 949						101 129				101 129	-510 040	101 129	-1 773 030
2018.	60 564		2 404		62 968						98 515				98 515	-545 587	98 515	-1 907 092
2019.	51 590				51 590						95 915				95 915	-589 912	95 915	-2 047 332
2020.	31 378				31 378						89 078				89 078	-647 612	89 078	-2 194 110
2021.	20 616				20 616						22 287				22 287	-649 283	22 287	-2 218 068
Összesen	1 165 415	392	42 334	377	1 208 518	0	0	57 633	84 083	115	1 552 673	82 714	205 389	0	1 982 607	xxx	1 568 787	xxx

* A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdése alapján.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2022. évre tervezett gyermekélelmezési napjai**

Intézmény megnevezése	egész napos ellátás	tízórai	ebéd	uzsonna	reggeli	ebéd / menza	vacsora
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatá összesen		78 365	297 405	72 075	66 000	74 000	59 400
Ebből							
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola		28 305	56 055	26 825			
Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola		27 195	48 470	26 085			
Liget Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola		22 865	33 410	19 165			
Verseghy Ferenc Gimnázium			27 195				
Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium			31 265				
Szolnoki Szakképzési Centrum			101 010				
Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium					66 000	74 000	59 400
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen		290 265	547 230	228 290			
Ebből							
Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola		44 770	80 290	33 670			
Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola		38 665	68 080	37 370			
Szegő Gábor Általános Iskola		20 720	55 870	17 390			
Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola		36 445	67 155	25 530			
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola		59 940	107 300	36 075			
Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola		56 240	88 245	48 655			
Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola		33 485	57 720	29 600			
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)			22 570				
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága		106 260	106 260	106 260	106 260		
Szolnok Városi Óvodák		342 540	349 580	342 540			
Szolnoki SZC Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium			8 400		8 400	9 435	8 400
Összesen		817 430	1 308 875	749 165	180 660	83 435	67 800

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2022. évre tervezett gyermekélelmezési kiadásai**

adatok Ft-ban

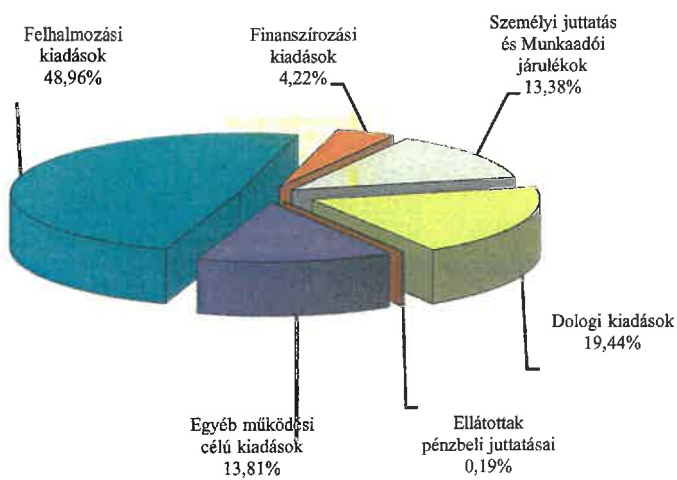
Intézmények megnevezése	Élelmezési kiadás összesen	Szülői térítési díj	Normatív kedvezmény
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára összesen	229 678 026	106 664 204	37 169 058
Ebből			
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	32 501 170	16 924 960	3 470 717
Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	28 744 375	13 088 386	4 968 634
Liget Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola	20 394 710	3 843 047	8 982 487
Verseghy Ferenc Gimnázium	13 352 746	7 244 061	1 042 919
Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium	15 351 115	8 427 915	1 099 293
Szolnoki Szakképzési Centrum	49 595 910	24 691 819	6 088 394
Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium	69 738 000	32 444 016	11 516 614
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen	315 937 450	144 892 146	53 323 846
Ebből			
Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola	46 560 060	23 564 994	5 655 392
Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola	40 509 080	16 807 396	8 643 943
Szegő Gábor Általános Iskola	30 479 860	15 753 114	3 318 783
Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	38 539 385	19 798 787	4 376 488
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	61 281 805	30 269 715	8 164 108
Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	53 277 780	20 538 423	12 958 376
Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	34 207 610	11 902 201	9 586 642
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	11 081 870	6 257 516	620 114
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	44 164 020	13 524 000	23 667 000
Szolnok Városi Óvodák	186 336 905	29 500 033	88 075 643
Szolnoki SZC Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium	16 860 755	7 219 093	9 641 662
Összesen	792 977 156	301 799 476	211 877 209



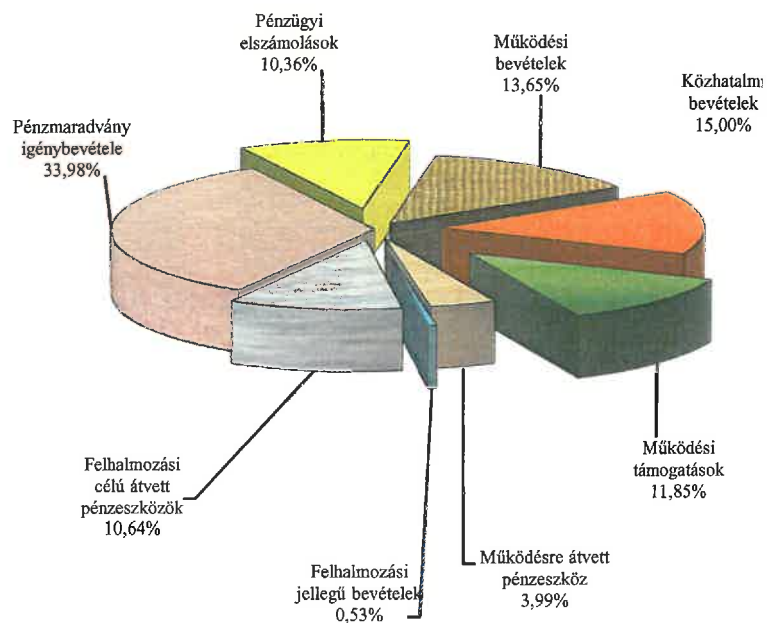
INFORMÁCIÓK

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

A 2022. évi költségvetés kiadásai



A 2022. évi költségvetés bevételei



Szolnok Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetésének fő összege a társulások bevételei és kiadásai nélkül 43.823.831 e Ft. A pénzmozgások alakulásán érződik, hogy a 2022. év a város életében egy több évet felölelő fejlesztési folyamat egyik meghatározó időszaka lesz. A bevételekben jelentős összegű a felhalmozási célra felhasználható pénzmaradvány és a pénzügyi elszámolások nagyrészt a beruházási forrásokat gyarapítják. A fejlesztések részesedése a kiadásokon belül 48,96 %-ot tesz ki, amely jelentős mértékű. A fejlesztési aktivitás mellett a város közfeladatainak színvonalas ellátása is biztosított. A bevételi és kiadási arányok szinkronban vannak egymással megfelelő forrást teremtve a működési-, és szolgáltatási feladatok ellátására és a beruházások, felújítások finanszírozására.

A finanszírozási források közül a pályázaton elnyert fejlesztési támogatások mellett érdemes kiemelni a normatív támogatások és helyi adó bevételeket.

A normatív állami támogatások alakulását az egyes számú táblázat tartalmazza.

1. számú táblázat:

adatok e Ft-ban

Szolnok Megyei Jogú Város és Szolnoki Kistérségek normatív támogatása összesen			
Állami hozzájárulás jogcímeinek megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Változás
1.1 A helyi Önkormányzatok működésének támogatása	1 456 273	1 475 133	18 860
1.2 A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 381 536	1 577 522	195 986
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	583 193	907 693	324 500
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	549 574	614 515	64 941
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	617 605	618 732	1 127
Önkormányzat összesen	4 588 181	5 193 595	605 414
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 505 710	1 847 474	341 764
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai 2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	69 357	69 244	-113
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen	1 575 067	1 916 718	341 651
Szolnok Megyei Jogú Város és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen	6 163 248	7 110 313	947 065

Az adatokból megfigyelhető, hogy a növekvő feladatok mellett a normatív támogatások összege 15,37 %-kal növekedett a 2021. évi támogatások előirányzat összegéhez képest. Az állami támogatások többlete a minimálbér - és a garantált bérminimum változásából adódó, valamint az egyes ágazati béremelésekből adódó többlet kiadások fedezetéül szolgál.

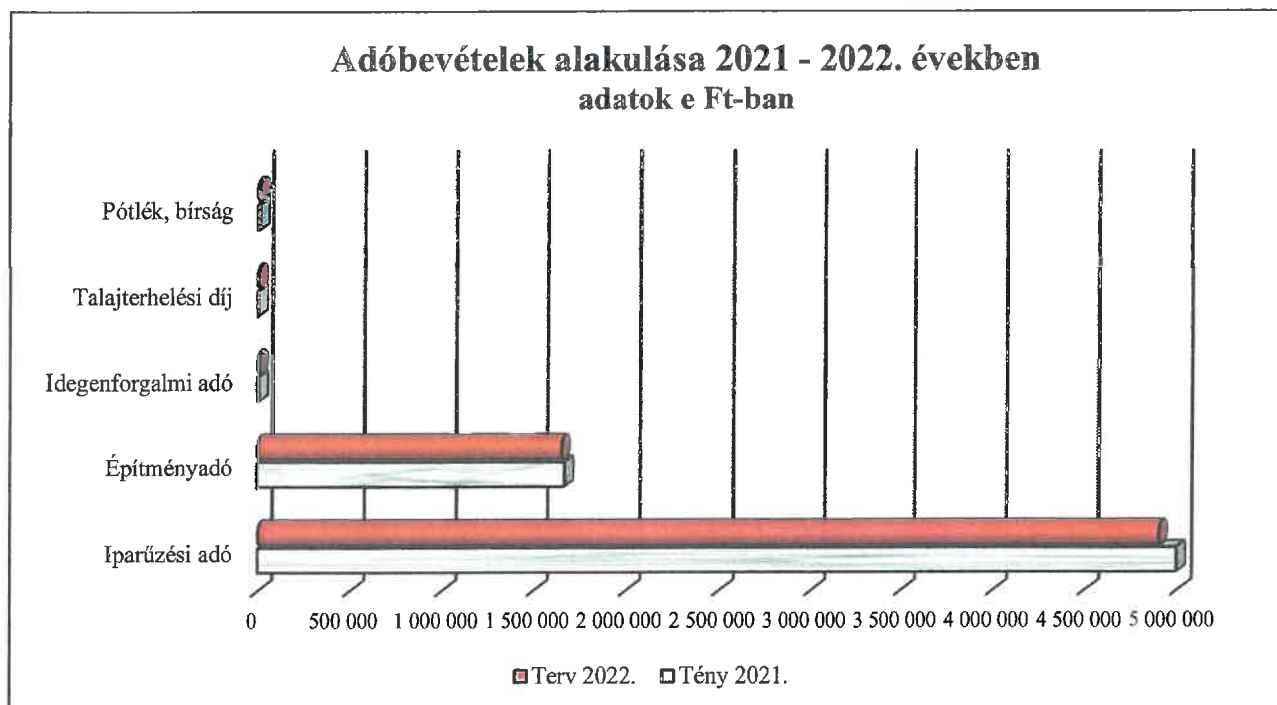
A város összes bevételében jelentős részarányt képeznek a helyi adók, amelyek változása jelentősen befolyásolhatja a település finanszírozásának stabilitását. A város helyi adó bevételei jól tervezhetők, megbízhatóan támogatják a település működését és fejlesztését.

A helyi adók bevételi adatait a 2. számú táblázat részletezi.

2. számú táblázat:

**Adóbevételek alakulása 2021 - 2022. években
adatok e Ft-ban**

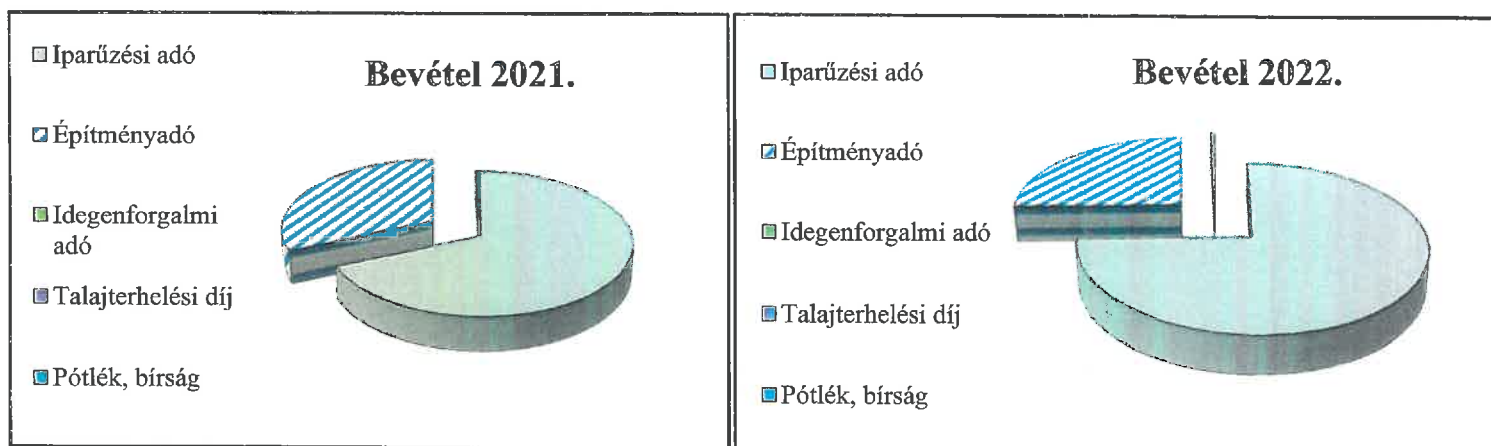
Megnevezés	Tény 2021.	Terv 2022.
Bevétel összesen	6 688 055	6 575 000
Ebből:		
Iparűzési adó	4 996 904	4 900 000
Építményadó	1 668 267	1 650 000
Idegenforgalmi adó	7 783	7 000
Talajterhelési díj	4 473	4 000
Pótlék, bírság	10 628	14 000



Adóbevételek alakulása 2021 - 2022. években

adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel 2021. Terv	Megoszlás %	Bevétel 2022. Terv	Megoszlás %	Változás	Változás %
Bevétel összesen	5 125 000 000	100,00%	6 575 000 000	100,00%	1 450 000 000	28,29%
Ebből:						
Iparüzési adó	3 500 000 000	68,29%	4 900 000 000	74,52%	1 400 000 000	40,00%
Építményadó	1 600 000 000	31,22%	1 650 000 000	25,10%	50 000 000	3,13%
Idegenforgalmi adó	7 000 000	0,14%	7 000 000	0,11%		0,00%
Talajterhelési díj	4 000 000	0,08%	4 000 000	0,06%		0,00%
Pótlék, bírság	14 000 000	0,27%	14 000 000	0,21%		0,00%

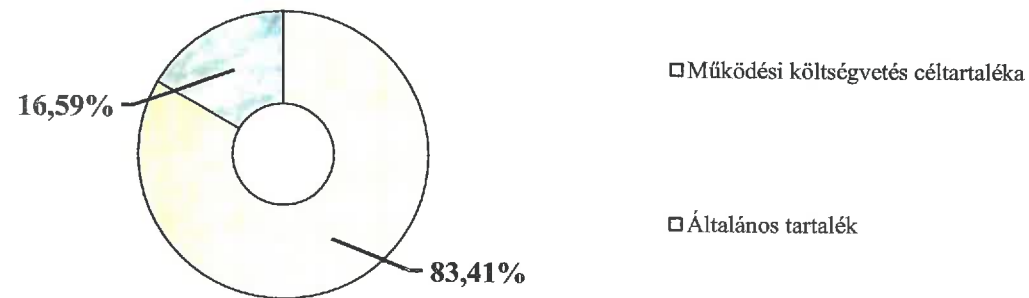


Szolnok Megyei Jogú Város költségvetési tartalékai 2022. évben

adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Működési költségvetés céltartaléka	301 697 057
Általános tartalék	60 000 000
Összesen	361 697 057
Tartalék aránya a teljes költségvetési főösszeghez képest	0,83%

**Szolnok Megyei Jogú Város költségvetési tartalékai
2022. évben**

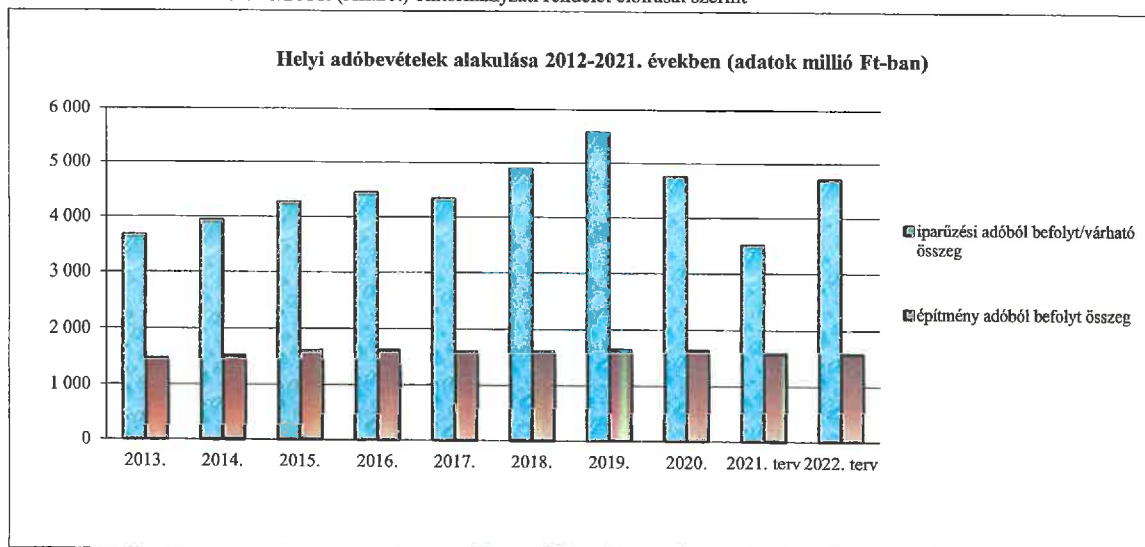


Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi adóbevételeinek néhány adata 2013 - 2022. években

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	T é n y								T e r v	
	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Iparüzési adó mértéke										
törvényi szabályozás szerinti felső határ	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
helyi rendelet szerint alkalmazott adókulcs	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Építményadó mértéke										
törvényi szabályozás szerinti felső határ	1.658 Ft/m ²	1.658 Ft/m ²	1.658 Ft/m ²	1.658 Ft/m ²	1.658 Ft/m ²	1.658 Ft/m ²	1.658 Ft/m ²	1.658 Ft/m ²	2.018 Ft/m ²	2.018 Ft/m ³
helyi rendelet szerint alkalmazott adókulcs*	990 Ft/m ²	990 Ft/m ²	990 Ft/m ²	990 Ft/m ²	990 Ft/m ²	990 Ft/m ²	990 Ft/m ²	990 Ft/m ²	1.650 Ft/m ²	1.650 Ft/m ³
Költségvetésben teljesült/tervezett adóbevétel	5 147	5 457	5 880	6 053	5 937	6 500	7 215	6 397	5 100	6 300
iparüzési adóból befolyt/várható összeg	3 669	3 932	4 258	4 425	4 329	4 889	5 565	4 746	3 500	4 700
iparüzési adót fizetők száma (fő)	8 875	9 124	9 102	9 242	9 326	9 539	9 744	9 920	9 920	9 998
építmény adóból befolyt/várható összeg	1 478	1 525	1 622	1 628	1 608	1 611	1 650	1 651	1 600	1 600
építmény adót fizetők száma (fő)	12 085	12 909	12 973	13 166	13 455	13 448	13 322	13 205	13 205	13 212

* az összeg differenciált, 100 Ft/m² és 1.650 Ft/m² között alkalmazható a 48/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet előírásai szerint



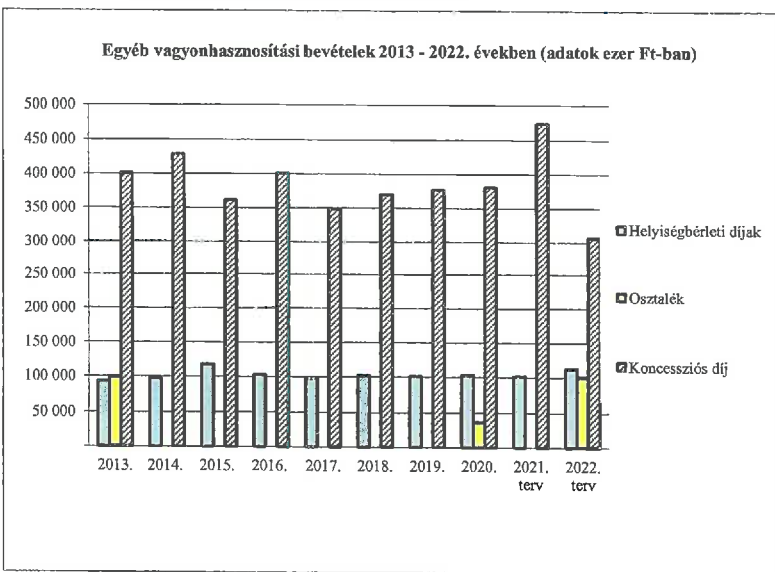
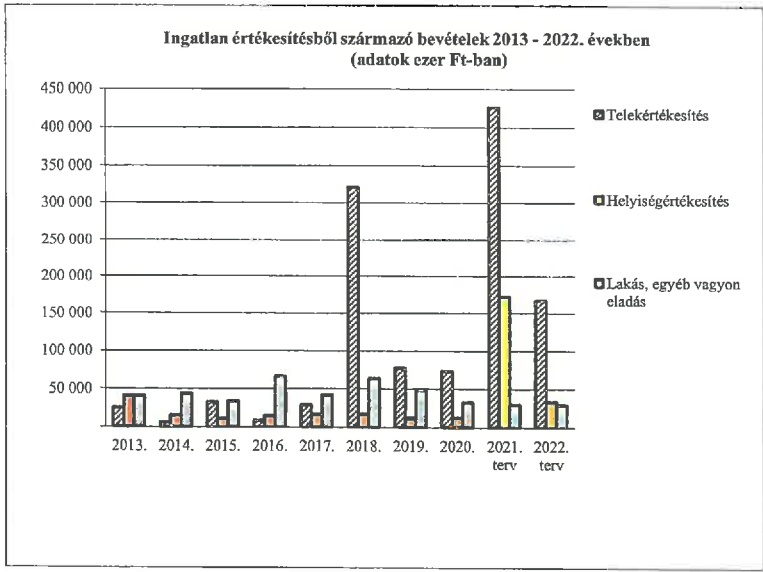
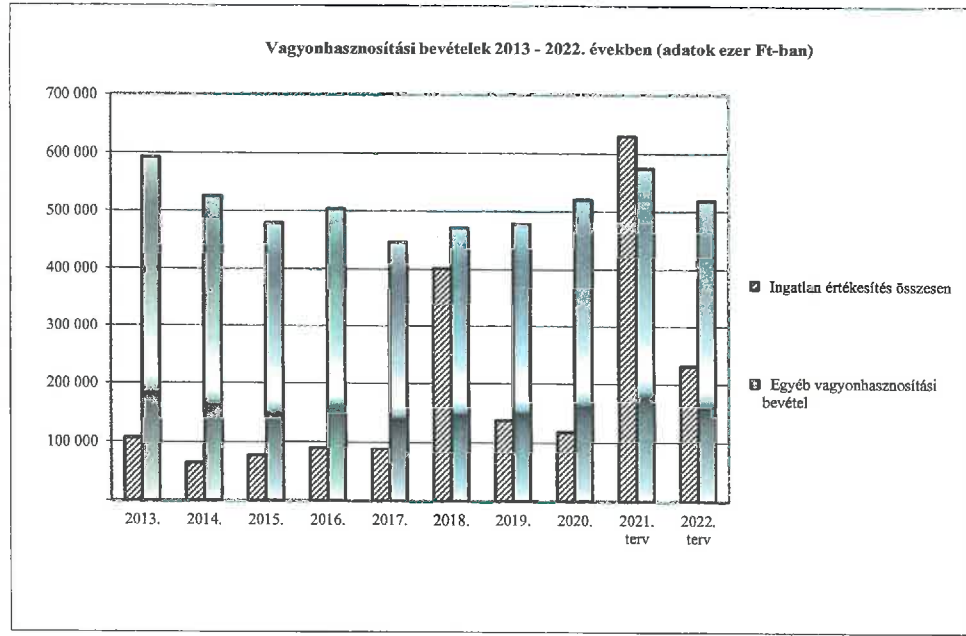
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó bevételeinek összege 2013 - 2022. években

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	T é n y								T e r v	
		2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
1	Telekértékesítés	24 948	5 996	32 276	8 396	28 863	320 925	76 654	72 887	426 517	167 000
2	Helyiségértékesítés	40 569	15 133	10 755	15 091	17 299	17 449	12 211	12 767	172 000	33 503
3	Lakás, egyéb vagyon eladás	40 968	42 831	33 728	65 809	41 949	62 968	48 536	32 212	30 000	30 000
4	Ingtalan értékesítés összesen (1+2+3)	106 485	63 960	76 759	89 296	88 111	401 342	137 401	117 866	628 517	230 503
5	Helyiségbérleti díjak	92 243	96 974	117 487	102 169	96 967	101 158	100 590	102 676	101 000	112 000
6	Osztalék	99 023							36 827		100 000
7	Koncessziós díj (bruttó)	400 883	428 233	361 190	400 967	348 695	369 955	377 026	380 639	473 333	306 220
8	Vagyonhasznosítási bevételek mindösszesen (5+6+7)	698 634	589 167	555 436	592 432	533 773	872 455	615 017	638 008	1 202 850	748 723

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó tényleges bevételeinek szerkezete 2013 - 2022. években

Sorszám	Megnevezés	T é n y								T e r v	
		2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
1	Telekértékesítés	3,57%	1,02%	6,00%	1,42%	5,41%	36,78%	12,46%	11,42%	35,46%	22,30%
2	Helyiségértékesítés	5,81%	2,57%	2,00%	2,55%	3,24%	2,00%	1,99%	2,00%	14,30%	4,47%
3	Lakás, egyéb vagyon eladás	5,86%	7,27%	6,00%	11,11%	7,86%	7,22%	7,89%	5,05%	2,49%	4,01%
4	Ingtalan értékesítés összesen (1+2+3)	15,24%	10,86%	14,00%	15,08%	16,51%	46,00%	22,34%	18,47%	52,25%	30,79%
5	Helyiségbérleti díjak	13,21%	16,46%	21,00%	17,25%	18,17%	11,59%	16,36%	16,09%	8,40%	14,96%
6	Osztalék	14,17%							5,77%		
7	Koncessziós díj (bruttó)	57,38%	72,68%	65,00%	67,67%	65,32%	42,41%	61,30%	59,67%	39,35%	54,25%
8	Vagyonhasznosítási bevételek mindösszesen (5+6+7)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



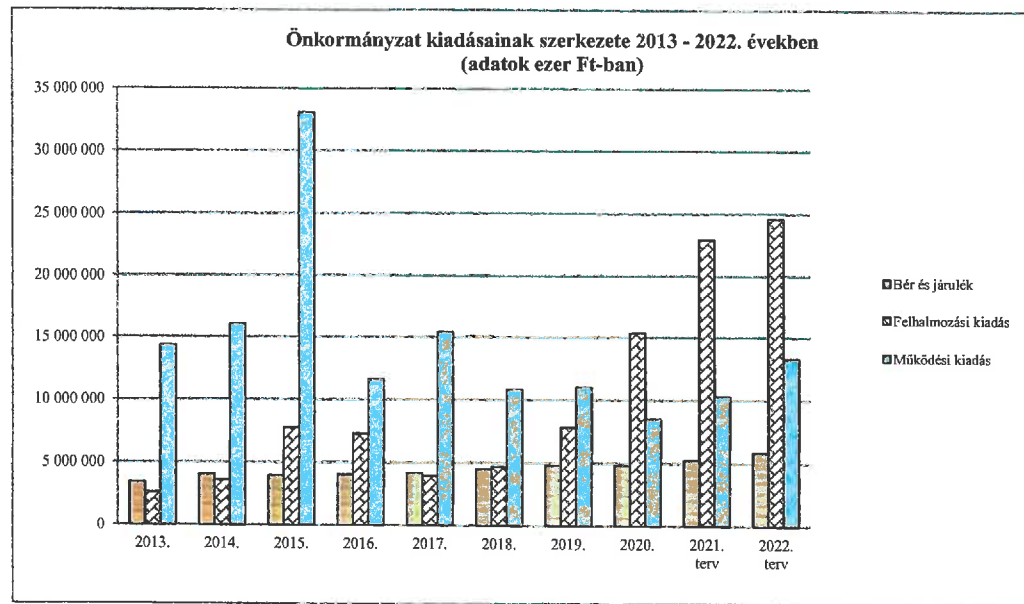
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásai összesen 2013 - 2022. években

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tény adatok								Terv adatok	
	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Bér és járulék	3 457 460	4 067 218	3 949 998	4 054 681	4 191 172	4 530 736	4 849 780	4 866 770	5 265 592	5 862 484
Felhalmozási kiadás	2 631 592	3 613 761	7 737 465	7 270 860	3 966 459	4 714 550	7 797 565	15 370 324	22 938 369	24 634 995
Működési kiadás	14 349 218	16 028 469	33 043 034	11 608 425	15 422 677	10 820 384	11 009 283	8 488 529	10 306 282	13 326 352
Kiadások összesen	20 438 270	23 709 448	44 730 497	22 933 966	23 580 308	20 065 670	23 656 628	28 725 623	38 510 243	43 823 831

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadás összetételének aránya 2013 - 2022. években

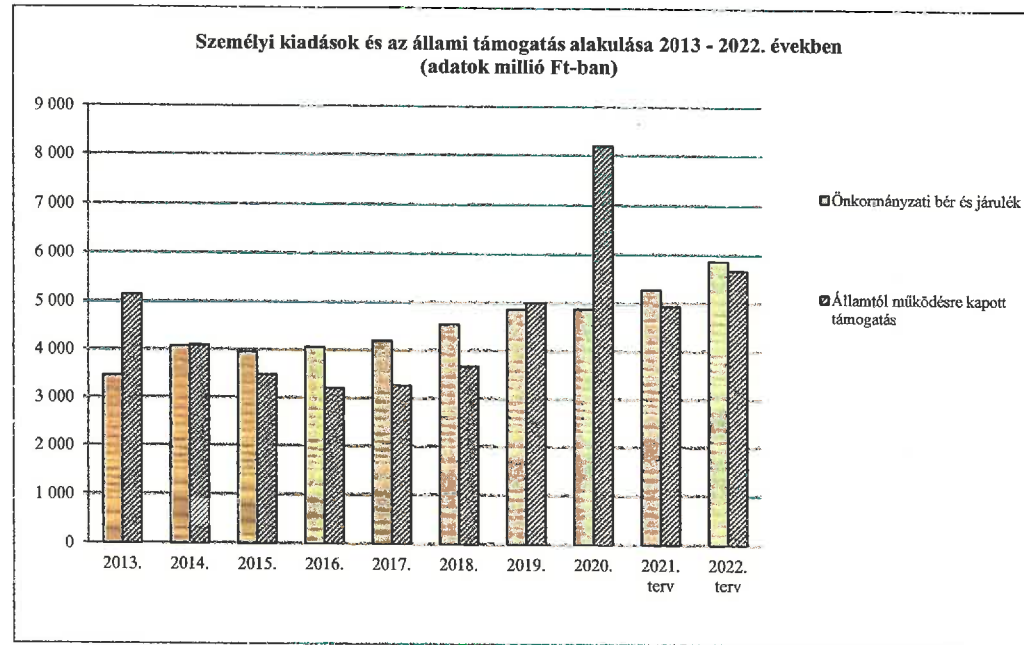
Megnevezés	Tény adatok								Terv adatok	
	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Bér és járulék arány	16,92%	17,16%	9,00%	17,68%	17,77%	22,58%	20,50%	16,94%	13,67%	13,38%
Felhalmozási arány	12,88%	15,24%	17,00%	31,99%	16,82%	23,50%	32,96%	53,51%	59,56%	56,21%
Működési arány	70,20%	67,60%	74,00%	50,33%	65,41%	53,92%	46,54%	29,55%	26,77%	30,41%
Összesen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



Az összes bér- és járulék kiadás aránya az államtól működésre kapott támogatáson belül 2013 - 2022. években

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Tény adatok								Terv adatok	
	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Önkormányzati bér és járulék	3 457	4 067	3 950	4 055	4 191	4 531	4 850	4 867	5 266	5 862
Államtól működésre kapott támogatás	5 135	4 087	3 484	3 211	3 263	3 668	4 997	8 194	4 933	5 666
Arány %	67,33%	99,52%	113,00%	126,00%	128,00%	123,53%	97,06%	59,40%	106,75%	103,46%



Önkormányzat kiadásából intézményi kiadás 2013- 2022. években

adatok ezer Ft-ban

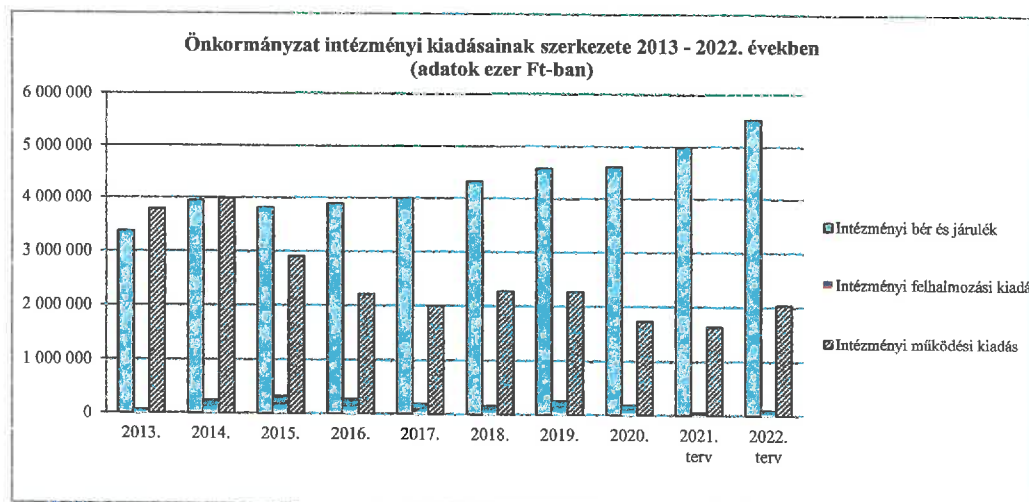
Megnevezés	Tény adatok								Terv adatok	
	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Kiadások összesenből										
Intézményi bér és járulék	3 370 489	3 949 523	3 808 419	3 894 689	4 002 286	4 328 031	4 586 217	4 614 197	4 998 653	5 532 630
Intézményi felhalmozási kiadás	74 291	255 717	335 703	280 371	203 502	164 686	269 765	198 559	60 259	97 820
Intézményi működési kiadás	3 786 531	3 988 736	2 902 550	2 212 608	2 001 655	2 272 831	2 271 891	1 742 165	1 645 145	2 037 790
Intézményi kiadás összesen	7 231 311	8 193 976	7 046 672	6 387 668	6 207 443	6 765 548	7 127 873	6 554 921	6 704 057	7 668 240

Intézményi kiadások összetételének aránya 2013 - 2022. években

Megnevezés	Tény adatok								Terv adatok	
	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Kiadások összesenből										
Intézményi bér és járulék	46,61%	48,20%	54,00%	60,97%	64,48%	63,97%	64,34%	70,39%	74,56%	72,15%
Intézményi felhalmozási kiadás	1,03%	3,12%	5,00%	4,39%	3,28%	2,43%	3,78%	3,03%	0,90%	1,28%
Intézményi működési kiadás	52,36%	48,68%	41,00%	34,64%	32,24%	33,60%	31,88%	26,58%	24,54%	26,57%
Intézményi kiadás összesen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Az összes kiadáson belül az intézményi kiadások aránya 2013 - 2022. években

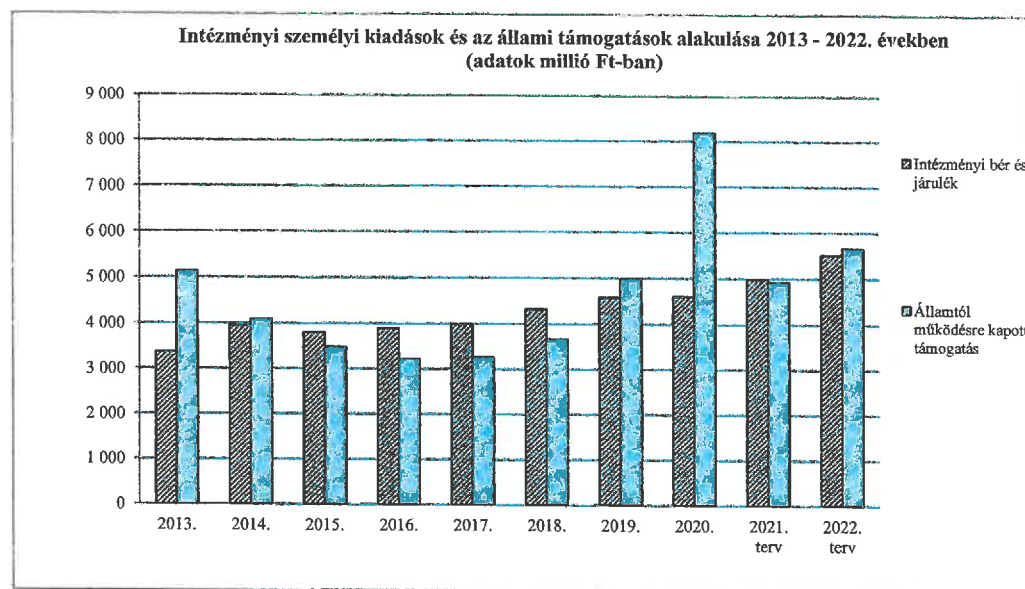
Megnevezés	Tény adatok								Terv adatok	
	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Az összes kiadáson belül intézményi kiadás										
Bér és járulék arány	97,48%	97,11%	96,00%	96,05%	95,49%	95,53%	94,57%	94,81%	94,93%	94,37%
Felhalmozási arány	2,82%	7,08%	4,00%	3,86%	5,13%	3,49%	3,46%	1,29%	0,26%	0,40%
Működési arány	26,39%	24,89%	9,00%	15,00%	13,00%	21,01%	20,64%	20,52%	15,96%	15,29%
Intézményi kiadás aránya	35,38%	34,56%	16,00%	28,00%	26,00%	33,72%	30,13%	22,82%	17,41%	17,50%



Az intézményi bér- és járulék kiadás aránya az államtól működésre kapott támogatáson belül 2013 - 2022. években

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Tény adatok								Terv adatok	
	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Intézményi bér és járulék	3 370	3 950	3 808	3 895	4 002	4 328	4 586	4 614	4 999	5 533
Államtól működésre kapott támogatás	5 135	4 087	3 484	3 211	3 263	3 668	4 997	8 194	4 933	5 666
Arány %	65,64%	96,64%	109,29%	121,00%	122,65%	117,99%	91,78%	56,31%	101,34%	97,65%



**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
költségvetési intézményeinél lévő álláshelyek száma 2018 -2022. években**

adatok fő-ben

Intézmény megnevezése	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	58,48	58,48	59,48	59,48	59,48
Szolnok Városi Óvodák	349,32	354,32	354,32	354,32	343,32
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	241,00	242,00	242,00	242,00	240,00
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	35,00	35,00	35,00	35,00	37,00
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	202,00	204,00	204,00	212,00	212,00
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Versey Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	61,50	61,50	61,50	61,50	63,50
Danjanich János Múzeum	43,25	44,25	45,25	45,25	46,25
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Mindösszesen	1 015,55	1 024,55	1 026,55	1 034,55	1 026,55