

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
1/2023.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

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

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások

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

|   | adatok Ft-ban |
|---|---------------|
| (1) Állami támogatások  | 39 839 000    |
| Normatív állami hozzájárulás  | 39 839 000    |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | -516 486      |

|   |         |  |         |
|---|---------|--|---------|
| Óvodaműködtetési támogatás előirányzata csökken   | 440 000 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken | 516 486 |
| Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása előirányzata csökken   | 642 240 | Melyből:   |         |
| Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz előirányzata nő | 565 754 | Egyéb működési célú kiadások                         | 516 486 |

Megjegyzés: Állami támogatás módosítása MÁK értesítés alapján

A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2 639 590

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| Bölcsőde, minibölcsőde támogatása - Bölcsődei bértámogatás előirányzata nő   | 2 736 990 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő  | 2 736 990 |
|  |           | Melyből:   |           |
|  |           | Egyéb működési célú kiadások   | 2 736 990 |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - társulás által történő feladatellátás előirányzata csökken | 97 400    | Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata csökken | 97 400    |
|  |           | Melyből:   |           |
|  |           | Egyéb működési célú kiadások   | 97 400    |

Megjegyzés: Állami támogatás módosítása MÁK értesítés alapján

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása -2 340 198

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás előirányzata csökken | 2 340 198 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken | 2 340 198 |
|  |           | Melyből:   |           |
|  |           | Egyéb működési célú kiadások                         | 2 340 198 |

Megjegyzés: Állami támogatás módosítása MÁK értesítés alapján

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai -1

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 2022. évi iparüzési adókedvezményrel kapcsolatos önkormányzati támogatás előirányzata csökken | 1 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken | 1 |
|   |   | Melyből:   |   |
|   |   | Egyéb működési célú kiadások                         | 1 |

Megjegyzés: Állami támogatás módosítása MÁK értesítés alapján

|  |            |  |            |
|--|------------|--|------------|
| <i>Vis maior támogatás előirányzata nő</i> | 39 524 267 | <i>Pénzügyi elszámolások - Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése előirányzata csökken</i> | 39 524 267 |
|  |            | Melyből:   |            |
|  |            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  | 39 524 267 |
| <i>Vis maior támogatás előirányzata nő</i> | 531 828    | <i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i>   | 531 828    |
|  |            | Melyből:   |            |
|  |            | Egyéb működési célú kiadások   | 531 828    |

Megjegyzés: Önkormányzat által megelőlegezett Vis maior támogatás pénzügyi teljesülése

**(2) Bevételek** 132 180 141

**a) Működési bevételek** 31 090 141

|                                     |         |   |         |
|-------------------------------------|---------|---|---------|
| <i>Köztetetés visszafizetése nő</i> | 540 680 | <i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális ellátások kiadásai - Köztetetés előirányzata nő</i> | 540 680 |
|                                     |         | Melyből:  |         |
|                                     |         | Dologi kiadások   | 540 680 |

Megjegyzés: A megnövekedett köztetetéssel kapcsolatos kiadások finanszírozása.

|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| <i>Áfa bevételek, visszatérülések - Koncessziós díjak áfa előirányzata nő</i> | 6 494 738 | <i>Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő</i> | 6 494 738 |
|   |           | Melyből:  |           |
|   |           | Beruházási kiadások   | 6 494 738 |

|  |            |   |            |
|--|------------|---|------------|
| <i>Tulajdonosi bevétel - Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. előirányzata nő</i> | 24 054 723 | <i>Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő</i> | 24 054 723 |
|  |            | Melyből:  |            |
|  |            | Beruházási kiadások   | 24 054 723 |

Megjegyzés: VCSM Zrt. koncessziós díj terhére beruházási és felújítási kiadások kompenzálása

**b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről** 101 090 000

|   |         |  |         |
|---|---------|--|---------|
| <i>Helyettesítő 23.sz. felnőtt háziorvosi szolgálat előirányzata nő</i> | 800 000 | <i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i> | 800 000 |
|   |         | Melyből:   |         |
|   |         | Egyéb működési célú kiadások                           | 800 000 |

Megjegyzés: Országos Kórházi Főigazgatóság által folyósított tartósan betöltetlen háziorvosi körzet működéséhez finanszírozási előleg biztosítása

|   |           |  |           |
|---|-----------|--|-----------|
| <i>Kulturális és Innovációs Minisztériumtól támogatás "Családbarát Munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása" c. pályázat előirányzata nő</i> | 2 500 000 | <i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Hivatali ReGeneráció pályázat előirányzata nő</i> | 2 500 000 |
|   |           | Melyből:   |           |
|   |           | Személyi juttatások  | 851 293   |
|   |           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 62 515    |
|   |           | Dologi kiadások  | 1 586 192 |

Megjegyzés: Támogatás folyósítása.

|   |            |  |            |
|---|------------|--|------------|
| <i>Honvédelmi minisztériumtól támogatás a Vízlabda Aréna üzemeltetésére előirányzata nő</i> | 97 790 000 | <i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i> | 97 790 000 |
|   |            | Melyből:   |            |
|   |            | Egyéb működési célú kiadások                           | 97 790 000 |

Megjegyzés: Támogatás folyósítása.

## (4) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai

|   |                   |
|---|-------------------|
| Bevételi előirányzat nő   | 76 252 391        |
| ebből:  |                   |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                   | 11 325 596        |
| Melyből: NEAK-tól átvett támogatás  | 876 836           |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                         |                   |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>630 654</b>    |
| <b>Működési bevételek</b>   | <b>64 296 141</b> |
| Készletértékesítés ellenértéke  | 189 207           |
| Szolgáltatások ellenértéke  | 38 888 889        |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 5 660 092         |
| Tulajdonosi bevételek   |                   |
| Ellátási díjak  | 1 373 000         |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése                                 | 18 144 404        |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 11 162            |
| Biztosító által fizetett kártérítés   |                   |
| Egyéb működési bevételek  | 29 387            |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   |                   |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  |                   |
| <b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök</b>  |                   |
| <b>Maradvány</b>  |                   |
| <b>Önkormányzati támogatás</b>  |                   |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Kiadási előirányzat nő                                       | 76 252 391        |
| ebből:   |                   |
| Személyi juttatások  | -5 172 268        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -5 060 665        |
| Dologi kiadások  | 31 782 049        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                   |
| Egyéb működési célú kiadások                                 |                   |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 | <b>54 703 275</b> |
| - Beruházás  | 54 227 025        |
| - Felújítás  | 476 250           |
| - Egyéb felhalmozási célú kiadások                           |                   |

## A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

## (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

## Általános tartalékokat érintő átcsoportosítások

|  |            |  |            |
|--|------------|--|------------|
| <i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken</i>                              | 21 300 123 | <i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata nő</i> | 5 290 000  |
|  |            | Melyből:   |            |
|  |            | Egyéb működési célú kiadások   | 5 290 000  |
| Megjegyzés: Szolnoki Vízilabda SC Kft létesítményüzemeltetés támogatása.                 |            |  |            |
|  |            | <i>Vagyonműködtetés kiadásai - VCSCM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő</i>                 | 16 010 123 |
|  |            | Melyből:   |            |
|  |            | Beruházási kiadások  | 1 424 566  |
|  |            | Felújítási kiadások  | 14 585 557 |
| Megjegyzés: VCSCM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás kiadásainak forrás biztosítása |            |  |            |

## (2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások

## a) Városüzemeltetési feladatok

|  |     |   |     |
|--|-----|---|-----|
| <i>Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Játzóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása előirányzata csökken</i> | 600 | <i>Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Zöldfelületek gondozása előirányzata nő</i> | 600 |
| Melyből:   |     | Melyből:  |     |
| Dologi kiadások  | 600 | Dologi kiadások   | 600 |

Megjegyzés: Előirányzat átcsoportosítás tervezési alapegységek között

|   |           |  |           |
|---|-----------|--|-----------|
| <i>Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Útcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása előirányzata csökken</i> | 6 046 000 | <i>Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Útcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása előirányzata nő</i> | 6 046 000 |
| Melyből:  |           | Melyből:   |           |
| Beruházási kiadások   | 6 046 000 | Dologi kiadások  | 6 046 000 |

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat technikai módosítása tervezési alapegységen belül.

|   |            |  |            |
|---|------------|--|------------|
| <i>Városüzemeltetési feladatok - Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás - Vízközmű, csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása előirányzata csökken</i> | 10 262 309 | <i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója előirányzata nő</i> | 10 262 309 |
| Melyből:  |            | Melyből:   |            |
| Dologi kiadások   | 311 900    | Dologi kiadások  | 2 262 309  |
| Felújítási kiadások   | 9 950 409  | Beruházási kiadások  | 8 000 000  |

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| <i>Városüzemeltetési feladatok - Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás - Arvízvédelmi létesítmények fenntartása előirányzata csökken</i> | 1 015 322 | <i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója előirányzata nő</i> | 1 015 322 |
| Melyből:   |           | Melyből:   |           |
| Dologi kiadások  | 1 015 322 | Dologi kiadások  | 1 015 322 |

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| <i>Városüzemeltetési feladatok - Temetőfenntartás - Önkormányzati kezelésű sírmentékek, sírkertek gondozása előirányzata csökken</i> | 1 300 000 | <i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója előirányzata nő</i> | 1 300 000 |
| Melyből:   |           | Melyből:   |           |
| Dologi kiadások  | 1 300 000 | Dologi kiadások  | 1 300 000 |

Megjegyzés: 31.1/2022. (XII.15.) közgyűlési határozat végrehajtásához előirányzat átcsoportosítás tervezési alapegységek között.

|   |         |   |         |
|---|---------|---|---------|
| <i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Hatósági és közbeszerzési eljárások díja előirányzata csökken</i> | 257 913 | <i>Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Öntözőrendszerek üzemeltetése előirányzata nő</i> | 257 913 |
| Melyből:  |         | Melyből:  |         |
| Dologi kiadások   | 257 913 | Dologi kiadások   | 257 913 |

Megjegyzés: Előirányzat átcsoportosítás tervezési alapegységek között

## b) Humán szakfeladatok célélőirányzatai

|   |           |                  |
|---|-----------|------------------|
| <i>Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata csökken</i> |           | <b>2 112 500</b> |
| Melyből:  |           |                  |
| Személyi juttatások   | 1 262 056 |                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 416 319   |                  |
| Dologi kiadások   | 434 125   |                  |

|  |           |                  |
|--|-----------|------------------|
| <i>Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő</i> |           | <b>2 112 500</b> |
| Melyből:   |           |                  |
| Egyéb működési célú kiadások   | 2 112 500 |                  |

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

|   |           |                  |
|---|-----------|------------------|
| <i>Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken</i> |           | <b>1 961 121</b> |
| Melyből:  |           |                  |
| Egyéb működési célú kiadások  | 1 961 121 |                  |

|  |           |                  |
|--|-----------|------------------|
| <i>Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő</i> |           | <b>1 961 121</b> |
| Melyből:   |           |                  |
| Dologi kiadások  | 1 961 121 |                  |

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

|   |           |                  |
|---|-----------|------------------|
| <i>Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken</i> |           | <b>1 000 000</b> |
| Melyből:  |           |                  |
| Egyéb működési célú kiadások  | 1 000 000 |                  |

|   |           |                  |
|---|-----------|------------------|
| <i>Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása - Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő</i> |           | <b>1 000 000</b> |
| Melyből:  |           |                  |
| Egyéb működési célú kiadások  | 1 000 000 |                  |

Megjegyzés: Szolnoki Művészeti Egyesület 2022. évi működési támogatása

|   |         |                |
|---|---------|----------------|
| <i>Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken</i> |         | <b>500 000</b> |
| Melyből:  |         |                |
| Egyéb működési célú kiadások  | 500 000 |                |

|  |         |                |
|--|---------|----------------|
| <i>Várospolitikai - Városmarketing feladatok előirányzata nő</i> |         | <b>500 000</b> |
| Melyből:   |         |                |
| Dologi kiadások  | 500 000 |                |

Megjegyzés: Előirányzat átcsoportosítás tervezési alapegységek között

|   |         |                |
|---|---------|----------------|
| <i>Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken</i> |         | <b>344 383</b> |
| Melyből:  |         |                |
| Egyéb működési célú kiadások  | 344 383 |                |

|  |         |                |
|--|---------|----------------|
| <i>Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő</i> |         | <b>344 383</b> |
| Melyből:   |         |                |
| Személyi juttatások  | 25 000  |                |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 38 098  |                |
| Dologi kiadások  | 281 285 |                |

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. (Közművelődési színterek)

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| <i>Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken</i> |     | <b>750</b> |
| Melyből:  |     |            |
| Dologi kiadások   | 750 |            |

|  |     |            |
|--|-----|------------|
| <i>Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása - ebből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő</i> |     | <b>750</b> |
| Melyből:   |     |            |
| Egyéb működési célú kiadások   | 750 |            |

Megjegyzés: Előirányzat helyesbítés Közgyűlés által jóváhagyott támogatási összeg szerint.

|  |         |                |
|--|---------|----------------|
| <i>Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken</i> |         | <b>124 659</b> |
| Melyből:   |         |                |
| Dologi kiadások  | 124 659 |                |

|   |        |                |
|---|--------|----------------|
| <i>Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő</i> |        | <b>124 659</b> |
| Melyből:  |        |                |
| Személyi juttatások   | 93 700 |                |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 30 959 |                |

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

|  |           |                  |
|--|-----------|------------------|
| <i>Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken</i> |           | <b>6 000 000</b> |
| Melyből:   |           |                  |
| Dologi kiadások  | 6 000 000 |                  |

|   |           |                  |
|---|-----------|------------------|
| <i>Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata nő</i> |           | <b>6 000 000</b> |
| Melyből:  |           |                  |
| Egyéb működési célú kiadások  | 6 000 000 |                  |

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat technikai módosítása tervezési alapegységen belül.

|   |         |
|---|---------|
| <i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok programok támogatása előirányzata csökken</i> | 250 947 |
| Melyből:  |         |
| Dologi kiadások   | 250 947 |

|  |         |
|--|---------|
| <i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok programok támogatása előirányzata nő</i> | 250 947 |
| Melyből:   |         |
| Személyi juttatások  | 31 765  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 29 872  |
| Egyéb működési célú kiadások   | 189 310 |

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat technikai módosítása tervezési alapegységen belül.

|  |         |
|--|---------|
| <i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata csökken</i> | 300 000 |
| Melyből:   |         |
| Dologi kiadások  | 300 000 |

|   |         |
|---|---------|
| <i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata nő</i> | 300 000 |
| Melyből:  |         |
| Egyéb működési célú kiadások  | 300 000 |

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat technikai módosítása tervezési alapegységen belül.

|  |         |
|--|---------|
| <i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken</i> | 148 987 |
| Melyből:   |         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 28 987  |
| Egyéb működési célú kiadások   | 120 000 |

|   |         |
|---|---------|
| <i>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő</i> | 148 987 |
| Melyből:  |         |
| Személyi juttatások   | 103 204 |
| Dologi kiadások   | 45 783  |

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. (Egyéb időszaki feladatok támogatása)

#### c) Szociális ellátások kiadásai

|   |         |
|---|---------|
| <i>Szociális ellátások kiadásai - Települési támogatás előirányzata csökken</i> | 204 142 |
| Melyből:  |         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 204 142 |

|  |         |
|--|---------|
| <i>Szociális ellátások kiadásai - Települési támogatás előirányzata nő</i> | 204 142 |
| Melyből:   |         |
| Dologi kiadások  | 204 142 |

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat technikai módosítása tervezési alapegységen belül.

|  |        |
|--|--------|
| <i>Szociális ellátások kiadásai - Rendkívüli települési támogatás előirányzata csökken</i> | 80 725 |
| Melyből:   |        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 80 725 |

|   |        |
|---|--------|
| <i>Szociális ellátások kiadásai - Rendkívüli települési támogatás előirányzata nő</i> | 80 725 |
| Melyből:  |        |
| Dologi kiadások   | 80 725 |

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat technikai módosítása tervezési alapegységen belül.

|  |           |
|--|-----------|
| <i>Szociális ellátások kiadásai - Rendkívüli települési támogatás előirányzata csökken</i> | 1 500 000 |
| Melyből:   |           |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 1 500 000 |

|  |           |
|--|-----------|
| <i>Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő</i> | 1 500 000 |
| Melyből:   |           |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 1 500 000 |

Megjegyzés: A kötelezően ellátandó közöltségen történő temetés költségeinek biztosítására előirányzat átcsoportosítás tervezési alapegységek között

#### d) Várospolitikai

|  |        |
|--|--------|
| <i>Várospolitika - Várospolitikai feladatok előirányzata csökken</i> | 26 588 |
| Melyből:   |        |
| Dologi kiadások  | 26 588 |

|   |        |
|---|--------|
| <i>Várospolitika - Várospolitikai feladatok előirányzata nő</i> | 26 588 |
| Melyből:  |        |
| Személyi juttatások   | 23 529 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 3 059  |

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat technikai módosítása tervezési alapegységen belül.

|  |           |
|--|-----------|
| <i>Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata csökken</i> | 1 322 303 |
| Melyből:   |           |
| Egyéb működési célú kiadások   | 1 322 303 |

|   |           |
|---|-----------|
| <i>Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata nő</i> | 1 322 303 |
| Melyből:  |           |
| Személyi juttatások   | 902 407   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 13 486    |
| Dologi kiadások   | 406 410   |

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat technikai módosítása tervezési alapegységen belül.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Városplútika - Koordinációs feladatok előirányzata csökken</b> | <b>46 631</b> |
| Melyből:  |               |
| Dologi kiadások   | 46 631        |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Városplútika - Koordinációs feladatok előirányzata nő</b> | <b>46 631</b> |
| Melyből:   |               |
| Személyi juttatások  | 36 115        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 516        |

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat technikai módosítása tervezési alapegységen belül.

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Városplútika - Menekültügyi feladatok előirányzata csökken</b> | <b>2 500 000</b> |
| Melyből:  |                  |
| Dologi kiadások   | 2 500 000        |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Városplútika - Menekültügyi feladatok előirányzata nő</b> | <b>2 500 000</b> |
| Melyből:   |                  |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 2 500 000        |

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat technikai módosítása tervezési alapegységen belül.

#### e) Fejlesztési kiadások

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Fejlesztési kiadások - Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon előirányzata csökken</b> | <b>404 441 573</b> |
| Melyből:   |                    |
| Felújítási kiadások  | 404 441 573        |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Fejlesztési kiadások - Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon előirányzata nő</b> | <b>404 441 573</b> |
| Melyből:  |                    |
| Dologi kiadások   | 78 605 706         |
| Beruházási kiadások   | 325 835 867        |

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat technikai módosítása tervezési alapegységen belül.

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Fejlesztési kiadások - LIFE-IP HungAIRy előirányzata csökken</b> | <b>5 234 890</b> |
| Melyből:  |                  |
| Dologi kiadások   | 5 234 890        |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Fejlesztési kiadások - LIFE-IP HungAIRy előirányzata nő</b> | <b>5 234 890</b> |
| Melyből:   |                  |
| Beruházási kiadások  | 5 234 890        |

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat technikai módosítása tervezési alapegységen belül.

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Fejlesztési kiadások - Szolnoki pumpa pálya előirányzata csökken</b> | <b>1 428 750</b> |
| Melyből:  |                  |
| Beruházási kiadások   | 1 428 750        |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Fejlesztési kiadások - Szolnoki pumpa pálya előirányzata nő</b> | <b>1 428 750</b> |
| Melyből:   |                  |
| Dologi kiadások  | 1 428 750        |

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat technikai módosítása tervezési alapegységen belül.

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Fejlesztési kiadások - Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM) előirányzata csökken</b> | <b>71 220 079</b> |
| Melyből:  |                   |
| Dologi kiadások   | 6 350 001         |
| Beruházási kiadások   | 64 870 078        |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Fejlesztési kiadások - Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM) előirányzata nő</b> | <b>71 220 079</b> |
| Melyből:   |                   |
| Felújítási kiadások  | 71 220 079        |

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat technikai módosítása tervezési alapegységen belül.

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata csökken</b> | <b>121 547 196</b> |
| Melyből:  |                    |
| Dologi kiadások   | 25 840 743         |
| Beruházási kiadások   | 95 706 453         |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő</b> | <b>121 547 196</b> |
| Melyből:   |                    |
| Felújítási kiadások  | 121 547 196        |

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat technikai módosítása tervezési alapegységen belül.

#### f) Lakásgazdálkodás kiadásai

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Lakásgazdálkodás kiadásai - Lakásüzemeltetés előirányzata csökken</b> | <b>6 668 575</b> |
| Melyből:   |                  |
| Dologi kiadások  | 6 668 575        |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Lakásgazdálkodás kiadásai - Zöld Ház társasház közös költsége előirányzata nő</b> | <b>6 668 575</b> |
| Melyből:   |                  |
| Dologi kiadások  | 6 668 575        |

Megjegyzés: Zöld Ház társasház többlet kiadásainak fedezetére előirányzat átcsoportosítás.

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Lakásgazdálkodás kiadásai - Zöld Ház társasház közös költsége előirányzata csökken</b> | <b>439 840</b> |
| Melyből:  |                |
| Egyéb felhalmozási kiadások   | 439 840        |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Lakásgazdálkodás kiadásai - Zöld Ház társasház közös költsége előirányzata nő</b> | <b>439 840</b> |
| Melyből:   |                |
| Dologi kiadások  | 439 840        |

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat technikai módosítása tervezési alapegységen belül.

|  |           |
|--|-----------|
| <i>Lakásgazdálkodás kiadásai - Kezelési díj előirányzata csökken</i> | 2 167 397 |
| Melyből:   |           |
| Dologi kiadások  | 2 167 397 |

|  |           |
|--|-----------|
| <i>Lakásgazdálkodás kiadásai - Közös költség előirányzata nő</i> | 2 167 397 |
| Melyből:   |           |
| Dologi kiadások  | 2 167 397 |

Megjegyzés: Társasházak emelkedett közös költségeivel kapcsolatos többlet kiadások fedezetére előirányzat átcsoportosítás.

|  |           |
|--|-----------|
| <i>Lakásgazdálkodás kiadásai - Lakásfelújítás előirányzata csökken</i> | 4 310 105 |
| Melyből:   |           |
| Dologi kiadások  | 4 310 105 |

|   |           |
|---|-----------|
| <i>Lakásgazdálkodás kiadásai - Karbantartás előirányzata nő</i> | 4 310 105 |
| Melyből:  |           |
| Dologi kiadások   | 4 310 105 |

Megjegyzés: Karbantartásokkal kapcsolatos többlet kiadások fedezetére előirányzat átcsoportosítás.

#### g) Vagyomműködtetés kiadásai

|  |         |
|--|---------|
| <i>Vagyomműködtetés kiadásai - Helyiségek karbantartása előirányzata csökken</i> | 187 899 |
| Melyből:   |         |
| Dologi kiadások  | 187 899 |

|   |         |
|---|---------|
| <i>Vagyomműködtetés kiadásai - Helyiségek karbantartása előirányzata nő</i> | 187 899 |
| Melyből:  |         |
| Egyéb felhalmozási kiadások   | 187 899 |

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat technikai módosítása tervezési alapegységen belül.

|  |            |
|--|------------|
| <i>Vagyomműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata csökken</i> | 15 000 000 |
| Melyből:   |            |
| Dologi kiadások  | 15 000 000 |

|   |            |
|---|------------|
| <i>Vagyomműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő</i> | 15 000 000 |
| Melyből:  |            |
| Felújítási kiadások   | 15 000 000 |

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat technikai módosítása tervezési alapegységen belül.

#### h) Igazgatási kiadások

|  |         |
|--|---------|
| <i>Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata csökken</i> | 346 500 |
| Melyből:   |         |
| Dologi kiadások  | 346 500 |

|  |         |
|--|---------|
| <i>Egészségügyi feladatok - Foglalkozás-egészségügyi feladatok előirányzata nő</i> | 346 500 |
| Melyből:   |         |
| Dologi kiadások  | 346 500 |

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat technikai módosítása tervezési alapegységen belül.

#### i) ÁFA fizetési kötelezettség

|   |            |
|---|------------|
| <i>ÁFA fizetési kötelezettségi előirányzata csökken</i> | 22 661 757 |
| Melyből:  |            |
| Dologi kiadások   | 22 661 757 |

|   |            |
|---|------------|
| <i>Vagyomműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő</i> | 22 661 757 |
| Melyből:  |            |
| Felújítási kiadások   | 22 661 757 |

Megjegyzés: VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás kiadásainak forrás biztosítása.

#### 3. §

Ez a rendelet 2022. december 31-én lép hatályba.

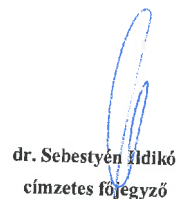
Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2023. január 26 -i ülésén.



Szalay Ferenc  
polgármester

Fejér Andor  
alpolgármester



  
dr. Sebestyén Ildikó  
címzetes főjegyző



Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

| Megnevezés   | Intézményszolgálat<br>mindösszesen | ebből:  |                       |   |   |   | adatok Ft-ban |
|--|------------------------------------|---|-----------------------|---|---|---|---------------|
|  |                                    | SZMJV<br>Intézményszolgálat saját<br>költségvetés | Szolnok Városi Óvodák | Szolnok Megyei Jogú<br>Város Önkormányzata<br>Egészségügyi és Bölcsődei<br>Igazgatósága | Szolnok Megyei Jogú<br>Város Polgármesteri<br>Hivatal Ellátó és<br>Szolgáltató Szervezete | Szolnok Megyei<br>Jogú Város<br>Polgármesteri<br>Hivatala |               |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |                                    |   |                       |   |   |   |               |
| <b>I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>            |                                    |   |                       |   |   |   |               |
| <i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>  | 876 836                            |   |                       |   |   |   |               |
| <b>II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                 | 876 836                            |   |                       |   | 876 836   | 105 222   |               |
| <b>III. Közhatalmi bevételek</b>   |                                    |   |                       |   | 876 836   |   |               |
| <b>IV. Működési bevételek</b>  |                                    |   |                       |   |   |   |               |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke  | 6 179 164                          | 4 366 086   | 48 000                |   |   | 630 654   |               |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke  |                                    |   |                       | 1 765 078   |   | 6 893 422   |               |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 3 539 000                          | 3 300 000   |                       |   |   |   |               |
| 4. Tulajdonosi bevételek   | 1 114 075                          | 1 066 075   |                       | 239 000   |   | 1 307 666   |               |
| 5. Ellátási díjak  |                                    |   | 48 000                |   |   | 4 409 710   |               |
| 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése                                 | 1 373 000                          |   |                       |   | 1 373 000   |   |               |
| 7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 153 000                            |   |                       |   | 153 000   | 1 160 884   |               |
| 8. Biztosító által fizetett kártérítés   |                                    |   |                       |   |   | 162   |               |
| 9. Egyéb működési bevételek  |                                    |   |                       |   |   |   |               |
| <b>V. Felhalmozási bevételek</b>   | 89                                 | 11  |                       |   |   |   |               |
| <b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |                                    |   |                       | 78  |   | 15 000  |               |
| <b>VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök</b>  |                                    |   |                       |   |   |   |               |
| <b>VIII. Maradvány</b>   |                                    |   |                       |   |   |   |               |
| <b>IX. Önkormányzati támogatás</b>   |                                    |   |                       |   |   |   |               |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>  |                                    |   |                       |   |   |   |               |
| <b>K I A D Á S</b>   | 7 056 000                          | 4 366 086   | 48 000                | 2 641 914   |   | 6 998 644   |               |
| <b>I. Személyi juttatások</b>  |                                    |   |                       |   |   | 630 654   |               |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                  | 1 376 836                          | 500 000   |                       |   |   |   |               |
| <b>III. Dologi kiadások</b>  | 65 000                             | 65 000  |                       | 876 836   |   | 98 800  |               |
| <b>VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | 5 614 164                          | 3 801 086   |                       |   |   | 6 422   |               |
| <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>   |                                    |   | 48 000                | 1 765 078   |   | 8 200 000   |               |
| <b>VI. Felhalmozási kiadások</b>   |                                    |   |                       |   |   | 630 654   |               |
| 1. ebből: beruházás  |                                    |   |                       |   |   | -1 306 578  |               |
| 2. felújítás   |                                    |   |                       |   |   | -1 306 578  |               |
| 3. egyéb felhalmozási célú kiadások  |                                    |   |                       |   |   |   |               |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>   | 7 056 000                          | 4 366 086   | 48 000                | 2 641 914   |   | 6 998 644   |               |
|  |                                    |   |                       |   |   | 630 654   |               |

| Megnevezés   | Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen | ebből:  |   |                        |                                  | Összesen          |
|--|--|---|---|------------------------|----------------------------------|-------------------|
|  |  | Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése | Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | Damjanich János Múzeum | Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |                   |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |   |                        |                                  |                   |
| I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                   | 10 343 538                               |   |   |                        |                                  |                   |
| Melyből: NEAK-tól átvett támogatás   |  |   | 6 100 000   | 1 206 500              | 3 037 038                        | 11 325 596        |
| II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        |  |   |   |                        |                                  | 876 836           |
| III. Közhatalmi bevételek  |  |   |   |                        |                                  |                   |
| IV. Működési bevételek   |  |   |   |                        |                                  |                   |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke  | 51 223 555                               | 5 026   | 8 785 342   | 42 284 777             | 148 410                          | 630 654           |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke  | 189 207                                  |   |   | 189 207                |                                  | 64 296 141        |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 34 042 223                               |   | 772 683   | 33 124 249             |                                  | 189 207           |
| 4. Tulajdonosi bevételek   | 136 307                                  |   | 136 307   |                        | 145 291                          | 38 888 889        |
| 5. Ellátási díjak  |  |   |   |                        |                                  | 5 660 092         |
| 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése                                 |  |   |   |                        |                                  |                   |
| 7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 16 830 520                               |   | 7 873 247   | 8 957 273              |                                  | 1 373 000         |
| 8. Biztosító által fizetett kártérítés   | 11 000                                   |   |   | 11 000                 |                                  | 18 144 404        |
| 9. Egyéb működési bevételek  |  |   |   |                        |                                  | 11 162            |
| V. Felhalmozási bevételek  | 14 298                                   | 5 026   | 3 105   | 3 048                  | 3 119                            | 29 387            |
| VI. Működési célú átvett pénzeszközök  |  |   |   |                        |                                  |                   |
| VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök   |  |   |   |                        |                                  |                   |
| VIII. Maradvány  |  |   |   |                        |                                  |                   |
| IX. Önkormányzati támogatás  |  |   |   |                        |                                  |                   |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>  | <b>61 567 093</b>                        | <b>5 026</b>                                    | <b>14 885 342</b>                                   | <b>43 491 277</b>      | <b>3 185 448</b>                 | <b>76 252 391</b> |
| <b>K I A D Á S</b>   |  |   |   |                        |                                  |                   |
| I. Személyi juttatások   |  |   |   |                        |                                  |                   |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         | -6 647 904                               |   |   |                        | -6 647 904                       | -5 172 268        |
| III. Dologi kiadások   | -5 132 087                               |   |   |                        | -3 770 727                       |                   |
| VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 17 337 231                               | -194 774  | 9 994 289   | 2 909 908              | -1 361 360                       | -5 060 665        |
| V. Egyéb működési célú kiadások  |  |   |   |                        | 4 627 808                        | 31 782 049        |
| VI. Felhalmozási kiadások  |  |   |   |                        |                                  |                   |
| 1. ebből: beruházás  | 56 009 853                               | 199 800   | 4 891 053   | 51 000 000             | -81 000                          | 54 703 275        |
| 2. felújítás   | 55 533 603                               | 199 800   | 4 414 803   | 51 000 000             | -81 000                          | 54 227 025        |
| 3. egyéb felhalmozási célú kiadások  | 476 250                                  |   | 476 250   |                        |                                  | 476 250           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>   | <b>61 567 093</b>                        | <b>5 026</b>                                    | <b>14 885 342</b>                                   | <b>43 491 277</b>      | <b>3 185 448</b>                 | <b>76 252 391</b> |

## **Indokolás**

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

### **Általános indokolás**

A rendelet módosítására vonatkozó javaslat azokat az előirányzat módosításokat tartalmazza, amelyek a gazdálkodás során a hivatali hatáskörben javasolt előirányzat rendelkezésekkel függenek össze.

Jelen rendelet és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban vannak, az Európai Unió alapját képező szerződések vagy uniós jogi aktus rendelkezései előzetes bejelentést vagy egyéb véleményezést a jogszabály megalkotása kapcsán nem írnak elő.

### **Részletes indokolás**

#### **A rendelet 1. §-ához**

Az Államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően a különböző feladatokra átvett pénzeszközök a saját hatáskörű előirányzat módosításokkal együtt teremtik meg azoknak a feladatoknak a fedezetét, melyek a céljellegű előirányzatok rendelkezésre állása miatt a 2022. évi költségvetésben módosításokat eredményeznek.

#### **A rendelet 2. §-ához**

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

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

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

#### **A rendelet 3. §-ához**

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.