

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE**

**2021. december 16-ai**

**nyílt ülésének**

**J E G Y Z Ő K Ö N Y V E**

## Tartalomjegyzék

<b>1. napirendi pont:</b>	Előterjesztés a Damjanich János Múzeum igazgatójának kinevezésére .....	19
<b>2. napirendi pont:</b>	Előterjesztés a Szolnok Városi Óvodák vezetői feladatainak ellátására, az intézményvezetői megbízásra vonatkozó pályázati felhívás elfogadására .....	21
<b>3. napirendi pont:</b>	Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete magasabb vezetői (igazgatói) megbízására vonatkozó pályázat kiírására.....	25
<b>4. napirendi pont:</b>	Előterjesztés a Szolnok, Mikszáth Kálmán u. 17. és a Bercsényi út 32. sz. alatti ingatlanokkal kapcsolatos intézkedések megtételére .....	28
<b>5. napirendi pont:</b>	Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítésére.....	30
<b>6. napirendi pont:</b>	Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására .....	36
<b>7. napirendi pont:</b>	Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokkal összefüggő módosítására .....	37
<b>8. napirendi pont:</b>	Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételeiről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítására .....	40
<b>9. napirendi pont:</b>	Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására .....	44
<b>10. napirendi pont:</b>	Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítására .....	45
<b>11. napirendi pont:</b>	Előterjesztés a MUSZOL Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntésekre.....	47
<b>12. napirendi pont:</b>	Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára .....	49
<b>13. napirendi pont:</b>	Előterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására.....	53
<b>14. napirendi pont:</b>	Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára .....	55
<b>15. napirendi pont:</b>	Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntés meghozatalára .....	57
<b>16. napirendi pont:</b>	Előterjesztés a Szolnok TV Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára.....	59

<b>17. napirendi pont:</b> Előterjesztés az Aba-Novák-Agóra Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára .....	61
<b>18. napirendi pont:</b> Előterjesztés a SZOLNOKI IPARI PARK KFT. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyására .....	63
<b>19. napirendi pont:</b> Előterjesztés a SZOLLAK Kft. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyására.....	65
<b>20. napirendi pont:</b> Előterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyására .....	67
<b>21. napirendi pont:</b> Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 2022. üzleti tervének jóváhagyására.....	69
<b>22. napirendi pont:</b> Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.-vel kötött települési önkormányzati feladatok ellátásáról szóló keretszerződés módosításának elfogadására .	71
<b>23. napirendi pont:</b> Előterjesztés a 2022. évi Országos Bringapark Programban való részvételre és a pályázat benyújtására.....	75
<b>24. napirendi pont:</b> Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város területén infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok elvégzéséről szóló 42/2021. (II.15.) Polgármesteri határozat módosítására.....	78
<b>25. napirendi pont:</b> Előterjesztés a "Szolnok, ahol játszani jó! - Városi Játsszótérek fejlesztése" tárgyú projekt végleges forrásösszetételének jóváhagyására .....	79
<b>26. napirendi pont:</b> Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okiratának módosítására.....	80
<b>27. napirendi pont:</b> Előterjesztés a Munkaerő-piaci és Környezetgazdálkodási Szociális Szövetkezettel kötött megállapodások meghosszabbítására.....	84
<b>28. napirendi pont:</b> Előterjesztés a Roma Esély Kulturális, Oktatási és Szociális Egyesülettel kötött szerződés meghosszabbítására.....	88
<b>29. napirendi pont:</b> Előterjesztés államháztartáson kívüli forrás átadására.....	91
<b>30. napirendi pont:</b> Előterjesztés a Szolnok, Kossuth tér 5. szám alatti ingatlan bérbeadására .....	94
<b>31. napirendi pont:</b> Előterjesztés Szolnok város településrendezési eszközeinek módosítására.....	99
<b>32. napirendi pont:</b> Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására .....	112
<b>33. napirendi pont:</b> Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról .....	125
<b>34. napirendi pont:</b> Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról .....	130

**Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. december 16-ai nyílt ülésének**

**R E N D E L E T E I**

- 34/2021. (XII.16.) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló módosításáról
- 35/2021. (XII.21.) egyes önkormányzati rendeletek személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokkal összefüggő módosításáról
- 36/2021. (XII.21.) a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
- 37/2021. (XII.21.) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
- 38/2021. (XII.16.) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
- 39/2021. (XII.16.) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

**H A T Á R O Z A T A I**

- 345/2019. (XII.16.) Györfi Mihály alpolgármester önálló indítványáról
- 346/2021. (XII.16.) a 2021. december 16-ai munkaterv szerinti közgyűlés nyílt ülése napirendjeinek jóváhagyásáról
- 347/2021. (XII.16.) a 2021. december 16-ai munkaterv szerinti közgyűlés zárt ülés napirendjeinek jóváhagyásáról
- 348/2021. (XII.16.) a Damjanich János Múzeum igazgatójának kinevezéséről
- 349/2021. (XII.16.) a Szolnok Városi Óvodák vezetői feladatainak ellátásáról, az intézményvezetői megbízásra vonatkozó pályázati felhívás elfogadásáról
- 350/2021. (XII.16.) Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete magasabb vezetői (igazgatói) megbízására vonatkozó pályázat kiírásáról
- 351/2021. (XII.16.) a Szolnok Mikszáth Kálmán u. 17. és a Bercsényi út 32. sz. alatti ingatlanokkal kapcsolatos intézkedések megtételéről

- 352/2021. (XII.16.) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítéséről
- 353/2021. (XII.16.) a MUSZOL Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntésekről
- 354/2021. (XII.16.) a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról
- 355/2021. (XII. 16.) a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyásáról
- 356/2021. (XII.16.) a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozataláról
- 357/2021. (XII.16.) a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyásáról
- 358/2021. (XII.16.) a Szolnok TV Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról
- 359/2021. (XII.16.) az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról
- 360/2021. (XII. 16.) a SZOLNOKI IPARI PARK KFT. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
- 361/2021.(XII.16.) a SZOLLAK Kft. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
- 362/2021. (XII.16.) a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
- 363/2021. (XII.16.) a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
- 364/2021. (XII.16.) a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.-vel kötött települési önkormányzati feladatok ellátásáról szóló keretszerződés módosításának elfogadásáról
- 365/2021. (XII.16.) a 2022. évi Országos Bringapark Programban való részvételről és a pályázat benyújtásáról
- 366/2021. (XII.16.) Szolnok Megyei Jogú Város területén infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok elvégzéséről szóló 42/2021. (II.15.) Polgármesteri határozat módosításáról
- 367/2021. (XII.16.) a „Szolnok, ahol játszani jó! – Városi Játsszóterek fejlesztése” tárgyú projekt végleges forrásösszetételének jóváhagyásáról
- 368/2021. (XII.16.) a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okiratának módosításáról
- 369/2021. (XII. 16.) a Munkaerő-piaci és Környezetgazdálkodási Szociális Szövetkezettel kötött megállapodások meghosszabbításáról

- 370/2021. (XII.16.) a Roma Esély Kulturális, Oktatási és Szociális Egyesülettel kötött szerződés meghosszabbításáról
- 371/2021. (XII.16.) államháztartáson kívüli forrás átadásáról
- 372/ 2021. (XII.16.) a Szolnok, Kossuth tér 5. sz. alatti ingatlan bérbeadásáról
- 373/2021. (XII. 16.) Szolnok város településrendezési eszközeinek módosításáról
- 374/2021. (XII.16.) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
- 375/2021. (XII. 16.) a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
- 376/2021. (XII.16.) a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és kizárólagos tulajdonában álló, egyszemélyes gazdasági társaságai közötti szerződésekről szóló tájékoztatóról
- 377/2021. (XII.16.) a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról szóló tájékoztató elfogadásáról
- 378/2021. (XII.16.) a 2021. december 16-ai munkaterv szerinti közgyűlés nyílt ülése napirendjeinek jóváhagyásáról szóló 346/2021. (XII.16.) határozat módosításáról

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2021. december 16-án megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről.

**Az ülés helye:** a Városháza Hubay Ferenc Díszterme (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.)

<b>Jelen voltak:</b>	Szalay Ferenc Fejér Andor Györfi Mihály Miskolczi László Molnár Iván Berényi Gábor Borda Zoltán Tibor Dr. Füle István Galló György Péter Ligeti József Rehó János Rusvai Károly Szanyi István Szekeres Éva Tasnádi Zoltán	polgármester alpolgármester alpolgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő	(15 fő)
<b>Távolmaradását bejelentette:</b>	Dr. Póta Sándor László Norbert	képviselő képviselő	(2 fő)
<b>Távolmaradt:</b>	Fajcsák Károly	képviselő	(1 fő)
<b>Tanácskozási joggal megjelentek:</b>	Dr. Sebestyén Ildikó Dr. Rác Andrea Töreki András  Barta István  Kiss Péter  Szabó István  Tóth Áron	jegyző aljegyző a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoport meghívottja az MSZP - Válsunk Közösen! képviselőcsoport meghívottja a Demokratikus Koalíció – Válsunk Közösen! Képviselőcsoport meghívottja a FIDESZ képviselő-csoport meghívottja a Szolnoki Többség XXI. század képviselő-csoport meghívottja	
<b>Polgármesteri Hivatal képviseletében az ülésen tanácskozási joggal megjelentek:</b>			
	Baranyiné Sárközi Erika Dr. Kondor Anita Dr. Versitz Éva Angyalné Gyetvai Andrea Bíró Réka Dr. Komáromy Csaba Dr. Lédeczi Barnabás	igazgató igazgató igazgató osztályvezető osztályvezető osztályvezető osztályvezető	

Haluskáné Marsi Eszter	osztályvezető
Hegedűs Zoltán	osztályvezető
Mészáros György Attila	osztályvezető
Öhlbaum Emese	osztályvezető
Romhányi Beáta	osztályvezető
Szabó Zoltán	osztályvezető
Tapasztó Ildikó	osztályvezető
Zornánszki Ildikó	osztályvezető
Pataki Ferenc	önkormányzati főépítész

**Az egyes napirendi pontok tárgyalásánál tanácskozási joggal megjelentek:**

- 1. napirendi pontnál:** Dr. Horváth László Csaba pályázó
- 2. napirendi pontnál:** Szamosfalviné Töröcsik Ibolya igazgatóhelyettes
- 11. napirendi pontnál:** Fodor György ügyvezető igazgató
- 12. napirendi pontnál:** Rózsa József ügyvezető igazgató
- 13. napirendi pontnál:** Kovács Ákos ügyvezető igazgató
- 13.;16.;17;18;19. napirendi pontoknál:** Kardosné Faragó Edit gazdaságvezető
- 14. napirendi pontnál:** Ignác Ervin ügyvezető  
Patkós Imre ügyvezető  
Szilágyi Mónika gazdaságvezető
- 15. napirendi pontnál:** Barabás Botond Levente ügyvezető  
Bikfalvi Tünde gazdaságvezető
- 16. napirendi pontnál:** Pető Dávid cégvezető  
Csák László, az Igazgatóság elnöke
- 17. napirendi pontnál:** Molnár Lajos Milán ügyvezető  
Bencsikné Balajti Annamária könyvvizsgáló
- 18 -19. napirendi pontoknál:** András Imre ügyvezető
- 20;23;25. napirendi pontoknál:** Lits László ügyvezető
- 21-22. napirendi pontoknál:** Csatári István vezérigazgató
- 28. napirendi pontnál:** Dr. Csilleiné Mága Erika, a Roma Esély Oktatási, Kulturális és Szociális egyesület elnöke

**Érdeklődő állampolgárok száma: 4 fő**

A jegyzőkönyvet hangfelvétel alapján készítették a Szervezési Osztály munkatársai.

**Szalay Ferenc** polgármester: Megállapította, hogy a jelenléti ív tanúsága szerint jelen van 15 fő képviselő. Távolmaradását bejelentette László Norbert, Dr. Póta Sándor képviselő. A Közgyűlés határozatképes. Megnyitotta az ülést. Köszöntötte a képviselőket, az ülésteremben jelenlévő érdeklődőket, meghívottakat.



Tájékoztatva a képviselőket, hogy Györfi Mihály alpolgármester önálló indítványt nyújtott be a Szolnok, Mikszáth Kálmán u. 17. és a Bercsényi út 32. sz. alatti ingatlanokkal kapcsolatos intézkedések megtételére, amely a nyílt ülés napirendi javaslati között az 4. sorszám alatt szerepel.

**Kérdés, hozzászólás az önálló indítvánnyal kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** polgármester: Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

### **345/2019. (XII.16.) határozat**

#### **Györfi Mihály alpolgármester önálló indítványáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.29.) önkormányzati rendelet 24. § (6) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2021. december 16-ai nyílt ülés napirendjére tűzte Györfi Mihály alpolgármester a Szolnok Mikszáth Kálmán u. 17. és a Bercsényi út 32. sz. alatti ingatlanokkal kapcsolatos intézkedések megtételére vonatkozó önálló indítványát.

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Szabó István alpolgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rác Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal Igazgatói  
A képviselők helyben

**Szalay Ferenc** polgármester: Ismertette, hogy a **nyílt és zárt** ülés napirendi javaslati az ülés előtt kiosztásra kerültek.

**Kérdés, hozzászólás a nyílt ülés napirendjeivel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** polgármester: Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

### **346/2021. (XII.16.) határozat**

#### **a 2021. december 16-ai munkaterv szerinti közgyűlés nyílt ülése napirendjeinek jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, figyelemmel Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 10. § (3), 11. § (3) és a 15. § (2) bekezdés e.) pontja alapján a **2021. december 16-ai** munkaterv szerinti **nyílt** ülésének napirendjeit, azok sorrendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

**Személyi döntésekhez kapcsolódó előterjesztések:**

1. Előterjesztés a Damjanich János Múzeum igazgatójának kinevezésére

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

2. Előterjesztés a Szolnok Városi Óvodák vezetői feladatainak ellátására, az intézményvezetői megbízásra vonatkozó pályázati felhívás elfogadására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

3. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete magasabb vezetői (igazgatói) megbízására vonatkozó pályázat kiírására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Képviselői önálló indítvány:**

4. Előterjesztés a Szolnok, Mikszáth Kálmán u. 17. és a Bercsényi út 32. sz. alatti ingatlanokkal kapcsolatos intézkedések megtételére

**Előadó:** Györfi Mihály alpolgármester

**Költségvetési tárgyú előterjesztés:**

5. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítésére

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Rendelet módosítások:**

6. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

7. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokkal összefüggő módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

8. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

9. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

10. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Gazdasági társaságokkal kapcsolatos előterjesztések:**

11. Előterjesztés a MUSZOL Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntésekre

**Előadók:** Szalay Ferenc polgármester

Fodor György ügyvezető igazgató

12. Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára  
**Előadók:** Szalay Ferenc polgármester  
Rózsa József ügyvezető igazgató
13. Előterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester  
Kovács Ákos ügyvezető igazgató
14. Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
15. Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntés meghozatalára  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
16. Előterjesztés a Szolnok TV Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester  
Pető Dávid cégvezető
17. Előterjesztés az Aba-Novák-Agóra Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
18. Előterjesztés a SZOLNOKI IPARI PARK KFT. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyására  
**Előadó:** András Imre ügyvezető
19. Előterjesztés a SZOLLAK Kft. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyására  
**Előadó:** András Imre ügyvezető igazgató
20. Előterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyására  
**Előadó:** Lits László ügyvezető
21. Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 2022. üzleti tervének jóváhagyására  
**Előadó:** Csatári István vezérigazgató
- Fejlesztéshez kapcsolódó előterjesztések:**
22. Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.-vel kötött települési önkormányzati feladatok ellátásáról szóló keretszerződés módosításának elfogadására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
23. Előterjesztés a 2022. évi Országos Bringapark Programban való részvételre és a pályázat benyújtására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
24. Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város területén infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok elvégzéséről szóló 42/2021. (II.15.) Polgármesteri határozat módosítására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester
25. Előterjesztés a "Szolnok, ahol játszani jó! - Városi Játsszóterek fejlesztése" tárgyú projekt végleges forrásösszetételének jóváhagyására  
**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Alapító Okirat módosítás:**

26. Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okiratának módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Humán területhez kapcsolódó előterjesztések:**

27. Előterjesztés a Munkaerő-piaci és Környezetgazdálkodási Szociális Szövetkezettel kötött megállapodások meghosszabbítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

28. Előterjesztés a Roma Esély Kulturális, Oktatási és Szociális Egyesülettel kötött szerződés meghosszabbítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

29. Előterjesztés államháztartáson kívüli forrás átadására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztés:**

30. Előterjesztés a Szolnok, Kossuth tér 5. szám alatti ingatlan bérbeadására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Településrendezési tárgyú előterjesztés:**

31. Előterjesztés Szolnok város településrendezési eszközeinek módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Ellenőrzési terv:**

32. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

**Előadó:** Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

**Jelentés, tájékoztató:**

33. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

34. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
 Fejér Andor alpolgármester  
 Györfi Mihály alpolgármester  
 Miskolczi László alpolgármester  
 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
 Dr. Rácz Andrea aljegyző  
 Polgármesteri Hivatal igazgatói

## **Kérdés, hozzászólás a zárt ülés napirendjeivel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** polgármester: Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

### **347/2021. (XII.16.) határozat**

#### **a 2021. december 16-ai munkaterv szerinti közgyűlés zárt ülés napirendjeinek jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a., b., c. pontjai, valamint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése alapján, a **2021. december 16-ai** munkaterv szerinti **zárt ülés** napirendjeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:

#### **Személyi döntéshez kapcsolódó előterjesztés:**

1. Előterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Felügyelő bizottsága megbízására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

<sup>1</sup>Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b.) pontja alapján

#### **Városüzemeltetéshez kapcsolódó előterjesztés:**

2. Előterjesztés a víziközművekkel kapcsolatos döntésekre

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

<sup>2</sup>Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c.) pontja alapján

#### **Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések:**

3. Előterjesztés elektronikus licit eljárás keretében történő ingatlanok értékesítésével kapcsolatos intézkedések megtételére

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c.) pontja alapján

4. Előterjesztés a Szolnok, Kossuth Lajos út 4. szám alatti ingatlannal kapcsolatos intézkedések megtételére

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c.) pontja alapján

<sup>1</sup> A képviselő-testület zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;

<sup>2</sup>A képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

**5. Előterjesztés önkormányzati érdekből történő lakás bérbeadására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c.) pontja alapján

**6. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások volt jogcím nélküli lakáshasználói tartozásainak behajthatatlanná minősítésére és törlésére**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b.) pontja alapján

**7. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek volt jogcím nélküli használói tartozásainak behajthatatlanná minősítésére és törlésére**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b.) pontja alapján

**Díj adományozások:**

**8. Előterjesztés a „Tiszavirág Turisztikai Díj” adományozására**

**Előadó:** Tasnádi Zoltán, a Sport, Turisztikai és Civil Kapcsolatok Bizottság elnöke

<sup>3</sup>Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a.) pontja alapján

**9. Előterjesztés a „Szolnok Város Sportjáért Díj” adományozására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a.) pontja alapján

**10. Előterjesztés a Kaposvári Gyula-díj adományozására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a.) pontja alapján

**11. Előterjesztés a Szurmay Ernő-díj adományozására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a.) pontja alapján

**12. Előterjesztés a „Laki Kálmán-díj” adományozására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a.) pontja alapján

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
 Fejér Andor alpolgármester  
 Györfi Mihály alpolgármester  
 Miskolczi László alpolgármester  
 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
 Dr. Rác Andrea aljegyző  
 Polgármesteri Hivatal igazgatói

<sup>3</sup> A képviselő-testület zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonynyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén

**Szalay Ferenc** polgármester: Ismertette, hogy a mai Közgyűlésre napirend előtti kérdést nyújtott be Szanyi István képviselő.

### *Napirend előtti kérdések:*

**Szanyi István** képviselő: Kérdése az illegális hulladéklerakással kapcsolatos, amely nem csupán Szolnok problémája. Korábban szó esett arról, hogy az önkormányzat megoldást kíván keresni az illegális szemétkerakók beazonosítására, esetleg tettenérésére. Történt előrelépés ebben a kérdésben? Van olyan eszköz, amely felhasználható a kérdés megoldásában?

**Szalay Ferenc** polgármester: Hosszú évek óta jelentős probléma az illegális hulladéklerakás a városban és a város külterületén. A sitt és a kommunális hulladék éves mennyisége 2000-3000 m<sup>3</sup>, amelynek eltakarítása évente 20-22 millió Ft-ba kerül és ez jelentős összeg. Az előkészületek során ebben a kérdésben a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel és a Hivatal vezetőivel egyeztetést történt ezügyben. A Nyúl út és a Vércse út találkozásánál jelentős illegális hulladéklerakó alakult ki, amely kamera felszerelésének segítségével megszüntetésre került. Ennek példájára olyan kamerarendszer kialakítása a cél, amelynek költsége nem irreálisan magas és beköthető a Közterület-felügyeletre. A mobilkamerákkal lehetőség lesz a probléma megoldására. 10-12 kamerára lesz szükség, amelyeknek költségét a költségvetés tartalmazza majd. Az illegális hulladéklerakók megszüntetésének kérdése folyamatosan jelentkezik, de a cél, hogy ne is rakják le azt. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-t kérte meg a lakosság legszélesebb körű tájékoztatását a kérdésben. Elmondta, a városban több társasháznál is az látszik, hogy a 240 l-es, vagy az 1100 l-es hulladékgyűjtők mennyisége kevés, mert mellette is sok a szemét. Látható, hogy amint a megélhetés könnyebb lesz, úgy több fogyasztás van és több hulladék keletkezik. Az alpolgármesterek és az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban: NHSZ) feladata lesz felmérni azt, hol kell több hulladékgyűjtő edényt beszerezniük a társasházaknak. Vannak frekventált részei a városnak, ahol nagyobb a probléma, így a volt 1-es ABC előtti területen, a Buszpályaudvaron, vagy a Vasútállomáson, de összességében rendezettebb és tisztább a város. Megjegyezte, hogy a Tiszavirág gyaloghídnál 50 db sárga hulladékgyűjtő került kihelyezésre, de továbbra is jellemző, hogy szemetes a környék.

**Miskolczi László** alpolgármester: Egyetértett a Szalay Ferenc által elmondottakkal. Tapasztalható, hogy az illegális hulladéklerakók száma nem változott, sőt a város egy-egy részén megszorodott. Elmondta, hogy 2021.11.30-ig az NHSZ-hez begyűjtött illegális hulladék mennyisége 1.088.450.000 kg, amely 2020-ban 164.700 kg volt. Úgy véli, hogy az illegális hulladéklerakást a kamerarendszerek kiépítésével lehet majd keretek közé szorítani. Az tapasztalható, ha felkerül a kamera egy illegális hulladéklerakó helyen, akkor ott megszűnik, de a város más területén meg fog majd jelenni. Fontos ebben az esetben is, hogy videofelvétel, tettenérés történjen a Közterület-felügyelet, vagy a rendőrség részvételével, mert akkor tud hatékonyan eljárni az önkormányzat. A jogellenes hulladékelhelyezéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások lefolytatására 2021. március 12-ig a jegyzőnek volt hatásköre, azonban a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályváltozások után a megyei Kormányhivatalokhoz került ez a jogkör. Így aki jogellenes hulladékelhelyezést tapasztal és megfelelő információk birtokában van, amelyek alapján az elkövetők azonosítása lehetséges, akkor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz tehet bejelentést.

**Szalay Ferenc** polgármester: A Kormány az önkormányzatok segítségével megalkotta a rendeletet az illegális hulladéklerakás kérdéskörére vonatkozóan, amely komoly büntetési tétel. Javasolta, hogy legyen figyelmes mindenki ezzel kapcsolatban és rendszám és időpont is rögzítésre kerülhet. Közérdekű kérdésként kezelve jelenteni kell az esetet, majd a szükséges lépések megtételére kerül sor, vagy a Kormányhivatalnak közvetlenül is lehet jelenteni. Fontos látni, hogy egyre több ilyen jellegű probléma jelentkezik.

## *A képviselő-csoportok vezetői, illetve képviselői csoportba nem tartozó képviselők kérdései.*

**Dr. Füle István** képviselő: Lakossági bejelentés kapcsán érdeklődött az alábbiakkal kapcsolatban. A Magyar Posta Logisztikai Központja a 2. sz. Posta mellett működik, ahol elsősorban éjszaka sok a tolató gépjármű, ezért a zaj- és fényhatás zavarja az Y ház, a Liget út és környékén élőket. Felvetődött, hogy a Logisztikai Központ kiköltözik a Tószegi út környékén lévő épületbe. Kérdése, hogy megtörtént-e a kiköltözés? Amennyiben még nem, akkor az önkormányzat tud-e lépéseket tenni arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi helyén megszűnjön a Logisztikai Központ ilyen jellegű tevékenysége?

**Szalay Ferenc** polgármester: A probléma megoldása érdekében az önkormányzat a Postának felajánlotta az Ipari Parkba, vagy a Csaba úton egy volt raktáruháza épületébe a Logisztikai Központ átköltöztetését. A felajánlottak közül a második lehetőség került kiválasztásra és ott került kialakításra a logisztikai bázis. A környéken élők jelzéssel éltek, hogy a közlekedés szervezésére legyenek figyelemmel. A kisteherautók közlekedése a sűrűbb és jóval kisebb lesz a nagyobb jellegű gépjárművek forgalma is, így elviselhető lesz a közlekedés. A terv az, hogy a Gyökér út felé megnyitásra kerüljön egy út, amelynek folyamatban van a szervezése. A Vasútállomás melletti épületből a logisztikai rendszer jelentős része elköltözik, de nem marad üresen az épület. A forgalomterhelés azonban jelentősen kisebb lesz. A környéken élőknek, de egyúttal a városnak is segít majd a tavasszal átadásra kerülő M 4-os szolnoki északi elkerülő út, amelynek műszaki átadása folyamatban van.

**Fejér Andor** alpolgármester: Az elhangzottakhoz hozzáfűzte, hogy a logisztikai tevékenység nagy része még a belvárosban történik, de elindult a Csaba úton is a forgalom. A Posta Logisztikai Központ figyelmét felhívta az önkormányzat, hogy 30 km/óra sebességkorlátozás van az érintett utcában és kérte annak betartását. Továbbá feltétel volt az is, hogy a Tószegi út irányából közelíthető meg a helyszín, így a városon áthaladó forgalom mellőzését kérték. A 12 t súlykorlátozás a város jelentős részét érinti, ezért nem is lehet szabályosan megközelíteni csak abból az irányból, mert ott célforgalomban közelíthető meg a helyszín.

**Dr. Füle István** képviselő: A megköszönte a kielégítő választ.

**Szalay Ferenc** polgármester: Fontos szabályozni a városba beengedhető nagy teherautók kérdését is, ezért fontos az M 4-es szolnoki északi elkerülő átadása is. A cél a city-logisztika kialakítása.

**Borda Zoltán** képviselő: Kérdése, mi a valós oka annak, hogy többszöri kérése ellenére sem fér hozzá a KÜZ rendszerhez? Azt a választ kapta ez ügyben, hogy nem tervezik jelenleg a hozzáférők körének a bővítését, amely nem elfogadható. Úgy gondolja, hogy valamennyi képviselőnek hozzá kellene férnie az említett rendszerhez. Megvizsgálta hosszú időre visszamenőleg, hogy milyen problémákat jelzett a városüzemeltetésért felelős alpolgármesteren keresztül és azt látta, hogy sok probléma van, ami nem oldódott meg. A havonta kapott levelekből az derült ki számára, hogy egy adott munkát a Műszaki Igazgatóság megrendelt, viszont a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. vezetőjénél ilyen jellegű megrendelések nincsenek. A jövő héten az érintett felekkel megbeszélést tartanak ezzel kapcsolatban. Ez kiküszöbölhető lett volna, amennyiben hozzáfér a rendszerhez és láthatta volna a folyamatot. Úgy gondolja, hogy titkos adatokat nem tartalmaz és egyéb költsége sincs, így kaphatna ő is, de akár minden képviselő is hozzáférést az érintett rendszerhez.

**Szalay Ferenc** polgármester: A városüzemeltetésért felelős a Szolnoki Városüzemeltetési Kft., valamint a Műszaki Igazgatóság, Fejér Andor, valamint Miskolczi László alpolgármesterek is minden



információt meg tudnak adni a képviselőknek. Amennyiben a képviselő igényt tart arra, akkor kérdéseit felteheti az alpolgármestereknek.

**Borda Zoltán** képviselő: Ez nem válasz arra, hogy mi a valódi oka, hogy nem kap hozzáférést az említett rendszerhez. A törvény és az SZMSZ is előírja, hogy mindenben segíteni kell a képviselő munkáját. Ez ilyen jellegű kérdés és nem adja meg a segítséget a polgármester.

**Szalay Ferenc** polgármester: Úgy véli, hogy Borda Zoltán a kérdéseivel kapcsolatban megkapja a segítséget. Több, mint negyven esetben tette fel a kérdéseit a meg nem valósult feladatokkal kapcsolatban. A Műszaki Igazgatóság munkatársai dolgoznak azon, hogy erről tájékoztatást kapjon a képviselő. Az egyik legaktívabb képviselőről van szó és úgy gondolja, hogy segítik a munkáját.

**Borda Zoltán** képviselő: Ez továbbra sem válasz, hogy mi a valódi oka annak, hogy nem kap hozzáférést az említett rendszerhez. Az alpolgármester megjegyezte, hogy feleslegesen írja a leveleket. Ez a levelezés kiküszöbölhető lenne azzal, ha látná a rendszerben, hogy ha jelzett egy problémát, meg van-e az rendelve és kapott-e határidőt.

**Ligeti József** képviselő: Szomorúan hallotta, hogy Borda Zoltán is elégedetlen a városüzemeltetéssel, hiszen azt gondolná, hogy a saját pártszövetségükből delegált városüzemeltetésért felelős alpolgármester legalább abba az irányba működne, ha már más irányban nem. Elmondta, hogy 2021. július 10-én Szolnokon, de az országon is erőteljes vihar vonult át, amely jelentős károkat okozott. Július 11-én azzal a kéréssel fordult Miskolczi Lászlóhoz, hogy intézkedjen a Vízpart körút, valamint a Holt-Tisza közötti parkerdőben a leszakadt ágaknak az eltávolításáról. Nem történt ebben a kérdésben semmi, ezért augusztus 3-án ismételt megküldte a kérését és a károkról készült fotók is továbbításra kerültek. Augusztus 9-én azt a választ kapta az alpolgármestertől, hogy az erre vonatkozó intézkedéseket megtette a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. felé. A Kft. igazgatója elmondta, hogy a Vízpart körúton lévő fák eltakarítását megtette a cég, amelyre a megrendelést megkapta. A parkerdőre vonatkozóan nem volt kérés, pedig odajárnak kutyát sétáltatni, futni és horgászni, ahol továbbra is veszélyesek a leszakadt lógó ágak. Szeptember 2-én ismét tájékoztatta az alpolgármestert a munka elmulasztásáról és ismét kérte az intézkedés megtételét. Kérdése Miskolczi Lászlóhoz, hogy mikor kíván ebben az ügyben hatékonyan intézkedni?

**Miskolczi László** alpolgármester: Minden egyes képviselői megkeresésre megtörténik a reagálás. A vihar után kialakult helyzetről a polgármesterrel felvette a kapcsolatot arra vonatkozóan, hogyan lehet mielőbb orvosolni a helyzetet. Megjegyezte, hogy minden képviselőnek a saját választókerülete a legfontosabb, azonban az önkormányzati törvény szerint a képviselő nemcsak az adott választókerületért felel, hanem az egész városért. Prioritás alapján kell dolgozni, így a beérkező kérések műszaki értekezlet keretében megvitatásra kerülnek és a Műszaki Igazgatóság részéről történik a munka megrendelése a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-től. Amennyiben a bejelentett probléma elvégzése nem történik meg, akkor a képviselőnek joga van ahhoz, hogy jelzéssel éljen a Műszaki Igazgatóság, vagy a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. felé. Úgy véli, hogy a képviselőknek próbálnak segíteni, azonban ha a képviselő nem együttműködő, akkor nem tudnak azonnal segíteni.

A költségvetésben a városüzemeltetés részére tervezett összegben felül nem lehet gazdálkodni. Megjegyezte, hogy Ligeti József a Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Fenntartható Fejlődés Bizottság elnöke. Megkeresheti a Műszaki Igazgatóságot a kérdéseivel. Tudomása van arról, hogy két hetente műszaki értekezlet kerül összehívásra, amelyen nem vesz részt. Felvetődik a kérdés, hogy érdekli-e a képviselőt Szolnok? Ha komolyan gondolja a feladatát, akkor vegyen részt a műszaki értekezleteken és tegye fel ott a kérdéseit. Minden kérés prioritás és pénz függvényében kerül megítélésre. Kérte, hogy vegye komolyan a feladatát a képviselő.

**Szalay Ferenc** polgármester: Kérte egymás tiszteletben tartását.

**Ligeti József** képviselő: Reflektálni kívánt az alpolgármester által elmondottakra. Együttműködőnek tartja magát, hiszen felajánlotta, hogy a gallyazást végző szakembereknek segítséget nyújt és megmutatja, hogy azok hol találhatóak. A műszaki értekezleten korábban részt vett, de utána nem látta annak értelmét, mert az értekezleten csupán felolvasás történik, nincs felelős megnevezve és nincs kitűzve határidő, valamint visszaellenőrzést végző személy meghatározva. Nem kapott arra választ, hogy mikor fogják a balesetveszélyes lógó ágakat eltávolítani. Az első jelzés óta már lett volna idő a feladat elvégzésére és kerülhetett volna az prioritásba is.

**Miskolczi László** alpolgármester: Úgy látja, hogy a képviselő a korábban adott válaszát nem fogadta el. A Műszaki Igazgatóság a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-től rendeli meg a munkát. Amennyiben a Kft. munkájával elégedetlen a képviselő, akkor a cég vezetőjének teheti fel a kérdéseit. A rendszeresen megtartott műszaki értekezleteken is megjelenhet.

**Szalay Ferenc** polgármester: A képviselőnek van felelőssége az adott városrészt és a városért, ezért minden kérdést feltehet. A területekért felelős polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző kötelesek a feltett kérdéseket meghallgatni, azokat megválaszolni és ha lehetséges, akkor azokat megoldani. Úgy véli, hogy a Közgyűlés és a város nem köteles meghallgatni a személyes torzsalkodást. Kérte, hogy a kérdések megválaszolására szakmaiságában kerüljön sor. A költségvetési koncepció az ülés során megtárgyalásra kerül. Annak alapvetése a város üzemeltetési kérdéseinek felemelése. Az anyag tartalmazza, hogy a város felújítási, karbantartási munkálataira több pénzt kell fordítani. Felhívta Borda Zoltán képviselő figyelmét, hogy egy kérdés feltevésére volt lehetősége.

**Borda Zoltán** képviselő: Ligeti József hozzászólásában azt sugallta, hogy kritikát fogalmazott meg a városüzemeltetéssel kapcsolatban. Félremagyarázás történt. A polgármesternek tette fel a kérdést, hogy segíti-e a munkáját azzal is, hogy megadja a lehetőséget a KÜZ rendszerhez való hozzáférésehez. A kérdése csak annyi, hogy hajlandó-e segíteni a polgármester ebben a kérdésben, vagy nem?

**Molnár Iván** képviselő: Dr. Füle István felvetette a Posta Logisztikával kapcsolatos kérdést. A Csaba utcában élők megkeresték azzal, hogy a forgalom érezhető már a területen. Egyeztetett a Posta vezérigazgatójával a kérdéssel kapcsolatban. Kérése, hogy a Posta és az önkormányzat nyújtson segítséget a Gyökér út irányából a telek megvásárlása ügyében, hogy a Csaba utcában élők minél kevésbé legyenek a terhelve a kamionforgalommal. A tájékoztatás szerint reggelente 8-10 kamion érkezik majd az ingatlanra és napközben kiskocsi forgalom van. Kérte az önkormányzat segítségét a megfelelő körülmények kialakításához. További kérése a lakosság tájékoztatása arról, hogy a Posta milyen tevékenységet fog végezni.

**Szalay Ferenc** polgármester: Egyetértett az előtte szólóval. Megjegyezte, hogy a 8-10 kamion közel 6 óra alatt fog majd érkezni a térségbe, amely elfogadható lesz. A telekvásárlással kapcsolatban a lehetőségek megvizsgálásra kerülnek.

## *Napirendi pontok tárgyalása:*

### **1. napirendi pont:**

**Előterjesztés a Damjanich János Múzeum igazgatójának kinevezésére**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Dr. Horváth László Csaba** pályázó: Megköszönte a lehetőséget. Úgy gondolja, hogy egy vezető nem lehet úgy sikeres, hogy az intézménye nem az. Nagyon hálás a kollégáinak, akik erőn felül teljesítenek még ebben a nehéz időszakban is. A 2020-2021-es időszak nem a múzeum sikertörténete lesz, hiszen közel félévig zárva volt a pandémia miatt. Úgy érzi azonban sikerült jól kihasználni ezt az időszakot, hiszen felgyorsultak azok az egyéb dolgok, mint például a raktárrendezés, digitalizálás, digitális tartalmak fejlesztése. Reméli, hogy minden nehézség ellenére még az elmúlt években is lépett egyet előre a múzeum, amely jól fogja szolgálni azt a sok-sok célt, amelyet megfogalmazott a város kulturális koncepciója is. Alkotó részesei szeretnének lenni az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerése folyamatnak. A jövőben ennek érdekében szeretnének dolgozni.

**Fejér Andor** alpolgármester: A szakmai bizottság egybehangzó véleménye, hogy egy komoly helyzetelemzésből kiindulva eredeztet olyan célokat a pályázatában Dr. Horváth László, amelyek megvalósíthatóak és egybeesnek a fenntartó szakmai és gazdasági érdekeivel. Az elmúlt ciklusokban elvégzett munkája megfelelő, stabil alapokat nyújt ahhoz, hogy Dr. Horváth László eddig végzett munkát megfelelő minőségben, nagy lokálpatriótaként tovább tudja vinni. A bizottság egyhangúlag támogatta a pályázatot, javasolja a Közgyűlésnek, hogy Dr. Horváth Lászlót bízta meg a következő 5 éves ciklusra.

**Szalay Ferenc** polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, amely támogatja az előterjesztés elfogadását.

**Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

### **H o z z á s z ó l á s o k:**

**Rusvai Károly** képviselő: A pályázatot elolvasva, egy nagyon egységes szerkezetű dokumentumot ismerhetett meg. Gyönyörűen egymásra épültek azok a tételek, amelyek a múltból építkezve már a jövőt építik. Úgy gondolja, hogy város nagy nyeresége a Damjanich János Múzeum és az ott folyó szakmai munka. A pályázatban újszerű elemek is jelentek meg, már a bizottsági ülésen is kiemelte, hogy nagy érdeklődéssel várják a 950. évforduló alkalmából rendezett programjait a múzeumnak. Úgy gondolja ahhoz, hogy színvonalasan ünnepeljék meg a város születésnapját, már most el kell gondolkodni azon mit valósítanak meg. A problémákat is őszintén tárta fel a pályázat, amely abból adódik, hogy a munkatársak anyagi megbecsülése valóban erősítésre szorul, és a kor fejlődésével a munkatársak tudásának is gyarapodnia kell. Bízik Dr. Horváth László integráló szerepében és biztos abban, hogy sikerül egy olyan szakmai csapatot felépítenie az elkövetkezendő években, akikkel sikeresen végig tudják vinni ezt a programot. Ehhez kívánt sok sikert és jó egészséget.

**Szalay Ferenc** polgármester: Megköszönte Dr. Horváth László és csapata által végzett munkát, aki a város közéletének is jelentős szereplője. Nem csak a múzeumban vesznek részt különféle programok szervezésével. Példaként említette a Múzeumok Éjszakája Programot, a Művésztelep és a RepTár fejlesztéseket. A szellemiségük ott van sok helyen a városban. A civil életben Dr. Horvát László a Rotari Club aktív és hatékony tagjaként is helytáll. A digitális lehetőségek kihasználása a jövő tekintetében határtalan lehetőség, melyben a könyvtár és a múzeum élen jár. A látogatók száma nagyon jelentős visszajelzés. Különlegességként emelte ki a tárlatvezetéseket, melyeket mindenkinek figyelmébe ajánlott.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

### **348/2021. (XII.16.) határozat a Damjanich János Múzeum igazgatójának kinevezéséről**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése alapján, figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 45.§ (4) bekezdésére 94.§-ára valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 3-6.§-ára és 1. mellékletére az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás eredményeként a **Damjanich János Múzeum igazgatójának 2022. január 1. - 2026. december 31. napjáig Dr. Horváth Lászlót nevezi ki.**

2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Szalay Ferenc polgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó munkáltató intézkedéseket tegye meg.

**Határidő:** 2021. december 31.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat végrehajtásában közreműködnek:**

Személyügyi Osztály koordinálásával a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

3. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése megköszöni a pályázatot véleményező, a pályázót meghallgató szakmai bizottság munkáját.

4. Az 1. pontban foglalt döntés a kultúráért felelős miniszter egyetértésével válik véglegessé.

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Miskolczi László alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rác Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
az érintett szervezet a Személyügyi Osztály által  
Dr. Horváth László

**Dr. Horváth László** igazgató: Megköszönte a bizalmat, melynek igyekezni fog megfelelni. Reméli, hogy a kultúra területén izgalmas évek következnek Szolnokon, melynek alkotó részesei szeretnének lenni.

**2. napirendi pont:**

**Előterjesztés a Szolnok Városi Óvodák vezetői feladatainak ellátására, az intézményvezetői megbízásra vonatkozó pályázati felhívás elfogadására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc** polgármester: A Szolnok Városi Óvodák Intézményvezetője Ferenczné Teleky Éva nyugállományba vonul 2021. december 31. napjával. Az intézményvezetői feladatok ellátására 2022. január 1. naptól 2022- március 31. napig Szamosfalviné Törőcsik Ibolya igazgatóhelyettes megbízására tesz javaslatot. Egyidejűleg a pályázati kiírás elfogadása szükséges az intézményvezetői feladatok ellátására.

**Szamosfalviné Törőcsik Ibolya** igazgatóhelyettes: Megköszönte a lehetőséget. Elmondta, hogy 2017-óta dolgozik az intézménynél, 2021. február 1-je óta látja el a helyettesítési feladatokat Ferenczné Teleky Éva igazgató távollétében. Bízik abban, hogy az intézmény jó hírnevét, melyet az elmúlt 14 évben sikerült kialakítani azt a következő 3 hónapban is sikerül megőrizni.

**K é r d é s:**

**Dr. Füle István** képviselő: Kérdése, hogy miért nem írták ki korábban a pályázatot?

**Dr. Sebestyén Ildikó** jegyző: Válaszában elmondta, hogy Ferenczné Teleky Éva igazgatónak ez év december 31-ig tart a jogviszonya. A Közgyűlés előtt lévő megoldás teljesen jogszerű és törvényes.

**Szalay Ferenc** polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, amely támogatja az előterjesztés elfogadását.

**H o z z á s z ó l á s o k:**

**Györfi Mihály** alpolgármester: Megköszönte az elmúlt 11 hónapban végzett tevékenységét Szamosfalviné Törőcsik Ibolya igazgatóhelyettesnek. Továbbá a kitartó és pozitív szemléletet, melyet megjelenítettek a covid időszak alatt is. Megköszönte Ferenczné Teleky Éva igazgatónak az eddigi munkáját és hosszú, boldog, sikeres nyugdíjas éveket kívánt. Reméli, hogy a továbbiakban is számíthatnak a szakmai munkájára a Szolnok Városi Óvodák. Bízik benne, hogy Szamosfalviné Törőcsik Ibolya megpályázza az intézmény vezetői feladatokat.

**Szalay Ferenc** polgármester: A hírekből értesülhettek, hogy a Szolnok Városi Óvodák a Nemzeti Kiválóság Díjat kapta meg. Úgy véli, hogy méltán lehet arra büszke a város, hogy ilyen óvodai rendszere van. A Szandaszőlősi Általános iskola 2011-ben kapott hasonló díjat. Gratulációját és büszkeségét fejezte ki.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**349/2021. (XII.16.) határozat**

**a Szolnok Városi Óvodák vezetői feladatainak ellátásáról, az intézményvezetői megbízásra vonatkozó pályázati felhívás elfogadásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-23.§-a, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §-a, 68.§ (4) bekezdése, 69. §-a, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 21. § - 25. §-a alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése megköszöni Ferenczné Teleky Éva igazgató asszony több évtizedes óvodapedagógusi, intézményvezetői munkáját.

2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnok Városi Óvodák vezetői feladatainak ellátásával megbízza Szamosfalviné Töröcsik Ibolya igazgatóhelyettest 2022. január 1. napjától 2022. március 31. napjáig.

3. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Szalay Ferenc polgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó munkáltató intézkedéseket tegye meg.

**Határidő:** 2021. december 31.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat végrehajtásában közreműködnek:**

Személyügyi Osztály koordinálásával a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

4. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki a melléklet szerinti tartalommal a Szolnok Városi Óvodák intézményvezetői feladatainak ellátására.

5. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri dr. Sebestyén Ildikó jegyzőt, hogy a mellékletben foglaltaknak megfelelően a pályázati kiírást a jogszabályi előírásoknak megfelelően jelentesse meg.

**Határidő:** 2022. január 4.

**Felelős:** dr. Sebestyén Ildikó jegyző

**A határozat végrehajtásában közreműködnek:**

Személyügyi Osztály koordinálásával a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei.

6. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Szalay Ferenc polgármestert, hogy a pályázatokat véleményező bizottság tagjait kérje fel.

**Határidő:** 2022. február 4.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat végrehajtásában közreműködnek:**

Személyügyi Osztály koordinálásával a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
 Fejér Andor alpolgármester  
 Györfi Mihály alpolgármester  
 Miskolczi László alpolgármester  
 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
 Dr. Rác Andrea aljegyző  
 Polgármesteri Hivatal igazgatói  
 az érintett szervezet a Személyügyi Osztály által  
 Szamosfalviné Töröcsik Ibolya igazgatóhelyettes

**Melléklet**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**  
**349/2021. (XII.16.) határozatához**

## **PÁLYÁZATI FELHÍVÁS**

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata** a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

**Szolnok Városi Óvodák**  
**magasabb vezetői (intézményvezetői) megbízás ellátására**

**A közalkalmazotti jogviszony időtartama:**

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

**Foglalkoztatás jellege:**

Teljes munkaidő

**A vezetői megbízás időtartama:**

A vezetői megbízás határozott időre 2022. április 1. napjától 2027. július 31. napjáig szól.

**A munkavégzés helye:**

5000 Szolnok, Szapáry út 8. és az intézmény telephelyei.

**A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:**

Az intézmény egyszemélyi felelősségű irányítása, a szakszerű és törvényes működés, színvonalas szakmai munka, ésszerű és takarékos gazdálkodás biztosítása, illetve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69.§ (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak biztosítása.

**Illetmény és juttatások:** a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével.

**Pályázati feltételek:**

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (1) bekezdése szerinti végzettség, szakképzettség,
- pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 21/A. § (1) bekezdés a) - d) pontjában hivatkozott szakképzettség, szakmai gyakorlat és jogviszony,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§-ban foglalt feltételek teljesülése.

**A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:** a Szolnok Városi Óvodák alapító okiratában megjelölt alapfeladatok területén végzett legalább 10 éves vezetői szakmai tapasztalat.

**A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:**

- részletes szakmai önéletrajzot, szakmai, ha van, vezetői gyakorlatról igazolást,

- az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
- iskolai végzettséget és szakképzettséget, - amennyiben van: tudományos fokozatot, állami nyelvvizsgát- igazoló okiratok másolatait,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (a pályázat benyújtásakor közalkalmazotti munkakörben foglalkoztatott esetében elegendő az igazolás a foglalkoztatás fennállásáról), a pályázati feltételekben megjelölt további feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása,
- nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot elbíráló testület a személyét érintő napirendi pont tárgyalásakor nyilvános ülést tartson, és beleegyező nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető-e,
- nyilatkozatot, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó megválasztása esetén a vagyony nyilatkozattételt vállalja.

**A pályázat betölthetőségének időpontja:**

A beosztás legkorábban 2022. április 1. napjától tölthető be.

**A pályázat benyújtásának határideje:**

2022. február 3.

**A pályázatok benyújtásának módja:**

Postai úton a pályázatnak Szalay Ferenc polgármester részére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) kell benyújtani zárt borítékban, melyhez mellékelni kell elektronikus adathordozón is egy példányt. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 349/2021. (XII.16.), valamint „Szolnok Városi Óvodák Intézményvezető” megjelölést,

vagy

Személyesen fenti címen és formában.

**A pályázat elbírálásának módja, rendje:**

A pályázót szakértői bizottság meghallgatja, majd a bizottság véleményezését követően, a pályázatokat várhatóan 2022. év februári munkaterv szerinti ülésén Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése bírálja el.

A pályázató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást érvényes pályázat beérkezése esetén is eredménytelennek nyilvánítsa.

**A pályázat elbírálásának határideje:**

2022. február 24.

**A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:**

[www.szolnok.hu](http://www.szolnok.hu) 2022. január 4.

**A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:**

A pályázattal kapcsolatban szakmai kérdésben felvilágosítást ad Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási Kulturális és Sport Osztály vezetője Tapasztó Ildikó (56/503-470, +36 30/384-6760.), munkaügyi kérdésben Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Személyügyi Osztály (56-503-452).

**A KÖZIGÁLLÁS publikálás időpontja:**

2022. január 4.



**3. napirendi pont:**

**Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete magasabb vezetői (igazgatói) megbízására vonatkozó pályázat kiírására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Szalay Ferenc polgármester: Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete igazgatójának Jóvér Zoltánnak lejár a megbízása 2022. március 31-én, ezért szükséges gondoskodni a magasabb vezetői (igazgatói) megbízására vonatkozó pályázat kiírásáról.

**Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

Szalay Ferenc polgármester: Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**350/2021. (XII.16.) határozat**

**Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete magasabb vezetői (igazgatói) megbízására vonatkozó pályázat kiírásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-a, 20/B.§ (1) bekezdése, 23.§ (1)–(3) bekezdése alapján, figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél szóló 77/1993.(V.12.) Korm. rendeletre az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki a melléklet szerint Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete magasabb vezetői (igazgatói) megbízásának ellátására.

2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri dr. Sebestyén Ildikó jegyzőt, hogy a mellékletben foglaltaknak megfelelően a pályázati kiírást a jogszabályi előírásoknak megfelelően jelentesse meg.

**Határidő:** 2022. január 4.

**Felelős:** dr. Sebestyén Ildikó jegyző

**A határozat végrehajtásában közreműködnek:**

Személyügyi Osztály koordinálásával a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei.

3. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Szalay Ferenc Polgármestert, hogy a benyújtott pályázatokat véleményező szakmai bizottság tagjait kérje fel.

**Határidő:** a pályázati határidő lejártát követő nap

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat végrehajtásában közreműködnek:**

Személyügyi Osztály koordinálásával a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei.

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Miskolczi László alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rác Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
Érintett intézmény Személyügyi Osztály által

**Melléklet**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**  
**350/2021. (XII.16.) határozatához**

## **PÁLYÁZATI FELHÍVÁS**

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet**

**Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete  
magasabb vezetői (igazgatói) megbízás ellátására**

**A közalkalmazotti jogviszony időtartama:**

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

**Foglalkoztatás jellege:**

Teljes munkaidő

**A vezetői megbízás időtartama:**

A vezetői megbízás határozott időre 2022. április 1. napjától 2027. március 31. napjáig szól.

**A munkavégzés helye:**

5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

**A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:**

Az intézmény egyszemélyi felelősségű irányítása, a szakszerű és törvényes működés, színvonalas szakmai munka, ésszerű és takarékos gazdálkodás biztosítása.

**Illetmény és juttatások:** a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásainak figyelembevételével a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 10/A.§-a alapján. A munkáltatói jogkör gyakorlójának döntésétől függően munkáltatói döntésen alapuló illetményrész, illetve keresetkiegészítés állapítható meg.

**Pályázati feltételek:**

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23.§-a szerint felsőfokú végzettség.

**A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:**

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete alapító okirata szerinti alapfeladatai területén szerzett, legalább 5 éves vezetői szakmai tapasztalat.

**A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:**

- részletes szakmai önéletrajzot, szakmai vezetői gyakorlatról igazolást
- az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket részletező programot,
- iskolai végzettséget és szakképzettséget, - amennyiben van: tudományos fokozatot, állami nyelvvizsgát- igazoló okiratok másolatait,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (a pályázat benyújtásakor közalkalmazotti munkakörben foglalkoztatott esetében elegendő az igazolás a foglalkoztatás fennállásáról),
- nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot elbíráló testület a személyét érintő napirendi pont tárgyalásakor nyilvános ülést tartson, és beleegyező nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető,
- nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó megválasztása esetén a vagyonynyilatkozattételt vállalja.

**A pályázat betölthetőségének időpontja:**

A beosztás legkorábban 2022. április 1. napjától tölthető be.

**A pályázat benyújtásának határideje:**

2022. február 3.

**A pályázatok benyújtásának módja:**

Postai úton a pályázatnak Szalay Ferenc polgármester részére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) kell benyújtani zárt borítékban, melyhez mellékelni kell elektronikus adathordozón is egy példányt. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: **350/2021. (XII.16.)**, valamint „PHESZ igazgatói pályázat” megjelölést,

vagy

Személyesen fenti címen és formában.

**A pályázat elbírálásának módja, rendje:**

A pályázókat az erre a célra létrehozott szakértői bizottság meghallgatja, majd a bizottság véleményezését követően, a pályázatokat várhatóan 2022. év februári munkaterv szerinti ülésén Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése bírálja el.

A pályázatot fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást érvényes pályázat beérkezése esetén is eredménytelennek nyilvánítsa.

**A pályázat elbírálásának határideje:**

2022. február 24.

**A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:**

[www.szolnok.hu](http://www.szolnok.hu) 2022. január 4.

**A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:**

A pályázattal kapcsolatban szakmai kérdésben felvilágosítást ad Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Költségvetési osztály vezetője Angyalné Gyetvai Andrea (56-503-438), munkaügyi kérdésben Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Személyügyi osztály (56-503-452).

**A KÖZIGÁLLÁS publikálás időpontja:**

2022. január 4.

**4. napirendi pont:****Előterjesztés a Szolnok, Mikszáth Kálmán u. 17. és a Bercsényi út 32. sz. alatti ingatlanokkal kapcsolatos intézkedések megtételére****Előadó:** Györfi Mihály alpolgármester

**Szalay Ferenc** polgármester: A Szolnok, Mikszáth K. u. 17. sz. és a Bercsényi út 32. sz. alatti, önkormányzat tulajdonában álló lakóházakban ingatlanonként 75-75 db garzonlakás található, melyek bérleti szerződés útján hasznosítottak. Az ingatlanok és lakóházak üzemeltetését és a kezelési feladatait a SZOLLAK Kft. látja el. Jelenleg a felső szinten lévő lakások egy része nem használható a lapostető beázásai miatt. A javítási munkák elvégzésére tesz javaslatot Györfi Mihály alpolgármester.

**Györfi Mihály** alpolgármester: Nem csak az ottlakók, hanem magának a városnak is érdeke, hogy két nagyszámú önkormányzati lakással rendelkező ingatlana megújuljon és később még más típusú fejlesztések is megvalósulhassanak, különösen a humán politika területén. Azt gondolja, hogy az első lépcsője annak, hogy ez megtörténjen. Természetesen a SZOLLAK Kft. az elmúlt években a lehetőségekhez mérten - ahogyan a városüzemeltetésért felelős alpolgármester is említette, a költségeket kímélve, de - mindig segítette az ott lakók életét.

**Kérdések:**

**Molnár Iván** képviselő: Jól érti, hogy a tető vízszigetelésének problémáját kívánják most megoldani? Amennyiben így van, akkor előbb-utóbb az épület energetikai fejlesztését is meg kell oldani. Mindenképpen célszerűnek tartaná a vízszigetelést már úgy megoldani, hogy a hőszigetelés is megtörténjen, mert azzal jelentős költséget tudnak megspórolni.

**Dr. Füle István** képviselő: Elég sok panasz érkezik a környéken élőtől. Kérdése, hogy tudnak-e tenni annak érdekében, hogy az együttélési normákat az ottlakók betartsák?

**Szalay Ferenc** polgármester: Dr. Füle István képviselő kérdésére válaszában elmondta, hogy a pandémia miatt kilakoltatási moratórium van. Számos családot kilakoltatnak ezen időszakon kívül, akik nem tudnak eleget tenni a közösségi viselkedési normáknak. Példának említette a Vegyiművek Lakótelepet, a Bercsényi és Mikszáth úti térséget, valamint a Széchenyi lakótelepet. Ebből általában polémia szokott lenni. Amikor lehetőség van rá megkeresik a megoldást arra, hogyan lehet a problémás lakókat elköltöztetni, akiknek a további lakhatásáról is gondoskodni kell, nem feltétlenül az önkormányzatnak, de a felelősség jelentős. A Baross 40. szám alatti probléma kezelése nagyon fontos kérdés, illetve az Üteg út térségének rendezése is. A költségvetésnek tartalmaznia kell majd azt az összeget, amivel a lakásfelújítási kérdés kezelhető a SZOLLAK Kft. számára. Korábban körülbelül 60 millió forint volt, most 40 millió forint a tervezet, melybe bele kell férnie. Fontosnak tartja, hogy egy ilyen előterjesztés felhívja a figyelmet a valós problémákra, illetve ahogyan Miskolczi László alpolgármesteri is elmondta, minden képviselő a városért is felelős. A program a város programja nem egy-két választókerületé. Egyetértett Molnár Iván képviselővel, hogy olyan terveket kell készíteni amelyek teljes körű felújításról szólnak. Megjegyezte, hogy a SZOLLAK Kft. 1500 önkormányzati lakásról gondoskodik. A korábbi Panelprogramban 3072 lakást újítottak fel, 1/3 állami, 1/3 önkormányzati és 1/3 lakói hozzájárulásból. 1 milliárd forint hitelt vettek fel azért, hogy a 3072 lakás felújításra kerüljön. A lakásgazdálkodás nagyságrendjét szemléltetve példaként említette, hogy az ALFA-NOFA Kft. önmagától indított el egy nyílászáró felújítási programot a Széchenyi városrészben, a Mester úton a volt laktanya épületeiből a Fialatok Házát, a Vegyiművek Lakótelepen pedig 74 lakást alakított ki az önkormányzat. Természetesen az 1500 lakásból a legrosszabb állapotúak felújítását, amelyek még használhatóak előre kell venni. A Mikszáth és Bercsényi úti lakások esetében nagyon

komolyan kell venni Dr. Füle István képviselő felvetését. Fontos, hogy olyanok maradjanak a lakásokban, akik azt „jó gazdaként” használják.

**Szalay Ferenc** polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság, a Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Fenntartható Fejlődés Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

### **H o z z á s z ó l á s o k:**

**Györfi Mihály** alpolgármester: Volt egy valóban kiváló panelfelújítási program, melyet még a szocialista kormány idejében kezdeményeztek. Bízunk abban, hogy a jövőben is lesz hasonló az országban, hiszen az önkormányzatok egyelőre ezt nem tudják megoldani. Megköszönte Molnár Iván képviselő megerősítését, hogy tovább kell folytatódnia a lakások felújításának. Megemlítette a parapetek, szivárgó gázkészülékek cseréjét az egészség védelmében, melyet egyedül nem fognak tudni megoldani a bérlők. A jövőben erre is tesz majd javaslatot. Természetesen vannak jogos panaszok a lakók részéről a problémás családokkal kapcsolatban, akik tönkreteszik a lakóközösség életét. Kiemelte, hogy a nyáron már elkezdték a lakók a SZOLLAK Kft.-vel közösen rendezni, szépíteni a lakókörnyezetüket. Az egy-két randalírozó lakóval kapcsolatban kiemelte a humánfejlesztési program szükségességét. Egyetértett Szalay Ferenc polgármesterrel a Baross út 40. szám alatti lakások helyzetével. A költségvetési tárgyalások során javasolni fogja, hogy kerüljön be a Baross út 40. szám is és vizsgálják meg honnan tudnak forrásokat átcsoportosítani.

**Szalay Ferenc** polgármester: Kiemelte, hogy a SZIVEM Program keretében a Mester Úti Fiatalok Háza összes lakását felújítják. Megemlítette a 2002-ben tönkretett 3%-os lakásvásárlási hitelt. Nem tartja jónak, hogy mindig azt a néhányat emelik ki az 1500 lakás vonatkozásában, amelyekkel baj van és abból vonják le a következtetést. Hangsúlyozta, hogy a SZOLLAK Kft. 1500 lakás működtetéséért felelős, melyből 150 lakás a 10%. Nem azt mondja, hogy nem kell foglalkozni velük, igen is foglalkozni kell. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy költségvetés összeállításánál a nemet mondás a legnagyobb probléma. Abban látja a felelősséget, hogy miként tudják megvalósítani az elképzeléseket. Egyetért az előterjesztéssel és annak fontosságával, hogy a lehető legtöbb lakást tudják majd felújítani.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

### **351/2021. (XII.16.) határozat**

#### **a Szolnok Mikszáth Kálmán u. 17. és a Bercsényi út 32. sz. alatti ingatlanokkal kapcsolatos intézkedések megtételéről**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjára és 107. §-ára, az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Szolnok, Mikszáth Kálmán u. 17. és a Szolnok, Bercsényi út 32. sz. alatti ingatlanok felújításának szándékát.

2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a SZOLLAK Kft.-t a Szolnok, Mikszáth Kálmán u. 17. és a Bercsényi út 32. sz. alatti ingatlanok tetőfelújítási munkálatainak elvégzéséhez szükséges műszaki vizsgálatok elvégzésére és árajánlatok beszerzésére, azzal, hogy a SZOLLAK Kft. ezen feladattal kapcsolatban felmerülő költségeinek fedezetét a 2022. évi költségvetés terhére szükséges tervezni.

**Határidő:** a 2022. évi költségvetés elfogadása

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:**

Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője koordinálásban a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Miskolczi László alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rác Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
SZOLLAK Kft.

### **5. napirendi pont:**

**Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítésére**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc polgármester:** Kérte az előterjesztéshez készült kiegészítést tárgyalási alapnak tekinteni.

**Dr. Sebestyén Ildikó jegyző:** Az előterjesztés gyakorlatilag egy iránytű ahhoz, hogy össze tudják állítani a város jövő évi költségvetési rendeletét. Úgy gondolja, hogy nagyon jó starthelyre tud beállni a 2022. évi költségvetés, hiszen köszönhetően a központi, illetve a helyi intézkedéseknek az önkormányzat iparüzési adóbevétele majdnem eléri az 5 milliárd forintot 2021-ben. Köszönetet mondott ezért az összes helyi vállalkozásnak a legkisebbtől a legnagyobbig, hiszen a 2019. évi gazdasági teljesítmény szintjére juthattak el és remélik, hogy ez a jövőben tovább folytatódik. A legfontosabb prioritásokat emelte ki. A biztonságos város működtetés megteremtését és fenntartását emelte ki, illetve a személyi juttatásokat, bérek fedezetének biztosítását. Fontos, a minimálbér, az ágazati bérfejlesztések, a munkaerő megtartását célzó intézkedések. 2022. évben erőteljesebb fókusz fog kerülni a városüzemeltetés területére és a városüzemeltetési infrastruktúrák állagmegóvására az előterjesztés több forrás allokálását irányozza elő. Szintén fókuszba kerül a fejlesztések biztonságos és terv szerinti befejezése. Megemlítette a gyermekétkeztetés színvonalának emelését biztosító intézkedéseket. Azt gondolja, ha azok a célok, prioritások, elvek, melyek az anyagban szerepelnek találkoznak a költségvetés stabilitásának fenntartásával, akkor egy stabil alapokon álló jövő évi biztonságos város működtetés biztosítható 2022-ben.

### **K é r d é s e k:**

**Dr. Füle István képviselő:** A bizottsági ülésen már részletesen megtárgyalták az előterjesztést. Kérdése arra vonatkozik, hogy a tervek szerint fejlesztési hitelfelvételre kerül sor, mely egyenlőre bizonytalan, hiszen nem tudható, hogy a kormányzati jóváhagyás megérkezik-e. Kérdése, hogy van-e

B terv arra vonatkozólag, akár tartalmilag, akár technikailag, hogy hogyan oldják meg ha nemleges lesz a válasz?

**Szalay Ferenc** polgármester: Legrosszabb esetben leállítanak mindent, az a B terv. Biztos abban, hogy erre nem kerül sor és a hitel megérkezik.

**Dr. Sebestyén Ildikó** jegyző: Válaszában elmondta, hogy ez a hitelfelvétel 2021. évre volt előirányozva és szerencsére a helyi adóbevétel teljesüléséből tudják biztosítani azt az időszakot, amíg nem kapják meg a kormányzati jóváhagyást. Gyakorlatilag minden ponton át tudott haladni a hitelkérelem, most már kormányelőterjesztés előtt áll. A kormánydöntésig a helyi adóbevételi többlet tudja biztosítani és finanszírozni azokat a fejlesztési célokat, amiről a Közgyűlés egyhangúlag döntött ebben az évben.

**Szalay Ferenc** polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte a Közgyűlés minden bizottsága, amelyek a Sport, Turisztikai és Civil Kapcsolatok Bizottság kivételével támogatják az előterjesztés elfogadását.

### **H o z z á s z ó l á s o k:**

**Galló György Péter** képviselő: Alapvetően azt tudja elmondani a koncepcióról, hogy rendben van és egy felelős gazdálkodást körvonalaz. Arra viszont felhívta a figyelmet, hogy olyan kockázatokkal nem nagyon számol az anyag, amelyek a következő évben előfordulhatnak. Nagyon beszédesnek tartja, hogy a választások előtt a jelenlegi Kormány nem fogja az ország költségvetését megszavazni. Ez sajnos érinteni fogja Szolnokot is az elmúlt évek tapasztalatai alapján. Megemlítette az iparüzési adó elvételét, valamint az olyan financiai transzfereknek az elvételét, melyek nagymértékben befolyásolják az önkormányzat gazdálkodását. Tart attól, hogy a választások évében tapasztalható hatalmas költségek miatt komoly megszorítások várhatóak, függetlenül attól, hogy milyen kormány fog felállni a választások után. Kérdéses, hogy milyen terheket fognak az önkormányzatokra róni. Ezt igen jelentős kockázatnak tartja. Kiemelte az új európai uniós költségvetési ciklusból megvalósuló fejlesztéseket, melyeket még Brüsszel nem hagyott jóvá, valamint az európai uniós bírósága előtt folyamatban lévő jogállamisági kérdéseket. A bírósági döntés előtt nem akar véleményt mondani, de azt hallani, hogy a jogállamiság nincs rendbe Magyarországon és ez komoly pénzmegvonásokkal járhat. Megjegyezte, hogy a magyar kormánnyal még nem történt, hogy ilyen helyzetben kerüljön, hogy a jogállamiság miatt ne kapja meg az európai uniós pénzeket. A mostani lenne az első ilyen kormány. Ezt megint aggályosnak és nagy kockázati tényezőnek tartja, amivel számolni kell 2022-ben.

**Dr. Füle István** képviselő: Kiemelt, hogy a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását. Nagy bizonytalanság övezi azonban az előterjesztést, amelyről nem a város tehet és amelyre az elmúlt 30 évben nem volt példa. A bevételek kapcsán a bizonytalanság okán megemlítette, hogy az önkormányzat oldaláról a vagyoni típusú bevételek feltehetőleg jelentős mértékben csökkennek, pénzmaradvány nem keletkezik. A bevételeknek egy fontos eleme bizonyos kormányzati megszorítások miatt a megyei jogú városok esetében az adóbevételek 14,5 %-kal csökkennek. Ez részben vonatkozik az iparüzési adóra. A polgármester és a jegyző is jelezte, hogy ebben az évben relatíve jól teljesítettek ebben a kérdésben, de ezzel együtt is sok a bizonytalansági tényező. Példának említette, hogy nem tudható hányan élnek majd 2% helyett az 1%-os kedvezménnyel a vállalkozók közül, vagy hogy mekkora összegű visszatérítést kérnek, illetve bizonyos határidők május 31-én járnak le. Bízna abban, hogy jól fog alakulni a helyzet. Megjegyezte, hogy eltűnt a gépjárműadó, az önkormányzatok számára meg van tiltva az adó és a térítési díjak emelése. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kormányzat részéről viszont

elindultak az adóemelések. Hangsúlyozta, hogy bizonyos megszorítások is elindultak, többek között 350 milliárd forint nagyságrendű fejlesztést zároltak. Ez lehet, hogy érintheti a fejlesztési hitel jóváhagyását. A 25000 feletti lakosságszámnál bizonyos kompenzációt ígérnek, amely a felvázolt helyzetben bizonytalan, azaz, hogy megtörténik-e, ha igen milyen mértékben, illetve mennyire címzetten történik meg. Egyetért a polgármesterrel abban, hogy bizonyos területeken muszáj a forrásokat emelni, mint például a városüzemeltetési terület, viszont ha nem kap az önkormányzat szabadfelhasználású kompenzációt, akkor nehéz helyzetbe kerül.

A kiadási oldalon sok olyan bizonytalansági tényező van, mint például a béremelések kérdése, az energia és építőanyag árak emelkedése, valamint az infláció, melynek hatása szintén jelentős lesz. Már az idei évben is bizonyos fejlesztéseket az áremelkedések okán kellett elhalasztani. Megemlítette a szolidáris adót és az önerő kérdését. Véleménye szerint erősen végig kell gondolni 2022-ben, hogy szabad-e önerős önkormányzati beruházásokat megvalósítani. Egyetértett a jegyzővel, hogy mindenképpen foglalkozni kell az illetményalap rendezésével és az azzal kapcsolatos kérdésekkel, valamint a gyermekétkezési normatíva emelésével. Kiemelte, hogy a költségvetési intézmények költségvetésének tervezésénél – kivéve az energia és bérköltségeket – nulla növekedést célszerű előírni. Nyomatékosította, hogy a városüzemeltetésre nagyságrenddel több forrást kell biztosítani, hiszen rendkívül nagy a restanciájuk. Az út-híd keret esetében legalább a dupláját kellene előírni mint eddig.

Az előterjesztésben megfogalmazott feladatokkal teljes mértékben egyetért. Felhívta a figyelmet ezen feladatok komolyanvételére és folyamatos nyomon követésének fontosságára. Példaként említette a parkolási rendszer felülvizsgálatát, a közösségi közlekedést, az önként vállalt feladatok átvizsgálását, esetleges csökkentését. A koncepciót elfogadhatónak tartja, de a bizonytalanságokra felhívta a figyelmet.

**Borda Zoltán** képviselő: Megköszönte a Hivatalnak az anyaghoz készített kiegészítést. Nagyon örül annak, hogy az elvek között ki lett emelve a városüzemeltetési eszközök és infrastruktúrák állagmegóvása, karbantartása. Fontos lesz, hogy ez miként jelenik majd meg a költségvetésben. Bízik abban, hogy a számokban is meg fog jelenni a városüzemeltetési feladatokra fordított figyelem.

**Tasnádi Zoltán** képviselő: Megköszönte, hogy számos egyeztetésen vehettek részt a koncepció kialakulásáig. Galló György képviselő hozzászólására reagálva elmondta, hogy a Magyar Kormány 2021. júniusában elfogadta az ország 2022. évi költségvetését. Egyetértett az említett rizikófaktorokkal, bár nem látott olyan költségvetést az elmúlt 15 évben, amelybe ne lettek volna. Az elmúlt 11 évben a Kormány bizonyítékát adta annak, hogy a rizikófaktormentesítő képessége viszonylag nagy, hiszen ez idő alatt körülbelül 100 milliárd forint nagyságrendben juttatott plusz forrásokat az önkormányzatoknak. Úgy gondolja, hogy ez így is marad, ameddig FIDESZ Kormány van az országnak.

**Galló György Péter** képviselő: Megköszönte Tasnádi Zoltán képviselőnek, hogy kijavította. Valóban 2023. évi költségvetést akart mondani.

**Fejér Andor** alpolgármester: Valóban 2021. júliusában fogadták el az ország költségvetését, amely alapján a jelen koncepciót összeállították. Véleménye szerint nem kell idegeskedni, ha ne adj isten túlköltené a Kormány az el nem fogadott költségvetés keretein, hiszen ennek a Kormánynak azért van elég tapasztalata. 2010. májusában 500 milliárd forint hiányzott az államkasszából. Akkor olyan azonnali beavatkozásokat kellett eszközölni a baloldali kormány gazdálkodását kiigazítandóan, amelyek az ország életben maradásának, fizetőképességének megtartását célozták. Véleménye szerint a jogállami kritériumok miatti forráselvonás egy politikai típusú „hercehurca”. Kiemelte, hogy a gazdaság teljesítő képességét azért nem fogja befolyásolni, mert a Kormány ezt előre látta és ezért a piacról vett fel hitelt. Amikor a dolgok a helyükre kerülnek és az európai unió úgy gondolja, hogy



mégiscsak teljesítenie kell a közös vállalásokat, akkor abból majd lehet törleszteni. Vannak más országok is, akik nem szállnak be a közös finanszírozásba addig, amíg az európai unió nem teljesíti a kötelezettségeit. Példaként Lengyelországot említette. Dr. Füle István képviselő hozzászólására reagálva elmondta, hogy volt a mostaninál bizonytalanabb helyzet is. Előfordult havi szinten, hogy az önkormányzat nem tudta honnan tudja majd kifizetni a következő hónapban az aktuális béreket. Volt olyan év, amikor 3,5 milliárd forinttal kellett kiegészíteni csak a pedagógusoknak a béreit a központilag hozott jogszabályok pénzügyileg nem ellentételezett végrehajtása miatt. Az az helyzet sokkal bizonytalanabb volt, mint a jelenlegi. A 350 milliárd forintot, mint veszélyforrást jelentette meg Dr. Füle István képviselő, mellyel kapcsolatban elmondta, hogy a Kormány a saját beruházásainak az elhalasztását döntötte el, ez az önkormányzatot maximum olyan szinten befolyásolhatja, hogy valamelyik állami beruházás később fog elindulni. Nem érti, hogy ez hogyan érintené a hitelfelvételét az önkormányzatnak, hiszen nem az Államtól, hanem kereskedelmi banktól terveznek hitelt felvenni. Az iparüzési adó bevétel kiesés kompenzációját a 25000 fő alatti településeknél 100%-ban megtette a Kormány. A 25000 fő feletti településekkel külön-külön egyeztetett a Kormány. Azok az önkormányzatok a szükségesség erejéig megkapták a kompenzációt, amelyek hajlandóak voltak a Kormánnyal tárgyalni és bemutatták a gazdálkodásukat. Szolnok 825 millió forintot kapott kompenzáció gyanánt a feltételezett adóbevétel kiesésből. Voltak olyan ellenzéki vezetőségű önkormányzatok, mint például Eger, ahol a polgármester kijelentette, hogy ez nem politikai, hanem városi érdek kérdése. Az Egerben élő lakosoknak az volt az érdeke, hogy a kormányzatnak bemutassák azt, hogy az általuk elszemvedett bevétel kiesést kompenzálni szükséges és így megkapták a kompenzációt, mint ahogy Pécs, Salgótarján stb. Volt olyan kormánypárti település is, mint Székesfehérvár, aki nem kapott, mert az anyagi lehetőségei túl mutattak azon, hogy szükséges lenne a Kormány részéről a kompenzáció. Az elhangzottakra hosszabban is tudna reagálni, de nem tartja szükségesnek.

**Dr. Füle István képviselő:** A 350 milliárd forintos megszorítást, illetve a fejlesztések elhalasztását, vagy adott esetben az adóemelést olyan értelemben gondolta, hogy akár kihathat Szolnokra is, hogy az elindult folyamat akár eljuthat addig is, hogy bizonyos megszorítások eljutnak akár Szolnok költségvetéséig is. Nem biztos, de elképzelhető. Ennyiben érinti csak Szolnokot ez a tendencia.

**Tasnádi Zoltán képviselő:** Az előterjesztésből is látható, hogy 2021. évben több, mint 7 milliárd forintos plusz támogatást kaptak év közben az Államtól, melyben nem szerepelnek azok a tételek, amelyeket különböző ágazatokon és cégeken keresztül kapott a város. A sport területén közel 2 milliárd forint plusz forrás érkezett a városba, melynek kapcsán példaként említette a kiemelt sportszervezetek támogatását, a Tao támogatást, a Petőfi utcában épülő tornatermet, a 220 millió forintos támogatását a kiemelt sportegyesületeknek. Úgy gondolja, hogy kellő mennyiségű forrás érkezett 2021. évben a városhoz.

**Szalay Ferenc polgármester:** Valóban vannak kritikus pontok. Az ország jelenleg, mint számos más ország a világban, ki van téve a pandémiának. Ennek ellenére a gazdasági ereje rendben van, a munkaerő foglalkoztatottság kérdésében visszaált 3,8%-ra a munkanélküliség. Szolnokon 4% körüli a munkanélküliség, az adóbevétel több mint 1 milliárd forinttal túlteljesült a tervezetthez képest. A gazdaságújraindítási csomag nélkül erről most nem tudnának beszélni. Azok a támogatások, amik a cégek felé mentek és megőrizték a munkahelyeket túl azon, hogy az adóbevételek nőttek a családok biztonsága rendben van. Az egyik nagyon komoly probléma az egészség. A költségvetés elkészítése hosszú folyamat, melyben előre kell látni, hogy hozzávetőleg milyen lehetőségek lesznek. 2014-ben ez a Kormány felelősen gondolkodva az önkormányzatokról átvállalta az önkormányzatok hiteleit 1500 milliárd forint nagyságrendben. Arról a Kormányról, ami ezt meglépte, arról nem lehet azt mondani, hogy cserben hagyja az önkormányzatot. Az 1%-os adó csökkentése a közép- és kisvállalkozásoknak segítette a munkaerő megtartását. Valóban nem tudható, hogy hányan fognak még

visszaigényelni. Fontosnak tartja a Tasnádi Zoltán képviselő által említett pluszt forrásokat, amelyek nem szabadfelhasználású források, de jelentősek. A biztonság érdekében fontos, hogy az önkormányzat és a Kormány között számos területen lerendeződött, hogy kinek mi a feladata és a ki finanszírozza. Példának az oktatást említette. Így nincsen probléma a bérkifizetéssel. Dr. Füle István és Barta István is emlékszik arra, hogy annak idején 3,5 milliárd forintot fizetett ki az önkormányzat az oktatási rendszer béreire, azon belül 500 millió forint volt a vidéki tanulókra fordított összeg. Az akkori kormányzat ezzel nem foglalkozott, ezért az önkormányzat fizette ki a saját adóbevételeiből. Volt olyan kistelepülés, amely nem is tudott akkor béreket kifizetni. A mostani intézkedések és a Megyei Jogú Városok Szövetsége azon dolgoznak, hogy válasszák külön az állami és az önkormányzati feladatokat finanszírozással együtt. Megemlítette ezzel kapcsolatban a közösségi közlekedést, a gyermekétkeztetést, a különféle közszolgáltatásokat. Szolnoknak ugyan úgy dolgoznia kell a működéséért, mint az Államnak. Ez ügyben is fontosak a jegyző által elmondottak, hogy ha a város gazdasága így halad és fejlődik, egészen biztosan fent tudják tartani ezt a működést. Debrecen, Székesfehérvár mellett lehet Szolnok is egy nagyon komoly gazdasággal bíró város. A M4-es út jelentősége ez ügyben nagyobb, mint a balesetmentesség. Komolyan gondolja, hogy a városüzemeltetése, karbantartása nagyon fontos feladat. A források ismeretében azon fognak dolgozni mindannyian, hogy a városüzemeltetési területre érkezzen a lehető legtöbb forrás. Örülne annak, hogy ha kétszeresére lehetne emelni az út-híd keretet.

A költségvetési koncepció elkészítése nem kötelező feladat, melyet megköszönt minden közreműködőnek a Hivatal dolgozóinak különösen. Fontosnak tartja, hogy tudják honnan indulnak és hova szeretnének eljutni.

**Szalay Ferenc** polgármester: Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 13 fő – 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

### **352/2021. (XII.16.) határozat**

#### **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítéséről**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1. §-a, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (3) bekezdése alapján, figyelemmel a 111. §-ban foglalt rendelkezésekre, az alábbi határozatot hozza:

1. A Közgyűlés a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének időarányos és év végéig várható teljesítéséről készült tájékoztatót a határozat melléklete szerint elfogadja.
2. A Közgyűlés a Város 2022. évi költségvetését megállapító rendeletének előkészítésére kidolgozott koncepciót és annak alapelveit elfogadja, a tájékoztató „tervezési elvek, feladatok a 2022. évi költségvetés kidolgozásához” fejezetben megfogalmazottakat a további munka alapján tekinti.
3. A Közgyűlés felkéri a bizottságait, tisztségviselőit, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények vezetőit, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőit, hogy a város 2022. évi költségvetési tervjavaslata kidolgozását kísérjék figyelemmel, feladat és hatáskörükbe tartozó ügyekben döntéseikkel, javaslataikkal segítsék a tervezési munkálatokat.

**Határidő:** 2022. január 31.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

Bizottságok elnökei

Intézményvezetők

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetői

**Végrehajtásban közreműködik:**

A Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri hivatal szervezeti egységei

4. Ki kell dolgozni a tervjavaslat megalapozásához szükséges helyi szabályozás módosítási javaslatait, melyek testületi elfogadtatását úgy kell ütemezni, hogy azok a 2022. évi költségvetés hatályba lépésével egyidejűleg érvényesíthetők legyenek.
5. A tervezési munkálatok hivatali feladatainak összehangolásával biztosítani kell a költségvetési rendelettervezet elkészítését, melynek szerkezeti összeállításában – a jogszabályi előírásokon túlmenően - az integrált számviteli rendszer követelményeit is érvényesíteni kell.

**Határidő a 4-5. pont vonatkozásába:** 2022. február 14.

**Felelős:** Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

**Végrehajtásban közreműködik:**

A Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:**

Szalay Ferenc polgármester  
 Fejér Andor alpolgármester  
 Györfi Mihály alpolgármester  
 Miskolczi László alpolgármester  
 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
 Dr. Rácz Andrea aljegyző  
 Bizottságok Elnökei  
 Önkormányzati Költségvetési Intézmények Vezetői  
 Önkormányzati tulajdonú Gazdasági Társaságok Vezetői  
 Polgármesteri Hivatal Igazgatói

Melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
352/2021. (XII.16.) határozatához



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT MEGÁLLAPÍTÓ RENDELET ELŐKÉSZÍTÉSE

KÉSZÜLT: 2021. DECEMBER HÓNAPBAN

## Tartalomjegyzék

Tájékoztató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. I-X. havi gazdálkodásának helyzetéről, valamint az év végéig várható teljesítésekről	5 - 10
A 2022. évi költségvetéshez az állami költségvetésből származó források	11 - 19
A 2022. évi költségvetéshez helyi bevételekből származó források	20 - 24
Tervezési elvek, feladatok a 2022. évi költségvetés kidolgozásához	24 - 31
Előterjesztés mellékletei	32 - 58
<b>1. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak I-X. havi teljesítése, valamint az év végéig várható teljesítések	33 - 34
<b>1. a. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegeinek I-X. havi teljesítése, valamint az év végéig várható teljesítések	35 - 38
<b>1. c. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi egyes bevételeinek I-X. havi teljesítése, valamint az év végéig várható teljesítések	39 - 40
<b>1. d. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Bankszámlaegyenlegek 2021. október 31.	41 - 47
<b>2. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei 2021. évi költségvetési előirányzatainak I-X. havi teljesítése, valamint az év végéig várható teljesítések	48 - 51
<b>3. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi egyes kiadási előirányzatainak I-X. havi teljesítése, valamint az év végéig várható teljesítések	52 - 55
<b>4. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021 - 2022. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei	56 - 58

**Tájékoztató**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. I.-X. havi gazdálkodásának helyzetéről,**  
**valamint az év végéig várható teljesítésekről**

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere a 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletében határozta meg a 2021. évi gazdálkodására vonatkozó költségvetési előirányzatokat, az év során megvalósítandó feladatokat, célkitűzéseket és a végrehajtáshoz kapcsolódó szabályokat.

**I. Bevételek – Kiadások alakulása Önkormányzati szinten**

A működőképesség és a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében az elmúlt tíz hónap vonatkozásában az egyes költségvetést is érintő döntések eredményeként, illetve az egyes bevételi és kiadási előirányzatok folyamatos változása következtében hét alkalommal szükséges volt módosítani:

1. 11/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelet
2. 16/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelet
3. 19/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet
4. 22/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelet
5. 24/2021. (VIII.27.) önkormányzati rendelet
6. 27/2021. (IX. 30) önkormányzati rendelet
7. 30/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet

A költségvetési rendelet módosításai következtében a költségvetési főösszeg 7 480 948 771 forint összegben növekedett.

A főösszeg változását a központi költségvetésből kapott támogatások, egyéb működési és felhalmozási átvett pénzeszközök, intézményi saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosítások, valamint a 2020. évi maradvány tárgyévi előirányzatokon történő átvezetése pozitív irányban befolyásolták.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>Bevételi főösszeg</b>	40 085 310 163	47 566 258 934	39 880 726 170	83,84%
<b>Kiadási főösszeg</b>	40 085 310 163	47 566 258 934	20 083 294 551	42,22%

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. I-X. havi költségvetési bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti, kiemelt előirányzatonkénti alakulását az 1. melléklet tartalmazza. Önkormányzati szinten az összes bevétel a módosított előirányzathoz képest 83,84 %-ban, az összes kiadás a módosított előirányzathoz képest 42,22 %-ban teljesült.

**II. Bevételek alakulása**

**1. Intézmények bevételei**

Az Önkormányzat irányítása és fenntartása alá tartozó költségvetési intézmények összes bevétele a módosított előirányzathoz viszonyítva 79,68 %-ban teljesült 2021. I-X. hónapban (2. melléklet).

Összességében megállapítható, hogy az Intézmények tekintetében év végi kitekintéssel várhatóan minden bevételi jogcím tekintetében a tervezett bevételek teljesülni fognak, akár az eredeti előirányzathoz, akár a módosított előirányzathoz vizsgáljuk. Jelentős bevétel kiesést mutat a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó ellátási díjakból származó bevételek alakulása. Ennek oka a járvány miatti intézkedések kapcsán az online oktatás bevezetése volt.

## 2. Önkormányzati működési bevételek

- a) Az önkormányzat működési bevételei időarányosan elmaradtak a tervezettől, 39,32 %-ban teljesültek (1. c. melléklet).

Az I-X. havi pénzforgalmi adatok alapján a Működési bevételek, a Tulajdonosi bevételek és ezen bevételtípusokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó, valamint a beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó bevételek elmaradása a jellemző. Ennek ellentételezése természetesen megjelenik a kiadási oldalon is alacsonyabb összegű felhalmozási kiadások hatásaként.

### b) Közhatalmi bevételek

A 2021. I. félévét a 2020-as pandémia okozta gazdasági hatások mérséklése mellett hosszútávú célként a gazdaság megerősödésének mihamarabbi elősegítése jellemezte. Ezen intézkedések önkormányzati biztosítékát a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII.1.) Korm.rendelet adta, mely szerint a 2021. évben a helyi adó mértéke nem lehet magasabb a 2020. évben hatályosnál, az adókedvezmények és mentességek körét nem lehet szűkíteni és új helyi adó bevezetésére sincs lehetőség.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm.rendelet a 2021. adóévre 1%-ban állapította meg a legfeljebb 4 milliárd forint árbevétellel rendelkező KKV adózók iparüzési adómértékét, emellett a rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén az adóelőleg 50 %-át kell csak megfizetniük.

Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 2020. július 15. napjától hatályon kívül helyezte a reklámhordozót terhelő építményadót. Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 2021. január 1-jétől hatályon kívül helyezte az ideiglenes iparüzési adót, a gépjárműadót pedig az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe utalta.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21.) Korm.rendelet, valamint az abban megfogalmazott rendelkezések hatályát meghosszabbító veszélyhelyzeti jogszabályok alapján 2021-ben is felfüggesztve maradt az idegenforgalmi adófizetési kötelezettség, egészen 2021. június 30-ig.

A további jogszabálmódosítások a gazdasági szereplők adminisztrációs terheinek csökkentése irányába mutattak (pl. iparüzési adóbevallások NAV-on keresztül történő benyújtásának kizárólagossága, méltányossági eljárások illetékmentessé tétele).

Ilyen előzményeket követően óvatos tervezésre volt szükség, hiszen előre megjósolhatatlan volt például az, hogy a pandémia ténylegesen hogyan érintette a szolnoki vállalkozásokat, a KKV-nak minősülő adózók közül hányan élnek majd az adóelőleg felezés lehetőségével, vagy az előlegmódosítással, lesz-e újabb pandémiás hullám és ha igen, az meddig tart, vagy hogy meddig marad felfüggesztve az idegenforgalmi adó.

Míg az I. félévben a 2021. évre tervezett bevételek 75,84 %-a, addig október 31-ig a 124,23 %-a folyt be, ami több okra vezethető vissza. Az egyes előirányzatokra eddig teljesített befizetések alapján megállapítható, hogy az adózók fizetési hajlandósága a korábbi évekhez hasonlóan alakult. Az iparüzési adó teljesítési aránya az adózók átlagát tekintve ezen felül arról is tanúskodik, hogy a gazdaság hatásai az adózók előzetes prognosztizálásától eltérően hatottak a teljesítményükre, bevételeikre, adóalapjukra és adójukra. Ez alapján valószínűsíthető, hogy kisebb volt a szolnoki vállalkozások körét érintő gazdasági visszaesés, mint amennyivel a rendelkezésre álló adatok alapján a tervezéskor számolni lehetett, illetve jelentősebb volt azon adózók köre, akik gazdasági növekedést realizáltak. Szintén növelte a bevételt az is, hogy nem minden arra jogosult, KKV-nak minősülő adózó élt az adóelőleg felezés lehetőségével.

adatok forintban

Közhatalmi bevételek	2021. évi előirányzat	2021. 1-10. hó teljesítés	Teljesítés %-ban
Iparüzési adó	3 500 000 000	4 742 878 506	135,51%
Építményadó	1 600 000 000	1 607 036 948	100,44%
Idegenforgalmi adó	7 000 000	4 656 050	66,52%
Talajterhelési díj	4 000 000	3 991 243	99,78%
Késedelmi pótlék, bírság	14 000 000	7 973 457	56,95%
<b>Összesen</b>	<b>5 125 000 000</b>	<b>6 366 536 204</b>	<b>124,23%</b>

2020-ban 5 200 db éves **iparüzési adó** bevallás érkezett, emellett 2 100 fő KATA adóalanyiságot választó adóalanyt tartottunk nyilván. Idén eddig 4 927 db éves bevallás került feldolgozásra és 2 379 fő adózik KATA adózási móddal. A számokat összevetve a 2020-as 7 300 adóalannyal szemben 6 adózóval többen teljesítették bevallási kötelezettségüket idén. A felszólító levelek kiküldésre kerültek, a hiányzó bevallások benyújtása folyamatos. A bevallások feldolgozásával 6 597 millió forint adó került előírásra és 1 555 millió forint törlésre a 2021. évre. Az idei évben eddig minden korábbinál jóval nagyobb összegben, több, mint 400 millió forint lett visszautalva az adózóknak. A KKV adóalanyoknak 791 millió forinttal csökkentettük az adóelőlegfizetési kötelezettségét. Az adózás rendjéről szóló törvény értelmében az adózó előlegmódosítást kérhet a fizetendő adóelőleg összegére, amennyiben számításai szerint az évre várható adó összege nem éri el a fizetendő adóelőleg összegét, idén 51 millió forintot töröltünk le ilyen címen. Mindezekon felül 49,6 millió forintra biztosítottunk fizetési halasztást és 35 millió forintra részletfizetési lehetőséget.

**Építményadó** előirányzat évek óta stabilan teljesül, az idei évben még a reklámhordozót terhelő építményadó befizetések tavaly II. félévtől történő kiesése ellenére is. Idén eddig 2,5 millió forint megfizetésére fizetési halasztást, 22,9 millió forint megfizetésére pedig részletfizetési lehetőséget kértek és kaptak adózóink.

A 2020-as **idegenforgalmi adó** eredeti előirányzatának 16 millió forintjával szemben 2021-re a 2020-as tényleges teljesítéshez igazodó előirányzat lett megállapítva. Az idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség a teljes I. félévben fel volt függesztve. A július 1-jei kezdőnapkal keletkezett bevallási és fizetési kötelezettségeket az adott tárgyhónapot követő hó 15. napjáig kell teljesíteni. Ezen szabály sajátossága alapján az idei évre mindössze 5 havi, júliustól novemberig terjedő időszakot érintő, bevallott összeg vehető figyelembe. Ebből október végéig mindössze 3 hónap, júliustól szeptemberig terjedő időszakot érintő összeg került bevallásra és megfizetésre. Ezen arányszám alapján nagy valószínűséggel év végéig teljesülhet az előirányzat.

**Talajterhelési díjat** illetően összesen 154 bevallás érkezett be eddig idén, ebből 23 bevallást jogi személy, 131 bevallást magánszemély nyújtott be. A talajterhelési díj előirányzat november folyamán már teljesült.

A **késedelmi pótlék és bírság** befizetések nagyobb hányada a behajtási időszakban érkezik. Az október folyamán kiküldött fizetési felhívásokat követően megindításra került a végrehajtási eljárás azon adózókkal szemben, akik elmulasztották a teljesítést. A tavaly november-december havi, végrehajtási eljárásból származó késedelmi pótlék és mulasztási bírság bevétel 6,5 millió forintos összege alapján előreláthatólag idén is várható az előirányzat teljesüléséhez szükséges összeg beszedése. Az idegenforgalmi adóbevallások és befizetések teljesítése, valamint a megkezdett végrehajtási cselekményekből év végéig teljesülő bevételek várhatóan biztosítani fogják az eddig még nem teljesült előirányzatok teljesülését.



### c) Állami támogatások

Az önkormányzat működési támogatásainak teljesülése a törvényi szabályozásnak megfelelő finanszírozási ütemezésben realizálódott a vizsgált időszakban, valamint az egyes kiegészítő támogatások finanszírozása a támogatói okiratokban foglaltaknak megfelelően teljesült. Májusi normatíva módosítás alkalmával mintegy 32 729 280 forint többletet tudtunk lehívni, ugyanakkor az októberi módosítás eredményeként 60 565 471 forint összegben csökkent a módosított előirányzat, melyet a novemberi rendelet módosításban szükséges az előirányzatokon átvezetni. (1. a. melléklet)

Az év első tíz hónapjában összesen 2 011 577 117 forint kiegészítő támogatások érkeztek az Önkormányzathoz, melyek az utolsó tétel kivételével a vizsgált időszakban a rendelet módosítások alkalmával átvezetésre kerültek az előirányzatokon. Ezek részletezve az alábbiak:

- Szociális ágazati pótlék: 289 630 538 forint,
- Egészségügyi pótlék: 3 249 061 forint,
- Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás: 3 022 000 forint,
- A minimálbér és garantált bérminimum 2021. februártól történő emelkedése miatti kiegészítő állami támogatás: 113 103 956 forint,
- A szolnoki „Véső úti R.A.J.T.” című projekt többletforrása 727 571 562 forint,
- A huszonötezer fő feletti települési önkormányzatokat érintő, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése céljából: 825 000 000 forint,
- Belterületi utak, hidak felújítása: 50 000 000 forint.

### 3. Felhalmozási jellegű bevételek

A felhalmozási jellegű bevételek 94,32 %-ban teljesültek, mely tervezett bevételek év végéig várhatóan teljesülni is fognak.

### 4. Véglegesen átvett pénzeszközök

- a) A *működési célú* átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 93,48 %-ban, míg az államháztartáson kívülről származó bevételek 35,44 %-ban teljesültek.
- b) A *felhalmozási célú* átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 89,87 %-ban, míg államháztartáson kívülről származó pénzeszközök 100,16 %-ban teljesültek.

### 5. Finanszírozási bevételek

A 2020. évi zárszámadás keretében jóváhagyott költségvetési maradvány az önkormányzat tekintetében 14 317 950 038 forint összegben finanszírozza a 2020. évről áthúzódó feladatokat és a 2021. évre a költségvetési maradvány terhére jóváhagyott feladatok kiadásait.

### 6. Pénzügyi elszámolások

A bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 24,05 %-ban teljesült. A pénzügyi elszámolások bevételei között kiemelendő belső finanszírozási tételként:

- az első negyedévben folyószámla hitel igénybevételeből származó bevétel 843 687 071 forint összegben. Fejlesztési célú hitel igénybevételeire nem került sor.
- A pénzügyi elszámolások bevételei között teljesült még 124 878 780 forint összegben az államháztartás más alrendszerével történő elszámolásból származó bevételek is, valamint

- az ALFA-NOVA Kft. részére közszolgáltatás folyamatossága érdekében biztosított kölcsön törlesztéséből befolyt bevétel 80 000 000 forint összegben.

### III. Kiadások alakulása

#### 1. Intézmények elemi kiadásai

Az intézmények módosított kiadási előirányzatai 7,079 milliárd forint, a teljesítés 5,403 milliárd forint 76,32 %-os felhasználást mutatnak. Az intézmények kiadásainak pénzügyi teljesítése azt mutatja, hogy a kiadási előirányzatok felhasználása kissé elmaradtak az időarányos mértéktől, takarékos és visszafogott gazdálkodást folytattak. Év végi kitekintéssel várhatóan 97 %-os teljesülés realizálódik a módosított előirányzathoz képest.

#### 2. Önkormányzat kiadásai

- a) Az Önkormányzat kiadási előirányzatainak, a szakmai feladatok ellátására az egyes tervezési alapegységek I-X. havi előirányzat felhasználását, valamint az év végéig várható teljesítéseket az előterjesztés 3. melléklete részletezi.

##### b) Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai

A nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtott önkormányzati támogatások kiadásai a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-ban teljesült.

##### c) Pénzügyi elszámolások

A pénzügyi elszámolások tartalmát tekintve az államháztartás más alrendszerével történő elszámolásból és a finanszírozási tételekből áll.

- Az elszámolás tételeiből érdemes kiemelni az „Önkormányzati feladatellátás támogatását”, mely felhasználási köztetésű sportcélú támogatás 100 %-ban felhasználásra került.
- Szolidaritási hozzájárulás jogcímen a vizsgált időszakban 879 740 620 forint fizetési kötelezettséget teljesített az Önkormányzat. Ez 84 %-os teljesülés, melyet minden hónapban a nettó finanszírozás keretein belül a havi finanszírozásból levonja az Államkincstár. Január hónapban az eredeti előirányzat 12 %-át, az év többi hónapjában az eredeti előirányzat 8 %-a kerül befizetésre a központi költségvetésbe.
- A pénzügyi elszámolások kiadásai között teljesültek 139 766 300 forint összegben az államháztartás más alrendszerével történő elszámolásból származó kiadások is.
- A központi költségvetés minden évben előleget biztosít a január első napjaiban esedékes decemberi bérek kifizetéséhez. 2020. decemberben bevételként realizálódott, 2021. évi előleget – 236 914 731 forint - a hatályos számviteli előírásoknak megfelelően kiadásként, mint államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése szükségessé szerepeltetni.
- A 2021. évi költségvetési egyensúly biztosítása érdekében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 500 000 000 forint összegű folyószámlahitel felvételéről döntött a 2021. I. negyedévére az átmeneti likviditási problémák kezelésére.  
A folyószámlahitelt első alkalommal 2021. február 22-én vettük igénybe és az igénybe vett adósságszolgálatot 2021. március 16-án fizettük vissza 844 340 635 forint összegben (Tőke tartozás 843 687 071 forint, rendelkezésre tartási díj 456 097 forint, kamat 197 467 forint). Fontos megjegyezni, hogy március óta az előterjesztés készítéséig nem volt szükség további folyószámlahitel igénybevételre.

- az ALFA-NOVA Kft. részére közszolgáltatás folyamatossága érdekében biztosított kölcsön 140.000.000 forint, valamint további 20 000 000 forint előirányzat lett biztosítva a téli üzem mód megkezdéséhez szükséges távhőszolgáltatási karbantartási feladatok ellátásához, mely előirányzatról 19 539 735 forintot használtunk fel.

### **3. Összegzés**

Az Önkormányzat és Intézményei a teljesített kiadásaikkal az időarányos költségvetési előirányzatokon belül maradtak, fokozottan óvatos gazdálkodás volt a jellemző. Az év végéig továbbra is elsődleges szempont kell legyen, az Önkormányzat működőképességének és likviditásának megőrzése.

## A 2022. évi költségvetéshez az állami költségvetésből származó források

### I. Költségvetéspolitikai keretek

Magyarország 2022. év költségvetése a koronavírus-világjárvány okozta kihívások kezelését és a gazdaság újraindításával összefüggő kormányzati célok megvalósítását állítja középpontba.

A magyar gazdaságpolitika elsődleges célja célzott intézkedésekkel a gazdaság újraindítása, valamint az elmúlt évek meghatározó kormányzati programjainak folytatása. A Kormány ennek jegyében indítja el a Gazdaság-Újraindítási Akciótervet.

A program keretében **prioritásként kezelt főbb területei:**

- A családok és a nyugdíjasok védelme, otthonteremtés és -felújítás támogatása
- Gazdaság újraindítása
- Munkahelyteremtés
- Adó és járulékintézkedések
- A magyar vállalkozások támogatása, likviditási helyzetük javítása
- Hazai beruházások felfutása
- Digitalizáció
- Agrár és vidékfejlesztés
- Környezet- és klímavédelem
- Egészségügy fejlesztése
- Fejlesztések a felsőoktatásban
- Magyarország védelme

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) IV. fejezete rendelkezik a helyi önkormányzatok és a központi alrendszer kapcsolatáról.

### II. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

A költségvetési törvény *1. melléklete* tartalmazza az állami kiadásokat és bevételeket fejezeti bontásban.

A költségvetési törvény *2. melléklete* tartalmazza jogcímenként a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához nyújtott támogatásokat.

A költségvetési törvény kiegészítő működési és felhalmozási támogatást állapít meg a helyi önkormányzatok által ellátandó, költségvetési törvény *3. melléklete* szerinti feladatokra felhasználási kööttség mellett.

A helyi önkormányzatok gazdálkodásához 2022. évben a központi költségvetés 1. számú melléklete IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben, mintegy 873 354,4 millió forint támogatást biztosít, mely támogatás 8 538,0 millió forinttal több a 2021. évhez képest. Ebből működési célú támogatás 859 744,4 millió forint, míg a felhalmozási célú támogatás 13 610,0 millió forint.

**Helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához rendelkezésre álló források 2021-2022. évben**

*adatok millió forintban*

Sor-szám	Melléklet	Helyi önkormányzatok támogatásai	2021. év	2022. év	Eltérés
1.	2.melléklet	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	264 705,3	266 605,3	1 900,0
2.	2.melléklet	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	213 567,6	216 829,2	3 261,6
3.	2.melléklet	A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 015,9	180 826,1	4 810,2
4.	2.melléklet	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	86 157,9	87 231,1	1 073,2
5.	2.melléklet	A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 379,8	22 680,8	301,0
6.	3.melléklet	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	79 236,9	85 571,9	6 335,0
7.	3.melléklet	A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai	22 753,0	13 610,0	-9 143,0
8.		<b>Összesen</b>	<b>864 816,4</b>	<b>873 354,4</b>	<b>8 538,0</b>

**A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek**

A költségvetési törvény rendelkezései alapján az átengedett bevételek az alábbi jogcímen és mértékben illetik meg az önkormányzatot:

- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
- a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén – a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
- közlekedési szabályszegés esetén kiszabott közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva fogatosította;
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.
- a települési önkormányzat önkormányzati adóhatóság által megállapított gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100 %-a,
- a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a földterület fekvése szerinti települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a,

### III. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

A helyi önkormányzatok 2022. évi központi költségvetési bevételei - az előző évekhez hasonlóan - az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013. évben bevezetett feladatfinanszírozási rendszerben történik. A 2022. évi állami támogatásokat megalapozó normatíva mutatószám felmérés eredménye jelenleg részben áll rendelkezésre. A várható 2022. évi támogatás nagyságrendjét a 4. melléklet tartalmazza.

#### 1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

Az önkormányzatok ezen hozzájáruláson belül öt jogcímen jogosultak támogatásra az alábbiak szerint:

- 1.) A központi költségvetési törvény támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működéséhez. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. A finanszírozott létszám számításakor a település típusára, a lakosságszám-kategóriákra és a köztisztviselői létszámra vonatkozó adatokat szükséges figyelembe venni.

A támogatás fajlagos összege növekszik a 2021. évi támogatás összegéhez képest. 2021. évi fajlagos összeg 5 475 000 forint/fő, míg 2022. évben 5 495 500 forint/fő. 2021. évben 152,67 főre kaptunk támogatást, míg 2022. évben 151,14 fő a finanszírozott létszám. A csökkenés oka a lakosságszám 942 fővel való csökkenése 2020. január 1-hez képest.

Fontos megjegyezni, hogy az adott évi támogatás meghatározás szempontjából a lakosságszám esetében mindig az előző év január 1-jei lakosságszámot kell figyelembe venni.

- 2.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatásához szükséges természetes mutatókat a központi szakmai adatgyűjtés során leadott adatokból számolják. A zöldterület-gazdálkodás-, a közvilágítás-, a köztemető alaptámogatásához kapcsolódó fajlagos összegek nem változnak 2021. évhez képest. A közutak fenntartásának alaptámogatása 10 000 forinttal nőtt 480 000 forint lesz 2022. évben.
- 3.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatásának fajlagos összege nem változik (2 700 forint/fő,) viszont az állami támogatás alapjául szolgáló lakosságszám folyamatos csökkenést mutat (804 fő), ez az oka a támogatás változásának.
- 4.) A költségvetési törvény támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2021. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján. A fajlagos összeg változatlan 2 550 forint/külterületi lakos.

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
	január 1.				
Lakosságszám (fő)	71 660	71 084	70 447	69 643	68 701
Külterületi lakos (fő)	346	333	323	330	324

## 2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

A települések fő feladata a köznevelés területén 2022. évben is az óvodai ellátás biztosítása.

A köznevelési feladatokhoz az alábbi jogcímek tekintetében biztosít finanszírozást a központi költségvetés:

- 1.) A központi költségvetés támogatást biztosít az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásokhoz kapcsolódóan gyermeklétszám alapján.
- 2.) Átlagbéralapú bértámogatás jár az óvodában foglalkoztatott pedagógusok jogszabályi előírások alapján elismert létszáma alapján.
- 3.) Kiegészítő támogatás jár a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz.
- 4.) Támogatás jár az önkormányzatoknak az általuk fenntartott óvodákban foglalkoztatott jogszabályi előírás alapján nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékához és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.
- 5.) Átlagbéralapú bértámogatás jár az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők jogszabályi előírások alapján elismert létszáma alapján.
- 6.) Diabétesz ellátási pótlék új jogcímen igényelhető támogatás az önkormányzat által fenntartott óvodában a Nemzeti köznevelési törvény 62. § (1b) bekezdése szerint az 1-es diabéteszrel élő gyermekek ellátását végző pedagógusok vagy segítők után fizetendő pótlékra és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra.

adatok forintban

Sor-szám	Jogcímek	2021.évi Fajlagos összegek	2022.évi Fajlagos összegek	Eltérés
1.	Óvodaműködtetési támogatás	97 400	110 000	12 600
2.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4 861 500	4 861 500	0
3.	Kiegészítő támogatás a pedagógus és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz			
a)	Alapfokú végzettségű Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	432 000	432 000	0
b)	Alapfokú végzettségű Mesterpedagógusok, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 611 000	1 611 000	0
c)	Mesterfokozatú végzettségű Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	520 000	520 000	0
d)	Mesterfokozatú végzettségű Mesterpedagógusok, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 820 000	1 820 000	0
4.	Nemzetiségi pótlék	811 600	811 600	0
5.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	3 339 000	420 000
6.	Diabétesz ellátási pótlék	0	480 000	480 000

Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározásakor (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is) a 2021/2022. és a 2022/2023. nevelési év október 1-jei köznevelési statisztikai adata, az óvodai ellátást 2021. október 2-a és december 31-e vagy 2022. október 2-a és december 31-e között első alkalommal ténylegesen igénybevevők száma alapján történik.

### 3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.) Az előző évhez képest a szociális normatívák igénylésének jogosultsági feltételeit és az egyes jogcímekhez tartozó fajlagos összegeket, valamint a társulási kiegészítések mértékét a költségvetési törvény részletesen tartalmazza. Néhány jogcímet kivéve, majd minden szociális normatíva jogcím fajlagos összege emelkedik 2022. évben. Önkormányzatunk ezeket a szociális feladatokat társulási formában a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása keretein belül látja el.

#### 2.) Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

A bölcsődék, mini bölcsődék finanszírozási rendszere két elemből álló feladatalapú finanszírozás. A finanszírozás egyik elemét a szakmai dolgozók elismert létszámához kapcsolódó bértámogatás, a másik elemét önkormányzatok bölcsődei működéssel kapcsolatos üzemeltetési támogatása jelenti.

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatására előirányzott támogatások fajlagos összege nem változott az előző évhez képest, viszont a támogatás alapjául szolgáló figyelembe vehető ellátotti létszám számítása igen.

2021. évi szabály szerint támogatás szempontjából csak az a beíratott gyermek vehető figyelembe az adott hónapban, aki 10 napnál többet abban a hónapban nem hiányzott. 2021. évben 401 gyermeket tudunk az állami támogatás igénylésnél figyelembe venni.

2022. évben a Bölcsőde, mini bölcsőde esetében - veszélyhelyzettől függetlenül - általánosan változik az ellátottak számára vonatkozó szabály. Főszabályként az önkormányzatnak lehetősége van választani az ellátottak számának meghatározásánál: a tárgyév január 31-én beíratott gyermekek száma, vagy a bölcsőde, mini bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 80%-a közül a kedvezőbb.

Szolnok esetében a táblázat adatai alapján látható, hogy az ellátotti létszám meghatározásánál kedvezőbb az a szabály, mely szerint a tárgyév január 31-én beíratott gyermekek száma alapján igényeljük az állam támogatást.

adatok főben

Bölcsődék	Férőhely- szám	Férőhely 80%-a	Január 31-én beíratott gyermekek		
			Nem SNI	SNI*	Összesen
SOMVIRÁG bölcsőde Jósika utca 4.	112	89,6	95	0	95
BÚZASZEM bölcsőde Temető utca 15.	12	9,6	12	0	12
ALMÁSKERT bölcsőde Simon F. utca 52.	84	67,2	74	0	74
BORSÓSZEM bölcsőde Aranyi S. utca 1/a.	112	89,6	88	0	88
HÁRSVIRÁG bölcsőde Kolozsvári utca 17.	112	89,6	96	1	98
TAVIRÓZSA bölcsőde Móra F. út 2.	112	89,6	89	1	91
CSILLAGFÜRT bölcsőde Városmajor út 31.	68	54,4	51	7	65
<b>Összesen:</b>	<b>612</b>	<b>489,6</b>	<b>505</b>	<b>9</b>	<b>523</b>
<b>Finanszírozott szakmai dolgozók száma</b>		<b>116,0</b>			<b>123,0</b>
felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók száma		25			25
bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók száma		89			98

Megjegyzés: SNI\* 2 főként kell figyelembe venni



adatok forintban

Sor-szám	Jogcímek	2021.évi Fajlagos összegek	2022.évi Fajlagos összegek	Eltérés
1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 100 000	5 100 000	0
2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4 260 000	4 260 000	0

- 2021. évhez képest 138 450 000 forinttal több, 417 480 000 forint lesz a bölcsődei szakmai dolgozók bértámogatása 2022. évben.
- A bölcsődei üzemeltetési támogatás összegéről az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét figyelembe véve az államháztartásért felelős miniszter az előterjesztés készítéséig döntött. 2021. évhez képest 21 868 000 forinttal több, 198 531 000 forint összegű bölcsődei üzemeltetési támogatással tervezhetünk 2022. évben.

### 3.) A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

A központi költségvetés 2022. évben is két elemű támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk fenntartott időskorúak átmeneti és tartós, a hajléktalan személyek tartós bentlakását, valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézmények egyes kiadásaihoz.

A támogatás egyrészt a szakmai dolgozók átlagbérének és közterheinek, másrészt a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz nyújt fedezetet az intézményi térítési bevételek figyelembevételével.

- A 2022. évi várható szakmai dolgozók bértámogatásának összegét az ellátotti létszám változása befolyásolja, míg a jogcímre jutó fajlagos összeg változik, 4 234 040 forint/számított létszám/év 2021. évben, míg 2022-ben 4 500 000 forint/számított létszám/évre. 2021. évhez képest 19 745 000 forinttal több, 549 000 000 forint lesz az intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása.
- Az intézményüzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzat által nyújtott adatszolgáltatás alapján – az államháztartásért felelős miniszter az előterjesztés készítéséig döntött. 2021. évhez képest 6 444 000 forinttal több, 184 452 000 forint összegű intézményüzemeltetési támogatással tervezhetünk 2022. évben.

### 4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

A kormány továbbra is kiemelt területként kezeli a gyermekétkeztetéssel összefüggő feladatok finanszírozását, és biztosítja, hogy minden gyermek bölcsődétől az iskoláig hozzájuthasson a színvonalas étkeztetéshez, továbbá minden rászoruló gyermek legalább napi egyszer meleg ételhez jusson, már az összes iskolai szünidőben is.

#### 1) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

A 2022. évben továbbra is kötelező önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés. A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára

biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi, externátusi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz.

- Ezen normatíva esetében a dolgozók átlagbérének és közterheinek támogatására szolgáló elismert fajlagos összege növekszik. 2021. évben a támogatás fajlagos összege 2 376 000 forint/fő/év volt, míg 2022-ban 2 442 000 forint/fő/év. 2021. évhez képest 10 216 800 forinttal több, 334 944 720 forint lesz az intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása 2022. évben.
- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét figyelembe véve az államháztartásért felelős miniszter az előterjesztés készítéséig döntött. 2021. évhez képest 27 564 681 forinttal több, 249 583 390 forint összegű intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatással tervezhetünk 2022. évben.

## 2) Szünidei étkeztetés támogatása

A szünidei étkeztetésről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti települési önkormányzatnak kell gondoskodnia. A települési önkormányzatnak szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

A támogatás összege az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek figyelembevételével kerül meghatározásra. 2022. évben - az előző évhez hasonlóan - 285 forint/étkezési adag fajlagos összegű normatíva támogatással tervezünk.

## 5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

A támogatások a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és közművelődési alapszolgáltatások biztosításához járulnak hozzá.

- 1) **Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása** az előző évek igénylési feltételeihez hasonlóan lakosságszám alapján illeti meg a megyeszékhely megyei jogú városokat a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához. 2022. évben e feladatra járó állami támogatás fajlagos összege 950 forint/fő összegről 964 forint/fő összegre növekszik.
- 2) **Megyei hatókörű városi könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása** jogcímhez kapcsolódó támogatást szintén az előző évekhez hasonlóan lakosságszám alapján igényelhetik a megyei hatókörű városi könyvtárat fenntartó megyeszékhely, megyei jogú város önkormányzatai igényelhetik a könyvtár által az 5 500 főnél kisebb lakosságszámú könyvtári szolgáltató helyet működtető településsel 2021. október 15-éig kötött megállapodások alapján. 2022. évben e feladatra járó állami támogatás összege 43 964 540 forint.

## IV. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

### 1. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása

#### 1) Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék

A 2022. évi költségvetési törvény – hasonlóan a 2021. évhez - a szociális ágazati összevont pótléokra, egészségügyi kiegészítő pótléokra és azokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra mindösszesen 24 741,1 millió forint összegben nyújt támogatást az önkormányzatoknak.

## 2) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

A támogatásra a járasszékhely önkormányzat jogosult, amely az általa fenntartott család- és gyermekjóléti központ útján ellátja a Gyvt. szerinti óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet.

Az előző évhez hasonlóan 5 519,5 millió forint forrás áll rendelkezésre a központi költségvetésben. Az önkormányzatokat megillető támogatás éves összegét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 2021. november 30-áig állapítja meg.

## 3) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása

A rendelkezésre álló forrás nagyságrendjének változása az egyes jogcímek vonatkozásában az alábbiak szerint alakul:

*adatok millió forintban*

Sor-szám	Jogcímek	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Eltérés
1.	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	2 751,2	2 751,2	0,0
2.	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	3 282,5	3 282,5	0,0
3.	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekltség-növelő támogatása	300,0	300,0	0,0
4.	Zeneművészeti szervezetek támogatás	2 980,0	3 000,0	20,0

A jogcímek vonatkozásában a fenntartó önkormányzatokat megillető támogatás éves összegét a kultúráért felelős miniszter 2021. december 20-ig állapítja meg.

- **Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása** a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzatát illeti meg a megyei hatókörű múzeumok fenntartása és állami feladatainak ellátására.
- **Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása** a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzatát illeti meg a megyei hatókörű városi könyvtárak fenntartása és állami feladatainak ellátására.
- **Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekltség-növelő támogatása** a Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja szerint az önkormányzatot a települési nyilvános könyvtár állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására támogatás illeti meg.
- **Zeneművészeti szervezetek támogatása** jogcím a nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok és énekkarok működési támogatását szolgálja.

## V. Adóerő-képesség, Szolidaritási hozzájárulás

A legfontosabb változás volt 2021-ben, hogy megszűnt a beszámítás rendszere, helyette a szolidaritási hozzájárulás általános érvénnyel szolgálja a jövedelmi különbségek mérséklését. Így az általános működés biztosítását szolgáló támogatások támogatáscsökkenés nélkül illetik meg az önkormányzatokat.

Az önkormányzatok 2021. évben adatot szolgáltatottak az iparüzési adóerő-képesség alapjául szolgáló helyi iparüzési adóalapról és az annak 1,4 %-át jelentő iparüzési adóerő-képességről, mely alapja az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásának. A hozzájárulás mértéke függvényszerűen növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével.

*adatok forintban*

Fizetendő Szolidaritási hozzájárulás	2021. év	2022. év	Különbség
		1 047 310 258	1 047 914 274

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata adóerő-képességének alakulását 2018-2022. években az alábbi táblázat szemlélteti:

*adatok forintban*

Sor-szám	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
1.	Iparüzési adóalap	209 145 306 080	227 523 042 110	252 666 810 105	272 682 838 199	271 229 905 738
2.	Iparüzési adóerő-képesség (Iparüzési adóalap *1,4%)	2 928 034 285	3 185 322 590	3 537 335 341	3 817 559 735	3 797 218 680
3.	Lakosságszám	71 660	71 084	70 447	69 643	68 701
4.	1 főre jutó adóerő-képesség (Ft/fő)	<b>40 860</b>	<b>44 811</b>	<b>50 213</b>	<b>54 816</b>	<b>55 272</b>

2020. évben a 34 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok voltak kötelezettek a szolidaritási hozzájárulás fizetésére.

2020. évben a központi költségvetés 43 021,2 millió forint bevételt tervezett az önkormányzatok által teljesítendő szolidaritási hozzájárulásból.

2021. évben a központi költségvetés szolidaritási hozzájárulásból származó tervezett bevétele 160 452,5 millió forint. 2021. évben a 22 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzat az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. 2022. évben a központi költségvetés szolidaritási hozzájárulásból származó tervezett bevétele 129 800,0 millió forint.

A költségvetési törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az iparüzési adóerőképességet meghatározó adóalap és az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képesség ismeretében a pénzügyminiszter az önkormányzatok javára módosítsa a szolidaritási hozzájárulást meghatározó kategóriákat és a szolidaritási hozzájárulás mértékeket úgy, hogy a módosítás nem érinthet hátrányosan egyetlen kategóriát sem.

## 2022. évi költségvetéshez helyi bevételekből származó források

Tekintettel arra, hogy a pandémia negatív hatásai továbbra is érintik a társadalmi – gazdasági környezetet, ezért a 2022. évi önkormányzati költségvetés teljesíthető feladatvállalása, valamint a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében a helyi források reális felmérése szükséges.

A 2022. évi költségvetés tervezése során az óvatosság elvének figyelembevétele és érvényesítése kiemelt jelentőséggel bír. A kiadások tervezése és felhasználása csak a reálisan beszédhető és befolyt bevételek nagyságrendjéig történhet.

Minősíteni kell a teljesíthetőség szempontjából magas kockázatú bevételi forrásokat, melyekhez rendeltén a feladatok csak legfeljebb céltartalékként kerülhetnek a tervjavaslatba a felhasználásukkal tervezett, a nevesített feladatok kiadási előirányzataival együtt.

### Működési bevételek

Az önkormányzati és intézményi működési bevételek szerepükénél és jellegükénél fogva különböző tartalmúak. Valamennyi saját bevételi forrásnál általános követelmény a realitás vizsgálata, a beszédhető bevételekben az előírás és a teljesíthetőség helyzetének feltárása.

Az önkormányzati, a társulási intézmények ellátottjai részére is – önkormányzati feladatként – továbbra is biztosítani kell a szociális, egészségügyi és oktatási, nevelési szolgáltatást, valamint az étkeztetési szolgáltatást.

A 2020-2021-es tanévtől a **gyermekélelmezés** új szervezeti keretek között működik. A bölcsődés gyermekek étkeztetését továbbra is az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság, a szakiskolai és kollégiumi gyermekétkeztetési feladatokat az SZKTT Egyesített Szociális Intézménye végzi saját főzőkonyha útján. Az óvodai gyermekétkeztetés ellátását 2021. január 1-től az Szolnok Városi Óvodák biztosítja vásárolt szolgáltatás igénybevételeivel. Az általános iskolai, középiskolai és kollégiumi gyermekétkeztetési feladatok a kizárólagos önkormányzati tulajdonú TISZT Kft. és az Intézményszolgálat közreműködésével szintén vásárolt szolgáltatás igénybevétele útján történik.

A térítési díjak fajlagos mértékét önkormányzati rendelet határozza meg. A főzőkonyhák üzemeltetőivel folytatott egyeztetések eredményeként az üzemeltetők továbbra is mind a nyersanyagnorma (ezen keresztül a térítési díj) és mind a rezsiköltségek emelését javasolják. Az emelésre 2021. évben nem került sor, mivel a veszélyhelyzeti szabályozás nem tette és továbbra sem teszi lehetővé a térítési díj emelését. Annak érdekében, hogy a gyermekek az előírt és elvárt minőségű ételt kapják meg, javaslatot kell kidolgozni a fenti probléma megoldására a 2022. évi költségvetési rendelet betérjességéig. Az intézményi térítési díjak tervezésénél figyelemmel kell lenni a jogszabályi mentességek és kedvezmények rendszerére.

A 2022. évi bevételek megtervezése során kiemelt figyelmet kell fordítani az alaptevékenységből származó bevételek pontos, alapos, dokumentumokkal alátámasztott kimunkálására, az **intézményi egyéb bevételek**, átvett források eredeti előirányzatainak megállapítására.

A Polgármesteri Hivatalban, illetve az önkormányzatnál kezelt **saját működési bevételek** keretében a lakbérek, nem lakáscélú építmények bérleti díja, közterületek használatával kapcsolatos díjak kerülnek forrásként megállapításra. A bevételek jelentős része kapcsolható üzemeltetési - fenntartási kiadásokhoz. Jó része törvényi szabályozáson alapuló helyi rendeletekben került meghatározásra, esetleges módosításának indokoltságát és szükségességét meg kell vizsgálni és a 2022. évi költségvetési rendelet betérjességéig döntést kell hozni.

A parkolásból származó bevételek meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a veszélyhelyzetben 2021. évben az első 5 hónapban ingyenes volt a parkolás, ami azt jelenti, hogy jelentős bevételkiesést realizált az NHSZ Zounok Zrt.

A közlekedési szokások változása, az egyre növekvő gépjárműszám okán továbbra is megoldandó feladat, hogy valós választ adjunk a városban, különösen a belvárosban jelentkező parkolási problémák megoldására. Ennek keretében egy átfogó közlekedési koncepciót kell készíteni, erre alapozva javaslatot kell kidolgozni a parkolók számának növelésére, különös tekintettel a P+R parkolás ösztönzésére, és ezzel párhuzamosan felül kell vizsgálni a parkolás zóna és díjrendszerét.

### **Helyi adók**

A 2022. évi költségvetésben a közhatalmi bevételek tervezhető nagyságrendjét a 2021. évi központi jogszabályváltozások határozzák meg. A helyi adóból származó bevételek a legérzékenyebbek a vírus okozta gazdasági visszaesésre, ezért 2022-re a helyi adókat a 2021. évi tényadatok szintjén lehet tervezni.

**Az idegenforgalmi adóbevétel** nagysága nagymértékben függ attól, hogy hogyan alakul az országban a vírushelyzet. A vírushelyzet miatt 2020. április 26-tól 2021. június 30-ig fel volt függesztve az idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség. Az adóbevétel tervezésénél a fenti szempontokat kiemelten figyelembe kell venni.

Az **épitményadó** szabályozásában 2022. január 1-től várhatóan nem történik változás. Az épitményadóról szóló 48/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet előírásai alapján a vállalkozási célú épitmények vonatkozásában az általános adómértéken túl differenciált adóztatás folyik azok hasznos alapterülete, valamint a bennük folyó tevékenység alapján. Ezek mellett adóköteles a magánszemély adóalany tulajdonában álló garázs, üdülő és a 150 négyzetméternél nagyobb alapterületű lakás. Üdülők esetében bizonyos feltételrendszer teljesülésével mentesség adható. Ebben az adónemben az adótárgyak száma meghaladja az 50 000-t, melyből 29 264 ingatlan mentes az adófizetés alól. A rendeletben az üzleti célú lakás és nem lakás céljára szolgáló épitmények esetén differenciált adómérték került bevezetésre. Az adómértékek 990 forint/m<sup>2</sup>/év és 1 650 forint/m<sup>2</sup>/év között mozognak a különböző gazdasági szektorok, illetve az épitmény hasznos alapterületének nagysága alapján.

Két, az épitményadó rendelet körén kívül eső, de az épitményadó összegéhez igazodó támogatási rendszer működött a 2021-es évben. Mind a vírushelyzettel leginkább érintett vendéglátó és szálláshelyszolgáltató szektor részére, mind a lízingszerződéssel érintett ingatlanok lízingbevevő magánszemélyek részére hatékony segítséget nyújtott az önkormányzat. A vendéglátó és szálláshelyszolgáltató adózóink a 2021. évre 10 millió forint keretösszeg erejéig igényelhetek támogatást az érintettek az ingatlannyilvántartási bejegyzés alapján étteremnek, vendéglőnek, szállodának, hotelnek, panzióknak, fogadóknak, motelnek, szállónak, vendégháznak minősülő vagy ilyenként feltüntetésre váró és a megnevezéssel azonos célra használt épitményük után fizetendő adó összegének 50 %-áig a 2021. évben. Összesen 58 ingatlan esetén 55 adózó volt érintett. A lízingszerződéssel érintett, a lízingbeadó jogi személy tulajdonában és a lízingbevevő magánszemély használatában lévő, üzleti célját nem szolgáló, lakhatását biztosító lakás, általa életvitelszerűen lakásnak használt üdülő, garázs, tároló és melléképület lízingbevevő magánszemélyei települési támogatás útján kaptak segítséget a lízingcég által rájuk áthárított adóösszeggel egyező támogatási összeg formájában. Ebben 82 magánszemély volt érintett összesen 4 millió forint erejéig.

Az **iparűzési adó** esetében jelentős változás történt szabályozási oldalról a 2021. év vonatkozásában. Az általános szabály továbbra is az, hogy a vállalkozók a törvény és az önkormányzati rendelet által meghatározott 2%-os adómértékkel fizetik meg az adót. Ettől hozott két eltérést a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet. Az 1. §- alapján a 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény

(a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés *b*) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparüzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék. A 2. § (1) bekezdése szerint a (3) bekezdésben meghatározott adatok alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes - a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni.

Az iparüzési adót fizetők 95 %-a, 5 300 adózó mikro-, kis- és középvállalkozónak minősül. Az adóbevételek tervezésénél ezt a körülményt célszerű figyelembe venni. A tervezéskor számolni kell azzal is, hogy a 2021. évben ún. adóelőleg-felezést nem kérő adózók – az erre jogosultak mintegy 20%-a - a 2021. évre érvényes 1 %-os adómértéket 2022. május 31-ig benyújtott bevallásban is tudják érvényesíteni.

A Pénzügyminiszter által benyújtásra került a T/17668-as törvényjavaslat, melynek elfogadása esetén a kis és középvállalkozások fentiekben ismertetett szabályozása meghosszabbításra kerül a 2022. gazdasági évre is, azaz az érintett kör helyi iparüzési adófizetési kötelezettségénél 2022. évben továbbra is 1%-kal kell számolni. A törvényjavaslat szerint 2022. évre az önkormányzatok a 2020. december 2-án fennálló adómértéket nem emelhetik, az akkor meglévő adókedvezmények, mentességek körét nem szűkíthetik, továbbá a települési önkormányzatok 2022. évre új helyi adót, települési adót nem vezethetnek be, nem alkalmazhatnak.

Az iparüzési adó rendszerének sajátossága, hogy a gazdasági hatások másfél-két év múlva, tehát még 2023-ban is éreztetik majd a hatásukat. Az adózók a 2021-es adóévükről 2022. május 31-ig nyújtanak be adóbevallást. A 2021-es gazdasági teljesítés további hatása, hogy ez alapján kerül megállapításra a 2022. szeptemberi és a 2023. márciusi adóelőleg összege is.

A tervezett bevételek kidolgozása során alkalmazni kell a 43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendeletben foglaltakat, nevezetesen: „Szolnok város illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot, a végleges iparüzési adóból 30%-os adókedvezményre jogosult.” A kedvezményt 2021. évben 1 734 vállalkozó vette igénybe a 2020. évről benyújtott bevallásában, összesen 12 millió forint összegben.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2016. január 1-től lehetőséget adott arra, hogy az önkormányzat rendeletével a háziorvos, védőnő vállalkozók számára helyi iparüzési adómentességet biztosítson. Az önkormányzat a 34/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletével döntött ezen adózási kör mentességéről, mely 2021. évben a 2020. évről benyújtott bevallásban 27 adózót és nagyságrendileg 7 millió forintot érintett. A jövő évben is hasonló számú mentességekre számítunk.

Az iparüzési adóalap települési szintű változásából eredő hatásokon túl az iparüzési adóbevétel tervezése során figyelemmel kell lenni arra a tényre is, hogy az adóalanyok által felhalmozott iparüzési adó túlfizetés mértéke 232 millió forint. Ez a tétel jelentős mértékben befolyásolhatja a bevételek alakulását.

### **Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**

Az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételek (vagyoni értékű jogok, koncessziós díj), illetve a vagyontárgyak értékesítéséből származó források tartoznak a bevételi csoportba. A gazdasági társaságok által ellátott feladatok eredményességéből származó bevételek alapvetően a kötelező önkormányzati feladatok ellátásából erednek. A bevételek másik része a piacon realizálható önkormányzati vagyon hasznosításából származik.

Az önkormányzati feladatok ellátásához 2022. évben is szükség lesz a vagyonhasznosításból származó bevételekre. A bevételi előirányzatok kidolgozása során biztosítani kell a komplex szemléletet, a vagyongazdálkodási koncepcióban elfogadott követelmények és feladatok érvényesítését, figyelembe kell venni a gazdasági környezetben érvényesülő hatások miatti magasabb kockázatot.

Át kell tekinteni az intézmények által használt ingatlanokat. Meg kell vizsgálni az egyes épületek kihasználtságát, azok műszaki állapotát és egy ésszerű feladatszervezés mellett javaslatot kell készíteni a feladatellátáshoz nem szükséges vagyonelemek más célú hasznosítására.

A 2021. évi sikeres értékesítési tapasztalatok a nyilvános elektronikus liciteljárás létjogosultságát igazolták, melyet 2022. évben ki kell terjeszteni a vagyonhasznosítás további területeire is.

A tervjavaslat kidolgozása során részletes kimunkálást igényel a figyelembe vehető bevételek köre és mértéke, azonban azzal kell számolni, hogy a reálisan megtervezhető bevétel a 2021. évitől jelentősen elmarad. A felhalmozási bevételekből származó források felhasználása a fejlesztési, felújítási feladatoknál lehetséges.

### **Kölcsönforrás**

A kölcsönforrások igénybevétele esetén a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait kell alkalmazni.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében, határozatában szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.

Az állami szabályozás szigorúbb feltételeket és előzetes engedélyezést ír elő egyes – elsősorban fejlesztési - feladatok finanszírozásához tervezett hitelfelvételhez. Nem szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló fejlesztési célú hitel felvétele esetén.

Tekintettel arra, hogy 2021. évben 2,1 milliárd forint értékű fejlesztési hitel igénybevételéről született döntés, melynek folyósítására várhatóan 2022. évben fog sor kerülni, ezért a fejlesztési feladatok tervezésénél kiemelt figyelemmel kell lenni az önkormányzati költségvetés feladatvállaló képességére. Az Önkormányzatnak a jövő évi likviditás 2022. január 1-től megújított **folyószámla-hitel** keret igénybevételére lesz szüksége.

### **Egyéb helyi bevételek**

A bevételek és kiadások december 31-én fennálló egyenlegét az Önkormányzat (és költségvetési szervei) maradványként a következő év költségvetésébe emelik be. A maradvány nagyságát a nagy pontossággal tervezhető működési kiadások mellett elsősorban a beruházási előirányzatok befolyásolják. Általánosságban elmondható, hogy minél nagyobb a tervezett felhalmozási kiadások aránya, annál nagyobb az esély a jelentős összegű maradvány képződésére, mert a beruházások kivitelezése és pénzügyi elszámolása-teljesítése nem igazítható a naptári évhez. Tovább erősíti ezt a „hatást”, hogy Önkormányzatunk a gazdálkodás biztonsága érdekében a beruházások teljes fedezetét biztosítja a költségvetésben azok megkezdése előtt, így a kifizetésre gyakran a következő év(ek)ben kerül sor a maradványból. Fentiek alapján várhatóan 2022. évben is jelentős maradvány elszámolása történik a költségvetésben, főként a fejlesztésekhez kapcsolódó előlegek miatt.

Várhatóan szabad rendeltetésű **pénzmaradványra** nem számíthatunk.



**Átvett pénzeszközök** az intézményi gazdálkodási körben elsősorban pályázatokból származnak, melyek célirányosak és kötött felhasználásúak.

A Polgármesteri Hivatalban kezelt működési (fejlesztési) célú átvett pénzeszközök, egyes szolgáltatások, illetve feladatok ellátásához (tárgyi feltételeinek javításához) az államháztartáson belülről, illetve nem államháztartási körből származó bevételek előirányzatait tartalmazzák. Közös jellemzőjük, hogy felhasználási kötöttségű források, valamely önkormányzati közszolgáltatás (önkormányzati beruházás-fejlesztés) kiadásához kapcsolódnak.

Külön egyeztetést és felmérést igényel a Polgármesteri Hivatalban kezelt források tartalma, az önkormányzati működési és fejlesztési feladat ellátásához átvételre tervezhető források előirányzatainak kialakítása.

Az átmenetileg szabaddá váló saját bevételekből származó **pénzeszközök befektetését** az elmúlt évi gyakorlatnak megfelelően államilag garantált befektetési formában tovább kell folytatni az elérhető kamatbevétel maximalizálása érdekében.

### **Tervezési elvek, feladatok a 2022. évi költségvetés kidolgozásához**

Általánosságban elmondható, hogy a helyi önkormányzatisággal kapcsolatos egyik követelmény, hogy a jogszabályban a helyi önkormányzatok számára előírt kötelező feladatellátás biztosított legyen. A kötelező feladatok ellátásához a mindenkori költségvetési törvény biztosítja részben a forrást. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A 2022. évi költségvetési törvény, az ágazati jogszabályok által meghatározott feladatok és az ellátott közszolgáltatások, ill. szabályok részletes vizsgálata és elemzése kiindulási feltétel a város költségvetési rendeletének összeállításában.

A kormány és a szociális partnerek megállapodása alapján a minimálbér és garantált bérminimum az alábbiak szerint alakult 2016. évtől:

Megnevezés	Forintban						
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év <sup>1</sup>
Minimálbér	110 000	127 500	138 000	149 000	161 000	167 400	200 000
Garantált bérminimum	129 000	161 000	180 500	195 000	210 600	219 000	260 000

Mind a minimálbér, mind a garantált bérminimum esetében a növekedés 2022. évre 20 %-ot jelent.

<sup>1</sup> várható adat

A munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke 2016 - 2021. években csökkenő tendenciát mutatott, az alábbiak szerint:

Megnevezés	Százalékban						
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. 06.30-ig	2019. 07.01-től	2020. 07.01-től	2022. 01.01-től <sup>2</sup>
Szociális hozzájárulási adó	27	22	19,5	19,5	17,5	15,5	13

A Kormány gazdasági kabinetjének döntése alapján 2022-ben a szociális hozzájárulási adó 2,5 %-kal, csökken, a 1,5 %-os mértékű szakképzési hozzájárulás pedig megszűnik, ami együttesen 4%-os járuléktehercsökkenést eredményez munkáltatói oldalon.

A rehabilitációs hozzájárulás munkaadókat terhelő fizetési kötelezettsége igazodik a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított minimálbér havi összegéhez, a vetítési alap annak kilencszeresének megfelelő mértékű.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2022. évben is változatlan marad, 38 650 forint. 2022. évben is érvényesül az a szabály, mely szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a köztisztviselők vonatkozásában a 38 650 forintnál magasabb összegben is megállapíthatja az illetményalapot, de ez nem haladhatja meg a KSH által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét azzal, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény korábbi módosításával a 2022. évi költségvetés tervezése során a polgármesteri hivatalban dolgozók személyi juttatásainak tervezésére vonatkozó korlát új elemként jelenik meg. Ennek értelmében a helyi iparüzési adóból származó bevétel - a helyi közösségi közlekedés és a szociális ellátások finanszírozásán túl- az önkormányzati hivatal állományában foglalkoztatottak személyi juttatásai és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó finanszírozására nem fordítható azt meghaladó mértékben, mint amilyen mértékben a települési önkormányzatot az adóerő-képessége szerint a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott hivatali működési támogatáshoz kapcsolódó beszámítás terheli.

Az elmúlt években az egyes ágazatokban elindított bérfeljesztési program fenntartását továbbra is biztosítani kell. A bölcsődei területen dolgozók esetében ez az ágazati szakmai pótlékot, illetve a helyettesítési pótlékot jelenti.

A 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet elfogadásával lehetővé vált az egészségügyben dolgozók, így különösen a védőnők bérendezése. A rendelet alapján a béremelés négy fázisban valósul meg, mely alapján a védőnők bérének havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint a bértáblában szereplő összeg. A béremelés fázisainak hatályban lépési időpontjai: 2019. július 01. (átlagosan 8%), 2021. január 01. (átlagosan 14%), 2021. november 01. (átlagosan 20%), 2022. január 01-től pedig az utolsó fázisban átlagosan 21%-kal emelkedik az egészségügyben dolgozók bére.

2020. évi XXXII. törvény értelmében a kulturális intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonya 2020. november 1-től munka törvénykönyves jogviszonyra változott a közalkalmazotti bérek, pótlékok és egy átlagosan 6%-os bérfeljesztés biztosítása mellett.

<sup>2</sup> várható adat

Várhatóan 2022-ben az egyes ágazatokban további béremelésre kell számítani, így a kulturális szférában átlagosan 20%-os, a bölcsődei és szociális dolgozók körében szintén 20%-os, a pedagógusok esetében várhatóan 10%-os emelkedéssel kell számolni. A részletszabályok egyelőre nem ismertek.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény elmúlt évi módosítása értelmében a 2020. szeptemberétől induló tanévtől kezdve a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Ez azt jelenti, hogy várhatóan 2022-ben tovább fog csökkenni fog az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek száma. Ennek hatását meg kell vizsgálni a pedagógus létszám, valamint az igényelhető normatív állami támogatás alakulására is.

Az elmúlt években nagy kihívást jelentett az önkormányzati szférában a szakképzett munkaerő megtartása. A munkaerőpiacon a kínálati piacot a keresleti oldal váltotta és jellemzővé vált a munkaerőhiány, ezért a gazdasági logika törvényszerűségei alapján a munkáltatók egyre magasabb bért kínáltak a képzett munkaerő megszerzése és megtartása érdekében.

Mivel várhatóan a tendencia a jövő évben is tovább folytatódik, ill. a minimálbéremelés tovább szűkíti az ún. „bérrést” a képzetlenebb munkaerő irányába, ezért a béremelések fedezetének biztosításán felül a 2022. évi tervezés egyik kihívása lesz a meglévő piaci körülmények között a szakképzett munkaerő megtartását elősegítő intézkedések kidolgozása és az ehhez szükséges források biztosítása.

A minimálbér, garantált bérminimum emelés hatása mintegy 350 millió forint többletkiadást jelent, az ágazati béremelések (egészségügy, szociális, bölcsődei, pedagógus, kulturális területek) forrásigénye a részletszabályok nélkül még nem meghatározható. Ennek részbeni forrását jelentheti a szociális hozzájárulási adó 2,5 %-os csökkenése, mely mintegy 100 millió forint megtakarítást jelent.

Tekintettel arra, hogy a koncepció elkészítéséig még nem születtek meg teljeskörűen azon kormányzati döntések, melyek az önkormányzat 2022. évi bértervezését meghatározzák, ezért kiemelt feladat a tervezés során a központi döntések figyelemmel kísérése és azok beépítése a 2022. évi tervjavaslatba.

A 2022. évi költségvetési tervjavaslat kidolgozása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a működtetési - üzemeltetési feladatok csak olyan mértékben tarthatók fenn, amilyen mértékben a bevételi források fedezetet biztosítanak a tervezett feladatok ellátásához.

A pandémia okán előállt emelkedő nyersanyagárak és a beszállítói láncok fennakadása miatt a világpiacon kialakult emelkedő infláció több forrás biztosítását igényli az egyes szolgáltatások színvonalának fenntartása érdekében. Az egyik leginkább kitett terület a fejlesztések területe. A tervjavaslat kidolgozása során át kell tekinteni ennek hatását és vizsgálni kell ennek fenntarthatóságát.

A világpiacon energiaárak változása jelentősen befolyásolja az önkormányzat energiakiadásait. A lefolytatott közbeszerzések eredményeként a gázt a 2021. évi ár több mint háromszorosáért, a villamosenergiát pedig a 2021- évi árszint több mint kétszereséért tudtuk beszerezni. Ez azt jelenti, hogy a 2022. évi energiakiadásunk mintegy 300 millió forinttal lesz több, mint a 2021. évi.

A közösségi közlekedés biztosításával kapcsolatos veszteségfinanszírozási kötelezettség teljesítésére 2021-ben elkészült a 2017-2020. évek veszteségfinanszírozásának fizetési megállapodása. Ennek értelmében 2022-től - 2025.12.31-ig évente mintegy 174 millió forintot a korábbi évekhez kapcsolódóan, illetve a 2021. év veszteségtérítési igényhez kapcsolódóan további mintegy 89 millió forintot kell fizetni a Volánbusz Zrt. részére. A 2021. és 2022. évek veszteségfinanszírozási igényének finanszírozására vonatkozó előterjesztést a közgyűlés 2021. november havi ülésén tárgyalta azzal, hogy javaslatot kell kidolgozni a veszteségfinanszírozási kötelezettség növekedésének elkerülésére, különös tekintettel a menetrend felülvizsgálatára.

A költségvetés tehervállaló képességének függvényében a városüzemeltetési eszközök és infrastruktúrák állagmegóvására, karbantartására forrásokat kell biztosítani.

A 2014–2020. közötti időszak, valamint a 2021-2027. közötti időszak EU forrásokkal megvalósuló beruházások, valamint a Modern Városok program keretében tervezett fejlesztések előkészítése és megvalósítása prioritást élveznek.

Át kell tekinteni azon támogatásból megvalósuló fejlesztéseket, melyhez az önkormányzatnak önerőt kell biztosítania és döntést kell hozni azok folytatásáról.

Vizsgálni kell a Közgyűlés által tett, hatályos kötelezettségvállalásokat, az abban foglaltak aktualitását és megvalósíthatóságát. A hatásvizsgálatokat több irányból el kell végezni. Elemezni kell a 2022. évben megvalósításra tervezett feladatok, kitűzött célok és a megvalósítást szolgáló eszközök összhangját, fenntarthatóságát. Értékelni kell az egyes ágazatokra elfogadott és hatályban lévő koncepciók aktualitását és illeszkedését a megváltozott feladat és feltétel rendszerhez.

A 2021. évben felvett hitelek és megkötött fizetési megállapodások éves törlesztő részletét az adósságszolgálati kiadások között tervezni kell. A megkötött hitelszerződés szerint a hitel folyósítását követően el kell kezdeni a tőke és kamatfizetési kötelezettség teljesítését.

A pénzügyi egyensúly megteremtése és fenntartásának biztosítása érdekében továbbra is indokolt és szükséges a fegyelmezett és takarékos gazdálkodás érvényesítése.

A 2022. évi költségvetésben a legfontosabb tervezési elvek és feladatok a következők:

### **Bevételek**

- Az állami költségvetésből származó források esetén a központi költségvetést meghatározó törvényi szabályozással kell számolni.
- A működési bevételek előirányzatainak kialakításában biztosítani kell az intézményi működés önfinanszírozó képességének javítását, ennek érdekében:
  - meg kell vizsgálni a gyermekélelmezés 2022. évben alkalmazandó térítési díjainak, illetve az étkezési szolgáltatás rezsiköltségeinek módosításának lehetséges irányait,
  - biztosítani kell az intézményi szolgáltatások ellátása során előírt térítési díjak beszedését, az egyes területeken biztosított kedvezmények maradéktalan érvényesítése mellett,
  - növelni kell az előző években keletkezett díjhátralékok beszedésének eredményességét,
  - ösztönözni kell az új bevételi források feltárását.
- A helyi adók előirányzatainak kialakítása kiemelten óvatos és körültekintő tervezést igényel azzal, hogy a reálisan tervezhető helyi adó bevétel nagyságrendje legfeljebb a 2021. évi ténylegesen befolyt helyi adóbevétellel azonos mértékű lehet. A 2022. évi helyi adópolitika meghatározása során az alábbi elveket kell érvényre juttatni:
  - kiemelt cél a hátralék állomány csökkentése és a beszedhető adók növelése,
  - az adóbevételek teljesítéséhez növelni szükséges az adóellenőrzések és felderítések számát,
  - az elérhető adóbevétel maximalizálása mellett figyelemmel kell lenni a túlfizetés állományának csökkentésére, valamint a 2021. évben ún. adóelőleg-felezést nem kérő adózókra, akik a 2021. évre érvényes 1 %-os adómértéket 2022. május 31-ig benyújtott bevallásban is tudják érvényesíteni.
- Az önkormányzati egyéb saját bevételek kialakításában figyelembe kell venni az esetleges díjemelésekből, illetve a vagyonnevezésbe adásból származó bevételi változásokat. Ennek

keretében felül kell vizsgálni a lakáskonceptióban megfogalmazott elvek mentén a lakberek módosításának szükségességét.

- Az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságoktól származó bevételek tervezése során a biztonságos működés megtartása mellett törekedni kell az elérhető bevételek maximalizálására.
- Felhalmozási- és tőkejellegű bevételeket az önkormányzat vagyon és lakásgazdálkodási koncepciójában, valamint az egyes egyedi döntésekben megfogalmazottnak megfelelően kell kialakítani, figyelembe véve az önkormányzati bérlakások értékesítésére vonatkozó döntések hatását is. A nyilvános elektronikus liciteljárást ki kell terjeszteni a vagyonhasznosítás minden területére.
- A véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata a megkötött szerződések alapján tervezhető mind a működési, mind a felhalmozási források esetén.
- Kölcsönforrás igénybevétele -csak kivételes esetben- a működési költségek csökkenésével járó fejlesztési feladatok megvalósításához és szükség esetén elsősorban a fejlesztéshez szükséges önerőként tervezett Áfa átmeneti finanszírozásának biztosításához lehetséges. Ennek során meg kell vizsgálni az önerő fejlesztési hitellel történő átmeneti kiváltását, valamint költség haszon elemzést kell készíteni, a hitel visszafizetésének garanciáival együttesen.

### Működési kiadások

- A 2022-es tervjavaslat kidolgozása során biztosítani kell az **adósságszolgálati kötelezettségek** fedezetét.
- Az **intézményi kiadási előirányzatok** kialakításának alapja az előző évi korrigált kiadási szint. Az önkormányzat fenntartásában és üzemeltetésében lévő intézmények működési kiadásainak optimalizálása érdekében át kell tekinteni *az intézmények által ellátott önként vállalt feladatokat*, a finanszírozási igény csökkentése érdekében azok szűkítésére, ütemezésére javaslatot kell készíteni.  
Át kell tekinteni *az intézményi feladatellátást szolgáló ingatlanokat* és a feladatok ésszerű átszervezésével, a kihasználtság javításával javaslatot kell tenni azok egyéb hasznosítására. Ennek keretében vizsgálni kell egyes feladatok ellátására bevonható külső források elérhetőségét, egyes kiadások csökkenthetőségét.  
Át kell tekinteni az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok gépjárműállományát és javaslatot kell kidolgozni egy, a feladatrendszerhez jobban illeszkedő, költséghatékonyabb flotta megvalósítására.
- A képzett munkaerő megszerzését és megtartását biztosító **béripolitika** érdekében - a költségvetés tehervállaló képességének függvényében- biztosítani kell a szükséges forrásokat. Érvényesíteni kell a minimálbér és a munkáltatói járulékok, valamint az ágazati béremelések várható változásának pénzügyi hatását a személyi juttatások előirányzatának tervezése során.
- A közfoglalkoztatási, a megváltozott munkaképességűek, illetve a rehabilitációs foglalkoztatási támogatások nyújtotta lehetőségeket fokozottan ki kell használni. A feladatok ellátása során – törvényben meghatározott módon és mértékben – biztosítani kell a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő bevonását.
- A Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatok tekintetében előirányzatok tekintetében **az önként vállalt feladatok** tételes leltárát el kell készíteni. Minősíteni kell az egyes feladatok fenntarthatóságát finanszírozási oldalról, és javaslatot kell tenni azok szűkítésére, halasztására, ütemezésre esetlegesen egyéb módon történő ellátására.

- A pandémia okán a világszinten kialakult emelkedő infláció miatt az egyes önkormányzati szolgáltatások színvonalának fenntartása érdekében szükséges többlet forrás biztosításának lehetőségét a tervjavaslat kidolgozása során vizsgálni kell.
- Folytatni kell a **városüzemeltetés területén** a 2017. évben kialakított feladatellátási rendszer további fejlesztését. A költségvetési források hatékony felhasználása érdekében -az eddig elért eredmények megtartása mellett- tovább kell folytatni a feladatellátás optimalizálását, azzal, hogy az ezáltal elérhető forrásokat ágazaton belül kell felhasználni.  
A költségvetés tehervállaló képességének függvényében a városüzemeltetési eszközök és infrastruktúrák állagmegóvására, karbantartására forrásokat kell biztosítani.  
Átfogó *közlekedési koncepciót* kell készíteni és erre alapozva javaslatot kell kidolgozni a parkolók számának növelésére, különös tekintettel a P+R parkolás ösztönzésére és ezzel párhuzamosan felül kell vizsgálni a parkolás zóna és díjrendszerét.  
A *közösségi közlekedés biztosításával* kapcsolatos a költségvetési tervjavaslat benyújtásáig ki kell dolgozni a 2021. és 2022. évek veszteségfinanszírozási igényének finanszírozását azzal, hogy a javaslatot kell kidolgozni a veszteségfinanszírozási kötelezettség növekedésének elkerülésére, különös tekintettel a menetrend felülvizsgálatára.  
Az elhasználandó infrastruktúrák, eszközök felújítási szükséglete következtében jelentkező kiadási igényt elsősorban külső forrásból, másodsorban ágazati forrásból kell finanszírozni.
- A **humán szakfeladatok** támogatási előirányzatait - differenciált módon – a költségvetés bevételi lehetőségeihez kell igazítani.  
A 2018. évben megkezdett a „Családbarát Szolnok” program folytatását felül kell vizsgálni a kormányzati családpolitikai intézkedésekkel összhangban.  
Vizsgálni és szűkíteni indokolt az egyes önként vállalt kulturális szolgáltatások támogatásának biztosíthatóságát. Ennek keretében meg kell vizsgálni és javaslatot kell kidolgozni az önkormányzati támogatás finanszírozási arányának jelentős csökkentésére a megkötött szerződések, valamint a kapcsolódó jogszabályok keretei között.  
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez kapcsolódó önként vállalt nyári gyereketkeztetéshez biztosítani kell a szükséges forrásokat.
- A **lakásgazdálkodás és vagyomműködtetés** kiadásai a Vagyongazdálkodási koncepció és a lakásértékesítési döntések függvényében kerülnek kialakításra azzal, hogy az üresen álló épületek hasznosítására és az önkormányzati bérlakások számának növelésére javaslatot kell készíteni.
- A költségvetés pénzügyi egyensúlyának biztosítása mellett az **igazgatási kiadások** meghatározásánál figyelemmel kell lenni az esetleges feladatváltozásokra és biztosítani kell a munkaerő megtartását biztosító versenyképes bérpolitikára a szükséges forrásokat.
- A tartalékok előirányzata csak a legszükségesebb feladatok cél jellegű előirányzatait tartalmazhatja.
- A kistérségi társulás keretében biztosított, elsősorban a szociális - egészségügyi ellátás területén jelentkező feladatok indokolt és szükséges mértékű fenntartásához nyújtott támogatásokat, a feladatok állami támogatottságának figyelembevételével kell meghatározni.
- Javaslatot kell kidolgozni az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok hatékonyabb feladatellátása érdekében a jogi keretrendszer, a szervezeti és irányítási struktúrák racionalizálása mentén az elérhető költségmegtakarítások minél teljesebb kihasználására.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok üzleti terveit a havi információk- és adatszolgáltatások alapján előzetesen egyeztetni szükséges, kiemelten az önkormányzati támogatás meghatározására, ill. az önkormányzati költségvetési kapcsolatokra. Az önkormányzati társaságok közszolgáltatási feladataihoz nyújtott önkormányzati támogatás

megállapításában fokozottan érvényesíteni kell a költséghatékonyság elvét, ill. figyelemmel kell lenni az újonnan belépő fejlesztések működtetésére is.

- Az önkormányzati beruházások megvalósításával párhuzamosan vizsgálni kell az egyes ágazatok feladatellátásának továbbfejlesztését a magasabb szolgáltatás színvonal, a biztonságos működés, és a költséghatékonyabb feladatellátás érdekében.
- Vizsgálni kell a Közgyűlés által tett elkötelezettségek teljesíthetőségét, az önkormányzat önként vállalt feladatai fenntarthatóságának és finanszírozhatóságának mértékét.
- Biztosítani kell a pénzügyi egyensúly megteremtését és fenntarthatóságát.

### **Fejlesztési kiadások**

- A megkezdett és folyamatban lévő beruházásokat szerződés szerint be kell fejezni.
- A tervezett beruházások esetén törekedni kell, hogy azok a 2014 - 2020. programozási időszak és a Modern Városok Program lehetőségeihez igazítottan, a megteremthető saját források figyelembevételével, a beruházási program részletes bemutatásával kerüljenek a tervjavaslatba. A fejlesztési célok figyelembevétele mellett kiemelten kell kezelni az intézményi ingatlanok állagmegóvását, felújítását és korszerűsítését célzó programokat.
- Fel kell készülni a 2021 - 2027-es időszak új uniós fejlesztési ciklushoz kapcsolódóan az ún. TOP Plusz felhívásainak és projektjeinek előkészítésére. Ehhez szükséges a város stratégiai fejlesztési terveit, így a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát és a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervet elkészíteni ill. aktualizálni. Törekedni kell arra, hogy az előkészítési költségek a projektekből elszámolhatóak legyenek, de meg kell teremteni az átmeneti finanszírozás lehetőségét.
- A folyamatban lévő fejlesztéseken túl, további fejlesztési kiadás, csak az alapvető működés biztosításán túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges azzal, hogy csak olyan önerő igénybevételével megvalósuló beruházások tervezhetőek, melyek valós üzemeltetési megtakarítást eredményeznek. A beruházás indításához el kell készíteni az előző feltételeket biztosító költség haszon elemzést.
- A pandémia okán a világpiacon kialakult emelkedő nyersanyagárak miatt át kell tekinteni az egyes folyamatban lévő projekteket és szükség szerinti intézkedéseket elő kell készíteni a fejlesztések befejezése érdekében.
- A költségvetés likviditásának biztosítása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a tervezett beruházások finanszírozására. Az általános forgalmi adó teljesítésével kapcsolatos fizetési kötelezettségek kezelésére a korábbi években kialakított szabályozást a 2022. évi költségvetés tervezésénél is érvényesíteni kell.
- Biztosítani kell a tervezett fejlesztések fenntartásához szükséges üzemeltetési – működtetési tervek, költségvetések elkészítését, a fejlesztési feladatok e nélkül nem indíthatók.
- A város fejlesztése szempontjából kiemelten kezelendő cél a gazdaság működőképességét elősegítő, a munkahelyek megtartását célzó fejlesztések, programok.
- A 2021-2024. közötti időszakra vonatkozó, egyes helyi közutak rekonstrukcióját, fejlesztését tartalmazó program elfogadásáról szóló 206/2019. (VIII.22.) közgyűlési határozatban foglaltak városrészenkénti, ütemezett megvalósítását pályázati források bevonásával kell tervezni.

- Az állami otthontámogatási programmal összhangban a Mester úti laktanya területének feltárását követően -a „Családbarát Szolnok” program keretein belül, az ún. hazatelepülés elősegítésére - a terület építési teljes kialakítása érdekében elsősorban külső források feltárásával és bevonásával javaslatot kell kidolgozni a közművesítés előkészítésére és megvalósítására.
- Az iparosított technológiával épült lakóházakhoz vállalt önkormányzati támogatást a szerződéseknek megfelelő ütemben és mértékben biztosítani kell.
- Vizsgálni kell a Közgyűlés által tett elkötelezettségek teljesíthetőségét, az önkormányzat önként vállalt feladatai fenntarthatóságának és finanszírozhatóságának mértékét.

A fentiek alapján 2022. évi költségvetéshez valamennyi területen jól átgondolt, takarékos, a szűkülő forrásokhoz igazodó feladatvállalás szükséges.

A 2022. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez kapcsolódóan az 1–3. mellékletek tartalmaznak további információkat.



# Mellékletek

## Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak I-X. havi teljesítése, valamint az év végéig várható teljesítések

BEVÉTELEK	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I.-X havi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi várható teljesítés	KIADÁSOK	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I.-X havi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi várható teljesítés
<b>1.1. Működési bevételek</b>	<b>10 957 496 625</b>	<b>11 222 436 045</b>	<b>8 943 164 702</b>	<b>79,69%</b>	<b>9 952 350 633</b>	<b>2.1. Intézmények elemi kiadásai</b>	<b>6 704 056 509</b>	<b>7 079 401 268</b>	<b>5 403 174 830</b>	<b>76,32%</b>	<b>6 841 903 951</b>
						<i>Ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	<i>1 342 473 214</i>	<i>1 367 168 799</i>	<i>1 025 858 220</i>	<i>75,04%</i>	<i>1 338 805 375</i>
1.1.1 Intézményi működési bevételek	402 334 020	407 701 848	337 423 465	82,76%	404 989 494						
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	5 125 000 000	5 127 561 293	6 369 440 291	124,22%	6 583 590 291	<b>2.2. Önkormányzat kiadásai</b>	<b>28 351 061 200</b>	<b>34 740 635 890</b>	<b>10 014 106 235</b>	<b>28,83%</b>	<b>15 311 966 602</b>
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek	5 125 000 000	5 125 000 000	6 366 536 204	124,23%	6 580 686 204	<i>Önkormányzat működési kiadásai</i>	<i>5 708 451 736</i>	<i>8 958 591 150</i>	<i>4 330 682 189</i>	<i>48,34%</i>	
<i>Melyből: Iparzársi adóbevétel</i>	<i>3 500 000 000</i>	<i>3 500 000 000</i>	<i>4 742 878 506</i>	<i>135,51%</i>	<i>4 902 878 506</i>	<i>Önkormányzat felhalmozási kiadásai</i>	<i>22 642 609 464</i>	<i>25 782 044 740</i>	<i>5 683 424 046</i>	<i>22,04%</i>	
<i>Építményadó</i>	<i>1 600 000 000</i>	<i>1 600 000 000</i>	<i>1 607 036 948</i>	<i>100,44%</i>	<i>1 652 036 948</i>	<i>Ebből</i>					
<i>Idegenforgalmi adó</i>	<i>7 000 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>4 656 050</i>	<i>66,52%</i>	<i>7 056 050</i>	<i>Működési költségvetés céltartaléka</i>	<i>437 155 992</i>	<i>195 053 729</i>			
<i>Talajterhelési díj</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>3 991 243</i>	<i>99,78%</i>	<i>4 241 243</i>	<i>Fejlesztési feladatok céltartaléka</i>	<i>235 500 000</i>	<i>2 183 762 171</i>			
<i>Pótlék, bírság</i>	<i>14 000 000</i>	<i>14 000 000</i>	<i>7 973 457</i>	<i>56,95%</i>	<i>14 473 457</i>	<i>Általános tartalék</i>	<i>60 000 000</i>	<i>426 754 659</i>			
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek		2 561 293	2 904 087	113,38%	2 904 087						
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele	5 430 162 605	5 687 172 904	2 236 300 946	39,32%	2 963 770 848						
1.1.3.1. Működési bevételek	5 430 162 605	5 687 172 904	2 236 300 946	39,32%	2 963 770 848						
<b>1.2. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>4 588 180 804</b>	<b>6 316 026 455</b>	<b>5 557 419 619</b>	<b>87,99%</b>	<b>6 310 598 668</b>	<b>2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 900 000</b>
						<i>Ebből</i>					
1.2.1.1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	1 456 273 210	1 462 810 000	1 228 760 400	84,00%	1 462 810 000	<i>Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>3 400 000</i>
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 381 536 420	1 437 233 420	1 205 437 009	83,87%	1 435 915 620	<i>Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>2 000 000</i>
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	583 193 000	695 750 943	570 813 395	82,04%	697 895 131	<i>Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>500 000</i>
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	549 573 544	496 267 827	427 383 865	86,12%	490 013 652						
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	617 604 630	621 392 703	522 453 388	84,08%	621 392 703						
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		825 000 000	825 000 000	100,00%	825 000 000						
1.2.1.6. Felhalmozási célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		777 571 562	777 571 562	100,00%	777 571 562						

BEVÉTELEK	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I.-X havi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi várható teljesítés	KIADÁSOK	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I.-X havi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi várható teljesítés
<b>1.3. Felhalmozási jellegű bevételek</b>	<b>628 517 500</b>	<b>683 775 300</b>	<b>645 433 800</b>	<b>94,39%</b>	<b>648 339 013</b>						
1.3.1. Felhalmozási bevételek	628 517 500	683 775 300	645 433 800	94,39%	648 339 013	<i>Kiemelt előirányzatok</i>					
<i>Melyből: Intézmények</i>			8 307 970	100,24%	8 307 970	Személyi juttatás	4 546 247 430	4 641 140 065	3 621 869 981	78,04%	
<b>1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>6 592 254 940</b>	<b>8 604 779 615</b>	<b>7 563 801 082</b>	<b>87,90%</b>	<b>9 628 297 838</b>	<i>ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás</i>	52 295 215	52 295 215	23 753 123	45,42%	
1.4.1. Működésre átvett pénzeszközök	999 569 658	1 730 943 231	1 383 241 340	79,91%	1 511 199 502	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	719 344 923	773 171 999	607 619 157	78,59%	
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	693 927 784	1 352 346 086	1 242 891 349	91,91%	1 346 898 338	<i>ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	7 949 560	7 949 560	3 545 437	44,60%	
<i>Melyből: Intézmények</i>	345 573 018	502 352 983	448 276 152	89,24%	508 718 095	Dologi kiadás	8 223 715 760	8 564 534 285	3 982 548 801	46,50%	
<i>NEAK-tól átvett pénzeszköz</i>	345 016 800	393 235 800	335 738 000	85,38%	393 235 800	<i>ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások</i>	3 999 576 712	3 842 907 533	1 032 799 514	26,88%	
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök	305 641 874	378 597 145	140 349 991	37,07%	164 301 164	Ellátottak pénzbeli juttatásai	97 000 000	97 600 000	65 181 079	66,78%	
<i>Melyből: Intézmények</i>		9 258 518	9 448 520	102,05%	9 600 000	Egyéb működési célú kiadások	4 546 790 382	7 836 751 181	4 368 943 849	55,75%	
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök	5 592 685 282	6 873 836 384	6 180 559 742	89,91%	8 117 098 336	<i>ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési</i>	2 818 051	10 177 000	9 414 292	92,51%	
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 592 685 282	6 848 643 170	6 155 326 524	89,88%	8 091 865 118	Felhalmozási kiadások	18 640 229 472	22 024 618 462	4 721 520 950	21,44%	
<i>Melyből: Intézmények</i>		1 500 000	1 500 000	100,00%	1 500 000	<i>Beruházási kiadások</i>	12 824 387 908	14 906 167 452	2 689 543 132	18,04%	
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		25 193 214	25 233 218	100,16%	25 233 218	<i>Felújítási kiadások</i>	5 744 516 520	6 917 898 226	1 865 030 194	26,96%	
<i>Melyből: Intézmények</i>						<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	71 325 044	200 552 784	166 947 624	83,24%	
<b>1.5. Finanszírozási bevételek</b>	<b>13 340 271 829</b>	<b>14 487 332 184</b>	<b>14 487 332 184</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 487 332 184</b>	Finanszírozási kiadások	1 736 914 731	1 736 914 731	1 080 601 802	62,21%	
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 156 914 731	1 469 322 542	1 469 322 542	100,00%	1 469 322 542						
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	12 183 357 098	13 018 009 642	13 018 009 642	100,00%	13 018 009 642						
<b>1.6. Pénzügyi elszámolások</b>	<b>2 403 521 000</b>	<b>4 360 381 124</b>	<b>1 048 565 851</b>	<b>24,05%</b>	<b>1 048 565 851</b>	<b>2.4. Pénzügyi elszámolások</b>	<b>3 449 224 989</b>	<b>3 848 793 565</b>	<b>3 025 104 554</b>	<b>78,60%</b>	<b>3 192 674 192</b>
<b>Összesen</b>	<b>38 510 242 698</b>	<b>45 674 730 723</b>	<b>38 245 717 238</b>	<b>83,73%</b>	<b>42 075 484 187</b>						
<b>Fedezethiány</b>											
<b>Összesen</b>	<b>38 510 242 698</b>	<b>45 674 730 723</b>	<b>38 245 717 238</b>	<b>83,73%</b>	<b>42 075 484 187</b>	<b>Összesen</b>	<b>38 510 242 698</b>	<b>45 674 730 723</b>	<b>18 448 285 619</b>	<b>40,39%</b>	<b>25 352 444 745</b>
<b>Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok</b>	<b>1 575 067 465</b>	<b>1 891 528 211</b>	<b>1 635 008 932</b>	<b>86,44%</b>	<b>1 888 754 881</b>	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása	1 575 067 465	1 891 528 211	1 635 008 932	86,44%	1 888 754 881
<b>Mindösszesen</b>	<b>40 085 310 163</b>	<b>47 566 258 934</b>	<b>39 880 726 170</b>	<b>83,84%</b>	<b>43 964 239 068</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>40 085 310 163</b>	<b>47 566 258 934</b>	<b>20 083 294 551</b>	<b>42,22%</b>	<b>27 241 199 626</b>

Pénzkészlet január 1-jén

Pénzkészlet október 31-én

14 042 533 495

17 274 212 147

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegeinek I-X. havi teljesítése, valamint az év végéig várható teljesítések**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2021. I-X havi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi várható teljesítés
		Korábbi rendeletek szerinti mód.	Köv.rend. mód.előtti növekedés	Módosított előirányzat összesen			
<b>1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>1 456 273 210</b>	<b>6 536 790</b>		<b>1 462 810 000</b>	<b>1 228 760 400</b>	<b>84,00%</b>	<b>1 462 816 000</b>
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	835 868 250	2 595 390		838 463 640	704 309 456	84,00%	838 463 640
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	97 279 560			97 279 560	81 714 832	84,00%	97 279 560
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	148 902 000			148 902 000	125 077 680	84,00%	148 902 000
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000			100 000	84 000	84,00%	100 000
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	185 245 800	3 941 400		189 187 200	158 917 248	84,00%	189 187 200
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	188 036 100			188 036 100	157 950 324	84,00%	188 036 100
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	841 500			841 500	706 860	84,00%	841 500
<b>1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>1 381 536 420</b>	<b>55 697 000</b>		<b>1 437 233 420</b>	<b>1 205 437 009</b>	<b>83,87%</b>	<b>1 435 915 620</b>
<i>1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás</i>	<i>178 173 820</i>	<i>2 922 000</i>		<i>181 095 820</i>	<i>151 614 013</i>	<i>83,72%</i>	<i>181 875 020</i>
<i>1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása</i>	<i>782 701 500</i>	<i>11 667 600</i>		<i>794 369 100</i>	<i>665 247 660</i>	<i>83,75%</i>	<i>798 258 300</i>
<i>1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</i>	<i>66 506 600</i>	<i>650 900</i>		<i>67 157 500</i>	<i>56 299 476</i>	<i>83,83%</i>	<i>66 811 900</i>
1.2.3.1. Minősítést 2020. január 1-ig történő átsorolással megszerző <b>alapfokozatú végzettségű</b>	62 346 600	-5 502 600		56 844 000	48 702 744	85,68%	56 498 400
<i>1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása</i>	<i>29 160 000</i>	<i>-4 536 000</i>		<i>24 624 000</i>	<i>21 470 400</i>	<i>87,19%</i>	<i>24 278 400</i>
<i>1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása</i>	<i>33 186 600</i>	<i>-966 600</i>		<i>32 220 000</i>	<i>27 232 344</i>	<i>84,52%</i>	<i>32 220 000</i>
1.2.3.2. Minősítést 2021. január 1-ig történő átsorolással megszerző <b>alapfokozatú végzettségű</b>		6 517 500		6 517 500	4 345 000	66,67%	6 517 500
<i>1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása</i>		3 564 000		3 564 000	2 376 000	66,67%	3 564 000
<i>1.2.3.2.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása</i>		2 953 500		2 953 500	1 969 000	66,67%	2 953 500
1.2.3.2. Minősítést 2020. január 1-ig történő átsorolással megszerző <b>mesterfokozatú végzettségű</b>	4 160 000	-364 000		3 796 000	3 251 732	85,66%	3 796 000
<i>1.2.3.1.1.2.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása</i>	<i>520 000</i>	<i>-364 000</i>		<i>156 000</i>	<i>194 132</i>	<i>124,44%</i>	<i>156 000</i>
<i>1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása</i>	<i>3 640 000</i>			<i>3 640 000</i>	<i>3 057 600</i>	<i>84,00%</i>	<i>3 640 000</i>
<b>1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása</b>	<b>354 154 500</b>	<b>40 456 500</b>		<b>394 611 000</b>	<b>332 275 860</b>	<b>84,20%</b>	<b>388 970 400</b>
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	329 847 000	55 041 000		384 888 000	321 580 560	83,55%	379 247 400
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	24 307 500	-14 584 500		9 723 000	10 695 300	110,00%	9 723 000

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2021. I.-X havi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi várható teljesítés
		Korábbi rendeletek szerinti mód.	Köv.rend. mód.előtti növekedés	Módosított előirányzat összesen			
<b>1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>583 193 000</b>	<b>94 880 000</b>		<b>678 073 000</b>	<b>553 135 452</b>	81,57%	<b>676 693 000</b>
<i>1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</i>	<i>583 193 000</i>	<i>94 880 000</i>		<i>678 073 000</i>	<i>553 135 452</i>	81,57%	<i>676 693 000</i>
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás	406 530 000	96 570 000		503 100 000	405 865 200	80,67%	501 720 000
<i>1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása</i>	<i>127 500 000</i>	<i>-16 320 000</i>		<i>111 180 000</i>	<i>96 220 000</i>	86,54%	<i>118 320 000</i>
<i>1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása</i>	<i>279 030 000</i>	<i>112 890 000</i>		<i>391 920 000</i>	<i>309 645 200</i>	79,01%	<i>383 400 000</i>
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	176 663 000	-1 690 000		174 973 000	147 270 252	84,17%	174 973 000
<b>1.4. A települési Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>549 573 544</b>	<b>-53 305 717</b>		<b>496 267 827</b>	<b>427 383 865</b>	86,12%	<b>490 013 652</b>
<i>1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása</i>	<i>546 746 629</i>	<i>-53 308 282</i>		<i>493 438 347</i>	<i>425 007 546</i>	86,13%	<i>487 484 847</i>
1.4.1.1. Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	324 727 920	-48 485 520		276 242 400	241 727 004	87,51%	270 288 900
1.4.1.2. Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	222 018 709	-4 822 762		217 195 947	183 280 542	84,38%	217 195 947
<i>1.4.2. Szünidei ékeztetés támogatása</i>	<i>2 826 915</i>	<i>2 565</i>		<i>2 829 480</i>	<i>2 376 319</i>	83,98%	<i>2 528 805</i>
<b>1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>109 064 630</b>	<b>766 073</b>		<b>109 830 703</b>	<b>92 257 788</b>	84,00%	<b>109 830 703</b>
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	66 160 850	766 073		66 926 923	56 218 617	84,00%	66 926 923
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	42 903 780			42 903 780	36 039 171	84,00%	42 903 780
<b>2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai</b>	<b>508 540 000</b>	<b>845 699 943</b>		<b>1 354 239 943</b>	<b>1 272 873 543</b>	93,99%	<b>1 357 764 131</b>
<i>2.1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása</i>		<i>825 000 000</i>		<i>825 000 000</i>	<i>825 000 000</i>	100,00%	<i>825 000 000</i>
<i>25.000 fő feletti települési önkormányzatok támogatása</i>		<i>825 000 000</i>		<i>825 000 000</i>	<i>825 000 000</i>	100,00%	<i>825 000 000</i>
<i>2.2 Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék</i>		<i>17 677 943</i>		<i>17 677 943</i>	<i>17 677 943</i>	100,00%	<i>21 202 131</i>
2.2.2 Szociális ágazati összevont pótlék		17 677 943		17 677 943	17 677 943	100,00%	21 202 131
<i>2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása</i>	<i>508 540 000</i>	<i>3 022 000</i>		<i>511 562 000</i>	<i>430 195 600</i>	84,09%	<i>511 562 000</i>
2.3.2.1 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	123 160 000			123 160 000	103 454 400	84,00%	123 160 000
2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	145 000 000			145 000 000	121 800 000	84,00%	145 000 000
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)	179 350 000			179 350 000	150 654 000	84,00%	179 350 000
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)	61 030 000			61 030 000	51 265 200	84,00%	61 030 000
2.3.2.6.A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		3 022 000		3 022 000	3 022 000	100,00%	3 022 000
<b>3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai</b>		<b>777 571 562</b>		<b>777 571 562</b>	<b>777 571 562</b>	100,00%	<b>777 571 562</b>
<i>Véső úti R.A.J.T.</i>		<i>727 571 562</i>		<i>727 571 562</i>	<i>727 571 562</i>	100,00%	<i>727 571 562</i>
<i>Belterületi utak, hidak felújítása</i>		<i>50 000 000</i>		<i>50 000 000</i>	<i>50 000 000</i>	100,00%	<i>50 000 000</i>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>4 588 180 804</b>	<b>1 727 845 651</b>		<b>6 316 026 455</b>	<b>5 557 419 619</b>	<b>87,99%</b>	<b>6 310 598 668</b>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2021. I.-X havi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi várható teljesítés
		Korábbi rendeletek szerinti mód.	Köv.rend. mód.előtti növekedés	Módosított előirányzat összesen			
<b>1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)</b>							
<b>1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>798 446 877</b>	<b>27 611 090</b>		<b>826 057 967</b>	<b>693 841 514</b>	<b>83,99%</b>	<b>823 306 471</b>
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat	77 900 000	2 967 800		80 867 800	67 928 952	84,00%	80 867 800
1.3.2.2. Család - és gyermekjóléti központ	60 225 000	2 946 158		63 171 158	53 063 774	84,00%	63 171 158
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	78 616 692	765 612		79 382 304	66 797 084	84,15%	83 693 328
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás							
1.3.2.4.1 Házi segítségnyújtás - szociális segítség	1 075 000			1 075 000	903 000	84,00%	925 000
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	312 869 700	13 027 950		325 897 650	273 754 026	84,00%	325 406 100
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	22 395 000	465 000		22 860 000	19 202 400	84,00%	22 860 000
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	85 281 000	4 507 095		89 788 095	75 130 556	83,68%	89 115 525
1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	13 688 400	446 556		14 134 956	11 873 361	84,00%	14 134 956
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	28 182 000	560 000		28 742 000	24 143 280	84,00%	22 993 600
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	22 500 000	429 000		22 929 000	19 260 360	84,00%	22 929 000
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma- társulás által történő feladatellátás	1 350 000	25 740		1 375 740	1 155 621	84,00%	1 375 740
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	3 600 000	68 640		3 668 640	3 081 657	84,00%	3 668 640
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	11 450 160	948 240		12 398 400	10 307 203	83,13%	12 398 400
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	10 065 900			10 065 900	8 455 356	84,00%	10 065 900
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás	29 766 825	-522 181		29 244 644	24 801 271	84,81%	29 244 644
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás							
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000 000			3 000 000	2 520 000	84,00%	3 000 000
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	13 913 200	437 272		14 350 472	12 054 397	84,00%	14 350 472
1.3.2.15. Közösségi alapellátások							
1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2 000 000			2 000 000	1 680 000	84,00%	2 000 000
1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	9 706 000	281 336		9 987 336	8 389 363	84,00%	9 987 336
1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2 000 000			2 000 000	1 680 000	84,00%	2 000 000
1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	8 862 000	256 872		9 118 872	7 659 853	84,00%	9 118 872
<b>1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>707 263 000</b>	<b>13 648 000</b>		<b>720 911 000</b>	<b>607 705 388</b>	<b>84,30%</b>	<b>672 049 000</b>
1.3.4.1. Bértámogatás	529 255 000	12 669 000		541 924 000	457 526 000	84,43%	493 062 000
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	178 008 000	979 000		178 987 000	150 179 388	83,91%	178 987 000

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2021. I.-X havi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi várható teljesítés
		Korábbi rendeletek szerinti mód.	Köv.rend. mód.előtti növekedés	Módosított előirányzat összesen			
<b>2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai</b>	<b>69 357 588</b>	<b>275 201 656</b>		<b>344 559 244</b>	<b>333 462 030</b>	<b>96,78%</b>	<b>393 399 410</b>
<i>2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása</i>	<i>69 357 588</i>	<i>275 201 656</i>		<i>344 559 244</i>	<i>333 462 030</i>	<i>96,78%</i>	<i>393 399 410</i>
<i>2.2.2 Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék</i>	<i>69 357 588</i>	<i>275 201 656</i>		<i>344 559 244</i>	<i>333 462 030</i>	<i>96,78%</i>	<i>393 399 410</i>
2.2.2 Szociális ágazati összevont pótlék		271 952 595		271 952 595	271 952 595	100,00%	320 030 369
2.2.2 Egészségügyi kiegészítő pótlék		3 249 061		3 249 061	3 249 061	100,00%	4 011 453
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	69 357 588			69 357 588	58 260 374	84,00%	69 357 588
<b>Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen</b>	<b>1 575 067 465</b>	<b>316 460 746</b>		<b>1 891 528 211</b>	<b>1 635 008 932</b>	<b>86,44%</b>	<b>1 888 754 881</b>
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen</b>	<b>6 163 248 269</b>	<b>2 044 306 397</b>		<b>8 207 554 666</b>	<b>7 192 428 551</b>	<b>87,63%</b>	<b>8 199 353 549</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2021. évi egyes bevételeinek I-X. havi teljesítése, valamint az év végéig várható teljesítések**

adatok Ft-ban

Alcím	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-X havi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi várható teljesítés
<b>I.</b>	<b>Működési bevétel</b>	<b>5 430 162 605</b>	<b>5 687 172 904</b>	<b>2 236 300 946</b>	<b>39,32%</b>	<b>2 963 770 848</b>
<b>1.1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>841 137 364</b>	<b>851 310 596</b>	<b>625 977 151</b>	<b>73,53%</b>	<b>777 681 334</b>
1.1.1	Közterületfoglalási díj	12 000 000	12 000 000	6 650 135	55,42%	6 650 135
1.1.2	Szakszolgáltatási díj	60 000 000	60 000 000	33 904 044	56,51%	41 904 044
1.1.3	Lakásalap:	303 000 000	303 000 000	275 759 594	91,01%	303 000 000
1.1.3.1	Lakbérek	290 000 000	290 000 000	267 502 854	92,24%	290 000 000
1.1.3.2	Zöld Ház társasház bérleti díj	13 000 000	13 000 000	8 256 740	63,51%	13 000 000
1.1.4	Helyiségbérleti díjak	83 000 000	83 000 000	61 442 117	74,03%	71 000 000
1.1.5	Földhasznóbérlet	5 000 000	5 000 000	4 234 202	84,68%	5 000 000
1.1.6	Szűnyogyértés továbbszámolása	13 976 000	13 976 000	473 925	3,39%	13 976 000
1.1.7	Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele	50 000 000	50 000 000	41 322 059	82,64%	45 000 000
1.1.8	Parkolók 2020. évi bérleti díja	60 000 000	60 000 000		0,00%	60 000 000
1.1.9	Alfa-Nova forgótöke visszafizetés	17 705 229	17 705 229	17 705 229	100,00%	17 705 229
1.1.10	Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke	8 000 000	8 000 000	9 916 549	123,96%	12 001 120
1.1.11	Biztosítási díjak továbbszámolása	25 000 000	25 000 000	19 706 758	78,83%	25 000 000
1.1.12	Közvetítés visszafizetése	1 000 000	1 000 000	761 213	76,12%	1 000 000
1.1.13	Továbbszámolt közvetítés	2 500 000	2 500 000	2 571 988	102,88%	2 571 988
1.1.14	Logisztikai Központ üzemeltetési díj	2 410 183	2 410 183		0,00%	
1.1.15	Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése	200 000	200 000	47 967	23,98%	200 000
1.1.16	Továbbszámolt közüzemi díj (Sörárium)	8 116 249	8 116 249	8 460 145	104,24%	9 000 000
1.1.17	Késedelmi kötbér	50 000 000	51 995 232	51 995 232	100,00%	51 995 232
1.1.18	Gyermekétkeztetés	139 229 703	139 229 703	82 606 366	59,33%	103 257 958
1.1.19	VCSM hosszú lejáratú követelés megtérülése			241 628	0,00%	241 628
1.1.20	Vis maior kártérítés		8 178 000	8 178 000	100,00%	8 178 000
<b>1.2.</b>	<b>ÁFA bevételek, visszatérülések</b>	<b>4 086 322 366</b>	<b>4 219 159 433</b>	<b>1 509 087 698</b>	<b>35,77%</b>	<b>1 776 977 320</b>
1.2.1	Áfa bevétel	193 262 676	197 042 676	143 173 385	72,66%	181 646 823
1.2.2	Áfa visszatérülés	200 000 000	271 888 381	317 548 374	116,79%	357 063 792
1.2.3	Koncessziós díjak Áfa	100 629 776	100 629 776	23 868 524	23,72%	74 122 555
1.2.4	Vagyonértékesítés Áfa	169 699 725	182 381 511	110 348 251	60,50%	111 132 659
1.2.5	Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	3 422 730 190	3 467 217 090	914 149 164	26,37%	1 053 011 492
<b>1.3.</b>	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>502 702 875</b>	<b>616 702 875</b>	<b>101 236 097</b>	<b>16,42%</b>	<b>409 112 194</b>
1.3.1	Koncessziós díj bevétel:	372 702 875	372 702 875	88 401 883	23,72%	274 527 980
1.3.1.1	Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.	259 702 875	259 702 875	73 576 778	28,33%	259 702 875
1.3.1.2	Koncessziós díj bevétel Alfa-Nova Kft.	113 000 000	113 000 000	14 825 105	13,12%	14 825 105
1.3.2	Szollak Kft. Csarnok és Piac üzlethez kapcsolódó vagyoni értékű jog	30 000 000	30 000 000	12 834 214	42,78%	20 584 214
1.3.3	Területhasználati jog rendezése SZHTT	100 000 000	100 000 000		0,00%	
1.3.4	Hasznosítási jog ellenértéke		14 000 000		0,00%	14 000 000
1.3.5	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		100 000 000		0,00%	100 000 000
<b>2</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>348 354 766</b>	<b>849 993 103</b>	<b>794 615 197</b>	<b>93,48%</b>	<b>838 180 243</b>
2.1	SZKTT munkaszervezet feladatellátás	9 463 608	9 463 608		0,00%	9 463 608
2.2	Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért	4 912 509	4 912 509	3 618 538	73,66%	4 912 509
2.3	"Még több ok Szolnok! - A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon"	13 324 423	13 324 423		0,00%	13 324 423
2.4	LIFE-IP HungAIRy Agrárminisztérium önerő támogatás	41 211 789	41 211 789	9 833 322	23,86%	29 316 366
2.5	Az Úteg és Búzavirág utcák komplex humán fejlesztése	63 376 733	209 852 270	209 852 270	100,00%	209 852 270
2.6	Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása	216 065 704	432 131 408	432 131 408	100,00%	432 131 408
2.7	Közfoglalkoztatás támogatása		2 593 750	2 713 153	104,60%	2 713 153
2.8	Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek		8 094 220	8 094 220	100,00%	8 094 220
2.9	Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek		21 860 500	22 040 500	100,82%	22 040 500
2.10	Vitalitás Praxisközösség az egészség fejlesztéséért		1 441 842	1 441 842	100,00%	1 441 842
2.11	EMMI-től kapott támogatás - Tér-Zene Szolnokon		7 500 000	7 500 000	100,00%	7 500 000
2.12	EMMI-től kapott önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása		32 601 902	32 601 902	100,00%	32 601 902
2.13	Nemzeti Művelődési Intézetől kapott önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása		60 000 000	60 000 000	100,00%	60 000 000
2.14	Diák munka támogatása		5 004 882	4 788 042	95,67%	4 788 042



Alcím	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I.-X havi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi várható teljesítés
<b>3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>305 641 874</b>	<b>369 338 627</b>	<b>130 901 471</b>	<b>35,44%</b>	<b>154 701 164</b>
3.1	Kizárólagos tulajdonú gazdasági társaságok elszámolásai	305 000 000	305 000 000	67 204 718	22,03%	85 862 537
3.2	Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együtműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért	641 874	641 874		0,00%	641 874
3.3	Előző évi fel nem használt támogatások visszafizetése		3 258 067	3 258 067	100,00%	3 258 067
3.4	SMART COMMUTING - Intelligens ingázás		4 438 686	4 438 686	100,00%	4 438 686
3.5	ZÖLD BUSZ Demonstrációs mintaprojekt		56 000 000	56 000 000	100,00%	60 500 000
	<b>Működési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>6 084 159 245</b>	<b>6 906 504 634</b>	<b>3 161 817 614</b>	<b>45,78%</b>	<b>3 956 652 255</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási jellegű bevételek</b>	<b>628 517 500</b>	<b>675 487 080</b>	<b>637 125 830</b>	<b>94,32%</b>	<b>640 031 043</b>
4.1	Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés	172 000 000	172 000 000	201 750 463	117,30%	201 750 463
4.2	Telekértékesítés	426 517 500	426 517 500	369 811 655	86,70%	371 311 000
4.3	Lakásértékesítés bevétele	30 000 000	30 000 000	18 594 132	61,98%	20 000 000
4.4	Ingatlan értékesítés		46 969 580	46 969 580	100,00%	46 969 580
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>5 592 685 282</b>	<b>6 847 143 170</b>	<b>6 153 826 524</b>	<b>89,87%</b>	<b>8 090 365 118</b>
5.1	Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	6 876 817	6 876 817	38 125 379	554,40%	38 125 379
5.2	Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	613 600 000	613 600 000		0,00%	612 300 000
5.3	A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése	11 101 752	55 124 158	55 124 158	100,00%	55 124 158
5.4	ZöldRE GERNERÁCIÓ! - a volt Tüdőkorház területének rehabilitációja Szolnokon	113 005 700	113 005 700	65 700 000	58,14%	130 072 550
5.5	"Szolnok, ahol játszani jó! - Városi játszóterek fejlesztése"	154 708 661	160 000 000	160 000 000	100,00%	160 000 000
5.6	Tiszaleti fürdőfejlesztési projekt	2 291 394 973	2 291 394 973	2 291 394 973	100,00%	2 291 394 973
5.7	Szolnoki Szigligeti Színház felújítása	1 135 000 000	1 135 000 000	1 135 000 000	100,00%	1 135 000 000
5.8	Bajcsy-Zsilinszky Úti Bölcsöde építése	436 677 055	865 000 000	865 000 000	100,00%	865 000 000
5.9	Temető Úti Bölcsöde újjáépítése	333 577 461	635 000 000	635 000 000	100,00%	635 000 000
5.10	"Térfigyelő rendszer fejlesztése"	19 160 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	20 000 000
5.11	Kolozsvári úti Óvoda fejlesztése	251 215 000	258 415 000	258 415 000	100,00%	258 415 000
5.12	"Új Óvoda építése a Vízpart körülon"	162 708 355	626 829 090	626 829 090	100,00%	626 829 090
5.13	"Új Óvoda építése a szandaszőlősi városrészben"	63 659 508	63 659 508		0,00%	63 659 508
5.14	A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése		3 237 924	3 237 924	100,00%	3 237 924
5.15	"Szolnok Intelligens Városi Energia Modell"					1 196 206 536
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>25 193 214</b>	<b>25 233 218</b>	<b>100,16%</b>	<b>25 233 218</b>
6.1	Közcélú érdekeltségi hozzájárulás vízpárt krt V - VI tömb		5 193 214	5 233 218	100,77%	5 233 218
6.2	Szollak közérdekű célra történő kötelezettségvállalás		20 000 000	20 000 000	100,00%	20 000 000
	<b>Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6)</b>	<b>6 221 202 782</b>	<b>7 547 823 464</b>	<b>6 816 185 572</b>	<b>90,31%</b>	<b>8 755 629 379</b>
<b>7.</b>	<b>Pénzügyi elszámolások</b>	<b>2 403 521 000</b>	<b>4 360 381 124</b>	<b>1 048 565 851</b>	<b>24,05%</b>	<b>1 048 565 851</b>
7.1	Forgatási célú értékpapír beváltása	472 521 000	472 521 000		0,00%	
7.2	Folyószámla hitel	1 500 000 000	1 500 000 000	843 687 071	56,25%	843 687 071
7.3	Fejlesztési hitel	431 000 000	2 122 981 344		0,00%	
7.4	Előző évek állami elszámolásának bevétele		87 338 530	87 338 530	100,00%	87 338 530
7.5	Előző évek állami elszámolása SZKTT-vel		8 807 849	8 807 849	100,00%	8 807 849
7.6	Alfa-Nova kölcsön visszatérülés		140 000 000	80 000 000	57,14%	80 000 000
7.7	Intézményi pénzzaradvány elszámolás		28 732 401	28 732 401	100,00%	28 732 401
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>14 708 883 027</b>	<b>18 814 709 222</b>	<b>11 026 569 037</b>	<b>58,61%</b>	<b>13 760 847 485</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**Bankszámlaegyenlegek**  
**2021. október 31.**

Számla megnevezése	Számla száma	Összeg (Ft)
SZMJV Önkorm. Fiz.szla.	11745004-15408930	358 301 302
SZMJV Önk. Közfogl. Progr. Szla.	11745004-15408930-10570009	117 371
SZMJV Önk. által behajrt.köztart.szla. (idegen bev.)	11745004-15408930-01030000	384 664
SZMJV Önk. Építményadó beszedési szla.	11745004-15408930-02440000	787 036 948
SZMJV Önk. Idegenforgalmi adó szla.	11745004-15408930-03090000	4 656 050
SZMJV Önk. Államig.Eljárásí Illeték beszedési szla.	11745004-15408930-03470000	187 062
SZMJV Önk. Helyi iparúzésí adó szla.	11745004-15408930-03540000	592 878 506
SZMJV Önk. Bírság és Végrehajtási ktg. Beszedési szla.	11745004-15408930-03610000	2 167 967
SZMJV Önk. Késedelmi pótlék beszedési szla.	11745004-15408930-03780000	5 539 377
SZMJV Önk. Luxusadó beszedési szla.	11745004-15408930-03850000	0
SZMJV Önk. Talajterhelési díj beszedési szla.	11745004-15408930-03920000	3 975 956
SZMJV Önk. Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.beszedési szla.	11745004-15408930-08660000	18 335
SZMJV. Önk. Egyéb bevételek beszedési szla.	11745004-15408930-08800000	0
SZMJV Önk. Gépjárműadó szla.	11745004-15408930-08970000	2 928 218
SZMJV Önk. Széndioxid díj szla.	11745004-15408930-10590007	0
SZMJV Önk. Párlat utáni adó szla.	11745004-15408930-10600003	0
SZMJV Önk. Adóbevételek Letéti Számlája	11745004-15408930-11390006	0
SZMJV Önk. Környezetvédelmi alap szla.	11745004-15408930-04640000	27 506 688
SZMJV Önk. Költségvetési támog. szla.	11745004-15408930-05120000	604 788 042
SZMJV Önk. Bérletés értékesítés lebonyolítási szla.	11745004-15408930-00790000	0
SZMJV Önk. Letéti szla.	11745004-15408930-06530000	0
SZMJV Önk. Befejezett Víziközmű Beruházási elszámolási szla.	11745004-15408930-08110000	1 125 902
SZMJV. Önk. Építésügyi Eljárásí Illeték szla.	11745004-15408930-10580008	20 000
SZMJV Önk. Vagyongazdálkodási szla.	11745004-15408930-10610002	3 776
SZMJV Önk. Civil alap szla.	11745004-15408930-10620001	0
SZMJV Önk. Városszépítési alap adomány szla.	11745004-15408930-10630000	0

Számla megnevezése	Számla száma	Összeg (Ft)
SZMJV Önk. Regionális Hulladéklerakó szla. ISPA	11745004-15408930-10640009	0
SZMJV Önk. Kossuth tér felújítási szla.	11745004-15408930-10650008	0
SZMJV Önk. Mester u. 72 lakás szla.	11745004-15408930-10660007	9 011 025
SZMJV Önk. Mester u. 8 lakás szla.	11745004-15408930-10670006	3 339 376
SZMJV Önk. TVM Lakótelep szla.	11745004-15408930-10680005	2 466
SZMJV Önk. Logisztikai Központ I. szla.	11745004-15408930-10690004	0
SZMJV Önk. Logisztikai Központ II. szla.	11745004-15408930-10700000	0
SZMJV Önk. Környezeti nevelés projekt management	11745004-15408930-10710009	0
SZMJV Önk. Környezeti nevelés pályázati alap	11745004-15408930-10720008	0
SZMJV Önk. KEOP pályázat	11745004-15408930-10730007	0
SZMJV Önk. TIOP Könyvtár pályázat	11745004-15408930-10740006	0
SZMJV Önk. Komp.alapú okt.	11745004-15408930-10750005	0
SZMJV Önk. Tisza Fővárosa	11745004-15408930-10760004	0
SZMJV Önk. Életmód Program	11745004-15408930-10770003	0
SZMJV Önk. Jósika Óvoda fejl.	11745004-15408930-10780002	0
SZMJV Önk. AGÓRA Terminál	11745004-15408930-10790001	0
SZMJV Önk. Életm. Városi Km.	11745004-15408930-10800007	0
SZMJV Önk. Életm.Liget u.1.	11745004-15408930-10810006	0
SZMJV Önk. Liget Isk.Akadályment.	11745004-15408930-10820005	0
SZMJV Önk. TIOP Tan.Laptop	11745004-15408930-10830004	0
SZMJV Önk. Közzszolg.sz.tám.	11745004-15408930-10840003	0
SZMJV Önk. Ped.Int.Fejl.TIOP	11745004-15408930-10850002	0
SZMJV Önk. TÁMOP Könyvtár	11745004-15408930-10860001	0
SZMJV Önk. Móra Bölcsőde	11745004-15408930-10870000	0
SZMJV Önk. Közérdekű Kötvéll.	11745004-15408930-10880009	0
SZMJV Önk. Szandasz.Decentrum	11745004-15408930-10890008	0
SZMJV Önk. Közösségi Közl.fejl.	11745004-15408930-10900004	0
SZMJV Önk. Esélyegyenl.progr.	11745004-15408930-10910003	0

Számla megnevezése	Számla száma	Összeg (Ft)
SZMJV Önk. Szanda Isk./ÉAOP411	11745004-15408930-10920002	0
SZMJV Önk. Fiumei Isk./ÉAOP411	11745004-15408930-10930001	0
SMJV Önk. Természettudományi labor	11745004-15408930-10940000	0
SZMJV Önk. Gazdára találva	11745004-15408930-10950009	0
SZMJV Önk. Zagyvaparti sétány 4.	11745004-15408930-10960008	0
SZMJV Önk. Közlekedési hálózat fejl.	11745004-15408930-10970007	0
SZMJV Önk. Kiváló Gyereksziget	11745004-15408930-10980006	0
SZMJV Önk. REPTÁR	11745004-15408930-10990005	0
SZMJV Önk. Műszaki SZKI Labor	11745004-15408930-11000004	0
SZMJV Önk. Varga Labor	11745004-15408930-11010003	0
SZMJV Önk. Öntkéntesség Útján	11745004-15408930-11020002	0
SZMJV Önk. Kőrösi Isk.	11745004-15408930-11030001	0
SZMJV Önk. Széchenyi Városrész Rehab.	11745004-15408930-11040000	0
SZMJV Önk. Nyugati Városrész Rehab.	11745004-15408930-11050009	0
SZMJV Önk. IVS felülvizsgálat	11745004-15408930-11060008	0
SZMJV Önk. Szervezetfejlesztés	11745004-15408930-11070007	0
SZMJV Önk. Közvil. I.ütem	11745004-15408930-11080006	0
SZMJV Önk. Közvil. II.ütem	11745004-15408930-11090005	0
SZMJV Önk. Móra rendelő felúj.	11745004-15408930-11100001	0
SZMJV Önk. Olimpiai utánpót. Közp.	11745004-15408930-11110000	0
SZMJV Önk. Labdarugó Sportlét.	11745004-15408930-11120009	0
SZMJV Önk. Komplex telep pr.	11745004-15408930-11130008	0
SZMJV Önk. TERRE pályázat	11745004-15408930-11140007	0
SZMJV Önk.EGYÜTT-ES-ÉLY	11745004-15408930-11150006	0
SZMJV Önk. Duális képz. Koop.	11745004-15408930-11160005	0
SZMJV Önk. Atlétikai Centrum	11745004-15408930-11170004	40 132 246
SZMJV Önk. Dolgozók Lakásépítési Támogatása szla.	11745011-24503057	3 901 749
OTP SZMJV Technikai elsz.szla.	11745004-15408930-10560000	0

Számla megnevezése	Számla száma	Összeg (Ft)
Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	11745004-15408930-11180003	0
Szolnoki Foglalkoztatási Paktum	11745004-15408930-11190002	1 969
Zöld Város Kialakítása Tüdő Kórház területének rehabilitációja Szolnokon	11745004-15408930-11200008	7 171
Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel	11745004-15408930-11210007	6 243
Simon Ferenc úti Bölcsöde fejlesztése	11745004-15408930-11220006	0
Hold úti Óvoda Újjáépítése	11745004-15408930-11230005	0
Az Alsó-Tisza és a Kőrösök vízi turizmusának komplex fejlesztése	11745004-15408930-11240004	993 744
Móra úti rendelő újjáépítése	11745004-15408930-11250003	0
Véső úti térség bel-és csapadékvízvédelmi fejlesztése	11745004-15408930-11260002	514
Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése	11745004-15408930-11270001	0
Tiszaiget fürdőfejlesztés	11745004-15408930-11280000	0
Tiszai kikötő kialakítása	11745004-15408930-11290009	86 046
Véső úti sporttelep és Strandfürdő fejlesztése	11745004-15408930-11300005	3 004 708
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása	11745004-15408930-11310004	6 518
Komplex Telep II.-Törteli út környéki szegregátum társ.-i felzárkóztatását célzó fejlesztése	11745004-15408930-11320003	852 329
Véső úti R.A.J.T. című projekt	11745004-15408930-11330002	615 487 826
Komplex Telep III.- Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése	11745004-15408930-11340001	0
Szegő Gábor Ált.Isk.energetikai korszerűsítése	11745004-15408930-11350000	91 869
Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése	11745004-15408930-11360009	0
SZMJV Önk. Előrehozott Adó Besz.szla.	11745004-15408930-11370008	0
Színt adunk a helyi termékekhez	11745004-15408930-11380007	3 662
Szolnoki Piacterek fejlesztése	11745004-15408930-11400002	44 864
Móra és Kolozsvári úti bölcsöde felújítása	11745004-15408930-11410001	1 213 454
Szakemb.szakmai fejl. Szolnok Bölcsöde	11745004-15408930-11420000	0
Jedlik Ányos Terv Elektr.Töltőállomás alakítása	11745004-15408930-11430009	0
Szapáry úti Óvoda Újjáépítése	11745004-15408930-11440008	0
"ASP Központhoz való csatlakozás "szla.	11745004-15408930-11450007	3 308 527
Kulturális és Köz.terek inf. fejlesztése	11745004-15408930-11460006	0

Számla megnevezése	Számla száma	Összeg (Ft)
Szigligeti Színház felújítása	11745004-15408930-11470005	44 457 544
Kártyaszámla	11745004-15408930-11480004	192 892
Aranyi Sándor úti Bölcsőde Fejlesztése	11745004-15408930-11490003	582 885
Víziközmű Szolgáltatás	11745004-15408930-11500009	10 850 243
SMART COM számla	11745004-15408930-11510008	21 437
Levegőtisztaság-védelem	11745004-15408930-11520007	33 206 384
SZMJV feladatainak támogatása	11745004-15408930-11530006	25 023 952
SZMJV VIS MAIOR	11745004-15408930-11540005	0
SZMJV Gyermekétkeztetés	11745004-15408930-11550004	1 368 337
SZMJV Önkormányzati Feladatok	11745004-15408930-11560003	79 469 129
SZMJV Mélyépítési számla	11745004-15408930-11570002	1 418 478 375
SZMJV Költségvetési támogatás	11745004-15408930-11580001	614 193 959
OTP Devizaszámla (EUR)	11751456-36096888	0
"SMART COM" Devizaszámla (EUR)	11751456-24395881	17 987 623
Levegőtisztaság-Védelem (EUR)	11751456-39116882	67 430 367
MÁK- Milléri Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése	10045002-00337043-00000017	69 821 599
MÁK- Véső úti R.A.J.T.	10045002-00337043-00000024	698 721 473
MÁK- Szolnok VÁR!	10045002-00337043-00000031	153 757 788
MÁK- Szapáry úti Óvoda Újjáépítése "Központban a gyermek"	10045002-00337043-00000048	1
MÁK- Szolnok Város Közlekedésfejlesztése	10045002-00337043-00000055	602 381 056
MÁK- Helyi indentitás és kohézió erősítése Szolnokon	10045002-00337043-00000062	39 575 438
MÁK- Zöldülő belváros Szolnokon	10045002-00337043-00000079	375 836 781
MÁK- Szélesebb utakon - Szántó krt. közlek. fejlesztése	10045002-00337043-00000086	190 255 153
MÁK- Széchenyi körút Sportiskola energ.fejl.	10045002-00337043-00000093	0
MÁK- Vitalitás praxis közösség	10045002-00337043-00000103	14 885 149
MÁK - Móra és Aranyi úti bölcsődék energetikai fejlesztése	10045002-00337043-00000110	381 000
MÁK - Szolnoki önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	10045002-00337043-00000127	0
MÁK - Temető úti rendelő újjáépítése	10045002-00337043-00000134	234 787 308

Számla megnevezése	Számla száma	Összeg (Ft)
MÁK - Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II.	10045002-00337043-00000141	0
MÁK - Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III.	10045002-00337043-00000158	0
MÁK - Széchenyi körüti orvosi rendelő felújítása	10045002-00337043-00000165	97
MÁK - Katona József úti szegregátum infr.fejlesztése	10045002-00337043-00000172	65 569 509
MÁK - Eötvös téri alapszolgáltatási Központ létrehozása	10045002-00337043-00000189	2 982 871
MÁK - ZöldRe-Generáció a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	10045002-00337043-00000196	66 506 721
MÁK - Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	10045002-00337043-00000206	44 683 588
MÁK - Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése	10045002-00337043-00000213	10 100 974
MÁK - Tisza park belvárosi területének komp.reh.f.	10045002-00337043-00000220	7 623 577
MÁK - Szolnoki Piacterek fejlesztése	10045002-00337043-00000237	4 547 288
MÁK -Helyi termelői szín kialakítása	10045002-00337043-00000244	0
MÁK - Az Alsó-Tisza és Kőrösök vízi tur.k. fejlesztése	10045002-00337043-00000251	0
MÁK - Komp. Telep II.-Törteli út kör szeg. Társ. fel.	10045002-00337043-00000268	3 259 111
MÁK - Szolnoki fogl. Paktum - együttm.Szolnok Gazd.	10045002-00337043-00000275	25 992 666
MÁK - Katona József utcai szegregátum kompl.hum.f.	10045002-00337043-00000282	8 573 338
MÁK - Tiszaligeti kikötőfejl. Modern Városok Program	10045002-00337043-00000299	4 872
MÁK - Komp. Telep III.-Törteli út körny szeg. infr. fejl.	10045002-00337043-00000309	0
MÁK- SZMJV Önk. által előkészített Tiszaliget Fürdőfejl. projekt tám. - MODERN VÁROSOK PROGRAM	10045002-00337043-00000316	5 346 290 794
MÁK- A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-SL1-2016-00001	10045002-00337043-00000323	3 237 924
MÁK- Véső úti Sporttelep fejlesztése- MODERN VÁROSOK PROGRAM	10045002-00337043-00000330	11 792 818
MÁK- Szolnok Művészttelep fejlesztése- MODERN VÁROSOK PROGRAM	10045002-00337043-00000347	1 081 112 102
MÁK - Szolnok ahol játszani jó- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00091	10045002-00337043-00000354	18 165 526
MÁK - Szolnoki Szigligeti Színház felújítása	10045002-00337043-00000361	284 046 766
MÁK-"Szolnok Megyei Jogú Város Kulturális Konceptiója"-TOP-7.1.1-16-H-013-5.1.	10045002-00337043-00000378	0
MÁK-"Szolnok város helyi klímastratégiájának kidolgozása" - KEHOP-1.2.1-18-2019-00253	10045002-00337043-00000385	14 592 936
MÁK-"Bajcsy-Zsilinszky úti Bölcsőde építése" - TOP-6.2.1-19-SL1-2019-00001	10045002-00337043-00000392	817 621 580
MÁK-"Temető úti Bölcsőde újjáépítése" - TOP-6.2.1-19-SL1-2019-00002	10045002-00337043-00000402	627 490 000
MÁK-"Térfigyelő rendszer fejlesztése"-TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00370	10045002-00337043-00000419	6 592 813

Számla megnevezése	Számla száma	Összeg (Ft)
MÁK-„Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése” -TOP-6.9.1-16-SL1-2020-00002	10045002-00337043-00000426	202 252 270
MÁK-"Kolozsvári úti Óvoda fejlesztése"-TOP-6.2.1-16-SL1-2020-0004	10045002-00337043-00000433	11 669 583
MÁK-"H2O – Használj Okosan, Helyesen"-KEHOP-2.1.7-19-2019-00015	10045002-00337043-00000440	14 566 900
MÁK-"Új Óvoda építése a Vízpart körúton"-TOP-6.2.1-16-SL1-2020-00005	10045002-00337043-00000457	612 927 730
MÁK-"Új Óvoda építése a szandaszőlősi városrészben"-TOP-6.2.1-16-SL1-2020-00006	10045002-00337043-00000464	0
MÁK-"Szolnok Intelligens Városi Energia Modell"- SZIVEM	10045002-00337043-00000471	0
Lekötött betét számla		
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pénztár		338 660
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - Étkezési Pénztár		136 570
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen</b>		<b>17 059 477 927</b>
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fizetési számla	11745004-15732729	806 741
Közterület Felügyelet	11745004-15732729-10010000	9 136 599
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal - Pénztár		79 445
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>10 022 785</b>
<b>Intézmények költségvetési elszámolási számlái</b>		<b>204 711 435</b>
<b>Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Intézmények összesen</b>		<b>17 274 212 147</b>



Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata  
 költségvetési intézményei 2021. évi költségvetési előirányzatainak I-X. havi teljesítése, valamint az év végéig várható teljesítések

Megnevezés		Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára mindösszesen					ebből:									
							Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára saját költségvetés					Szolnok Városi Óvodák				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	2021. évi várható teljesítés
<b>B E V É T E L</b>																
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	345 016 800	399 193 034	341 695 234	85,60%	399 193 034										
	<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>	345 016 800	393 235 800	335 738 000	85,38%	393 235 800							5 957 234	5 957 234	100,00%	5 957 234
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
III.	Közhatalmi bevételek															
IV.	Működési bevételek	286 220 915	260 240 124	166 824 284	64,10%	218 767 832	199 392 862	176 399 471	107 596 994	61,00%	147 018 640	49 681 778	46 694 378	28 004 294	59,97%	35 150 000
1.	Készletértékesítés ellenértéke															
2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 401 139	30 201 139	28 381 111	93,97%	41 405 484	13 257 662	22 057 662	21 885 634	99,22%	34 205 484	1 280 000	1 280 000	1 392 800	108,81%	1 600 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	43 462 257	43 462 257	25 032 625	57,60%	30 024 156	38 904 725	38 904 725	20 502 985	52,70%	25 086 156					
4.	Tulajdonosi bevételek															
5.	Ellátási díjak	154 913 425	126 243 425	71 016 987	56,25%	95 199 000	104 357 058	78 607 058	37 346 510	47,51%	55 078 000	30 532 535	27 612 535	16 294 310	59,01%	19 150 000
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	66 438 094	58 697 194	40 706 528	69,35%	50 373 000	42 873 417	35 920 917	26 896 003	74,88%	31 683 000	17 869 243	17 080 843	9 596 205	56,18%	13 600 000
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
8.	Biztosító által fizetett kártérítés															
9.	Egyéb működési bevételek	6 000	1 636 109	1 687 033	103,11%	1 766 192		909 109	965 862	106,24%	966 000		721 000	720 979	100,00%	800 000
V.	Felhalmozási bevételek		2 483 000	2 483 000	100,00%	2 483 000		2 483 000	2 483 000	100,00%	2 483 000					
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök															
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök															
VIII.	Maradvány		37 940 277	37 940 277	100,00%	37 940 277		18 571 377	18 571 377	100,00%	18 571 377		439 679	439 679	100,00%	439 679
IX.	Önkormányzati támogatás	3 384 150 743	3 358 280 545	2 696 788 380	80,30%	3 318 386 854	703 529 458	667 646 316	508 008 386	76,09%	629 075 366	1 807 876 684	1 776 475 828	1 451 559 629	81,71%	1 771 748 087
I.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 015 388 458</b>	<b>4 058 136 980</b>	<b>3 245 731 175</b>	<b>79,98%</b>	<b>3 976 770 997</b>	<b>902 922 320</b>	<b>865 100 164</b>	<b>636 659 757</b>	<b>73,59%</b>	<b>797 148 383</b>	<b>1 857 558 462</b>	<b>1 829 567 119</b>	<b>1 485 960 836</b>	<b>81,22%</b>	<b>1 813 295 000</b>
II.	<b>K I A D Á S</b>															
2.1.	Személyi juttatások	2 511 894 505	2 518 488 108	2 031 785 064	80,67%	2 497 909 992	229 557 998	231 057 998	181 057 493	78,36%	223 045 880	1 312 008 776	1 259 373 026	1 028 917 422	81,70%	1 254 500 000
2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	387 468 135	419 420 851	347 777 370	82,92%	418 947 032	35 480 729	35 780 729	28 086 678	78,50%	34 980 671	202 637 508	214 600 073	179 464 418	83,63%	214 195 000
2.3.	Dologi kiadások	1 085 766 272	1 053 415 652	734 298 833	69,71%	959 413 883	627 883 593	560 879 505	373 181 293	66,54%	500 179 553	337 632 178	349 564 020	258 520 925	73,96%	340 000 000
2.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
2.5.	Egyéb működési célú kiadások		28 563 623	28 563 623	100,00%	28 563 623		11 506 932	11 506 932	100,00%	11 506 932					
2.6.	Felhalmozási kiadások	30 259 546	38 248 746	27 379 477	71,58%	34 125 504	10 000 000	25 875 000	20 072 731	77,58%	25 875 000	5 280 000	6 030 000	4 073 242	67,55%	4 600 000
2.6.1.	- Beruházás	30 259 546	38 248 746	27 379 477	71,58%	34 125 504	10 000 000	25 875 000	20 072 731	77,58%	25 875 000	5 280 000	6 030 000	4 073 242	67,55%	4 600 000
2.6.2.	- Felújítás															
2.6.3.	- Egyéb felhalmozási célú kiadások															
II.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 015 388 458</b>	<b>4 058 136 980</b>	<b>3 169 804 367</b>	<b>78,11%</b>	<b>3 938 960 034</b>	<b>902 922 320</b>	<b>865 100 164</b>	<b>613 905 127</b>	<b>70,96%</b>	<b>795 588 036</b>	<b>1 857 558 462</b>	<b>1 829 567 119</b>	<b>1 470 976 007</b>	<b>80,40%</b>	<b>1 813 295 000</b>

Megnevezés	ebből:					Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete					Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala				
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	2021. évi várható teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi várható teljesítés										
<b>BEVÉTELEK</b>															
<b>I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	345 016 800	393 235 800	335 738 000	85,38%	393 235 800	556 218	1 897 708	2 017 111	106,29%	2 320 111		12 449 319	12 500 284	100,41%	12 938 284
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>	345 016 800	393 235 800	335 738 000	85,38%	393 235 800										
<b>II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>															
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>															
<b>IV. Működési bevételek</b>	37 146 275	37 146 275	31 222 996	84,05%	36 599 192	15 561 857	24 159 476	27 599 439	114,24%	28 357 087		2 561 293	2 904 087	113,38%	2 904 087
1. Készletértékesítés ellenértéke															
2. Szolgáltatások ellenértéke	6 863 477	6 863 477	5 102 677	74,35%	5 600 000	9 707 800	10 572 010	11 641 434	110,12%	12 042 504					
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 557 532	4 557 532	4 529 640	99,39%	4 938 000	3 795 403	7 415 198	9 285 999	125,23%	9 486 995					
4. Tulajdonosi bevételek															
5. Ellátási díjak	20 023 832	20 023 832	17 376 167	86,78%	20 971 000										
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	5 695 434	5 695 434	4 214 320	73,99%	5 090 000	2 058 654	5 831 673	6 326 053	108,48%	6 456 268					
7. Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei							51	409	801,96%	800					
8. Biztosító által fizetett kártérítés															
9. Egyéb működési bevételek	6 000	6 000	192	3,20%	192		340 544	345 544	101,47%	370 520					
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>							5 805 220	5 824 970	100,34%	5 824 970					
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>															
<b>VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök</b>															
<b>VIII. Maradvány</b>		18 929 221	18 929 221	100,00%	18 929 221		9 891 346	9 891 346	100,00%	9 891 346		9 684 973	9 684 973	100,00%	9 684 973
<b>IX. Önkormányzati támogatás</b>	872 744 601	914 158 401	737 220 365	80,64%	917 563 401	441 392 484	464 231 218	337 157 007	72,63%	430 881 784	1 342 473 214	1 342 473 214	1 013 915 720	75,53%	1 326 862 875
<b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 254 907 676</b>	<b>1 363 469 697</b>	<b>1 123 110 582</b>	<b>82,37%</b>	<b>1 366 327 614</b>	<b>457 510 559</b>	<b>505 984 968</b>	<b>382 489 873</b>	<b>75,59%</b>	<b>477 275 298</b>	<b>1 342 473 214</b>	<b>1 367 168 799</b>	<b>1 039 005 064</b>	<b>76,00%</b>	<b>1 352 390 219</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>															
<b>2.1 Személyi juttatások</b>	970 327 731	1 028 057 084	821 810 149	79,94%	1 020 364 112	134 159 190	157 173 169	126 089 262	80,22%	152 576 149	1 129 366 195	1 138 607 302	852 839 329	74,90%	1 116 575 502
<b>2.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	149 349 898	169 040 049	140 226 274	82,95%	169 771 361	22 368 805	28 625 050	22 875 469	79,91%	27 943 104	185 538 160	186 970 533	140 153 716	74,96%	181 598 965
<b>2.3 Dologi kiadások</b>	120 250 501	142 972 127	102 596 615	71,76%	119 234 330	290 982 564	282 748 261	190 187 987	67,26%	259 322 160	27 068 859	41 090 964	32 865 175	79,98%	40 630 908
<b>2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>															
<b>2.5 Egyéb működési célú kiadások</b>		17 056 691	17 056 691	100,00%	17 056 691		33 885	33 885	100,00%	33 885					
<b>2.6 Felhalmozási kiadások</b>	14 979 546	6 343 746	3 233 504	50,97%	3 650 504	10 000 000	37 404 603	27 962 737	74,76%	37 400 000	500 000	500 000			
2.6.1 - Beruházás	14 979 546	6 343 746	3 233 504	50,97%	3 650 504	10 000 000	35 904 603	27 018 437	75,25%	35 900 000	500 000	500 000			
2.6.2 - Felújítás							1 500 000	944 300	62,95%	1 500 000					
2.6.3 - Egyéb felhalmozási célú kiadások															
<b>II. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 254 907 676</b>	<b>1 363 469 697</b>	<b>1 084 923 233</b>	<b>79,57%</b>	<b>1 330 076 998</b>	<b>457 510 559</b>	<b>505 984 968</b>	<b>367 149 340</b>	<b>72,56%</b>	<b>477 275 298</b>	<b>1 342 473 214</b>	<b>1 367 168 799</b>	<b>1 025 858 220</b>	<b>75,04%</b>	<b>1 338 805 375</b>

Megnevezés	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen					ebből									
	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés					Verseygy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény									
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi várható teljesítés
<b>B E V É T E L</b>															
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		88 812 922	92 063 523	103,66%	94 266 666							49 497 215	52 142 658	105,34%	53 500 000
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>															
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 500 000	1 500 000		1 500 000										
III. Közhatalmi bevételek															
IV. Működési bevételek	100 551 248	123 302 248	142 999 742	115,97%	157 864 575			5 513		6 000	16 781 936	25 781 936	28 112 949	109,04%	32 951 000
1. Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	340 298	68,06%	380 000										
2. Szolgáltatások ellenértéke	72 306 337	81 306 337	82 749 680	101,78%	91 500 000						6 525 776	15 525 776	4 913 353	31,65%	6 000 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	256 160	256 160	198 320	77,42%	218 575						256 160	256 160	179 745	70,17%	200 000
4. Tulajdonosi bevételek															
5. Ellátási díjak															
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	27 488 751	41 239 751	59 692 667	144,75%	65 745 000						10 000 000	10 000 000	23 014 699	230,15%	26 745 000
7. Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
8. Biztosító által fizetett kártérítés															
9. Egyéb működési bevételek			18 777		21 000			5 513		6 000			5 152		6 000
V. Felhalmozási bevételek															
VI. Működési célú átvett pénzeszközök		9 258 518	9 448 520		9 600 000							9 258 518	9 448 520		9 600 000
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök															
VIII. Maradvány		111 865 550	111 865 550	100,00%	111 865 550		134 893	134 893	100,00%	134 893		13 430 896	13 430 896	100,00%	13 430 896
IX. Önkormányzati támogatás	788 133 030	813 371 283	615 571 075	75,68%	813 371 283	32 409 472	34 040 870	28 049 083	82,40%	34 040 870	401 450 261	416 141 451	306 814 414	73,73%	416 141 451
<b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>888 684 278</b>	<b>1 148 110 521</b>	<b>973 448 410</b>	<b>84,79%</b>	<b>1 188 468 074</b>	<b>32 409 472</b>	<b>34 175 763</b>	<b>28 189 489</b>	<b>82,48%</b>	<b>34 181 763</b>	<b>418 232 197</b>	<b>514 110 016</b>	<b>409 949 437</b>	<b>79,74%</b>	<b>525 623 347</b>
<b>II. K I A D Á S</b>															
2.1 Személyi juttatások	543 574 149	589 107 858	447 861 182	76,02%	556 230 709	26 751 679	27 880 709	22 651 515	81,24%	27 880 709	244 554 763	258 311 081	204 561 933	79,19%	259 000 000
2.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 284 358	99 189 880	76 524 645	77,15%	94 351 832	4 081 832	4 256 832	3 455 690	81,18%	4 256 832	37 983 713	43 037 968	36 218 503	84,15%	43 095 000
2.3 Dologi kiadások	241 325 771	379 039 565	262 686 517	69,30%	365 644 876	1 575 961	1 903 329	1 585 759	83,32%	1 909 329	123 193 721	195 468 167	144 594 130	73,97%	203 235 547
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai															
2.5 Egyéb működési célú kiadások		1 023 537	1 023 503	100,00%	1 023 503		134 893	134 893	100,00%	134 893					
2.6 Felhalmozási kiadások	19 500 000	79 749 681	52 267 056	65,54%	69 612 324						12 500 000	17 292 800	13 120 962	75,88%	20 292 800
2.6.1 - Beruházás	17 000 000	66 630 157	49 157 942	73,78%	61 069 410						10 000 000	14 792 800	11 197 572	75,70%	18 369 410
2.6.2 - Felújítás	2 500 000	12 500 000	2 489 590	19,92%	7 923 390						2 500 000	2 500 000	1 923 390	76,94%	1 923 390
2.6.3 - Egyéb felhalmozási célú kiadások		619 524	619 524		619 524										
<b>II. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>888 684 278</b>	<b>1 148 110 521</b>	<b>840 362 903</b>	<b>73,20%</b>	<b>1 086 863 244</b>	<b>32 409 472</b>	<b>34 175 763</b>	<b>27 827 857</b>	<b>81,43%</b>	<b>34 181 763</b>	<b>418 232 197</b>	<b>514 110 016</b>	<b>398 495 528</b>	<b>77,51%</b>	<b>525 623 347</b>

Megnevezés	ebből														
	Damjanich János Múzeum					Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus					Mindösszesen				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	2021. évi várható teljesítés
<b>I. BEVÉTELEK</b>															
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről		25 549 041	26 154 199	102,37%	27 000 000		13 766 666	13 766 666	100,00%	13 766 666	345 573 018	502 352 983	448 276 152	89,24%	508 718 095
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>											345 016 800	393 235 800	335 738 000	85,38%	393 235 800
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%	1 500 000		1 500 000	1 500 000	100,00%	1 500 000
III. Közhatalmi bevételek											2 561 293	2 904 087	2 904 087	113,38%	2 904 087
IV. Működési bevételek	82 669 312	96 420 312	112 807 848	117,00%	122 403 575	1 100 000	1 100 000	2 073 432	188,49%	2 504 000	402 334 020	407 701 848	337 423 465	82,76%	404 989 494
1. Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	340 298	68,06%	380 000						500 000	500 000	340 298	68,06%	380 000
2. Szolgáltatások ellenértéke	64 680 561	64 680 561	75 766 327	117,14%	83 000 000	1 100 000	1 100 000	2 070 000	188,18%	2 500 000	103 415 276	122 079 486	122 772 225	100,57%	144 947 988
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			18 575		18 575						47 513 820	51 133 615	34 516 944	67,50%	39 729 726
4. Tulajdonosi bevételek															
5. Ellátási díjak															
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	17 488 751	31 239 751	36 677 968	117,41%	39 000 000						154 913 425	126 243 425	71 016 987	56,25%	95 199 000
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei											95 985 499	105 768 618	106 725 248	100,90%	122 574 268
8. Biztosító által fizetett kártérítés												51	409	801,96%	800
9. Egyéb működési bevételek			4 680		5 000			3 432		4 000	6 000	1 976 653	2 051 354	103,78%	2 157 712
V. Felhalmozási bevételek												8 288 220	8 307 970	100,24%	8 307 970
VI. Működési célú átvett pénzeszközök												9 258 518	9 448 520	102,05%	9 600 000
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök															
VIII. Maradvány		93 322 703	93 322 703	100,00%	93 322 703		4 977 058	4 977 058	100,00%	4 977 058	169 382 146	169 382 146	169 382 146	100,00%	169 382 146
IX. Önkormányzati támogatás	260 235 441	265 740 737	204 848 482	77,09%	265 740 737	94 037 856	97 448 225	75 859 096	77,85%	97 448 225	5 956 149 471	5 978 356 260	4 663 432 182	78,01%	5 889 502 796
<b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>342 904 753</b>	<b>481 032 793</b>	<b>437 133 232</b>	<b>90,87%</b>	<b>508 467 015</b>	<b>95 137 856</b>	<b>118 791 949</b>	<b>98 176 252</b>	<b>82,65%</b>	<b>120 195 949</b>	<b>6 704 056 509</b>	<b>7 079 401 268</b>	<b>5 640 674 522</b>	<b>79,68%</b>	<b>6 994 904 588</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>															
2.1 Személyi juttatások	203 548 131	228 385 812	162 567 115	71,18%	196 500 000	68 719 576	74 530 256	58 080 619	77,93%	72 850 000	4 318 994 039	4 403 376 437	3 458 574 837	78,54%	4 323 292 352
2.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 670 656	40 279 440	28 166 936	69,93%	35 650 000	10 548 157	11 615 640	8 683 516	74,76%	11 350 000	679 659 458	734 206 314	587 331 200	80,00%	722 840 933
2.3 Dologi kiadások	100 685 966	150 872 016	103 693 180	68,73%	135 000 000	15 870 123	30 796 053	12 813 448	41,61%	25 500 000	1 645 143 466	1 756 294 442	1 220 038 512	69,47%	1 625 011 827
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai															
2.5 Egyéb működési célú kiadások		888 644	888 610	100,00%	888 610							29 621 045	29 621 011	100,00%	29 621 011
2.6 Felhalmozási kiadások	7 000 000	60 606 881	38 856 105	64,11%	48 619 524	1 850 000	289 989	15,68%	700 000	60 259 546	155 903 030	107 609 270	69,02%	141 137 828	
2.6.1 - Beruházás	7 000 000	49 987 357	37 670 381	75,36%	42 000 000	1 850 000	289 989	15,68%	700 000	57 759 546	141 283 506	103 555 856	73,30%	131 094 914	
2.6.2 - Felújítás		10 000 000	566 200	5,66%	6 000 000					2 500 000	14 000 000	3 433 890	24,53%	9 423 390	
2.6.3 - Egyéb felhalmozási célú kiadások		619 524	619 524	100,00%	619 524						619 524	619 524	619 524	100,00%	619 524
<b>II. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>342 904 753</b>	<b>481 032 793</b>	<b>334 171 946</b>	<b>69,47%</b>	<b>416 658 134</b>	<b>95 137 856</b>	<b>118 791 949</b>	<b>79 867 572</b>	<b>67,23%</b>	<b>110 400 000</b>	<b>6 704 056 509</b>	<b>7 079 401 268</b>	<b>5 403 174 830</b>	<b>76,32%</b>	<b>6 841 903 951</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2021. évi egyes kiadási előirányzatainak I-X. havi teljesítése, valamint az év végéig várható teljesítések**

adatok Ft-ban

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi várható teljesítés
<b>I.</b>	<b>Adósságszolgálat</b>		197 467	197 467	100,00%	197 467
<b>II.</b>	<b>Városüzemeltetési feladatok</b>	1 296 759 802	1 785 101 618	896 150 669	50,20%	1 754 676 199
<b>2.1</b>	<b>Út-bíd</b>	200 000 000	220 000 000	48 409 493	22,00%	220 000 000
2.1.1	Útfenntartás	92 000 000	102 000 000	9 119 279	8,94%	102 000 000
2.1.2	Hídfenntartás	13 000 000	13 000 000	1 432 846	11,02%	13 000 000
2.1.3	Járdafenntartás	30 000 000	30 000 000	17 904 755	59,68%	30 000 000
2.1.4	Kerékpárút fenntartás	3 400 000	3 400 000	602 542	17,72%	3 400 000
2.1.5	Forgalomszabályozás	6 500 000	6 500 000	708 116	10,89%	6 500 000
2.1.6	Jezőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	21 500 000	21 500 000	3 885 659	18,07%	21 500 000
2.1.7	Burkolatjel festés	33 600 000	43 600 000	14 756 296	33,84%	43 600 000
<b>2.2</b>	<b>Parkfenntartás</b>	220 600 000	320 082 339	50 060 222	15,64%	320 082 339
2.2.1	Zöldfelületek gondozása	106 200 000	156 200 000	7 208 265	4,61%	156 200 000
2.2.2	Fás szárú növények gondozása	37 000 000	67 000 000	24 980 255	37,28%	67 000 000
2.2.3	Növényvédelem és gyomirtás	9 400 000	9 400 000	2 474 070	26,32%	9 400 000
2.2.4	Öntözőrendszerek üzemeltetése	18 000 000	18 000 000	7 860 191	43,67%	18 000 000
2.2.5	Erdőápolás	3 000 000	3 000 000	133 350	4,45%	3 000 000
2.2.6	Játszóterek üzemeltetése és fenntartása	25 000 000	27 663 489	7 185 192	25,97%	27 663 489
2.2.7	Útcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása	7 000 000	15 000 000	218 899	1,46%	15 000 000
2.2.8	Szökőkutak üzemeltetése	15 000 000	23 818 850		0,00%	23 818 850
<b>2.3</b>	<b>Vízkezelés</b>	35 000 000	35 000 000	17 799 409	50,86%	35 000 000
2.3.1	Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	18 100 000	18 100 000	7 813 438	43,17%	18 100 000
2.3.2	Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	9 000 000	9 000 000	4 130 563	45,90%	9 000 000
2.3.3	Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése	7 900 000	7 900 000	5 855 408	74,12%	7 900 000
<b>2.4</b>	<b>Köztisztaság</b>	265 900 000	283 900 000	134 236 051	47,28%	283 899 221
2.4.1	Téli hómunka	100 900 000	68 900 000	478 409	0,69%	68 900 000
2.4.2	Kézi-gépi úttisztítás	120 000 000	160 000 000	89 222 007	55,76%	160 000 000
2.4.3	Közterületi hulladék elszállítása	44 000 000	53 544 000	43 080 414	80,46%	53 544 000
2.4.4	Köztéri illemhely üzemeltetése	1 000 000	1 456 000	1 455 221	99,95%	1 455 221
<b>2.5</b>	<b>Temetőfenntartás</b>	6 500 000	6 500 000	4 875 000	75,00%	6 500 000
2.5.1	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása	6 500 000	6 500 000	4 875 000	75,00%	6 500 000
<b>2.6</b>	<b>Közüvilágítás</b>	171 100 000	176 100 000	118 005 220	67,01%	176 100 000
2.6.1	Közüvilágítás üzemeltetés	45 100 000	45 100 000	16 196 413	35,91%	45 100 000
2.6.2	Közüvilágítás villamosenergia díja	126 000 000	126 000 000	101 808 807	80,80%	126 000 000
2.6.3	Gyalogátkelőhelyek prizmasítása, jelzőfények		5 000 000		0,00%	5 000 000
<b>2.7</b>	<b>Állategészségügy</b>	60 000 000	82 786 357	59 251 714	71,57%	82 786 357
2.7.1	Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	1 600 000	1 600 000	1 454 150	90,88%	1 600 000
2.7.2	Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása	24 200 000	41 836 043	34 200 000	81,75%	41 836 043
2.7.3	Patkánymentesítés közterületen	25 500 000	25 500 000	9 747 250	38,22%	25 500 000
2.7.4	Állatorvosi ügyelet biztosítása	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100,00%	3 700 000
2.7.5	Gyepmesteri szolgálat üzemeltetése	5 000 000	10 150 314	10 150 314	100,00%	10 150 314
<b>2.8</b>	<b>Mezőgazdaság</b>	74 573 000	74 573 000	63 754 057	85,49%	74 573 000
2.8.1	Szűnyögvédekezés költsége és szakértői díja	74 573 000	74 573 000	63 754 057	85,49%	74 573 000
<b>2.9</b>	<b>Egyéb városüzemeltetési kiadások</b>	263 086 802	586 159 922	399 759 503	68,20%	555 735 282
2.9.1	Szervezetek támogatása	1 250 000	1 250 000	1 250 000	100,00%	1 250 000
2.9.2	"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	76 050 000	81 586 800	55 000 000	67,41%	81 586 800
2.9.3	Polgári védelem	1 000 000	1 000 000	750 000	75,00%	1 000 000
2.9.4	Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés"	48 224 200	48 224 200	42 063 236	87,22%	48 224 200
2.9.5	Térfigyelő rendszer működtetése	34 420 160	34 420 160	11 192 812	32,52%	34 420 160
2.9.6	Rendőrség működési feladatainak támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%	5 000 000
2.9.7	Hatósági és közbeszerzési eljárások díja	1 000 000	1 000 000	901 251	90,13%	1 000 000
2.9.8	Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése	13 680 370	36 180 370	16 523 359	45,67%	36 180 370
2.9.9	Forgalom lassító küszöb kialakítása	1 262 072	8 034 072	662 074	8,24%	8 034 072
2.9.10	Szobrok fenntartása	4 000 000	4 000 000	1 451 206	36,28%	4 000 000
2.9.11	Közkifolyók fenntartása	1 200 000	1 200 000	822 885	68,57%	1 200 000
2.9.12	Szolnoki Városüzemeltetési Kft. támogatása	8 000 000	8 000 000	12 001 120	150,01%	12 001 120

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi várható teljesítés
2.9.13	Szakszervezeti rendszer üzemeltetése	60 000 000	60 000 000	27 574 240	45,96%	35 574 240
2.9.14	Energiagazdálkodási feladatok ellátása	8 000 000	18 000 000	5 486 400	30,48%	8 000 000
2.9.15	Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért		6 000 000	6 000 000	100,00%	6 000 000
2.9.16	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása		2 400 000	2 400 000	100,00%	2 400 000
2.9.17	Közösségi közlekedés költsége		235 000 000	210 680 920	89,65%	235 000 000
2.9.18	Utcabútorok, játszótéri elemek beszerzése		26 864 320		0,00%	26 864 320
2.9.19	Utastávork fejlesztése, rekonstrukciója		8 000 000		0,00%	8 000 000
<b>III.</b>	<b>Városfejlesztési feladatok</b>	<b>8 382 000</b>	<b>8 382 000</b>	<b>7 366 000</b>	<b>87,88%</b>	<b>8 128 000</b>
3.1	Egyéb városfejlesztési kiadások	8 382 000	8 382 000	7 366 000	87,88%	8 128 000
<b>IV.</b>	<b>Humán szakfeladatok cél előirányzatai</b>	<b>1 994 019 905</b>	<b>2 710 448 978</b>	<b>2 233 247 095</b>	<b>82,39%</b>	<b>2 686 601 941</b>
<b>4.1</b>	<b>Oktatási feladatok</b>	<b>2 400 000</b>	<b>10 290 837</b>	<b>6 635 665</b>	<b>64,48%</b>	<b>10 290 837</b>
4.1.1	Oktatási programok, rendezvények	2 400 000	8 940 837	5 385 665	60,24%	8 940 837
4.1.2.	Egyházak támogatása		1 350 000	1 250 000	92,59%	1 350 000
<b>4.2</b>	<b>Sport és ifjúsági feladatok</b>	<b>470 576 202</b>	<b>687 576 202</b>	<b>637 466 060</b>	<b>92,71%</b>	<b>687 576 202</b>
4.2.1	Szervezetek támogatása	452 406 193	573 406 193	548 000 000	95,57%	573 406 193
	<i>Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása</i>	<i>452 406 193</i>	<i>573 406 193</i>	<i>548 000 000</i>	<i>95,57%</i>	<i>573 406 193</i>
4.2.2	Sport rendezvények	218 085	10 418 085	418 085	4,01%	10 418 085
4.2.3	Ifjúságpolitikai feladatok	9 361 924	18 061 924	14 457 975	80,05%	18 061 924
4.2.4	Sport célú támogatás	8 590 000	85 690 000	74 590 000	87,05%	85 690 000
<b>4.3</b>	<b>Egészségügyi feladatok</b>	<b>43 400 000</b>	<b>54 904 858</b>	<b>27 287 479</b>	<b>49,70%</b>	<b>34 775 737</b>
4.3.1	Egészségügyi feladatok, programok támogatása	38 700 000	50 204 858	23 175 979	46,16%	30 317 737
4.3.2	Foglalkozás-egészségügyi feladatok	4 700 000	4 700 000	4 111 500	87,48%	4 458 000
<b>4.4</b>	<b>Szociális feladatok</b>	<b>487 960 714</b>	<b>514 410 714</b>	<b>400 645 852</b>	<b>77,88%</b>	<b>510 692 798</b>
4.4.1	Kistérségi feladatok támogatása	452 623 804	477 623 804	374 295 286	78,37%	477 623 804
4.4.2	Szociális feladatok, programok támogatása	18 000 000	19 450 000	15 291 754	78,62%	19 450 000
4.4.3	Integrációs program	3 536 910	3 536 910	3 150 269	89,07%	3 536 910
4.4.4	Civil és kábítószerügyi feladatok	12 300 000	12 300 000	6 408 543	52,10%	8 582 084
4.4.5	Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%	1 500 000
<b>4.5</b>	<b>Közművelődési feladatok</b>	<b>989 682 989</b>	<b>1 443 266 367</b>	<b>1 161 212 039</b>	<b>80,46%</b>	<b>1 443 266 367</b>
4.5.1	Szervezetek támogatása	977 082 084	1 414 113 992	1 143 121 284	80,84%	1 414 113 992
	<i>Ebből:</i>					
	<i>Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása</i>	<i>260 500 000</i>	<i>260 500 000</i>	<i>217 123 000</i>	<i>83,35%</i>	<i>260 500 000</i>
	<i>Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása</i>	<i>167 337 200</i>	<i>167 337 200</i>	<i>131 000 000</i>	<i>78,29%</i>	<i>167 337 200</i>
	<i>Szolnok Televízió Zrt. támogatása</i>	<i>100 000 000</i>	<i>150 000 000</i>	<i>103 000 000</i>	<i>68,67%</i>	<i>150 000 000</i>
	<i>Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása</i>	<i>379 631 908</i>	<i>759 263 816</i>	<i>621 584 908</i>	<i>81,87%</i>	<i>759 263 816</i>
	<i>RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása</i>	<i>60 766 976</i>	<i>60 766 976</i>	<i>60 766 976</i>	<i>100,00%</i>	<i>60 766 976</i>
	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	<i>8 846 000</i>	<i>16 246 000</i>	<i>9 646 400</i>	<i>59,38%</i>	<i>16 246 000</i>
4.5.2	Közművelődési rendezvények	10 729 568	27 281 038	17 182 185	62,98%	27 281 038
4.5.3	Kulturális koncepció	621 337	621 337	620 057	99,79%	621 337
4.5.4	"A Szolnoki Értéktár honlapjának elkészítése"	1 250 000	1 250 000	288 513	23,08%	1 250 000
<b>V.</b>	<b>Szociális ellátások kiadásai</b>	<b>581 202 126</b>	<b>581 202 126</b>	<b>389 975 872</b>	<b>67,10%</b>	<b>486 262 911</b>
5.1	Települési támogatás	59 000 000	59 000 000	37 852 638	64,16%	45 000 000
5.2	Rendkívüli települési támogatás	35 000 000	35 000 000	23 594 628	67,41%	30 000 000
5.3	Köztemetés	10 000 000	11 644 500	9 860 195	84,68%	11 644 500
5.4	Bursa Hungarica ösztöndíj	10 000 000	8 355 500	8 355 500	100,00%	8 355 500
5.5	Szervezetek támogatása	1 950 000	1 950 000	1 000 000	51,28%	1 950 000
5.6	Önként vállalt nyári szünidei gyermekétkeztetés	1 000 000	1 000 000	10 000	1,00%	10 000
5.7	Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása	4 000 000	4 000 000	3 950 000	98,75%	3 950 000
5.8	Gyermekétkeztetés	400 252 126	400 252 126	245 352 911	61,30%	325 352 911
5.9	TISZT Tiszaligeti Szállásértékesítő és Turisztikai Kft. Támogatása	60 000 000			0,00%	
5.10	TISZT Tiszaligeti Szállásértékesítő és Turisztikai Kft. ázsiosi tőkecsemélés		60 000 000	60 000 000	100,00%	60 000 000
<b>VI.</b>	<b>Alap</b>	<b>8 262 098</b>	<b>8 262 098</b>	<b>3 542 933</b>	<b>42,88%</b>	<b>8 262 098</b>
6.1	Környezetvédelmi Alap	8 262 098	8 262 098	3 542 933	42,88%	8 262 098
<b>VII.</b>	<b>Várospolitikai feladatok</b>	<b>48 360 823</b>	<b>81 045 823</b>	<b>49 760 395</b>	<b>61,40%</b>	<b>81 045 823</b>
7.1	Várospolitikai feladatok	2 000 000	2 000 000	1 724 847	86,24%	2 000 000
7.2	Nemzetközi kapcsolatok	6 500 000	3 500 000	1 524 063	43,54%	3 500 000

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi várható teljesítés
7.3	Városmarketing feladatok	34 860 823	43 360 823	34 197 421	78,87%	43 360 823
7.4	Koordinációs feladatok	5 000 000	32 185 000	12 314 064	38,26%	32 185 000
<b>VIII.</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>	<b>22 137 505 803</b>	<b>25 009 024 290</b>	<b>5 397 840 820</b>	<b>21,58%</b>	<b>8 611 042 132</b>
8.1	Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	6 876 817	6 876 817	1 414 325	20,57%	1 414 325
8.2	Szolnok Vár! - Szolnoki várkerület turisztikai célú fejlesztése	868 469 328	868 469 328	711 200	0,08%	94 937 049
8.3	A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése	11 101 752	11 101 752	91 000	0,82%	4 381 001
8.4	Véső úti R.A.J.T.	874 128 903	1 601 700 465	201 478 513	12,58%	647 467 894
8.5	A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése	142 875 107	142 875 107	141 564 326	99,08%	141 564 326
8.6	ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	165 607 289	165 607 289	148 759 850	89,83%	165 607 289
8.7	Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együtműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért	21 169 079	21 169 079	19 351 191	91,41%	19 351 191
8.8	Zöldülő belváros Szolnokon	441 228 252	441 228 252	63 218	0,01%	2 885 718
8.9	Temető úti rendelő újjáépítése	236 869 151	276 869 151	10 283 369	3,71%	12 213 769
8.10	Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése	436 757	436 757	436 251	99,88%	436 251
8.11	A Katona József utcai szegregátum infrastruktúrális fejlesztése	99 225 568	99 922 798	101 189 075	101,27%	132 258 622
8.12	A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése	383 422	383 422	379 100	98,87%	379 100
8.13	"Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása"	113 586 122	113 586 122	113 572 723	99,99%	113 527 723
8.14	"Még több ok Szolnok! - A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon"	59 507 558	59 507 558	28 972 631	48,69%	51 181 482
8.15	Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon	642 420 900	642 420 900	31 889 619	4,96%	38 115 619
8.16	Jó úton haladunk! - Szolnok útjainak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése	468 000 000	468 000 000	270 887 704	57,88%	458 577 707
8.17	"Szolnok, ahol játszani jó! - Városi játszótérek fejlesztése"	196 479 999	249 695 895		0,00%	249 695 895
8.18	Tiszaletti fürdőfejlesztési projekt	9 323 204 595	9 323 204 595	2 055 813 308	22,05%	2 316 009 794
8.19	"A Szolnoki Művészetek fejlesztése"	1 402 767 001	1 402 767 001	4 903 438	0,35%	44 241 314
8.20	"Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése"	5 183 149	5 183 149	4 467 767	86,20%	4 467 767
8.21	Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	49 924 065	49 924 065	48 552 720	97,25%	48 552 720
8.22	Szolnoki Szigligeti Színház felújítása	1 838 644 058	1 859 516 762	1 183 164 715	63,63%	1 797 830 296
8.23	LIFE-IP HungAIRy	199 561 109	199 561 109	20 114 309	10,08%	22 841 737
8.24	Szolnok Tiszaletti futópálya építése	69 957 602	153 817 296	153 817 296	100,00%	153 817 296
8.25	Szolnok Felsővízi Vízmű, adszorber ágyak felújítása és GAC töltet cseréje	181 428 572	197 961 460		0,00%	197 961 460
8.26	Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot elősegítő szemléletformálás	8 953 215	8 953 215	1 081 405	12,08%	1 081 405
8.27	Bajcsy-Zsilinszky Úti Bölcsőde építése	436 677 055	436 677 055	29 645 920	6,79%	41 130 618
8.28	Temető Úti Bölcsőde újjáépítése	333 577 461	333 577 461	18 415 000	5,52%	181 804 108
8.29	"A víziközmű - szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás"	13 229 770	13 229 770		0,00%	3 810 000
8.30	"Illegális hulladéklerakók felszámolása Szolnokon 2020"	20 000 000	20 000 000	19 988 697	99,94%	19 988 697
8.31	"Térfigyelő rendszer fejlesztése"	49 160 000	19 160 000	6 350	0,03%	19 159 474
8.32	Az Üteg és a Búzavirág utcák komplex humán fejlesztése	63 376 733	63 376 733	7 600 000	11,99%	20 000 000
8.33	Kolozsvári úti Óvoda fejlesztése	251 215 000	251 215 000	250 584 081	99,75%	251 215 000
8.34	"Új Óvoda építése a Vízpart körúton"	162 708 355	162 708 355	10 058 400	6,18%	25 146 000
8.35	"Új Óvoda építése a szandaszőlősi városrészben"	63 659 508	63 659 508	26 642 600	41,85%	35 624 308
8.36	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	22 858 025	22 858 025	20 738 984	90,73%	22 858 025
8.37	Projekt feladatok ellátása	489 564 996	656 830 009	435 489 020	66,30%	568 894 513
8.38	Szolnok Ispán krt. belső terület rekonstrukció II. ütem	42 520 846	42 520 846		0,00%	42 520 846
8.39	Széchenyi körúton járda építés (Fogoly- Fakopács)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	3 000 000
8.40	Útfejlesztések előkészítése (tervezése), műszaki ellenőrzés	22 496 431	22 496 431	3 963 750	17,62%	3 963 750
8.41	"Merengő Jézus" szobor helyreállítás	30 000 000	30 000 000	150 000	0,50%	150 000
8.42	Kápolna úti közösségi tér rekonstrukciója	5 472 253	5 472 253	5 472 253	100,00%	5 472 253
8.43	Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok	2 700 000 000	2 700 000 000		0,00%	443 377 807
8.44	Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt		58 603 500	23 126 712	39,46%	59 940 510
8.45	Gyalogátkelőhely létesítése		14 000 000		0,00%	0
8.46	Közvilágítás fejlesztés		14 000 000		0,00%	0
8.47	Energiahatékonysági pályázati önrő		387 900 000		0,00%	75 405 806
8.48	Útépítések		967 000 000		0,00%	66 781 667
8.49	Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése		300 000 000		0,00%	0
8.50	Kőrösi úti temető belső úthálózat felújítása		50 000 000		0,00%	0

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi várható teljesítés
<b>IX.</b>	<b>Lakásgazdálkodás kiadásai</b>	<b>349 800 000</b>	<b>375 000 000</b>	<b>300 969 049</b>	<b>80,26%</b>	<b>385 000 000</b>
9.1	Lakásüzemeltetés	95 000 000	95 000 000	85 987 230	90,51%	101 000 000
9.2	Közös költség	90 000 000	90 000 000	74 105 503	82,34%	90 000 000
9.3	Zöld Ház társasház közös költsége	18 000 000	18 000 000	17 761 150	98,67%	22 000 000
9.4	Karbantartás	26 000 000	26 000 000	22 669 989	87,19%	26 000 000
9.5	Kezelési díj	90 800 000	96 000 000	76 598 340	79,79%	96 000 000
9.6	Lakásfelújítás	30 000 000	50 000 000	23 846 837	47,69%	50 000 000
<b>X.</b>	<b>Vagyonműködtetés kiadásai</b>	<b>619 092 651</b>	<b>721 893 918</b>	<b>195 712 889</b>	<b>27,11%</b>	<b>589 951 801</b>
10.1	Ingatlanvagyon biztosítása	39 000 000	39 000 000	35 545 768	91,14%	37 500 000
10.2	Ingatlanok üzemeltetése	65 000 000	98 575 000	62 616 940	63,52%	98 575 000
10.3	Helyiségek karbantartása	10 000 000	10 000 000	4 964 346	49,64%	6 000 000
10.4	Vagyonhasznosítás előkészítése	25 000 000	26 524 000	10 819 117	40,79%	26 524 000
10.5	Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	143 510 000	143 510 000	18 827 883	13,12%	18 827 883
10.6	VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	329 822 651	329 822 651	58 023 976	17,59%	329 822 651
10.7	Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése	4 700 000	4 700 000	4 673 231	99,43%	4 700 000
10.8	Tulajdonosi helytállási kötelezettség	2 060 000	2 060 000	241 628	11,73%	300 000
10.9	Vis maior pályázat		67 702 267		0,00%	67 702 267
<b>XI.</b>	<b>Igazgatási kiadások</b>	<b>275 020 000</b>	<b>282 618 632</b>	<b>201 346 445</b>	<b>71,24%</b>	<b>282 618 632</b>
11.1	Önkormányzat igazgatási kiadásai	275 000 000	282 598 632	201 346 445	71,25%	282 598 632
11.2	Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei	20 000	20 000		0,00%	20 000
<b>XII.</b>	<b>ÁFA fizetési kötelezettség</b>	<b>300 000 000</b>	<b>371 888 381</b>	<b>337 996 601</b>	<b>90,89%</b>	<b>418 179 598</b>
<b>XIII.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>732 655 992</b>	<b>2 805 570 559</b>		<b>0,00%</b>	
13.1	Működési költségvetés céltartaléka	437 155 992	195 053 729		0,00%	
13.2	Fejlesztési feladatok céltartaléka	235 500 000	2 183 762 171		0,00%	
13.3	Általános tartalék	60 000 000	426 754 659		0,00%	
<b>XIV.</b>	<b>Pénzügyi elszámolások</b>	<b>3 449 224 989</b>	<b>3 848 793 565</b>	<b>3 025 104 554</b>	<b>78,60%</b>	<b>3 192 674 192</b>
14.1	Önkormányzati feladatellátás támogatása	665 000 000	765 000 000	765 000 000	100,00%	765 000 000
14.2	Szolidaritási hozzájárulás	1 047 310 258	1 047 310 258	879 740 620	84,00%	1 047 310 258
14.3	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	236 914 731	236 914 731	236 914 731	100,00%	236 914 731
14.4	Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek		8 094 220	8 094 220	100,00%	8 094 220
14.5	Nemzeti Szocálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek		21 860 500	22 040 500	100,82%	22 040 500
14.6	Előző évek állami elszámolásának kiadása		10 633 934	10 651 658	100,17%	10 651 658
14.7	Előző évek állami elszámolása SZKTT-vel		16 275 527	16 275 527	100,00%	16 275 527
14.8	Folyószámla hitel	1 500 000 000	1 500 000 000	844 143 168	56,28%	844 143 168
14.9	Alfa-Nova kölcsön folyósítás		160 000 000	159 539 735	99,71%	159 539 735
14.10	Pénzmaradvány elszámolás		82 704 395	82 704 395	100,00%	82 704 395
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>31 800 286 189</b>	<b>38 589 429 455</b>	<b>13 039 210 789</b>	<b>33,79%</b>	<b>18 504 640 794</b>



**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2021 - 2022. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei**

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat				2022. évi tervezet				
	lakosság szám	Naturális mutató	Fajlagos összeg	Állami támogatás Ft-ban	lakosság szám	Naturális mutató	Fajlagos összeg	Állami támogatás Ft-ban	Eltérés
<b>1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				<b>1 456 273 210</b>				<b>1 453 225 790</b>	<b>-3 047 420</b>
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	69 643	152,67	5 475 000	835 868 250	68 701	151,14	5 495 500	830 589 870	-5 278 380
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		3 860,3	25 200	97 279 560		3 860,3	25 200	97 279 560	0
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		358,8	415 000	148 902 000		360,5	415 000	149 607 500	705 500
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztisztviselő támogatása		1 428,57	70	100 000		3 468,00	70	242 760	142 760
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása		394,14	470 000	185 245 800		394,14	480 000	189 187 200	3 941 400
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	69 643		2 700	188 036 100	68 701		2 700	185 492 700	-2 543 400
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	330		2 550	841 500	324		2 550	826 200	-15 300
<b>1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				<b>1 381 536 420</b>				<b>1 412 093 450</b>	<b>30 557 030</b>
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás		1 829,3	97 400	178 173 820		1 799,7	110 000	197 967 000	19 793 180
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		161,0	4 861 500	782 701 500		158,7	4 861 500	771 520 050	-11 181 450
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				66 506 600				61 774 400	-4 732 200
1.2.3.1.1.1. Minősítést 2020./2021./2022. január 1-ig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű				62 346 600				59 954 400	-2 392 200
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		67,5	432 000	29 160 000		64,2	432 000	27 734 400	-1 425 600
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		20,6	1 611 000	33 186 600		20,0	1 611 000	32 220 000	-966 600
1.2.3.2. Minősítést 2020./2021./2022. január 1-ig történő átsorolással megszerző mesterfokozatú végzettségű				4 160 000				1 820 000	-2 340 000
1.2.3.1.1.2.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		1,0	520 000	520 000					-520 000
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		2,0	1 820 000	3 640 000		1,0	1 820 000	1 820 000	-1 820 000
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása				354 154 500				380 352 000	26 197 500
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		113,0	2 919 000	329 847 000		111,0	3 339 000	370 629 000	40 782 000
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		5,0	4 861 500	24 307 500		2,0	4 861 500	9 723 000	-14 584 500
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék						1,0	480 000	480 000	480 000
<b>1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				<b>583 193 000</b>				<b>743 511 000</b>	<b>160 318 000</b>
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				583 193 000				743 511 000	160 318 000
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás		90,50		406 530 000		123,00		544 980 000	138 450 000
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		25,00	5 100 000	127 500 000		25,00	5 100 000	127 500 000	0
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		65,50	4 260 000	279 030 000		98,00	4 260 000	417 480 000	138 450 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás				176 663 000				198 531 000	21 868 000

<b>1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				<b>549 573 544</b>				<b>587 004 760</b>	<b>37 431 216</b>
<i>1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</i>				<i>546 746 629</i>				<i>584 528 110</i>	<i>37 781 481</i>
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		136,67	2 376 000	324 727 920		137,16	2 442 000	334 944 720	10 216 800
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás				222 018 709				249 583 390	27 564 681
<b>1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása</b>		<b>9 919</b>	<b>285</b>	<b>2 826 915</b>		<b>8 690</b>	<b>285</b>	<b>2 476 650</b>	<b>-350 265</b>
<b>1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				<b>109 064 630</b>				<b>110 192 304</b>	<b>1 127 674</b>
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	69 643		950	66 160 850	68 701		964	66 227 764	66 914
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása				42 903 780				43 964 540	1 060 760
<b>2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai</b>				<b>508 540 000</b>				<b>508 540 000</b>	<b>0</b>
<i>2.1. Helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása</i>									
<b>2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása</b>				<b>508 540 000</b>				<b>508 540 000</b>	<b>0</b>
2.3.2.1 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása				123 160 000				123 160 000	0
2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása				145 000 000				145 000 000	0
2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása								0	
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)				179 350 000				179 350 000	0
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)				61 030 000				61 030 000	0
<b>3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai</b>									
<b>Önkormányzat összesen</b>				<b>4 588 180 804</b>				<b>4 814 567 304</b>	<b>226 386 500</b>

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat				2022. évi tervezet				
	lakosság szám	Naturális mutató	Fajlagos összeg	Állami támogatás Ft-ban	lakosság szám	Naturális mutató	Fajlagos összeg	Állami támogatás Ft-ban	Eltérés
<b>1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>				<b>798 446 877</b>				<b>843 630 334</b>	<b>45 183 457</b>
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat			4 100 000	77 900 000			4 287 440	81 032 616	3 132 616
1.3.2.2. Család - és gyermekjóléti központ			3 650 000	60 225 000			3 864 270	73 834 028	13 609 028
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás		1 077	72 996	78 616 692		1 132	74 590	84 435 880	5 819 188
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás									
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítség		43	25 000	1 075 000		33	25 000	825 000	-250 000
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás		663	471 900	312 869 700		666	495 480	329 989 680	17 119 980
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		5	4 479 000	22 395 000		5	4 590 600	22 953 000	558 000
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		262	325 500	85 281 000		265	338 440	89 686 600	4 405 600
1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás		17	805 200	13 688 400		17	836 720	14 224 240	535 840
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		35	805 200	28 182 000		29	824 400	23 907 600	-4 274 400
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás		50	450 000	22 500 000		50	460 300	23 015 000	515 000
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma- társulás által történő feladatellátás		5	270 000	1 350 000		5	276 180	1 380 900	30 900
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás		8	450 000	3 600 000		8	460 300	3 682 400	82 400
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás		38	301 320	11 450 160		40	311 690	12 467 600	1 017 440
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény				10 065 900				10 065 900	0
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás		45	661 485	29 766 825		46	683 830	31 456 180	1 689 355
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás									0
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás		1	3 000 000	3 000 000		1	3 000 000	3 000 000	0
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás		4 969	2 800	13 913 200		4 969	2 910	14 459 790	546 590
1.3.2.15. Közösségi alapellátások									0
1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás		1	2 000 000	2 000 000		1	2 000 000	2 000 000	0
1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás		46	211 000	9 706 000		46	218 340	10 043 640	337 640
1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás		1	2 000 000	2 000 000		1	2 000 000	2 000 000	0
1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás		42	211 000	8 862 000		42	218 340	9 170 280	308 280
<b>1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>				<b>707 263 000</b>				<b>733 452 000</b>	<b>26 189 000</b>
1.3.4.1. Bértámogatás		125,0	4 234 040	529 255 000		122,0	4 500 000	549 000 000	19 745 000
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás				178 008 000				184 452 000	6 444 000
<b>2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai</b>				<b>69 357 588</b>				<b>69 357 588</b>	<b>0</b>
<b>2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása</b>				<b>69 357 588</b>				<b>69 357 588</b>	<b>0</b>
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				69 357 588				69 357 588	0
<b>Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen</b>				<b>1 575 067 465</b>				<b>1 646 439 922</b>	<b>71 372 457</b>
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen</b>				<b>6 163 248 269</b>				<b>6 461 007 226</b>	<b>297 758 957</b>

**Ügyrendi hozzászólás:**

**Ligeti József** képviselő: Szavazás előtt akart szólni, hogy Borda Zoltán és Galló György képviselő kiment a teremből. Szerette volna, hogy adják meg nekik is a lehetőséget arra, hogy egy ilyen fontos kérdésben kifejthessék szavazás útján a véleményüket.

**Szalay Ferenc** polgármester: Minden képviselő eldöntheti, hogy jelen van vagy nincs a szavazásnál. Aki nem volt bent az majd elszámol a saját lelkiismeretével.

**6. napirendi pont:**

**Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc** polgármester: Kérte az előterjesztéshez készült kiegészítést tárgyalási alapnak tekinteni.

Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte a Közgyűlés minden bizottsága, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** polgármester: Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:

34/2021. (XII.16.) önkormányzati r e n d e l e t

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) 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 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:

		adatok Ft-ban																
<b>(1) Állami támogatások</b>		<b>26 114 107</b>																
Normatív állami hozzájárulás		26 114 107																
<b>A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>		<b>2 296 000</b>																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <i>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - Bölcsődei bértámogatás - Bölcsődei üzemeltetési támogatás előirányzata nő</i> </td> <td style="width: 10%; text-align: right; vertical-align: top;">4 374 000</td> <td style="width: 40%; vertical-align: top;"> <i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i> </td> <td style="width: 10%; text-align: right; vertical-align: top;">4 374 000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Melyből:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Egyéb működési célú kiadások</td> <td style="text-align: right;">4 374 000</td> </tr> </table>			<i>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - Bölcsődei bértámogatás - Bölcsődei üzemeltetési támogatás előirányzata nő</i>	4 374 000	<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i>	4 374 000			Melyből:				Egyéb működési célú kiadások	4 374 000				
<i>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - Bölcsődei bértámogatás - Bölcsődei üzemeltetési támogatás előirányzata nő</i>	4 374 000	<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i>	4 374 000															
		Melyből:																
		Egyéb működési célú kiadások	4 374 000															
Megjegyzés: 2021. évi normatíva felmérés októberi módosítása alapján.																		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <i>Intézményüzemeltetési támogatás előirányzata csökken</i> </td> <td style="width: 10%; text-align: right; vertical-align: top;">2 078 000</td> <td style="width: 40%; vertical-align: top;"> <i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata csökken</i> </td> <td style="width: 10%; text-align: right; vertical-align: top;">2 078 000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Melyből:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Egyéb működési célú kiadások</td> <td style="text-align: right;">2 078 000</td> </tr> </table>			<i>Intézményüzemeltetési támogatás előirányzata csökken</i>	2 078 000	<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata csökken</i>	2 078 000			Melyből:				Egyéb működési célú kiadások	2 078 000				
<i>Intézményüzemeltetési támogatás előirányzata csökken</i>	2 078 000	<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata csökken</i>	2 078 000															
		Melyből:																
		Egyéb működési célú kiadások	2 078 000															
Megjegyzés: 2021. évi normatíva felmérés októberi módosítása alapján.																		
<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>		<b>23 818 107</b>																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <i>Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás előirányzata nő</i> </td> <td style="width: 10%; text-align: right; vertical-align: top;">23 818 107</td> <td style="width: 40%; vertical-align: top;"> <i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i> </td> <td style="width: 10%; text-align: right; vertical-align: top;">23 818 107</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Melyből:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Egyéb működési célú kiadások</td> <td style="text-align: right;">23 818 107</td> </tr> </table>			<i>Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás előirányzata nő</i>	23 818 107	<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i>	23 818 107			Melyből:				Egyéb működési célú kiadások	23 818 107				
<i>Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás előirányzata nő</i>	23 818 107	<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i>	23 818 107															
		Melyből:																
		Egyéb működési célú kiadások	23 818 107															
Megjegyzés: 2021. évi normatíva felmérés októberi módosítása alapján.																		
<b>(2) Bevételek</b>		<b>1 230 575 606</b>																
<b>a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>11 447 820</b>																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <i>Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő</i> </td> <td style="width: 10%; text-align: right; vertical-align: top;">119 403</td> <td style="width: 40%; vertical-align: top;"> <i>Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő</i> </td> <td style="width: 10%; text-align: right; vertical-align: top;">119 403</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Melyből:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Személyi juttatás</td> <td style="text-align: right;">110 815</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</td> <td style="text-align: right;">8 588</td> </tr> </table>			<i>Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő</i>	119 403	<i>Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő</i>	119 403			Melyből:				Személyi juttatás	110 815			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 588
<i>Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő</i>	119 403	<i>Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő</i>	119 403															
		Melyből:																
		Személyi juttatás	110 815															
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 588															
Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján.																		

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatás SZKTT-nek előirányzata nő	160 000
--	---------

Pénzügyi elszámolások - Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek előirányzata nő	160 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	160 000

Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 9. mellékletben meghatározottak szerint a szenvedélybeteg részére nyújtott alacsonykülszobú ellátás finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján. 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja vonatkozásában kapott kiegészítést.

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatás SZKTT-nek előirányzata nő	171 000
--	---------

Pénzügyi elszámolások - Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek előirányzata nő	171 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	171 000

Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény XX. fejezet 20. cfm 15. alcím "Fejlesztő foglalkoztatás támogatása" fejezeti kezelésű előirányzat terhére, a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján. 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum II. itemű kompenzációja vonatkozásában kapott kiegészítést.

Hivatali ReGeneráció előirányzata nő	3 500 000
--------------------------------------	-----------

Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Egészségügyi feladatok - Hivatali ReGeneráció előirányzata nő	3 500 000
Melyből:	
Személyi juttatás	548 640
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 536
Dologi kiadások	2 310 398
Beruházási kiadások	564 426

Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított támogatás.

Kulturális koncepció előirányzata nő	7 497 417
--------------------------------------	-----------

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő	7 497 417
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	7 497 417

Megjegyzés: Megelőlegezett támogatás megtérülése elszámolás alapján.

#### b) Működési célú átvett pénzeszközök

500 000

"Fásítás Szolnok legújabb reprezentatív közösségi parkjában, turizmusélenhítő hatás növelése céljából" előirányzata nő	500 000
--	---------

Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő	500 000
Melyből:	
Dologi kiadások	500 000

Megjegyzés: TP/21/000377-3/2021 támogatási okirat alapján.

#### c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 218 627 786

"Szolnok Intelligens Városi Energia Modell" (SZIVEM) előirányzata nő	1 196 206 536
--	---------------

Fejlesztési kiadások - "Szolnok Intelligens Városi Energia Modell" (SZIVEM) előirányzata nő	433 133 225
Melyből:	
Dologi kiadások	96 297 776
Beruházási kiadások	151 575 952
Felújítási kiadások	185 259 497
Tartalékok - Fejlesztési feladatok cél-tartaléka előirányzata nő	763 073 311
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	763 073 311

Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított támogatás.

Szolnok Új Vívócsarnok építése előirányzata nő	22 421 250
--	------------

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő	22 421 250
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	22 421 250

Megjegyzés: Megelőlegezett támogatás megtérülése támogatási szerződés szerint.

## 2. §

## A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

## (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

## a) Fejlesztési feladatok céltartaléka

Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata csökken	10 414 382	Fejlesztési kiadások - "Szolnok, ahol játszani jól - Városi játszótérek fejlesztése" előirányzata nő	10 414 382
		Melyből:	
		Felújítási kiadások	10 414 382

Megjegyzés: "Szolnok, ahol játszani jól - Városi játszótérek fejlesztése" című projekthez forrás biztosítása.

## b) Általános tartalék

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken	119 692 275	Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatások előirányzata nő	3 090 000
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	3 090 000
		Megjegyzés: Szolnoki MÁV Sportegyesület működési támogatásának.	
		Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása előirányzata nő	11 400 000
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	11 400 000
		Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnok Televízió Zrt. támogatása előirányzata nő	10 000 000
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	10 000 000
		Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. Önkormányzati támogatása előirányzata nő	17 000 000
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	17 000 000
		Megjegyzés: Önkormányzati támogatás.	
		Fejlesztési kiadások - Dr. Kaposvári Gyula híd szerkezet felülvizsgálata előirányzata nő	18 202 275
		Melyből:	
		Dologi kiadások	18 202 275
		Megjegyzés: A Dr. Kaposvári Gyula híd szerkezetének felülvizsgálata és javaslat kidolgozása.	
		Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő	10 000 000
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	10 000 000
		Megjegyzés: Önkormányzati támogatás.	
		Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj bonyolítása előirányzata nő	50 000 000
		Melyből:	
		Dologi kiadások	50 000 000

Megjegyzés: Az egyetemes szolgáltatás igénybevétele miatt szükséges továbbszámzási technika.

## c) Általános tartalék

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken	10 000 000
--	------------

Szociális ellátások kiadásai – Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása előirányzata nő	10 000 000
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000

Megjegyzés: Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása.

## (2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások

## a) Városüzemeltetési feladatok

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szemünk Fénye Program "Jűtėskorserűsűtűs" előirányzata csökken	4 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	4 000 000
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Energiagazdálkodási feladatok ellátása előirányzata csökken	8 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	8 000 000

Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás üzemeltetés előirányzata nő	12 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	5 500 000
Beruházási kiadások	6 500 000

Megjegyzés: Városi diszvilágítási elemek javításának és pótlásának fedezete.

## b) Humán szakfeladatok célelőirányzatai

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása előirányzata csökken	29 406 193
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	29 406 193

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő	29 406 193
Melyből:	
Egyéb felhalmozási kiadások	29 406 193

Megjegyzés: Támogatás előirányzatának rendezése 326/2021. (XI.25.) közgyűlési határozat alapján.

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken	159 895
Melyből:	
Dologi kiadások	159 895

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő	159 895
Melyből:	
Személyi juttatások	135 850
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ndó	24 045

Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2021. október hó)

## c) Szociális ellátások kiadásai

Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata csökken	457 816
Melyből:	
Dologi kiadások	457 816

Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő	457 816
Melyből:	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	457 816

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.



## d) Várospolitikai

<i>Várospolitikai - Várospolitikai feladatok előirányzata csökken</i>	<i>17 645</i>	<i>Várospolitikai - Várospolitikai feladatok előirányzata nő</i>	<i>17 645</i>
Melyből:		Melyből:	
Dologi kiadások	17 645	Személyi juttatások	17 645

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

<i>Várospolitikai - Városmarketing feladatok előirányzata csökken</i>	<i>1 378 922</i>	<i>Várospolitikai - Városmarketing feladatok előirányzata nő</i>	<i>1 378 922</i>
Melyből:		Melyből:	
Személyi juttatás	1 127 980		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 942	Dologi kiadások	1 378 922

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

<i>Várospolitikai - Koordinációs feladatok előirányzata csökken</i>	<i>100 922</i>	<i>Várospolitikai - Koordinációs feladatok előirányzata nő</i>	<i>100 922</i>
Melyből:		Melyből:	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 924
Dologi kiadások	100 922	Beruházási kiadások	26 998

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

## e) Pénzügyi elszámolások

<i>Pénzügyi elszámolások - Alfa-Nova kölcsön folyósítás előirányzata csökken</i>	<i>5 000</i>	<i>Pénzügyi elszámolások - Alfa-Nova kölcsön folyósítás előirányzata nő</i>	<i>5 000</i>
Melyből:		Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	5 000	Dologi kiadások	5 000

Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül (végrehajtás díja).

## 3. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. december 16-án 11 órakor lép hatályba.

(2) A 2. § (1) bekezdés c) pontja 2021. december 30-án lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2021. december 16-i ülésén.

## **Indokolás**

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) 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 2021. 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.

**Dr. Sebestyén Ildikó** jegyző: Bejelentette, hogy az imént elfogadott rendelet 2021. december 16-án 11 órakor lép hatályba.

**7. napirendi pont:**

**Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokkal összefüggő módosítására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc** polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte az Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság, amely támogatja az előterjesztés elfogadását.

**Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** polgármester: Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:

**35/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelet  
egyes önkormányzati rendeletek személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokkal összefüggő módosításáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

az 1 alcím vonatkozásában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 147.§ (1) bekezdésében, 151.§ (2f) bekezdésében, és a 162.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. **a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítása**

**1.§**

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 147.§ (1) bekezdésében, 151.§ (2f) bekezdésében, és a 162.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

## 2.§

A Rendelet a következő 18/A.§-sal egészül ki:

„18/A.§ (1) A nevelési-oktatási intézmény vezetője egyéni rászorultság alapján nem állapít meg kedvezményt a gyermekétkeztetés térítési díjának megfizetésére.

(2) A bölcsődei ellátás vonatkozásában e rendelet szerint fizetendő gondozási díj, és a játszócsoport és az időszakos gyermekfelügyelet vonatkozásában e rendelet szerint fizetendő térítési díj nem csökkenthető és nem engedhető el.”

## 3.§

(1) A Rendelet 1. mellékletének jelölése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. melléklet a 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelethez”

(2) A Rendelet 2. mellékletének jelölése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. melléklet a 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelethez”

(3) A Rendelet 3. mellékletének jelölése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. melléklet a 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelethez”

## 4.§

Hatályát veszti a Rendelet

- a) 1.§ ab) pontja,
- b) 13/A.§-a,
- c) 13/C.§ (2) bekezdése,
- d) 15.§ (2) bekezdése,
- e) 2. mellékletében a „mindenkor hatályos ÁFA-val növeit” szövegrész.

## 2. a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

## 5.§

Hatályát veszti a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdés f) pontjában az „és gondozásért” szövegrész.

## 3. Záró rendelkezések

## 6.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Kelt:** Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. december 16-i ülésén.

## INDOKOLÁS

### **egyes önkormányzati rendeletek személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokkal összefüggő módosításáról szóló önkormányzati rendelethez**

#### **Általános indokolás**

Az előterjesztett rendelettervezet a hatályos jogszabályoknak történő megfelelés érdekében két önkormányzati rendelet - a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet, valamint a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet – módosításáról rendelkezik.

A 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítása tartalmazza

- a) a bevezető rész, és a mellékletek jelölésének pontosítását a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet rendelkezéseinek megfelelően,
- b) a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások felsorolásának pontosítását,
- c) a térítési díjak tekintetében az ÁFA figyelembevételével kapcsolatos rendelkezések pontosítását,
- d) azokat a rendelkezéseket melyek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása szerint kimondják, hogy a rendelet a térítési díjak tekintetében - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, és a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletben szabályozott kedvezményekre, mentességekre tekintettel - nem rendelkezik külön kedvezményi körről vagy elengedés esetéről, módjáról,
- e) a szünidei gyermekétkeztetés esetén a forráshiányra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezését.

A 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása az értelmező rendelkezések közül az egyedi térítési díjtámogatás alkalmazásánál törli a bölcsődei gondozásért fizetendő intézményi térítési díjat mivel a részletes rendelkezések szerint egyedi térítési díj támogatás a gyermekek napközbeni intézményi étkezésének támogatására nyújtható.

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**

##### **az 1. §-hoz**

A 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet bevezető részének módosítását tartalmazza

##### **a 2. §-hoz**

Kimondja, hogy a 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a térítési díjak tekintetében nem állapít meg kedvezményi, mentességi kört.

**a 3.§-hoz**

A 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet mellékletei jelölésének pontosítását tartalmazza.

**a 4.§-hoz**

A 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet tekintetében hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások felsorolása, a szünidei gyermekétkeztetés esetén a forráshiányra vonatkozó rendelkezések, az ÁFA figyelembevételével kapcsolatos rendelkezések tekintetében.

**az 5.§-hoz**

A 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazza, mely szerint az értelmező rendelkezések közül az egyedi térítési díjtámogatás alkalmazásánál törli a bölcsődei gondozásért fizetendő intézményi térítési díjat, mivel a részletes rendelkezések szerint egyedi térítési díjtámogatás a gyermekek napközbeni intézményi étkezésének támogatására nyújtható.

**a 6.§-hoz**

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

**8. napirendi pont:**

**Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc polgármester:** Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte az Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság, amely támogatja az előterjesztés elfogadását.

**Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc polgármester:** Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:

**36/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelet  
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-a (1) bekezdés b) pontja, 132.§ (4) bekezdés d) pontja, 62.§ (2) bekezdése és 60.§ (3), (4) bekezdése alapján, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 39/2011. (III.30.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.Cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Besenyszög Város Önkormányzata, Csataszög Község Önkormányzata, Hunyadfalva Község Önkormányzata, Kótelek Község

Önkormányzata, Martfű Város Önkormányzata, Nagykörű Község Önkormányzata, Rákóczi falva Város Önkormányzata, Szajol Község Önkormányzata, Rákócziújfalu Község Önkormányzata, Szászberek Község Önkormányzata, Tiszajenő Község Önkormányzata, Tizzasüly Község Önkormányzata, Tiszavárkony Község Önkormányzata, Tószeg Község Önkormányzata, Újszász Város Önkormányzata, Vezseny Község Önkormányzata, Zagyvarékas Község Önkormányzata képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

### 1.§

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-a (1) bekezdés b) pontja, 132.§ (4) bekezdés d) pontja, 62.§ (2) bekezdése és 60.§ (3), (4) bekezdése alapján, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 39/2011. (III.30.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.Cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Besenyszög Város Önkormányzata, Csataszög Község Önkormányzata, Hunyadfalva Község Önkormányzata, Kótelek Község Önkormányzata, Martfű Város Önkormányzata, Nagykörű Község Önkormányzata, Rákóczi falva Város Önkormányzata, Szajol Község Önkormányzata, Rákócziújfalu Község Önkormányzata, Szászberek Község Önkormányzata, Tiszajenő Község Önkormányzata, Tizzasüly Község Önkormányzata, Tiszavárkony Község Önkormányzata, Tószeg Község Önkormányzata, Újszász Város Önkormányzata, Vezseny Község Önkormányzata, Zagyvarékas Község Önkormányzata képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el.”

### 2.§

A Rendelet 4.§ c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[Az étkeztetés igénybevétele szempontjából rászorultnak kell tekinteni:]*

„c) Fogyatékosága miatt rászorultnak kell tekinteni a súlyosan fogyatékos személyt, aki a súlyos fogyatékoságát az Sztv. 65/C. § (6) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően külön jogszabály szerint igazolja.”

### 3.§

A Rendelet 5.§-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A tanyagondnokok által ellátandó körzetek határait jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.”

### 4.§

(1) A Rendelet jelen rendelet 1. mellékletét képező 1. melléklettel egészül ki.

(2) A Rendelet Mellékletének jelölése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. melléklet a 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelethez”

**5.§**

A Rendelet 8.§ (1) bekezdésében a „mellékletében” szövegrész helyébe a „2. mellékletében” szöveg lép.

**6.§**

Hatályát veszti a Rendelet

- a) 6/A.§-a,
- b) 8.§ (2) bekezdése,
- c) 7. alcíme és 15.§-a.

**7.§**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Kelt:** Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. december 16-i ülésén.

**1. Melléklet 36/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelethez****1. melléklet a 14/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez****A tanyagondnokok által ellátandó körzetek határai**

Tiszajenő területén: Belsőjenő, Külsőjenő, Akácos út, Kossuth út, Petőfi út, Dózsa telep, Széchenyi út, Vörösmarty út, Tiszavirág út

Szolnok területén: Tenyősziget: Tenyősziget, Ó-Szanda, Pusztai utca

Alcsisziget: Alcsisziget tanya, Alcsisziget utca, Cinke utca, Bagoly utca, Kakuk utca, Sas utca, Kiskert utca, Labda utca, Gyékényes utca

Besenyszög területén: Palotás, Palotás-pusztai, Szóró-pusztai, Doba-pusztai, Fokorú-pusztai

Tizsasüly területén: Görbe major, Szénási tanya, Fiúági tanya



## INDOKOLÁS

**a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez**

### Általános indokolás

Az előterjesztett rendelettervezet a hatályos jogszabályoknak megfelelés érdekében a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazza a következők szerint:

- a) a bevezető rész pontosítását a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet rendelkezéseinek megfelelően;
- b) külön mellékletben meghatározásra kerülnek a tanyagondnokok által ellátandó körzetek határai;
- c) az időskorúak gondozóházába történő ellátás időtartamának törlését tekintettel arra, hogy azt magasabb szintű jogszabály szabályozza;
- d) a rendeletben szereplő hatálytalan hivatkozások törlését.

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

#### az 1. §-hoz

A 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet bevezető részének módosítását tartalmazza.

#### a 2. §-hoz

Az étkeztetés igénybevétele szempontjából a fogyatékoság igazolására vonatkozó rendelkezést pontosítja.

#### a 3-5.§-hoz

Új melléklettel a tanyagondnokok által ellátandó körzetek határait határozza meg, a jelenlegi melléklet megjelölése 2. mellékletre módosul.

#### a 6.§-hoz

Hatálytalan jogszabályi hivatkozások hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

#### a 7.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

**9. napirendi pont:**

**Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

Szalay Ferenc polgármester: Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 14 igen szavazattal, éilenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:

**37/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelet****Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1.§**

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 8.sz. melléklet „9. Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok” című táblázata második sorának második oszlopa a következő szöveggel egészül ki:

*[külföldi önkormányzatokkal való együttműködés (programok, rendezvények, látogatások szervezése, együttműködés kialakítása civil szervezetekkel való külkapcsolatok)]*

„178/2013.(VI.27.) sz. közgyűlési határozat  
325/2021.(XI.25.) közgyűlési határozat”

**2.§**

Az SZMSZ 29.§ (4) bekezdésében

- a) a „Demokratikus Koalíció képviselőcsoport képviselői” szövegrész helyébe a „Demokratikus Koalíció – Válsunk Közösen! képviselőcsoport képviselői” szöveg,
- b) a „Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőcsoport képviselői” szövegrész helyébe a „Jobbik Magyarországért Mozgalom – Válsunk Közösen! képviselőcsoport képviselői” szöveg,
- c) a „Szolnoki Többség - Magyar Szocialista Párt képviselőcsoport képviselői” szövegrész helyébe a „MSZP - Válsunk Közösen! képviselőcsoport képviselői” szöveg lép.

**3.§**

Hatályát veszti az SZMSZ 7.§ (1)-(3) bekezdése.

**4.§**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Kelt:** Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. december 16-i ülésén.

## INDOKOLÁS

### Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelethez

#### Általános indokolás

A rendelet módosítás a Demokratikus Koalíció, a Szolnoki Többség – Magyar Szocialista Párt, és a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőcsoport nevének módosítását, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata önként vállalt feladatai tekintetében a feladatellátás alapjának pontosítását, és a párhuzamos szabályozás megszüntetése érdekében a rendkívüli ülés kötelező összehívásának rendelkezései hatályon kívül helyezését tartalmazza.

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

##### az 1. §-hoz

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata önként vállalt feladatai tekintetében a feladatellátás alapjának pontosítását tartalmazza a külföldi önkormányzatokkal való együttműködéssel kapcsolatban.

##### a 2.§-hoz

A Demokratikus Koalíció, a Szolnoki Többség – Magyar Szocialista Párt, és a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőcsoport nevének módosításáról rendelkezik.

##### a 3.§-hoz

A párhuzamos szabályozás megszüntetése érdekében a rendkívüli ülés kötelező összehívásának rendelkezései hatályon kívül helyezését tartalmazza.

##### a 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

#### **10. napirendi pont:**

**Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc polgármester:** Kérte az előterjesztéshez készült kiegészítést tárgyalási alapnak tekinteni. Az előterjesztés arról szól, hogy a Szolnok Város Sportjáért Díj ezentúl Shihan Furkó Kálmán nevét viselje. Előterjesztőként visszavonta azt a javaslatot, hogy a Szurmay Ernő -díj ezentúl ne a Magyar Kultúra Napi városi ünnepségen, hanem a Pedagógus nap alkalmából rendezendő városi ünnepségen kerüljön átadásra. A pedagógus nap is nagyon fontos, de az oktatás, mint a kultúra része a Magyar Kultúra Napján méltó az elismerésre.

Megköszönte Ligeti József képviselőnek sportdíj Furkó Kálmánról való elnevezésének javaslatát.

### **Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**Szalay Ferenc** polgármester: Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:

### **38/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### **1.§**

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdés cf) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
*[Szolnok Megyei Jogú Város kitüntető díjai:]*

„cf) „Shihan Furkó Kálmán””

#### **2.§**

A Rendelet

- a) 9. címében a „Szolnok Város Sportjáért Díj” szövegrész helyébe a „Shihan Furkó Kálmán-díj” szöveg,
- b) 12.§ (1) bekezdésében a „Szolnok Város Sportjáért Díj” szövegrész helyébe a „Shihan Furkó Kálmán-díj” szöveg lép.

#### **3. §**

- (1) Ez a rendelet 2021. december 16-án 11 órakor lép hatályba.
- (2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2021. december 16-i ülésén.

### **INDOKOLÁS**

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításához

#### **Általános indokolás**

A rendeletmódosítással sor kerül a Szolnok Város Sportjáért Díj átnevezésére. 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

### 1. §-hoz

A Szolnok Város Sportjáért Díj átnevezésével Shihan Furkó Kálmán munkásságának állít emléket a város.

### 2. §-hoz

Az 1.§-ban szereplő díj átnevezésével összefüggésben a szükséges átvezetéseket tartalmazza a rendelet szövegében.

### 3.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, valamint arról, hogy a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

**Dr. Sebestyén Ildikó** jegyző: Bejelentette, hogy a polgármester által elmondott módosítással az imént elfogadott rendelet 2021. december 16-án 11 órakor lép hatályba

### 11. napirendi pont:

**Előterjesztés a MUSZOL Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntésekre**

**Előadók:** Szalay Ferenc polgármester

Fodor György ügyvezető igazgató

**Szalay Ferenc** polgármester: Kérte az előterjesztéshez készült kiegészítést tárgyalási alapnak tekinteni.

**Fodor György** ügyvezető igazgató: Az előterjesztés két részből áll. Elhangzott, hogy a városüzemeltetési feladatok ellátását kiemelten fontosnak tartja a városvezetés. Kiemelte, hogy a MUSZOL Nonprofit Kft. tevékenysége is a városüzemeltetési feladatrendszer része. Minden évben sikerült jó minőségben végezni a munkájukat és bízik abban, hogy jövőre is így lesz. A 2022. évi üzleti terv egy alap változat, reméli, hogy minél előbb sor kerül majd az egyeztetésekre és nem csak a minimálbér és a kötelező bérminimum változás lekötése történik meg, hanem a bérfezültségekből adódó problémák kezelése is.

**Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte a Jogi, Rendészeti és Ellenőrzési Bizottság, a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság, a Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Fenntartható Fejlődés Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

### **H o z z á s z ó l á s:**

**Szalay Ferenc** polgármester: Valóban jelentős városüzemeltetési feladatokat lát el a MUSZOL Kft. Kiemelte, hogy a város Virágosítási Programhoz megtermelt növényeket, a tüzelőanyag biztosítását. Nagyon komoly feladatot látnak el évek óta jó minőségben.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

## **353/2021. (XII.16.) határozat a MUSZOL Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntésekről**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. és 12. pontjára és a 107.§-ára, valamint a MUSZOL Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 8./ab./ 13. és 28. pontjában foglaltakra, az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a MUSZOL Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének módosítását a határozat 1. melléklete, és a Kft. 2021. évi támogatására vonatkozó szerződés-módosításának tervezetét a határozat 2. melléklete szerint.

2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a MUSZOL Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét a határozat 3. melléklete, és a Kft. működésének 2022. évi támogatására vonatkozó szerződés tervezetét a határozat 4. melléklete szerint. A támogatási szerződésre vonatkozó döntés a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyásával lép hatályba. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kft. 2022. évi támogatásának összegét az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére biztosítja.

3. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert jelen határozat végrehajtásához szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére, dokumentumok aláírására.

**Határidő a 2021. évi támogatási szerződés-módosítás megkötésére:** 2021. december 31.

**Határidő a 2022. évi támogatási szerződés megkötésére:** a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyása szerint

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:**

a Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

4. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az ügyvezetőt, hogy a veszteség csökkentése érdekében az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadásáig készítsen javaslatot az üzleti terv optimalizálására.

**Felelős:** Fodor György a MUSZOL Nonprofit Kft. ügyvezetője

**Határidő:** Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása

**Végrehajtásban közreműködik:**

a Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Miskolczi László alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rác Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
MUSZOL Nonprofit Kft.

1. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 353/2021. (XII.16.) határozatához

1.1 számú melléklet

Gazdasági társaság megnevezés:

Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit és Közhatalmi Kft.

Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) "A"

Sorszám	A tételek megnevezése	2021. évi terv	2021. évi módosított terv	módosítás összege	Változás % (terv/várható)
	<b>Egyéb árbevétel- vállalk.jell.</b>	<b>11 200</b>	<b>5 890</b>	<b>-5 310</b>	<b>-47,41%</b>
1.					
2.	<b>Közhasznú tevékenység árbevétele</b>	<b>41 000</b>	<b>32 705</b>	<b>-8 295</b>	<b>-20,23%</b>
3.	Belülről értékesítés árbevétele	52 280	38 595	-13 685	-26,06%
4.	Értékesítés mások árbevétele				
5.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	52 280	38 595	-13 685	-26,06%
6.	Saját termelési költségek állományváltozása =				
7.	Saját előállítású termékek állomány értéke				
8.	Átrányos eljuttatások értéke (03+04)				
9.	Egyéb bevételek	153 335	106 348	-6 767	-4,41%
10.	ebből: önkormányzati támogatás	81 587	98 587	17 000	20,84%
11.	ebből: önkormányzati támogatás				
12.	ebből: egyéb támogatások	53 472	29 938	-23 534	-44,01%
13.	ebből: fejlesztés célú támogatások	18 275	15 043	-3 232	-1,27%
14.	ebből: munkaadókat				
15.	ebből: egyéb				
16.	ebből: visszatérítendő támogatás				
17.	Bérvétel bevétele (0+01+02)	305 535	185 163	-20 372	-9,91%
18.	Költségek elszámolása díjak	1 675	2 927	1 252	74,79%
19.	Létszámnyitási költségek elszámolása				
20.	Rendkívüli anyagköltségek				
21.	ezen belül: elmaradt munkák				
22.	maradék anyag költség	17 048	18 517	1 469	8,62%
23.	Anyagköltségek összesen	18 723	21 444	2 722	14,54%
24.	Felújítás költségei	570	520	-50	-8,77%
25.	Költséghelyettesítés	360	360	0,00%	
26.	Önkormányzati költségek	4 800	6 783	2 783	69,57%
27.	Értékelés				
28.	Értékelés: növekedés				
29.	Értékelés: csökkenés költségek				
30.	Értékelés: egyéb	1 800	1 800	0,00%	
31.	Értékelés: adó elszámolása	110	240	130	118,18%
32.	Egyéb költségek	600	600	0,00%	
33.	Értékelés	5	5	0,00%	
34.	Értékelés: eszköz értékelés, energia költségek	4 250	3 364	-886	-20,84%
35.	Értékelés: pénzügyi költségek	4 000	5 833	1 833	45,83%
36.	Értékelés: elv	7 256	5 333	-1 923	-26,50%
37.	Egyéb költségek: más költségek	4 311	3 833	3 424	74,26%
38.	ebből:				
39.	szociális, egészségügyi	11	10	-1	-9,09%
40.	szociális				
41.	szociális: más költségek	1 000	1 000	0,00%	
42.	ebből:	3 600	7 025	3 425	95,15%
43.	Árnyékos költségek értéke	27 562	32 874	5 312	19,27%
44.	Árnyékos költségek	750	747	-3	-0,44%
45.	Árnyékos költségek	1 500	1 472	-28	-1,87%
46.	Árnyékos költségek	100	209	109	109,33%
47.	Egyéb költségek értéke	2 350	2 428	78	3,32%

Sorszám	A tétel megnevezése	2021. évi terv	2021. évi módosított terv	módosítás összege	Változás % (terv/várható)
48.	Eladott árak beszerzési értéke				
49.	Eladott (kiszámlázott) szolgáltatások értéke				
50.	Árnyújtással összefüggő ráfordítások (05+06+07+08+09)	48 635	36 786	8 112	16,68%
51.	Munkabérek	68 840	72 369	3 549	5,16%
52.	Külföldi munkaadókatól megkötött	45 102	20 668	-24 434	-54,17%
53.	Munkaadókatól	480	480		0,00%
54.	Értékvesztés	888	885	-3	-0,30%
55.	Bérekültség összesen	115 310	94 422	-20 888	-18,11%
56.					
57.					
58.					
59.					
60.	Részvétel	300	44	-456	-91,20%
61.	Részvétel	300	160	-340	-68,00%
62.	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	1 000	204	-796	-79,60%
63.	Bérfizetések	15 041	12 070	-2 971	-19,75%
64.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	131 391	98 984	-24 655	-18,77%
65.	Értékvesztés	24 298	20 880	-3 418	-14,07%
66.	Részvétel	739	343	-396	-53,59%
67.					
68.	Egyéb ráfordítások	470	369	-101	-21,49%
69.	Egyéb ráfordítások	1 209	712	-497	-41,11%
70.	ebből értékvesztés				
71.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VIII)	42	128	86	203,15%
72.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				
73.	ebből kapcsolati vállalkozástól kapott				
74.	Részvételtek értéktárolásának árfolyamnyeresége				
75.	ebből kapcsolati vállalkozástól kapott				
76.	Befektetési pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamny.				
77.	ebből kapcsolati vállalkozástól kapott				
78.	Egyéb kapott kamatok, kamatmentes bevételek				
79.	ebből kapcsolati vállalkozástól kapott				
80.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
81.	Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)				
82.	Befektetési pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége				
83.	ebből kapcsolati vállalkozásnak adott				
84.	Fizetendő kamatok és kamatmentes ráfordítások				
85.	ebből kapcsolati vállalkozásnak adott				
86.	Részvételtek, értékp. bankbetétek értékvesztése				
87.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
88.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)				
89.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE				
90.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (2A+8)	42	128	86	203,15%
91.	Adófizetési kötelezettség				
92.	ADÓZOTT EREDMÉNY (2E-XII)	42	128	86	203,15%

Kelt Szolnok, 2021.11.29



2. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
853/2021. (XII.16.) határozatához

**TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS**

mely létrejött egyrészről **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata** (nevében eljáró Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9., mint **támogató**,  
másrészről

neve: **MUSZOL Nonprofit Kft.**

címe: 5000 Szolnok, Kossuth tér 1,

képviselője: Fodor György ügyvezető

közhasznú minősítése: közhasznú

adóhatóságának bejelentett pénzforgalmi jelezőszáma: 11745004-20137814

adóigazgatási azonosító száma:20313720-2-16

telefonszáma, fax száma:56/412-397, 56/513-690

e-mail címe: nonprofitekft@munkalehetoseg.t-online.hu

mint **támogatott** (együttes említésük esetén: **felek**) között

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 98/2021. (IV.9.) határozatában foglaltak alapján megkötött és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 268/2021.(IX.30.) határozatában foglaltak alapján módosított - a támogatott 2021. december 31-ig terjedő időszakban történő támogatására vonatkozó - támogatási szerződés (továbbiakban támogatási szerződés) módosítására.

1. Fellek a támogatási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1.1. a támogatási szerződés 1.1. pontjában szereplő „**81.586.800 Ft-ot** azaz **nyolcvanegymillió-öttszáznyolcvanhatezer nyolcszáz forintot**” szövegrész helyébe a „**98.586.800 Ft-ot**, azaz **kilencvennyolcmillió-öttszáznyolcvanhatezer nyolcszáz forintot**” szöveg lép.

1.2. a támogatási szerződés melléklete helyébe jelen szerződés melléklete lép.

2. Jelen támogatási szerződés módosítás az aláírás napján lép hatályba, a támogatási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3. Szerződő felek a fentieket, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után a mai napon helybenhagyólag aláírták.

Szolnok,

.....  
**Fodor György**  
ügyvezető  
támogatott

.....  
**Szalay Ferenc**  
polgármester  
támogató

Támogatási szerződésmódosítás melléklete  
Melléklet a támogatási szerződéshez

KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN  
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ

MUSZOL Nonprofit Kft.

2021. év

KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ			
Sorszám		A tétel megnevezése	2021. évi összeg (adatok ezer Ft-ban)
1.		Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bevételek önkormányzati támogatás nélkül	64 855
2.	5	Anyagköltségek összesen	21 444
3.	6	Igénybevett szolgáltatások értéke	32 874
4.	7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 428
5.	IV	Anyag jellegű ráfordítások (05+06+07)	56 746
6.	10	Béreköltségek összesen	94 422
7.	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	204
8.	12	Bérfelrakások	12 070
9.	V	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	106 696
10.		<b>Önkormányzati támogatás összege (bevételek-kiadások)</b>	<b>-98.587</b>

**MUSZOL Nonprofit Kft.**

**2022. ÉVI ÜZLETI TERV**

**Vezetői összefoglalás**

Társaságunknál a közfoglalkoztatás 23 fős keretlétszámmal működött 2021-ben. Ez a létszám a munkaerőpiaci folyamatokat figyelve valószínűleg tovább csökken. Feladatellátásunk gerince a városi virágfelületek kialakítása, gondozása. Ebben is közreműködnek a nálunk munkát vállaló regisztrált álláskeresők, akik ezzel értékteremtő munkát végeznek. A közfoglalkoztatottakat bevonva továbbra is ellátjuk a ránk bízott városüzemeltetési feladatokat is. Társaságunk a közfoglalkoztatási programok adta lehetőségeket kihasználva továbbra is segíti a szolnoki mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű családokat.

Természetesen továbbra is biztosítjuk a hagyományos közfoglalkoztatás feltételerendszerét, és a hajléktalan közfoglalkoztatási mintaprogram feltételerendszerét. Említést érdemel, hogy évek óta biztosítjuk a szabálysértés elkövetése miatt büntetésre ítéltnek a büntetés közmunka formájában történő ledolgozásának lehetőségét. Ez azért érdekes, mert manapság nem nagyon akad munkáltató, aki erre vállalkozna (közérdekű büntetettek programja).

A járványhelyzet jelentős nehézségeket okozott nálunk is, mint a legtöbb foglalkoztatónál. Előnyükként említhető, hogy feladatellátásunk döntő mértékben a szabadban, közterületen történik, ahol egyszerűbb a távolságtartás és még néhány, a járvány terjedését lassító óvintézkedés betartatása. A járvány ellenére továbbra sem engedhetünk az elmúlt években tőlünk megszokott színvonalból, ami persze komoly feladatot jelent.

**Társaságunk által végzett tevékenységek:**

A városi virágfelületek minőségét a lakosok is jónak ítélik, a szakemberek pedig továbbra is példaértékűnek. 2022-ben az ideai nagyságrendben, kb. 55.000 db növény kiültetését tervezzük 18 helyszínre, összesen 27 ágyásba.

A legjelentősebb két helyszínről néhány adat: A Verseghy parkba megközelítőleg 17.000 db, a Kossuth térre 3.200 db növény kerül. A fontosabb fafajták az előző években beváltak közül kerülnek ki.

A kandelláberes edények száma terv szerint 2022-ben 570 darab lesz.

A 8 db virágosztop beültetésénél is az elmúlt évben bevált fajtákat tervezzük, ugyanúgy, mint a 15 db. edénynél a Kossuth téri szökőkút vizképe mellett.

A virágfelületek „egy kézben vannak”: a növények előállítása után a talajelőkészítés, a kiültetés, a gondozás, gyomlálás, kapálás és öntözés, felszedés, stb.

A Szolnok városi közterületek egy részén a géppel nem ápolható útszegélyek tisztítását, a burkolt felületek gyommentesítését (sarabolás), az őszi lehulló lomb összeszedését és a téli kézi síkosságmentesítést szolgáló tevékenységet a most futó 23 fős közfoglalkoztatási pályázat segítségével tervezzük 2022-ben is megvalósítani.

A Városüzemeltetési Kft.-vel szoros együttműködésben végezzük ezen munkák jelentős részét, elsősorban a város külső területeire koncentrálni.

#### A feladataink közé tartozik:

- Az útszegélyek kézi erővel történő takarítása, mely a város több pontján lévő, NHSZ által nem takarított területet foglalja magába,
- téli közfisztasági feladatok keretén belül buszmegállók, járdák és gyalogos átkelők egy részének kézi síkosságmentesítése.
- A városban kiültetendő növények előállítása illetve beszerzése.
- A zöldterületek egy részének őszi lombgereblyézése.
- A virágosítási munkák keretén belül a városi virágágyások tavaszi és őszi árvácskával, valamint hagymás növényekkel történő beültetése, majd május elején az ezek helyére kerülő egynyári virágok elültetése.
- A virágágyak rendszeres gyomtalanítási munkálatai, öntözése és tápanyag utánpótlása.
- A kandelláberekre kihelyezett 650 cserép muskátli rendszeres öntözése, gyommentesítése, tápoldatozása.
- A Rosarium és az Angol-park területének rendben tartása, a területen a növényzet (rózsák, évelők, cserjék) fenntartása.
- A rózsakert 2.323 db rózsájának metszése, ápolása is a mi feladatunk. Az Angol-park 3.000 m<sup>2</sup> területén elültetett növények ápolása, gyomtalanítása, metszése, és szükség szerint a talaj lazítása is az ellátandó munkáink közé tartozik.

Téli időszakban speciális munka a „Tiszavirág” gyalogos és kerékpáros hid síkosságmentesítése, melyet az érzékeny felület védelme érdekében csak kalcinolt oldat permetezésével valósíthatunk meg.

Munkáink közé tartozik a MÁV kórház és a Nővérszálló beépítetlen területeinek (utak, járdák, zöldterületek) fenntartása, melyet a kórházzal kötött szerződés alapján végzünk. A körülbelül 25.000 m<sup>2</sup>-s területen a köztisztasági, hó eltakarítási, síkosság mentesítési munkákon túl a fűnyírást, cserjemeteszést, lombtakarítást, rózsápolást is végzünk.

Társaságunk a SZOLLAK Kft-vel szerződve a Római Katolikus Temető területén elvégzi a következő munkákat:

- a temetések előkészítése, téli időszakban síkosságmentesítés a síroknál és a temetési útvonalon,
- a temető szinte egész belső területén való kaszálás, ami közel 17 hektár,
- a temető belső területének személtmentesítése, hulladékgyűjtő edények ürítése és a keletkezett hulladék elszállítása,
- a temetőben lévő kutak őszi leszerelése, karbantartása, tavasszal pedig a visszahelyezése, működképességük napi ellenőrzése,
- fák, bokrok, cserjék gallyazása, közlekedő utak rendjének biztosítása,
- kerítések, kapuk szükség szerinti karbantartása.
- téli időszakban az utak síkosságmentesítése
- kiemelt sírhelyek és az önkormányzati sírkertek gondozása.

#### Szolnok-Szandaszőlős, Kiss János úti telephely (Hajléktalan program)

Társaságunk az önkormányzattal kötött szerződés keretében továbbra is részt vesz a városi tüzelőanyag segély előállításában. A hajléktalanok ezen kívül a telephely és az ott lévő évelő növények gondozását is elvégzik.

Szolnok, 2021. december 1.



Fodor György  
Ügyvezető igazgató

## ÜZLETI TERV

Gazdasági társaság megnevezése	Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit Kft
--------------------------------	--

	év
Időszak	2022. év

Létszám adatok :	2022. január 01.
	25

Éven túli kötelezettségvállalások				
Szerződő partner neve	szerződés tárgya	szerződés kötés időtartama	szerződés teljes összege Ft	aktuális kötelezettség Ft)

Gazdasági társaság megnevezése:

Munkatehetőség a Jövőért Szolnoki Nonprofit Kft.

Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) "A"

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2021. évi terv	2021 I-IX. havi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Eltérés (2022. évi terv-2021. évi várható)	Változás % (terv/várható)
	<b>Egyéb árbevétel- vállalk. jell.</b>		4 640	5 890	5 890		0,00%
1.		11 280					
2.	<b>Közhasznú tevékenység árbevétele</b>	41 000	22 111	32 705	32 705		0,00%
3.	Belföldi értékesítés árbevétele	52 200	26 751	38 595	38 595		0,00%
4.	Exportértékesítés nettó árbevétele						#ZÉRÓOSZTÓ!
5.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	52 200	26 751	38 595	38 595		0,00%
6.	Saját termékek készletek állományváltozása						#ZÉRÓOSZTÓ!
7.	Saját előállítású eszközök ártáji értéke						#ZÉRÓOSZTÓ!
8.	Aktívái saját teljesítmények értéke (403+04)						#ZÉRÓOSZTÓ!
9.	<b>Egyéb bevételek</b>	182 233	89 497	129 587	186 817	26 450	20,41%
10.	ebből: önkormányzati támogatás	81 587	35 000	81 587	81 587		0,00%
11.	ebből: önkormányzati támogatás						#ZÉRÓOSZTÓ!
12.	ebből: egyéb támogatások	53 472	20 965	29 938	29 938		0,00%
13.	ebből: fejlesztési célú támogatás	18 276	13 532	18 043	18 043		0,00%
14.	ebből: Marketing Támogatás						#ZÉRÓOSZTÓ!
15.	ebből: más célú támogatás						#ZÉRÓOSZTÓ!
16.	ebből: egyéb támogatás indok				26 430	26 430	#ZÉRÓOSZTÓ!
17.	Egyéb bevételek (01+02)	205 535	96 248	168 162	194 613	26 450	15,73%
18.	Közvetlen szolgáltatások értéke	1 678	1 934	2 927	7 318	4 391	150,00%
19.	Levelezési díjak						#ZÉRÓOSZTÓ!
20.	Reklamációs díjak						#ZÉRÓOSZTÓ!
21.	egyéb közvetlen szolgáltatások						#ZÉRÓOSZTÓ!
22.	közvetlen szolgáltatások értéke	17 048	12 888	18 517	18 517		0,00%
23.	Aránydíjak	18 723	15 822	21 444	24 835	4 391	20,47%
24.	Posta költségek	570	300	520	520		0,00%
25.	Könyvtartás	160		360	360		0,00%
26.	Karbantartási költségek	1 000	5 087	6 783	6 783		0,00%
27.	Állomány						#ZÉRÓOSZTÓ!
28.	Állomány						#ZÉRÓOSZTÓ!
29.	Állomány						#ZÉRÓOSZTÓ!
30.	Állomány	1 350	1 350	1 800	1 800		0,00%
31.	Állomány	240	240	240	240		0,00%
32.	Állomány	400	400	600	600		0,00%
33.	Állomány	5	5	5	5		0,00%
34.	Állomány	2 065	2 065	3 364	3 364		0,00%
35.	Állomány	4 375	4 375	5 833	5 833		0,00%
36.	Állomány	4 000	4 000	5 333	5 333		0,00%
37.	Állomány	2 927	2 927	2 927	2 927		0,00%
38.	Állomány						#ZÉRÓOSZTÓ!
39.	Állomány	10	10	10	10		0,00%
40.	Állomány						#ZÉRÓOSZTÓ!
41.	Állomány	675	675	1 000	1 000		0,00%
42.	Állomány	4 819	4 819	7 025	7 025		0,00%
43.	Irányítói díjak	27 562	23 416	32 874	32 874		0,00%
44.	Biztosítási díjak	750	560	747	747		0,00%
45.	Biztosítási díjak	1 300	1 104	1 472	1 472		0,00%
46.	Helyi adók	100	157	209	209		0,00%
47.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 350	1 821	2 428	2 428		0,00%

Sorszám	A tétel megnevezése	2021. évi terv	2021. I-IX. havi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Eltérés (2022. évi terv-2021. évi várható)	Változás % (terv/várható)
48.	Eladott áruk bevételei értéke						#ZÉROOSZTÓ!
49.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke						#ZÉROOSZTÓ!
50.	Amyajjellegű ráfordítások (08+08+07+08+09)	48 635	43 059	56 746	61 137	4 391	7,74%
51.	Adóvisszatérítések	68 840	55 875	72 389	77 998	5 609	7,75%
52.	Konjunktaközlésért nyújtott támogatás	41 102	15 501	20 668	20 668		0,00%
53.	Adóvisszatérítések	460	360	480	480		0,00%
54.	Adóvisszatérítések	203	664	885	885		-0,04%
55.	Bérfelviteli összesen	115 310	72 400	94 422	100 031	5 609	5,94%
56.	Adóvisszatérítések						#ZÉROOSZTÓ!
57.	Adóvisszatérítések						#ZÉROOSZTÓ!
58.	Adóvisszatérítések						#ZÉROOSZTÓ!
59.	Adóvisszatérítések						#ZÉROOSZTÓ!
60.	Adóvisszatérítések	300	44	44	44		0,00%
61.	Adóvisszatérítések	509	120	160	160		0,00%
62.	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	1 000	164	204	204		0,00%
63.	Bérfelvitel	15 041	8 312	12 070	11 722	-348	-2,89%
64.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	231 351	80 876	166 896	113 987	5 260	4,93%
65.	Értékpapírok értékesítése	24 298	15 660	20 880	20 880		0,00%
66.	Értékpapírok értékesítése	739	219	343	253	-88	-25,60%
67.	Értékpapírok értékesítése						#ZÉROOSZTÓ!
68.	Értékpapírok értékesítése	271	277	369	369		0,00%
69.	Egyéb ráfordítások	1 359	496	712	624	-88	-12,33%
70.	ebből értékesítés						#ZÉROOSZTÓ!
71.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (4+10+11+V+V3-V33)	42	41 843	16 873	14	16 887	-100,09%
72.	Kapott (jóról) osztalék és részesedés						#ZÉROOSZTÓ!
73.	ebből kapcsoló vállalkozástól kapott						#ZÉROOSZTÓ!
74.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége						#ZÉROOSZTÓ!
75.	ebből kapcsoló vállalkozástól kapott						#ZÉROOSZTÓ!
76.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamny.						#ZÉROOSZTÓ!
77.	ebből kapcsoló vállalkozástól kapott						#ZÉROOSZTÓ!
78.	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek						#ZÉROOSZTÓ!
79.	ebből kapcsoló vállalkozástól kapott						#ZÉROOSZTÓ!
80.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei						#ZÉROOSZTÓ!
81.	Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)						#ZÉROOSZTÓ!
82.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége						#ZÉROOSZTÓ!
83.	ebből kapcsoló vállalkozasmak adott						#ZÉROOSZTÓ!
84.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások						#ZÉROOSZTÓ!
85.	ebből kapcsoló vállalkozasmak adott						#ZÉROOSZTÓ!
86.	Részvétel, értékp., bankbetétek értékesítése						#ZÉROOSZTÓ!
87.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai						#ZÉROOSZTÓ!
88.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)						#ZÉROOSZTÓ!
89.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE						#ZÉROOSZTÓ!
90.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (4A+8)	42	41 843	16 873	14	16 887	-100,09%
91.	Adófelviteli kifizetés						#ZÉROOSZTÓ!
92.	ADÓZOTT EREDMÉNY (4E-11)	42	41 843	16 873	14	16 887	-100,09%





Sor- szám	A tétel megnevezése	virágosítás	Hajléktalan	Temető	Műv. Kérház	Közfoglalkoztatás barkocsifenntartás, díszegély, lombgyűjtés, alkonidmenteltetés	rózsakert	vállalkozásai	2022. év
47.	<b>Egyéb szolgáltatások értéke</b>								
48.	<b>Eladott áruk beszerzési értéke</b>	1 263	121	316	49				
49.	<b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>					364	121	194	2 428
50.	<b>Avagyjellegű ráfordítások (03+06+07+08+09)</b>								
51.	Munkabérek	31 791	3 057	7 948	1 223	9 171	3 057	4 891	61 137
52.	Közfoglalkoztatotti munkabér	40 559	3 900	10 140	1 560	16 064	3 900	1 876	77 998
53.	Meghízási díj	10 747	1 033	2 687	413	4 753	1 033		20 668
54.	Tiszteletdíjak	250	24	62	10	72	24	38	480
55.	<b>Dérkültség összesen</b>	460	44	115	18	133	44	71	885
56.	Betegszabadság	52 016	5 092	13 094	2 001	21 022	5 002	1 985	100 031
57.	Saját gépkocsi használat, önköltség térítés								
58.	Kiküldetés, Napidíjak								
59.	Értkezési hozzájárulás és egyéb bércen kívüli juttatások								
60.	Reprezentáció								
61.	Egyéb kifizetés (pl. telefon saját használatra)	23	2	6	1	7		4	
62.	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen</b>	83	8	21	3	24	2		44
63.	Bérlőulások	106	10	27	3	24	8	13	160
64.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	6 095	586	1 524	234	2 658	586	38	204
65.	Értékesítési leírás	58 218	5 598	14 554	2 239	39 711	5 598	2 039	111 985
66.	Iparűzési adó	12 528	1 044	2 714	418	3 132	1 044		20 880
67.		71	7	18	3	21	59	76	233
68.	Egyéb nem részl. ráfordítások								
69.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	192	18	48	7				
70.	<b>ebből: értékvesztés</b>	263	25	66	10	53	18	30	369
71.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	-500				76	78	106	624
72.	Kapott (járó) osztalék és részesedés					-736	933	297	14
73.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott								
74.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége								
75.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott								
76.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamny.								
77.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott								
78.	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek								
79.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott								
80.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei								
81.	<b>Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)</b>								
82.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése								
83.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott								
84.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások								
85.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott								
86.	Részesedések, értékp., bankbetétek értékvesztése								
87.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai								
88.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)								
89.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>								
90.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>								
91.	Adófelvétel költsége	-500							
92.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (A±B-XII)</b>	-500				-736	933	297	14
						-736	933	297	14

Kelt: Szolnok, 2021.11.26



Gazdasági társaság megnevezése:

Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit Kft

Mérleg "A" változat

adatok ezer Ft-ban

Sorszám		Tételek megnevezése	2021. év terv	2021. év várható	2022. év terv	Változás (terv/várható) %
<b>Eszközök/aktívák</b>						
1.	A.	Befektetési eszközök	223 689	255 795	223 090	-12,79%
2.	I.	Immateriális javak	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
3.	1.	Alapítás - átszervezés aktivált értéke				#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				#ZÉRÓOSZTÓ!
5.	3.	Vagyoni értékű jogok	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
6.	4.	Szellemi értékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
7.	5.	Üzleti vagy cégérték				#ZÉRÓOSZTÓ!
8.	6.	Immateriális javakra adott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
9.	7.	Immateriális javak érték helyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
10.	II.	Tárgyi eszközök	223 689	255 795	223 090	-12,79%
11.	1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	156 502	180 803	162 723	-10,00%
12.	2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	65 078	72 366	57 892	-20,00%
13.	3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 109	1 749	1 574	-10,01%
14.	4.	Tehergépjárművek	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
15.	5.	Beruházások, felújítások	0	877	901	2,74%
16.	6.	Beruházásokra adott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
17.	7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
19.	1.	Tartós részesedés kapcsolattal vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
20.	2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolattal vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
21.	3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
22.	4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
23.	5.	Egyéb tartós részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
24.	6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
25.	7.	Egyéb tartósan adott kölcsön				#ZÉRÓOSZTÓ!
26.	8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				#ZÉRÓOSZTÓ!
27.	9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
28.	10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
29.	B.	Forgóeszközök	53 885	42 768	37 200	-13,02%
30.	I.	Készletek	0	50	0	-100,00%
31.	1.	Anyagok	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
32.	2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
33.	3.	Növények, élő- és egyéb állatok				#ZÉRÓOSZTÓ!
34.	4.	Késztermékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
35.	5.	Áruk				#ZÉRÓOSZTÓ!
36.	6.	Készletre adott előlegek		50		-100,00%
37.	II.	Követelések	6 300	8 517	6 890	-20,16%
38.	1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	4 500	6 017	4 000	-33,52%
39.	2.	Követelések kapcsolattal vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
40.	3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
41.	4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
42.	5.	Változó követelések				#ZÉRÓOSZTÓ!
43.	6.	Egyéb követelések	1 800	2 500	2 890	12,00%
44.	7.	Követelések értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
45.	8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
46.	III.	Értékpapírok	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
47.	1.	Részesedések kapcsolattal vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
48.	2.	Jelentős tulajdoni részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
49.	3.	Egyéb részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
50.	4.	Saját részvények, saját üzletrészek				#ZÉRÓOSZTÓ!
51.	5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				#ZÉRÓOSZTÓ!
52.	6.	Értékpapírok értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
53.	IV.	Pénzeszközök	47 585	34 201	30 400	-11,11%
54.	1.	Pénztár, csekkek	450	374	300	-19,79%
55.	2.	Bankbetétek	47 135	33 827	30 100	-11,02%
56.	C.	Aktív időbeli elhatárolások	3 300	1 985	1 500	-24,43%
57.	1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	800			#ZÉRÓOSZTÓ!
58.	2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 500	1 985	1 500	-24,43%
59.	3.	Halasztott ráfordítások				#ZÉRÓOSZTÓ!
60.		<b>Eszközök összesen</b>	<b>280 874</b>	<b>300 548</b>	<b>261 790</b>	<b>-12,90%</b>

Források / passzívok			2021. év terv	2021. év várható	2022. év terv	Változás (terv/várható) %
Sorszám		Tétel megnevezése				
61.	D.	Saját tőke	116 237	103 268	103 283	0,91%
62.	I.	Jegyzett tőke				
		Ebből : visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	3 000	3 000	3 000	0,00%
63.	II.	Jegyzett, de még be nem fizetési tőke (-)				#ZÉRÓOSZTÓ!
64.	III.	Tőkeartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
65.	IV.	Eredményartalék	113 195	117 141	100 268	-14,40%
66.	V.	Lekötött tartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
67.	VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
68.	1.	Értékeléshelyesbítés értékelési tartaléka				#ZÉRÓOSZTÓ!
69.	2.	Valós értékelés értékelési tartaléka				#ZÉRÓOSZTÓ!
70.	VII.	Adózott eredmény	42	-16 873	14	-100,09%
71.	E.	Céltartalék	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
72.	1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre				#ZÉRÓOSZTÓ!
73.	2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre				#ZÉRÓOSZTÓ!
74.	3.	Egyéb céltartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
75.	F.	Kötelezettségek	19 500	30 584	2 515	-91,78%
76.	I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
77.	1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
		Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
78.	2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
79.	3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
80.	4.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
81.	III.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
82.	1.	Hosszú lejáratú kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!
83.	2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények				#ZÉRÓOSZTÓ!
84.	3.	Tartozások kötvény kibocsátásból				#ZÉRÓOSZTÓ!
85.	4.	Beruházási és fejlesztési hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
86.	5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0	#ZÉRÓOSZTÓ!
87.	5.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
		Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
88.	7.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
89.	8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				#ZÉRÓOSZTÓ!
90.	9.	Rövid lejáratú kötelezettségek	19 500	30 584	2 515	-91,78%
91.	III.	Rövid lejáratú kötelezettségek				#ZÉRÓOSZTÓ!
92.	1.	Rövid lejáratú kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!
93.	2.	Rövid lejáratú hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
94.	3.	Vevőktől kapott előlegek		4 003		-100,00%
95.	4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 000	1 281	2 500	95,16%
96.	5.	Váltótartozások				#ZÉRÓOSZTÓ!
97.	5.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
		Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
98.	7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
99.	8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	16 500	25 300	15	-99,94%
100.	9.	Kötelezettségek értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
101.	10.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
102.	11.	Passzív időbeli elhatárolások	145 137	166 696	155 992	-6,42%
104.	1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	200	909	900	-0,99%
105.	2.	Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 300	1 300	1 300	0,00%
106.	3.	Halasztott bevételek	143 637	164 487	153 792	-6,50%
107.		Források összesen	280 874	300 542	247 797	-12,90%

Kelt: Szolnok, 2021.11.26

*[Handwritten signature]*



Gazdasági társaság megnevezése:

Munkáltatói Jövőért Szolnok Nonprofit Kft

1.4 számú melléklet

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA

Sorszám	Kifizetés jellege	2020. év			2021. év			2022. év		
		Jövedelem	Járatékok	Mindösszesen	Jövedelem	Járatékok	Mindösszesen	Jövedelem	Járatékok	Mindösszesen
1	Főállású teljes és rész munkaidős munkavállalók	65 351 673	7 588 129	72 939 802	72 389 000	9 772 130	82 161 130	77 998 000	10 139 740	88 137 740
2	EKHO-s kifizetések									
3	Meghízási szerződés alapján	480 000	71 280	551 280	480 000	73 440	553 440	480 000	56 160	536 160
4	Egyéb személyi jellegű kifizetések ebből	25 210 269	2 400 277	27 610 546	21 553 333	1 907 287	23 460 620	21 553 000	1 458 470	23 011 470
	munkabujtás									
	caféterea									
	tiszteltidő FB tag	868 544	143 116	1 011 660	885 333	150 307	1 035 640	885 000	115 050	1 000 050
	jutalom, prémium	2 751 752	481 525	3 233 277						
	egyéb jogviszony (EFO, diák munká)	21 591 143	1 775 636	23 366 779	20 668 000	1 756 780	22 424 780	20 668 000	1 343 420	22 011 420
	egyéb									
	Mindösszesen:	91 041 942	10 059 686	101 101 628	94 422 333	11 752 857	106 175 190	100 031 000	11 654 370	111 685 370

Kelt: Szolnok, 2021.11.26



Gazdasági társaság megnevezése:

Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit Kft

### Kontrolling adatok a gazdasági társaság 2022. évi terv adatainak alakulásáról

Megnevezés	2021. évi terv	2021. I-IX. havi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Elérés (2022. évi terv-2021. évi várható)	Változás % (terv/várható)
Árbevétel	52 200	26 751	38 595	38 595	0	0%
Aktívák saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb bevételek	153 335	69 497	129 567	156 017	26 450	20%
Ebből: nemzivilizált állami támogatás	18 276	13 533	18 043	18 043	0	0%
önkormányzattól kapott támogatás	81 587	35 000	81 587	81 587	0	0%
egyéb támogatások	53 472	20 963	29 938	29 938	0	0%
értékvesztés visszairós	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Bevételek összesen</b>	<b>205 535</b>	<b>96 248</b>	<b>168 162</b>	<b>194 612</b>	<b>26 450</b>	<b>16%</b>
Önkormányzati támogatás aránya a bevételben %	40%	36%	49%	42%	0%	0%
Anyagköltség	18 723	15 822	21 444	25 835	4 391	20%
Igénybe vett szolgáltatások	27 962	23 416	32 874	32 874	0	0%
Egyéb szolgáltatások	2 350	1 821	2 428	2 428	0	0%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Eladott (közvetített) szolgáltatások	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Anyagi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>48 635</b>	<b>41 859</b>	<b>56 746</b>	<b>61 937</b>	<b>4 991</b>	<b>8%</b>
Béreköltség	115 310	72 400	94 422	100 031	5 609	6%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 000	164	204	204	0	0%
Bérijutalmak	15 041	8 312	12 070	11 722	-348	-3%
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>131 351</b>	<b>80 876</b>	<b>106 696</b>	<b>121 957</b>	<b>8 260</b>	<b>5%</b>
Egyéb ráfordítás	1 209	495	712	624	-88	-12%
Ebből értékvesztés	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Értékvesztésmentesítés	24 258	15 650	30 839	20 889	0	0%
<b>Költségek összesen</b>	<b>205 493</b>	<b>138 891</b>	<b>138 835</b>	<b>194 596</b>	<b>9 563</b>	<b>5%</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>42</b>	<b>-41 843</b>	<b>-15 873</b>	<b>35</b>	<b>16 887</b>	<b>-100%</b>

Létszám (2020. év)	25 fő
--------------------	-------

#### MUTATÓ SZÁMOK

I Formai támogatásra jutó árbevétel	0,34	0,38	0,30	0,25
Összes bevétel és támogatások aránya	74,60%	72,21%	77,05%	80,17%
I főre jutó árbevétel	2 088,00	1 070,04	1 543,80	1 543,80
I főre jutó nyereség	1,68	-1 673,72	-674,90	0,57
Bevétel arányos nyereség	0,02%	-43,47%	-10,03%	0,01%
Személyi jellegű ráfordítás és összes bevétel aránya	63,91%	84,03%	63,45%	57,53%

Szolnok, 2021.11.26

4. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
.../2021. (XII.16.) határozatához

**TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS**

mely létrejött egyrészről **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata** (nevében eljáró Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9., mint **támogató**,

másrészről

neve: **MUSZOL Nonprofit Kft.**

címe: 5000 Szolnok, Kossuth tér 1.

képviselője: Fodor György ügyvezető

közhasznú minősítése: közhasznú

adóhatóságának bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma: 11745004-20137814

adóigazgatási azonosító száma:20313720-2-16

telefonszáma, fax száma:56/412-397, 56/513-690

e-mail címe: nonprofitekft@munkalehetoseg.t-online.hu

mint **támogatott** (együttes említésük esetén: **felek**) között

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2021. (XII.16.) határozata szerint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében biztosított támogatási összeg felhasználására:

1. 1. Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján **81.586.800 Ft-ot** azaz nyolcvanegymillió-**ötszáznyolcvanhatezer nyolcszáz forintot** utal át támogatás céljából Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló közterületeken – egyebek mellett közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő bevonásával is **végrehajtásra kerülő** - egyes zöldterület gondozási feladatok ellátásának 2022. évi működtetésével kapcsolatban felmerült költségek ellentételezésére, **2022. január 1-től 2022. december 31-ig** terjedő időszakban történő felhasználásra.

Támogató a támogatás biztosítását folyószámlára történő utalással a felek által egyeztetett időpontban több részletben teljesíti.

1.1. A támogatott alapító okirata, valamint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2021.(XII.16.) határozatával jóváhagyott üzleti terve alapján, az abban meghatározott tartalommal 2022. évben közreműködik a támogató Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott „településüzemeltetés” „közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása” közfeladatának ellátásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában, és 15.§-ában foglaltak szerint a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő bevonásával (a továbbiakban: közszolgáltatás).

1.2. Jelen támogatási szerződés alapján a támogatott az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7/3, 2012. 1. 11., 3.o) (a továbbiakban: Határozat) hatálya alá tartozó közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott támogatásban részesül.

1.3. A támogatási összeg kiszámítása a támogatott 2022. évi üzleti tervén alapul, melyről a felek egyeztetést folytattak le. Támogatott kijelenti, hogy az üzleti tervben levezetett költségkalkuláció megfelel a Határozat

5. cikkében leírt költségszámítási elveknek. Az egyeztetés eredményeként létrejött költségkalkulációt jelen szerződés melléklete tartalmazza.

1.4. Az ellentételezést kizárólag a közszolgáltatási kötelezettség ellátására lehet felhasználni. A támogatás mértékét a Határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is. Felek kijelentik, hogy a támogató ésszerű nyereséget nem kíván elismerni.

1.5. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a támogatott elszámolása alapján történik. Ha a kedvezményezett (támogatott) a Határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, a kedvezményezettnek (támogatottnak) a túlkompensációt vissza kell fizetnie. A kedvezményezett (támogatott) a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a Határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésében meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

1.6. Támogató az elszámolás továbbá a támogatás szükségességének felülvizsgálatát a hatályos pénzügyi-számviteli és egyéb vonatkozó jogszabályok, valamint a vonatkozó számviteli standardok alapján végzi.

2. A támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, a támogatás pénzügyi nyilvántartásokban történő elkülönítésével. Támogatott kötelezi magát arra, hogy a támogatással kapcsolatos iratokat, a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat a jelen támogatási szerződésben meghatározott megbízási időtartam alatt és annak lejártát követő legalább 10 évig megőrzi. Támogatott a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket a támogatás folyósításától számított 5 éven belül kizárólag támogató előzetes hozzájárulásával idegenítheti el. A Támogatott tudomásul veszi, hogy beszerzései során a hatályos közbeszerzési törvény szerint, vagy amennyiben nem tartozik annak hatálya alá, nyílt és diszkriminációmentes eljárás alapján kell eljárnia.

3. Támogatott a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 4. § (1) bekezdése értelmében működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, könyvvizsgálattal alátámasztott beszámolót köteles készíteni, mely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal Műszaki Igazgatóságára 2023. március 31-ig benyújtott elszámolást. Az elszámolásban bemutatásra kerül a támogatás felhasználása a támogatási szerződés mellékletét képező költségkalkuláció szerinti bontásban és tartalommal, és a teljesítés értékelésével. A támogatott a támogató részére benyújtandó elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. A támogatottnak a fentiek szerint **2023. március 31-ig** a Polgármesteri Hivatal Műszaki Igazgatóságán el kell számolnia.

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.(III.22.) Korm. rendelet 20.§ (5) bekezdése alapján a támogatónak a Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott adattartalommal **2023. március 30-ig beszámolót kell készítenie**. Támogatott vállalja, hogy e beszámolóhoz szükséges adatokat legkésőbb **2023. február 28-ig** támogató tudomására hozza.

Amennyiben a támogatott a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, akkor a Határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. E költségekre nem adható ellentételezés.



4. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig az önkormányzat a további támogatást felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, valamint ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatott a költségkalkulációjában a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, támogató jogosult a szerződéstől elállni és támogatott a támogatásnak a tudomásszerzés napját megelőző naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni támogató írásbeli felszólítását követő 30 napon belül.
5. Amennyiben támogatott a támogatási összeget a felhasználási határidő utolsó napjáig nem vagy nem teljeskörűen használta fel, a fel nem használt összeget az elszámolási határidő utolsó napját követő 15 napon belül egy összegben köteles Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11745004-15408930-00000000 számú számlájára visszafizetni.
6. Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok által feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni ellenőrzését.
7. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás a támogatott ÁFA-alanyiségára vonatkozó írásbeli nyilatkozatának figyelembevételével került megállapításra.
8. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződés aláírásának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.
9. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: törvény) hatálya alá tartozó civil szervezetnek minősül a támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a törvényben, illetve a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolóképzési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016.(XII.28.) Korm. rendeleiben előírt beszámolási kötelezettségének eleget tett.
10. Jelen szerződés aláírásával a támogatott a fentiekre kötelezi magát.

Szolnok, .....

.....  
**Fodor György**  
ügyvezető  
támogatott

.....  
**Szalay Ferenc**  
polgármester  
támogató

Szolnok, .....

.....  
pénzügyi  
ellenjegyző

**KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN  
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ**

**MUSZOL Nonprofit Kft.**

**2022. év**

<b>KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ</b>			
<b>Sorszám</b>		<b>A tétel megnevezése</b>	<b>2022. évi összeg (adatok ezer Ft-ban)</b>
1.		Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bevételek önkormányzati támogatás nélkül	91 507
2.	5	Anyagköltségek összesen	25 835
3.	6	Igénybevett szolgáltatások értéke	32 874
4.	7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 428
5.	IV	Anyag jellegű ráfordítások (05+06+07)	61 137
6.	10	Béreköltségek összesen	100 031
7.	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	204
8.	12	Bérfelrakások	11 722
9.	V	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	111 957
10.		<b>Önkormányzati támogatás összege (bevételek-kiadások)</b>	<b>-81 587</b>

**12. napirendi pont:****Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára****Előadók:** Szalay Ferenc polgármester

Rózsa József ügyvezető

**Szalay Ferenc** polgármester: Kérte az előterjesztéshez készült kiegészítést tárgyalási alapnak tekinteni.

**Rózsa József** ügyvezető igazgató: *Cassius Marcellus Clay* junior, ismertebb nevén Muhammad Ali világhírű sportoló üzenete a következő: „A lehetetlen lehetőség, a lehetetlen csak múltó pillanat, a lehetetlen nem létezik” Ez a gondolat szerepel a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervében.

**K é r d é s:**

**Dr. Füle István** képviselő: Kérdése, hogy van-e pontos adat a MÁV Strand idei évi üzemeltetéséről? Az anyagból nem derült ki egyértelműen. További kérdése, hogy a Tiszaligeti Strand átadása megtörténik-e belátható időn belül, esetleg a következő évben és az üzemeltetését a Sportcentrum fogja-e ellátni? Az előterjesztésben szerepel, hogy a Szolnok, Petőfi úti tornaterem építésének kivitelezése kapcsán „a vállalkozó 2021. november 23-án érkezett hivatalos bejelentése alapján akadályoztatást jelentett be, mely szerint sem a szerződésben vállalt összeget, sem a vállalási határidőt tartani nem tudja.” Kérdése, hogy mit jelent ez?

**Rózsa József** ügyvezető igazgató: Ezen kérdések mindegyike felmerült a Közgyűlést megelőző bizottsági üléseken. A MÁV Strand anyagát a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottságon részletesen végigbeszélték. A költségvetési koncepció kapcsán is hangsúlyozta a Sportcentrumot érintő energia árakra vonatkozó kockázati tényezőket. A MÁV Strand üzemeltetési költsége biztos, hogy ilyen szempontból jelentős és a bázis tervezésnél mindig izgalmas kérdés. A konkrét adatok a rezsiköltséget tekintve (víz, gáz, villany) 162 millió forint a Véső Úti MÁV Strand vonatkozásában egy év viszonylatában, melyhez még 25-30 millió forint egyéb technikai költség járul. Kerekítve 190 millió forint a MÁV Strandnak a tervezett éves üzemeltetési költsége. Ehhez jön még hozzá a 40-42 főnek személyi bér és járulék költsége. A Tiszaligeti Strand vonatkozásában nincsen információja. Bízik abban, hogy az üzemeltetése nem kerül a Sportcentrumhoz. Komoly kritikákat kapott a MÁV Strand az üzemeltetés első heteiben, melyek mostanra pozitív megnyilvánulásokká alakultak. Kihozták a maximumot a lehetőségekből és alapvetően nagyon elégedettek a szolnokiak és a strandra látogatók is. A tornaterem építésénél a kivitelező pontosan 181 millió forint plusz forrásigényt jelentett be, melyet jeleztek az önkormányzatnak, aki kiegészítő állami támogatásra nyújtott be igényt. Tudomása szerint az államtitkári egyeztetéseken átment az előterjesztés és bízik abban, hogy a kiegészítő forrás is rendelkezésre fog állni. Amennyiben igen, akkor körülbelül május közepére be tudják fejezni a kivitelezést, nyári időszakban megtörténik a hatósági engedélyezés is, így az új tanév szeptemberben már az új tornateremmel indulhat.

**Baranyiné Sárközi Erika** igazgató: Tárgyalások folynak a Tiszaligeti Strandfürdő üzemeltetőjéről, még nem zárultak le. A napokban hagyta jóvá a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság azt az eredményhirdetést, melyet lefolytattak a megemelt összegre vonatkozóan. Többletmunka eredményeképpen lefolytattak egy közbeszerzési eljárást, amelyet feltételesen tudnak aláírni, hatályba léptető feltétellel, ugyanis 446 millió forinttal több lett az ajánlatkérő által benyújtott összeg, mint amennyi a rendelkezésre áll. Nyilván így nehéz határidőt mondani. A Tiszaligeti Strandfürdő új élménymedencéről van szó, amelyet teljesen újra kell építeni. A kormánydöntés már megszületett, ezért ezen többletforrás biztosításakor tisztán látják majd, hogy mikor tudják a fürdőt befejezni. Az eredeti kiírás szerint a határidő 17 hónap. A próbaüzemet, a nyitással kapcsolatos engedélyek

beszerzését is összeszámolva valószínűleg a 2022. évben még nem tud a fürdő megnyitni. A projektzárás dátumát a miniszterelnökséggel és a Turisztikai Ügynökséggel is egyeztetve 2023-ra datálják.

**Rózsa József** ügyvezető igazgató: A MÁV Strand ez évi bevétele 70 millió forint. Körülbelül a nyári három hónap az, ami a jelentős bevételt tud produkálni.

**Szalay Ferenc** polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte a Jogi, Rendészeti és Ellenőrzési Bizottság, a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság, a Sport, Turisztikai és Civil Kapcsolatok Bizottság, a Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Fenntartható Fejlődés Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

### **H o z z á s z ó l á s o k:**

**Rehó János** képviselő: A MÁV Strand vonatkozásában sok panasz érkezett hozzá a jegyárakkal kapcsolatban, hogy a reggeli vagy délutáni úszójegy és a napi jegy között mindössze 200 -forint a különbség, ezért úgy érzik, hogy a néhány órára napijegyet vesznek.

**Tőreki András**, a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoport meghívottja: Véleménye szerint a Sportcentrum munkáját nem csak kiadási és bevételi oldalon tudják mérni 2021-ben, hanem az elért sporteredményekben is, valamint az utánpótlásnevelés és tehetséggondozás területén. Tudomása szerint 1300-an sportolnak a sportiskolában, és idén 36 bajnoki címet is szereztek ezek a sportolók. Gratulált az elért sporteredményekhez a Sportcentrum vezetőjének, a sportiskola vezetőjének, az edzőknek és a gyerekeknek is. Megköszönte a kiváló együttműködést, amelyet a Sportcentrum és a sportiskola tanúsít az oktatási intézmények felé. Megköszönte Rózsa Józsefnek, hogy egy nagy városi iskolai rendezvény, a „Belépés Nem Csak Tornacipőben” megszervezése kapcsán kikérte az iskolaigazgatók véleményét is. Nagyon jól esett számára, hogy ebben az időszakban nem kényszerítették bele az iskolákat a rendezvénybe, ahol tömegesen jelenjenek meg. Ebben az időszakban, amikor az iskolaigazgatók a pandémiával küzdenek az iskolákban, karanténba küldenek gyerekeket, osztályokat, csoportokat, ezzel legalább nem kellett foglalkozniuk. Megjegyezte, hogy a Diáksport Szövetség következetesen viszi végig a különböző rendezvényeit, nem törődve azzal, hogy a gyerekek milyen létszámban jelennek meg. A rendezvény nem került megrendezésre, mert az intézményvezetők úgy döntöttek, hogy ezzel is csökkentik a veszélyt. Bízunk abban, hogy egyre közelebb kerülnek a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornatermének megépítéséhez. Addig is helyet kapnak a Véső Úton és a Sportcentrum biztosítja számukra, hogy a hét minden napján kint tudnak lenni, helyet biztosítanak a diákok számára, melyet bérelnek az első két órában, így el tudják látni a mindennapos testnevelés törvényi kötelezettségeit. Személyesen is használja a Sportcentrum létesítményeit, leginkább a fallabda pályát. Jelezte, hogy a kosárlabda meccsek alatt a fallabda pálya „egy kis kocsmává alakul”. Nem szeretné a kosárlabda szurkolókat megbántani vagy elvenni a szórakozási lehetőségüket, de a fallabda pályát használók számára nagyon zavaró ez sokszor. Megköszönné, ha lehetne erre a problémára valamilyen megoldást találni. Gratulált az elvégzett munkához és sok sikert kívánt a 2022. évre.

**Borda Zoltán** képviselő: Véleménye szerint a Sportcentrum esetében nincsen szükség a tegnap megküldött kiegészítésre, mert a többi céggel ellentétben nála nyereség van tervezve a 2022. üzleti évre. Nem tudja mit értenek az alatt, ami a kiegészítésben szerepel, hogy a veszteséget csökkentse.

**Györfi Mihály** alpolgármester: Nagyon reméli, hogy a 2022. évi költségvetésben már nem fog olyan súlyos helyzetet okozni a közelgő omikron vírusváltozat. Reméli, hogy azokat a sporttevékenységeket, amelyek 2020-2021 évben elmaradtak, vagy más szintérré kellett áthelyezni, azok vissza fognak térni. Maga a sport a fizikai egészség mellett a lelki egészség megőrzésének célja lett. Főként a gyerekeknél

látható az iskolások és az utánpótlás nevelésben, hogy visszatérhettek végre a sportpályákra. Sokat javult az a helyzet, ami bezárkózásra kényszerítette az elmúlt években a gyerekeket. Hosszabb távú célként közös gondolkodásban szeretne Rózsa József igazgatóval együttműködni, hogy a városnak multifunkciós sportcsarnoka lehessen.

**Dr. Sebestyén Ildikó jegyző:** Az előterjesztéshez készült kiegészítést azért javasolja meghagyni, mert vannak olyan fejlesztési típusú feladatok, amelyek nem épültek be az eredménykimutatásba, viszont a szöveges levezetésben szerepelnek. Úgy gondolja, hogy a Sportcentrumnak ugyan úgy legyen feladata ennek a forrásoknak a részben, vagy egészben történő megteremtése és az üzleti terv ekként történő optimalizálása.

**Rózsa József ügyvezető igazgató:** Valóban a háttérszámok miatt így logikus és összefüggésében természetesen el fogják végezni ezt a munkát. Rehó János képviselő felvetésére elmondta, hogy legalább 4-5 alkalommal egyeztettek a hivatal minden szintjén. Közgyűlésen kívül is bármikor egyeztethetnek ebben a kérdésben, különösen a nyári szezon indulásakor tervezik megvizsgálni a jegyár képzésre vonatkozó tapasztalatokat. Tőreki András felvetésére elmondta, hogy mivel nyitott létesítményről van szó kiszűrni nem lehet, a büfé időszakos bezárásában gondolkodnak, azonban olyan nincs, hogy valakit kiszolgáljanak valakit pedig nem. Így szelektálni nem jogszerű. Próbálkoztak azzal is, hogy megkétszerezték a kosárlabda pályát kiszolgáló büfék számát. Valóban zavaró tud lenni egy-egy ilyen esemény a kis fallabda pályán. Azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a meccsek idejére bezárják a fallabdapályát. A városi rendezvényekkel kapcsolatban – mint a „Belépés Nem Csak Tornacipőben” - is igaz az, mint a költségvetésnél, hogy valóban a legnehezebb nemet mondani. Nem könnyű elengedni azokat a helyzeteket, amiket nagyon sokan várnak. A több mint 50 éves programok kapcsán is ott van a bizonyos vezetői felelősség és az adott helyzetre vonatkozóan, ha fájó is, akkori is nemet kell mondani. Soha ennyi fiatal sportolójuk nem volt, mint most, 1313 fő. Amikor elkezdődött a pandémia, olyan erővel mozdultak meg a fiatalok és ismerték fel a sportban lévő erőt és az egészséges életmódnak a fontosságát, hogy döbbenetes. Ezt is igyekeznek majd lereagálni az üzleti tervükben. Jónak tartja azt a mondást, hogy „egy egészséges embernek 1000 vágya van, a beteg embernek csak egy, az hogy egészséges legyen”, és ebben a sportnak nagyon nagy szerepe van.

**Szalay Ferenc polgármester:** 2010-ben elhangzott, hogy a sport legyen stratégiai ágazat. Hozzávetőleg már 1998-tól Rózsa Józseffel együtt úgy gondolták, hogy a város egyik alapvetése stratégiai szinten az egészséges életmódra nevelés. A testi és a lelki egészség a legfontosabb az életben, ha az nincs, akkor semmi nincs. Számos dolog történik ennek érdekében a városban, de talán a leglényegesebb az, hogy a gyerekek mindegyike tud és képes rendszeres mozgást végezni. Kiemelte a mindennapos testnevelési programot, azt megelőzően mindössze 2,5 órát mozogtak a gyerekek. A létesítményfejlesztés kapcsán elmondta, hogy szöbekerült a Kassai úti Általános Iskolában és a Varga Katalin Gimnáziumban is tornaterem építés. Szükséges ehhez az együttműködés a kormányzat és önkormányzat között. Megjegyezte, hogy az 1313 gyermek mellett még 10000 gyerek sportol a városban, ugyan csak kevesekből lesz olimpiai bajnok, de az a fontos, hogy egészséges szemléletű gyerekeket neveljenek. A tegnapi napon nagy élmény volt számára a temérdek gyereket együtt látni, hihetetlen erő az, ami sugárzik belőlük. Miután a meglévő fejlesztéseket, mint a Tiszaligeti fürdő például, befejezik el kell indulni az említett multifunkcionális csarnok építése felé. Helyszínéül a Szandaszőlősi rét van kitzúve kapcsolódva a Csáklya úti híd fejlesztéséhez. Megköszönte a Sportcentrum munkáját.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**354/2021. (XII.16.) határozat****a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1. §-a a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 4. és 15. pontja és a 107. §-a alapján, figyelemmel a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. alapító okiratának IV. 2./ 13) és 26) pontjára az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.

2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő működésére vonatkozó támogatási szerződés tervezetét a határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja, és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert annak aláírására. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kft. 2022. évi támogatásának összegét az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére biztosítja.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Határidő a szerződés aláírására:** azonnal

**Végrehajtásban közreműködik:**

a Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

3. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az ügyvezetőt, hogy a veszteség csökkentése érdekében az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadásáig készítsen javaslatot az üzleti terv optimalizálására.

**Felelős:** Rózsa József a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője

**Határidő:** Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása

**Végrehajtásban közreműködik:**

a Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
 Fejér Andor alpolgármester  
 Györfi Mihály alpolgármester  
 Miskolczi László alpolgármester  
 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
 Dr. Rác Andrea aljegyző  
 Polgármesteri Hivatal igazgatói  
 Rózsa József a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője

„A lehetetlen lehetőség.  
A lehetetlen csak múló pillanat.  
A lehetetlen nem létezik!”  
*Muhammad Ali*



## A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.

### 2022. ÉVI ÜZLETI TERVE



**A SZOLNOKI SPORTCENTRUM NONPROFIT KFT.  
2022. ÉVI ÜZLETI TERVE**

Tartalom:

- A) CÉGADATOK**
  
- B) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ**
  
- C) 2021. ÉVI GAZDÁLKODÁS ÁTTEKINTÉSE**
  - I. 2021. évi bevételek**
    - 1. Önkormányzati támogatás, finanszírozás
    - 2. Önkormányzati támogatáson kívüli egyéb támogatások, bevételek
  
  - II. 2021. évi kiadások, ráfordítások**
  
- D) 2022. ÉVI GAZDÁLKODÁS TERVEZÉSE**
  - I. 2022. évi önkormányzati, alapítói támogatás**
  
  - II. Önkormányzati alapítói alaptámogatáson kívüli egyéb saját bevételek, kiadások tervezése**
  
  - III. Fejlesztések, beruházások**
    - 1. Látvány-csapatsport keretébe tartozó sportfejlesztési program
    - 2. Egyéb fejlesztések, beruházások
  
  - IV. Foglalkoztatás, humán erőforrás**
  
  - V. Szakmai kiegészítés**
  
  - VI. Költségvetés csökkentését eredményező lehetőségek, kockázati tényezők**

Üzleti Terv mellékletei – táblázatok, kimutatások



## A) CÉGADATOK

A cég elnevezése: **Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

A cég rövidített elnevezése:

**Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.**

Bejegyzve: 2008. december 31.  
 Cg. Szám: 16-09-010669/3  
 Székhelye: 5000 Szolnok Tiszaligeti sétány 2.  
 Adószáma: 21064371-2-16  
 Közhasznúsági fokozat: közhasznú  
 Tag: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata  
 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

## ÁLTALÁNOS FELADATMEGHATÁROZÁS

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. alapvetően Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, illetőleg a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott **közfeladatokat** látja el.

A Nonprofit Kft. kiemelt feladatai:

- 1) A használatában lévő **ingatlanok, sportlétesítmények működtetésével** a város lakosságának és intézményeinek komplex sport és egészséges életmód iránti igényeinek kiszolgálása. Működési teret biztosít a város területén működő sporttal foglalkozó jogi és nem jogi személyiségű csoportoknak, közösségi kezdeményezéseknek, a város lakosságának. **2020. októberétől a Sportcentrum feladatkörébe tartozik a Véső úti új Strandfürdő és az átadásra került Atlétika Centrum, mint közhasznú sport és szabadidős-létesítmények üzemeltetése is.** Ezzel jelentősen növekedett a hasznosításban, vagyonkezelésben lévő létesítmények hálózata.
- 2) Részt vesz Szolnok város sport életét, a lakosság egészségét és életminőségét érintő **rendezvények és programok szervezésében, lebonyolításában,** az egészséges életmódra nevelés kialakításában, valamint mindezek megvalósítása érdekében a lehetőségek biztosításában.
- 3) **Tehetséggondozás, utánpótlás-nevelés biztosítása,** a „Szolnoki Sportiskola” 9 szakosztályának működtetése.

- 4) Az elmúlt években a Sportcentrum feladatellátása, tevékenysége a klasszikus közhasznú működési célokon kívül – az Alapító döntései alapján – **jelentős fejlesztési, beruházási programokkal bővült.**

## **B) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ**

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. az Alapító Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által jóváhagyott Alapító Okirata és az Alapítóval kötött közhasznúsági szerződés alapján három kiemelt területen látja el közhasznú feladatait az általános feladatmeghatározásnak megfelelően:

- 1. létesítmények működtetése**
- 2. utánpótlás-nevelés, tehetség gondozás (Szolnoki Sportiskola)**
- 3. rendezvényszervezés**

A három kiemelt közhasznú feladatcsoporttal a Szolnok Sportcentrum Nonprofit Kft. hozzájárul Szolnok lakosai számára a **közösségi együttélés, a városmarketing, turizmus, sport-turizmus erősítéséhez és részt vesz a fejlesztések, beruházások** hatékony, célszerű megvalósításában. Fontosnak gondolom még a **foglalkoztatás** területén jelentkező feladatainkat is a **131 fő** munkavállaló, **4 fő** közfoglalkoztatás rendszerébe tartozó munkavállaló, valamint a sport és egyéb területen közel **84 fő** állandó megbízással rendelkező személyre való tekintettel.

### **A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti Tervének összeállítását**

- egyrészt a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaságokra vonatkozó útmutatás határozta meg;
- másrészt a 2020 - 2021. évi humánegészségügyi járványhelyzet – amely meghatározta és egyben korlátozta a Sportcentrum ténylegesen folytatható tevékenységeit. Így a „bázis szemlélet” újragondolása, az egyéb kockázati tényezők számbavétele vált szükségessé.

**Bízunk abban, hogy a 2022. év már egy teljes – sport- és kulturális programokban újra tartalmas – gazdasági évet biztosít számunkra.**

1. 2022. évi alapítói támogatás a fenti 3 közhasznú szakmai feladat megbontásával, az előző éveket alapul véve, **bázisszámítással került meghatározásra**, melynek részletes indoklását a későbbi fejezet tartalmazza.

A bázisszemlélet mellett hangsúlyozni kívánjuk, hogy a 2022. év is a humánegészségügyi járványhelyzet okán kiszámíthatatlan bizonytalansági tényezőket tartalmaz mind negatív, mind pozitív irányban, tekintettel a 2021. évhez hasonló, esetleges kormányintézkedésekre, bértámogatásokra.

## 2. Külön döntés alapján önkormányzati támogatás, finanszírozás meghatározása:

- a) „Egyéb” önkormányzati feladatokra;
- b) **Fejlesztések, beruházások.** Itt kiemelt szempont a **Tao-s** fejlesztési program a 2020/2021. áthúzó, és a 2022/2023. évi új programmal együtt. 2022. február 28-ig döntést kell hozni a 2022/2023. sportévadra vonatkozóan! Továbbá 2022. évben valósul meg az áthúzó 2017/18 évi Tao-s fejlesztési program (Szolnok, Petőfi úti tornaterem építésének kivitelezése). Az építési engedélyköteles beruházások utófinanszírozottak, **így csak az Alapítóval, Önkormányzattal együttműködve lehetséges a likviditás szempontjából megvalósítani a beruházásokat!**

**A 2022. évet érintő beruházási, fejlesztési programok külön táblázatban kerülnek bemutatásra.**

**Összességében** az elmúlt évek alapján úgy értékelem, hogy a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. hatékonyan látja el azt az összetett és széleskörű feladatrendszert, melyet az Alapító meghatároz a részére. Ez a feladatrendszer folyamatosan bővült, mely egyrészt az **innovációra, fejlesztésekre és a kihívásokra** való „nyitottságot és készséget” feltételezi, másfelől egy település, egy önkormányzat számára is folyamatosan **új tényezők és lehetőségek jelentkeznek**, melyet több esetben a Sportcentrum hatékonyan és megbízhatóan ellátott. A feladatrendszer bővülése magával hozta a humánerőforrás létszámának jelentős növekedését is. A költségvetés nagyságrendjét tekintve is kapcsolódik még éves szinten **284 millió forint utánpótlás-nevelés jogcímen futó kosárlabda és röplabda szakági program, amely meghatározó a Társaság gazdálkodásában.** Ehhez hangsúlyozottan figyelembe kell venni, hogy a cégekkel, gazdasági társaságokkal évről-évre megkötendő **tao támogatási szerződések összesített nagyságrendje nagyon képlékeny és előre pontosan nem tervezhető.** Az országos szinten meghatározott sportági támogatási keretek a 2020. és a 2021. gazdasági évben is a naptári év közepén már felhasználásra kerültek a sportklubok, egyesületek részéről, így a 2021. év második felében már támogatást a Sportcentrum sem tud fogadni. Az ezen okból elmaradó tao-támogatások likviditási nehézséget okozhatnak a 2022. I. félévében. Várhatóan a támogatási összegek jelentős része csak a sportévad végén, 2022. június hónapban kerülnek folyósításra a Sportcentrum részére az éves társasági adó bevallásának határidejét követően.

Ez az összetett feladat-rendszer ugyanakkor feltételezi a gazdasági társaság szervezetének, humán erőforrásának, vagyoni és eszköz ellátottságának folyamatos kontrollját, fejlesztését. Az üzemeltetésre kerülő új létesítményekhez kapcsolódóan **közel 30 %-al növekedett a dolgozói létszám 2021. évben, amely létszámot a 2022. év tervezésénél is figyelembe vettünk.**

**A Szolnoki Sportcentrum jelenleg is társadalombiztosítási kifizetőhelyként működik.** Mindazonáltal, a majd minden városrészben elhelyezkedő létesítményekbe kilátogatók, a tehetséggondozásban napi szinten résztvevő több mint 1.300 fiatalember, és az egész évet betöltő széleskörű rendezvényeken részt vevők kapcsán **a Sportcentrum, Sportiskola kiemelkedően nagy** – a létesítményeinkbe belépők, rendezvényeinkre kilátogatók számát nézve több százezer fő, akik konkrétan igénybe veszik szolgáltatásainkat – „eléréssel,

**lefedettséggel” végzi feladatát.** Ez egyben azt is jelenti, hogy a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. feladatát hatékonyan és célszerűen látja el, abban az értelemben, hogy az **egységnyi önkormányzati támogatásra eső szolgáltatást igénybevevők száma nagy.** 2021. év 1-5. hónapjában csak a versenyengedéllyel / játékgengedéllyel rendelkezők használhatták létesítményeinket.

Bízunk abban, hogy a 2022. évben ilyen védelmi korlátozásokra már nem lesz szükség.

**Ezt a jól kialakult feladatrendszer követi a 2022. évi Üzleti Terv az alábbiakban alátámasztott indoklásokkal.**

### **C) 2021. ÉVI GAZDÁLKODÁS RÖVID ÁTTEKINTÉSE**

A 2021. évben a ténylegesen végezhető tevékenységet, a gazdálkodást egyértelműen meghatározta a **koronavírus okozta humánegészségügyi helyzet**, illetve ennek kapcsán hozott intézkedési csomagok. A prevenciós jelleggel hozott korlátozó intézkedések alapján létesítményeinket januártól május közepéig csak a versenyszerűen sportolók használhatták. Ez negatívan befolyásolta a létesítmények kihasználtságát sport vagy egyéb bérbeadások tekintetében. Működésünkben igyekeztünk maximális alkalmazkodni a kialakult helyzethez.

A Kormány intézkedési csomagjában megfogalmazott adócsökkentési lehetőségekkel a Sportcentrum élni tudott, továbbá 27 millió Ft összegű bértámogatásban részesült az év első 5 hónapjában, részletes elszámolás alapján.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a COVID okozta járványhelyzet negatív hatásainak enyhítése céljából 123 millió Ft támogatást biztosított a Sportlétesítmények Országos Szövetsége bevonásával 2020.03.11-2021.12.31. időszakra vonatkozóan tételes elszámolási kötelezettség mellett.

A Sportcentrum fejlődését, a továbblépés lehetőségét biztosítja a kiemelt vidéki sportszervezetek sportfejlesztési feladatainak ellátásával összefüggésben, a 1410/2021. (VI.30.) Kormány határozat alapján megítélt 220.000.000,- Ft közvetlen állami támogatás. **A támogatás összege működési célú és beruházási, fejlesztési célú felhasználást egyaránt lehetővé tett.** Ez a lehetőség a sportiskolai utánpótlásnevelés létszámnövekedéséhez kapcsolódó további sporteszközök, sportfelszerelések beszerzését is biztosítja, biztosította.

A 2021. évben már teljes évben üzemel a Véső úti Strandfürdő és az Atlétika Centrum létesítményei. Az aszályos forró nyár kedvező lehetőséget biztosított a Strandfürdő ismételt bevezetésére, népszerűsítésére. Az Atlétika Centrum országos és regionális atlétikaversenyekhez biztosított kiváló helyszínt több alkalommal.

Az Alapítóval kötött közhasznú szerződésben meghatározott feladatokat, valamint az egyéb, nem közhasznú, vállalkozói feladatokat korlátozottan, az egészségügyi helyzethez igazodva tudtuk teljesíteni. Igyekeztünk az állam megóvására fordítani a figyelmet a létesítmény-hálózat tekintetében.

A biztonságos gazdálkodáshoz szükséges pénzügyi források alapvetően rendelkezésre álltak, köszönve Szolnok MJV Önkormányzatának és a kiemelt egyéb támogatásoknak.

A Sportcentrum pénzügyei rendezettek. Munkatársaink pozitív hozzáállásának köszönhetően a Sportcentrum működőképességét megőrizte ebben az átmeneti nehéz időszakban is.

A 2021. évi gazdálkodást minimális pozitív eredménnyel tervezzük zárni.

## I. 2021. ÉVI BEVÉTELEK

### 1. Önkormányzati támogatás, finanszírozás

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. közvetlen, az önkormányzat alapítói működési támogatása 2021. évben összesen **452.406.193,- forint** volt, **amely 29.406.193,- forinttal csökkentésre kerül** köszönhetően az évközben biztosított közvetlen állami és egyéb kiemelt támogatásoknak. A számok összesítésekor fontos szem előtt tartani, hogy a 2021.12.31. várható adatok tervezésénél, az új létesítmények üzemeltetési adataira tapasztalati számok nem álltak rendelkezésre. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával közhasznú feladatok ellátása tárgyban kötött szerződésnek megfelelően **3 nagy szakmai területre vonatkozik az önkormányzati, alapítói támogatás.**

<b>2021. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI ALAPÍTÓI ALAPTÁMOGATÁS ÖSSZESÍTÉSE</b>	
<b>Létesítmények működtetése</b>	<b>350.280.000.-</b>
<b>Szervezés és egyéb sportszakmai feladat</b>	<b>9.030.000.-</b>
<b>Szolnoki Sportiskola – UP nevelés</b>	<b>63.690.000.-</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>423.000.000.-</b>

Az önkormányzati alaptámogatáson kívüli támogatások:

<b>FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK</b> (elszámolási határidő 2021.03.31., 2022.03.31.)	
Alapító Okiratban meghatározott feladatok ellátását támogató fejlesztési célok megvalósítása – 2018/2019. évad tao-önerő biztosítása Petőfi u. tornacsarnok építéséhez	50.000.000,-
Alapító Okiratban meghatározott feladatok ellátását támogató fejlesztési célok megvalósítása – tao-önerő biztosítása 2020/2021. évadhoz kapcsolódó beruházások és egyéb létesítményfejlesztési beruházások, beszerzések támogatása 2022.06.30.-ig. (megemelt támogatási összeg)	100.406.193,-
Alapító Okiratban meghatározott feladatok ellátását támogató fejlesztési célok megvalósítása – létesítmények üzemszerű működéséhez szükséges eszközbeszerzések és fejlesztések	46.891.786,-
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>197.297.979,-</b>

## 2. Önkormányzati támogatáson kívüli egyéb támogatások, bevételek

### 2.1. Látvány-csapatsport támogatás (TAO)

Az egyéb, saját bevételek között külön fontos tényező a *társasági adóról és az osztalékadóról* szóló 1996. évi LXXXI. törvény rendelkezése szerint a látvány-csapatsportok **Tao-s támogatási lehetősége**. A 2011. év óta működő támogatási rendszer az érintett sportági szakszövetség által elfogadott, az országos sportági koncepcióhoz igazodó sportprogram támogatására nyújt lehetőséget. A Sportcentrum esetében a kosárlabda és a röplabda sportág élhet ezzel a támogatási formával szigorú elszámolási szabályok alapján, tételesen, számlákkal alátámasztott módon. A támogatási összeg összegyűjtése a Sportcentrum felelőssége.

**A sportágak kereszt fél éves finanszírozása, illetve pénzügyi elszámolása továbbra is érvényben van, amely gyakorlatilag 2 üzleti évet érint folyamatosan.**

Az érintett szakszövetségek által elfogadott 2020/2021. és a 2021/22. évad **előfinanszírozott sportprogramja** összességében az alábbiak szerint alakult:

(adatok ezer forintban)

Előfinanszírozott programelemek támogatási jogcímei szerint 2020/21.	Kosárlabda sportág	Röplabda sportág	Összesen
Személyi jellegű ráfordítás (50%-os támogatottság)	7 202	3 846	11 048
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (nem ingatlan, támogatottság 70%)	98 509	3 228	101 737
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (ingatlan, támogatottság 70%)	95 344	0	95 344
Utánpótlás nevelési feladatok (90% támogatottság)	172 797	54 906	227 703
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>373 852</b>	<b>61 980</b>	<b>435 832</b>
<b>Ebből TAO támogatás összesen:</b>	297 203	54 072	351 275
<b>Önerőigény:</b> melyből önkormányzati célzott kötelezettségvállalás: 71 millió Ft.	76 649	7 908	84 557

Előfinanszírozott programelemek támogatási jogcímei szerint 2021/22.	Kosárlabda sportág	Röplabda sportág	Összesen
Személyi jellegű ráfordítás (50%-os támogatottság)	6 197	5 075	11 272
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (nem ingatlan, támogatottság 70%)	14 524	2 191	16 715
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (ingatlan, támogatottság 70%)	0	25 032	25 032
Utánpótlás nevelési feladatok (90% támogatottság)	211 429	81 411	292 840
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>232 150</b>	<b>113 709</b>	<b>345 859</b>
<b>Ebből TAO támogatás összesen:</b>	203 313	94 759	298 072
<b>Önerőigény:</b>	28 837	18 950	47 787

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. gazdálkodásában, a Szolnoki Sportiskola működési területén fontos, a gazdálkodást jelentősen meghatározó tényezőt jelent ez a finanszírozás. A tao-támogatás pénzügyi fedezetének összegyűjtése jelentősen, de nem teljeskörűen történt meg az országos támogatási keret kimerítése okán.

**2.2** Az állami támogatási rendszer keretében a Sportiskolához a szakági sportszövetségektől érkező támogatások éves összege **16.563.000,- forint** volt. Ezen támogatások előre nem tervezhető módon, utólagosan, nagyon rövid elszámolási határidővel érkeznek, így az éves költségvetés tervezésénél, illetve a rövidtávú likviditás terén nehezen kalkulálhatóak. A sportági szakszövetségek tagszervezeteknek történő „támogatás elosztása” is évről évre változik, mely tovább növeli annak nehezen tervezhetőségét. Ezzel együtt – az előző évek számadatai alapján – 2022-ban hasonló nagyságrendű sportiskolai állami támogatásra számítunk.

**2.3** Szintén az állami támogatási rendszer keretében, mint kiemelt vidéki sportszervezet sportszakmai feladatellátásra célzott támogatást kapott 2021. évben a Szolnoki Sportcentrum 220.000.000,- forint összegben az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Felhasználási időszak 2021.01.01-től 2021.12.31., támogatás összege 2021. augusztus 12-én került folyósításra a Sportcentrum részére. A támogatás összegéből 128.301.000,- Ft működési célokra, 91.699.000,- forint beruházási, felújítási célokra kerül felhasználásra az EMMI által előzetesen elfogadott szakmai és költségterv alapján. A támogatás elszámolása az EMMI által kiadott benchmark alapján, tételes számlaösszesítő benyújtásával valósul meg 2022.02.28.-ig.

**2.4** A **CORONA vírus okozta negatív hatások enyhítése** céljából 2021. március 01. nappal került aláírásra az a támogatói szerződés a Sportlétesítmények Országos Szövetségével, amely a 123.000.000,- Ft támogatást biztosított a Sportcentrumnak visszamenőlegesen 2020.03.11. napjától 2021.12.31. napjáig terjedő időszakra. A 2021. évre jutó működési célú támogatási összeg 59.932.000,- Ft. Ebben az esetben is a támogatás elszámolása az EMMI által kiadott benchmark alapján, tételes számlaösszesítő benyújtásával valósul meg 2022.02.28.-ig.

**2.5** Kiemelt támogatásként került kezelésre, a pályázati úton odaítélt 237.000.000,- forint támogatási összeg, amelyet a Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány pályázati felhívása alapján nyert el a Sportcentrum. A támogatás a Közalapítvány alapítói okiratában megjelölt célokhoz, feladatokhoz kapcsolódóan használható fel 2021. december 31. napjáig.

### 3. Az árbevétel, összes bevétel várható alakulása 2021. évben

adatok ezer Ft-ban

Árbevétel, bevétel	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi várható
Vállalkozási jellegű árbevétel	207 319	107 459	172 800
Közhasznú tev. árbev.	101 812	90 283	176 600
Árbevétel összesen:	309 131	197 742	349 400
Egyéb bevétel, saját előáll. eszk	1 127 377	1 010 454	1 112 659
Összes bevétel	1 436 508	1 208 196	1 462 059

A közhasznú árbevétel jelentős növekedését a Véső úti Strandfürdő üzemeltetéséből származó árbevétel 70 millió Ft összeggel növelte. A vállalkozási tevékenységet a 2021. augusztus 04. – 2021. augusztus 08. napja között Szolnokon megrendezésre kerülő FIBA 3x3 U17 Európa Kupa selejtezője, valamint az U23 Nemzetek Ligája kapcsán realizált árbevétel 46.167.500,- Ft összeggel növelte a 2020. évhez viszonyítva.

Az egyéb bevételek között kerül kimutatásra az az ágazati bértámogatás 27.847.000,- forint összegben, amely a gazdaságvédelmi intézkedésekhez kapcsolódóan 50 fő alapbérének 50 % támogatását biztosította utólagos elszámolás keretében.

A 2021.02.01.-től - 2021.06.30.-ig terjedő időszakban az 52/2021. (II.9.) Kormányrendelet értelmében bérleti díj mentesség lépett életbe az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság tulajdonában lévő tételiesen meghatározott helyiségekre vonatkozóan. A jogszabályi rendelkezés értelmében a Sportcentrum sem élhetett a bérleti díjak számlázásának jogával. Ez negatívan befolyásolta az árbevétel alakulását.

## II. 2021. ÉVI KIADÁSOK, RÁFORDÍTÁSOK

### A jelentősebb kiadási és költségcsoportok alakulása:

adatok ezer Ft-ban

	2019. évi tény	2020. év tény	2021. évi várható
Anyagköltség	104 452	103 766	157 500
Igénybe vett szolgáltatások	332 078	216 246	312 848
Egyéb szolgáltatások	10 432	13 314	17 000
Eladott áruk és közvet.szolg.	50 248	27 898	64 500
Béreköltség	462 209	482 182	638 208
Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 766	31 081	41 600
Bérráulások	82 855	47 060	70 000
Értékcsökkenés	126 802	140 680	140 000
<b>összesen:</b>	<b>1 151 844</b>	<b>1 043 383</b>	<b>1 441 656</b>

**Összességében elmondhatjuk,** hogy a kormányintézkedéseknek köszönhetően összesen 5 hónapban élhettünk a munkabérekhez kapcsolódó járulékfizetési kedvezményekkel, amely 22 millió forint megtakarítást eredményezett.

Ugyanakkor a Véső úti Strandfürdő egész éves üzemeltetésével kapcsolatos költségek már jelentkeznek mind a dologi, mind a személyi jellegű költségek tekintetében. Ezen Sportközpont üzemeltetésében 46 fő kerül foglalkoztatásra.

A Sportcentrum eszközállománya az elmúlt évek során jelentősen növekedett. A 2021. évben kapott állami támogatásoknak köszönhetően további beszerzéseket és minőségi cseréket tudtunk megvalósítani az eszközeink tekintetében.

A 2021. évi gazdálkodást nézve összességében megállapítható, hogy az Alapítótól kapott támogatással, és a közvetlen állami támogatással együtt a Sportcentrum – Sportiskola 2021. évi gazdálkodása várhatóan minimális pozitív eredménnyel zárul. Külön köszönet az időben történő finanszírozásért.

**A Társaság pénzügyei rendezettek, az állami költségvetés felé tartozásai nincsenek.**



## D) A 2022. ÉVI GAZDÁLKODÁS TERVEZÉSE

A költségvetést is alapvetően meghatározó, befolyásoló tényező mind a három feladatkörünkénél, hogy nem „koncentráltan”, egy helyen történik a szolgáltatás nyújtása, a munkavégzés. Térben **különböző helyen, helyszíneken kell – sokszor egy időben – biztosítani** az üzemeltetést, feladatvégzést. Létesítmények esetében a városban több mint tíz helyen történik a folyamatos üzemeltetés. Ez a létesítményi hálózat a 2021. év folyamán tovább bővült egyrészt üzemkörön kívüli – tárolási célt szolgáló létesítménnyel, másrészt a sportiskolai feladatellátáshoz kapcsolódó evezős Hajóházzal.

A koronavírus okozta járványhelyzet tevékenységi körünkre gyakorolt negatív hatása okán, a tervezésben a 2019. – 2020. – 2021. év gazdálkodásának tényadataihoz nyúlunk vissza, mint bázisadatokhoz. Bízunk abban, hogy a 2022. év során működésünk, tevékenységünk vissza tud állni a korábbi évek szintjére, mind a sport és kulturális rendezvények, mint a közvetlen alapfeladatok ellátása tekintetében.

A saját üzemeltetésű sportlétesítményeken kívül iskolai tornatermekben, illetve külsős helyszíneken kell biztosítanunk a tárgyi és eszközháttérrel. Ehhez eszközparkunk továbbra is rendelkezésre áll.

A Szolnoki Sportiskola edzései jelenleg a városban 24 helyen zajlanak, a zömében hétfvégére eső versenyeken átlagosan egy adott hétfvégén az ország 5 – 8 különböző helyszínére utaznak sportolóink.

2022. júniusában kerül várhatóan átadásra a Szolnok, Petőfi úton épülő tornacsarnok. Mint tao-s finanszírozásból, és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal támogatásból épülő sportlétesítmény a törvényi előírások alapján térítésmentesen átadásra kerül Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

Az előző évek tapasztalati és számadatai alapján, az önkormányzati működési támogatáson kívüli **saját és egyéb bevételek** már az elmúlt években elérték az elvárható legmagasabb szintet. Az önkormányzati támogatás arányát az alábbi táblázat mutatja.

adatok ezer Ft-ban

	2019.év	2020.év	2021.évi várható adat	2022. évi tervadat
<b>összes bevétel térítésmentes vagyonátadás nélkül</b>	1 213 359	1 089 305	1 462 059	1 651 242
<b>Önkormányzati működési célú támogatás összege</b>	454 100	515 528	423 000	754 242
<b>Önkormányzati támogatás aránya %</b>	<b>37,43 %</b>	<b>47,33 %</b>	<b>28,93 %</b>	<b>45,68 %</b>

Az előző években jól kialakult az önkormányzati feladat-meghatározás és annak ellátására vonatkozó önkormányzati finanszírozási rendszer, melyet hagyományosan

„bázisszámítással” korrekt, megbízható módon alapul lehetett venni, mindazonáltal ez a 2021.-2022. évi üzleti terv esetében már kérdésessé válik.

**A tervezés során jelentkező néhány kockázati tényező:**

- Továbbra is kockázati tényező a humánegészségügyi járványhelyzet alakulása, és a kapcsolódó esetleges korlátozó intézkedések negatív hatása (lásd a 526/2021.(XI.14.) Kormányrendelet szolgáltatási díjak emelésére vonatkozó korlátozó intézkedése).
- Szintén kockázati tényezőként kell megemlíteni a Véső úti Strandfürdő üzemeltetését egy esetleges csapadékos nyári szezon esetén, amikor is az árbevétel jelentős kiesésével kell számolnunk.
- A minőségi szakmai tudással és gyakorlattal rendelkező munkatársak hiánya szintén nehezíti a feladatok ellátását. Ehhez szorosan kapcsolódik a versenyképes jövedelem biztosításának megteremtése is.
- A látvány-csapatsport támogatása éves szinten közel 300 millió forint támogatás összegyűjtését igényli. Amennyiben a gazdasági környezet, vagy az országos támogatási keret nem teszi lehetővé a támogatási összegek megfelelő időben történő realizálását, az finanszírozási problémát fog okozni a Sportcentrum működésében.
- 1410/2021. (VI.30.) sz. Kormány határozat 2021-től - 2026-ig terjedő időszakra határozta meg a közvetlen állami finanszírozás biztosítását a kiemelt vidéki sportszervezetek részére. Ugyanakkor a támogatás odaítélése során a megfelelő sportszakmai program és sportolói eredmények felmutatása is szükséges.

**A folyamatban lévő utófinanszírozott beruházás átmeneti jelleggel további likvid pénzeszközt igényelhet.**

## **I. 2022. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI, ALAPÍTÓI ALAPTÁMOGATÁS**

1. **A működési célú alapítói alaptámogatás 2021. évben 423.000.000,- Ft, amelyet kiegészített a Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány pályázati úton elnyert 237.000.000,- Ft összegű támogatása.**
2. **Minimálbér és garantált bérminimum változásának hatása a tervezés ezen időszakában már ismert. A növekedés mértéke a minimálbér esetében 19,47 %, a garantált bérminimum esetében pedig 18,72 %. E jelentős emelkedés hatása a 2022. évi bérköltségre a kapcsolódó járulékokkal együtt összesen 16.045.000,- Ft.**

**A bérfeszültség kezelése jelentős összegben jelentkezik, tekintettel a munkaerő piacon mutakozó jövedelem elvárások szintjére a szakmailag képzett munkavállalókra vonatkozóan, illetve a versenyszférában működő munkáltatók által kínált jövedelmekre, valamint a fentiekben jelzett kötelező béremelésre való tekintettel. Jelenleg kiemelt cél nem csak az**

**értékes munkaerő megszerzése, hanem a megtartása is.** A bérfezülttség kezelés tervezett mértéke **8 %**. A garantált bérminimum 18,72 %-os növekedésével már nem biztosított a munkavállalók közötti felelősség, szakképzettség, szakmai gyakorlatot tükröző differenciálás megvalósítása.

A tervezett bérfezülttség kezelés éves költséghatása a kapcsolódó járulékok figyelembevételével együtt, várhatóan **31.011.000.- Ft**.

A dolgozói állomány megtartása céljából, amennyiben az adózás jogi környezete ezt kedvezően biztosítja, úgy **caféteria (SZÉP-kártya) juttatást** szeretnék biztosítani a munkaviszonyban lévő munkavállalóink részére.

### 3. Humánerőforrás fejlesztése

- a) A **Véső úti Sportközpont** kibővített létesítményhálózatának üzemeltetési feladatai, a 2021. évi gyakorlati tapasztalatok, a munkaszervezés optimalizálása a dolgozói létszám bővítését igényli.

a Sportközpont üzemeltetéséhez szükséges további 2 fő takarító, 2 fő karbantartó, 2 fő uszodamester, 1 fő jegypénztáros, 1 fő gépész. A munkavállalók foglalkoztatására lépcsőzetes rendszerben, a strandszezonhoz igazodva kerülne sor. A kapcsolódó többlet bérköltség járulékokkal együtt **32.186.000,- Ft**.

- b) A belső kontrollrendszer kiépítését a 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelet írja elő a Sportcentrum, mint köztulajdonban álló gazdasági társaság részére. A feladatellátás önálló munkakört igényel. A foglalkoztatás tervezett többletköltsége **6.210.000,- Ft**.

### 4. Közüzemi díjak várható áremelkedésének hatása

A jelentős létesítményhálózat üzemeltetésében jelentkező áram- és gázdíj emelkedése várható már 2021. utolsó negyedétől, amely kihatással lesz a 2022. év költségeire is. A díjemelkedés pontos mértéke még nem ismeretes a számlázási tételek összetettsége miatt, azonban a fogyasztástól függő díjemelés meg fog történni szolgáltató függvényében, különböző mértékben. Az óvatosság elvének figyelembe vételével **15.000.000,- Ft** került ezen a címen kalkulálásra.

Fentiek összegzéseként a **2022. évi önkormányzati támogatást 754.242.000,- forint** **összeggel indokolt meghatározni.**

Támogatási összeg az alábbi feladatmegbontással:

<b>KÖZHASZNÚ FELADAT</b>				
	<b>LÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE</b>	<b>UTÁNPÓTLÁS - NEVELÉS Szolnoki Sportiskola</b>	<b>SPORT- SZERVEZÉS</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
<b>Önkormányzati bázis alapú támogatás</b>	<b>612 884 000,-</b>	<b>95 690 000,-</b>	<b>45 668 000,-</b>	<b>754.242.000.-</b>

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. a létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszköz beszerzést 3.000.000,- Ft összegben tervezi.

## II. ÖNKORMÁNYZATI ALAPÍTÓI TÁMOGATÁSON KÍVÜLI EGYÉB SAJÁT BEVÉTELEK, KIADÁSOK TERVEZÉSE

A bevételek és kiadások tervezésénél egyik meghatározó szempont a jelentős létesítményhálózat hatékony üzemeltetése, hasznosítása.

A korábbi évek tapasztalatán alapuló, rendszerint visszatérő bérleti díj bevételek sajnos már megbízhatóan nem tervezhetőek, tekintettel a veszélyhelyzet okozta intézkedésekre. A szabadidős és kulturális rendezvényekhez kapcsolódó közhasznú és vállalkozási jellegű bevételekkel szintén bizonytalanná válhatnak.

Jelentős bevétel növekedést és ugyanakkor költség növekedést is hoz a Strandfürdő üzemeltetése. Tervezett jegybevétel, illetve a sportcélú igénybevétel kapcsán keletkező bevétel 2022. évre is nettó 70.000.000,- Ft összegben került tervezésre.

A 2022. évben továbbra is tervezünk a kiemelkedő kulturális és sportesemények lebonyolításával, a bérbeadásból származó bevételekkel, az egészséges életmódra neveléshez, az utánpótlás-neveléshez kapcsolódó szolgáltatási díj bevételekkel.

**A látvány-csapatsportok támogatásával kapcsolatos 2021/2022. és a 2022/2023. évadott érintő sportprogramjaink a versenynaptár szerinti tornákhoz igazodva, a bázis szélesítés többletköltségeit is tartalmazó módon kerültek meghatározásra és elfogadásra az érintett sportági szakszövetség által. A kapcsolódó céges támogatások összegyűjtése egyre nagyobb kihívást jelent és a kapcsolódó pénzügyi realizálás nehezen tervezhető, ütemezhető. A jogszabályi környezet változása pedig tovább nehezíti ezen működési költségek előfinanszírozását. A jelenleg rendelkezésünkre álló pénzforrás tervezetten 2022. február végéig teszi lehetővé a kosárlabda és a röplabda sportág tao-s finanszírozását. A kosárlabda sport finanszírozásából 54 millió forint, a röplabda sport finanszírozásából pedig 39 millió forint nem került még leszerződésre a támogató partnerekkel finanszírozási keret hiánya okán.**

A 2022/2023. sportévad sportprogramjának beadási határideje 2022.02.28. A kosárlabda és a röplabda sportágak tekintetében a sportszakmai munka tervezése erre az időszakra még részleteiben nem történt meg, így ez is befolyásolhatja a 2022. évi Üzleti Tervünket.

A költség-gazdálkodás terén továbbra is törekszünk a szoros pénzügyi és gazdálkodási rend megtartására. Az I. pontban megfogalmazott, alapítói támogatási igényt érintő, már most látható költség-növekmények az előttünk álló feladatok tükrében fogalmazódnak meg. A minőségi szolgáltatás-nyújtás és a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. kezelésében lévő vagyon megőrzése, ésszerű hasznosítása elsődleges szempont a mindennapokban.

A 2022. évi tervezett Cégszintű bevétel és költség adatok összegzése a következő:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tervezett összeg
Közhasznú tevékenység árbevétele	172 000
Vállalkozási jell. tevékenység árbevétele	173 000
Önkormányzati alaptámogatás	754 242
Egyéb támogatások	552 000
Térítésmentes vagyonátadás	665 000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 316 242</b>
Anyagjellegű ráfordítások	612 590
Személyi jellegű ráfordítások	862 916
Értécsökkenés	155 000
Egyéb ráfordítások	17 000
Térítésmentes vagyonátadás	665 000
<b>Költségnemek összesen:</b>	<b>2 312 506</b>
<b>Üzemi eredmény:</b>	<b>3 736</b>

A 2022. évi minimálbér, garantált bérminimum emelése, s mindezek bérfelhajtó hatása következtében a szolgáltatási díjak emelkedését is prognosztizálni szükséges.

**Az Üzleti Terv 1. sz mellékletei tartalmazza cégszinten a 2022. évi bevételek és költségek tervezetét.**

### III. FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK

#### 1. 2022. évi költségvetést érintő Tao-s sportfejlesztési program

A 2022. évi költségvetésben, üzleti tervben is kiemelt jelentőségűek a látvány-csapatsportok támogatási rendszerében megvalósuló beruházások. A fentiekben már részben leírtak szerint – a vonatkozó jogszabályok 2011-ben hatályba lépésétől eddig – a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. a kosárlabda, 2017-től a röplabda sportággal kiegészülve a két sportágon keresztül **összesen 3.448.430.000.- forint** programra kapott jóváhagyó határozatot, mely programok egy részét megvalósított, illetve egy része folyamatban van.

**A 2022. évi költségvetést, üzleti tervet érintő, folyamatban lévő beruházások:**

a) **Szolnok, Petőfi úti tornaterem építése** a 2017/2018. tao-program hosszabbításának keretében. A kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárás 2020. november hónapban kiírásra került. Szerződéskötés a nyertes kivitelezővel 2020. december hónapban megtörtént. A beruházás nettó építési költsége a műszaki dokumentációk alapján 630.555.000,- Ft. Önkormányzati önerő-vállalás összege: 50.000.000,- Ft. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által biztosított önerő összege: 130.800.000,- Ft, amely a Sportcentrum részére kiutalásra került.

A beruházás **utófinanszírozás jellegű**, így a kivitelezői részszámlák teljes pénzügyi rendezését követően lehetséges az elkülönített pénzalapból a 70 %-os tao-támogatás lehívása. Az EMMI által végzett, kiutalás előtti ellenőrzés átfutási ideje akár 3-4 hónapot is igénybe vehet gyakorlati tapasztalatunk alapján. Ez szükségessé teszi átmeneti likvid pénzforrás biztosítását a beérkező kivitelezői számlák kiegyenlítéséhez. A kivitelezés várható befejezése 2022. 06. 30.-ig megtörténik.

**A vállalkozó 2021. november 23-án érkezett hivatalos bejelentése alapján akadályoztatást jelentett be**, mely szerint sem a szerződésben vállalt összeget, sem a vállalási határidőt tartani nem tudja.

Mint beruházó a megkeresést az ingatlan tulajdonosának, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának tájékoztatásul és a további intézkedések megtételének céljából továbbítottuk.

**b) A 2020/2021. sportévad keretében elfogadott és jóváhagyott tárgyeszköz ingatlan és nem ingatlan beruházás / fejlesztés hosszabbított programja:**

- Jelentős mértékben a Városi Sportcsarnok műszaki eszközeire vonatkozó minőségi cserét tartalmazza: LED-kijelző csere, új kamera-rendszer kiépítése. Másrészt tartalmaz egy 29 + 2 fő szállítására alkalmas autóbusz beszerzését, amelyhez kapcsolódó mögöttes finanszírozást biztosító tao-támogatás szerződéssel még nem biztosított.

A sportprogram tartalmazta egy új mobiltelefon beszerzését is, amellyel kapcsolatban a sportprogram módosítása kerül benyújtásra. A mobiltelefon helyett a Városi Sportcsarnok tetőszigetelése és a tűzbiztonsági ajtók cseréje vált elsőlegessé.

- Szolnok, Tiszaliget Termálfürdő területén, TAO-s program keretén belül benyújtásra került 3 pályás strandröplabda pálya kiépítése pályázat. A fejlesztési program ki/JH01-03217/2021/MRSZ ügyszámú határozattal jóváhagyásra került. A beruházás lebonyolítására 2022. évben kerül sor. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 209/2021. (VI.14.) sz. határozatában az Önkormányzat által vállalt önerő összege 7.800.000,- forint.

## 2. 2022/2023. évi költségvetést érintő Tao-s fejlesztési program

A jogszabályokra figyelemmel a 2022. július 1. és 2023. június 30. közötti időszakra eső fejlesztési programot a sportági szakszövetség számára 2022. február 28-ig kell megküldeni a kötelező dokumentációkkal, ingatlan beruházás esetén többek között a tulajdonos önkormányzat nyilatkozatával együtt. Előzetes egyeztetést követően várhatóan a Fiumei úti Általános Iskola és a Kodály Zoltán Általános Iskola részére tervezünk sportudvar kialakítását tao-s finanszírozásból. Ezért fontos, hogy lehetőleg **2022. januári határidővel egyeztetés, majd döntés szülessen a fejlesztési lehetőségekről, elképzelésekről.**

## 3. Egyéb folyamatban lévő fejlesztések, beruházások

A „Széchenyi 2020” program keretében, megkötött támogatói szerződés alapján megtörtént a Szandai-rétre tervezett tárolótér / raktár megépítése. A projekt értéke 47.500.000,- Ft. Az új raktárépület használatba vételi engedélyének kiadása szükségessé teszi a kapcsolódó infrastruktúra kiépítését is (részletes kifejtés külön pontban). Várható befejezés 2022.06.30.-ig.

**Az Üzleti Terv 2. sz. melléklete tartalmazza a folyó beruházások részletezését.**

## 4. Létesítményhálózathoz kapcsolódó további beruházási javaslatok

Az egyes kiemelt vidéki sportszervezetek 2021-2026. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataival összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1410/2021. (VI. 30.) Korm. határozat 7. pontja szerinti előterjesztés összeállítása érdekében a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2021. augusztus 31. napjával megküldte az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága részére az által jelenleg **használt sportlétesítmények köréről**, valamint a sportszakmai feladatellátást segítő **sportlétesítmény-fejlesztési elképzelésekről** készült szakmai anyagát.

Városunkban különösen a sportlétesítmények területén mutatkozott jelentős elmaradás, melyen sokat javítanak az elmúlt években megvalósított, illetve folyamatban lévő beruházások. Mindazonáltal a szolnoki sportlétesítmények terén – a már megvalósult és folyamatban lévő fejlesztéseken túl – még néhány kiemelt sportágban szükségesnek és indokoltnak tartjuk a sportlétesítmény-fejlesztést.

A sportlétesítmény-fejlesztési koncepcióban érintett létesítmények:

1. Kajak – kenu és evezés. **Szolnoki Vízisportközpont fejlesztési stratégia**
  - 1.1. Holt-Tiszai Vízisport Központ
  - 1.2. Tiszaligeti, Tiszai Kajak-Kenu Ház.
2. Labdarúgás. **Műfüves Labdarúgó pályák felújítása**
  - 2.1. Tiszaligeti 105 m x 66 m és 40 m x 20 m műfüves labdarúgó pályák felújítása
  - 2.2. Széchenyi városrész műfüves labdarúgó pálya felújítása, bővítése.
3. Úszás. Véső úti Strandfürdő és uszoda
  - 3.1. Új **tanmedence** építése

- 3.2. A környezetvédelem és energiatakarékos üzemeltetés érdekében új **hidegvizes kút üzembehelyezésének 2. üteme.**
4. Atlétika. Szolnoki Atlétikai Központ.
- 4.1. Új területen **atlétikai dobópálya kialakítása.**
- 4.2. Futófolyosó kitoldása egy **atlétikai ugrásokra és kondicionálásra alkalmas munkacsarnok** résszel.
5. Szolnok Aréna – Új **multifunkcionális sportcsarnok építése.**  
„Új lépés – **Mozgásstúdió**” építése felzárkóztató sportágak részére.

#### 4.1. Véső úti Sportközpont

A Strandüzemeltetéshez kapcsolódó új hidegvizes kút kiépítésének II. üteme.

**Tervezett összeg: nettó 30.000.000.- forint.**

#### 4.2. Holt-Tiszai Vízi Sportközpont

Szolnok Önkormányzata és a Sportcentrum számára a **Magyar Kajak – Kenu Szövetség** többször megfogalmazta, hogy a Holt–Tiszai Vízi Sportközpont hosszú távon stratégiaileg fontos felkészülési hely, Magyarország első számú, legjobb adottságú kajak – kenu edzőközpontja. Az állami szerepvállalás is azt jelzi, hogy a társadalom jelentős része folyamatosan, évek óta szép eredményeket remél a kiemelt sportágtól. Ez a létesítményben néhány további fejlesztést igényel a közeljövőben.

A 288/2018. (XII.13.) kgy-i határozat döntött a volt Kertészterületének (16435/17 hrsz.) értékesítéséről. Ez az ingatlan az előző években biztosította a kajak – kenu versenyek rendezéséhez a megfelelő megközelítést és parkolást a gépjárművek és hajóvonták számára, illetve a Szolnoki Sportcentrum számára a raktározási helyet.

- a) **Parkolási terület kialakítása.** Tekintettel arra, hogy a Magyar Kajak-Kenu Szövetség olimpiai válogatott keretének egyik felkészülési bázisaként szerepel ez a létesítmény, valamint e mellett még az évi 10 - 12 országos versenyek alkalmával résztvevő klubok járműforgalmát és parkoltatását jelenleg nem tudjuk biztosítani. A tervek szerint több lépcsőben is megvalósítható ez a hiányt pótló beruházás.

Új parkoló terület kialakításának várható költsége 20.000.000.-Ft

- b) **Új út kialakítása és az új telekhatár mentén kerítés kiépítése** a Kertészterületének értékesítése miatt. Az új útalap készítését, aszfaltozását, kapubejáró kialakítást, kerítés megépítését célszerű önkormányzati beruházásként megvalósítani az általános forgalmi adó kedvező elszámolás okán.
- c) A 2022. évi fejlesztésbe szükséges beemelni a telephelyen lévő **stégek** legjobban elhasználódott darabjainak cseréjét, felújítását a versenyek lebonyolításához, mivel ennek



a 4 db-nak az állapota életveszélyes. Terveink szerint ezt a közel 15 millió forintos költséget az előzetes jóváhagyást követően az EMMI 2022. évi támogatásából finanszíroznák.

#### 4.5 Gépjárművek beszerzése

A folyamatosan növekvő létesítmény hálózatunk karbantartására szükséges a meglévő gépjármű parkunkat bővíteni. Ehhez az alábbi járművekre van szükségünk.

- Emelőkosaras, darus 3.5 t tehergépjármű beszerzése, mely a rendezvényterek kialakítása, és a létesítményhálózat karbantartásához kapcsolódó speciális munkák során kerülne használatra.

**Tervezett költsége: 15.000.000.-Ft + ÁFA**

- 2 db új nagyteljesítményű fűnyíró traktor beszerzése tartozékokkal felszerelve a kezelésünkben lévő nagyterületű létesítmények zöldterületeinek gondozása céljából. Az eszközbeszerzést elsődlegesen egyéb támogatásból vagy a saját bevétel terhére kívánjuk megvalósítani.

**Tervezett költsége: 6. 000.000.-Ft + ÁFA**

## IV. FOGLALKOZTATÁS

A Szolnoki Sportcentrum – Sportiskola a bevezetőben leírtak szerint látja el közhasznú feladatait jelentősen szerteágazó területen. Az elmúlt években a feladataink bővültek, melyet igyekeztünk megbízhatóan ellátni, ügyelve a szolgáltatás színvonalára. A Társaság feladatrendszerét figyelembe véve a 2022. évi költségvetésben gondoskodni szükséges további humán erőforrás fejlesztésről, valamint a szakmai feladatokat ellátó dolgozói kör megőrzéséről. A minimálbér és bérminimum kötelező emelése okozta **bér-felhajtó erő, egyre nehezebbé teszi a jólképzett, megbízható munkaerő megtartását**, illetve megszerzését. A szakképzett munkaerő tekintetében tapasztalt munkaerőhiány tovább nehezíti a humán erőforrás gazdálkodását. Hiányszakmaként jelentkezik a Strandfürdő üzemeltetéséhez kapcsolódó gépész és uszodamester.

A foglalkoztatással kapcsolatosan sokat mondó adat, hogy a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. **több mint 400 fő számára biztosít személyi jellegű kifizetést. Alkalmazotti jogviszonyban lévő személy 135 fő, melyből 4 fő közfoglalkoztatott.** A Sportiskola feladatrendszerében egész évben folyamatos foglalkoztatásban 75 fő szerepelt. Jelentős külső létszám állt alkalmi jelleggel megbízási és egyéb jogviszonyban a Sportcentrummal rendezvényekhez, sportprogramokhoz kötődően.

A 2022. január 1-vel hatályba lépő előírások alapján az **új minimálbér 1 főt, a garantált bérminimum emelkedése 41 főt érint.** Közfoglalkoztatottak nélkül ez a **dolgozói létszám 32 %-a.** A közfoglalkoztatotti rendszerben lévő dolgozók bérezését külön jogszabályi rész tartalmazza, szabályozza.

Több munkakörben nem tudjuk biztosítani azt a személyi juttatást az adott szakmai végzettséghez képest, mint más munkáltatók. Ezért indokolt a cégszintű bérrendezés. Kalkulált költségvonzat: 31 millió Ft.

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2020. október 01-től társadalombiztosítási kifizetőhelyként működik. Így munkatársaink közvetlenül a Sportcentrumtól kapják az egészségbiztosítási ellátásokat (GYES, GYED, CSED, táppénz).

## V. SZAKMAI KIEGÉSZÍTÉS

### 1. Sportiskolai szakmai munka összegzése 2021/2022. év.

s.sz.	Szakosztály	Edzők száma	Sportolók száma	Megtartott edzések száma/hét
1.	Atlétika	10	247	60
2.	Evezés	3	53	27
3.	Judo	3	45	12
4.	Kajak-Kenu	9	159	57
5.	Leány kosárlabda	15	130	41
6.	Fiú kosárlabda	24	312	107
7.	Leány röplabda	11	135	51
8.	Fiú röplabda	9	121	30
9.	Vívás	5	109	29
összesen:		89	1.311	414

2., Sportcentrum kezelésében lévő ingatlanok, létesítmények (2021.november 15-ei állapot szerint)

HELYR. SZÁM	INGATLAN MEGNEVEZÉSE	Bérleti szerz.	Hasznosítás	Vagyonkezelésbe adva
755/6	Puskás T. krt-i Szabadidő park	X		
7917 (594/7328)	Abonyi u. 36. „kivett ált. iskola”			2013.08.01.
793/4	Verseggy Park - Rózsakert	X		
8869/30	közpark – Széchenyi városrész	X		
8869/67	beépítetlen terület (műfüves)	X		
8869/107	Széchenyi városrész műfüves labdarugó pálya	X		

9690	Tiszaligeti Kajak-kenu Ház (2014.07.17) 448 m2 ingatlan és ingó vagyon		X	
9691/12	Városi Sportcsarnok	X		
9691/13	4533 m2 Kajak-Kenu Ház melletti ingatlan 2016.03.01.-től		X	
9727/3, 9727/4	Tiszaligeti Tenisz Stadion	X		2013.08.01.
9734	Tiszaligeti (Modellező Pálya) – Kékpálya	X		
9735/1	Fallabdaközpont	X		
9735/2	Tiszaligeti Stadion, sporttelep (centerpálya)	X		
	Északi és fedett keleti Lelátók 2015. évi beruházással 2015.08.01.		X	
12483/2	Szandaszőlős. Munkácsy Mihály utca 13. sportpálya			2013.08.01.
16435/1	sporttelep Holt-Tiszai Víziport Telep Vízpart körút	X		
	Olimpikonok Háza 2015.05.01.		X	
16434	Holt-Tiszai Víziport Telep	X		
16455/2	Holt-Tisza Víziport telep – Idősek Otthonától átcsatolt rész		X	
7355/5	Véső úti Sportközpont (2014.07.17.) 61.405 m2		X	
19605/19	Szolnok Szandai - rét	X		
1220/1	Szolnok, Gábor Áron tér ingatlan	x		
052/40	Szolnok, Abonyi úti ingatlan	x		

### 3. A 2022. évre tervezett kiemelt rendezvények, résztvevők tervezett száma

A 2021. év első félévében érvényes kormányrendeletek kizárták a részvételi sport és kulturális rendezvények megtartását, ideértve minden olyan rendezvényt, amelyen jelentős részvételre lehetett számítani; csak az online térben meghirdetett események, sportmozgásformák kerülhettek megrendezésre.

Az év második felében tervezett rendezvényeink többségét sikerült előkészítenünk és megszerveznünk: FIBA 3x3 Kosárlabda U17 Európa Kupa Selejtező és U23 Nemzetek Ligája,

Szent István Nap, 57. Tiszaligeti Napok, 8. Tiszai Hal Napja, Adventi Falu és Karácsonyi Vásár, Szolnoki Kispályás Labdarúgó Bajnokság, diáksport események.

Bízunk abban, hogy 2022. évben már rendezvényeink lebonyolíthatóvá válnak, s a teljesség igényével tovább tudunk dolgozni az egészséges életmódra nevelésért, a kulturált, szabadidő hasznos eltöltéséért.

## TERVEZETT KIEMELT RENDEZVÉNYEINK

(TAPASZTALATON ALAPULÓ MEGÍTÉLÉS)

Rendezvény	Alkalom	Résztevők száma (2019 és 2021.)
Családi Majális	1	5 000 fő
Augusztus 20. Szent István Nap	1	19 000 fő
Tiszai Hal Napja	2 nap	7 000 fő
Adventi Falu, Karácsonyi Vásár	34 nap	11 000 fő
Díjátadó ünnepség	1	200 fő
Szilveszter	1	6 000 fő
Coop-Májusfa Futás	1	6 500 fő
Diákolimpiai versenyrendszer	39	4 000 fő
Sportok, gólok éjszakája	1	650 fő
Tiszaligeti Napok	4 nap	3 500 fő
Belépés Nemcsak Tornacipőben	1	600 fő
Kerékpáros napok	2	400 fő
Kispályás Labdarúgó Bajnokság (36-42 csapat)	96 nap	10 500 fő
Tárt Kapu program	104	4 500 fő
Szenior torna	80	8 000 fő
Nordic walking	104	2 080 fő
Vállalati rendezvények	4	4 000 fő
Óvodai programok	1	250 fő
Kulturális és egyéb rendezvények	6	10 000 fő
FIBA 3x3 U17 EK Selejtező	5 nap	2 000 fő
Pizza Sprint Félmarton és Élményfutás	1	420 fő
Street Workout verseny	1	50 fő
Világ Gyalogló(hó) Nap	1	50 fő
Szabadidős sportnap	1	500 fő
<b>Összesen:</b>	<b>492</b>	<b>106 200 fő</b>

**Amennyiben a rendezvények külső okok kapcsán nem tarthatók meg teljeskörűen, úgy az befolyásolja az üzleti tervben tervezett bevételek és költségek alakulását is.**

## **VI. KÖLTSÉGVETÉS CSÖKKENTÉSÉT EREDMÉNYEZŐ LEHETŐSÉGEK, KOCKÁZATOK**

### **1. Sport és kulturális rendezvények vonatkozásában**

a., Látvány-csapatsport támogatásával megvalósuló sportprogram újragondolása a szakmai munka szem előtt tartásával. A program önerőigénye csökkenthető a teljes program költségvetésének csökkentése által (utánpótlás-nevelés 10 % önerő, személyi jellegű ráfordítások esetében 50 % önerő, tárgyi eszköz beruházás és fejlesztés esetében 30 % önerő).

b., A humánegészségügyi járványhelyzet a sport és szabadidős rendezvények megtartását, a létesítményhasználatot korlátozhatja, melynek következtében árbevétel kiesést realizálhatunk.

### **2. Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtható támogatás**

A kiemelt vidéki sportszervezetek támogatása keretében, a Szolnoki Sportcentrum 220 millió Ft összegű támogatásban részesült 2021. évben. Kiváló sportszakmai munka és jelentős sporteredmények elérése szükségesek a támogatás 2026. évig történő további folyósításához, a „kiemelt vidéki sportszervezet” minősítés megőrzéséhez.

#### **Az előzetes üzleti terv mellékletei:**

- 1. számú melléklet: Előlap
- 1.1. számú melléklet: Eredmény-kimutatás
- 2. számú melléklet: 2022. évet érintő Áthúzódó beruházások bemutatása

*Szolnok, 2021. november 30.*

**Rózsa József**  
ügyvezető igazgató

Gazdasági társaság megnevezése:

Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft

## Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) "A"

adatok ezer Ft-  
ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2021 évi terv	2021. I-X. havi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Eltérés (2022. évi terv-2021. évi várható)	Változás % (terv/várható)
1	Ingtalanértékesítés						#ZÉRÓOSZTÓ!
2	Bérleti díj közhasznú	20 000	26 065	42 000	42 000		0,00%
3	Egyéb árbevétel- vállalk.jell.	75 000	96 835	106 800	107 000	200	0,19%
4	Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)	42 000	58 927	66 000	66 000		0,00%
5	Közhasznú tevékenység árbevétele	95 000	123 177	134 600	130 000	-4 600	-3,42%
6	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	232 000	305 004	349 400	345 000	-4 400	-1,26%
7	2 Exportértékesítés nettó árbevétele						#ZÉRÓOSZTÓ!
8	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	232 000	305 004	349 400	345 000	-4 400	-1,26%
9	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±						#ZÉRÓOSZTÓ!
10	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		1 426	1 426		-1 426	-100,00%
11	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)		1 426	1 426		-1 426	-100,00%
12	III. Egyéb bevételek	1 202 833	860 912	1 111 233	1 971 242	860 009	77,39%
13	ebből: közvetlen állami támogatás. (EMMI)	128 301	90 257	128 301	150 000	21 699	16,91%
	ebből: egyéb állami támogatás. (SOSZ)	59 932	59 932	59 932			
14	ebből: önkormányzati támogatás	423 000	329 000	423 000	754 242		
	ebből: egyéb kiemelt támogatás	237 000	68 035	123 000			
15	ebből: egyéb támogatások	244 000	232 662	265 000	285 000	20 000	7,55%
16	ebből: fejlesztési célú elszámolás	110 000	79 420	110 000	115 000	5 000	4,55%
17	ebből: minden más egyéb bevétel	600	1 606	2 000	2 000		0,00%
18	ebből: térítésmentes vagyonátadás - Tao-beruházás				665 000	665 000	#ZÉRÓOSZTÓ!

19		<b>Bevétel összesen (I+II+III)</b>	<b>1 434 833</b>	<b>1 167 342</b>	<b>1 462 059</b>	<b>2 316 242</b>	<b>854 183</b>	<b>58,42%</b>
20		Közütemi szolgáltatási díjak	96 000	62 902	77 000	100 000	23 000	29,87%
21		Létesítmény fenntartás anyagköltsége	16 000	19 568	21 000	22 000	1 000	4,76%
22		Rendezvény anyagköltsége	11 000	8 517	11 000	11 000		0,00%
23		éven belül elhaszn eszközök	28 000	25 928	27 000	25 000	-2 000	-7,41%
24		minden más anyag költség	23 000	19 668	21 500	22 000	500	2,33%
25	5	<b>Anyagköltség</b>	<b>174 000</b>	<b>136 583</b>	<b>157 500</b>	<b>180 000</b>	<b>22 500</b>	<b>14,29%</b>
26		Posta, telefon költségek	3 000	3 001	4 000	4 000		0,00%
27		Könyvvizsgálat	2 000	1 471	2 000	2 000		0,00%
28		Karbantartási költségek	20 000	12 571	15 000	15 000		0,00%
29		Hirdetés	3 500	789	1 000	1 000		0,00%
30		Oktatás, továbbképzés	600	1 659	1 700	1 000	-700	-41,18%
31		Utazási, kiküldetési költségek	25 000	25 541	28 000	27 000	-1 000	-3,57%
32		Szállás költség	13 000	9 849	11 000	13 900	2 000	18,18%
35		ügyvédi munkadíj	750	995	1 335	2 040	705	52,81%
36		Tagdíj	600	513	513	550	37	7,21%
37		Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	5 000	2 400	3 300	4 000	700	21,21%
38		bérleti díj	55 000	39 217	52 000	70 000	18 000	34,62%
		Egyéb igénybe vett szolgáltatások	90 000	97 276	100 000	110 000	10 000	10,00%
		Rendezvényhez igénybe vett szolg.	60 000	55 424	58 000	60 000	2 000	3,45%
		Nevezési díj, versb.díj, játékgendély,....	7 000	8 489	9 000	10 000	1 000	11,11%
		Sportszolgáltatás, sportszervezés	11 000	14 896	18 000	20 000	2 000	11,11%
39		Minden más igénybe vett szolg.	5 124	5 792	8 000	10 000	2 000	25,00%
40	6	<b>Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>301 574</b>	<b>279 883</b>	<b>312 848</b>	<b>349 590</b>	<b>36 742</b>	<b>11,74%</b>
41		Bankköltség	4 000	3 700	4 500	4 500		0,00%
42		Biztosítási díjak	6 300	7 811	8 500	8 500		0,00%
43		Hatósági díjak	2 800	3 789	4 000	4 000		0,00%
44	7	<b>Egyéb szolgáltatások értéke</b>	<b>13 100</b>	<b>15 300</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>		<b>0,00%</b>

45	8	Eladott áruk beszerzési értéke	13 000	9 966	11 500	13 000	1 500	13,04%
46	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	23 000	45 551	53 000	53 000		0,00%
47	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	524 674	487 283	551 848	612 590	60 742	11,01%
48		Munkabérek	468 383	372 249	466 783	535 000	68 217	14,61%
49		Közfoglalkoztatotti munkabér	4 500	3 445	4 145	4 200	55	1,33%
50		Megbízási díj	130 000	117 357	153 500	165 000	11 500	7,49%
51		Tiszteletdíjak	780	650	780	780		0,00%
52		Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)	13 000	10 189	13 000	15 000	2 000	15,38%
53	10	Bérköltség összesen	616 663	503 890	638 208	719 980	81 772	12,81%
54		Betegszabadság	4 000	2 661	4 000	5 000	1 000	25,00%
55		Utiköltség térítés, saját gk.haszn. költségterítése	5 000	5 170	6 000	6 000		0,00%
57		Egyéb béren kívüli juttatások	24 038		24 000	24 000		0,00%
58		Reprezentáció	200	70	100	100	0	0,00%
59		Egyéb kifizetések	9 000	6 348	7 500	7 500		0,00%
60	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	42 238	14 249	41 600	42 600	1 000	2,40%
61	12	Bérráulékok	80 000	45 634	70 000	100 336	30 336	43,34%
62	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	738 901	563 773	749 808	862 916	113 108	15,08%
63	VI.	Értécsökkenési leírás	150 000	102 082	140 000	155 000	15 000	10,71%
64		Iparüzési adó	3 000	763	1 000	2 000	1 000	100,00%
65		Építményadó						#ZÉRÓOSZTÓ!
66		Egyéb nem részl. ráfordítások	4 000	2 860	3 500	4 000	500	14,29%
67		Arányosítás miatt le nem vonható Áfa	10 000	8 400	10 500	11 000	500	4,76%
68		Térítésmentes vagyonátadás - Tao-s beruh.				665 000	665 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
69	VII.	Egyéb ráfordítások	17 000	12 023	15 000	682 000	667 000	4446,67%
70		ebből: értékvesztés						#ZÉRÓOSZTÓ!
71	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	4 258	2 181	5 403	3 736	-1 667	-30,85%
72	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés						#ZÉRÓOSZTÓ!



73		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
74	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége						#ZÉRÓOSZTÓ!
75		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
76	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség						#ZÉRÓOSZTÓ!
77		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
78	16	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek						#ZÉRÓOSZTÓ!
79		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
80	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	60	3	10	60	50	500,00%
81	<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>60</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>500,00%</b>
82	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek						#ZÉRÓOSZTÓ!
83		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						#ZÉRÓOSZTÓ!
84	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek						#ZÉRÓOSZTÓ!
85		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						#ZÉRÓOSZTÓ!
86	20	Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások						#ZÉRÓOSZTÓ!
87		ebből: kapcsolt vállalkozásoknak						#ZÉRÓOSZTÓ!
88	21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése						#ZÉRÓOSZTÓ!
89		ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott						#ZÉRÓOSZTÓ!
90	22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	50	107	110	50	-60	-54,55%
91	<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	<b>50</b>	<b>107</b>	<b>110</b>	<b>50</b>	<b>-60</b>	<b>-54,55%</b>
92	<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>10</b>	<b>-104</b>	<b>-100</b>	<b>10</b>	<b>110</b>	<b>-110,00%</b>
93	<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>4 268</b>	<b>2 077</b>	<b>5 303</b>	<b>3 746</b>	<b>-1 557</b>	<b>-29,36%</b>
94	<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>50</b>		<b>60</b>		<b>-60</b>	<b>-100,00%</b>
95	<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>4 218</b>	<b>2 077</b>	<b>5 243</b>	<b>3 746</b>	<b>-1 497</b>	<b>-28,55%</b>

**I. A 2022. ÜZLETI ÉVRE ÁTHÚZÓDÓ, FOLYMATBAN LÉVŐ  
BERUHÁZÁSOK BEMUTATÁSA - Látvány-csapatsport keretében  
megvalósuló beruházások elfogadott sportprogram alapján**

Beruházás / fejlesztés megnevezése	Beruházási érték Ft	Befejezés várható időpontja	Megjegyzés
Petőfi úti tornaterem építése	630.555.000,-	2022.06.30.	2017/18. évi sportprogram, TAO-s finanszírozási forrás részben biztosított
Városi Sportcsarnok eszközbeszerzések és autóbusz vásárlás	123.000.000,- Ft	2022.06.30.	2019/20. évi sportprogram, TAO-s finanszírozási forrás részben biztosított
Strandröplabda pálya kialakítása	26.000.000,- Ft	2022.06.30.	2020/2021. TAO-s finanszírozás

**II. Beruházási javaslatok összegzése, önerő igénye – Beruházó a Szolnoki Sportcentrum**

Megnevezés	Tervezett összeg Ft-ban
Központi irodaépületben irodák és irattár kialakítása	25.000.000,-
TAO 2022/2023. sportprogram – Kodály Z. Általános Iskola sportudvar kialakítása	20.000.000,-
TAO 2022/2023. sportprogram – Fiumei úti Általános Iskola sportudvar kialakítása	20.000.000,-
Véső úti hidegvizes kút fúrása II. ütem	30.000.000,-
Emelőkaros, darus tehergépjármű beszerzése	19.050.000,-
<b>Összesen:</b>	<b>114.050.000,-</b>

**III. Beruházási javaslatok összegzése a Holt-Tisza Vízisport Központ üzemeltetéséhez – javasolt beruházó a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Megnevezés	Tervezett nettó összeg Ft-ban
Új útalap készítése bejáróval	70.000.000,-
Új út aszfaltozása	50.000.000,-
Parkoló kialakítása	20.000.000,-
Új telekhatár mentén kerítés és kapurendszer kiépítése	10.000.000,-
<b>Összesen:</b>	<b>150.000.000,-</b>

**2. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
354/2021. (XII.16.) határozatához**

**TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS**

Mely létrejött egyrészről **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata** (nevében eljáró Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9., mint **támogató**,

másrészről

**neve: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.**

címe: Szolnok, Tiszaligeti sétány 9735. hrsz.

képviselője: Rózsa József

közhasznú minősítése: közhasznú

adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma: 11745004 - 20137412

adóigazgatási azonosító száma: 21064371-2-16

telefonszáma, fax száma: 56/423-902

e-mail címe: titkarsag@szolsport.hu

**mint támogatott között**

a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2021.(XII.16.) határozatában foglaltak alapján a támogatott 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakban történő támogatására az alábbi feladatokra biztosított támogatási összeg felhasználására:

1. Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján **754.242.000.-Ft-ot**, azaz hétszázötvennégy millió-kettőszáznegyvenkettőezer forintot biztosít az alábbiak szerint:

A) Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján

**612.884.000.-Ft-ot**, azaz hatszáz tizenkét millió-nyolcszáznyolcvannégyezer forintot utal át támogatás céljából, a támogatottal kötött –Szolnok Megyei Jogú Közgyűlésének 64/2009. (III.26.) sz. határozatával jóváhagyott – Közhasznúsági szerződés (a továbbiakban: Közhasznúsági szerződés) I. 1. pontjában meghatározott sportlétesítmény működtetésére, valamint a Támogatott által működtetett sportlétesítményeket használó – nem hivatásos – sportszervezetek edzéseihez, valamint a – nem hivatásos - verseny-, diák-, és szabadidősport rendezvényeihez szükséges létesítmény-feltétel biztosítási tevékenységre 2022. január 1. napjától 2022. december 31-ig terjedő időszakban történő felhasználásra a felek által egyeztetett időpontban.

B) Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján

**141.358.000Ft-ot**, azaz száznegyvenegymillió-háromszázötvennyolcezer forintot utal át támogatás céljából, melyből

**45.668.000 Ft-ot**, azaz negyvenötmillió-hatszázhatvannyolcezer forintot a Közhasznúsági szerződés I. 2. pontjában szervezés és egyéb sportszakmai tevékenység ellátására, továbbá

**95.690.000 Ft-ot**, azaz kilencvenötmillió-hatszázkilencvenezer forintot a Közhasznú szerződés I. 3. pontjában meghatározott utánpótlás-nevelés sportszakmai tevékenység 2022. január 1. napjától 2022. december 31-ig terjedő időszakban történő felhasználásra a felek által egyeztetett időpontban.

Szerződő Felek nyilatkoznak, hogy a B) pont szerinti támogatás nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke szerinti állami támogatásnak.

Jelen támogatási szerződés 1.A) pontjában nyújtott támogatás vonatkozásában Szerződő Felek az alábbiakban állapodnak meg:

1.1. A támogatott a támogatóval kötött Közhasznúsági szerződése alapján, az abban meghatározott tartalommal a 2021. évben ellátja a támogató Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 15. és 4. pontjában meghatározott „sport, ifjúsági ügyek”, „az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások” önkormányzati feladatát.

1.2. Jelen támogatási szerződés alapján a támogatott az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11.. 3.o.) (a továbbiakban: Határozat) hatálya alá tartozó közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott támogatásban részesül.

1.3. A támogatási összeg kiszámítása a támogatott nyilatkozata szerint 2022. évi üzleti tervébe beépítésre kerülő költségkalkuláción alapul, melyről a felek egyeztetést folytattak le. Támogatott kijelenti, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségkalkuláció megfelel a Határozat 5. cikkében leírt költségszámítási elveknek.

1.4. Az ellentételezést kizárólag a közszolgáltatási kötelezettség ellátására lehet felhasználni. A támogatás mértékét Határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is. Felek kijelentik, hogy a támogató ésszerű nyereséget nem kíván elismerni.

1.5. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a támogatott elszámolása alapján történik. Ha a kedvezményezett (támogatott) a Határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, a kedvezményezettnek (támogatottnak) a túlkompenzációt vissza kell fizetnie. A kedvezményezett (támogatott) a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a Határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésében meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

1.6. Támogató az elszámolás továbbá a támogatás szükségességének felülvizsgálatát a hatályos pénzügyi-számviteli és egyéb vonatkozó jogszabályok valamint a vonatkozó számviteli standardok alapján végzi.

1.7. Amennyiben a támogatott a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, akkor a Határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. E költségekre nem adható ellentételezés.

Jelen támogatási szerződés 1. A)-B) pontjában nyújtott támogatás vonatkozásában Szerződő Felek az alábbiakban állapodnak meg:

2. A támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, a támogatás pénzügyi nyilvántartásokban történő elkülönítésével. A felek a támogatással kapcsolatos iratokat, a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat a jelen támogatási szerződésben meghatározott megbízási időtartam alatt és annak lejártát követő legalább 10 évig megőrzi. Támogatott a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket a támogatás folyósításától számított 5 éven belül kizárólag támogató előzetes hozzájárulásával idegenítheti el. A támogatott tudomásul veszi, hogy beszerzései során a hatályos közbeszerzési törvény szerint, vagy amennyiben nem tartozik annak hatálya alá, nyílt és diszkriminációmentes eljárás alapján kell eljárnia.

3. Támogatott a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 4. § (1) bekezdése értelmében működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni, mely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóságára **2023. március 31.-ig** benyújtott elszámolást. Az elszámolásban bemutatásra kerül a támogatás felhasználása a támogatási szerződés mellékletét képező költségkalkuláció szerinti bontásban és tartalommal, és a teljesítés értékelésével. A támogatott a támogató részére benyújtandó elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. Támogatottnak a fentiek szerint **2023. március 31.-ig** a Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóságán el kell számolnia.

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.(III.22.) Korm. rendelet 20.§ (5) bekezdése alapján a támogatónak a Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott adattartalommal **2023. március 31-ig** beszámolót kell készítenie. Támogatott vállalja, hogy e beszámolóhoz szükséges adatokat legkésőbb **2023. február 28-ig** támogató tudomására hozza.

4. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a támogató a további támogatást felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, valamint ha hitelt érdemlően bebizonyosodik hogy a támogatott a költségkalkulációjában a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, támogató jogosult a szerződéstől elállni és támogatott a támogatásnak a tudomásszerzés napját megelőző naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni támogató írásbeli felszólítását követő 30 napon belül.

5. Amennyiben támogatott a támogatási összeget a felhasználási határidő utolsó napjáig nem vagy nem teljeskörűen használta fel, a fel nem használt összeget az elszámolási határidő utolsó napját követő 15 napon belül egy összegben köteles Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11745004-15408930-00000000 számú számlájára visszafizetni.

6. Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok által feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni ellenőrzését.

7. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás a támogatott ÁFA-alanyiságára vonatkozó írásbeli nyilatkozatának figyelembevételével került megállapításra.

8. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződés aláírásának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

9. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: törvény) hatálya alá tartozó civil szervezetnek minősül a támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a törvényben, illetve a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolóképzési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016.(XII.28.) Korm. rendeletben előírt beszámolási kötelezettségének eleget tett.

10. Jelen szerződés aláírásával a támogatott a fentiekre kötelezi magát.

Szolnok, 20.....

.....  
 támogatott  
**Rózsa József**  
 ügyvezető igazgató  
 Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.

.....  
 támogató  
**Szalay Ferenc**  
 polgármester  
 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szolnok, 20.....

.....  
 pénzügyi ellenjegyző

## KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN

Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft

Üzleti terv alapján

2022.01.01. - 2022.12.31.

adatok ezer Ft-ban

Sorszám		A tétel megnevezése	Sportlétesítmény működtetése	Egyéb sportszakmai tevékenység	Utánpótlás- nevelés sportszakmai tevékenység	Összesen
1.		<i>Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bevételek önkormányzati támogatás nélkül</i>	85 539	4 461	80 000	170 000
2.	5	Anyagköltségek összesen	140 000	500	14 000	154 500
3.	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	150 581	30 891	27 000	208 472
4.	7	Egyéb szolgáltatások értéke	7 000	500	2 000	9 500
5.	9	ELÁBÉ+Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 000	0	0	20 000
6.	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+09)</b>	<b>317 581</b>	<b>31 891</b>	<b>43 000</b>	<b>392 472</b>
7.	10	Béreköltség összesen	307 759	17 163	113 890	438 812
8.	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	24 000	0	3 800	27 800
9.	12	Bérbírlékok	46 083	1 075	15 000	62 158
10.	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>377 842</b>	<b>18 238</b>	<b>132 690</b>	<b>528 770</b>
11.		kisértékű tárgyi eszk.beszerezése	3 000			3 000
12.		<b>Önkormányzati támogatások összege (Bevételek-kiadások)</b>	<b>-612 884</b>	<b>-45 668</b>	<b>-95 690</b>	<b>-754 242</b>

**13. napirendi pont:**

**Előterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Kovács Ákos ügyvezető igazgató

**Szalay Ferenc** polgármester: Kérte az előterjesztéshez készült kiegészítést tárgyalási alapnak tekinteni.

**Kovács Ákos** ügyvezető igazgató: A 2022. évi üzleti tervük azon irányelvek alapján készült el, melyeket a tulajdonos önkormányzat kért a 2021. évi várható számaival és eredményeivel. Biztos abban, hogy az üzleti tervüket a következő évben vissza kell hozniuk a Közgyűlés elé.

**K é r d é s:**

**Dr. Füle István** képviselő: A határozati javaslatban szerepel egy 110 millió forintos önkormányzati támogatás, ugyanakkor a mérlegben 60 millió forintot talált. A kettő közötti összefüggést kérte részletezni.

**Kardosné Faragó Edit** gazdaságvezető: Válaszában elmondta, hogy 2021. évben kettő helyről kaptak támogatást. Az önkormányzattól 60 millió forint a Gyermek és Ifjúsági Közalapítványtól 50 millió forint. 2022-ben a 60+50 millió forint lesz a bázisszint.

**Szalay Ferenc** polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte a Jogi, Rendészeti és Ellenőrzési Bizottság, a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság, az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, a Sport, Turisztikai és Civil Kapcsolatok Bizottság, a Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Fenntartható Fejlődés Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**H o z z á s z ó l á s:**

**Szalay Ferenc** polgármester: Gratulált a munkájukhoz. Egy új repülőgép telepítése, vagy a számlálhatatlan látogatók is azt bizonyítják, hogy nagyon jó döntés volt a RepTár. Kovács Ákos ügyvezető igazgatót említette a Tiszaligeti fürdő kapcsán, mivel sok olyan elképzelés van, amely akár egy fürdőt kapcsolhat egy múzeumhoz. Kiemelte a látogatók számának folyamatos emelkedését. A Hadsereg büszke arra, hogy egy ilyen fejlesztés történt a városban, mely a Magyar Honvédség nimbuszát is jelentősen növeli, valamint egy városrehabilitáció is megtörtént. Korábban felmerült kérdésként, hogy a Marcipán cukrászda mellett lévő régi MÁV épülettel kapcsolatban vannak-e elképzelések.

**Kovács Ákos** ügyvezető igazgató: Foglalkoztak már ezzel a kérdéssel, RepTár II. projekt, nagyon sok olyan felajánlás lehetőség jön velük szembe. Rengeteg repülőeszköz jöhetne a múzeumba, melyhez viszont területfejlesztés szükséges. Már a múzeum épülése után gondoltak RepTár II.-re, melynek tervezet területe éppen az említett rész. Véleménye szerint azt az épületet meg kell őrizni, nem szabad elbontani és funkcióval ellátva akár rendezvényházként, vagy kiállítási helyként tudna üzemelni. Még a koncepció tervek elején járnak. Van annyi felajánlott repülő eszköz, amellyel meg is tudnák tölteni, ki tudnának az említett területen állítani.

**Szalay Ferenc** polgármester: Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:



**355/2021. (XII. 16.) határozat  
a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésére, 107. §-ára, valamint a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. alapító okiratának 10.1.3. cím 15., 16., és 29. pontjára, az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.

2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2022. január 1-től 2022. december 31-ig terjedő időszakban történő támogatására Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése terhére **110.766.976-** Ft-ot biztosít, a vonatkozó támogatási szerződés tervezetét a határozat 2. mellékleteként jóváhagyja, és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert annak aláírására.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Határidő a szerződés aláírására:** azonnal

**Végrehajtásban közreműködik:**

a Fejlesztési és a Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

3. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az ügyvezetőt, hogy a veszteség csökkentése érdekében az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadásáig készítsen javaslatot az üzleti terv optimalizálására.

**Felelős:** Kovács Ákos a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. ügyvezetője

**Határidő:** Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása

**Végrehajtásban közreműködik:**

a Fejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Miskolczy László alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rác Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
Kovács Ákos, a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. ügyvezetője

i. melléklet  
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányata Kögytelésel  
355/2021. (XII.16.) határozatával

## **RepTár Szolnok Nonprofit Kft.**

Üzleti terv

2022

Szöveges összefoglaló

**Kovács Ákos**

ügyvezető igazgató

2022. november 24.

## A vállalkozás bemutatása:

Adószám: 25439836216  
Céggjegyzés szám: 16-09-016587  
Teljes név: RepTár Szolnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Rövidített név: RepTár Szolnok Nonprofit Kft.  
Székhelye: Szolnok 5000, Indóház út 4-6.  
Internetes cím: [www.reptar.hu](http://www.reptar.hu), [www.facebook.com/reptarszolnok](https://www.facebook.com/reptarszolnok),  
[www.instagram.com/reptarszolnok/](https://www.instagram.com/reptarszolnok/)  
Fő tevékenység: 9102. Múzeumi tevékenység  
Alapítás dátuma: 2015.12.10  
Jegyzett tőke: 3 000 000 HUF

Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság  
Képviselőre jogosult: Kovács Ákos ügyvezető  
Tulajdonosi kör: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-ban

## TERVEZÉSI IRÁNYELVEK

A 2022. év vonatkozásában túlnyomó részt bázis szinten terveztünk, ami a 2021 év várható eredménye. A tervezés időpontjában még nem áll még rendelkezésünkre több lényegi információ a 2022. év számaival kapcsolatban, továbbá a pandémiás helyzet is további bizonytalansági tényezőt jelent társaságunk működésében. Az üzleti tervünk elkészítése azonban a támogatási szerződés megkötéséhez is szükséges. Szeretnénk jelezni, hogy szükségesnek látjuk üzleti tervünk átdolgozását, egy olyan időpontban, mikor már rendelkezünk többlet információkkal a jelenleg kockázattal bíró tételek vonatkozásában. Valamennyi vásárolt szolgáltatás ára nőni fog. A tervezett program és költség esetében a 2022-es évet is kiemelten reziliensen fogjuk kezelni a tulajdonos elvárásainak megfelelően.

Az anyagköltségek tételeit a villamosenergia és a gáz kivételével bázis szinten terveztük. Az energiaárak emelkedése (gáz ár esetén 315%, áram esetén 232% emelkedés) jelentős többlet terhet ró társaságunkra.

Kiemelten fontos a kollegák bérének rendezése. Jelen üzleti tervben kizárólag a minimál bér és a bérminimum változásával kalkulálunk, de a bér összecsúszások miatt szükséges egyéb területen is a

bér rendezése.

### További irányelvek

- A járványügyi intézkedések, korlátozások feloldásának ideje és a vírus további viselkedése jelentősen befolyásolja az intézmény üzemeltetési tervét és rendjét
- Programok és a gazdálkodás rugalmas tervezése
- A RepTár legfőbb feladata és célja, a múzeum, mint interaktív repüléstörténeti kiállítóhely és tematikus „élménypark“ városi és országosan is kiemelt szintű, az ország határain átnyúló nemzetközi turisztikai attrakcióként történő üzemeltetése, illeszkedve a tulajdonos önkormányzat által elképzelt turisztikai stratégiához,
- Prioritás a látogatói ügyfél élmény, a város turisztikai vonzerejének növelése, országos és nemzetközi megismertetése, közvetlenül a város ismertségének, városimázs, RepTár bra növelése.
- A RepTár Interaktív Repüléstörténeti Kiállítóhely, közérdekű muzeális kiállítóhely besorolás alatt üzemel, annak kötelezően betartandó jogszabályi feltételei mellett.

### Meglévő szolgáltatások és azok bővítése

A RepTár jelenleg számos szolgáltatást kínál a látogatóknak. Ezek mindegyike fókuszcsoporthoz tartozó tesztelést követően került véglegesítésre és van folyamatos kontroll alatt.

Vannak szolgáltatások, melyek napi szinten elérhetőek és vannak olyan szolgáltatások, melyeket speciális napokon – ahol általában 2000-3000 fő létszám várható - (kötelező ingyenes nap, gyereknapi, kiemelt ünnepnap) kínálunk növelve ezzel az intézmény bevételeit.

Múzeumi tevékenységhez kapcsolódó állandó, bérelhető szolgáltatások:

- Állandó kiállítás, amely belépőjegy vásárlásával tekinthető meg.
- Éves látogatói bérlet vásárlás
- A jegyek esetében több kategória is elérhető létszám, dátum és életkor függvényében.

- Az árakat minden évben az infláció, konkurencia, előző évi tapasztalatok és árérzékenység alapján kerülnek meghatározásra.
- Élő tárlatvezetés – magyar és idegen nyelven (angol, német, lengyel, olasz)
- Tervezett a digitális és hangalapú tárlatvezetés bevezetését 2023-ig.
- Múzeumpedagógiai programok különböző célcsoportok részére.
- Kutató labor használata, bérlete.
- Szabad kapacitás függvényében kutató munka, óradíj és eredmény alapú igénybevételének lehetősége.
- Tárlat infokommunikációs eszközök használatával

Élményalapú, a belépődíj felett külön fizetendő, szolgáltatások:

- Mig 29 szimulátor park
- 4D mozi
- 3D karika
- Képkotó kioskok
- Pilóta pont, gépbe való beülés lehetősége
- Drótkötélpálya
- E-roller bérlés
- Éttermi vendéglátás
- Ajándékbolt
- webshop

További szolgáltatások:

- mászófal
- vaklabirintus
- játszótér
- katonai akadálypálya gyerekeknek

Eszköz és Ingatlan bérbeadás, rendezvényszervezés, catering szolgáltatás

RepTár konferencia terem, belső (hangár) és külső kiállító tér bérlés. Exkluzív környezet miatt a terembérek árazása a kiállító tér esetében jóval magasabban kerül megállapításra, mint a város egyéb rendezvényhelyszínei. Ez imázs érték szempontból is magas hozzáadott értéket képvisel.

A bérleti díjak a tervezett helyiségek és szolgáltatások mennyiségének és időtartamának függvénye. Legtöbb esetben egyedi elbírálásúak.

A RepTár Szolnok Nkft. által gyártott/beszerzett eszközök bérbeadása is tevékenységeink között szerepel, pl.: targonca, asztal, szék, festőkabin, homokszórás stb.

A bérléssel sokszor együtt jár különböző tematikus programok iránti igény, melyek kielégítésére a komplett szervezési feladatot is vállaljuk. Ezeket igyekszünk a jövőben RepTáron kívül is biztosítani, azonban házon kívül kizárólag a múzeum értékeit közvetítő és központi témájában repüléssel összefüggő programokat, szervezési feladatokat vállalunk.

RepTár étterem konyhája 80 fő-ig tudja vállalni rendezvények éttermi kiszolgálását.

Keresnünk kell a folyamatos megújulás, fenntartható innovatív újszerű megoldásokat, szolgáltatásokat.

### Múzeumpedagógiai programok

#### RepTárlat

Múzeumpedagógiai foglalkozásainkon a magyar katonai repülés történetébe adunk betekintést az érdeklődőknek, nyomon követve a magyar repülőtechnika fejlődését a Légjáró csapatok megalakulásától napjainkig. A kiállított tárgyakon keresztül megelevenednek a pilótaélet hétköznapijai, a repülőélet szépségei. Multimédiás eszközök (touchpad, projektoros kivetítő, kinect alkalmazás, VR-szemüvegek, 4D mozi, stb.) egészítik ki az interaktív programot és segítik élményszerű feldolgozását a honi repüléstörténetnek.

A RepTár 60 000 négyzetméteres külső és mintegy 4500 négyzetméteres belső, klimatizált kiállítóterein barangolunk és felfedezzük együtt:

a vadászrepülőket, harci- és csapatszállító-helikoptereket, csillagmotorokat, hajtóműveket, a mesélő roncsokat vagy a karcsú vitorlázó repülőgépeket.

Múzeumpedagógiai foglalkozásainkat már óvodás kortól ajánljuk.

A legkisebbeknek 30 percben, kisiskolásoknak és felső tagozatos, valamint középiskolás tanulóknak 60 percben kínálunk interaktív programokat.

A pedagógusoknak - igény szerint - lehetőséget biztosítunk a múzeumpedagógiai programok előtti részletes konzultációkra, hogy minél inkább az érkező gyerekcsoportokra szabhassuk a választott

foglalkozást.

A múzeumpedagógiai programokra előzetes regisztráció szükséges.

### Így kezdődött - RepülőŐsök

Felemelkedni a fellegekbe és szárnyalni, mint a madarak? A repülés az ősidőktől foglalkoztatja az embereket. Számtalan tudós vetette papírra ezzel kapcsolatos elképzeléseit, majd a megvalósításokra is sor került. Ez egy hosszú és izgalmas út volt. Ezen az ösvényen haladunk végig néhány mérföldkőnél elidőzve, kiragadva a legérdekesebb momentumokat a repüléstörténetből.

Korosztály: 5 éves kortól 10 fő alatt 5.000 Ft/csoport 10 fő felett 500 Ft/fő

### Repülőászkok - Ászpilóták az első és második világháborúból

Kik voltak azok a hősök, akik a világháborúk idején védték hazánk légterét? Kik voltak, akik életüket nem féltve bátran szembe szálltak az ellenséggel? A Repülő Ászok múzeumpedagógiai foglalkozás keretén belül ezekre keresünk és adunk választ. Interaktív módszerekkel mutatjuk be pilótáink hihetetlen életútját, az első és második világháború idejéből.

Korosztály: 10 éves kortól 10 fő alatt 5.000 Ft/csoport 10 fő felett 500 Ft/fő

### Üvöltő Puma - Pumatörténelem

A századjelvény az összetartozás emblémája. Lehet fémből vagy textiltől, lehet felvarrva az egyenruhára, lehet egy közös színjelzés vagy a gép törzsén egy figura, mely a század tagjainak sajátos jellemzőit foglalja össze. Erősíti a csapat összetartó erejét, hogy nem magányosan kell küzdeni a nehéz helyzetekben.

A magyar katonai repülés egyik legnagyobb hagyományú és hatású századjelvénye az üvöltő vörös Puma fej. A Puma pilóták bátor, vakmerő katonák voltak, olyanok, akiktől megrettent az ellenség. Róluk és repülőgépeikről szól ez a foglalkozás.

Korosztály: 10 éves kortól 10 fő alatt 5.000 Ft/csoport 10 fő felett 500 Ft/fő

### Forgószárnyasok bevetésén - Helikopterek kívül-bevül

A helikopterek különleges repülőeszközök. Forgó szárnyaikkal oda is eljutnak, ahova más repülő nem. Rendkívüli küldetéseket hajtanak végre, biztonságosan és gyorsan jutnak el céljukhoz. Egészen közel kerülve, különleges perspektívából szemléljük meg ezeket a páratlan repülő szerkezeteket és

ismerkedünk meg izgalmas történeteikkel.  
Korosztály: 5 éves kortól 10 fő alatt 5.000 Ft/csoport 10 fő felett 500 Ft/fő

### A MiG-korszak Magyarországon - vadászgépeinkről

A második világháborút követően a légcsavaros repülőgépeket leváltották a sugárhajtásúak. A MiG gépek Magyarországra is megérkeztek az 1950-es évek elején. Azóta számos típusa állt hazánk szolgálatában. A különböző változatok ezernyi különbséget rejtenek magukban. Kalandos utunkon a jet-korszak ikonikus repülőgépeit fedezzük fel.

Korosztály: 10 éves kortól 10 fő alatt 5.000 Ft/csoport 10 fő felett 500 Ft/fő

### Vadászpilóta-képző

Múzeumunkban lehetőség nyílik helyet foglalni egy Jak -52-es repülőgép fülkéjébe, ahol igazi pilótának képzelhetjük magunkat! A csillagmotoros oktatógépből egy sugárhajtású vadászrepülő, a MiG-21-es botkormánya mögé lehet bepattanni. Sisak a fejre és indulhat a képzeletbeli bevetés a fellegek között! Ezt követően pedig a virtuális valóságban próbálhatjuk ki, hogy milyen légiharcot vívni egy MiG-29-es sugárhajtású repülőgéppel.

Korosztály: 10 éves kortól 10 fő alatt 5.000 Ft/csoport 10 fő felett 500 Ft/fő

### „Boszorkányok varrógépe ” - Fókuszban a hölgypilóták

A katonai repüléssel kapcsolatban elsősorban a fess pilóta egyenruhába öltözött férfiakra gondolunk. Azonban a hölgyekről semmiképp sem feledkezhetünk meg! A történelem során számos jeles, sorsfordító esemény köthető össze a bátor női repülősökkel. Leleményességük, kitartásuk példaértékű mindenki számára. Őket idézzük fel közösen, a Po -2-es repülőgép szárnyai alatt, interaktív elemek bevonásával.

Korosztály: 8 éves kortól 10 fő alatt 5.000 Ft/csoport 10 fő felett 500 Ft/fő

### A Réti sas és a Cápák - Díszfestésű gépeinkről Kicsiknek és Nagyoknak

A légibemutatók sztárjai tekinthetők meg testközelből. Érdekes történetekkel és interaktív elemekkel színesített séta a RepTár udvarán. Lehetőség nyílik arra, hogy közvetlen közelről megvizsgáljuk a díszítés apró részleteit, hozzáfűzve a repülőgép és a festésének történetét.



Korosztály: 5 éves kortól      10 fő alatt 5.000 Ft/csoport   10 fő felett 500 Ft/fő

### Szárnyak a Tisza partján - Fejezetek Szolnok repüléstörténetéből

Szolnok szülöttjei nagyban hozzájárultak az aviatika fejlődéséhez. Ezeket a személyeket ismerjük meg közelebbről. Számos repüléssel kapcsolatos érdekes történet, sok találmány kötődik városunkhoz, melyek meghatározták szerepünket a magyar repülés történetében. A múltidézésben segítségünkre lesz Kvasz András első repülőgépe és a „Miklós” vitorlázó repülőgép replikája. Kiderül az is, hogy milyen kapcsolat van a szolnoki vasutasok és a repülés között.

Korosztály: 10 éves kortól      10 fő alatt 5.000 Ft/csoport   10 fő felett 500 Ft/fő

### Felnőtteknek tárlatvezetés 60 percben

„Mindent visz!” – 60 perces favorit kör

„Éjszakai Boszorkányok” – Könyved múzeumi séta anekdotákkal

„Pilotaszemmel” – Nyugállományú Vadászpilóta felhőszagú tárlatvezetése

„Mundéros”- Műhelytitkok a Százados Úrtól

„RepTár Röptében” – 30 perces ingyenes referenciakör tárlatvezetővel – csak egyéni látogatóink részére

„A repülés Mindenkié!” – Speciális programok 60 percben

Múzeumpedagógiai foglalkozás fogyatékkal élő látogatók részére

### **Interaktív szolgáltatásaink, eszközök:**

4D mozi: A moziterem szinte szimulátorrá alakul át, így az élmény teljessége ahhoz hasonlít, amikor az első filmszínház-látogatók fölgráltak, és menekültek a vásznon robogó vonat elől. Az élménydús szolnoki nap koronája lehet egy film a RepTár 4D-s mozitermében. Mozi férőhelyek száma: 18 fő. Vetítés időtartalma: kb 10 perc. (minimum 120 cm magassággal használható) A mozi 2018-2019-ben fejlesztésen ment keresztül, így a modernebb szoftver környezet és az új Oculus Go szemüvegek kielégítik a jelen kor technikai igényeit.

MiG 29 Szimulátor: A pilótafülke hangulata fogadja vendégeinket, amikor beszállnak a repülőgép szimulátorba. Látják a tájat, a reptér fényeit. Beindíthatják a repülőgépet, érezhetik az emelkedést, a gép mozgását, az időjárási viszonyokat. A szimulátor speciális képernyője úgy vetíti elénk a tájat,

hogy a távolságokat, sebességet élethűen érzékeli az ember. Ezért úgy kormányozható a gép, mintha valódi repülőgépben ülnénk. Játékidő: kb 17 perc. Szimulátorok száma: 6 db. (10 év felett és minimum 120 cm magassággal használható)

MiG 29 VR szimulátor: 2 db MiG 29-es VR szimulátorral bővült a RepTár élményparkja a múzeum szakmai és média támogatóinak köszönhetően. A VR szimulátort, annak speciális működtetése miatt egyelőre csoportok számára kínáljuk.

Akadálypálya: A RepTárban nem kell lopva felkapaszkodni a mászókéra a játszótéren. Önfeledten és bátran játszhatunk a katonai kiképzőpályán! Ha az ember járatos az extrém sportokban, sorra veheti a felnőtt játékokat, kiválaszthatja a legnehezebb pályát a mászófalon, tesztelheti sebességét a kötélpályán. Ha valaki most ismerkedik az akadálypályák világával, biztonságosan átélheti az első kalandot. A balesetektől megóvnak a beülők, hevederek, karabinerek és a sisak.

VR szemüvegek: Használatukkal különböző repülőgépekbe ülhetünk be és nézhetünk körül. Használati VR szemüvegek száma: 12 db.

Terepasztalok: Gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt izgalmas kikapcsolódás a megelevenedett régi Ószolnoki pályaudvar, vagy a RepTár kicsinyített mása és lüktető világa.

Pilóta beülő pont: MiG 21-es és JAK 52-es gépekbe ülhetnek be a látogatók, ahol fényképet készíthetnek és rögtön elküldhetik, megoszthatják a képeket az erre a célra rendszeresített Kiosk segítségével.

Gripen teszt 3D karika: A kiképzések alkalmával is egyre többet használt 2 üléses 720 fokban forgó motoros 3D karika.

#### E-Roller bérlés (Gurulj be Szolnokra!)

Látogatóknak lehetősége van a múzeumban RepTár dizájnba öltöztetett elektromos rollerek bérlésére, amivel a várost be tudják járni a szolgáltatást igénybe vevők. Egy mobil alkalmazás segítségével, akár az általa megadott érdeklődési kör alapján javasolt útvonalakat járhat be, szerethet bele a városba, látogathatja állandó és ideiglenes programokat.

Mászófal: Gyerekek és felnőttek részére egyaránt használható mászófallal, amit a belépőjegy megvásárlásával tudnak használni.

Exkluzív rendezvényhelyszín: gépek utasterei.

Egyéb eszközök: Touch asztal és Kinect alkalmazások, érintőképernyős információs eszközök, igazolvány, érme és dögcédula készítő.

## **Fejlesztési tervek**

A fejlesztési terveket a RepTár távlati célkitűzéseinek megfelelően kell végrehajtani. A fejlesztéseknek minden esetben innovatívnak, fenntarthatónak, gazdasági megtérülést, fejlődést vagy társadalmi elégedettség növekedést kell eredményeznie.

## Energia és környezetvédelem

Mind az Európai Unió, mind a hazai hosszútávú fejlesztési célkitűzéseinek fontos eleme a környezetvédelmi és energiahatékonysági intézkedések tervezése és realizálása. A RepTár keresi azokat a lehetőségeket, amellyel ezeknek az elvárásoknak intézményi szinten meg tud felelni.

Az éves villamosenergia fogyasztásának mintegy 30%-a előállítható egy 50Kw-os napelem rendszer telepítésével, amely saját, tulajdonosi- és pályázati forrásból finanszírozható és az elnyert pályázati összeg, valamint az áramszolgáltatói feltételrendszer változásának függvényében 3-4 év megtérüléssel kecsegtet. Ennél nagyobb rendszer területi korlát és az érvényben lévő áramszolgáltatási feltételek miatt nem lenne hatékony és pályázatilag sem támogatott.

Karbonsemlegesítési törekvések. A látogatói létszámból, valamint a felhasznált energiából kiszámítható az intézmény éves szén-dioxid termelése. A termelt széndioxid mennyiségének ismeretében kiszámítható, hogy milyen mértékű fásítási programot hajtsunk végre Szolnok városában, és/vagy környékén. A karbonsemleges intézmény kiváltható kvóta vásárlással is, de véleményem szerint ez címnek jó, de nincs valós hozzáadott érték.

A dolgozók nem motorizált munkába járásának támogatása az intézményi tulajdonban lévő e-roller, kerékpár biztosításával, valamint a tömegközlekedési eszközök használatának ösztönzését, bérlet biztosításával.

Kivezetésére törekszünk azon anyagoknak - műanyagszatyrok, csomagolóanyagok, pet palackos

italok stb. – amelyek környezetünket terhelik, szennyeznek. Helyettük újrahasznosított, vagy olyan termékek kerülnek bevezetésre, alkalmazásra, amelyeknek újra hasznosításához adott és élő a szükséges logisztikai háttér.

Beszerezésekben, igényelt szervizekben, vásárolt termékek és szolgáltatások esetében folyamatos előnyt élveznek a térségi szolgáltatók, termelők.

### Nagy repülők átszállítása

Már a 2021 -es üzleti tervünkben is jeleztük és leírtuk, a nagy repülőgépek átszállításának kérdése folyamatosan felszínen van. A RepTár projekt indulása óta kényes és sűrűn felmerülő kérdés szakmai és látogatói körökben egyaránt, hogy mi lesz az MH86 Helikopter bázis régi múzeum területén maradt nagy gépek Tu-134, IL-14, IL-18, IL-28, Li2, AN24, AN26 és a svéd (Lansen, Viggen), angol (Hunter) vadászgépek sorsa. 2021 évben a Li2 átszállítása megtörtént. A gépek szétszedéséhez és szállításához nemzetközi segítségre van szükség. A RepTár nemzetközi kapcsolatai megoldási lehetőséget kínálnak a kivitelezésre, ami a terület átalakításával, a kiállított gépek átrendezésével együtt jár.

A linköpingi svéd légierő múzeum 2 szakembert küld Szolnokra (2021-ben nem történt meg) a helyzet felmérésére és a kivitelezési terv átbeszélésére, amivel a Lansen, Viggen, Hunter vadászgépek átszállítása közúton megoldódik.

A gépek átszállítása együtt jár a múzeum területén lévő gépek átrendezésével, amelyekhez a terveket előkészítettük, a terület mérete elbírja a gépek befogadását. A szállítás és területrendezés költségei saját bevételből nem finanszírozható, tulajdonosi, állami és támogatói (reklámértékesítés) források szükségesek.

### Funkcionális terek növelése

A funkcionális terek növelésének kérdését illetve terveit már a 2021-es üzleti tervünkben is szerepeltettük. A lehetőségeink függvényében ez továbbra is felszínen van.

A látogatói létszám növekedésével együtt jár a különböző „közösségi” terek bővítésének igénye is. Ilyen igény a RepTár étterem külterületének bővítése. Az intézmény imázsának megfelelő dizájnban kiviteli terveket készítettünk, amely további 80-90 fő leültetésére ad lehetőséget. A pandemiás helyzet nemzetközi higiéniai szabályaira épülve fertőtlenítő állomásokat/pultokat, közlekedési irányokat, fizikai válaszelemeket és védőtávolságban lévő elrendezést tartalmaz. Megvalósítását 2025-ig tervezzük!

A RepTár külterületén ivóvíz kutakat helyezünk el, amelyre a nyári szezonban tudja biztosítani a látogatók ezen igényét. A kútpontok létrehozása együtt jár a terület belső vízhálózatának átalakításával. Ezen gondolat mentén olyan kiviteli tervet készítettünk, amely a zöldterületet automatikusan öntöző rendszer kiviteli dokumentációját is tartalmazza, amivel biztosítható a közel 18 ezer m<sup>2</sup> gyepfelület egyenletes, automatikus öntözése. Környezetvédelmi okok és hosszútávú gazdasági megtérülés okán esőgyűjtő ciszterna létesítésével tervezzük az öntözést megoldani. A megvalósítás pályázati és saját forrásból történhet, amely a következő 5 évben szakaszosan kerülhet sor.

Az óvodás, iskolás csoportok, kiránduláson résztvevők igénye 15-20 fő-ig belakható kültéri árnyékos leülők létrehozása. Ez évek óta tervezett, de elmaradt fejlesztés. Az étterem teraszának bővítése részben kiszolgálja ezen igényeket.

### Vállalkozási tevékenységek

Az alap működési cél szerinti múzeumi tevékenységek mellett a RepTár Szolnok Nkft. vállalkozási tevékenységet is végez. Saját bevételeinek növelése érdekében a vállalkozási tevékenységek fejlesztési lehetőségeit figyelni kell, figyelembe véve a kiemelten nonprofit szervezetek működésének kritériumaira, vagyis egyes tevékenységekből származó bevételek arányára.

Kiemelten fontosnak tartom az ingatlan bérbeadásból származó bevételeket, azok növelését, illetve a hozzá kapcsolódó értékesítési és keresztértékesítési feladatait. (Nem csak a termet kínáljuk bérbe, hanem program szervezését, lebonyolítását, technikai, dekorációs és egyéb eszközök biztosítását, catering feladatokat stb.) Ezen a területen az intézménynek, annak exkluzivitása miatt, jelentős versenyelőnye van. Értékesítéséből származó bevételekre jelentős hatással volt és lehet a pandémiás helyzetre hozott korlátozó intézkedések.

Az ajándékbolt kínálata jelenleg elég széles és változatos. Bővült és erős a kereslet a RepTár által gyártott egyedi repülő ajándéktárgyakra, valamint RepTár brandes exkluzív kollekciókra. A bolt bevétele kiemelkedő, saját bevételek arányában nézve is jelentős, annak ellenére, hogy mérete és „kikerülhetősége” miatt lehetőségei korlátozottak. Ezen korlátok feloldására forgalmas napokon, erőforrás rendelkezésre állásának függvényében merchandise pontokat állítunk fel a múzeum területén olyan helyeken, ahol ez nem zavaró, de vásárlásra ösztönző és a könnyű azonnali hozzáférhetőséget kínálja.

Vásárlói szokások változásai miatt fontos az online piacon történő megjelenés erősítése, szolgáltatásaink és ajándéktárgyaink értékesítése miatt. Ez egyrészt saját webshop fejlesztés, másrészt kupon oldalakon történő megjelenés.

A vendéglátói, éttermi szolgáltatás saját működtetésben valósul meg. A RepTár szolgáltatásainak fontos eleme és a teljes működési képbe, így a RepTár megítélésébe is, beletartozik. Emiatt a teljes kontroll – kommunikáció, öltözet, személyzet kiválasztás, - ezen ág felett fontos tényező. A fejlesztés és a képzés ezen a területen is kötelező. Nyári szezonban a magas látogatói létszám megfelelő kiszolgálására többlet területet igényel, amely a fejlesztési tervek között továbbra is szerepel.

### **Humán erőforrás**

A RepTár és a város sikerének legfontosabb eleme a múzeumban dolgozó személyzet. A múzeumba évente közel 80 ezer Budapestről, vidékről, külföldről érkező látogató 80%-a csak a RepTár miatt látogat Szolnokra, így az első benyomást az alapján szerzi a városról, hogy mi, ki és hogyan fogadja az intézményben. Aki a dolgozóval találkozik az Szolnokkal találkozik. Ez egy olyan fontos alap tézis, amit mi, mint a város turizmusáért dolgozók egy percre sem felejtjük. Legyen akár recepciós, múzeumpedagógus, takarító, vagy felszolgáló pozícióban.

Nagy hangsúlyt kapott és kap a jövőben is a különböző tréningek, fejlesztési programok, tanfolyamokon való részvételek, továbbképzések, amelyek nemcsak a fejlődést, lojalitást hivatottak erősíteni, de motivációs jelleggel is bírnak. Mivel legértékesebb elem az ember, így fontos a megfelelő motiváció fenntartása, a megfelelő munkakörnyezet kialakítása, a dolgozók közötti kommunikáció, családi ügyek megfelelő kezelése, segítségnyújtás a dolgozók felé. A közösség és benne az egyén folyamatosan változik, így a humánerőforrás menedzselése napi szintű feladatként kell kezelni a magas minőségű városi kiemelt célt szolgáló feladatok miatt. A dolgozói motiváció egy bizonyos szintig fenntartható a jó munkakörnyezet, családi légkör biztosításával, de egy szint felett szükséges a versenyképes bérek, juttatások biztosítása. A város turizmusáért, a városlakók, a várost látogatókban kialakuló városkép alakításában stratégiai szerepet kapnak a RepTár dolgozói, így ez különösen érzékeny terület és fontos feladat. Egyes munkakörben lévő dolgozók felé kvalitás és teljesítmény alapján munkaerő piacról történnek megkeresések, ahonnan a jelenlegi bérek többszörösét kínálják. Ez igaz a vezetői pozíciókat betöltőkre és a többi dolgozói szegmensre is.

A RepTár üzemeltetési feladatainak elvégzését 28 fő állandó alkalmazotti létszámban tartom

elvégezhetőnek. A létszám 2021-es évhez képest bővült. Ennek oka, hogy a takarítási feladatokat ellátó céggel a szerződés 2021 szeptemberben megszűnt és a piacról bekért árajánlatok és kalkuláció alapján gazdaságosabb saját munkaerő bővítéssel ezeket a feladatokat ellátni, amihez remélhetőleg sikeres kapacitás bővítési pályázat is kapcsolódik.

A meglévő munkaerőt időszakosan kiegészíteni szükséges. Ezt az MH86 helikopter bázissal évente megújításra kerülő szolgáltatási szerződéssel, valamint diák és önkéntes munkával tudjuk biztosítani. Szerepet kapnak a RepTár napi üzemeltetésében nyugállományban lévő vadászpilóta, volt repülőműszaki oktató. A RepTár kommunikációs és etikai alapképzését ezek a dolgozók, önkéntesek is megkapják, ugyanúgy, mint ahogy egyébként a szolgáltatás keretében elvégzendő feladatokat – takarítási munka, diszpécseri szolgálat – végrehajtó dolgozók is.

Minden dolgozónak figyelembe kell vennie a RepTár által létrehozott etikai normák betartását, úgymint, hogyan írhatunk a közösségi oldalakon, hogyan viselkedjünk munkahelyen kívül társasági összejöveteleken, mikor, milyen célra vehetünk fel céglogózott terméket stb. Ezeket azért tartom fontosnak, mert az intézményről kialakított képet nagyban befolyásolja a munkahelyen kívüli magatartás, megjelenés.

### **Hazai és nemzetközi kapcsolatok**

A RepTár működésének öt évében számos hazai és nemzetközi kapcsolatot épített ki, múzeumokkal, civil szervezetekkel, repüléstörténeti szakemberekkel, az élet számos területén dolgozó céggel, vállalkozással.

Kapcsolati tőkéje lehetőséget kínál számos fejlesztés területén, programok létrehozásában, innovatív megoldásokban, és egyfajta szakmai védőhálót is biztosít a múzeumnak.

Nemzetközi szinten jelenleg a lengyel, olasz, orosz és svéd múzeumokkal van élő és jó kapcsolatunk. 2020 és 2021 -re előirányzott volt több nemzetközi múzeum és szervezettel történő kapcsolatépítés, azonban a pandémia ennek gátat szabott. Látva, tapasztalva, hogy mennyi lehetőség rejlik ezekben a kapcsolatokban – repülő eszközök cseréje, közös kutató programok, nemzetközi tapasztalatcserék, munkacsere program, nemzetközi képzések, speciális eszközök hozzáférhetősége – további nemzetközi kapcsolatokat építünk a jövőben.

A folyamatos fejlődés, nemzetközi trendek figyelemmel kísérése, innovatív megoldások ötletek feltérképezése, infokommunikációs eszközök felfedezése miatt szükségesek tapasztalatszerző utak, múzeumok, élményparkok, emlékhelyek látogatása, amely utak tapasztalataiból további versenyelőnyt realizálhat a múzeum és a város.

## **Állandó munkavállalók és munkakörök:**

Ügyvezető igazgató - 1 fő

Műszaki igazgató - 1 fő

Marketing igazgató - 1 fő

Marketing munkatárs, Rendezvényszervező - 1 fő

Marketing munkatárs, PR és kommunikáció - 1 fő

Irodavezető-HR felelős - 1 fő

Pénzügyes munkatárs - 1 fő

Múzeumpedagógus - 2 fő (1 fő csoportvezetővel)

Eszközkezelők, operátorok - 4 fő (1 fő csoportvezetővel)

Karbantartó, kertész - 1 fő

Ajándékbolt, recepció és élménypont értékesítés - 4 fő

Étteremvezető - 1 fő

Szakács - 2 fő

Pult, felszolgáló, konyhai kisegítő - 3 fő

Takarító személyzet – 4 fő

## **Szolgáltatási szerződés keretében végzett munkák**

A MH 86 Szolnok Helikopterbázissal 2022. január 01. dátummal meghosszabítjuk együttműködési szerződésünket 2021. december 31-ig. Ennek értelmében a bázis 2 főt biztosít az általunk előre jelzett időpontokban. A honvédség jelenlétét szakmai és látogatói visszacsatolás alapján továbbra is fontosnak tartjuk a múzeum hiteles működéséhez. Kérésünknek megfelelően Lente Zoltán százados, Magó Károly zászlós roncskutató munkájára számítunk 2022 - ben is. Feladatuk a szakmai programok, tárlatvezetések, oktatások, előadások, a gyűjtemény szakmai kezelése és egyéb, a múzeumi tevékenységgel összefüggő munkák.

A diszpécseri feladatokat a Védelem Holding Kft. folyamatos élőerővel biztosítja 0-24 órás szolgálatban. Kormányrendelet változás szerint az órabérek emelkedésével számolunk.

A HM HIM-el történő együttműködés keretében egy-egy szakmai feladatra, projektekre szerződünk, így gazdaságilag is és szakmailag is jobban nyomon követhető, lehatárolható az elvégzett munka.



A kiállított gépek mozgatását, javítását az MH 59 - Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis Légügyi Járműjavító Üzemével végezzük.

### **Belépő árak és változásai**

A 2021-évtől a szolgáltatás árak és bérköltségek növekedésének részbeni kompenzálására az alábbi jegyárak vannak érvényben, amelyekre továbbra is a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI.24.) Korm. rendeletben meghatározott kötelező kedvezményeket biztosítjuk.

Változás még a szezon és szezonon kívüli időszakok meghatározása, amely 2022-től megszűnik, Egységes jegyárak lesznek szezontól függetlenül.

### Belépő jegy árak 2022-ben

Teljes árú belépő:	2900.- Ft/fő
Felnőtt szolnoki laccímkarttyával	1950.- Ft/fő
Diák és nyugdíjas (6-26, 62-70 éves korig.)	1450.- Ft/fő
Gyermek, senior (0-6, 70 év felett)	ingyenes
<b>Csoportos belépő DIÁK (15 fő felett)</b>	<b>1300.- Ft/fő</b>
<b>Csoportos belépő FELNŐTT (15 fő felett)</b>	<b>2400.- Ft/fő</b>
Tárlatvezetés (60 perc, max.20fő)	6000.- Ft.
Tárlatvezetés (30 perc, max 20 fő)	3500.- Ft
Idegennyelvű tárlatvezetés	15.000.- Ft
Hivatkozott kormányrendelet:	

### **Tervezett nyitvatartási rend 2022-ben**

Hétfő -

ZÁRVA

2022. március 02. - 2022. október 31. (Nyári nyitvatartási rend szerint)

Kedd - Vasárnap 10:00h-18:00h

2022. január 25. – február 28., november 01-december 31. (Téli nyitvatartási rend szerint)

Kedd - Vasárnap 09:00h-17:00h

Díjmentesen látogatható napok

2022. március 15. – Állami ünnepnap

2022. augusztus 20. - Állami ünnepnap

2022. október 23. - Állami ünnepnap

Zárva

2022. november 01. - Mindenszentek

2022. december 24,25,26,31 - Karácsony, Szilveszter

### **Tervezett programok, beérkező eszközök és kitelepülések**

A tervezett programok között a fix, illetve tervezett programjainkat szerepeltetjük. Nem tartalmazzák azokat a programokat, amelyeket év közben külsős eseményként, rendezvényként kerülnek megtartásra az intézmény területén.

### **2022-évre tervezett rendezvények, események**

**Valamennyi programtervezet, a kormány és a helyi rendeletek függvényében kerülhet megvalósításra, különös tekintettel a járványra!**

március 15.	Vadász irányító harcálláspont ünnepélyes átadása, nemzeti ünnep, díjmentes nap
április 23-24.	Tavaszi Nagy Géptakarítás
április 30.	MiG-29 RepTár Szimulátor Bajnokság E-sport rendezvény
május 01.	RepTár majális
május 29.	RepTár Gyereknep
jún. 18.	Szabad Ég Alatt – Nyári Mozipiknik a RepTár udvarán
június 25.	Múzeumok Éjszakája, Szabad Ég Alatt – Nyári Mozipiknik a RepTár udvarán
július 1/8.	RepTár koncert – előadó: nincs lekötött
aug. 6.	Drone Day
aug. 20.	nemzeti ünnep, díjmentes nap
szept. 03.	RepTár Piknik, Szolnok Napja, 6 éves a RepTár kiegészítő Szolnok Napi programok, MÁV-Nosztalgia gőzös érkezése

szept. 17-18.	Kulturális Örökség Napjai
szept. 27.	Turizmus világnapja
szept.	Kutatók Éjszakája
október 23.	nemzeti ünnep, díjmentes nap
október 25-30.	Őszi szünet a RepTárban
dec. 10.	Mikulás tematikus nap + Jótékonyági nap
dec. 29.	Star Fan's Day (Star Wars nap)

Állandó és időszaki kiállításainkat az alábbiak szerint tervezzük bővíteni illetve megvalósítani 2022-ben (a kivitelezéshez szükséges költségtételeket a költségtáblában jelöljük):

### 1. Tervezett állandó/időszaki kiállítások

2022-ben tervezetten az alábbi repülőeszközök érkehetnek

- 3 db katonai drón a HM EI Zrt felajánlása
- Farkas Bertalan Sojuz 35 űrkabinja
- M24 magyar tervezésű és gyártmányú repülőgép érkezése a milánói DaVinci múzeumból (1 évre) tervezett érkezése: április
- Pannónia – első magyar hőléggallon

### Marketing tevékenység

Az intézmény működése, maga az intézmény marketingje és egyben erős pillére a városmarketing stratégiai eszközeinek. Ezért komplex megközelítés szükséges, amikor az intézmény marketingjéről beszélünk.

Minden évben, különös tekintettel a jelenleg zajló pandémiás helyzetre, egy teljes marketing auditot kell végeztünk.

A marketing stratégia alkotást megelőző helyzet meghatározására, annak módszertanára és kutatás fontosságára, az intézmény üzemelésének, illetve annak potenciális hatása miatt különös figyelmet kell fordítani, megelőzendő a hibás hipotézisekre és helyzetelemzésekre született döntéseket, amelyek a megfogalmazott fő céltől pozitív vagy negatív irányba tudják mozdítani az intézmény működését, működésének megítélését.

A marketingstratégiának és konkrét alkalmazott eszközeinek kiválasztása csak egy pontos információs háttérre, elemzésre építhető fel.

Az általam alkalmazott, illetve irányított marketing csoport kutatási módszertanában első lépésként a makro környezetet vizsgáljuk, azokat a környezeti tényezőket, amelyekre eszközeinkkel nekünk nincs befolyásunk, de ismeretük könnyíti a felkészülést a veszélyekre, illetve lehetőségek kihasználására. Ilyenek például az országos, illetve nemzetközi trendek vizsgálata, muzeális intézményekre vonatkozó szabályozások, kormányrendeletek változásai.

Közvetlen piaci környezetünk vizsgálata több komponensből áll. Ezek a vizsgálatok a marketing csoport általános munkafolyamatába beépített auditok.

**Értékaudit** alkalmazása, amely a múzeum kínálatát, kínálati kompetenciáit, adottságát vizsgálja, foglalkozik a humán erőforrás kommunikációs és viselkedés kompetenciáival, minőségbiztosítási kérdéseivel, annak megfelelőségével. Figyeli a cég gazdasági lehetőségeit, teljesítményét.

**Imázsaudit** esetében feltárjuk az intézményről kialakított képet a dolgozók, a beszállítók, szakmai együttműködők és a külső célcsoportokban. A születendő eredmények jól jelzik a hiányokat, gyengeségeket. A cég márkázása szempontjából számomra egyik legfontosabb elem.

**Látogatóaudit**, a látogatók vásárlási szokásait, döntési folyamatainak értékelését jelenti.

**Konkurenciaaudit** a kapott eredményeket a versenytársakkal történő összehasonlításban elemezzük.

**Tevékenységaudit** saját marketing tevékenységünket, alkalmazott eszközöket, módszereket vizsgáljuk, értékeljük, megalapozandó a további tevékenységek irányát.

A vizsgálatok eredményeinek tudatában tudjuk pontosan meghatározni stratégiai pozícióinkat és meghatározni a célokat, ami után jöhet a stratégia alkotás. Ez igaz a RepTár mint intézmény egészének működésére és alprogramjai meghatározására, marketingjére.

A RepTár marketingjében szerepet kap a **társadalmilag felelős** marketing, a már a fejlesztéseknél említett környezetvédelmi (pl. Műanyag zacskó kivezetése) és jótékonyági programokban (pl. charity day). A **kapcsolati** marketingben a beszállítók, szolgáltatók, partner intézmények, gazdasági társaságok, támogatók szakmai civil szervezetekkel való kapcsolat ápolása kiemelt figyelmet kell kapjon épp úgy, mint a látogatóval való megfelelő kommunikációra, akik telefonos, e-mailes, vagy személyes látogatás alkalmával lép először kapcsolatba az intézménnyel. Az **integrált** marketingben a klasszikus 4P - termék, árazás, értékesítés, reklám – átültetése a RepTár által kínált szolgáltatásra (intézmény látogatói élmény) és termékre (ajándékbolt tárgyak, éttermi kínálat), és azok optimális

alkalmazása, kombinálása kerül megfogalmazásra. A **belső** marketingben fontos, hogy a cég valamennyi dolgozója, a vezetéstől a legalsóbb szintig, valamint a szolgáltatás keretében itt dolgozók is (takarítás, diszpécseri szolgálat) tudjon azonosulni a RepTár célkitűzéseivel és ismerje a folyamatokat és lehetőség a szintek közötti visszacsatolásokra. A **teljesítmény** marketing a marketingtevékenységek pénzügyi és nem pénzügyi haszonelemzésével, az intézmény működésének fő célmeghatározása miatt, a RepTár működése részekben mérhető csak objektíven.

Összefoglalva a RepTár marketingje a város turisztikai és marketing stratégiájának célkitűzésével összhangban egy rendkívül komplex feladata a vállalat irányításának, amely a marketing 3.0 és marketing 4.0 alkalmazásaival eddig sikeresen alkalmazkodott a 21.század intézményi marketing kihívásaihoz.

### **Gazdálkodási alapelvek**

A RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 100%-os önkormányzati tulajdonú Nonprofit gazdasági társaság. A tulajdonos önkormányzatnak működés-fenntartási kötelezettsége van a múzeum irányába, azonban hibás és nem korszerű az a vezetői szemlélet, hogy ez alapján az önkormányzatnak, vagy az államnak kell megteremtenei valamennyi, a működéshez szükséges fedezetet, pénzügyi feltételt.

Amikor meghatározzuk a múzeum működésével kapcsolatos elvárásokat, célokat – jelen esetben Szolnok város első számú turisztikai attrakciója, kirakat intézménye, – akkor azt is meghatározzuk, hogy támogatói háttér nélkül a kitűzött célokat, csupán saját bevételből, nem tudja elérni és azokat hosszú távon fenntartani. Ez csak akkor elképzelhető, ha más célokat, elvárásokat fogalmazunk meg az intézménnyel szemben.

A cég teljes működését vezetésem alatt a tulajdonosi szemléletű vezetés jelenti, ahol fontos a bevételek növelése, lehetséges bevételi források felkutatása, megszerzése és költséghatékony megoldások, a szolgáltatások és termék árainak versenyztetése. Azonban mindez nem mehet a minőség, az ügyfélélmény rovására, amely továbbra is a prioritási rend első helyén van.

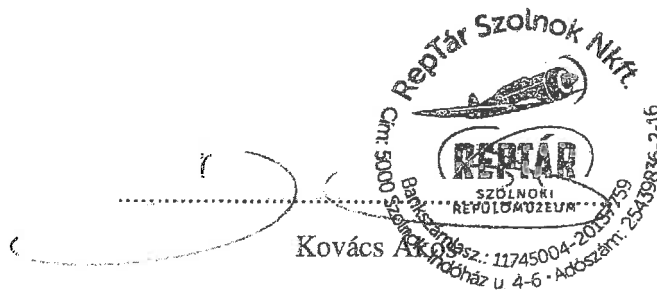
A múzeum gazdálkodására jelentős befolyással bír annak muzeális intézményként való besorolása és működése. Ez alapján a muzeális intézmények üzemeltetésére vonatkozó kormányrendeletben meghatározott kötelező kedvezményeket kell biztosítani, amely kedvezmények értéke éves szinten több tízmillió forint.

A múzeum éves üzleti tervét és kapcsolódó költségvetését minden alkalommal az önkormányzati

költségvetés irányelvei szerint tervezi a múzeum. Az óvatosság elve mentén igyekszik saját bevételeit és arányát növelni a tulajdonosi hozzájárulással szemben és kiadásait észszerűen, a célok figyelembevételével tervezni. Év közben folyamatos monitorozás szükséges a pénzügyi műveletek, várható kiadások és bevételek terén. Fontos a pénzügyi stabilitás, a likviditás és a cashflow követés.

2021-ig trend szerű volt, hogy szigorú gazdálkodásának köszönhetően a múzeum év végére jelentős megtakarítást tudott realizálni. A megtakarítást, vagy annak egy részét a cég nem tudja automatikusan működésébe, fejlesztésébe, esetleg dolgozói premizálásra visszaforgatni a jelenlegi szabályozás mellett. Év végére, ahogy körvonalazódik a várható eredmény, már nem tud olyan tervezett fejlesztésekbe, beruházásokba belefogni, amire van fedezete tárgy évben, de a fejlesztés befejezése, teljesítése már a következő évben, a következő évi költségvetés terhére várható. Motiváció és takarékoság ösztönzés miatt továbbra is úgy vélem szükséges ez a szabályozás felülvizsgálata, a tulajdonossal együttműködő koncepció, javaslat készítése.

Szolnok 2021. november 24.



## ÜZLETI TERV

Gazdasági társaság megnevezése	RepTár Szolnok Nkft
--------------------------------	---------------------

	év
Időszak	2022. év

Létszám adatok:	2022. január 01.
	25

Éven túli kötelezettség állások				
Szerződő partner neve	szerződés tárgya	szerződés kötbény időtartama	szerződés teljes összege Ft	aktuális kötelezettség Ft)



## Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) "A"

Sorszám	A tétel megnevezése	2021. évi terv	2021. I-IX. havi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Eltérés (2022. évi terv-2021. évi várható)	Változás % (terv/várható)
1	múzeum						
2	ajándék bolt	70 000	54 431	72 575	72 575	0	0
3	vendéglátás	33 200	25 206	33 608	33 608	0	0
4	ing bérbeadás	35 000	34 061	45 415	45 415	0	0
5	catering	900	1 106	1 475	1 475	0	0
6	Egyéb bevételek	650	503	671	671	0	0
7	<b>I. Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>1 000</b>	<b>794</b>	<b>1 059</b>	<b>1 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Exportértékesítés nettó árbevétele	140 750	116 101	154 801	154 803	0	0
9	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>140 750</b>	<b>116 101</b>	<b>154 801</b>	<b>154 803</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
10	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	140 750	116 101	154 801	154 803	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
11	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-	-	2	0
12	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
13	<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
14	ebből: önkormányzati támogatás	124 200	141 976	144 018	175 518	31 500	0
15	ebből: egyéb támogatás	60 767	60 767	60 767	60 767	-	0
16	ebből: fejlesztési célú elszámolás	-	7 862	7 862	7 862	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
17	ebből: kártérítés	500	6 126	8 168	8 168	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
18	ebből 2022. évben egyéb támogatási igény/2021 évben Szolnoki Gyermek és Ifjúsági közalapítvány	900	-	-	-	-	0
19	ebből ágazati bértámogatás	50 000	50 000	50 000	50 000	-	0
20	ebből: egyéb	9 000	16 914	16 914	16 914	-	50000
21	ebből többlet támogatási igény	3 033	307	307	307	-	16914
22	<b>Bevétel összesen (I+II+III)</b>	<b>264 950</b>	<b>258 077</b>	<b>298 819</b>	<b>330 321</b>	<b>31 502</b>	<b>0</b>
23	Közüzemi szolgáltatási díjak	14 038	7 026	22 082	47 880	25 798	0
24	Létesítmény fenntartás anyagköltsége	3 948	2 237	4 483	4 483	0	0
25	alapszámterem	6 000	6 008	8 011	8 011	0	0
26	irodaszer	1 800	519	992	992	-	0
27	minden más anyag költség	1 000	1 513	2 017	2 017	-	0

2022. évi terv

72 575

33608

45414,66667

1474,666667

670,6666667

1058,666667

154 801

154801,3333

0

175518

60767

0

7862

0

8168

0

50000

16914

307

31500

330319,3333

47880

4482,666667

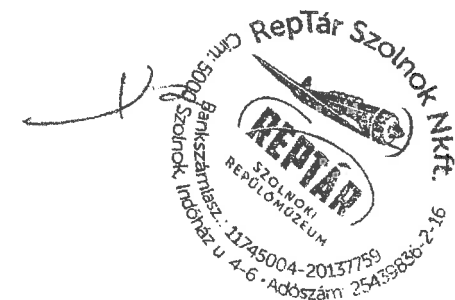
8010,666667

992

2017,333333



Sorszám	A tétel megnevezése	2021. évi terv	2021. I-IX. havi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Eltérés (2022. évi terv-2021. évi várható)	Változás % (terv/várható)	2022. évi terv
30	5	<b>Anyagköltség</b>						
31		26 786	17 303	37 584	63 383	25 799	1	63382,66667
32		1 000	694	925	925	0	0	925,3333333
33		660	550	770	770	0	0	770
34		10 000	3 370	4 493	4 493	0	0	4493,333333
35		17 000	7 962	10 616	10 616	0	0	10616
36		800	625	833	833	0	0	833,3333333
37		700	-	-	-	-	-	0
38							#ZÉRÓOSZTÓ!	0
39		3 900	2 400	3 600	3 600	0	0	0
40		144	135	180	180	0	0	3600
41		960	240	960	960	0	0	180
42		5	5	5	5	0	0	960
43		14 600	397	4 397	4 397	0	0	5
44		3 700	4 488	6 137	6 137	0	0	4397
45		15 186	9 953	15 001	15 001	0	0	6137
46	6	21 000	20 903	26 247	26 247	0	0	15001
47		89 655	51 722	74 165	74 164	1	0	26246,83333
48		3 160	3 165	4 220	4 220	0	0	74164,83333
49		3 300	2 850	3 813	3 813	0	0	4220
50	7	167	80	107	107	0	0	3813,333333
51	8	6 627	6 705	8 140	8 140	0	0	106,6666667
		22 500	35 091	46 788	46 788	0	0	8140
								46788



Sorszám	A tétel megnevezése	2021. évi terv	2021. I-IX. havi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Eltérés (2022. évi terv-2021. évi várható)	Változás % (terv/várható)
52	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke						
53	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)						
54	Munkabérek	145 568	110 221	166 677	192 475	25 798	#ZÉRÓOSZTÓ!
55	Közfoglalkoztatotti munkabér	86 275	74 559	102 529	104 388	1 859	0
56	Megbízási díj						0
57	Tiszteletdíjak	983	1 372	1 829	1 829	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
58	Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)	420					0
59	10 Bérköltés összesen	2 816					#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Betegszabadság	90 494	75 931	104 359	106 217	1 858	#ZÉRÓOSZTÓ!
61	Munkába járás költsége	-	424	565		565	0
62	Kiküldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat, utiköltség tér	403	348	464	464		1
63	Egyéb béren kívüli juttatások	350					
64	Reprezentáció	3 021	1 904	2 539	2 539	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
65	egyéb	300	402	536	536		0
66	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	1 842	726	968	968		
67	12 Bérjárulékok	5 916	3 804	5 072	4 507	565	0
68	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	10 584	7 772	10 363	15 273	4 910	0
69	VI. Értékcsökkenési leírás	106 994	87 507	119 794	125 997	6 203	0
70	Iparüzési adó	10 553	8 112	10 816	10 816		0
71	Építményadó	1 829	1 274	1 409	893	516	0
72	Egyéb nem részl. ráfordítások						
73	Arányosítás miatt le nem vonható Áfa		66	88	88		#ZÉRÓOSZTÓ!
74	adott támogatás						
75	VII. Egyéb ráfordítások						#ZÉRÓOSZTÓ!
76	ebből: értékvesztés	1 829	1 340	1 497	981	516	#ZÉRÓOSZTÓ!
77	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (EKF-III-IV, V, VI, VII)						0
78	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés	6	50 897	35	52	17	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						0
80	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnycresége						#ZÉRÓOSZTÓ!
81	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
82	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnycreség						#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
84	16 Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek						#ZÉRÓOSZTÓ!
85	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!

2022. évi terv

192475,5

104388

1829,333333

106217,3333

464

0

2538,666667

536

968

4506,666667

15273,03467

125997,0347

10816

892,6133333

88

980,6133333

50,18533333



Sorszám	A tétel megnevezése	2021. évi terv	2021. I-IX. havi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Eltérés (2022. évi terv-2021. évi várható)	Változás % (terv/várható)
86	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei						
87	<b>VIII. Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)</b>	-		-		-	
88	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek						#ZÉRÓOSZTÓ!
89	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						#ZÉRÓOSZTÓ!
90	19 Berakelt pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek						#ZÉRÓOSZTÓ!
91	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						#ZÉRÓOSZTÓ!
92	20 Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások						#ZÉRÓOSZTÓ!
93	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak						#ZÉRÓOSZTÓ!
94	21 Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése						#ZÉRÓOSZTÓ!
95	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott						#ZÉRÓOSZTÓ!
96	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai						#ZÉRÓOSZTÓ!
97	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	-	23	31		-	#ZÉRÓOSZTÓ!
98	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	-	23	31		-	1
99	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	-	23	31		-	1
100	<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>	6	50 874	4		52	31
101	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	6	50 874	4		52	48
							11
							#ZÉRÓOSZTÓ!
							11

2022. évi terv

0

0

0

50,18533333

50,18533333

Kelt:

Szolnok, 2021. november 25



## ÜZLETI TERV TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN



Sor-szám	A tétel megnevezése	70% közhasznu	vállalkozási	2022. év
1	múzeum	72 575,00		72 575,00
2	ajándék bolt		33 608,00	33 608,00
3	vendéglátás		45 415,00	45 415,00
4	ing bérbeadás		1 475,00	1 475,00
5	catering		671,00	671,00
	Egyéb bevételek		1 059,00	1 059,00
6	<b>I. Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>72 575,00</b>	<b>82 228,00</b>	<b>154 803,00</b>
7	Exportértékesítés nettó árbevétele			-
9	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>72 575,00</b>	<b>82 228,00</b>	<b>154 803,00</b>
10	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			-
11	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			-
12	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
13	<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>159 488,00</b>	<b>16 030,00</b>	<b>175 518,00</b>
	ebből: önkormányzati támogatás	60 767,00		60 767,00
14		-		-
15	ebből egyéb támogatás	-	7 862,00	7 862,00
16	elhat fejl célú	-		-
17	ebből: fejlesztési célú elszámolás		8 168,00	8 168,00
18	ebből kártérítés	-		-
	ebből 2020. évben egyéb támogatási igény/2021 évben Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági közalapítvány	50 000,00		50 000,00
	ebből ágazati bértámogatás	16 914,00		16 914,00
	ebből: egyéb	307,00		307,00
	ebből többlet támogatási igény	31 500,00		31 500,00
19	<b>Bevétel összesen (I+II+III)</b>	<b>232 063,00</b>	<b>98 258,00</b>	<b>330 321,00</b>
20	Közüzemai szolgáltatási díjak	33 638,00	14 242,00	47 880,00
21	Létesítmény fenntartás anyagköltsége	4 483,00		4 483,00
22	alapanyag étterem		8 011,00	8 011,00
23	irodaszer	700,00	292,00	992,00
24	minden más anyag költség	1 500,00	517,00	2 017,00
25	<b>5 Anyagköltség</b>	<b>40 321,00</b>	<b>23 062,00</b>	<b>63 383,00</b>
26	Posta, telefon költségek	850,00	75,00	925,00
27	Könyvvizsgálat	770,00		770,00
28	Karbantartási költségek	4 493,00		4 493,00
29	Hirdetés	9 458,00	1 158,00	10 616,00
30	Oktatás, továbbképzés	833,00		833,00
31	Utazási, kiküldetési költségek			-
32	Szállás költség			-
33	Számviteli szolg.	3 600,00		3 600,00
34	Foglalk. eü. szolgáltatás	126,00	54,00	180,00
35	ügyvédi munkadíj	960,00		960,00
36	Tagdíj	5,00		5,00
37	Takarítás, szemét szállítás, mosatás	4 397,00		4 397,00
38	bérleti díj	6 137,00		6 137,00
	örzés	15 001,00		15 001,00
39	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	22 440,00	3 807,00	26 247,00
40	<b>6 Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>69 070,00</b>	<b>5 094,00</b>	<b>74 164,00</b>
41	Bankköltség	2 965,00	1 255,00	4 220,00
42	Biztosítási díjak	3 813,00		3 813,00
43	Hatósági díjak	107,00		107,00
44	<b>7 Egyéb szolgáltatások értéke</b>	<b>6 885,00</b>	<b>1 255,00</b>	<b>8 140,00</b>

Sor- szám		A tétel megnevezése	közhasznú	vállalkozási	2022. év
45	8	Eladott áruk beszerzési értéke		46 788,00	46 788,00
46	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		-	-
47	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	116 276,00	76 199,00	192 475,00
48		Munkabérek	94 267,00	10 121,00	104 388,00
49		Közfoglalkoztatotti munkabér			
50		Megbízási díj	1 829,00		1 829,00
51		Tiszteletdíjak	-		-
52		Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFC)	-		-
53	10	Béreköltség összesen	96 096,00	10 121,00	106 217,00
54		Betegszabadság	-		-
55		Munkába járás költsége	326,00	138,00	464,00
56		Kiküldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat, utiköltség té	-		-
57		Egyéb béren kívüli juttatások	1 784,00	755,00	2 539,00
58		Reprezentáció	377,00	159,00	536,00
59		egyéb	680,00	288,00	968,00
60	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	3 167,00	1 340,00	4 507,00
61	12	Bérbírlékek	13 975,00	1 298,00	15 273,00
62	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	113 238,00	12 759,00	125 997,00
63	VI.	Értékcsökkenési leírás	7 599,00	3 217,00	10 816,00
64		Iparüzési adó	627,00	266,00	893,00
65		Építményadó	-		-
66		Egyéb nem részl. ráfordítások	88,00	-	88,00
67		Arányosítás miatt le nem vonható Áfa	-		-
68		adott támogatás	-		-
69	VII.	Egyéb ráfordítások	715,00	266,00	981,00
70		ebből: értékvesztés			
71	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II)	5 765,00	5 817,00	52,00
72	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
73		ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
74	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
75		ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
76	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség			
77		ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
78	16	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek			
79		ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
80	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
81	VIII.	Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)			
82	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
83		ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			
84	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
85		ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			
86	20	Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
87		ebből: kapcsoló vállalkozásoknak			
88	21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
89		ebből: kapcsoló vállalkozásoknak adott			
90	22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
91	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)			
92	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)			
93	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	5 765,00	5 817,00	52,00

Szoínok, 2021. november 25



Gazdasági társaság megnevezése:

1.3. számú melléklet

RepTár Szolnok Nkt

Méricsg "A" változat

Sorszám		Eszközök/ aktívák		adatok ezer Ft-ban		
		Tétel megnevezése	2021. év terv	2021. év várható	2022. év terv	Változás (terv/várható) %
1.	A.	<b>Befektetett eszközök</b>				
2.	I.	Immateriális javak	56 690	63 149	49 631	-21,41%
3.	1.	Alapítás - átszervezés aktivált értéke	6 190	5 153	2 822	-45,24%
4.	2.	Kísérelti fejlesztés aktivált értéke				#ZÉRÓOSZTÓ!
5.	3.	Vagyoni értékű jogok				#ZÉRÓOSZTÓ!
6.	4.	Szellemi értékek	190	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
7.	5.	Üzleti vagy cégérték	6 000	5 153	2 822	-45,24%
8.	6.	Immateriális javakra adott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
9.	7.	Immateriális javak érték helyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
10.	II.	Tárgyi eszközök				#ZÉRÓOSZTÓ!
11.	1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	50 500	57 996	46 809	-19,29%
12.	2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	35 000	37 481	36 300	-3,15%
13.	3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 500	14 728	8 309	-43,58%
14.	4.	Tenyészállatok	14 000	4 851	2 200	-54,65%
15.	5.	Beruházások, felújítások				#ZÉRÓOSZTÓ!
16.	6.	Beruházásokra adott előlegek	0	936		-100,00%
17.	7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök				#ZÉRÓOSZTÓ!
19.	1.	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20.	2.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
21.	3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
22.	4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
23.	5.	Egyéb tartós részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
24.	6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
25.	7.	Egyéb tartósan adott kölcsön				#ZÉRÓOSZTÓ!
26.	8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				#ZÉRÓOSZTÓ!
27.	9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
28.	10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
29.	B.	<b>Forgóeszközök</b>				#ZÉRÓOSZTÓ!
30.	I.	Készletek	37 500	30 970	25 100	-18,95%
31.	1.	Anyagok	12 100	13 150	9 100	-30,80%
32.	2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	100	150	100	-33,33%
33.	3.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok				#ZÉRÓOSZTÓ!
34.	4.	Késztermékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
35.	5.	Áruk				#ZÉRÓOSZTÓ!
36.	6.	Készletre adott előlegek	12 000	13 000	9 000	-30,77%
37.	II.	Követelések				#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	13 900	4 427	4 500	1,65%
			3 900	1 525	1 500	-1,64%

10309,6  
3395,7



39.	2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					
40.	3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					#ZÉRÓOSZTÓ!
41.	4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					#ZÉRÓOSZTÓ!
42.	5.	Váltó követelések					#ZÉRÓOSZTÓ!
43.	6.	Egyéb követelések					#ZÉRÓOSZTÓ!
44.	7.	Követelések értékelési különbözete	10 000	2 902	3 000		3,38%
45.	8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete					
46.	III.	Értékpapírok					#ZÉRÓOSZTÓ!
47.	1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
48.	2.	Jelentős tulajdoni részesedés					#ZÉRÓOSZTÓ!
49.	3.	Egyéb részesedés					#ZÉRÓOSZTÓ!
50.	4.	Saját részvények, saját üzletrészek					#ZÉRÓOSZTÓ!
51.	5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					#ZÉRÓOSZTÓ!
52.	6.	Értékpapírok értékelési különbözete					#ZÉRÓOSZTÓ!
53.	IV.	Pénzeszközök					#ZÉRÓOSZTÓ!
54.	1.	Pénztár, csekkek	11 500	13 393	11 500		-14,13%
55.	2.	Bankbetétek	1 500	1 500	1 500		0,00%
56.	C.	Aktív időbeli elhatárolások	10 000	11 893	10 000		-15,92%
57.	1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	500	37	150		305,41%
58.	2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása					#ZÉRÓOSZTÓ!
59.	3.	Halasztott ráfordítások	500	37	150		305,41%
60.		<b>Eszközök összesen</b>	<b>24 690</b>	<b>24 186</b>	<b>24 881</b>		<b>-20,47%</b>

		Források / passzívák			
Sorszám	Tétel megnevezése	2021. év terv	2021. év várható	2022. év terv	Változás (terv/várható) %
61.	D. Saját tőke				
62.	I. Jegyzett tőke	10 003	14 829	14 881	0,35%
63.	II. Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				
64.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	3 000	3 000	3 000	0,00%
65.	III. Tőketartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
66.	IV. Eredménytartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
67.	V. Lekötött tartalék	6 997	11 825	11 829	0,03%
68.	VI. Értékelési tartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka				#ZÉRÓOSZTÓ!
71.	VII. Adózott eredmény				#ZÉRÓOSZTÓ!
72.	E. Céltartalék	6	4	52	1200,00%
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre				#ZÉRÓOSZTÓ!
75.	3. Egyéb céltartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
76.	F. Kötelezettségek				#ZÉRÓOSZTÓ!
77.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	15 000	25 740	19 000	-26,18%
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	2 373	1 000	-57,86%



82.	1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök							
83.	2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények							
84.	3.	Tartozások kötvénykibocsátásból							#ZÉRÓOSZTÓ!
85.	4.	Beruházási és fejlesztési hitelek							#ZÉRÓOSZTÓ!
86.	5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek							#ZÉRÓOSZTÓ!
87.	6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben							#ZÉRÓOSZTÓ!
88.	7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben							#ZÉRÓOSZTÓ!
89.	8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							#ZÉRÓOSZTÓ!
90.	9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek							#ZÉRÓOSZTÓ!
91.	III.	Rövid lejáratú kötelezettségek							#ZÉRÓOSZTÓ!
92.	1.	Rövid lejáratú kölcsönök	15 000	2 373	1 000				-57,86%
93.	2.	Rövid lejáratú hitelek		23 367	18 000				-23,97%
94.	3.	Vevőktől kapott előlegek							#ZÉRÓOSZTÓ!
95.	4.	Kötelezettségek áruszállításából és szolgáltatásból (szállítók)							#ZÉRÓOSZTÓ!
96.	5.	Váltótartozások	5 000	8 479	6 000				-29,24%
97.	6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben							#ZÉRÓOSZTÓ!
98.	7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							#ZÉRÓOSZTÓ!
99.	8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							#ZÉRÓOSZTÓ!
100.	9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek							#ZÉRÓOSZTÓ!
101.	10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	10 000	14 888	12 000				-19,40%
102.	11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete							#ZÉRÓOSZTÓ!
103.	G.	Passzív időbeli elhatárolások							#ZÉRÓOSZTÓ!
104.	1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	69 687	53 587	41 000				-23,49%
105.	2.	Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása							#ZÉRÓOSZTÓ!
106.	3.	Halasztott bevételek	500	500	500				0,00%
107.		<b>Források összesen</b>	<b>69 187</b>	<b>53 087</b>	<b>40 500</b>				<b>-23,71%</b>
			<b>94 690</b>	<b>94 156</b>	<b>74 882</b>				<b>-20,47%</b>
			0	0	0				

Kelt: Szolnok, 2021. november 25






## SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA

Sorszám	Kifizetés jellege	2020. év			2021. év			2022. év		
		Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelm	Járulékok	Mindösszesen
1.	Főállású teljes és részmunkaidős munkavállalók	81 201 144	13 899 914	95 101 058	102 529 327	13 291 000	115 820 327	104 388 000	13 570 440	117 958 440
2.	EKHO-s kifizetések									
3.	Megbízási szerződés alapján	897 544	134 456	1 032 000						
4.	Egyéb személyi jellegű kifizetések	10 188 354	982 993	11 171 347	1 829 333	279 888	2 109 221	1 829 000	213 993	2 042 993
	ebből:				2 539 000		2 539 000	2 539 000	838 886	3 377 886
	munkabajjárás	405 651		405 651						
	caféteria	2 908 300	157 027	3 065 327						
	tiszteletdíj FB tag	560 000	103 240	663 240	2 539 000		2 539 000			
	juttalom, prémium	3 308 271	562 408	3 870 679				2 539 000	838 886	3 377 886
	egyéb jogviszony (EFO, diák munka)	2 815 782	127 959	2 943 741						
	egyéb	190 350	32 359	222 709						
	Mindösszesen:	92 287 042	15 017 363	107 304 405	106 897 660	13 570 888	120 468 548	108 756 000	14 623 319	123 379 319

Kelt: Szolnok, 2021. november 25

  
 RepTár Szolnok Nkft.  
 CMT: 5000 Szolnok, Iróház u. 4-6. Adószám: 11745004-20137754  
 SZOLNOKI REPÜLŐMŰZEUM  
 Szolnok, Iróház u. 4-6. Adószám: 11745004-20137754

## Kontrolling adatok a gazdasági társaság 2022. évi terv adatainak alakulásáról

Megnevezés	2021. évi terv	2021. I-IX. havi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Elérés (2022. évi terv-2021. évi várható)	Változás % (terv/várható)
Árbevételek	140 750	116 101	154 801	154 803	2	0%
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
Egyéb bevételek	124 200	141 976	144 018	175 518	31 500	22%
Ebből normatív állam támogatás	124 200	141 976	144 018	175 518	31 500	22%
önkormányzattól kapott támogatás	60 767	60 767	60 767	60 767	0	0%
egyéb támogatások	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
erőforrásos visszatérítés	500	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
<b>Bevételek összesen</b>	<b>264 950</b>	<b>258 077</b>	<b>298 819</b>	<b>330 321</b>	<b>31 502</b>	<b>11%</b>
Önkormányzat támogatás aránya a bevételben %	23%	24%	20%	18%	100%	207%
Arvagszolgáltatás	26 786	17 303	37 984	63 383	25 799	69%
Igénybe vett szolgáltatások	89 655	51 722	74 165	74 164	-1	0%
Egyéb szolgáltatások	6 627	6 105	8 140	8 140	0	0%
Eladott áruk beszerzési értéke	22 500	35 091	46 788	46 788	0	0%
Eladott (Közvetített) szolgáltatások	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
Anyag jellegű ráfordítások összesen	145 568	110 221	166 677	192 475	25 798	15%
Berköltség	90 494	75 931	104 359	106 217	1 858	2%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 916	3 804	5 072	4 507	-565	-11%
Bérfizetések	10 584	7 772	10 363	15 273	4 910	47%
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>106 994</b>	<b>87 507</b>	<b>119 794</b>	<b>125 997</b>	<b>6 203</b>	<b>5%</b>
Egyéb ráfordítás	1 829	1 340	1 497	981	-516	-34%
Ebből értékesítés	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
Értékszállás leírás	10 553	8 112	10 816	10 816	0	0%
Költségek összesen	264 944	207 180	50 897	35	-50 862	-100%
Uzemi tevékenység eredménye	6	50 897	50 897	35	-50 862	-100%

Létszám (2022. év)	25 fő
--------------------	-------

## MUTATÓ SZÁMOK

1 Forint támogatásra jutó árbevétel	1,13	0,82	1,07	0,88
Összes bevétel és támogatások aránya	46,88%	55,01%	48,20%	53,14%
1 főre jutó árbevétel	5 630,00	4 644,04	6 192,05	6 192,12
1 főre jutó nyereség	0,24	2 035,88	2 035,88	1,42
Bevétel arányos nyereség	0,00%	19,72%	17,03%	0,01%
Személyi jellegű ráfordítás és összes bevétel aránya	40,38%	33,91%	40,09%	38,14%

Szolnok, 2021. november 25



## TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (nevében eljáró Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9., mint támogató,

másrészről

neve:	<b>RepTár Szolnok Nonprofit Kft.</b>
címe:	<b>5000 Szolnok, Indóház út 4-6.</b>
képviselője:	<b>Kovács Ákos ügyvezető</b>
közhasznú minősítése:	<b>közhasznú</b>
adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma:	<b>11745004-20137759-00000000</b>
adóigazgatási azonosító száma:	<b>25439836-2-16</b>
telefonszáma, fax száma:	<b>06-20-913-5566</b>
e-mail címe:	<b>akos.kovacs@reptar.hu</b>

mint támogatott között

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2021. (XII.16.) sz. közgyűlési határozatában foglaltak alapján a támogatott 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakban történő támogatására az alábbi feladatokra biztosított támogatási összeg felhasználására:

1. Jelen támogatási szerződés alapján a kedvezményezett (támogatott) **110.766.976- Ft**, azaz **Egyszáztízmillió-hétszázhatvanhatezer-kilencszázhetvenhat** forint összegű, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító működési támogatásban részesül, melyet támogató támogatottnak „RepTár” muzeális kiállítóhely fenntartói és működtetői feladatai teljes körű ellátására, 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakban történő felhasználásra átutal. Jelen támogatás alapján a kedvezményezett (támogatott) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187/1, 2014.6.26) szerinti támogatásban részesül a következő támogatási kategóriában: 15.10.1. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikk).

Támogató a támogatás biztosítását folyószámlára történő utalással az alábbiak szerint ütemezi:

**110.766.976 Ft-ot, azaz Egyszáztízmillió-hétszázhatvanhatezer-kilencszázhetvenhat forintot a felek által egyeztetett időpontban.**

- 1.1.A támogatott a támogatóval kötött és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 152/2020. (XII.30.) határozatával jóváhagyott közszolgáltatási szerződése alapján, az abban meghatározott tartalommal 2022. évben ellátja a támogató Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott „kulturális szolgáltatás” és a 13. pont szerinti „turisztikai feladatok” közszolgáltatási feladatát.
- 1.2. A támogatási összeg kiszámítása a támogatott nyilatkozata szerint 2022. évi üzleti tervébe beépítésre kerülő költségkalkuláción alapul, melyről a felek egyeztetést folytattak le. Az egyeztetés eredményeként létrejött költségkalkulációt jelen szerződés melléklete tartalmazza.

- 1.3. Az ellentételezést kizárólag a jelen támogatási szerződésben meghatározott feladatok ellátására lehet felhasználni.
  - 1.4. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a támogatott elszámolása alapján történik.
  - 1.5. Támogató az elszámolás, továbbá a támogatás szükségességének felülvizsgálatát a hatályos pénzügyi-számviteli és egyéb vonatkozó jogszabályok, valamint a vonatkozó számviteli standardok alapján végzi.
2. A támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel - amennyiben annak feltételei fennállnak, a közbeszerzési tv. rendelkezéseinek alkalmazásával -, a támogatás pénzügyi nyilvántartásokban történő elkülönítésével. Támogatott kötelezi magát arra, hogy a támogatással kapcsolatos iratokat, a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat jelen támogatási szerződésben meghatározott megbízási időtartam alatt és annak lejártát követő legalább 10 évig megőrzi. Támogatott a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket a támogatás folyósításától számított 5 éven belül kizárólag támogató előzetes hozzájárulásával idegenítheti el.
3. Támogatott a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli tv.) 4. § (1) bekezdése értelmében működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni, mely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Igazgatóságára 2023. március 31-ig benyújtott elszámolást.

Az elszámolásban bemutatásra kerül a támogatás felhasználása, a támogatási szerződés mellékletét képező költségkalkuláció szerinti bontásban és tartalommal, és a teljesítés értékelésével.

A támogatott a támogató részére benyújtandó beszámolót úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. Támogatottnak a fentiek szerint 2023. március 31-ig a Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Igazgatóságán el kell számolnia. Támogatott tudomásul veszi, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet előírásának megfelelően a támogatást nyújtó adatot szolgáltat a Támogatásokat Vizsgáló Iroda mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából e rendelet hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról.
4. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig az önkormányzat a további támogatást felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, valamint, ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatott a költségkalkulációjában a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, támogató jogosult a szerződéstől elállni, és támogatott a támogatásnak a tudomásszerzés napját megelőző naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni támogató írásbeli felszólítását követő 30 napon belül.
5. Amennyiben támogatott a támogatási összeget a felhasználási határidő utolsó napjáig nem vagy nem teljes körűen használta fel, a fel nem használt összeget az elszámolási határidő utolsó napját követő 15 napon belül egy összegben köteles Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11745004-15408930-00000000 számú számlájára visszafizetni.

6. Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok által feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni ellenőrzését.
7. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződés aláírásának feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.
8. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás a támogatott ÁFA-alanyiségára vonatkozó írásbeli nyilatkozatának figyelembevételével került megállapításra.
9. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: törvény) hatálya alá tartozó civil szervezetnek minősül, a támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a törvényben, illetve a számviteli tv. szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolóképzési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII.28.) Korm. rendeletben előírt beszámolási kötelezettségének eleget tett.
10. Jelen szerződés aláírásával a támogatott a fentiekre kötelezi magát.
11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187/1, 2014.6.26), a Polgári Törvénykönyv, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Szolnok, 2021. ....

.....  
**Kovács Ákos**  
ügyvezető  
támogatott

.....  
**Szalay Ferenc**  
polgármester  
támogató

Szolnok, 2021. ....

.....  
pénzügyi ellenjegyző

## KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ

<b>Költségkalkuláció tevékenység szerinti bontásban</b>			
<b>RepTár Szolnok Nonprofit Kft.</b>			
<b>2022. január 01. - 2022. december 31.</b>			
Sorszám	ERKI sor	Tétel megnevezése	adatok ezer forintban
1.		Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bevételek önkormányzati támogatás nélkül	<b>217 521</b>
2.	05.	Anyagköltség	63 383
3.	06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	74 164
4.	07.	Egyéb szolgáltatások értéke	8 140
5.	08.	Eladott áruk beszerzési értéke/közvetített szolgáltatás	46 788
6.	IV.	Anyagjellegű ráfordítások	<b>191 475</b>
7.	10.	Béreköltség	106 217
8.	11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 507
9.	12.	Bérbírlékok	15 273
10.	V.	Személyi jellegű ráfordítások	<b>125 997</b>
11.	VI.	Értékcsökkenési leírás	<b>10 816</b>
12.		Összes kiadás	<b>328 288</b>
14.		Önkormányzati támogatás összege (bevételek-kiadások)	<b>-110 767</b>

**14. napirendi pont:**

**Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Ignác Ervin ügyvezető

Patkós Imre ügyvezető

**Szalay Ferenc** polgármester: Kérte az előterjesztéshez készült kiegészítést tárgyalási alapnak tekinteni.

**Ignác Ervin** ügyvezető: Elmondta, hogy az üzleti tervükben több bizonytalansági pont van, de ennek ellenére kéri a Közgyűlés támogatását. Bízna abban, hogy megtudják valósítani mindazt, amelyet az üzleti tervben felvázoltak.

**Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte a Jogi, Rendészeti és Ellenőrzési Bizottság, a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság, az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, a Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Fenntartható Fejlődés Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**H o z z á s z ó l á s o k:**

**Tasnádi Zoltán** képviselő: Megköszönte, hogy minden évben a Széchenyi városrészbe is eljut a Partitúra Fesztivál. Az üzleti tervben látható, hogy jövőre két rendezvényük is lesz a Széchenyi városrészben, január 15-én az Újévi Gála és augusztusban a Partitúra Fesztivál.

**Rehó János** képviselő: Megköszönte, hogy a Széchenyi városrészbe is ellátogatnak. Nagy sikere volt a pandémia kezdetén a „Házhoz megy a koncert” Programnak. Sok pozitív visszajelzés érkezett hozzá, a lakosok hazaérkezésükkor örömmel vették az erkélyek, ablakok alatt megszólaló zenét. Bíz benne, hogy jövőre is sikerül ezt a programot megvalósítani.

**Szalay Ferenc** polgármester: Minden kérés mögött némi forrásigény van. Megjegyezte, hogy van egy pont, amikor már nem meri azt kéri a zenekartól, hogy gratisz csinálják meg. Az eddigi programjaik nagyon magas minőségű jó programok voltak ellenben ez is pénzbe kerül. A költségvetési tárgyalásoknál fontos döntés lesz, hogy megkívánják-e őrizni a magas minőségű kultúrát, amely a zenekarban, a színházban, az Agórában és a sportban megjelenik. Nyomatékosította, hogy nemet mondani a legnehezebb dolog. Véleménye szerint a most megjelent igény az teljesíthető és nem szeretnék, hogy a következő év gyengébb minőségű legyen. A Széchenyi városrész mellett a Tallinn városrészben élők is nagyon boldogok és büszkék voltak, hogy ott megjelent a zenekar, illetve Szandaszőlős is. Biztos abban, hogy sokan értesültek arról is, hogy az évelejét nem egy nagykoncerttel indítják a Városi Sportcsarnokban, hanem a három városrészben külön-külön zenei produkciókra kerül sor. Komoly állami források vannak a zenekar mögött, de az baj, hogy még nem jutottak el arra a szintre, mint a nagyobb, de nem jobb minőségű zenekarok már igen. Dolgoznak azon, hogy ez a minőség megkapja ugyan azt, mint a miskolci, budapesti filharmonikusnak nevezett, de a Szolnoki Szimfonikusoknál semmivel sem jobb produkciót tudó zenekarok. Megköszönte a munkájukat. Büszkeség a városnak, hogy tehetséges zenészekkel és szolnoki táncosokkal lépnek fel.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

## **356/2021. (XII.16.) határozat a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozataláról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1. §-a, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 7. pontja és a 107. §-a alapján, figyelemmel a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. alapító okiratának 11./1 2) m) és w) pontjára az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének módosítását a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.

2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2021. évi támogatási szerződésének módosítását a határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert annak aláírására.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Határidő a szerződés aláírására:** azonnal

**Végrehajtásban közreműködik:**

a Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

3. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét a határozat 3. melléklete szerint jóváhagyja.

4. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2022. évi támogatási szerződésének tervezetét a határozat 4. melléklete szerint jóváhagyja és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert annak aláírására.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Határidő a szerződés aláírására:** azonnal

**Végrehajtásban közreműködik:**

a Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

5. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az ügyvezetőket, hogy a veszteség csökkentése érdekében az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadásáig készítsenek javaslatot az üzleti terv optimalizálására.

**Felelős:** Ignác Ervin, Patkós Imre a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. ügyvezetői

**Határidő:** Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása

**Végrehajtásban közreműködik:**

a Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Miskolczi László alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rác Andrea aljegyző  
A Polgármesteri Hivatal igazgatói

Ignác Ervin, Patkós Imre a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. ügyvezetői



1. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének <sup>356</sup>.../2021.  
(XII.16.) határozatához

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terv módosítás



SZOLNOKI  
SZIMFONIKUSOK

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
NONPROFIT KFT.

5000 Szolnok, Hild János tér 1.  
Adószám: 14123348-2-16

**Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.**

**MÓDOSÍTOTT**

**ÜZLETI TERV**

**2021. év**


**Regisztrált kiemelt minősítésű művészegyüttes:**

**Szolnoki Szimfonikus Zenekar**

Szolnok, 2021. december 10.



**Ignác Ervin**  
ügyvezető



**Patkós Imre**  
ügyvezető



SZOLNOKI  
SZIMFONIKUSOK

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
NONPROFIT KFT.

5000 Szolnok, Hild János tér 1.  
Adószám: 14123348-2-16

## SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR NONPROFIT KFT.

2021. évi üzleti terv

Módosítás

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Izaki Maszahiro fő-zeneigazgató szakmai irányelvei alapján tervezett hangversenyekre alapozva, - az egyeztetett önkormányzati támogatás és a törvényben rögzített mértékű minisztériumi támogatás figyelembevételével – alakította ki 2021. évi üzleti tervét, melyben az összes bevétel 450 M Ft, és ennek megfelelően a kiadások is ilyen összegben lettek tervezve.

### A már elfogadott üzleti terv módosításának indoka:

#### **Parti-Túra Szolnoki Szimfonikus Nyár 2021.**

A 2021. évi üzleti tervben megfogalmazott kiadásaink a tervezettől várhatóan 10.000.000.- Ft-tal térnek el. Az eltérés az Igénybevett szolgáltatásoknál mutatható ki 10.000.000 Ft összértékben. A Parti-Túra Szolnoki Szimfonikus Nyár 2021 rendezvénysorozatban, a fellépő művészek, művész együttesek, a színpad-, hang- és fénytechnika valamint a kapcsolódó szolgáltatások díja haladja meg a tervezettet.

2021. évben immáron tizedik alkalommal megrendezésre került Parti-Túra Szolnoki Szimfonikus Nyár komolyzenei hangversenysorozat évről-évre új és megújuló produkciókkal kápráztatja el Szolnok város és a térség közönségét. Ez a megújulás, fejlődés, folyamatos változás, elengedhetetlen mai világunkban. 2021. nyarán a fesztivál első koncertje a Forever Broadway című megaprodukció volt a Budapesti Operettszínház művészeinek közreműködésével a Kossuth téren. Ezt követte – új helyszínként – a Kertvárosi Községi Téren rendezett koncertünk, majd a tiszai rakparton a Neoton koncert. Augusztusban még két városrészben, Szandaszőlősen és a Széchenyi lakótelepen mutattuk be a kétrészes, kivetítéssel kísért produkciónkat. A fesztivál szeptemberben zárult a Tűz és a Víz misztikuma remix című koncerttel, amelyen nagyzenekari kísérettel a Szoldance Táncsport Egyesület táncosai és a Silver Power világhírű artistái működtek közre. A fesztivál 6 koncertjén Szolnokon közel 12.000 látogatót fogadtunk.

Ezen törekvésekkel összhangban évről-évre szükséges a művészeti koncepciók és anyagi lehetőségek egyeztetése. Azt gondoljuk, hogy egy ilyen nagy értékű hangversenysorozat megrendezésében, fenntartásában, fejlődésében, elengedhetetlen Szolnok Megyei Jogú Város pénzügyi szerepvállalása. Ennek figyelembe vételével úgy ítéljük meg, hogy megalapozott a kérésünk, plusz 10 millió Ft többlettámogatási igényre.

A Parti-Túra Fesztivál nagyszabású szimfonikus koncertek sorozata, melyek szervezése pontos és összehangolt előkészítést igényel. Nagyzenekari fellépésekről lévén szó, kb. 70-80 zeneművész, a szólisták, táncosok és a karmesterek kapcsolattartását, próbarendjét, helyszínre jutását kell biztosítani. A koncerthelyszíneken szükséges a technikai-fizikai feltételek



SZOLNOKI  
SZIMFONIKUSOK

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
NONPROFIT KFT.

5000 Szolnok, Hild János tér 1.  
Adószám: 14123348-2-16

biztosítása: a színpad és a backstage felállítása, nézőtér „berendezése”, a hangszerek, eszközök helyszínre szállítása, hang- és fénytechnika, kivetítők installálása, beállítása, üzemeltetése.

A zenekar jelenleg nem rendelkezik saját mobil rendezvényeszközökkel, hang- és fénytechnikával, azokat a program keretében szolgáltatótól bérlő. A rendezvények korlátozásának feloldása utáni megváltozott illetve megnövekedett kulturális igények kiszolgálásának költségei előre nem tervezhető módon nem várt szintre emelkedtek.

A látogatószám miatt a helyszín biztosítása (szükséges engedélyek, mentők, tűzoltók, személy- és vagyonvédelem) is szükséges. A rendezvények megtartásának feltételei a pandémiás helyzetben szigorodtak. A nagy nézőszámú nyári szabadtéri programjaink csak védettségi igazolvány felmutatásával voltak látogathatóak. Ennek okán előre nem tervezhetően megnövekedtek a helyszínbiztosítási költségeink. Hiszen el kellett kerítünk a rendezvény helyszíneket és a beléptetést is biztosítanunk kellett.

**TERVEZETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK AZ EREDETELEG ELFOGADOTT  
ÜZLETI TERV ALAPJÁN  
2021. tervezet**

Bevétel		Kiadás	
450,0 MFt		450,0 MFt	
Önkormányzati támogatás	81,15	Személyi jellegű ráfordítás (Garantált bérminimum)	213,0
Központi Költségvetési támogatás (Normatív támogatás)	179,35	Személyi jellegű ráfordítás (Vállalkozói kifizetés)	69,0
Állami támogatás (Előadó-művészeti többlettámogatás)	70,70	Fő-zeneigazgató és meghívott karmesterek díjazása	18,0
Pályázati források és egyéb támogatások	80,80	Eszközbeszerzés	20,0
Közhasznú bevételek (jegyárbevétel + bérletbevétel, előadó-művészeti tevékenység)	38,00	Működési költség (Koncertekhez- rendezvényekhez kapcsolódó igénybevett szolgáltatások)	130,0



SZOLNOKI  
SZIMFONIKUSOK

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
NONPROFIT KFT.

5000 Szolnok, Hild János tér 1.  
Adószám: 14123348-2-16

## TERVEZETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK A MÓDOSÍTOTT ÜZLETI TERV SZERINT

Bevétel		Kiadás	
460,0 MFt		460,0 MFt	
Önkormányzati támogatás	91,15	Személyi jellegű ráfordítás (Garantált bérminimum)	213,0
Központi Költségvetési támogatás (Normatív támogatás)	179,35	Személyi jellegű ráfordítás (Vállalkozói kifizetés)	69,0
Állami támogatás (Előadó-művészeti többlettámogatás)	70,70	Fő-zeneigazgató és meghívott karmesterek díjazása	18,0
Pályázati források és egyéb támogatások	80,80	Eszközbeszerzés	20,0
Közhasznú bevételek (jegyárbevétel + bérletbevétel, előadó-művészeti tevékenység)	38,00	Működési költség (Koncertekhez- rendezvényekhez kapcsolódó igénybevett szolgáltatások)	140,0

Az üzleti tervben megfogalmazott célok nem változtak, az abban meghatározott feladatok teljesültek és teljesülnek, az Előadó-művészeti törvénynek és a hivatásos művészeti együttesekre vonatkozó előírásoknak megfelelően.

**Tisztelettel köszönjük támogatásukat!**

### Melléletek:

1. Parti-Túra Szolnoki Szimfonikus Nyár 2021 rendezvénysorozat



SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
NONPROFIT KFT.

5000 Szolnok, Hild János tér 1.  
Adószám: 14123348-2-16

**Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft**  
**Módosított üzleti terv 2021**  
**1.számú melléklet**

**Parti-Túra Szolnoki Szimfonikus Nyár 2021  
rendezvénysorozat**

<b>Kiadások:</b>	<b>nettó Ft</b>
Zenekari művészeti költségek (zenészek, karmesterek, hangszerelés, jogdíjak)	34 600 000
Kiegészítő művészeti költségek (koreográfusok, táncosok, szólisták, műsorvezető)	8 600 000
Művészeti produkciót segítő technikai költségek (színpad, backstage, hang, fény, kamera, nézőtér, biztosítás, vagyonvédelem, tereprendezés, takarítás)	42 500 000
Reklám, marketing, hirdetés	2 100 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>87 800 000</b>

<b>Bevételek:</b>	
Szolnoki Szimfonikus Zenekar 2021. éves költségvetéséből (Szolnok Megyei Jogú Város és EMMI fenntartói támogatás)	44 800 000
Pályázati támogatás (EMET+ EMMI kiemelt)	33 000 000
<b>Szolnok Megyei Jogú Város plusz támogatás</b>	<b>10 000 000</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>87 800 000</b>

Kelt: Szolnok, 2021. december 10.

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
NONPROFIT KFT.  
5000 Szolnok, Hild János tér 1  
Adószám: 14123348-2-16



## Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) "A"

Sorszám	A tétel megnevezése	2020. évi terv	2020. I-X. havi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	Eltérés (2021. évi terv-2020. évi várható)	Változás % (terv/várható)
1	Ingatlanértékesítés						#ZÉRÓOSZTÓ!
2	Bérelti díj közhasznú						#ZÉRÓOSZTÓ!
3	Egyéb árbevétel- vállalk.jell.						#ZÉRÓOSZTÓ!
4	Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)						#ZÉRÓOSZTÓ!
5	Közhasznú tevékenység árbevétele	40 000	18 795	18 862	38 000	19 138	101,46%
6	I. I. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	40 000	18 795	18 862	38 000	19 138	101,46%
7	2 Exportértékesítés nettó árbevétele						#ZÉRÓOSZTÓ!
8	I. I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	40 000	18 795	18 862	38 000	19 138	101,46%
9	3 Saját termelési készletek állományváltozása ±						#ZÉRÓOSZTÓ!
10	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke						#ZÉRÓOSZTÓ!
11	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)						#ZÉRÓOSZTÓ!
12	III. Egyéb bevételek	369 617	399 804	449 355	422 000	-27 355	-6,09%
13	ebből: állami normatíva támogatás	179 350	169 967	179 350	179 350		0,00%
14	ebből: önkormányzati támogatás	155 267	100 573	140 741	91 150	-49 591	-35,24%
15	ebből: egyéb támogatások	35 000	129 264	129 264	151 500	22 236	17,20%
16	ebből: fejlesztési célú elszámolás						#ZÉRÓOSZTÓ!
17							#ZÉRÓOSZTÓ!
18	ebből: visszairt értékesítés						#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Bevétel összesen (I+II+III)	409 617	418 599	468 217	460 000	-8 217	-1,75%
20	Közzétett szolgáltatási díjak						#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Létesítmény fenntartás anyagköltsége						#ZÉRÓOSZTÓ!
22	Rendezvény anyagköltsége	1 200	578	578	800	222	38,41%
23	éven belül elhaszn. eszközök	200	674	723	800	77	10,65%
24	minden más anyag költség	600	334	334	500	166	49,00%
25	5 Anyagköltség	2 000	1 586	1 635	2 100	465	28,44%
26	Posta, telefon költségek	2 300	651	790	1 000	210	26,58%
27	Könyvvizsgálat	500			500	500	#ZÉRÓOSZTÓ!
28	Karbantartási költségek	1 000	493	4 000	2 000	2 000	50,00%
29	Hirdetés	13 000	39 097	39 500	30 000	-9 500	-24,05%
30	Oktatás, továbbképzés	100			100	100	#ZÉRÓOSZTÓ!
31	Utazási, kiküldetési költségek	600	140	140	200	60	42,86%
32	Szállás költség	1 800	2 351	2 351	2 000	-351	-14,93%
33	Számviteli szolg.	1 800	4 516	4 966	3 600	-1 366	-27,51%
34	Foglalk. eü. szolgáltatás	300		300	300		0,00%
35	ügynyévi munkadíj	215	60	60	200	140	233,33%
36	Tagdíj	231	50	50	200	150	300,00%
37	Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	1 700	1 225	1 900	2 000	100	5,26%
38	bérelti díj	30 818	46 584	52 236	70 280	18 044	34,54%
39	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	134 426	117 160	156 700	112 719	-43 981	-28,07%
							#ZÉRÓOSZTÓ!
40	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	188 790	212 327	262 993	225 099	-37 894	-14,41%
41	Bankköltség	1 700	1 565	1 900	2 000	100	5,26%
42	Biztosítási díjak						#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Hatósági díjak	1 000	138	150	500	350	233,33%
44	7 Egyéb szolgáltatások értéke	2 700	1 703	2 050	2 500	450	21,95%
45	8 Eladott áruk beszerzési értéke						#ZÉRÓOSZTÓ!
46	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke						#ZÉRÓOSZTÓ!
47	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	193 490	215 616	266 678	229 699	-36 979	-13,87%



Sorszám	A tétel megnevezése	2020. évi törv	2020. I-X. havi tény	2020. évi várható	2021. évi törv	Eltérés (2021. évi törv-2020. évi várható)	Változás % (törv/várható)
48	Munkabérek	155 933	115 018	138 416	161 997	23 581	17,04%
49	Közfoglalkoztatotti munkabér						#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Megbízási díj	2 500					#ZÉRÓOSZTÓ!
51	Tiszteletdíjak						#ZÉRÓOSZTÓ!
52	Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)	23 377	17 524	21 513	22 745	1 232	5,73%
53	<b>10 Bérköltség összesen</b>	<b>181 810</b>	<b>132 542</b>	<b>159 929</b>	<b>184 742</b>	<b>24 813</b>	<b>15,52%</b>
54	Betegszabadság		133	133		-133	-100,00%
55	Munkába járás költsége	1 400	453	500	1 000	300	100,00%
56	Kiküldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat, utilköltség térítés						#ZÉRÓOSZTÓ!
57	Egyéb háren kívüli juttatások	800	579	579	800	221	33,17%
58	Reprezentáció		2 807	2 807		-2 807	-100,00%
59							#ZÉRÓOSZTÓ!
60	<b>11 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen</b>	<b>2 200</b>	<b>3 972</b>	<b>4 019</b>	<b>3 800</b>	<b>-2 219</b>	<b>-35,21%</b>
61	<b>12 Bérjárulékok</b>	<b>24 117</b>	<b>17 470</b>	<b>22 670</b>	<b>28 759</b>	<b>6 089</b>	<b>26,86%</b>
62	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>208 127</b>	<b>153 984</b>	<b>186 618</b>	<b>215 301</b>	<b>28 683</b>	<b>15,37%</b>
63	<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>8 000</b>	<b>9 883</b>	<b>13 910</b>	<b>15 000</b>	<b>1 090</b>	<b>7,84%</b>
64	Iparzási adó						#ZÉRÓOSZTÓ!
65	Építményadó						#ZÉRÓOSZTÓ!
66	Egyéb nem részl. ráfordítások						#ZÉRÓOSZTÓ!
67	Arányosítás miatt le nem vonható Áfa						#ZÉRÓOSZTÓ!
68							#ZÉRÓOSZTÓ!
69	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>						#ZÉRÓOSZTÓ!
70	ebből: értékesítés						#ZÉRÓOSZTÓ!
71	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>0</b>	<b>39 116</b>	<b>1 011</b>	<b>0</b>	<b>-1 911</b>	<b>-100,00%</b>
72	<b>13 Kapott (járó) osztalék és részesedés</b>						#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
74	<b>14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége</b>						#ZÉRÓOSZTÓ!
75	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
76	<b>15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség</b>						#ZÉRÓOSZTÓ!
77	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
78	<b>16 Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek</b>						#ZÉRÓOSZTÓ!
79	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
80	<b>17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei</b>		21	21		-21	-100,00%
81	<b>VIII. Pénzügyi műv. bevételek (13+14+15+16+17)</b>		21	21	0	-21	-100,00%
82	<b>18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek</b>				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
84	<b>19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek</b>				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
85	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
86	<b>20 Fizetendő kamatok, kamat és kamatjellegű ráfordítások</b>				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
87	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
88	<b>21 Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése</b>				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
89	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
90	<b>22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai</b>		580	580	0	-580	-100,00%
91	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	0	580	580	0	-580	-100,00%
92	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	0	-559	-559	0	559	-100,00%
93	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)</b>	0	38 557	452	0	-452	-100,00%
94	<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
95	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)</b>	0	38 557	452	0	-452	-100,00%

Kelt: Szolnok, 2021.12.10.

*Attila Lupa*

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
NONPROFIT KFT.  
5000 Szolnok, Hild János tér 1  
Adószám: 14123348-2-16

Gazdasági társaság megnevezése: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.


## ÜZLETI TERV TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előadó-művészet	2021. év
1	Ingatlanértékesítés		
2	Bérelti díj közhasznú		
3	Egyéb árbevétel- vállalk.jell.		
4	Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)		
5	Közhasznú tevékenység árbevétele	38 000	38 000
6	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	38 000	38 000
7	2 Exportértékesítés nettó árbevétele		
8	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	38 000	38 000
9	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±		
10	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
11	II. Aktivált saját fejlesztmények értéke (±03+04)		
12	III. Egyéb bevételek	422 000	422 000
13	ebből: állami normatív támogatás	179 350	179 350
14	ebből: önkormányzati támogatás	91 150	91 150
15	ebből: egyéb támogatások	151 500	151 500
16	ebből: fejlesztési célú elszámolás		
17			
18	ebből: visszaírt értékvesztés		
19	Bevétel összesen (I+II+III)	460 000	460 000
20	Közüzemi szolgáltatási díjak		
21	Létesítmény fenntartás anyagköltsége		
22	Rendezvény anyagköltsége	800	800
23	éven belül elhaszn eszközök	800	800
24	minden más anyag költség	500	500
25	5 Anyagköltség	2 100	2 100
26	Posta, telefon költségek	1 000	1 000
27	Könyvvizsgálat	500	500
28	Karbantartási költségek	2 000	2 000
29	Hirdetés	30 000	30 000
30	Oktatás, továbbképzés	100	100
31	Utazási, kiküldetési költségek	200	200
32	Szállás költség	2 000	2 000
33	Számviteli szolg.	3 600	3 600
34	Foglalk. eü. szolgáltatás	300	300
35	ügyvédi munkadíj	200	200
36	Tagdíj	200	200
37	Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	2 000	2 000
38	bérelti díj	70 280	70 280
39	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	112 719	112 719
40	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	225 099	225 099
41	Bankköltség	2 000	2 000
42	Biztosítási díjak		
43	Hatósági díjak	500	500
44	7 Egyéb szolgáltatások értéke	2 500	2 500
45	8 Eladott áruk beszerzési értéke		
46	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
47	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	229 699	229 699
48	Munkabérek	161 997	161 997

Sor-szám		A tétel megnevezése	Előadó-művészet	2021. év
49		Közfoglalkoztatotti munkabér		
50		Megbízási díj		
51		Tiszteletdíjak		
52		Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)	22 745	22 745
53	10	<b>Bérlétségi összesen</b>	<b>184 742</b>	<b>184 742</b>
54		Betegszabadság		
55		Munkába járás költsége	1 000	1 000
56		Kiküldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat, utiköltség térítés		
57		Egyéb béren kívüli juttatások	800	800
58		Reprezentáció		
59				
60	11	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
61	12	<b>Bérlétségi</b>	<b>28 759</b>	<b>28 759</b>
62	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>215 301</b>	<b>215 301</b>
63	VI.	<b>Értéksökkenési leírás</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
64		Iparűzési adó		
65		Építmenyadó		
66		Egyéb nem részl. ráfordítások		
67		Arányosítás miatt le nem vonható Áfa		
68				
69	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>		
70		ebből: értékesítés		
71	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	0	0
72	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
73		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
74	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
75		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
76	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség		
77		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
78	16	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek		
79		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
80	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
81	VIII.	<b>Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)</b>	0	0
82	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
83		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
84	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
85		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
86	20	Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
87		ebből: kapcsolt vállalkozásoknak		
88	21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése		
89		ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott		
90	22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
91	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93	C.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
94	X.	<b>Adófizetési kötelezettség</b>		0
95	D.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kelt: Szolnok, 2021.12.10.

  
 SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
 NONPROFIT KFT.  
 5000 Szolnok, Hild János tér 1.  
 Adószám: 14123348-2-16

Gazdasági társaság megnevezése:

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

## Mérleg "A" változat

adatok ezer Ft-ban

Eszközök/aktívák		2020. év terv	2020. év várható	2021. év terv	Változás (terv/várható) %
Sorszám	Tétel megnevezése				
1.	I. Befektetési eszközök	54 662	78 999	90 000	13,93%
2.	II. Immateriális javak	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
3.	1. Alapítás - átszervezés aktívált értéke				#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke				#ZÉRÓOSZTÓ!
5.	3. Vagyon értékű jogok				#ZÉRÓOSZTÓ!
6.	4. Szellemi értékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
7.	5. Üzleti vagy cégérték				#ZÉRÓOSZTÓ!
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
10.	III. Tárgyi eszközök	54 662	78 999	90 000	13,93%
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok				#ZÉRÓOSZTÓ!
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	54 662	78 999	90 000	13,93%
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				#ZÉRÓOSZTÓ!
14.	4. Tenyészállatok				#ZÉRÓOSZTÓ!
15.	5. Beruházások, felújítások				#ZÉRÓOSZTÓ!
16.	6. Beruházásokra adott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
23.	5. Egyéb tartós részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön				#ZÉRÓOSZTÓ!
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				#ZÉRÓOSZTÓ!
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
29.	E. Forgóeszközök	5 600	30 412	5 900	-80,60%
30.	I. Készletek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
31.	1. Anyagok				#ZÉRÓOSZTÓ!
32.	2. Befelejezetlen termelés és félkész termékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
33.	3. Növények, hizó- és egyéb állatok				#ZÉRÓOSZTÓ!
34.	4. Készletmértékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
35.	5. Áruk				#ZÉRÓOSZTÓ!
36.	6. Készletre adott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
37.	II. Követelések	4 000	28 134	4 000	-85,78%
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	3 500	226	3 500	1448,67%
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
42.	5. Váltó követelések				#ZÉRÓOSZTÓ!
43.	6. Egyéb követelések	500	27 908	500	-98,21%
44.	7. Követelések értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
46.	III. Értékpapírok	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
49.	3. Egyéb részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek				#ZÉRÓOSZTÓ!
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				#ZÉRÓOSZTÓ!
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
53.	IV. Pénzeszközök	1 600	2 277	1 900	-16,56%
54.	1. Pénztár, csekkek	400	791	400	-49,43%
55.	2. Bankbetétek	1 200	1 486	1 500	0,94%
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások	50	13 217	50	-99,62%
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása		13 217		-100,00%
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	50	0	50	#ZÉRÓOSZTÓ!
59.	3. Halasztott ráfordítások				#ZÉRÓOSZTÓ!
60.	Eszközök összesen	60 312	122 627	95 950	-21,75%

		Források / passzívák				
Sorszám		Tétel megnevezése	2020. év terv	2020. év várható	2021. év terv	Változás (terv/várható) %
61.	D.	Saját tőke	28 175	27 725	28 050	1,17%
		Jegyzett tőke				
62.	L.	Ebből : visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	24 900	24 900	24 900	0,00%
63.	II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)				#ZÉRÓOSZTÓ!
64.	III.	Tőketartalék	2 650	2 650	2 650	0,00%
65.	IV.	Eredménytartalék	625	175	500	185,71%
66.	V.	Lekötött tartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
67.	VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
68.	I.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka				#ZÉRÓOSZTÓ!
69.	2.	Valós értékelés értékelési tartaléka				#ZÉRÓOSZTÓ!
70.	VII.	Adózott eredmény			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
71.	E	Céltartalék	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
72.	1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre				#ZÉRÓOSZTÓ!
73.	2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre				#ZÉRÓOSZTÓ!
74.	3.	Egyéb céltartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
75.	F.	Kötelezettségek	17 284	33 207	30 000	-9,66%
76.	I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
77.	1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
78.	2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
79.	3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
80.	4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
81.	II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
82.	1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!
83.	2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények				#ZÉRÓOSZTÓ!
84.	3.	Tartozások kötvénykibocsátásból				#ZÉRÓOSZTÓ!
85.	4.	Beruházási és fejlesztési hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
86.	5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
87.	6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
88.	7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
89.	8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
90.	9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				#ZÉRÓOSZTÓ!
91.	III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	17 284	33 207	30 000	-9,66%
92.	1.	Rövid lejáratú kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!
93.	2.	Rövid lejáratú hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
94.	3.	Vevőtől kapott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
95.	4.	Kötelezettségek áruszállításából és szolgáltatásból (szállítók)	7 984	13 435	15 000	11,65%
96.	5.	Váltótartozások				#ZÉRÓOSZTÓ!
97.	6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
98.	7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
99.	8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
100.	9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 300	19 772	15 000	-24,14%
101.	10.	Kötelezettségek értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
102.	11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
103.	G.	Passzív időbeli elhatárolások	14 853	61 695	37 900	-38,57%
104.	1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	14 853	54 403	27 900	-48,72%
105.	2.	Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		7 292	10 000	37,14%
106.	3.	Halasztott bevételek				#ZÉRÓOSZTÓ!
107.		Források összesen	60 312	122 627	98 950	-21,75%

Kelt: Szolnok, 2021.12.10.

Szolnoki Szimfonikus Zenekar  
NONPROFIT KFT.  
5000 Szolnok, Híd János tér  
Adószám: 1

Gazdasági társaság megnevezése:

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

1.4 számú melléklet

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA

Sorszám	Kifizetés jellege	2020. év			2021. év			2021. év		
		Jóváírások	Járulékok	Mindösszesen	Jóvedelmek	Járulékok	Mindösszesen	Jóvedelmek	Járulékok	Mindösszesen
1.	Főállású teljes és részmunkaidős munkavállalók	142 264 800	24 896 340	167 161 140	155 933 400	19 491 865	175 425 265	161 997 000	25 109 535	187 106 535
2.	EKHO-s kifizetések	19 305 000	3 378 375	22 683 375	23 376 600	4 090 905	27 467 505	22 744 800	3 525 444	26 270 244
3.	Megbízási szerződés alapján	2 500 000	437 500	2 937 500	2 500 000	393 750	2 893 750			
4.	Egyéb személyi jellegű kifizetések	2 900 000	140 000	3 040 000	2 200 000	140 000	2 340 000	1 800 000	124 000	1 924 000
	ebből:									
	munkabérlés	2 100 000		2 100 000	1 400 000		1 400 000	1 000 000		1 000 000
	caféterla									
	tiszteletdíj FB tag									
	jutalom, prémium	800 000	140 000	940 000	800 000	140 000	940 000	800 000	124 000	924 000
	egyéb jogviszony (EFO, diálmunka)									
	egyéb									
	Mindösszesen:	166 969 800	28 852 215	195 822 015	184 010 000	24 116 520	208 126 520	186 541 800	28 758 979	215 300 779

Kelt: Szolnok, 2021.12.10.

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
NONPROFIT KFT.  
5000 Szolnok, Hild János tér 1  
Adószám: 14-12334S-2-16

## Kontrolling adatok a gazdasági társaság 2021. évi terv adatainak alakulásáról

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi terv	2020. I-X. havi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	Eltérés (2020. évi terv-2019. évi várható)	Változás % (terv/várható)
Árbevétel	40 000	18 795	18 862	38 000	19 138	101%
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb bevételek	389 617	399 804	449 355	422 000	-27 355	-6%
Ebből: normatív állami támogatás	179 350	169 967	179 350	179 350	0	0%
önkormányzattól kapott támogatás	135 267	100 573	140 741	91 150	-49 591	-35%
egyéb támogatások	35 000	129 264	129 264	131 300	22 256	17%
értékvesztés visszatérítés	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Elvett kölcsönösszege	409 617	498 599	468 217	468 000	-8 217	-2%
Önkormányzati támogatás aránya a bevételben %	44%	41%	30%	26%	0%	0%
Anyagköltség	2 000	1 586	1 635	2 100	465	23%
Igényelt szolgáltatások	188 790	212 327	262 593	225 099	-37 594	-14%
Egyéb szolgáltatások	2 700	1 703	2 050	2 500	450	22%
Eladott áruk bevezetési értéke	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Eladott (Kiszolgált) szolgáltatások	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Anyagi jellegű ráfordítások összege	193 490	215 816	266 678	229 699	-36 979	-14%
Bérek költség	181 810	192 542	199 929	184 742	-24 813	-16%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 200	3 972	4 019	1 888	-2 319	-55%
Bérgarantációk	24 117	17 470	22 670	28 759	6 089	27%
Személyi jellegű ráfordítások összege	208 127	213 984	226 618	215 390	-28 683	-15%
Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Ebből értékesítés	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Állományváltozások beírás	3 000	0 285	13 910	15 000	1 090	3%
Költségek összege	409 617	397 483	467 205	468 000	-7 205	-2%
Üzemi tevékenység eredménye	0	39 116	1 011	0	-1 011	-100%

Létszám (2021. év)

79 fő

## MUTATÓ SZÁMOK

1 Forint támogatásra jutó árbevétel	0,11	0,05	0,04	0,09
Összes bevétel és támogatások aránya	90,23%	95,51%	95,97%	91,74%
1 főre jutó árbevétel	571,43	268,50	289,46	542,86
1 főre jutó nyereség	0,00	558,80	14,44	0,00
Bevétel arányos nyereség	0,00%	9,34%	0,22%	0,00%
Személyi jellegű ráfordítás és összes bevétel aránya	50,81%	36,79%	39,86%	46,80%

Kelt: Szolnok, 2021.12.10.

*P. L. L.*  
**SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEAR  
 NONPROFIT KFT.**  
 5000 Szolnok, Hild János tér 1  
 Adószám: 14123348-2-16

2021. évi tervezett árbevétel havonkénti részletezése

1.6. számú melléklet

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Árbevétel	1831	14	0	0	0	0	7000	8000	8155	6600	3000	4000	38000
Egyéb bevétel	16794	36794	41632	15000	21000	21000	33000	53000	90000	44703	40000	49077	422000
Összes bevétel	18625	36808	41632	15000	21000	21000	40000	61000	58155	50703	43000	53077	460000
Halmozott bevétel az éves bevétel %-ban	4,05%	12,05%	21,10%	24,36%	28,93%	33,49%	42,19%	55,45%	68,09%	79,11%	88,46%	100,00%	

adatok ezer Ft-ban

Szolnok, 2021.12.10.

*Petlő*

ZENÉKÖR SZIMFONIKUS ZENEKAR  
NONPROFIT KFT.  
5000 Szolnok, Hild János tér 1.  
Adószám: 14123348-2-16



## TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

Mely létrejött egyrészről Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (nevében eljáró Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9., mint támogató,

másrészről

neve: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

címe: 5000 Szolnok, Hild J. tér 1.

képviselője: Patkós Imre ügyvezető, Ignác Ervin ügyvezető

közhasznú minősítése: közhasznú

adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma: 11745004-24508423

adóigazgatási azonosító száma: 14123348-2-16

telefonszáma, fax száma: 06-56/514-575, 514-576

e-mail címe: imre.patkos@gmail.com, ervin.ignacz@gmail.com

mint támogatott között (együttes említésük esetén: Szerződő felek) között

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 97/2021. (IV.9.) határozatának 2. számú mellékletében foglaltak alapján megkötött, a támogatott 2021. január 1-jétől 2021. december 31-ig terjedő időszakban történő támogatására vonatkozó támogatási szerződés (a továbbiakban: támogatási szerződés) módosítására:

1. Szerződő Felek a támogatási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1.1. A támogatási szerződés 1. pontjában a „81 150 000,- Ft, azaz nyolcvanegymillió-egyszázötvenezer forint” szövegrész helyébe a „91 150 000,- Ft, azaz kilencvenegymillió-egyszázötvenezer forint” szöveg lép.

1.2. A támogatási szerződés melléklete helyébe jelen szerződés melléklete lép.

3. Jelen szerződés módosítás az aláírás napján lép hatályba. A támogatási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

4. Felek a fentieket, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után a mai napon helybenhagyólag aláírták.

Szolnok, 2021.

**Ignác Ervin/Patkós Imre**  
ügyvezető  
támogatott

**Szalay Ferenc**  
polgármester  
támogató

**Támogatási szerződésmódosítás melléklete**

**Támogatási szerződés melléklete**

**MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGGALKULÁCIÓ TEVÉKENYSÉGENKÉNTI  
BONTÁSBAN  
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ**

**Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.**

**2021.év**

ezer Ft

Sor- szám	A tétel megnevezése		Szolnoki Szimfonikus Zenekar
<b>Bevételek</b>			
1.		<b>Állami támogatás összege</b>	<b>179 350</b>
2.		<b>Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó egyéb bevételek önkormányzati támogatás nélkül (kereskedelmi bevételek, pályázatok, stb.)</b>	<b>189 500</b>
		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>368 850</b>
<b>Kiadások</b>			
3.	5	<b>Anyagköltségek összesen</b>	<b>2 100</b>
4.	6	<b>Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>225 099</b>
5.	7	<b>Egyéb szolgáltatások értéke</b>	<b>2 500</b>
6.	<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7)</b>	<b>229 699</b>
7.	10	<b>Béreköltség összesen</b>	<b>184 742</b>
8.	11	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen</b>	<b>1 800</b>
9.	12	<b>Bérfelrakások</b>	<b>28 759</b>
10.	<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>215 301</b>
11.	<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenés</b>	<b>15 000</b>
		<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>
		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>460 000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS, ELLENTÉTELEZÉS ÖSSZEGE (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)</b>			<b>- 91 150</b>

Szolnok, 2021.12.10.

  
SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
NONPROFIT KFT.  
5000 Szolnok, Hild János tér 1  
Adószám: 14123348-2-16

356

**3. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2021.  
(XII.16.) határozatához**

**Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terv**



SZOLNOKI  
SZIMFONIKUSOK

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
NONPROFIT KFT.

5000 Szolnok, Hild János tér 1.  
Adószám: 14123348-2-16

## Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

### Üzleti terv 2022. év

**Regisztrált kiemelt minősítésű művészegyüttes:**

**Szolnoki Szimfonikus Zenekar**

Szolnok, 2021. december 01.

  
**Ignác Ervin**  
ügyvezető

  
**Patkós Imre**  
ügyvezető

## TARTALOMJEGYZÉK

- I. Vezetői összefoglaló
  - II. Gazdasági szervezet bemutatása
  - III. Vállalkozás szervezeti-jogi struktúrája és tőkeszerkezete
  - IV. Vezetőség és szervezeti felépítés
  - V. Személyzeti politika és stratégia
  - VI. Pénzügyi terv 2022.év
  - VII. Szakmai programpontok 2022.
  - VIII. Marketing terv
  - IX. Működési terv
- Mellékletek

## I. Vezetői összefoglaló

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve 511,15 M Ft bevétel mellett 545 M Ft kiadással tervezett. Hiány 33,85 M Ft.

Ez azt is jelenti, hogy a Parti-Túra Szolnoki Szimfonikus Nyár ingyenes koncertjeinek (7 db) megrendezése és a következő újköszöntő nagyprodukció előkészítése egyenlőre forráshiányos, vagy a megrendezés kérdéses.

Az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) címet az Európai Unió ítéli oda egy évre. Szolnok város és a térség hosszú távú turisztikai fejlődésében nem csak az infrastruktúra és a szálláslehetőségek megteremtése elengedhetetlen, hanem a látogatók minőségi szórakoztatása is. A Szolnoki Szimfonikusok éves művészeti programja - bérletes koncertek, Parti-Túra Fesztivál - Szolnoki Szimfonikus Nyár, Nagykun Szimfonikus Nyár, Újévi Tánckoncert – olyan magas szintű kulturális értéket közvetít, amelyek az év bármelyik részében a család minden tagjának maradandó élményeket jelentenek.

Az a tény, hogy a 2021-ben elkészült kulturális koncepció kapcsán EKF pályázat előkészítéséről beszélünk, egy olyan pozitív pályára teszi a város kulturális életének fejlődését, amelyet az itt élő lakosság fog hosszú évtizedekig élvezni. A sikeres pályázathoz közös feladat- és felelősségvállalás szükséges, amelyet a zenekar menedzsmentje és minden tagja teljes mértékben támogat, látva és ismerve azokat a fejlődési lehetőségeket, amelyekhez ez EKF pályázat és az azt előkészítő, ill. kísérő fejlesztési programok nagymértékben hozzájárulnak.

A zenekar mindig kész a megújulásra, de ez csak úgy lehetséges, hogy évtizedes működése olyan hagyományos értékekre épül, amely teljes mértékben illeszkedik a magas szintű zeneművészeti kultúra megjelenítéséhez és közvetítéséhez az európai kontinens tradíciója szerint, amely egyben a mindenkori jóléti társadalmak életminőségének mutatója. A Szolnoki Szimfonikus Zenekar aktív szerepet vállal az európai és ezen belül különösen a magyar kulturális értékek megőrzésében, magas színvonalú közvetítésében. Küldetése a művészeti élet gazdagítása, magas színvonalú komolyzenei hangversenyek bemutatása a világ minden táján, öregbítve ezzel Szolnok város és a térség hírnevét. A magyar zene képviselését nem csak kötelességének, de kitüntetésnek is tekinti, hiszen az a sajátosság, ami ezen művekben fellelhető, nem hasonlítható egyetlen nép zenéjéhez sem. Elhivatottan és büszkén képviseljük a tradicionális magyar zenét, hiszen Európa nagy zeneszerzői is nem egyszer merítkeztek dallamvilágából műveik megalkotásakor.

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar közel 60 éve teljesít kulturális szolgálatot a városban. A zenekar története során több szervezeti formát öltött, majd a fenntarthatóbb és hatékonyabb működés érdekében 2007-ben megalakult a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. A tulajdonos fenntartói jog gyakorlója 2010 óta Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az együttes pótolhatatlan szerepet játszik Szolnok város és a megye, a térség komolyzenei életében. A zenekar

művészeti vezetője Izaki Maszahiro, Szolnok város fő-zeneigazgatója, az 1995-ös MTV Nemzetközi Karmesterverseny győztese.

## **II. Gazdasági szervezet bemutatása**

Név: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

Tulajdonosa: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Cégjegyzékszám: 16-09-009678

Adószáma: 14123348-2-16

Fő tevékenysége: Előadó-művészet

Képviselőre jogosultak: Ignácz Ervin, Patkós Imre ügyvezetők

Közhasznúsági fokozata: Közhasznú

Minősítése: Kiemelt

Könyvvizsgáló: MNM Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. – Makainé Nagy Marianna

A Felügyelő Bizottság elnöke: Dr. Nyergesné Dr. Farkas Gabriella

### **A társaság által teljesített szolgáltatások:**

- előadó-művészeti tevékenység
- kulturális képzés
- előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység (az élő koncert, opera vagy táncművek és egyéb színpadi alkotások bemutatásának kiegészítő (segítő) tevékenységei:  
rendezői, produceri tevékenység, díszlet tervezése, építése, látvány-, fény-, hangeffektus-tervezés, stb. Ebbe a szakágazatba tartozik az élő előadások produceri és impresszáriós tevékenysége is.)

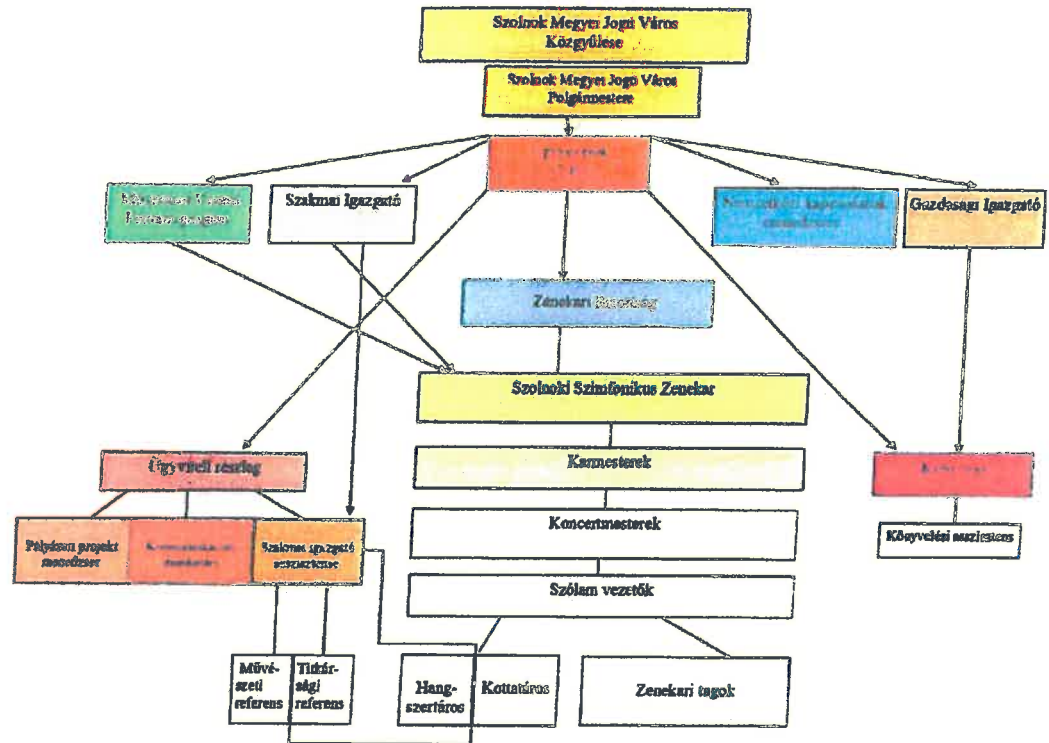
## **III. Vállalkozás szervezeti-jogi struktúrája és tőkeszerkezete**

2007. november 26-án 500 E Ft jegyzett tőkével 5 magánszemély alapította társaságunkat. 2009-től a tulajdonosi kört 6 fő magánszemély és egy jogi személy, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata alkotta. A magánszemély tulajdonosok az önkormányzatnak ajándékozták saját tulajdoni részüket, így a jelenlegi tulajdonos 100 %-ban Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata. A társaság jegyzett tőkéje 24.900 E Ft.

Társaságunk 2009. február 1-től nonprofit társaságként végzi tevékenységét, besorolása közhasznú.



## Vezetőség és szervezeti felépítés



### I. Igazgatóság

- Ügyvezetők (a tulajdonos megbízásából)
- Főzeneigazgató, Művészeti vezető
- Szakmai igazgató
- Nemzetközi kapcsolatok menedzsere
- Gazdasági igazgató

#### Művészeti vezetőség

- Főzeneigazgató
- Szakmai igazgató
- Művészeti vezető

A művészeti vezetőség munkájának fontos eleme a megfelelő szakmai reprezentáció és a nyilvánosság.

### II. Ügyviteli részleg

- Kommunikációs munkatárs

- Szakmai igazgató személyi asszisztense
- Művészeti referens
- Titkársági referens
- Pályázati projektmenedzser
- Tolmács (alkalmi megbízatással)
- Könyvelő
- Könyvelési asszisztens

### III. Zenei Bizottság

- 5 fő vezető beosztású művész

### IV. Zenei művészeti vezetőség

- művészeti vezető
- karmesterek
- koncertmesterek
- szekcióvezetők
- szólamvezetők

#### V. Zenekari tag

- állandó Zenekari tagok – munkaviszony (Mtk.) alapján
- alkalmanként szerződötett (kiszegítő) Zenekari tagok
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján.(Ptk.)

#### VI. Egyéb zenekari művészeti és technikai munkakörök

- színpad berendező
- zenekari ügyelő
- kottatáros
- korrepetitor – alkalmi megbízatással
- karbantartó (fúvós) – alkalmi megbízatással
- karbantartó (vonós) – alkalmi megbízatással

### IV. Személyzeti politika és stratégia

A zenészek kiválasztása a zenekarban próbajáték alapján történik (Előadó-művészeti Törvény), így a jelentkezők közül ez alapján választjuk ki a leendő munkatársat.

Kiemelt szerepet kap a tehetséges pályakezdők támogatása. Egyre több pályakezdő zenész, valamint kiszegítőként főiskolai és akadémiái hallgató játszik a zenekarban.

A zenekari utánpótlás biztosítása is megköveteli, hogy foglalkoztassunk frissen végzett akadémiákat és főiskolásokat. Többek között ennek köszönhetően dinamikusabb és erőteljesebb lett együttesünk szakmai-művészi fejlődése.

Karmesterek körében is támogatjuk a fiatal tehetségeket. Az elmúlt években több alkalommal is állt az együttes élén Cser Ádám, Kanai Toshifumi, Dobszay Péter, Hermann Szabolcs.

## V. Pénzügyi terv 2022. év

- 2020. évben az önkormányzati támogatás 145 M Ft volt, 2021. évben 91,15 M Ft. Az üzleti tervben a 2021. évi támogatást vettük alapul, de indokoltnak tartjuk a 145 M Ft-os támogatási szintet
- Központi Költségvetési támogatási szint 179,35 millió Ft, alapja a 2021.évi támogatási összeg
- Garantált bérminimum különbözet 36 millió Ft, fedezetét várhatóan részben a Központi Költségvetési támogatás adja, részben pedig Szolnok Megyei Jogú Város tulajdonos-fenntartó kötelezettség vállalása biztosítja

2022. évi üzleti tervünk beadásának időpontjában nem ismert a Központi Költségvetési támogatásunk pontos mértéke. Továbbá nem tudjuk, milyen pályázatok kerülnek kiírásra 2022. évben és ezeken még milyen összegek megítélésére számíthatunk. Sajnos a pandémiás helyzet továbbra is fennáll és a járvány alakulása miatt elképzelhetőek újbóli rendezvénykorlátozások.

**A 2022. évi üzleti tervünk a szakmai és pénzügyi helyzetünk reálisan csak ezeknek a tételeknek ismeretében véglegesíthető.**

Bevétel		Kiadás	
<b>511,15 MFt</b>		<b>545,00 MFt</b>	
Önkormányzati támogatás	<b>111,15</b>	Személyi jellegű ráfordítás (Garantált bérminimummal)	<b>251,40</b>
Központi Költségvetési támogatás (Normatív támogatás)	<b>179,35</b>	Előadó-művészeti díjak (Vállalkozói kifizetés)	<b>97,00</b>
Garantált bérminimum különbözet	<b>36,00</b>		
Előadó-művészeti többlettámogatás ennek várható emelkedése	<b>70,65</b> <b>20,00</b>	Működési költség (Koncertekhez- rendezvényekhez kapcsolódó igénybevett szolgáltatások)	<b>176,6</b>
Pályázati források és egyéb támogatások	<b>64,00</b>		
Közhasznú bevételek (jegyár- és bérletbevétel, előadó-művészeti tevékenység bevétele)	<b>30,00</b>	Eszközbeszerzés	<b>20,00</b>
Bevétel összesen	<b>511,15</b>	Kiadás összesen	<b>545,00</b>
Hiány	<b>33,85</b>		

A tervezés során a működési költségeket kénytelenek voltunk lecsökkenteni, melynek figyelembevételével a Parti-Túra Szolnoki Szimfonikus Nyár és több ingyenesen látogatható koncert valamint a következő újköszöntő nagyprodukció tervezett megrendezése, ezek szakmai programja kérdésessé válik. Ehhez tartozóan egyéb források bevonása szükséges legalább 34 millió Ft összértékben.

**2022. évben a tervezett kiadásunk 545 M Ft, az alábbi fő tételekből áll:**

Személyi jellegű ráfordítás(Garantált bérminimum)	251,40 M Ft
Előadó-művészeti díjak (Vállalkozói kifizetés)	97,00 M Ft
Működési költség	176,6 M Ft
Eszközbekzerzés	20,00 M Ft

a) Személyi jellegű ráfordítások és zeneművészek díja összesen 348,4 M Ft összértékben.

251,4 millió Ft, amely tartalmazza 63,5 státuszban a művészek részére kifizetett garantált bérminimumot és járulékait, a 2 fő ügyvezető az 5 fő irodai munkatárs és 1 fő gépjárművezető bérét és annak járulékát, valamint egyéb személyi jellegű kifizetéseket (pl.: munkabajárás költsége, reprezentáció költsége).

97 millió Ft, amely a művészek részére bérkiegészítésként kifizetett vállalkozói díjak összege. (Ez magában foglalja Zenekari Bizottság által éves szinten a művészeknek felosztott 12 millió Ft-os keretösszegű Művészeti Bónuszt is) A garantált bérminimum 2022. évben havi nettó 172.900.-Ft/fő bérfizetést jelent. A bérkiegészítést vállalkozói kifizetéssel tudjuk megoldani, amely a művészek megtartása miatt nagyon fontos vállalásunk, ez átlag havi 110.750.- Ft/fő. Így a művészeknek jutó havi nettó összeg nagyságrendileg 283.650.- Ft, amely meg sem közelíti a budapesti zenekaroknál az álláspénzt, ami havi nettó 400 ezer Ft/fő/hó körül mozog. A zenészeink egyharmada Budapestről ingázva jár Szolnokra. Az ottani javadalmazási szinttel, gazdasági környezettel kell versenyeznünk. Ha nem tudjuk a művészeket megtartani nincsen zenekar sem. A zenekar művészi színvonalának megőrzése és versenyképességének záloga a magasan kvalifikált (főiskolát, egyetemet végzett) zenészek megtartása, amely így nem, vagy csak nagyon nehezen megvalósítható.

b) Működési költségek 176,6 M Ft

176,6 M Ft-ból kell társaságunknak egész évre kigazdálkodnia az előadó-művészeti törvény által előírt min. 50 nagyzenekari koncert megvalósítására eső működési költséget. Köztük a városi nagyrendezvények sorát nyitó és nagy társadalmi támogatottságnak örvendő újköszöntő megaprodukció költségét; a nyár közkedvelt szabadtéri programsorozatának, a Parti-túra – Szolnoki Szimfonikus Nyárnak a működési költségeit; továbbá a Nagykun Szimfonikus Nyár és a Tisza-vidéki Templomok útján megyei nyári programok költségeit is. Valamint a nemzetközi zenei

képzéseket (Szolnok Masterclass, Work-shop, Operaszeminárium) és az ifjúsági koncert- sorozatok működési költségeit. Ez az összeg a 2021. évi tényleges költségeket alapul véve tervezett, ez okozza a bevételi oldalon a hiányt. Ez azt is jelenti, hogy a Parti-Túra Szolnoki Szimfonikus Nyár ingyenes koncertjeinek (7 db) megrendezése, további ingyenesen látogatható koncertek és a következő újjévköszöntő nagyprodukció előkészítése egyenlőre forráshiányos.

c) Eszközbeszerzés 20 M Ft

Az Állami Számvevőszék megállapításainak figyelembevételével meg kell akadályozni a vagyon, különös tekintettel az eszközpark további elhasználódását, melyre 20,0 millió Ft-ot tervezünk.

**2022. évben a tervezett bevételünk 511,15 M Ft, az alábbi fő tételekből áll:**

Önkormányzati támogatás	111,15 M Ft
Központi Költségvetési támogatás	179,35 M Ft
Garantált bérminimum különbözet	36,00 M Ft
Előadó-művészeti többlettámogatás	70,65 M Ft
ennek várható emelkedése 2022.évben	20,00 M Ft
Pályázati források és egyéb támogatások	64,00 M Ft
Közhasznú bevételek	30,00 M Ft

a) Önkormányzati támogatás 111,15 M Ft

Jelenlegi üzleti tervben a 111,15 M Ft-os támogatási összeg szerepel. A művészállomány évi garantált bérminimum szintjének megközelítőleg 54%-át fedezi.

a) Központi Költségvetési támogatás 179,35 M Ft

A Központi Költségvetési támogatás 2021.évben 179,35 millió Ft volt, ami az EMMI minősített szimfonikus zenekarokra vonatkozó felosztási szabályzatában foglaltak szerinti támogatási összeg.

2022. évben változik a minősített hivatásos szimfonikus zenekarok normatív támogatásának felosztási rendszere. Jelenleg egyeztetés alatt áll a tervezett 5,5 milliárd Ft-os állami támogatás teljes összegének (eddiggi felosztási szabályzati összeg 179,35 M Ft + előadó-művészeti többlettámogatás 70,65 M Ft) egy költségvetési sorra tétele. Ennek az összegnek a felosztása a továbbiakban 80%-ban normatív létszámalapú támogatás, 20%-ban pedig művészeti tevékenységek vállalása alapján kalkulált támogatás lenne. Jelen Üzleti terv készítésekor még nincsen új elfogadott felosztási szabályzat.

b) Garantált bérminimum különbözet 36 M Ft

Ennek a tételnek a fedezete egyelőre nem tisztázott, azt várhatóan részben a Központi Költségvetési támogatás adja, részben pedig Szolnok Megyei Jogú Város tulajdonos-fenntartó kötelezettségvállalása biztosítja.

c) Előadó-művészeti többlettámogatás és várható emelkedése 2022.évben 90,65 M Ft

Ennek a sornak legnagyobb tétele a 2021.évben Előadó-művészeti többlettámogatásként az EMMI által megítélt 70,65 millió Ft-os összeg.

Minden szakági információ arról szól, hogy támogatni kell a vidék kultúráját így reméljük, hogy mind a normatív támogatás, mind a művészeti munkára adott támogatási rész 2022. évben jelentősen megemelkedik ennek okán a tavalyi évi 70,65 M Ft-os összeghez plusz 20 millió Ft emelkedést terveztünk be, hiszen más vidéki zenekarok a dupláját, míg Budapesti zenekarok a többszörösét kapták a mi támogatási összegünknek.

d) Pályázati források és egyéb támogatások 64 M Ft

További 64 M Ft-ot tervezünk pályázatok és egyéb támogatások révén bevételeiként realizálni. Ezek az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, a Nemzeti Kulturális Alap, Magyar Művészeti Akadémia, a Helyi Akció Csoport által kiírt pályázatokon nyert összegek lehetnek. 2021-ben a pályázatokon a nyerési arány 100% volt, általánosságban elmondható, hogy a megpályázott összegek kb.60%-át sikerül projekt támogatásként megszereznünk. Az évados, vagy sorozatokra szóló támogatások ezen kiírások jellegzetességéből adódóan általában 2 üzleti évet is érinthetnek, természetesen a támogatási összegek a tényleges megvalósulás évében jelennek meg a könyveinkben.

Ebbe a sorba kerül az SZJA 1% felajánlás és a magánszemélyek valamint a cégek felajánlásainak összege, amely nagyságrendileg évente 1-1,5 millió Ft között mozog.

e) Közhasznú bevételek 30 M Ft

Közhasznú bevételeinket a jegy- és bérletbevételek és az értékesített koncertjeink bevételei adják. 2021.évben a tervezetthez képest jelentősen, közel 20 millió Ft-tal csökkent a közhasznú bevételünk. Ennek egyik oka a 2020. novemberből 2021. áprilisáig tartó rendezvényeket is érintő járványügyi korlátozások voltak. Nem tudtuk megvalósítani a tervezett felkéréseket és így az értékesített koncertek száma és a bevétel összege is jelentősen lecsökkent. 2020/2021-es évadban tervezett Liszt Ferenc és Fantázia bérletes koncertjeik közül csak 1-1 koncertet sikerült megtartanunk. A zenekar vezetése ebben a helyzetben a már így is lecsökkent létszámú bérletes közönségünk megtartása érdekében jövőbe tekintő módon úgy döntött, hogy a 2021/2022-es évadra a bérletek térítésmentesen kicserélésre kerülnek. Hiszen az elmaradt koncertek árát egyébként vissza kellett

volna fizetnünk, ahogy ezt meg is tettük azon bérletesek részére, akik nem éltek a csere adta ingyenes kiváltás lehetőségével. A koncertek elmaradása miatt a tervezett jegybevételeink is csökkent, és a megrendezésre kerülő koncertekre is érezhetően kevesebben látogatnak el a pandémiás időszakban. Ennek ellenére 2022.évre 30 millió Ft közhasznú bevételt tervezünk, mert úgy gondoljuk, hogy a járvány végével újra becsábíthatjuk bérletes közönségünket a koncerttermekbe és a rendezvények korlátozásának feloldása után megnövekedett kulturális igények mellett az értékesített koncertek bevételei is újra az elvárt szinten stabilizálódnak. Tervezzük az elmaradt Szolnok Masterclass, Workshopok és az Operaszeminárium megtartását.

## **Szakmai programpontok 2022.**

### **1. Előadó-művészeti törvény által előírt koncertek**

Az előadó-művészeti törvényben foglaltak szerint a szimfonikus zenekari minősítéshez a koncertszám és a fizető nézőszám teljesítése törvényi kötelezettség alapján szükséges. (50 szimfonikus koncert, minimum 56 fő zenész közreműködésével, továbbá 22 000 fő fizető nézőszám)

A fenti feladatok ellátásának, teljesítésének, az előadó-művészek és a kiszolgáló szervezet (technikai és adminisztratív személyzet) meglétének alapfeltétele a magasan képzett zenészek részéről 63,5 (státusz) és a kiszolgáló szervezet részéről 8 fő létszám.

#### **Bérlet sorozataink: Jelen és Jövő**

#### **Nagy múltú bérleteink értékei:**

**Liszt Ferenc bérlet:** A felnőtt lakosság számára meghirdetett – 10 koncertből álló – bérletsorozat, helyszíne az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Liszt Ferenc hangversenyterme, átlagos közönség szám előadásenként 490 fő.

**Fantázia bérlet:** A felnőtt lakosság számára meghirdetett – 8 koncertből álló – bérletsorozat, helyszíne a Megyeháza díszterme és a Városháza díszterme, átlagos közönség szám előadásenként 200 fő.

A Szolnoki Szimfonikusok éves művészeti programjának gerincét alkotó Liszt Ferenc és Fantázia bérletek megvalósítása a zenekar fő tevékenységi köre, egyben a város magas szintű kultúrát közvetítő programjainak nélkülözhetetlen alkotó eleme. A minőségi művészetet kedvelő társadalmi réteg igényli, részvételével és bérlet vásárlásával folyamatosan támogatja a bérletes programokat. Az előadó-művészet öncélúvá válik, és nem tud létezni a közönség részvétele, visszajelzése és szeretete nélkül. A tradíció és a minőség miatt ez az erő és társadalmi támogatás még a pandémia ideje alatt is érezhető a bérletes koncertjeinken.

Bérletes koncertjeinken nem csak kizárólag Izaki Maszahiro a város főzeneigazgatója dirigálja a zenekart, hanem olyan nemzetközi sztárok megjelenési platformja, mint Leonardo Sini (2017-es MTV Karmester verseny győztese), Giovanni Guzzo hegedűművész, Albrecht Mayer világhírű oboaművész, a Berliini Szimfonikusok vezető oboistája vagy Baráti Kristóf magyar világsztár hegedűvirtuóz.

Zenekari Anziks műsorra tűzésével a bérletes koncerteken biztosítunk megfelelő művészeti platformot a zenekari tagok szóló fellépésére, illetve bemutatkozására. Ez egy olyan lehetőség, ami a zenekarban játszó zenészeknek ritkán adódik és ilyenkor mindenki legjobb egyéni teljesítményét hozza. A bérletes koncertek művészeti tartalmát gyakran bővítjük, társművészetek bevonásával, olyan képzőművészeti kiállítás rendezésével, ahol a Szolnoki Művésztelep művészeinek alkotásait mutatjuk be. A kiállítás tematikája harmóniában van az adott koncert zenei programjával és ilyen alkalommal Verebes György, Munkácsy-díjas festőművész előadást tart a résztvevők nagy örömeire.

### **Új bérleteink: Egyházi bérlet és Budapest bérlet**

A működő bérletes rendszer sikerére alapozva döntöttünk a rendszer földrajzi bővítésén, így új helyszíneken is több koncertet tartalmazó művészeti koncepcióval jelenünk meg. A bérletes rendszer kiszámítható és jobban tervezhető nem csak a fellépőknek, hanem a közönségnek is, akik így módon gazdaságosan tudják megváltani a belépő jegyeket.

A fejlődés jegyében a bérlet tulajdonosok visszajelzései alapján álmotduk és terveztük meg a páros (dupla) Egyházi bérleteket. **A Szolnoki Szentháromság bérlet és a Budapesti Szentangyalok bérlet 2021/2022 évadban meghirdetett új bérletsorozatok**, amelyek tervezetten a felújított Belvárosi Szentháromság templomban és a Gazdagréti Szent Angyalok templomában kapott volna helyet. Sajnos a kialakult pandémiás időszakban nem tudtuk elindítani a sorozatokat, így ezek megvalósulása a 2022/2023-as évadra tevődik át. (De csak rentábilis működés feltételeinek megléte esetén kerül megszervezésre.)

Nem véletlen, hogy a „dupla” egyházi bérlet előadása Szolnok mellett a fővárosban kerül megrendezésre, ezzel a koncertsorozattal is erősítve a Budapest bérletes szakmai tevékenységünket.

### **Budapest bérlet**

A központi költségvetési támogatás felosztása a zenekarok között nincs megfelelő összhangban a zenekarok minőségi és mennyiségi teljesítésével. Egyértelműben fogalmazva egy fővárosi székhelyű zenekar jóval több normatív támogatásban részesül, mint egy ugyanolyan minőségű vidéki zenekar. Ez a tény többek között érzékeny bérfeszültséghez vezet a zenész szakmán belül, ezért észrevételünknek



minden szakmai fórumon erőteljesen hangot adunk. A fentiek értelmében a Szolnoki Szimfonikusok megjelenése a fővárosban egy bérletsorozattal több célt szolgál:

- 1, Művészeti és szakmai minőség bemutatása, demonstrálása (egy vidéki zenekar és a vidéki zenész is van olyan, mint a Budapesten élők)
- 2, A zenekar programjának megjelenése a fővárosi zenei élet műsorai között és az országos kommunikációban, hitelességet ad és hitelesen mutat rá a finanszírozás felosztásának anomáliára.

Fontos még kiemelni azt, hogy a Budapest bérletet egy nemzetközi művészeket felvonultató, bécsi székhelyű, „Internationale Musik-und Kulturförderung” nevű produkciós irodával szervezzük közösen. Érdeemes ezen felül hangsúlyozni, hogy a Budapesten előadott koncertek műsorait a bécsi Muth Hall-ban is előadjuk, Szolnok és a térség hírnevét öregbítve. Egy ilyen együttműködés előszítése több évet vesz igénybe. Egy ilyen nagyszabású nemzetközi kooperáció mind művészileg, mind szakmailag kuriózumnak számít, ami nagyon jó hatással van zenészeink szakmai önbecsülésére is. Büszkék vagyunk rá, hogy egy ilyen nagy múltú nemzetközi partnerrel közösen debütálhatunk a budapesti és bécsi közönség előtt.

## 2. Újévi megagála koncert

Zenekarunk 2011-ben rendezte meg először hagyományteremtő céllal újévi tánckoncertjét, amely gálán a Szimfonikus Zenekar mellett kórusok, táncművészek és tánccsoportok színesítették az előadást. Az Újévi tánckoncert azóta egy társadalmi eseménnyé nőtte ki magát. Egy évtizeden keresztül minden évben a városi nagyrendezvények a Szolnoki Szimfonikusok újévköszöntő megaprodukciójával indultak. A városi sportcsarnokban megrendezésre kerülő tánckoncerteken a felépők létszáma közel 350 fő, a közönség létszáma 2700 fő mind a nyilvános főpróbán, mind az esti koncerten. A feledhetetlen produkciókat gyakran látogatták nagykövetek, Magyarország különböző vezetői és többször részt vett Lévai Anikó is.

2021 januárja volt az első alkalom, amikor ez a nagyszabású rendezvény nem tudott megvalósulni, a koronavírus okozta járványügyi korlátozások miatt. A járvány most újra felerősödött, a megbetegedések száma ismét növekszik. Zenekarunk vezetése éppen ezért úgy gondolja, hogy felelőtlen döntés lenne, ha ebben a helyzetben a megszokott módon tartanánk meg az év eleji megaprodukciót. A Szolnoki Városi Sportcsarnok helyett rendhagyó módon, 3 helyszínen 500 fő alatti nézőszámmal tervezünk előadásokat tartani Újévköszöntő Koncertek címmel. Az est első részében klasszikus operett gála műsorral készülünk szólístákkal, a második rész egy meglepetés műsor „A vidám karmester” címmel, mely Leroy Anderson műveiből készült válogatás. Minden alkalommal pezsgős koccintással várjuk közönségünket.

Helyszín	Dátum	Időpont
----------	-------	---------

Szandaszőlősi Művelődési Ház		2022 Január 7.	19:00
Aba-Novák Kulturális Központ	Agóra	2022 Január 10.	19:00
Széchenyi Gimnázium Sportcsarnoka	István	2022 Január 15.	19:00

### 3. Parti-Túra - Szolnoki Szimfonikus Nyár 2022.

A Szolnoki Szimfonikusok megalakulása óta aktív szerepet vállal a magyar kulturális értékek megőrzésében, közvetítésében. Az együttes 2012. óta minden év nyarán megrendezi a PARTI-TÚRA SZOLNOKI SZIMFONIKUS NYÁR elnevezésű fesztivált, mely hatalmas közönségsikernek örvend. A hagyományteremtő célzattal létrejött programsorozat egyre nagyobb tömegeket vonz évről évre. Ez a fesztivál a Szolnoki Szimfonikus Zenekar részéről egyfajta misszió is, hiszen a fesztivál elsődleges célja az emberek becsábítása a koncertterembe, ily módon a komolyzene terjesztése minél szélesebb társadalmi rétegekben. A fesztivál programjaira a belépés – épp e cél érdekében – díjtalan. A fesztivál megszervezéséhez ezért a zenekar minden évben pályázik támogatási forrásokra.

A fesztivál régiós hatású, idegenforgalmi szempontból is kiemelkedő esemény. A szolnoki lakosságon kívül a megye, sőt a régió több településéről is vonzza a látogatókat ezáltal pozitív hatással van a város turizmusára is. Évente a fesztivál keretében mintegy 20.000 koncertlátogatót fogadunk, lehetőséget kínálva nekik a komolyzene megismerésére, a minőségi kulturális szórakozásra. A zenekar minden koncertjén törekszik arra, hogy műsoraival a lakosság széles rétegeit megszólítsa, ezért – különösen szabadtéri koncertjeit – kivételével, társművészetek bevonásával igyekszik élményszerűvé tenni gyermekek, fiatalok, idősebbek számára egyaránt. A fesztivál keretében 2022.évben 7 db szabadtéri nagykoncert megrendezésére kerül sor, sztárvendégekkel, országosan és nemzetközileg is ismert és elismert karmesterekkel, népszerű zeneművekkel, társművészetek bevonásával.

#### Szolnoki Szimfonikus Nyár- Parti-túra Fesztivál 2022-es Programterv

1. OPERASZEMINÁRIUM GÁLAKONCERT  
2022. augusztus 6. (szombat) Hild tér (esőnap: augusztus 7., esőhelyszín: ANKK)
2. CARMINA BURANA  
2022. augusztus 12. (péntek) Tiszai rakpart (esőnap: augusztus 13.)
3. A VÍG ÖZVEGY-Szolnoki Szigligeti Színházzal közös produkció  
2022. augusztus 18. (csütörtök) Kossuth tér (esőnap: augusztus 19.)
4. A VIDÁM KARMESTER-SZIMFONIKUS GÁLA  
2022. augusztus 26. (péntek) Széchenyi Zöld Ház előtti tér (esőnap: augusztus 27.)
5. A VIDÁM KARMESTER-SZIMFONIKUS GÁLA

2022. augusztus 28. (vasárnap) Szandaszőlős, Lengyel A. tér (esőhelyszín: Szandaszőlősi Művelődési Ház)

#### 6. ÉJ A KOPÁR HEGYEN

2022. szeptember 2. (péntek) Tallinn városrész, Csicsergő Óvoda előtti parkoló (esőnap: szeptember 3.)

#### 7. A VIDÁM KARMESTER-SZIMFONIKUS GÁLA

2022. szeptember 9. (péntek) Kertváros, (esőnap: szeptember 10.)

2022-ben a fesztivál keretében 7 szolnoki és 4 térségi koncertet (Abádszalók, Karcag, Berekfürdő és Tiszafüred) szeretnénk megrendezni. Az első koncert a Hild téren, az Izaki Maszahiro fő-zeneigazgató vezetésével zajló Opraszeminárium Gálakoncertje. A Parti Túra kiemelt szolnoki koncertje lesz a Carmina Burana, amelyet a Szegedi Kortárs Balett táncművészeivel és kórusokkal valamint operaénekes szólistákkal közösen állítunk színpadra a Tiszai rakparton. A 3.koncert helyszíne a Kossuth tér ahol a Szigligeti Színházzal közös produkció „A Víg özvegy” kerül bemutatásra. A Tallinn városrészben az „Éj a kopár hegyen” című produkciónkban DeFalla: A háromszögletű kalap c. táncjátékát a Budapest Táncszínház művészei tolmácsolják a Szolnoki Szimfonikus Zenekar kíséretében. A Széchenyi városrészben, Szandaszőlősön és a Kertvárosban „A vidám karmester-Szimfonikus Gála” című műsorunkat kívánjuk bemutatni, mely egy válogatás Leroy Anderson műveiből.

A 4 vidéki koncerten a Tűz és a Víz misztikuma című nagysikerű előadásunk remixe kerül bemutatásra: ennek a produkciónak is része DeFalla táncjátéka a táncosok közreműködésével, a műsor további részében Hacsaturján Gayan szvitjének tételei, valamint latin dallamok csendülnek fel: Arturo Marquez, Piazzola, Abreu szenvedélyes dallamai. A produkcióban közreműködnek még a Magyar Állami Operaház énekes szólistái és a többszörös Cirkuszfesztivál-díjas Silver Power erőemelő duó.

Mind az Újévköszöntő koncertek, mind a Parti-Túra Fesztivál nagyszabású szimfonikus koncertek, melyek szervezése pontos és összehangolt előkészítést igényel. Nagyzeneári fellépésekről lévén szó, kb. 70-80 zeneművész, a szólisták, táncosok és a karmesterek kapcsolattartását, próbarendjét, helyszínre jutását kell biztosítani. A koncerthelyszíneken szükséges a technikai-fizikai feltételek biztosítása: a színpad felállítása, nézőtér „berendezése”, a hangszerek, eszközök helyszínre szállítása, hang- és fénytechnika, kivetítők installálása, beállítása, üzemeltetése. A zenekar jelenleg nem rendelkezik saját mobil rendezvényeszközökkel, hang- és fénytechnikával, azokat a program keretében szolgáltatótól bérlí. A látogatószám miatt a helyszín biztosítása (szükséges engedélyek, mentők, tűzoltók, személy- és vagyonvédelem) is szükséges.

#### **Nagykun Szimfonikus Nyár**

2021-ben szintén hagyományteremtő szándékkal életre hívott újításunk volt, hogy a fesztiválhangulatot és a jó zenét „kiterjesztettük” földrajzilag is. Abádszalókon,

Karcagon, Tiszafüreden és Berekfürdön is rendeztünk szabadtéri nagyzenekari koncerteket. Ezeken a vidéki, kultúrával kevésbé ellátott területeken is zsúfolásig megteltek a koncerthelyszínek, óriási közönségsiker kísérte minden fellépésünket és ezzel is képviseltük Szolnok városának magas szintű kulturális értékét és kulturális tevékenységét a térségben.

### **Tisza-tavi Templomok Útján**

Szintén megyei lefedettségű volt a Tisza-Tavi Templomok útján című programsorozat, amelynek keretében 6 nagykunsági település református templomaiba vittük el a zenét. Mind az egyház vezetői, mind pedig a helyi lakosság pozitívan fogadta kezdeményezésünket – igénylik és kérik a kulturális szolgálatot.

### **4. Szigligeti Színház – Újra közös művészeti produkció**

A város különböző terein és rendezvényein felcsendült „Emlémem vagy” koncert hosszú kihagyás után első közös művészeti produkciója volt Szolnok két kiemelkedő kulturális intézményének. A színház és a zenekar művészei olyan kiváló zenei programot állítottak össze, amelyet több megyei település is meghívott és programjára tűzött.

2022 őszétől a már felújított Szigligeti Színházban „A Víg Özvegy” című zenés darab színpadra állítása új korszakot nyit a zenekar és a színház együttműködésében.

### **5. Bérleten kívüli koncertek**

A minőség és a szakmai elhivatottság bizonyítéka, hogy a zenekar egyre több meghívást kap, mint fellépő a régió városaiba, hogy a helység kulturális életét minőségi komolyzenével gazdagítsa. A zenekar széles repertoárjának és profi zenészeinek köszönhetően a siker és a megrendelő város lakosainak megelégedése garantált.

Külön említést érdemel a Magyar Tavak Fesztiválja, ami a Tisza-tavi Fesztiválból nőtte ki magát országos rendezvénysorozattá. A Tour d’Opera egy olyan előadássorozat, amelyet a tavat körbe kerékpározó résztvevők minden megállóhelyen közösen élvezhetnek. Célunk, hogy az ilyen és hasonló fesztiválokat erősítsük, ezzel ellensúlyozva a fővárosi turizmus dominanciáját. A Szolnoki Szimfonikus Zenekar a Magyar Tavak Fesztiválja gálakoncertek állandó zenekara.

### **6. Edukáció – nemzetközi oktatási programok**

A nemzetközi kurzusok célja egy olyan zenei műhely létrehozása, ahol a nemzetközi résztvevők és hazai zenészek együtt alkothatnak. A zenekar kiemelt feladata, a művészeti tevékenység színvonalának továbbfejlesztése mellett, az akadémiai szintű oktatás biztosítása. Az oktatás különböző formákban zajlik, több területet érint és

folyamatosan bővül. Fontos kiemelni, hogy ezek az oktatási programok minden résztvevő félnek nagyon értékes művészeti tartalmat közvetítenek. Amikor egy tehetséges és tapasztalt nemzetközi hírnevű direktor ifjú karmestereket oktat a zenekar segítségével, abból minden egyes zenész is tanul. Például mikor egy ismert zenemű új értelmezést kap, az új inspirációt és motivációt is biztosít a zenésznek. Legutóbbi ilyen példa a 2021. októberben megrendezett Albrecht Mayer Oboa Mesterkurzus, ami maradandó élményt és művészi vágyakozást ébresztett a zenészeinkben, ami nem meglepő, hiszen a Berliini Filharmonikusok sztárhoistája már életében legendává vált a világ komolyzenei köreibben.

#### **Szolnok Masterclass nemzetközi művészeti oktatási program – Fan Tao vezetésével**

A karmesteri tanulmányokat folytató vagy éppen pályájuk elején járó hazai és külföldi fiatalok számára kiemelkedő szakmai lehetőség a kiváló vezető karmester Fan-Tao irányításával megrendezésre kerülő Szolnok Masterclass edukációs programunk. A résztvevők a zenekari próbák alkalmával megtapasztalhatják a karmester és a zenekar közötti kommunikációt és tudatosíthatják annak fontosságát. Emellett elméleti oktatásban is részesülnek, melynek során alapos zeneműismertre is szert tehetnek. Korrepetitorok segítségével dolgozhatják ki a kapott feladatokat, hogy következő nap már egy magasabb szinten folytathassák tevékenységüket. A mesterkurzus gála koncertjén fellépési lehetőséget biztosítunk a résztvevő karmesterek számára.

#### **Workshop - Giuseppe Montesano vezetésével**

A workshopok művészeti vezetője már számos alkalommal dolgozott együtt a zenekarral. Évente többször tart oktatást a Szimfonikus Zenekar közreműködésével, mindig nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a műhelymunka egyaránt szolgálja a tanulók és a zenekar érdekeit is. Ilyen módon a szakmai munka kétirányú, hiszen a zenekar is rengeteget tanulhat a külföldi hallgatóktól, akik multikulturális művészeti háttérrel rendelkeznek. Giuseppe Montesano mint karmester is több alkalommal szerepelt már zenekarunkkal, legutóbb a felújított Szolnoki Művésztelep átadó ünnepségén előadott műsorunkat vezényelte.

#### **Operaszeminárium - Izaki Maszahiro vezetésével**

A Szimfonikus Zenekar az éneket tanulók számára is lehetőséget biztosít arra, hogy tovább képezzék magukat. Az Operaszeminárium külföldi és hazai énekes résztvevőknek ad szakmai képzést az opera és az operett műfajában. A hallgatóknak lehetőségük nyílik szimfonikus zenekari kísérettel dolgozni az adott zeneművek előadásán, majd korrepetitorok segítségével kidolgozni a szakmai feladatokat. Az Operaszeminárium végét egy gálakoncert zárja, ahol fellépési

lehetőséget biztosítunk a résztvevők számára, és ezzel a koncerttel veszi kezdetét a Parti-Túra Szolnoki Szimfonikus Nyár programsorozatunk.

## 7. Ifjúsági koncertek

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar célja egy mese tematikájú összművészeti táncprodukció színpadra állítása és bemutatása Szolnokon két, Karcagon egy alkalommal hátrányos helyzetű és gyermekotthonban élő gyermekek számára. A zenekar célja megismertetni a gyermekeket a zenélés, zenehallgatás örömeivel, a zenés-táncos produkció segítségével családi program keretében a közös élmények lehetőségének biztosítása.

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar megalakulása óta foglalkozik gyermekek zenei nevelésével, zeneszerető és -értő közösségek létrehozásával. Aktív szerepet vállalunk, éves programunkban közel 100 ifjúsági előadás szerepel, melyet a térség, ill. a megye óvodásai, általános iskolásai és középiskolásai számára állít össze. Az elmúlt évek munkája mára bebizonyította, hogy az ifjúsági koncepciónk jó úton jár. Az egykori óvodások ma már általános iskolába járnak, az általános iskolások már középiskolába és évről évre élvezik és igénylik is koncertjeinket, ismerősként térnek vissza.

Ezen tapasztalatok alapján készíti az együttes a családi produkcióit. A zenészek nagy része maga is kisgyermekes szülő, vagy a szülővé válás előtt áll, ill. a zenekar vezetése is az egyik legfontosabb értéknek tekinti a közösséget, és azon belül is a családot. Ezen szakmai háttér lehetővé teszi, hogy olyan előadások szülessenek, ahol a nagyszülők, szülők kezében ott ülhetnek a legkisebbek, vagy egy család minden tagja együtt élvezheti a zenét. Az élményhez jutás lehetősége azonban vidéken, főleg hátrányos helyzetű családban élő gyermekek számára még mindig igen korlátozott.

Célunk, hogy ezt a zenés-táncos produkciót 2022. év advent időszakában eljuttassuk a legszerényebb körülmények között élő családokhoz is. A Szolnokon minden év decemberében - immárom 30 éve - megrendezésre kerülő, a Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány által szervezett „A szeretet adja magát” rendezvény programjaként szeretnénk bemutatni a Disney Dance Show-t. (Ezen a rendezvényen a nézőtéren hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű családok gyermekei, ill. mozgás- és értelmi fogyatékos gyermekek és családjaik foglalnak helyet.) A műsort 2 alkalommal tervezzük bemutatni az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban, egyik koncerten a hátrányos helyzetű családokat várjuk, a másik koncertet pedig a Városi Gyermekotthonnal közösen, kifejezetten az intézmény nevelésében álló gyermekek részére rendezzük. A harmadik koncert megszervezésére pedig Karcag Város Önkormányzatával közösen kerül sor. A Karcagi Gyermekek Átmeneti Otthona Karcag, Kunmadaras, Berekfürdő, Kenderes, Kisújszállás, valamint Nádudvar és Törökszentmiklós területén élő, gondozásba vett gyermekek ellátását, míg a Gólyafészek Otthon mozgás- és értelmi fogyatékos gyermekek ellátását végzi – számukra is szeretnénk kulturális élményt nyújtani.

Az előadás keretében egy nagyszabású összművészeti produkció létrehozása történik: Valc Szabolcs mesterkoreográfus vezetésével az Aladdint állítjuk színpadra a Szoldance Táncsport Egyesület 20 profi és kb. 40 gyermek táncosával. Az előadásban közreműködő partnereink továbbá a Fővárosi Nagycirkusz artista művészei is.

Három koncertünkön közel ezer nézőt láthatunk vendégül: kicsiket és nagyokat egy igazi családi szórakozásra, a kultúrához kevés hozzáféréssel rendelkező és még szociálisan is hátrányos helyzetű gyermekek részére életre szóló élményeket szerezve.

Az előző évekhez hasonló módon a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.-vel együttműködésben és saját szervezésben továbbra is koncertezünk óvodákban, általános és középiskolákban. Részt veszünk 2022. évben is a Lázár Ervin Programban, mely általános iskolás gyermekeknek nyújt zenei élményt.

## **8. Logisztikai feladatok, zenészek és felszerelés szállítása**

A zenekar sikeres működésében és működtetésében nagyon fontos szerepe van a logisztikai kihívások megoldásának. E feladat összetettsége és folyamatos menedzselése nagyon sok résztvevő összehangolt munkáját feltételezi.

Fontos körülmény, hogy a zenekar próbaterme nem azonos az előadások helyszínével (nem úgy, mint a legtöbb budapesti vagy vidéki nagyváros esetében). Így minden egyes koncertre az előadáshoz szükséges összes eszközt oda-vissza szállítani kell (hangszerek, kottaállványok, karmesteri dobogó, székek, stb). A 4. emeletről lehozni, kocsira felpakolni, azután az adott koncerthelyszínre, bérletes koncert esetében az ANKK emeletére vagy a Megyeháza emeletére felvinni, majd koncert után mindent összepakolni és visszaszállítani. A szállítási és pakoíási költségek mind olyan költségek, amelyek az egy előadásra jutó átlagköltségeket növelik.

A Szolnoki Szimfonikusok egy szakmai alapon szerveződő művészeti együttes, így sajnos nem minden státuszban lévő tag lakik Szolnokon. Megfelelő önkormányzati lakások hiánya révén nehéz is a friss akadémiaát végzett tagokat Szolnokra csábítani és letelepedésüket biztosítani. Átlagban próbánként 10 zenekari tagnak biztosítjuk Budapestről Szolnokra és vissza az utazást. Ez az utazási költség ugyancsak minden produkció összköltségében jelentkezik.

Ezek a logisztikai feladatok csak sokszorozódnak, ha akár a Parti-Túra, akár vidéki meghívás keretében szabadtéren vagy más városban ad koncertet a zenekar.

## **9. Folyamatos Fejlesztés**

Fejlesztési tervünk elsősorban az eszközpark fejlesztésére koncentrált. Eszközparkunk fejlesztését az ÁSZ vizsgálat után 5 évre dolgoztuk ki, a 2018-2022-s évekre, az Állami Számvevőszék előírásainak megfelelően.

Társaságunk vállalja, hogy éves szinten minimum 20 millió Ft összegben vásárol eszközöket, melyek túnyomó többsége hangszervásárlás.

## **VI. Marketing terv**

A költségvetésünkben visszatérő elemként évek óta szerepel a marketing tevékenység ellátása, amely részben elválaszthatatlan a városi marketingtől, hiszen az országban vagy nemzetközi porondon Szolnokot, illetve a szolnokiságot képviseljük. (Itt szeretnénk kérni, hogy a város honlapján <http://info.szolnok.hu/> a Színház, Agóra, Sportcentrum, TV, Művésztelep, Múzeum és Reptár mellé, a Szimfonikusok is helyet kapjon, köszönjük)

A zenekar 2009 óta tagja a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének. Elsődleges szakmai célunk, hogy minél szélesebb társadalmi rétegek és a legifjabb korosztály számára is elérhetővé tegyük és közvetítsük a komolyzenei kultúrát, ezáltal növeljük közönségünk számát.

Felmértük annak fontosságát, hogy – a színvonalas művészeti munkán túl – nagy hangsúlyt kell fektetni a PR, a reklám és egyéb kommunikációs tevékenységekre. Éppen ezért szükségszerűvé vált minőségi reklámhordozók elkészítése, ill. azok terjesztése.

A zenekar működésének gerincét az évadban megrendezett bérletes hangversenyek alkotják. Az erre vonatkozó, évek során kialakult PR-tevékenység megyei hatókörű, de jó néhány megyén kívüli település is érintett e tekintetben. Az évad végén (május – június hónapban), a bérletsorozataink záró koncertjein bérletajánló kiadványunkban tájékoztatjuk a bérleteseinket a következő évad programjairól. Évadkezdesre exkluzív műsorfüzetet jelentetünk meg, amelyben részletesen tájékoztatjuk a hangverseny látogatókat az évad programjairól. Minden hangversenyre szórólapot készítünk a közönség számára, melyben az aktuális műsorról még részletesebb leírást nyújtunk (zeneszerzők, aktuális fellépők, karmesterek életrajza és egyéb szükséges háttér információk). A hangversenyek előtt a megyei napilapban (Új Néplap), valamint a városi rádióban (Aktív Rádió) hívjuk fel a figyelmet a soron következő koncertekre. Amennyiben valami változás van a programban, ill. a fellépők körében, direct mailben (e-mailben, vagy SMS-ben) tájékoztatjuk a bérlettulajdonosokat. Kiemelt koncertjeink kommunikációja országos hatókörű.

Marketingkommunikációs tevékenységünk fő elemei és eszközei a következők

**A zenekar saját tervezésű és elkészítésű marketing elemei:**



### **Nyári programajánló füzet és plakátok:**

A zenekar számára az évad az augusztusi Parti-Túra fesztivál programjaival kezdődik. A füzeteket és plakátokat a megyében lévő összes partnerünk megkapja. Az országos médiában a TV2 reggeli vagy kultúrműsorában hirdetjük, emellett a zenekar közösségi média oldalán is folyamatosan frissülő adatokkal bővítjük.

### **Bérletajánló füzet:**

A bérletajánló füzetben adjuk először közre az éves művészeti programunk és bérletes koncertjeink repertoárját. A füzetet az összes nyár rendezvényünkön folyamatosan osztjuk.

### **Évadfüzet:**

Az évadfüzet a zenekar éves központi kiadványa, amely részletesen bemutatja az egész évados programot. Az évadfüzet megtervezése, művészeti tartalmának és kreatív dizájnjának elkészítése több hónapos feladat.

### **Megállító táblák:**

A Hild téren és a Tiszai Hajósok terén mindig a legaktuálisabb információkat tartalmazza.

### **Helyi média felületek és partnerek:**

- Új Néplap – a lap és a zenekart működtető Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. szerződést kötött az évad programjainak, ill. a zenekar promóciójának megjelenítésére vonatkozóan – a megjelenés rendszeres
- Aktív Rádió – az együttműködés eseti megállapodások alapján történik
- Szolnok TV – az együttműködés eseti megállapodások alapján történik
- [www.szoljon.hu](http://www.szoljon.hu) – az együttműködés eseti megállapodások alapján történik
- Publikum – kulturális programajánló

### **Regionális és országos média kapcsolatok:**

- [www.aho.hu](http://www.aho.hu) – Szimfonikus Zenekarok Szövetségének honlapja – folyamatos kapcsolattartás;
- Zenekar újság – folyamatos kapcsolattartás;
- Pesti Műsor – eseti megjelenések – pl.: Parti-Túra fesztivál, tánckoncert
- Kulturális portálok – eseti megjelenések – pl.: Duna TV, Kultúra.hu, Port.hu, Fidelio, Színház.hu, Hagyományok Háza.hu, Kulturkalandor.hu, Kulturport.hu

Legaktuálisabb információkat a zenekar saját digitális felületein lehet megtalálni: <http://www.szolnokszimfonikusok.hu/> és a zenekar Facebook oldalán. Saját honlapunkon folyamatos tájékoztatást adunk a koncertekről, ill. a zenekar fontosabb eseményeiről (pl. próbajáték stb.).

A <http://szolnokmasterclass.com/> honlapon az oktatási programokról adunk tájékoztatást.

Bérleten kívüli hangversenyek esetében a következő eszközöket alkalmazzuk:

- helyi és megyei sajtóorgánumokban reklám, ill. PR-cikk megjelentetése;
- reklám, vagy PR megjelenés a helyi és megyei rádiókban, televíziókban, internetes honlapokon;
- óriásplakátok elhelyezése a város vonzáskörzetében, ill. a vidéki településeken;
- szórólapok terjesztése helyben és a megye településein, ill. oktatási intézményeiben.

Országos hatókörű nagykoncert esetében (A fent leírtakon kívül):

- on-line jegyértékesítés, óriásplakátok;
- országos sajtóban, ill. televízióban történő promóció, reklám, interjú;
- játékok az országos és a helyi médiában, valamint az interneten.

Kiemelt koncertjeinkről hang- és képfelvétel készül, melyet a helyi televízió sugároz.

## **VII. Működési terv**

Társaságunk előadó-művészeti területen szolgáltat, mely tevékenységet a vonatkozó törvények, rendeletek közül az előadó-művészeti törvény előírásai alapján végezzük. A humán erőforrás és a hangszerpark rendelkezésre áll, az egyéb erőforrásokat, melyek a hangversenyek megtartásához szükségesek, elismert és hozzáértő szolgáltatóktól vesszük igénybe, akikkel több éves kapcsolatban állunk.

<b>Mellékletek:</b>	<b>11.1 Eredménykimutatás</b>
	<b>11.2 Üzleti terv tevékenységenkénti bontásban</b>
	<b>11.3 Mérleg</b>
	<b>11.4 Személyi jellegű ráfordítások</b>
	<b>11.5 Kontrolling adatok</b>
	<b>11.6 Árbevétel havonkénti részletezése</b>

ÜZLETI TERV

Gazdasági társaság megnevezése	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.
--------------------------------	---

Időszak	év 2022. év
---------	----------------

Létidő adatok:	2022. január 01. 71,5
----------------	--------------------------

Éven túli kötelezettségvállalások				
Szerződés partner neve	Szerződés tárgya	Szerződés kötés időtartama	Szerződés teljes összege Ft	aktuális kötelezettség Ft)

## Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) "A"

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2021. évi terv	2021. I-X. havi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Eltérés (2022. évi terv-2021. évi várható)	Változás % (terv/várható)
1	Ingyanértékesítés						#ZÉRÓOSZTÓ!
2	Bérelti díj közhasznú						#ZÉRÓOSZTÓ!
3	Egyéb árbevétel- vállalk.jell.						#ZÉRÓOSZTÓ!
4	Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)						#ZÉRÓOSZTÓ!
5	Közhasznú tevékenység árbevétele	38 000	10 286	10 223	30 000	19 777	193,46%
6	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	38 000	10 286	10 223	30 000	19 777	193,46%
7	2 Exportértékesítés nettó árbevétele						#ZÉRÓOSZTÓ!
8	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	38 000	10 286	10 223	30 000	19 777	193,46%
9	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±						#ZÉRÓOSZTÓ!
10	4 Saját előállított eszközök aktivált értéke						#ZÉRÓOSZTÓ!
11	II. Aktívált saját teljesítmények értéke (±03+04)						#ZÉRÓOSZTÓ!
12	III. Egyéb bevételek	412 000	407 620	461 547	481 150	19 603	4,25%
13	ebből: állami normatív támogatás	179 350	143 023	179 350	179 350		0,00%
14	ebből: önkormányzati támogatás	81 150	74 100	91 150	111 150	20 000	21,94%
15	ebből: egyéb(Pályázatok, magánszemélyek és cégek felajánlása)	151 500	190 497	191 047	154 650	-36 397	-19,05%
16	Garantált bérminimum különbsége				36 000	36 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
17							#ZÉRÓOSZTÓ!
18	ebből: visszatérítendő						#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Értékvesztés (I+II+III)	450 000	417 906	471 770	511 150	39 380	8,35%
20	Köszönvény díjak						#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Létesítmény fenntartás anyagköltsége						#ZÉRÓOSZTÓ!
22	Rendezvény anyagköltsége	800	563	804	800	-4	-0,50%
23	éves belüli sáhaszn eszközök	800	409	429	500	71	16,55%
24	minden más anyag költség	500	822	1 092	1 100	8	0,73%
25	5 Anyagköltség	2 100	1 794	2 325	2 400	75	3,23%
26	Posta, telefon költségek	1 000	670	964	1 000	36	3,73%
27	Könyvvizsgálat	500		500	500		0,00%
28	Karbantartási költségek	2 000	1 047	1 147	2 000	853	74,37%
29	Hirdetés	30 000	31 310	35 510	36 000	490	1,38%
30	Oktatás, továbbképzés	100	41	41	100	59	143,90%
31	Utazási, kiküldetési költségek	200	51	51	200	149	292,16%
32	Szállás költség	2 000	4 052	4 052	4 500	448	11,06%
33	Számviteli szolg.	3 600	2 250	2 250	2 500	250	11,11%
34	Foglalk. eu. szolgáltatás	300			300	300	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ügynyédi munkadíj	200	40	40	200	160	400,00%
36	Tagdíj	200	22	22	200	178	89,09%
37	Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	2 000	2 303	2 853	3 000	147	5,15%
38	bérelti díj	70 280	51 302	59 806	100 000	40 194	67,21%
39	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	102 719	139 065	141 488	118 248	-23 240	-16,43%
							#ZÉRÓOSZTÓ!
40	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	215 099	232 153	248 724	268 748	20 024	8,05%
41	Bankköltség	2 000	1 372	1 628	2 000	372	22,83%
42	Biztosítási díjak		208	208	250	42	20,19%
43	Hatósági díjak	500	73	73	200	127	173,97%
44	7 Egyéb szolgáltatások értéke	2 500	1 653	1 909	2 450	541	28,34%
45	8 Eladott áruk beszerzési értéke						#ZÉRÓOSZTÓ!
46	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke						#ZÉRÓOSZTÓ!
47	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	219 699	235 600	252 958	278 548	20 640	8,16%

Sorszám	A tétel megnevezése	2021. évi terv	2021. I-X. havi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Eltérés (2022. évi terv-2021. évi várható)	Változás % (terv/várható)
48	Munkabérek	161 997	144 654	151 407	184 320	32 913	21,74%
49	Közfoglalkoztatotti munkabér						#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Megbízási díj						#ZÉRÓOSZTÓ!
51	Tiszteletdíjak						#ZÉRÓOSZTÓ!
52	Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)	22 745		22 814	33 540	10 726	47,01%
53	10 Bérköltség összesen	184 742	144 654	174 221	217 860	43 639	25,05%
54	Betegszabadság		209	209		-209	-100,00%
55	Munkába járás költsége	1 000	300	475	1 000	525	110,53%
56	Külföldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat, utiköltség térítés						#ZÉRÓOSZTÓ!
57	Egyéb bétren kívüli juttatások	800	872	972		-972	-100,00%
58	Reprezentáció		4 485	4 919	5 000	81	1,65%
59							#ZÉRÓOSZTÓ!
60	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	1 800	5 866	6 575	6 000	-575	-8,75%
61	12 Bérjárulékok	28 739	14 166	18 388	27 542	9 154	49,78%
62	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	215 301	164 686	199 184	251 402	52 218	26,22%
63	VI. Értékcsökkenéskorláti leírás	15 000	14 379	19 378	20 000	622	3,21%
64	Iparkészítési adó						#ZÉRÓOSZTÓ!
65	Építményadó						#ZÉRÓOSZTÓ!
66	Egyéb nem részl. ráfordítások						#ZÉRÓOSZTÓ!
67	Arányosítás miatt le nem vonható Áfa						#ZÉRÓOSZTÓ!
68							#ZÉRÓOSZTÓ!
69	VII. Egyéb ráfordítások						#ZÉRÓOSZTÓ!
70	ebből: értékesítés						#ZÉRÓOSZTÓ!
71	A. ÜZEMI (ÜZLETT) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III+IV-V-VI-VII)	0	3 241	250	-33 850	-34 100	-13640,00%
72	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés						#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
74	14 Részesedések értékesítésének árbevétele						#ZÉRÓOSZTÓ!
75	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
76	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árbevétele						#ZÉRÓOSZTÓ!
77	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
78	16 Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek						#ZÉRÓOSZTÓ!
79	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
80	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		11	11		-11	-100,00%
81	VIII. Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)		11	11	0	-11	-100,00%
82	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
84	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
85	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
86	20 Fizetendő kamatok, kamatok és kamatjellegű ráfordítások				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
87	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
88	21 Részesedések, értékpapírok, tartósnak adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
89	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
90	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		35	35	0	-35	-100,00%
91	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	35	35	0	-35	-100,00%
92	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	-24	-24	0	24	-100,00%
93	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	0	3 217	226	-33 850	-34 076	-15077,38%
94	X. Adófizetési kötelezettség				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
95	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	0	3 217	226	-33 850	-34 076	-15077,38%

Kelt: Szolnok, 2021.12.03.

*P. K. L. L. L.*

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
NONPROFIT KFT.  
5000 Szolnok, Hild János tér 1  
Adószám: 14203401-0

Gazdasági társaság megnevezése: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

## ÜZLETI TERV TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző-művészet	2022. év
1	Ingtalanértékesítés		
2	Bérleti díj közhasznú		
3	Egyéb árbevétel- vállalk.jeíl.		
4	Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)		
5	Közhasznú tevékenység árbevétele	30 000	30 000
6	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	30 000	30 000
7	2 Exportértékesítés nettó árbevétele		
8	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	30 000	30 000
9	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±		
10	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
11	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)		
12	III. Egyéb bevételek	481 150	481 150
13	ebből: állami normatíva támogatás	179 350	179 350
14	ebből: önkormányzati támogatás	111 150	111 150
15	ebből: egyéb(Pályázatok, megánszemélyek és cégek felajánlásai)	154 650	154 650
16	<b>Garantált bérminimum különbözet</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
17			
18	ebből: visszafirt értékvesztés		
19	Bevétel összesen (I+II+III)	511 150	511 150
20	Közüzemi szolgáltatási díjak		
21	Létesítmény fenntartás anyagköltsége		
22	Rendezvény anyagköltsége	800	800
23	éven belül elhaszn eszközök	500	500
24	minden más anyag költség	1 100	1 100
25	5 <b>Anyagköltség</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
26	Posta, telefon költségek	1 000	1 000
27	Könyvvizsgálat	500	500
28	Karbantartási költségek	2 000	2 000
29	Hirdetés	36 000	36 000
30	Oktatás, továbbképzés	100	100
31	Utazási, kiküldetési költségek	200	200
32	Szállás költség	4 500	4 500
33	Számviteli szolg.	2 500	2 500
34	Foglalk. eü. szolgáltatás	300	300
35	ügyvédi munkadíj	200	200
36	Tagdíj	200	200
37	Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	3 000	3 000
38	bérleti díj	100 000	100 000
39	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	118 248	118 248
40	6 <b>Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>268 748</b>	<b>268 748</b>
41	Bankköltség	2 000	2 000
42	Biztosítási díjak	250	250
43	Hatósági díjak	200	200
44	7 <b>Egyéb szolgáltatások értéke</b>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>
45	8 <b>Eladott áruk beszerzési értéke</b>		
46	9 <b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>		
47	IV. <b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>273 598</b>	<b>273 598</b>
48	Munkabérek	184 320	184 320

Sor-szám		A tétel megnevezése	Előadó-művész	2022. év
49		Közfoglalkoztatotti munkabér		
50		Megbízási díj		
51		Tiszteletdíjak		
52		Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)	33 540	33 540
53	10	<b>Bérköltség összesen</b>	<b>217 860</b>	<b>217 860</b>
54		Betegszabadság		
55		Munkába járás költsége	1 000	1 000
56		Kiküldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat, utiköltség térítés		
57		Egyéb béren kívüli juttatások		
58		Reprezentáció	5 000	5 000
59				
60	11	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
61	12	<b>Bérráfordítások</b>	<b>27 542</b>	<b>27 542</b>
62	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>251 402</b>	<b>251 402</b>
63	VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
64		Iparüzési adó		
65		Építményadó		
66		Egyéb nem részl. ráfordítások		
67		Arányosítás miatt le nem vonható Áfa		
68				
69	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>		
70		ebből: értékvesztés		
71	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-33 850</b>	<b>-33 850</b>
72	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
73		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
74	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
75		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
76	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség		
77		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
78	16	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek		
79		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
80	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
81	VIII.	<b>Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
83		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
84	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
85		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
86	20	Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
87		ebből: kapcsolt vállalkozásoknak		
88	21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése		
89		ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott		
90	22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
91	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93	C.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-33 850</b>	<b>-33 850</b>
94	X.	<b>Adófizetési kötelezettség</b>		<b>0</b>
95	D.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>-33 850</b>	<b>-33 850</b>

Kelt: Szolnok, 2021.12.03.

Petlő László  
SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
NONPROFIT KFT.  
5000 Szolnok, Hild János tér 1.  
Adószám: 14123348-2-15

Gazdasági társaság megnevezése:

Szociális Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

## Mérleg "A" változat

adatok ezer Ft-ban

Sorszám		Tétel megnevezése	2021. év terv	2021. év várható	2022. év terv	Változás (terv/várható) %
<i>Eszközök/ aktívák</i>						
1.	A.	Befizetett eszközök	90 000	93 532	100 000	6,92%
2.	I.	Immateriális javak	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
3.	1.	Alapítás - átszervezés aktivált értéke				#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				#ZÉRÓOSZTÓ!
5.	3.	Vagyon értékű jogok				#ZÉRÓOSZTÓ!
6.	4.	Szellemi értékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
7.	5.	Üzleti vagy cégérték				#ZÉRÓOSZTÓ!
8.	6.	Immateriális javakra adott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
9.	7.	Immateriális javak érték helyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
10.	II.	Tárgyi eszközök	90 000	93 532	100 000	6,92%
11.	1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok				#ZÉRÓOSZTÓ!
12.	2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	90 000	85 532	100 000	16,92%
13.	3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				#ZÉRÓOSZTÓ!
14.	4.	Tenyészállatok				#ZÉRÓOSZTÓ!
15.	5.	Beruházások, felújítások				#ZÉRÓOSZTÓ!
16.	6.	Beruházásokra adott előlegek		8 000		-100,00%
17.	7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
18.	III.	Befizetett pénzügyi eszközök	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
19.	1.	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
20.	2.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
21.	3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
22.	4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
23.	5.	Egyéb tartós részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
24.	6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
25.	7.	Egyéb tartósan adott kölcsön				#ZÉRÓOSZTÓ!
26.	8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				#ZÉRÓOSZTÓ!
27.	9.	Befizetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
28.	10.	Befizetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
29.	B.	Forgóeszközök	5 900	63 035	9 950	-84,41%
30.	I.	Készletek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
31.	1.	Anyagok				#ZÉRÓOSZTÓ!
32.	2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
33.	3.	Növedék-, hizó- és egyéb állatok				#ZÉRÓOSZTÓ!
34.	4.	Késztermékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
35.	5.	Áruk				#ZÉRÓOSZTÓ!
36.	6.	Készletre adott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
37.	II.	Követelések	4 000	19 981	3 400	-62,96%
38.	1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	3 500	19 759	6 900	-65,08%
39.	2.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
40.	3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
41.	4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
42.	5.	Váltó követelések				#ZÉRÓOSZTÓ!
43.	6.	Egyéb követelések	500	222	500	125,23%
44.	7.	Követelések értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
45.	8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
46.	III.	Értékpapírok	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
47.	1.	Részesedés kapcsoló vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
48.	2.	Jelentős tulajdoni részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
49.	3.	Egyéb részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
50.	4.	Saját részvények, saját üzletrészek				#ZÉRÓOSZTÓ!
51.	5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				#ZÉRÓOSZTÓ!
52.	6.	Értékpapírok értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
53.	IV.	Pénzeszközök	1 900	43 854	2 550	-94,19%
54.	1.	Pénztár, csekk	400	604	550	-8,94%
55.	2.	Bankbetétek	1 500	43 250	2 000	-95,38%
56.	C.	Aktív időbeli elhatárolások	50	0	50	#ZÉRÓOSZTÓ!
57.	1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása				#ZÉRÓOSZTÓ!
58.	2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	50	0	50	#ZÉRÓOSZTÓ!
59.	3.	Halasztott ráfordítások				#ZÉRÓOSZTÓ!
60.		<b>Eszközök összesen</b>	<b>95 950</b>	<b>157 367</b>	<b>110 400</b>	<b>-30,10%</b>



Sorszám		Források / passzívok	2021. év terv	2021. év várható	2022. év terv	Változás (terv/várható) %
61.	D.	Saját tőke	28 050	28 804	-5 046	-117,52%
62.	I.	Jegyzett tőke				
		Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékben	24 900	24 900	24 900	0,00%
63.	II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)				#ZÉRÓOSZTÓ!
64.	III.	Tőketartalék	2 650	2 650	2 650	0,00%
65.	IV.	Eredménytartalék	500	1 028	1 254	21,98%
66.	V.	Lekötött tartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
67.	VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
68.	I.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka				#ZÉRÓOSZTÓ!
69.	2.	Valós értékelés értékelési tartaléka				#ZÉRÓOSZTÓ!
70.	VII.	Adózott eredmény		226	-33 850	-13077,88%
71.	E.	Céltartalék	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
72.	1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre				#ZÉRÓOSZTÓ!
73.	2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre				#ZÉRÓOSZTÓ!
74.	3.	Egyéb céltartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
75.	F.	Kötelezettségek	30 000	84 128	91 446	8,70%
76.	I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
77.	1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
78.	2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
79.	3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
80.	4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
81.	II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
82.	1.	Hosszú lejáratú kapott kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!
83.	2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények				#ZÉRÓOSZTÓ!
84.	3.	Tartozások kötvénykibocsátásból				#ZÉRÓOSZTÓ!
85.	4.	Beruházási és fejlesztési hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
86.	5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
87.	6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
88.	7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
89.	8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
90.	9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				#ZÉRÓOSZTÓ!
91.	III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	30 000	84 128	91 446	8,70%
92.	1.	Rövid lejáratú kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!
93.	2.	Rövid lejáratú hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
94.	3.	Vevőtől kapott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
95.	4.	Kötelezettségek áruzállításából és szolgáltatásból (szállítók)	15 000	70 975	71 446	0,66%
96.	5.	Váltóriozások				#ZÉRÓOSZTÓ!
97.	6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
98.	7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
99.	8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
100.	9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	15 000	13 153	20 000	52,06%
101.	10.	Kötelezettségek értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
102.	11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
103.	G.	Passzív időbeli elhatárolások	37 900	44 435	31 000	-66,89%
104.	1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	27 900	43 839	23 000	-47,54%
105.	2.	Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 000	596	600	0,67%
106.	3.	Halasztott bevételek				#ZÉRÓOSZTÓ!
107.		Források összesen	87 950	137 367	118 000	-30,10%

Kelt: Szolnok, 2021.12.03.

*Patika*

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
NONPROFIT KFT.  
5000 Szolnok, Hild János ter 1  
Adószám: 14123348-2-16

Gazdasági társaság megnevezése:

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

I.4 számú melléklet

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA

Sorszám	Kifizetés jellege	2020. év			2021. év			2022. év		
		Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen
1.	Főállású teljes és részmunkaidős munkavállalók	155 933 400	19 491 865	175 425 265	151 406 933	13 306 654	164 713 587	184 320 000	23 181 600	207 501 600
2.	EKHO-s kifizetések	23 376 600	4 090 905	27 467 505	22 814 100	3 536 186	26 350 286	33 540 000	4 360 200	37 900 200
3.	Megbízási szerződés alapján	2 500 000	393 750	2 893 750						
4.	Egyéb személyi jellegű kifizetések	2 200 000	140 000	2 340 000	5 394 000		5 394 000	6 000 000		6 000 000
	ebből:									
	munkabojárás	1 400 000		1 400 000						
	cafeteria				475 000		475 000	1 000 000		1 000 000
	tiszteletdíj FB tag									
	jutalom, prémium	800 000	140 000	940 000						
	egyéb jogviszony (EFO, diák munka)									
	egyéb/representáció									
	Mindösszesen:	184 010 000	24 116 520	208 126 520	179 615 033	16 842 840	196 457 873	223 860 000	27 541 800	251 401 800

Kelt: Szolnok, 2021.12.03.



SZOLNOKI SZIMFONIKUS  
NONPROFIT KFT.  
5000 Szolnok, Hild János tér  
Adószám: 14122493-14

## Kontrolling adatok a gazdasági társaság 2022. évi terv adatainak alakulásáról

adatok eur Ft-ban


Megnevezés	2021. évi terv	2021. I-X. havi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Eltérés (2021. évi terv-2022. évi várható)	Változás % (terv/várható)
Árbevétel	38 000	10 286	10 223	30 000	19 777	193%
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb bevételek	412 000	407 620	461 547	481 150	19 603	4%
Ebből normatív állami támogatás	179 350	143 023	179 350	179 350	0	0%
önkormányzattól kapott támogatás	81 150	74 100	91 150	111 150	20 000	22%
egyéb támogatások	151 500	190 497	191 047	190 650	-397	0%
értévesztés visszafizetése	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Bevételek összesen	450 000	417 906	471 770	511 150	39 380	8%
Önkormányzati támogatás aránya a bevételben %	40%	34%	38%	23%	0%	0%
Anyagköltség	2 100	1 794	2 325	2 400	75	3%
Igénybe vett szolgáltatások	215 099	232 153	248 724	268 748	20 024	8%
Egyéb szolgáltatások	2 500	1 653	1 909	2 450	541	28%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Eladott (Kiszolgált) szolgáltatások	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Anyagi jellegű ráfordítások összesen	219 699	233 600	252 958	273 598	20 640	8%
Béreköltség	184 742	144 654	174 221	217 860	43 639	25%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 800	5 866	6 575	6 000	-575	-9%
Bérfizetések	28 759	14 166	18 388	27 542	9 154	50%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	215 301	164 686	199 184	251 402	52 218	26%
Egyéb ráfordítás	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Ebből értékesítés	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Értékesítési költségek leírás	15 000	14 379	19 378	20 000	622	3%
Költségek összesen	450 000	414 665	471 520	545 000	73 480	16%
Üzemi tevékenység eredménye	0	3 241	280	-33 850	-34 100	-13640%

Létszám (2021. év)	72 fő
--------------------	-------

## MUTATÓ SZÁMOK

1 Forint támogatásra jutó árbevétel	0,09	0,03	0,02	0,06
Összes bevétel és támogatások aránya	91,56%	97,54%	97,83%	94,13%
1 főre jutó árbevétel	331,47	143,86	142,98	419,58
1 főre jutó nyereség	0,00	45,33	3,50	-473,43
Bevétel arányos nyereség	0,00%	0,78%	0,05%	-6,62%
Személyi jellegű ráfordítás és összes bevétel aránya	47,84%	39,41%	42,22%	49,18%

Kelt: Szolnok, 2021.12.03.

  
 SZOLNOKI SZÁMFORGÓ KFT.  
 NONPROFIT KFT.  
 5000 Szolnok, Hld János tér 1  
 Adószám: 14-2234P-0-15

2022. évi tervezett árbevétel havonkénti részletezése

1.6. számú melléklet

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Árbevétel	2000	2000	3000	3500	3000	500	500	4000	4500	2500	2500	2000	30000
Egyéb bevétel	31763	31763	31763	37913	53763	48763	48763	45762	43611	39762	35762	31762	481150
Összes bevétel	33763	33763	34763	41413	56763	49263	49263	49762	48111	42262	38262	33762	511150
Halmozott bevétel az éves bevétel %-ban	6,61%	13,21%	20,01%	28,11%	39,22%	48,85%	58,49%	68,23%	77,64%	85,91%	93,39%	100,00%	

adatok ezer Ft-ban

Szolnok, 2021.12.03.

*Petkó*  
 SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
 NONPROFIT KFT.  
 5000 Szolnok, Hild János tér 1  
 Adószám: 14123348-2-16

Gazdálkodási társaság megnevezése	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.
-----------------------------------	---

év	kezdet	vége
2022. év	január	december
Végzőlt hónapok száma:	12	

Létszám adatok:	2021. január 31.	adatszolgáltatás idején
	71,50	71,50

Béren kívüli juttatások: (Cafeteria elemek)	kifizetett összeg	érkezett létszám
	0	0,00
	0	0,00

Pénzeszköz nyitó állománya - TAO nélkül (Ft)	
Pénzeszköz záró állománya - TAO nélkül (Ft)	
Állományváltozás	0

Éves társasági kölcsönfelvétel				
Szerződő partner neve	Szerződés tárgya	Szerződéskezdés időtartama	Szerződés teljes összege Ft.	Állomány (Ft)

A Vevő- Szállítói analitikát kérjük elektronikusan csatolni, lehetőleg excel

## Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) "A"

Sorszám	A tételek megnevezése	2021. évi terv	2021. I-X. havi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Elmérés (2022. évi terv-2021. évi várható)	Változás % (terv/várható)
1	Ingtalanértékesítés						#ZÉROOSZTÓ!
2	Bérelti díj közhasznú						#ZÉROOSZTÓ!
3	Egyéb árbevétel- vállalk.jell.						#ZÉROOSZTÓ!
4	Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)						#ZÉROOSZTÓ!
5	Közhasznú tevékenység árbevétele	38 000	10 286	10 223	30 000	19 777	193,46%
6	1 Exportértékesítés nettó árbevétele	38 000	10 286	10 223	30 000	19 777	193,46%
7	2 Exportértékesítés nettó árbevétele						#ZÉROOSZTÓ!
8	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	38 000	10 286	10 223	30 000	19 777	193,46%
9	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±						#ZÉROOSZTÓ!
10	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke						#ZÉROOSZTÓ!
11	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)						#ZÉROOSZTÓ!
12	III. Egyéb bevételek	412 000	407 620	461 547	481 150	19 603	4,25%
13	ebből: állami normatíva támogatás	179 350	143 023	179 350	179 350		0,00%
14	ebből: önkormányzati támogatás	81 150	74 100	91 150	111 150	20 000	21,94%
15	ebből: egyéb (Pályázatok, magánszemélyek és cégek felajánlása)	151 500	190 497	191 047	154 650	-36 397	-19,05%
16	Garantált bérminimum különbözete				36 100	36 000	#ZÉROOSZTÓ!
17							#ZÉROOSZTÓ!
18	ebből: visszairt értékesítés						#ZÉROOSZTÓ!
19	II. Bevétel összesen (I+II+III)	450 000	417 906	471 770	511 150	39 380	8,35%
20	Közüzemi szolgáltatási díjak						#ZÉROOSZTÓ!
21	Létesítmény fenntartás anyagköltsége						#ZÉROOSZTÓ!
22	Rendezvény anyagköltsége	800	563	804	800	-4	-0,50%
23	éven belül elhaszn eszközök	800	409	429	500	71	18,55%
24	minden más anyag költség	500	822	1 092	1 100	8	0,73%
25	5 Anyagköltség	2 100	1 794	2 325	2 400	75	3,33%
26	Posta, telefon költségek	1 000	670	964	1 000	36	3,73%
27	Könyvvizsgálat	500		500	500		0,00%
28	Javítás, karbantartási költségek	2 000	1 047	1 147	2 000	553	74,37%
29	Hirdetés	30 000	31 310	35 510	36 000	490	1,38%
30	Oktatás, továbbképzés	100	41	41	100	59	143,90%
31	Utazási, kiküldetési költségek	200	51	51	200	149	292,16%
32	Szállás költség	2 000	4 052	4 052	4 500	448	11,06%
33	Számviteli szolg.	3 600	2 250	2 250	2 000	-250	-11,11%
34	Foglalk. cü. szolgáltatás	300			300	300	#ZÉROOSZTÓ!
35	ügynévi munkadíj	200	40	40	200	160	400,00%
36	Tagdíj	200	22	22	200	178	309,09%
37	Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	2 000	2 303	2 853	3 000	147	5,15%
38	bérelti díj	70 280	51 302	59 806	100 000	40 194	67,21%
39	Egyéb igénybe vett szolgáltatások (tartalék)	102 719	139 065	141 488	118 248	-23 240	-16,43%
40	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	215 099	232 153	248 724	268 748	30 024	8,85%
41	Bankköltség	2 000	1 372	1 628	2 000	372	22,85%
42	Biztosítási díjak		208	208	250	42	20,19%
43	Hatósági díjak	500	73	73	500	127	173,97%
44	7 Egyéb szolgáltatások értéke	2 500	1 653	1 909	2 450	541	28,34%
45	8 Eladott áruk beszerzése értéke						#ZÉROOSZTÓ!
46	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke						#ZÉROOSZTÓ!
47	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	219 699	235 600	252 958	273 698	20 640	8,16%

Sorszám	A tétel megnevezése	2021. évi terv	2021. I-X. havi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Előrel. (2022. évi terv-2021. évi várható)	Változás % (terv/várható)
48	Munkabérek	161 997	144 654	151 407	164 320	32 913	21,74%
49	Közfoglalkoztatotti munkabér					#ZÉRÓOSZTÓ!	
50	Megbízási díj					#ZÉRÓOSZTÓ!	
51	Tiszteletdíjak					#ZÉRÓOSZTÓ!	
52	Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)	22 745		22 814	33 540	10 726	47,01%
53	10. <b>Dérköltség összesen</b>	184 742	144 654	174 221	217 860	43 639	25,85%
54	Betegszabadság		209	209	209	0	100,00%
55	Munkába járás költsége	1 000	300	475	1 000	525	110,33%
56	Kiküldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat, utiköltség térítés					#ZÉRÓOSZTÓ!	
57	Egyéb béren kívüli juttatások	800	872	972	972	172	100,00%
58	Reprezentáció		4 485	4 919	5 000	81	1,85%
59						#ZÉRÓOSZTÓ!	
60	11. <b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen</b>	1 800	5 866	6 575	6 800	575	8,75%
61	12. <b>Bérfelrakások</b>	28 759	14 166	18 388	27 542	9 154	49,78%
62	7. <b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	215 301	164 690	199 184	251 402	52 218	26,22%
63	VI. <b>Államháztartásbeli juttatások</b>	15 000	14 379	19 378	20 000	622	3,21%
64	Iparűzési adó					#ZÉRÓOSZTÓ!	
65	Építményadó					#ZÉRÓOSZTÓ!	
66	Egyéb nem részl. ráfordítások					#ZÉRÓOSZTÓ!	
67	Arányosítás miatt le nem vonható Áfa					#ZÉRÓOSZTÓ!	
68						#ZÉRÓOSZTÓ!	
69	VII. <b>Egyéb ráfordítások</b>					#ZÉRÓOSZTÓ!	
70	ebből: értékvesztés					#ZÉRÓOSZTÓ!	
71	A. <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V+VI-VII)</b>	0	3 241	250	-33 850	-34 100	-136,00%
72	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés					#ZÉRÓOSZTÓ!	
73	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott					#ZÉRÓOSZTÓ!	
74	14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége					#ZÉRÓOSZTÓ!	
75	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott					#ZÉRÓOSZTÓ!	
76	15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség					#ZÉRÓOSZTÓ!	
77	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott					#ZÉRÓOSZTÓ!	
78	16. Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek					#ZÉRÓOSZTÓ!	
79	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott					#ZÉRÓOSZTÓ!	
80	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		11	11		-11	-100,00%
81	VIII. <b>Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)</b>		11	11		-11	-100,00%
82	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések					#ZÉRÓOSZTÓ!	
83	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott					#ZÉRÓOSZTÓ!	
84	19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések					#ZÉRÓOSZTÓ!	
85	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott					#ZÉRÓOSZTÓ!	
86	20. Fizetendő kamatok, kamatok és kamatjellegű ráfordítások					#ZÉRÓOSZTÓ!	
87	ebből: kapcsoló vállalkozásoknak					#ZÉRÓOSZTÓ!	
88	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése					#ZÉRÓOSZTÓ!	
89	ebből: kapcsoló vállalkozásoknak adott					#ZÉRÓOSZTÓ!	
90	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		35	35		-35	-100,00%
91	IX. <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	0	35	35	0	-35	-100,00%
92	B. <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	0	-24	-24	0	24	-100,00%
93	C. <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)</b>	0	3 217	226	-33 850	-34 076	-15077,88%
94	X. <b>Adófizetési kötelezettség</b>					#ZÉRÓOSZTÓ!	
95	D. <b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)</b>	0	3 217	226	-33 850	-34 076	-15077,88%

Kelt: Szolnok, 2021.12.03.





KIMUTATÁS  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSHEZ  
Megbízási szerződés alapján

saság neve: Szatmári Szimfonikus Zenekar

Sorszám	Név	Tény adatok 2021. év						Tervezések 2022. év					
		Feladat megnevezése	Tervezett megbízási díj (év)	Költség-hányad %	Járulék alap	Szociális hozzájárulási adó (14,5%)	Éves Összesen (megbízási díj+járulékok)	Feladat megnevezése	Tervezett megbízási díj (év)	Költség-hányad %	Járulék alap	Szociális hozzájárulási adó (14,5%)	Éves Összesen (megbízási díj+járulékok)
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.													
14.													
15.													
16.													
17.													
18.													
19.													
20.													
21.													
22.													
23.													
24.													
25.													
26.													
27.													
28.													
29.													
30.													
Összesen:													

\*Megjegyzés: egy ember neve többször is szerepelhet

**KIMUTATÁS**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSHEZ**  
**EKHO-s kifizetések**

Gazdasági Társaság neve: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

Sorszám	Név	adatok Ft-ban				adatok Ft-ban			
		Tény adatok 2021. év				Terv adatok 2022. év			
		Munkakör	Tervezett éves díj	Járaték (15,5 %)	Működészen (díj+járaték)	Munkakör	Tervezett éves díj	Járaték (13 %)	Működészen (díj+járaték)
1.	Zenész 61	zenész	2 619 600	406 038	3 025 638	zenész	3 120 000	405 600	3 525 600
2.	Zenész 62	zenész	2 619 600	406 038	3 025 638	zenész	3 120 000	405 600	3 525 600
3.	Zenész 63	zenész	2 619 600	406 038	3 025 638	zenész	3 120 000	405 600	3 525 600
4.	Zenész 64	zenész	2 619 600	406 038	3 025 638	zenész	3 120 000	405 600	3 525 600
5.	Zenész 65	zenész	2 619 600	406 038	3 025 638	zenész	3 120 000	405 600	3 525 600
6.	Zenész 66	zenész	2 619 600	406 038	3 025 638	zenész	3 120 000	405 600	3 525 600
7.	Zenész 67	zenész	1 309 800	203 019	1 512 819	zenész	3 120 000	405 600	3 525 600
8.	Zenész 68	zenész	1 309 800	203 019	1 512 819	zenész	3 120 000	405 600	3 525 600
9.	Zenész 69	zenész	1 309 800	203 019	1 512 819	zenész	3 120 000	405 600	3 525 600
10.	Zenész 70	zenész	1 309 800	203 019	1 512 819	zenész	3 120 000	405 600	3 525 600
11.	Zenész 71	zenész	1 309 800	203 019	1 512 819	zenész	1 560 000	202 800	1 762 800
12.	Zenész 72	zenész	1 309 800	203 019	1 512 819	zenész	1 560 000	202 800	1 762 800
13.	Zenész 73	zenész	547 500	84 863	632 363	zenész	780 000	101 400	881 400
<b>Összesen:</b>		xxx	22 814 100	3 536 186	26 350 286	xxx	33 540 000	4 360 280	37 900 280

\*Megjegyzés: egy ember neve többször is szerepelhet

**KIMUTATÁS**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSHEZ**  
 Egyéb személyi jellegű kifizetések

Gazdasági Társaság neve: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

Sorszám	Név	Tény adatok 2021. év					Terv adatok 2022. év				
		Kifizetés jellege*	Feladat megnevezése	Éves tervezett kifizetés	Járulékok	Mindösszesen (kifizetés+járulékok)	Kifizetés jellege*	Feladat megnevezése	Éves tervezett kifizetés	Járulékok	Mindösszesen (kifizetés+járulékok)
1.	Zenész 1	munkabéjárs		50 000		50 000	munkabéjárs		50 000		50 000
2.	Zenész 2	munkabéjárs		100 000		100 000	munkabéjárs		100 000		100 000
3.	Zenész 3	munkabéjárs		70 000		70 000	munkabéjárs		70 000		70 000
4.	Zenész 4	munkabéjárs		100 000		100 000	munkabéjárs		100 000		100 000
5.	Zenész 5	munkabéjárs		40 000		40 000	munkabéjárs		40 000		40 000
6.	Zenész 6	munkabéjárs		40 000		40 000	munkabéjárs		40 000		40 000
7.	Zenész 7	munkabéjárs		35 000		35 000	munkabéjárs		35 000		35 000
8.	Zenész 8	munkabéjárs		40 000		40 000	munkabéjárs		40 000		40 000
9.											
10.											
11.											
12.											
13.											
14.											
Összesen:		xxx	xxx	475 000		475 000	xxx	xxx	475 000		475 000

\*Megjegyzés: pl adószámú magánszemély, EFO-s kifizetés, költségátalány, munkabéjárs, prémium, jutalom, cafetéria ... ( minden személyi jellegű kifizetés az MT., Megbízási díj és EKHO-r jövedelem levételeivel)

\*\*Megjegyzés: egy ember neve többször is szerepelhet jogcímei szerint





Gazdasági társaság megnevezése:

Szolnoki Szimfonikus  
Zenekar Nonprofit Kft.

Megnevezés	Összeg Ft
2021. évi önkormányzati támogatás	81 150 000
Minimálbér és garantált bérminimum hatása járulékkal (2022)	
<i>melyből - önkormányzati támogatási igény</i>	0
<i>- saját forrás</i>	0
Járadécsökkenés hatása	0
Bérfeszültség kezelés járulékkal (2022. évi )	0
<i>melyből - önkormányzati támogatás igény</i>	0
<i>- saját forrás</i>	0
<b>Egyéb önkormányzati támogatást igénylő feladatok :</b>	<b>30 000 000</b>
	30 000 000
<b>Saját bevételi többlet</b>	
<b>2022. évi önkormányzati támogatási igény mindösszesen</b>	<b>111 150 000</b>

Szolnok, 2021.12.03.

  
SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
NONPROFIT KFT.  
5000 Szolnok, Hild János ter 1  
Adószám: 14123340-9-19

## TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (nevében eljáró Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9., mint támogató,

másrészről

neve: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

címe: 5000 Szolnok, Hild J. tér 1.

képviselője: Patkós Imre ügyvezető, Ignác Ervin ügyvezető

közhasznú minősítése: közhasznú

adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma: 11745004-24508423

adóigazgatási azonosító száma: 14123348-2-16

telefonszáma, fax száma: 06-56/514-575, 514-576

e-mail címe: imre.patkos@gmail.com, ervin.ignacz@gmail.com

**mint támogattott között**

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének <sup>356</sup>.../2021. (XII.16.) határozatában foglaltak alapján a támogattott 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakban történő támogatására az alábbi feladatokra biztosított támogatási összeg felhasználására:

1. Jelen támogatási szerződés alapján a kedvezményezett (támogattott) a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító 111.150.000.- Ft, azaz **egyszáztizenegymillió-egyszázötvenezer forint** összegű működési kiadáshoz nyújtott támogatásban részesül, melyet támogató támogattottnak a kulturális, alkotó- és előadó-művészeti feladatok ellátására 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakban történő felhasználásra utal át.

Jelen támogatás alapján a kedvezményezett (támogattott) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187/1, 2014.6.26) szerinti támogatásban részesül a következő támogatási kategóriában: 15.10.1. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikk).

1.1. A támogattott a támogatóval kötött és Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 276/2018. (XII.13.) sz. közgyűlési határozatával jóváhagyott fenntartói megállapodás alapján, az abban meghatározott tartalommal 2022. évben ellátja a támogató Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott kulturális szolgáltatás közszolgáltatási feladatát.

1.2. A támogatási összeg kiszámítása a támogattott nyilatkozata szerint 2022. évi üzleti tervébe beépítésre kerülő költségkalkuláción alapul, melyről a felek egyeztetést folytattak le. Az egyeztetés eredményeként létrejött költségkalkulációt jelen szerződés melléklete tartalmazza.

1.3. Az ellentételezést kizárólag a jelen támogatási szerződésben meghatározott feladatok ellátására lehet felhasználni.

1.4. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a támogattott elszámolása alapján történik.

1.5. Támogató az elszámolás továbbá a támogatás szükségességének felülvizsgálatát a hatályos pénzügyi-számviteli és egyéb vonatkozó jogszabályok valamint a vonatkozó számviteli standardok alapján végzi.

2. A támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, amennyiben annak feltételei fennállnak a közbeszerzési tv. rendelkezéseinek alkalmazásával, a támogatás pénzügyi nyilvántartásokban történő elkülönítésével. Támogatott kötelezi magát arra, hogy a támogatással kapcsolatos iratokat, a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat a jelen támogatási szerződésben meghatározott megbízási időtartam alatt és annak lejártát követő legalább 10 évig megőrzi. Támogatott a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket a támogatás folyósításától számított 5 éven belül kizárólag támogató előzetes hozzájárulásával idegenítheti el.

3. Támogatott a számviteleiről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 4. § (1) bekezdése értelmében működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni, mely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóságára 2023. március 31-ig benyújtott elszámolást. Az elszámolásban bemutatásra kerül a támogatás felhasználása a támogatási szerződés mellékletét képező költségkalkuláció szerinti bontásban és tartalommal, és a teljesítés értékelésével. A támogatott a támogató részére benyújtandó elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. A támogatottnak a fentiek szerint **2023. március 31-ig** a Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóságán el kell számolnia. Támogatott tudomásul veszi, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet előírásának megfelelően a támogatást nyújtó adatot szolgáltató a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából e rendelet hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról.

4. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig az önkormányzat a további támogatást felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, valamint ha hitelt érdemlően bebizonyosodik hogy a támogatott a költségkalkulációjában a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, támogató jogosult a szerződéstől elállni és támogatott a támogatásnak a tudomásszerzés napját megelőző naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni támogató írásbeli felszólítását követő 30 napon belül.

5. Amennyiben támogatott a támogatási összeget a felhasználási határidő utolsó napjáig nem vagy nem teljeskörűen használta fel, a fel nem használt összeget az elszámolási határidő utolsó napját követő 15 napon belül egy összegben köteles Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11745004 – 15408930 – 00000000 számú számlájára visszafizetni.

6. Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok által feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni ellenőrzését.

7. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződés aláírásának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.



8. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás a támogatott ÁFA-alanyiségára vonatkozó írásbeli nyilatkozatának figyelembevételével került megállapításra.

9. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: törvény) hatálya alá tartozó civil szervezetnek minősül a támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a törvényben, illetve a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolóképzési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016.(XII.28.) Korm. rendeletben előírt beszámolási kötelezettségének eleget tett.

10. Jelen szerződés aláírásával a támogatott a fentiekre kötelezi magát.

11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187/1, 2014.6.26), a Polgári Törvénykönyv, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

**Szolnok, 20**

.....  
**Patkós Imre, Ignác Ervin**  
**ügyvezetők**  
**támogatott**

.....  
**Szalay Ferenc**  
**polgármester**  
**támogató**

Szolnok, 20.....

.....  
pénzügyi ellenjegyző

## Támogatási szerződés melléklete

**KÖLTSÉGGALKULÁCIÓ TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN  
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ**


**Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.**

2022.év

ezer Ft

Sor- szám	A tétel megnevezése		Szolnoki Szimfonikus Zenekar
<b>Bevételek</b>			
1.		Állami támogatás összege	179 350
2.		Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó egyéb bevételek önkormányzati támogatás nélkül (kereskedelmi bevételek, pályázatok, stb.)	220 650
		Önkormányzati Támogatási különbözet	33 850
		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>433 850</b>
<b>Kiadások</b>			
3.	5	Anyagköltségek összesen	2 400
4.	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	268 748
5.	7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 450
6.	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7)	273 598
7.	10	Béreköltség összesen	217 860
8.	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	6 000
9.	12	Bérfelrakások	27 542
10.	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	251 402
11.	VI.	Értécsökkenés	20 000
		Egyéb ráfordítások	0
		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>545 000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS, ELLENTÉTELEZÉS ÖSSZEGE (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)</b>			<b>-111 150</b>

Szolnok, 2021.12.03.

  
 SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
 NONPROFIT KFT.  
 5000 Szolnok, János tér 1  
 Tel: 348-216

**15. napirendi pont:****Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntés meghozatalára****Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Barabás Botond Levente ügyvezető

**Szalay Ferenc** polgármester: Kérte az előterjesztéshez készült kiegészítést tárgyalási alapnak tekinteni.

**Barabás Botond Levente** ügyvezető: Elmondta, hogy merész tervet nyújtottak be, melyben őszinték voltak és megpróbálnak megküzdeni a feladattal. Egy nehéz év után vannak és egy csodálatos év előtt állnak. Kérte a képviselő-testület bizalmát.

**Kérdés, az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte a Jogi, Rendészeti és Ellenőrzési Bizottság, a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság, az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, a Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Fenntartható Fejlődés Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**H o z z á s z ó l á s:**

**Szalay Ferenc** polgármester: Véleménye szerint az üzleti terv tartalmát tekintve is fantasztikus. Kiemelte a nyári színházat, a különböző kitelepüléseket a városban és persze a főépületben lévő előadásokat. Sok egyeztetés zajlik a színházzal, melyek során tapasztalható a komoly felelősségük. A gazdaságvezetőnek külön köszönetet mondott. Az Európa Kulturális Fővárosa Program-ra való készülődés is a jövő év részét képezi. Kell, hogy a kultúra Szolnokon megszokott színvonalon folytatódjon. A nyári lehetőségeket kiemelten kell megvizsgálni, akár a Tisza, akár a múzeum udvar vonatkozásában. A forrásbiztosítás jelentős kérdés lesz a jövőben. Bízna abban, hogy a pandémia elmúlik és abban, hogy a jövő évben már használni tudják a felépített épületet. A műszaki átadásnak meg kell történnie az évelején. Megköszönte az igazgató és a társulat munkáját. Kiemelte, hogy a zenekarhoz a színház is számos helyre kitelepül kisebb- nagyobb csoportokkal a városban, sőt még vidékre is.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**357/2021. (XII.16.) határozat****a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1. §-a, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja és a 107. §-a alapján, figyelemmel a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának 10.1.3. alcím 15. és 16. pontjára az alábbi határozatot hozza:

5. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.

6. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2022. évi támogatási szerződésének tervezetét a határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert annak aláírására.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Határidő a szerződés aláírására:** azonnal

**Végrehajtásban közreműködik:**

a Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

3. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az ügyvezetőt, hogy a veszteség csökkentése érdekében az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadásáig készítsen javaslatot az üzleti terv optimalizálására.

**Felelős:** Barabás Botond Levente a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője

**Határidő:** Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása

**Végrehajtásban közreműködik:**

a Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Miskolczi László alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rác Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
Barabás Botond Levente a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője

1. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének <sup>357</sup>.../2021.  
(XII.16.) határozatához

**Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve**

**Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.**

# **ÜZLETI TERV**

**2022.**

**2021. december 3.**

# ÜZLETI TERV

BEVEZETŐ	3. oldal
I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	4. oldal
II. A NONPROFIT VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA	5. oldal
III. A GAZDASÁGI SZERVEZET ÁLTAL TELJESÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	6. oldal
IV. MARKETING TERV	8. oldal
V. PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGI TERV	10. oldal
VI. MŰKÖDÉSI TERV	12. oldal
VII. VEZETŐSÉG ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS	13. oldal
VIII. ÉPÜLETÜZEMELTETÉS, FELÚJÍTÁSOK	14. oldal
MELLÉKLETEK	



## BEVEZETŐ

A Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 17/2015. (II.26.) sz. közgyűlési határozatában döntött az Önkormányzat költségvetési szerveként működő, az előadó-művészeti államigazgatási szerv által ESZ/130 nyilvántartási számon nyilvántartásba vett, – művészeti tevékenységének jellege szerint „színház, egytagozatos prózai színház”, működési jellege szerint „kiemelt” minősítésű színház – Szigligeti Színház 2015. március 31. napi megszüntetéséről és a „kulturális szolgáltatás” és az „előadó-művészeti szervezet fenntartása” önkormányzati feladatok végrehajtása céljából Közszolgáltató alapításáról.

A Közszolgáltató alapító okirata szerint nonprofit közhasznú gazdasági társaság, mely a Szigligeti Színház szakmai feladatait utódszervezetként teljes körűen ellátja.

A Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. a helyi kulturális szolgáltatás egyik alapintézménye, amelyen keresztül Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglaltak szerint helyi közszolgáltatásként gondoskodik a „kulturális szolgáltatási” feladatok ellátásáról. E közcélú feladat ellátásának alapvető szabályait az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályokkal összhangban a Fenntartói megállapodásban és közszolgáltatási szerződésben szabályozta.

## I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az előadó-művészeti törvény megfogalmazza, „hogyan az élő, jelen idejű előadó-művészeti alkotás olyan, semmi mással nem helyettesíthető társadalmi tevékenység, amely ápolja és fejleszti a társadalom kulturális, szellemi állapotát, az anyanyelvi kultúrát, a társadalmi önismeretet és szolidaritást, elősegíti az európai és ezen belül különösen a magyar kulturális emlékezet fenntartását”.

A Szolnoki Szigligeti Színház tevékenységében fontos feladat az előadásainknak a közönség széles rétegéhez való eljuttatása, a gyermek- és ifjúsági korosztály előadó-művészetekre fogékony nézővé nevelésének előmozdítása, a hazai és a határon túli magyar kultúra ápolása.

A színháznak az a sajátos lehetősége, hogy a maga eszközeivel a közönségből, közösséget formáljon, mely közösség világlátását a kapott élmény hatására képes befolyásolni felelősséget ró a színházcsináló szakemberekre.

A színház estéről estére egyedi, megismételhetetlen élményt nyújtva egyszerre tanít és szórakoztat, kikapcsol és elgondolkodtat, mi több, szellemi-erkölcsi támaszt képes nyújtani egyénnek és közösségnek egyaránt. Olyan hely, ahol a néző a hétköznapi világából kiemelkedve egy magasabb rendű, megtisztult, belső erkölcsi-lelki világba eljutva éli meg a katarzist, a megtisztulást semmihez sem fogható élményét. Egyszerűen kimondva nem jelent mást, mint hogy a néző az előadás részévé válik. Különösen fontosnak művészeti hagyományaink megtartását, a szórakoztató, ugyanakkor elgondolkodtató modern XXI. századi népszínházi arculat erősítését, illetve a tradíciók legjavának folytatását.

A hazai kollégák mellett, lehetőséget biztosítok külföldi meghívott rendezőknek, hogy a már eddig is sikeres vendégprogramunkban részt vegyenek, és munkájukkal pozitívan járuljanak hozzá új arculatunk kialakításához.

Színházunknak meggyőző, valódi élményeket kell nyújtania minden korosztálynak. Élőnek és nagyszerűnek kell majd lennie, mely méltónak bizonyul az újjászületett épülethez, és hű marad a közösségéhez, ahhoz a kultúrára éhes, igényes és szórakozni vágyó közeghez, amely a nehéz időkben is kitartott mellettünk, és reményeim szerint kitart a jövőben is.

A jövőnkre nézve fontos tehát, hogy folytassuk a kapcsolatok építését, úgy a közösségben, mint a művészetek terén, minden lehetséges eszközzel, célként meghatározva a színvonalas szórakoztatást és a nézői igények megőrzését. Megőrzését, nem kiszolgáltatását, ezt alkotótársaim nevében is hangsúlyozhatom. Színházunknak majd ötven évre visszatekintő története van a zenés, táncos előadások terén. Az elmúlt évek során a Szigligeti Színház közönsége a legkülönbözőbb zenés műfajú előadásokat láthatta a repertoárunkban. E zenés-táncos hagyományt, az elkövetkező időszakban is szeretném folytatni, akár opera, musical vagy zenés játék formájában.

A jelen évadunk helyszíne az Aba-Novák-Agóra Kulturális Központ, reményeink szerint 2022. évi működésünket már az új korszerű színházépületben folytathatjuk, visszaköltözésünk pontos időpontja még nem ismert.

A nagyszínpadi előadások mellett további terveim a Szín-Mű-Hely-ben színvonalas bemutatók létrehozása és megtartása, továbbá nyári színház, tájelőadások és sikeres a Szigligeti Kanapé folytatása.

A 2022-es évben öt nagyszínpadi bemutatót tervezünk, melyből kettő az év első felében kerül bemutatásra, míg három a szeptembertől decemberig terjedő időszakban.

A 2022-es évben az „Ádámok és Évák” című programunkat hagyományainkhoz híven szeretnénk lebonyolítani. Az ifjúságnak szóló bérletünket is fenntartjuk, remélve, hogy felnőttként is színházzszerető nézőink lesznek.

A kormány által életre hívott Lázár Ervin Program a szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi-, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek látogatásának élményét. Első alkalommal a 2019/2020. tanévre vonatkozóan a 3. és az 5. évfolyamosok számára a programban való részvételt a közsínházak biztosították. A 2021/2022. tanévben a Szolnoki Szigligeti Színház közel 6.600 diákot fogad, plusz 20 fő diákonként 1 fő kísérett. Programunk összesen 17 előadás megtartását igényeli, melyeket az iskolai elfoglaltságok miatt csak délelőtti időpontban lehet megtartani.

## II. A NONPROFIT VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1. AZONOSÍTÓ ADATOK	
A Vállalkozás neve:	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.
Jogi forma:	Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely/Telephely:	5000 Szolnok, Tánccsics Mihály utca 20.
Adószám:	25157934-2-16.
Alapítás dátuma:	2015. február 26.
Cégbírósági bejegyzés száma:	16-09-016207.

2. TULAJDONOSOK:		
Név:	Üzletrész:	Bevitt vagyon:
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata	100 %	3.000.000 Ft

3. ÜGYVEZETŐ:	
Neve:	Barabás Botond Levente
Anyja neve:	Balázs Piroska Klára
Születés ideje:	1980. 06. 22.
Lakcím:	5000 Szolnok, Glykais Gyula utca 13.

4. ELÉRHETŐSÉGEK:	
Telefon:	+36-56-342-633
Telefax:	+36-426-202.
E-mail:	szigligetigh@szigligeti-szinhaz.hu

A Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. április 01. napjától munkajogi jogutódlással vette át a Szigligeti Színház, mint kiemelt előadó-művészeti szervezet működtetését.

A színházunk alapító okiratában is megfogalmazott fő célokkal, jogszabályban meghatározott közzefeladat, az Mőtv. 13.§ (1) bekezdés 7. pontja és az Emtv. szerinti előadó-művészeti

tevékenység, kulturális szolgáltatás ellátási kötelezettségével. Feladatunk különösen a hazai és külföldi szerzők színpadi műveinek bemutatása, színházi rendezvények biztosítása. Társaságunk egytagozatos prózai színházként működik. Az öt éves múlttal rendelkező kft. eddig sikerrel oldotta meg feladatát és remélhetőleg a 2022. évben is még sikeresebb lesz, arra törekszünk.

### III. A GAZDASÁGI SZERVEZET ÁLTAL TELJESÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK

A Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. alapvető funkciója előadó-művészeti szolgáltatások nyújtása Szolnok városában, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, valamint művészeti munkájának bemutatása, terjesztése Magyarországon és a határokon túl, a szórvány magyarságban és a világban. A Szigligeti Színház eddig is tevékenyen részt vett Szolnok kulturális életében. A városi rendezvények befogadása továbbra is feladatunk, sikeres közreműködést fenntartjuk a jövőben is, Szolnokon és a környező településeken színvonalas műsorokkal emlékezünk meg a nemzeti ünnepeinkről.

A korábbi években, amikor még a színházépületünkben játszottunk és nem terhelte előadásaink látogatottságát a járvány okozta veszélyhelyzet, Szolnok - , Jász-Nagykun-Szolnok megye -, és más megyék lakosai révén, évadonként több mint 100.000 fő nézője és 290 előadása volt a színháznak. Közel 100%-os látogatottságával az ország legeredményesebb vidéki színháza volt. 2019. július 12-én adtuk át a Szigligeti Színház épületének kulcsait a kivitelezőnek, majd átköltöztünk, az Aba-Novák Agóra épületébe, ahol azóta is folyik a munka. Pár hónappal a költözés után pedig elindult a pandémia, így 2020. március 16-án be kellett zárni a teátrum ajtaját. A vezetés döntése értelmében, a Szigligetiben nem állt meg a munka, minden munkatárs home office-ban végezte munkáját a továbbiakban. A színészek online próbáltak, sőt youtube-on keresztül még ősbemutatót is tartott a színház. Amikor dolgozóink visszatérhettek a színházba, a Szolnok Televízióval szoros együttműködésben elkezdtük online élőben közvetíteni előadásainkat. Nézőink legnagyobb része elfogadta az online lehetőséget, így megindulhatott a streamelés.

**Művészeti terveink a 2022. üzleti évre (bemutatókkal és tovább játszott előadásokkal):**

**Nagyszínpad: Aba-Novák Agóra Kulturális Központ**

**Örkény István: Kulcskeresők**

„Én, amióta írok, a kezdettől mostanáig, voltaképpen mindig ugyanarról írtam. A mi korunkról és benne mirőlünk, a mi népünk jelenéről. Ebbe születtem, ebben éltem, ezt tartom fontosnak. Voltaképpen úgy is mondhatnám, hogy arról írok, hogy milyenek vagyunk mi, magyarok.”  
Örkény István bravúrosan megírt, nevetető és elszomorító abszurdját Csiszár Imre rendezésében láthatja a Szigligeti Színház közönsége.

**Peter Shaffer: Black Comedy**

Az angol szerző több darabjával is világsikert vívott ki. Az Amadeus és az Equus írója kevéssel a szexuális forradalom előtt, 1965-ben adta közre Black Comedy című bohózatát, amelynek köszönhetően nagy igazságok derülnek ki a sötétben: többek között, hogy áram nélkül bizony gáz van.

A Black Comedy a nézőknek fantasztikus izgalmakat nyújt, a művészeknek pedig alkalmat arra, hogy parádés alakításokkal örvendeztessék meg a közönséget. Az előadást Szurdi Miklós állította színpadra.

#### **Rejtő Jenő: Vesztegzár a Grand Hotelben**

Felhőtlen szórakoztatás, szellemes történeteszöveg, nyelvi lelemények jellemzik Rejtő Jenő minden írását. A Vesztegzár a Grand Hotelben című regényfeldolgozás, amelyben egy feltételezett bubópestis-fertőzés okozza a számtalan fergeteges bonyodalmat, a pandémia miatt különös aktualitással is bír. Vida Péterre bizonyára számos szolnoki néző emlékszik szívesen. Most mint a Rejtő-komédia rendezőjét láthatja őt viszont a publikum.

#### **Anton Pavlovics Csehov: Sirály**

Az Oroszország-szerte híres színésznő nyaralni érkezik bátyjához és fiához a vidéki családi birtokra. Magával hozza élete párját a híres és sikeres író. A kellemesnek induló nyár fölkarvarja a szenvedélyeket. Az íróba beleszeret a helyi földbirtokos színésznőnek készülő lánya, aki eddig a színésznő fiával képzelte el a jövőjét. A szerelemföltés és a meg nem értett vágyak, a „mindenki mást szeret” komédiája a Sirály. Csehov remekműve mélyén egy Hamlet-ihlette történet húzódik. Ugyanakkor a mű vádirat a tehetségtelenség, a közepszerűség ellen.

#### **Lehár Ferenc - Viktor Léon - Leo Stein - Baranyi Ferenc: Vig Özvegy**

Glavari Hanna, a dúsgazdag özvegy hosszú évek múltán újra találkozik fiatalkori szerelmével, a lump, szívítpró Daniló Gróffal. Zéta Mirkó, Pontevedro – az államcsőd szélén álló kisbalkáni ország – párizsi követe úgy kívánja állama zilált pénzügyeit rendezni, hogy Glavari Hannát a milliomos özvegyet, összeházasítaná egy honfitársával. A feladatra követségi titkárát, pont Danilovics Danilót a balkáni arisztokratát szemeli ki, akinek évekkel korábban lángolt a szíve Hannáért. A szép özvegy megérkezik a követségi fogadásra, azonban a nagykövet terve bukni látszik, mivel Hanna és Danilo között a korábbi sérelmek miatt ellenséges a viszony. A jelenlevő diplomaták azonban hevesen udvarolnak a hölgynek. Az vig özvegy élvezzi a helyzetet, de főleg azt, hogy Danilo féltékenyen nézi az udvarlók seregét...

#### **SZÍN-MŰ-HELY (Szín-Mű-Hely)**

##### **Jamina Reza: Öldöklés Istene**

Sorin Militaru rendezésében mutatjuk be a Szín-Mű-Helyben Yasmina Reza ünnepelt kortárs szerző az egész világon sikert aratott házaspárját. A komédia során kiderül, hogy a szülők semmivel sem jobbak, könyörületesebbek, érettebbek a gyerekeiknél. Tele előítéletekkel, bosszúvágygal, álszentséggel tekintenek egymásra és a világra, ami képtelenebbnél képtelenebb helyzeteket szül.

##### **Ember, ember, ember: Mészáros István, Pulcher egyszemélyes előadása**

Verebes István színházrendező, író, újságíró, színész rendezte Pulcher számára egy hozzá méltó előadást. Mészáros István a groteszk különös sorsú kisemberek, ritka empátikus érzékkel megáldott interpretálója.

### **Ingmar Bergman: Őszi szonáta**

A zongoraművész anya koncert körútját megszakítva, sok-sok év után meglátogatja a világtól elzárt kis szigeten élő leányát és lelkész férjét. Intenzív levélváltás, bocsánatkérések, fogadkozások, ígéretet követően kerül sor a már nagyon vágyott találkozóra. A több, mint öt évnyi távollét sem oldotta fel anya és lánya között lappangó konfliktusokat. A találkozás első perceinek öröme az egymás iránti keserű vádaskodás, számonkérés váltja fel. A lány azzal vádolja az anyját, hogy nem volt ott unokája halálakor és csak a karrierjére figyel; az anya kamaszlánya férfiakkal történt viharos és ostoba szerelmi ügyeit hánytorgatja fel.

Kétségbeesett küzdelmük, hogy megértsék és újra megszeressék egymást - szeretetre vágyva küzdenek egymás elismerésért, tiszteletért - fájdalmas és tragikusan szép önvallomásokon keresztül, végül nyugvópontra ér.

**Antigoné:** A Szolnoki Szigligeti Színház egy olyan, főleg középiskolásoknak, de általános iskoláknak is működtethető szakmai programot hoz létre, amely elősegíti a pedagógusok, irodalomtanárok munkáját, a diákok számára pedig a színház „nyelvén” érthetőbbé, átélhetőbbé, mai gondolkodásukhoz közelebbivé kívánja tenni a kötelező és ajánlott magyar- és világirodalmi műveket.

## **IV. MARKETING TERV**

### **Arculat**

A színház minden évben új arculatú kiadványokkal állt elő, amely a színház honlapján is megjelenik. A kiadványok formátumának változtatását nem tervezzük, mivel nézőink ragaszkodnak a jelenlegi műsorfüzetekhez. Arculatunkat kiegészítettük on-line felületen elérhető tartalmakkal.

### **Kapcsolatok**

A színház széles kapcsolatait továbbra is fenntartja. 2022-es évben is szeretnénk több helyen vendégszerezni, például Budapesten a Vígszínházban, Szarvasi Vízi Színpadon, Békéscsabán a Városháza Díszudvarában és Gyulán az Erkel Ferenc Művelődési Házban. A 2022. évre tervezett tájékoztatóink megtartása érdekében új színházakkal, játszóhelyekkel vesszük fel a kapcsolatot.

A Szolnoki Szimfonikus Zenekarral továbbra is szeretnénk fenntartani a szoros együttműködést, hiszen a zenés előadásainkhoz elengedhetetlen szükség van Szolnok kiemelkedő zenészeire. Szolnok Városa ezen a területen is kivételes helyzetben van, hiszen a két művészeti szervezet kapcsolata a múltban és reményeink szerint a jövőben is fontos és kiemelt szerepet játszik egymás és a város életében is.

Színházunknak jó kapcsolata van az Önkormányzattal, mint fenntartójával, a színházművészet képviselőivel, a kulturális intézményekkel, és ami a legfontosabb, a nézőkkel. Jól működő partnerségi köteteket tartunk fenn a helyi oktatási és kulturális intézmények vezetőivel, közös projektek megszervezése céljából, erősítve a társadalmi szerepvállalásunkat.

Az Ádámok és Évák színházi nevelési programban az általános- és középiskolák is több éve részt vesznek. A város oktatási intézményeivel fennálló kötődéseinket továbbra is ápoljuk, a színház kulturális meghatározó szerepét őrizzük többek között azzal is, hogy művészeink rendhagyó irodalmi órákat tartanak a város iskoláiban a Szolnoki Tankerülettel való együttműködés keretében. A tankerületekkel fennálló kapcsolatunkat tovább kívánjuk mélyíteni.

A színház és a Szolnok TV kapcsolata professzionális, és a kölcsönös előnyöket kihasználva kizárólagos együttműködésen alapul, amit továbbra is szeretnék fenntartani.

### **A kommunikáció hagyományos elemei**

A színház sikeres bérlézésének fenntartása elsődleges célunk mellett, hogy jegyeladásainkat is növeljük.

Sikeres bérlézésünk legfontosabb kulcsa a jó műsorszöveg, mely megalapozza egész évadunkat. Az évad műsorszövegének létrehozásakor sok szempontnak meg kell felelnünk. Természetesen szem előtt tartva színházunk „népszínház” jellegét – a változatos, sok műfaji magába foglaló műsorszöveget – tekintettel kell lennünk saját színészeink művészi fejlődésére és a közönségünk azon igényére is, hogy neves vendég szereplőket szeretnének látni előadásainkban. Ezen igényekre is, valamint az Aba-Novák-Agóra Kulturális Központban elérhető lehetőségeinkre tekintettel állítottuk össze műsorszövegünket az első félévre. A 2022/2023 évad műsorszövegében egy operett, egy zenés és három prózai mű bemutatójával képzeljük el a nagyszínpadot. A tervezett öt darabbal a célunk kielégíteni a sokrétű közönség igényeit, illetve a társulat igényeit is. Azt szeretnénk, hogy a társulatban mindenkinek olyan szerep jusson, amelyben jól érzi magát. A hagyományos kommunikációs eszközök – kihelyezendő molinók, óriásplakátok, szórólapok – használata mellett a digitális kommunikáció fejlesztését már az évad indulása előtt megkezdjük. Hatalmas szükség volt erre, hiszen a nézőink legnagyobb része, eddig csak „offline” vásárolt jegyet, vagy bérletet. A megújuló marketing kommunikációnk részeként kiemelt helyen kezeltük az online teret és az értékesítés bővítését minél több felületen.

A közösségi média felületeinket is bővítettük, Instagram és Tiktok fiókokkal is, hogy szélesebb körbe érjünk el a fiatalabb nézőinkhez. A visszajelzések alapján erre hatalmas igény volt. Ezekon túl, természetesen, a személyes megkereséssel is élünk a megye intézményei és gazdálkodó szervezetei felé, felkeltve érdeklődésüket a műsorra tűzött bemutatók sokszínűsége iránt.

### **Célcsoportok**

Színházunk tradicionális értéke a Szigligeti törzsközönségéhez tartozás mely generációkon átível, viszont be kell látnunk, hogy mára az emberek színházba járási szokásai megváltoztak. Kevesebben ragaszkodnak a fix, bérletes helyükhöz, és ahhoz, hogy mindig egy bizonyos időpontban menjenek színházban. Éppen ezért elengedhetetlennek tartottuk, hogy a bérletes előadásainkra is áruljunk jegyet és célcsoportunk a fiatalabb- és közép korosztállyal is bővüljön. Ehhez természetesen mindenképpen szükséges az online térben való árusítás, és a lehetőség biztosítása, hogy jegyeiket, bérleteiket az okostelefonjaikon is bemutathassák nézőink, akik a visszajelzések alapján, örömmel „üdvözölték” ezt a változást.

## V. PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGI TERV

### Bevételek

#### A bérletezésből származó bevételeink:

A 2022/2023. évad bérletezését várhatóan 2022. augusztus 1-től kezdjük. Bérletbevétel a 2021. év tapasztalatai alapján tervezzük, kiindulásként nettó 86.629 ezer Ft bérletbevétellel számolunk, melyből tényleges bevételként 2022. évre várhatóan 34.652 ezer Ft-ot számolhatunk el és 51.977 ezer Ft passzív időbeli elhatárolásként jelenik meg.

Bérleteink 5 előadásra szólnak. Jelenleg 28 bérletünk van, de a színházba járási szokások változásához alkalmazkodunk. Ezen előadások száma az évadban várhatóan összesen 140 db.

Az előzetes műsorterv alapján várhatóan

2022. szeptembertől – december 31-ig	56 db	(40 %)
2023. januártól – június 10-ig	84 db	(60 %)

előadás megtartására kerül sor.

Ebből 2022. évre várhatóan a ténylegesen teljesített előadások alapján figyelembe vehető a 86.629 ezer Ft 40 %-a, azaz 34.652 ezer Ft. Előzetes számításaink szerint a várható jegybevétel 41.862 ezer Ft, melyből a „Lázár Ervin program” keretén belül 18.338 ezer Ft jegybevétellel számolunk.

A 2021/2022. évad bérletezéséből 2022. évre elhatárolt bevétel 42.157 ezer Ft.

#### Bevételek megoszlása:

Magnevezés	adatok ezer Ft-ban	
	2022. év	2022. év megoszlása
Önkormányzati támogatás	327 132	34,62%
Állami támogatás	432 131	45,73%
Egyéb bevétel – De minimis	1 833	0,19 %
Tematikus egyedi támogatás (pályázat)	38 000	4,02%
Értékesítés nettó árbevétele	127 811	13,53%
<i>Ebből: Lázár Ervin program</i>	<i>18 338</i>	
Visszaírt céltartalék	18 000	1,91%
<b>Összesen:</b>	<b>944 907</b>	<b>100,00%</b>

2020. május 29. napján VI./2133-0/ 2020 számon közös működtetési megállapodást kötött az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, hogy az önkormányzati fenntartású Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft-t közösen működtetik. A közös működtetést VI./2607-1/2021 számon 2026. december 31. napjáig módosították. A 2022. évre járó állami támogatás összegét 432.131 ezer Ft-tal terveztük. Az önkormányzati támogatást a 2021. évre jóváhagyott támogatási összeggel azonos mértékben, azaz 327.132 ezer Ft-tal tervezzük.



## Költségek

### Költségek és ráfordítások megoszlása:

A főbb költség kategóriák egymáshoz viszonyított arányait a következő táblázat tartalmazza:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban	
	2022. év	2022. év megoszlása
Anyagköltségek	94 054	9,08%
Igénybe vett szolgáltatások	419 490	40,51 %
Egyéb szolgáltatások	6 849	0,66%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1750	0,17%
Személyi jellegű ráfordítások	477 131	46,07%
Értéksökkenés	35 590	3,44%
Egyéb ráfordítások	746	0,07%
<b>Összesen:</b>	<b>1 035 610</b>	<b>100,00%</b>

A költségek megoszlása azt mutatja, hogy költségeinkből legjelentősebb a személyi jellegű ráfordítások és az igénybe vett szolgáltatások aránya, ami a színház működési sajátosságának megfelel.

#### Anyagköltség:

Az anyagköltségek közül jelentősebb tételek a színpadi díszlet-, jelmez vásárlások, valamint a közüzemi díjak (gáz-, villamosenergia-, víz díj).

#### Az igénybe vett szolgáltatások:

Az igénybe vett szolgáltatások nagy része a nagyszínpadi bemutatók, valamint az előző évről áthúzódó produkciók előadásai és a Szín-Mű-Hely-be tervezett bemutatók vállalkozó díjas színészeinek, táncosainak, rendezőinek, tervezőinek, stb. díját teszik ki. Jelentős tételek itt a díszlet-, bútor-, jelmez bérleti díjak, valamint az ingatlan hasznosításáért, üzemeltetéséért fizetett díj.

#### Béreköltség:

Az alkalmazotti jogviszonyban álló 76 fő munkavállaló munkabér költségét, 5 fő megbízási jogviszonyban álló foglalkoztatott megbízási díját, valamint a felügyelő bizottság tiszteletdíját tartalmazza.

#### Személyi jellegű egyéb kifizetések:

76 fő alkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalóhoz kapcsolódó költségtérítések, napi díjak, jogdíjak stb. személyi jellegű kifizetéseit tartalmazza.

#### Bérfelvonások:

Szociális hozzájárulási adó és EKHO (13,0 %), rehabilitációs hozzájárulás.

#### **Értékcsökkenés:**

A már meglévő tárgyi eszközök után elszámolható értékcsökkenést tartalmazza.

#### **Egyéb ráfordítások:**

A 2022. évi iparüzési adó és gépjárműadó összegét tartalmazza.

### **KOCKÁZATBECSLÉS**

A színház közös működtetési támogatás keretében nyújtott költségvetési támogatás és a fenntartó által előirányzott támogatás 2022. évi összege megegyezik a 2021. évi összeggel. Az önkormányzati támogatást 2021. évi jóváhagyott támogatási összege 327.132 ezer Ft, az állam által jóváhagyott támogatás összege 432.131 ezer Ft.

Az **Aba-Novák Agóra Kulturális Központ** rendezvényeihez való igazodásunk mellett előadásszámainkat megtartjuk. A járvány okozta veszélyhelyzet miatti bérletes nézőszám és bérletbevétel csökkenést a bérletes előadásokra történő jegyváráslásra ösztönzéssel pótoljuk. Jelenlegi szigorítások mellett a színház megtartja a meghirdetett előadásait.

A gazdasági előrejelzések energia és alapanyagárak emelkedését vetítik elő, melyek a beszállítóink árképzését befolyásolják, ezáltal a költségeink növekedése várható.

A 2021. évben elnyert pályázati összegek segítették a színház működését, repertoár és eszköz parkjának bővítését. A 2022.-es évben is a pályázati lehetőségek kihasználását tervezzük.

#### **KOCKÁZAT:**

- A 2022. évi alultervezett költségek (a várható áremelések hatásának kockázata)
- 2022. január 1.-től kötelező garantált bérminimum emelés fedezetének részbeni hiánya illetve ezen kötelező emelés bérfeszültség hatása
- 2022. évre előirányzott 20 %-os kulturális ágazati béremelés hatása, fedezet hiánya (részletei még nem ismertek)
- Veszélyhelyzet okozta esetleges bevételkiesés, előadások elmaradása miatti jegyár visszatérítés.

2021/2022. évad előadásait élőben játszhattuk/juk, reméljük, hogy a veszélyhelyzet ezt jelentősen nem befolyásolja.

## **VI. MŰKÖDÉSI TERV**

#### **Szakmai célok, szolgáltatás fejlesztése:**

Színházunk szakmai céljai a látogatottság megtartását és növelését célozhatják olyan műsorpolitikával, olyan szórakoztató és művészi igényű népszínház működtetésével, amely a régi archaikus színházi kultúra megtartása mellett nyílt és befogadó. Jelenleg a nézők megtartása, és az elmaradó nézőink helyett új nézők bevonása a célunk.

A mai kor szelleme kihívásokkal teli, melyben a színházunknak versenyeznie kell a média szinte minden területével. A valós színházi értékek nézőkkel történő megismertetése lehet a cél,

olyan előadások létrehozása, mely a saját területén tud igazi értékeket bemutatni, és ez nem lehet más, mint az élő színházi előadás nézők előtt történő megszületésének varázsa. Emellett természetesen kihasználjuk a mai kor digitális technológiai fejlesztéseit, felvételek készítésével, új hang-, fényeffektek, stb. felhasználásával.

#### **Színházunk erőforrásai:**

Fő erőforrásunk a színész, aki nap, mint nap megéli szerepeit a színpadon, sok esetben ott éli le az életét. Ezt a nagyszerű, megismételhetetlen teljesítményt kell kiszolgáltatnia a színházunk minden egyes dolgozójának a saját szakmai területén végzett munkájával. Színházunk 76 alkalmazottja és számos vállalkozási jogviszonyban foglalkoztatottja e nemes cél érdekében dolgozik elhivatottan.

Ehhez az emberi erőforráshoz rendel a tulajdonos Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az anyagi forrásokat, úgymint támogatásokat, és az intézményt (épületek, eszközök, stb.), amelyhez csatlakozik az állami támogatás, a saját bevételek (jegy- és bérletbevételek) illetve pályázati források.

## **VII. VEZETŐSÉG ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS**

#### **Vezetők és tisztségviselők:**

Színházunk vezetését Barabás Botond Levente egyszemélyi felelősséggel, mint ügyvezető látja el. Az ügyvezető, a színház életére ható gazdálkodást befolyásoló döntéseket a művészeti vezetők, a gazdasági vezető, a jogi képviselő bevonásával hozza meg.

További kulcsfontosságú területek a tervezők, a művészeti titkárság, a zenei vezetés, a műszaki vezető, a tárvezetők, a jegyiroda-vezető, a marketing osztály.

#### **A szervezeti felépítés:**

Fontosabb szervezeti egységek felsorolása:

Jogviszony (fő)			Szervezeti egység
Megbízás	Vállalkozási	Munkaviszony	
		1	Ügyvezetés
		4	Szakmai vezetés
		6	Pénzügy, számvitel, munkaügy, pénztár
		5	Szervezés
4	6	33	Műszak, üzemeltetés
		2	Marketing
	1	3	Titkárság
	24	22	Művészi, művészeti állomány
1	7		Egyéb (orvos, stb.)
5	38	76	Összesen

### **Személyzeti politika és stratégia:**

Művészeti területen az alkalmazottak/foglalkoztatottak kiválasztása a színház ügyvezetőjének feladata, a szükséges művészi feladatok legoptimálisabb teljesítése érdekében. Itt a művészeti szempontok kerülnek előtérbe, természetesen az anyagi szempontok figyelembe vétele mellett, különös tekintettel arra, hogy a művészeti alkalmazottakból a felsőfokú végzettségűek aránya a 60%-ot elérje a színház kiemelt minősítésének megtartása érdekében. A nem művészeti területen dolgozók felvételének előkészítése és javaslat megtétele a szakmai területért felelős vezető feladatát képezik, alkalmazásukról döntés az ügyvezető feladata.

### **Vállalkozás szervezeti- jogi struktúrája és tőkeszerkezete:**

Jogi formája: Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Tulajdonos: 100 %-ban Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata.

## **VIII. ÉPÜLETÜZEMELTETÉS, FELÚJÍTÁSOK**

### **Az épület felújítása, rekonstrukció**

Magyarország Kormánya 1718/2017. (X.3.) Kormány határozatában döntött a Szolnoki Szigligeti Színház felújítása fejlesztésének támogatásáról.

A fenti Kormányhatározat alapján Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a projekt előkészítési fázisaira összesen 250 millió forint forrást biztosított a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére. A Szollak Kft. lett megbízva az engedélyes terv készítésével, engedélyeztetés lefolytatásával és a kiviteli terv elkészítésével. 2018. április 30. napjáig a terveket elkészítették. 2018 szeptemberében a Kormány 1451/2018. (IX.21.) Kormányhatározatában döntött a Szolnoki Szigligeti Színház felújításának támogatásáról.

A Kormányhatározat 2019. évre 1.000.000.000.-Ft, 2020. évre 2.997.435.244.- Ft támogatást nyújtott.

2020 júliusában a Kormány a 1434/2020. (VII.23.) Kormányhatározatával további 1.135.567.500.- Ft támogatást ítelt meg a színház épületének felújításához.

A Szigligeti Színház épületének átadása a kivitelező részére 2019. július 15-én megtörtént és a munkálatok megkezdődtek.

#### **Mellékletek:**

1.sz. melléklet	2022. évi Üzleti terv
1.1. sz.melléklet	Eredménykimutatás terv (összköltség eljárással) „A”
1.2. sz.melléklet	Eredménykimutatás terv (összköltség eljárással) „A” tevékenység szerinti bontásban
1.3. sz. melléklet	Személyi jellegű ráfordítások összesítő kimutatása
1.4. sz. melléklet	Kontrolling adatok a gazdasági társaság 2022. évi terv adatainak alakulásáról
1.5. sz. melléklet	2022. évi tervezett árbevétel havonkénti részletezése

Szolnok, 2021. december 3.

  
Barabás Botond Levente  
ügyvezető

Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.





## Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) "A"

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2021. évi terv	2021. I-X. havi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Eltérés (2022. évi terv-2021. évi várható)	Változás % (terv/várható)
1	Ingatlanértékesítés						#ZÉROOSZTÓ!
2	Bérelti díj közhasznú						#ZÉROOSZTÓ!
3	Egyéb árbevétel- vállalk.jell.	4 414	5 142	6 082	7 390	1 308	21,51%
4	Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)	900	3 288	3 500	1 750	-1 750	-50,00%
5	Közhasznú tevékenység árbevétele	86 938	153 027	111 854	118 671	6 817	6,09%
6	1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	92 253	161 457	121 436	127 811	6 375	5,25%
7	2. Exportértékesítés nettó árbevétele						#ZÉROOSZTÓ!
8	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	92 253	161 457	121 436	127 811	6 375	5,25%
9	3. Saját termelésű készletek állományváltozása ±						#ZÉROOSZTÓ!
10	4. Saját előállítású eszközök aktivált értéke						#ZÉROOSZTÓ!
11	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)						#ZÉROOSZTÓ!
12	III. Egyéb bevételek	823 365	633 878	898 702	817 096	-81 606	-9,08%
13	ebből: állami támogatás	432 132	360 110	432 131	432 131		0,00%
14	ebből: önkormányzati támogatás	327 132	261 475	327 132	327 132		
15	ebből: egyéb támogatások	35 025	-34 662	62 484	39 833	-22 651	-36,25%
16	ebből: fejlesztési célú elszámolás						#ZÉROOSZTÓ!
17	ebből: visszatérítendő, egyéb bevétel			30 000	18 000	-12 000	-40,00%
18	ebből: 485/2020.(XII.10.)Korm. Rendelet(bértámogatás)	29 276	46 955	46 955		-46 955	-100,00%
19	Bevétel összesen (I+II+III)	915 817	795 335	1 020 138	944 907	-75 231	-7,37%
20	Közzetértékesítési díjak	26 850	15 902	23 014	31 500	8 486	36,87%
21	Létesítmény fenntartás anyagköltsége	4 450	4 583	4 837	5 804	967	19,99%
22	Rendezvény anyagköltsége						#ZÉROOSZTÓ!
23	éven belül elhaszn. eszközök	58 088	60 374	44 754	44 754		0,00%
24	minden más anyag költség	3 500	9 302	9 997	11 996	1 999	20,00%
25	5. Anyagköltség	92 838	90 161	82 602	94 054	11 452	13,86%
26	Posta, telefon költségek	3 140	2 264	2 829	2 829		0,00%
27	Könyvvizsgálat	720	600	720	720		0,00%
28	Karbantartási költségek	10 000	12 583	21 468	10 000	-11 468	-53,42%
29	Hirdetés	8 470	7 315	10 378	10 378		0,00%
30	Oktatás, továbbképzés						#ZÉROOSZTÓ!
31	Utazási, kiküldetési költségek						#ZÉROOSZTÓ!
32	Szállás költség						#ZÉROOSZTÓ!
33	Számviteli szolg.						#ZÉROOSZTÓ!
34	Foglalk. előz. szolgáltatás	2 840	1 890	2 840	2 840		0,00%
35	ügyleti munkadíj	6 000	6 900	8 100	7 200	-900	-11,11%
36	Tagdíj	340	190	340	340		0,00%
37	Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	16 208	11 646	16 208	16 208		0,00%
38	bérelti díj	28 000	28 478	24 855	22 855	-2 000	-8,05%
39	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	258 542	255 614	328 097	346 120	18 023	5,49%
40	6. Igénybe vett szolgáltatások értéke	334 260	327 490	415 835	419 490	3 655	0,88%
41	Bankköltség	3 900	3 272	3 900	3 900		0,00%
42	Biztosítási díjak	4 079	2 421	2 924	2 924		0,00%
43	Hatósági díjak	205	23	25	25		0,00%
44	7. Egyéb szolgáltatások értéke	8 184	5 716	6 849	6 849		0,00%
45	8. Eladott áruk beszerzési értéke						#ZÉROOSZTÓ!
46	9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	900	1 134	3 500	1 750	-1 750	-50,00%
47	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	436 232	424 491	508 786	522 143	13 357	2,63%

Sorszám	A tétel megnevezése	2021. évi terv	2021. I-X. havi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Eltérés (2022. évi terv-2021. évi várható)	Változás % (terv/várható)
48	Munkabérek	364 125	311 448	371 337	386 686	15 349	4,13%
49	Közfoglalkoztatotti munkabér						#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Megbízási díj	23 000	19 778	23 000	15 488	-7 512	-32,66%
51	Tiszteletdíjak	1 800	1 500	1 800	1 800		0,00%
52	Egyéb jogviszony alapján történt kifizetések (EKHO, EFO)	4 400					#ZÉRÓOSZTÓ!
53	<b>10</b> <b>Bérlőköltség összesen</b>	<b>393 325</b>	<b>332 726</b>	<b>396 137</b>	<b>403 974</b>	<b>7 837</b>	<b>1,98%</b>
54	Betegszabadság		35	35		-35	-100,00%
55	Munkába járás költsége	586	737	850	2 440	1 590	187,06%
56	Kiküldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat, utiköltség térítés	860	812	912	2 600	1 688	185,09%
57	Egyéb béren kívüli juttatások		20 866	20 915	400	-20 515	-98,09%
58	Reprezentáció		906	1 000	1 500	500	50,00%
59	Egyéb (jogdíj)	10 400	11 295	12 000	12 000		0,00%
60	<b>11</b> <b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen</b>	<b>11 846</b>	<b>34 651</b>	<b>35 712</b>	<b>18 940</b>	<b>-16 772</b>	<b>-46,96%</b>
61	<b>12</b> <b>Bérfelrakások</b>	<b>63 231</b>	<b>45 547</b>	<b>58 334</b>	<b>54 217</b>	<b>-4 117</b>	<b>-7,06%</b>
62	<b>V.</b> <b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>468 402</b>	<b>412 924</b>	<b>490 183</b>	<b>477 131</b>	<b>-13 052</b>	<b>-2,66%</b>
63	<b>VI.</b> <b>Ártárcsökkentési leírás</b>	<b>11 112</b>	<b>12 618</b>	<b>19 163</b>	<b>35 890</b>	<b>16 427</b>	<b>83,77%</b>
64	Iparűzési adó			777	675	-102	-13,13%
65	Építmenyadó						#ZÉRÓOSZTÓ!
66	Egyéb nem részl. ráfordítások	71	33	1 034	71	-963	-99,13%
67	Ártárcsökkentés miatt le nem vonható Áfa						#ZÉRÓOSZTÓ!
68	Adomány						#ZÉRÓOSZTÓ!
69	<b>VII.</b> <b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>71</b>	<b>33</b>	<b>1 811</b>	<b>746</b>	<b>-1 065</b>	<b>-58,81%</b>
70	ebből: értékvésztés						#ZÉRÓOSZTÓ!
71	<b>A.</b> <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I-III-IV-V-VI-VII)</b>		<b>-54 731</b>	<b>195</b>	<b>-90 703</b>	<b>-90 898</b>	<b>-46614,36%</b>
72	13 Kapott (járt) osztalék és részesedés						#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
74	14 Részesedések értéksértésének árfolyamnyeresége						#ZÉRÓOSZTÓ!
75	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
76	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség						#ZÉRÓOSZTÓ!
77	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
78	16 Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek						#ZÉRÓOSZTÓ!
79	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
80	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei						#ZÉRÓOSZTÓ!
81	<b>VIII.</b> <b>Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)</b>						#ZÉRÓOSZTÓ!
82	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek						#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						#ZÉRÓOSZTÓ!
84	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek						#ZÉRÓOSZTÓ!
85	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						#ZÉRÓOSZTÓ!
86	20 Fizetendő kamatok, kamatok és kamatjellegű ráfordítások						#ZÉRÓOSZTÓ!
87	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak						#ZÉRÓOSZTÓ!
88	21 Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvésztése						#ZÉRÓOSZTÓ!
89	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott						#ZÉRÓOSZTÓ!
90	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai						#ZÉRÓOSZTÓ!
91	<b>IX.</b> <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>						#ZÉRÓOSZTÓ!
92	<b>B.</b> <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>						#ZÉRÓOSZTÓ!
93	<b>C.</b> <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A±B)</b>		<b>-54 731</b>	<b>195</b>	<b>-90 703</b>	<b>-90 898</b>	<b>-46614,36%</b>
94	<b>X.</b> <b>Adófizetési kötelezettség</b>						#ZÉRÓOSZTÓ!
95	<b>D.</b> <b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)</b>		<b>-54 731</b>	<b>195</b>	<b>-90 703</b>	<b>-90 898</b>	<b>-46614,36%</b>

Kelt: Szolnok, 2021. december 03.

*Banó*



Gazdasági társaság megnevezése:

Szolnoki Szépliget Színház  
Nonprofit Kft.

## ÜZLETI TERV TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Közhasznú Tevékenység/Pá- lyázat/ Produkcó	Vállalkozási Tevékenység/Pá- lyázat/ Produkcó	Tevékenység/Pá- lyázat/ Produkcó	Tevékenység/Pá- lyázat/ Produkcó	2022. év
1	Ingatlanértékesítés					
2	Bérleti díj közhasznú					
3	Egyéb árbevétel- vállalk. jell.		7 390			7 390
4	Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)	1 750				1 750
5	Közhasznú tevékenység árbevétele	118 671				118 671
6	<b>I. Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>120 421</b>	<b>7 390</b>			<b>127 811</b>
7	Exportértékesítés nettó árbevétele					
8	<b>II. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>120 421</b>	<b>7 390</b>			<b>127 811</b>
9	Saját termelésű készletek állományváltozása ±					
10	Saját előállítású eszközök aktivált értéke					
11	<b>III. Aktivált maradványok értéke (03+04)</b>					
12	<b>IV. Egyéb bevételek</b>	<b>817 096</b>				<b>817 096</b>
13	ebből: állami támogatás	432 131				432 131
14	ebből: önkormányzati támogatás	327 132				327 132
15	ebből: egyéb támogatások	39 833				39 833
16	ebből: fejlesztési célú elszámolás					
17	ebből: visszafirt céltartalék, egyéb bevétel	18 000				18 000
18	ebből: 485/2020. (XI.10.) Kormány rendelet					
19	<b>Bevétel összesen (I+II+III)</b>	<b>937 517</b>	<b>7 390</b>			<b>944 907</b>
20	Közüzemi szolgáltatási díjak	26 645	4 855			31 500
21	Létesítmény fenntartás anyagköltsége	5 804				5 804
22	Rendezvény anyagköltsége					
23	éven belül elhaszn. eszközök	44 754				44 754
24	minden más anyag költség	11 996				11 996
25	<b>5. Anyagköltség</b>	<b>89 199</b>	<b>4 855</b>			<b>94 054</b>
26	Posta, telefon költségek	2 829				2 829
27	Könyvvizsgálat	720				720
28	Karbantartási költségek	9 807	193			10 000
29	Hirdetés	10 378				10 378
30	Oktatás, továbbképzés					
31	Utazási, kiküldetési költségek					
32	Szállás költség					
33	Számviteli szolg.					
34	Foglalk. eü. szolgáltatás	2 840				2 840
35	Ügyvédi munkadíj	7 200				7 200
36	Tagdíj	340				340
37	Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	16 208				16 208
38	bérleti díj	20 564	2 291			22 855
39	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	346 120				346 120
40	<b>6. Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>417 006</b>	<b>2 484</b>			<b>419 490</b>
41	Bankköltség	3 900				3 900
42	Biztosítási díjak	2 924				2 924
43	Hatósági díjak	25				25
44	<b>7. Egyéb szolgáltatások értéke</b>	<b>6 849</b>				<b>6 849</b>
45	<b>8. Eladott áruk beszerzési értéke</b>					
46	<b>9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>1 750</b>				<b>1 750</b>
47	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>514 804</b>	<b>7 339</b>			<b>522 143</b>
48	Munkabérek	386 686				386 686
49	Közfoglalkoztatotti munkabér					
50	Megbízási díj	15 488				15 488
51	Tiszteletdíjak	1 800				1 800
52	Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)					
53	<b>10. Bérköltség összesen</b>	<b>403 974</b>				<b>403 974</b>
54	Betegszabadság					
55	Munkába járás költsége	2 440				2 440



Sor-szám		A tétel megnevezése	Közhasznú Tevékenység/Pá- lyázat/ Produktó	Vállalkozási Tevékenység/Pá- lyázat/ Produktó	..... Tevékenység/Pá- lyázat/ Produktó	..... Tevékenység/Pá- lyázat/ Produktó	2022. év
56		Kiküldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat, utiköltség térítés	2 600				2 600
57		Egyéb béren kívüli juttatások	400				400
58		Reprezentáció	1 500				1 500
59		Egyéb (jogdíj)	12 000				12 000
60	II	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	18 940				18 940
61	12	Bérfelrakások	54 217				54 217
62	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	477 131				477 131
63	VI.	Értékvesztések leírása	35 590				35 590
64		Iparűzési adó	624	51			675
65		Építményadó					
66		Egyéb nem részl. ráfordítások	71				71
67		Arányosítás miatt le nem vonható Áfa					
68		Adomány					
69	VII.	Egyéb ráfordítások	695	51			746
70		ebből: értékvesztés					
71	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-90 703</b>				<b>-90 703</b>
72	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés					
73		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
74	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége					
75		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
76	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség					
77		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
78	16	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek					
79		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
80	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei					
81	VIII.	<b>Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)</b>					
82	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések					
83		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
84	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések					
85		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
86	20	Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások					
87		ebből: kapcsolt vállalkozásoknak					
88	21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése					
89		ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott					
90	22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai					
91	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>					
92	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>					
93	C.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-90 703</b>				<b>-90 703</b>
94	X.	<b>Adófizetési kötelezettség</b>					
95	D.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>-90 703</b>				<b>-90 703</b>

Kelt: Szolnok, 2021. december 03.

*Bauk*



**SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA**

Sorszám	Kifizetés jellege	2020. év (tárvi)			2021. év (várható)			2022. év (várható)		
		Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen
1.	Főállású teljes és részmunkaidős munkavállalók	275 569	32 399	307 968	403 892	49 097	452 989	391 126	50 606	441 732
2.	EKHO-s kifizetések									
3.	Megbízási szerződés alapján	16 597	2 315	18 912	23 956	3 342	27 298	15 488	1 812	17 300
4.	Egyéb személyi jellegű kifizetések ebből:	57 591	8 836	66 427	4 001	5 895	9 896	16 300	1 799	18 099
	munkabefárás	960		960	1 000		1 000	1 000		1 000
	cafetéria									
	tiszteletdíj FB tag	1 819	300	2 119	1 800	279	2 079	1 800	234	2 034
	jutalom, prémium	47 560	7 373	54 933	34 913	3 682	38 595	1 800		1 800
	egyéb jogviszony (EFO, díátutalvány)									
	reprezentáció	1 523	276	1 799	1 000	183	1 183	1 500		1 500
	egyéb	5 729	888	6 617	11 293	1 751	13 044	12 000	1 560	13 560
	Mindösszesen:	349 757	43 691	393 448	431 849	58 334	490 183	422 914	54 217	477 131

Kelt: Szolnok, 2021. december 03.

*Borbély*



Gazdasági társaság megnevezése:

Szolnoki Színház Nonprofit Kft.

1.4. számú melléklet

## Kontrolling adatok a gazdasági társaság 2022. évi terv adatainak alakulásáról

Megnevezés	2021. évi terv	2021. I-X. havi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Elérés (2022. évi terv-2021. évi várható)	Változás % (terv/várható)
Arbevétel	92 232	161 437	121 436	127 811	6 375	5%
Aktívít saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
Egyéb bevételek	823 569	635 879	898 702	617 096	-31 606	-4%
<b>Ebből: állami támogatás</b>	<b>432 132</b>	<b>360 119</b>	<b>432 131</b>	<b>432 131</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Önkormányzattól kapott támogatás	327 132	261 473	377 132	377 132	0	0%
egyéb bevételek - támogatások	105 000	98 646	55 000	55 000	-50 000	-47%
HISZ2020.(XII.10.) Korm. rendelet	29 276	46 955	46 955	0	-46 955	-100%
Bevételek összesen	915 801	797 316	1 020 138	744 907	-27 231	-3%
Önkormányzati támogatás aránya a bevételben %	47%	45%	42%	33%	0%	0%
Árnyékoltás	92 288	90 161	82 602	94 054	11 452	13%
Irányba vitt szolgáltatások	734 260	527 480	815 835	610 450	-3 634	-1%
Egyéb szolgáltatások	8 184	5 716	6 849	6 849	0	0%
Ellátott árak bevezetése értéke	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
Ellátás (Követelés) szolgáltatások	900	1 134	3 500	1 750	-1 750	-50%
Anyagi jellegű ráfordítások összesen	426 132	424 492	506 786	522 143	15 357	3%
Bérlésköltség	393 323	332 736	390 337	403 074	7 837	2%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 846	34 651	35 712	18 940	-16 772	-47%
Bérlésköltségek	63 281	45 547	58 334	54 217	-4 117	-7%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	468 402	412 924	490 183	477 131	-13 052	-3%
Egyéb ráfordítás	71	33	1 811	746	-1 065	-59%
Ebből értékesítés	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
Értékesítéssel kapott	11 112	12 618	19 163	35 590	16 427	86%
Utánlagok összesen	915 817	850 466	1 019 943	1 035 610	15 667	2%
Egyéb ráfordítás eredménye	0	-54 731	195	-90 703	-90 898	-45618%

Létszám (2022. évi) 64 fő

## MUTATÓ SZÁMOK

1 Forint támogatásra jutó árbevétel	0,11	0,25	0,14	0,16
Összes bevétel és támogatások aránya	89,93%	79,70%	88,10%	86,47%
1 főre jutó árbevétel	1 098,24	1 922,11	1 845,67	1 621,59
1 főre jutó nyereség	0,00	-451,56	2,32	-1 079,89
Bevétel arányos nyereség	0,00%	-6,88%	0,02%	-9,69%
Személyi jellegű ráfordítások és összes bevétel aránya	51,17%	51,82%	48,89%	50,30%

Kelt: Szolnok, 2021. december 03.

2022. évi tervezett árbevétel havonkénti részletezése

1.5. számú melléklet

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Árbevétel	54 409	3 134	3 684	3 084	3 434	2 260	240	284	38 280	8 512	8 512	1 978	127 811
Egyéb bevétel	81 272	63 272	63 772	63 272	63 272	73 772	63 272	63 272	81 772	63 272	63 272	73 604	817 096
Összes bevétel	135 681	66 406	67 456	66 356	66 706	76 032	63 512	63 556	120 052	71 784	71 784	75 582	944 907
Halmazott bevétel az éves bevétel %-ban	14,36%	21,39%	28,53%	35,55%	42,61%	50,65%	57,38%	64,10%	76,81%	84,40%	92,00%	100,00%	

adatok ezer Ft-ban

## TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (nevében eljáró Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9., mint támogató, másrészről

neve:	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.
címe:	5000 Szolnok, Táncsics utca 20.
képviselője:	Barabás Botond Levente ügyvezető
közhasznú minősítése:	közhasznú
adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma:	11745004-20137807
adóigazgatási azonosító száma:	25157934-2-16
telefonszáma, fax száma:	56/342-633
e-mail címe:	szigligeti@chello.hu

mint támogatott között

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 357/2021.(XII.16.) határozatában foglaltak alapján a támogatott 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakban történő támogatására biztosított támogatási összeg felhasználására:

1. Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján 327.132.408.- Ft-ot, azaz háromszázhuszonhétmillió-százharminckettőezer-négyszáznyolc forintot utal át támogatás céljából a támogatottal kötött 2021. október 29. napjától hatályos fenntartói megállapodásban előírt szolgáltatások megvalósítására, 2022. évben történő felhasználásra a felek által egyeztetett időpontban.

Jelen támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdése értelmében nem minősül állami támogatásnak.

1.1. A támogatási összeg kiszámítása a támogatott nyilatkozata szerint a 2022. évi üzleti tervébe beépítésre kerülő költségkalkuláción alapul, melyről a felek egyeztetést folytattak le. Az egyeztetés eredményeként létrejött költségkalkulációt jelen szerződés melléklete tartalmazza.

2. A támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, amennyiben annak feltételei fennállnak a közbeszerzési tv. rendelkezéseinek alkalmazásával, a támogatás pénzügyi nyilvántartásokban történő elkülönítésével. Támogatott kötelezi magát arra, hogy a támogatással kapcsolatos iratokat, a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat legalább a tárgyidőszakot követő 10. évig teljeskörűen megőrzi, ezen időn belül támogató írásbeli felszólítására 15 napon belül bemutatja. Támogatott a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket a támogatás folyósításától számított 5 éven belül kizárólag támogató előzetes hozzájárulásával idegenítheti el.

3. Támogatott a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 4. § (1) bekezdése értelmében működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni, mely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóságára 2023. március 31-ig benyújtott elszámolást. Az elszámolásban bemutatásra kerül a támogatás felhasználása a támogatási

szerződés mellékletét képező költségkalkuláció szerinti bontásban és tartalommal, és a teljesítés értékelésével. A támogatott a támogató részére benyújtandó elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. A támogatottnak a fentiek szerint **2023. március 31-ig** a Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóságán el kell számolnia.

4. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a támogató a további támogatást felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, valamint ha hitelt érdemiően bebizonyosodik hogy a támogatott a költségkalkulációjában a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, támogató jogosult a szerződéstől elállni és támogatott a támogatásnak a tudomásszerzés napját megelőző naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni támogató írásbeli felszólítását követő 30 napon belül.

5. Amennyiben támogatott a támogatási összeget a felhasználási határidő utolsó napjáig nem vagy nem teljeskörűen használta fel, a fel nem használt összeget az elszámolási határidő utolsó napját követő 15 napon belül egy összegben köteles Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11745004-15408930-00000000 számú számlájára visszafizetni.

6. Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok által feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni ellenőrzését.

7. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződés aláírásának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

8. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás a támogatott ÁFA-alanyiságára vonatkozó írásbeli nyilatkozatának figyelembevételével került megállapításra.

9. Jelen szerződés aláírásával a támogatott a fentiekre kötelezi magát.

Szolnok, 20.....

**Barabás Botond Levente**  
ügyvezető  
támogatott

**Szalay Ferenc**  
polgármester  
támogató

Szolnok, 20.....

.....  
pénzügyi  
ellenjegyző

A támogatási szerződés melléklete

**KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN**

**Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.**

2022. év

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám		A tétel megnevezése	Előadó- művészeti (közhasznú) tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
1.		Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bevételek önkormányzati támogatás nélkül	610.385	7.390	617.775
2.	5	Anyagköltségek összesen	89.199	4.855	94.054
3.	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	417.006	2.484	419.490
4.	7	Egyéb szolgáltatások értéke	6.849		6.849
5.	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1.750		1.750
6.	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+09)	514.804	7.339	522.143
7.	10	Bérek összesen	403.974		403.974
8.	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	18.940		18.940
9.	12	Bérráfordítások	54.217		54.217
10.	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	477.131		477.131
11.	VI.	Értécsökkenés	35.590		35.590
12.	VII.	Egyéb bevételt terhelő kiadás – Egyéb ráfordítás	695	51	746
13.		<b>Önkormányzati támogatás összege</b>	<b>-327.132</b>		<b>-327.132</b>
14.		2022. év várható hiánya	-90.703		-90.703

Szolnok, 2021. december 03.

**16. napirendi pont:****Előterjesztés a Szolnok TV Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára****Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Petó Dávid cégvezető

**Szalay Ferenc** polgármester: Kérte az előterjesztéshez készült kiegészítést tárgyalási alapnak tekinteni.

**Csák László**, az Igazgatóság elnöke: A pandémia időszakában is fáradhatatlanul minden nehézséget leküzdve dolgozik a Szolnok Televízió. Új pályázat révén megnövekedett a műsoridő és gyakorlatilag a saját műsorok készítése a kétszeresére növekedett az elmúlt évben. Úgy gondolja, hogy ez nagyon komoly teljesítmény változatlan létszám mellett. Amikor elindult az új vezetés, az új pályázati feltételeknek való megfelelés, akkor az egyik követelmény, irány az volt, hogy próbáljon meg a Szolnok Televízió is az online tér felé haladni. A 2020. év nagyon szép eredményeket hozott e téren. Gyakorlatilag több mint 10000-rel nőtt a követőinek a száma, mely a legfrissebb adatok szerint 38157 fő. Kiemelte, hogy a múlt héten érte el az 5000-es feliratkozást a Szolnok TV YouTube csatornája is, mely 20%-os növekedés. Megjegyezte, hogy 73700 ember tekintette meg a facebook-on az óriáskerékről szóló tájékoztatót, mely számot szintén jelentősnek tart.

**Pető Dávid** cégvezető: A facebook oldaluk követői száma érte el a 38157 főt és egy felmérésük alapján, mivel regionálissá vált a televízió látható, hogy hány százalékban környékbeli településekről iratkoznak fel a nézők. Látható, hogy nem csak Szolnokon, hanem az agglomerációban is követik a Szolnok TV facebook oldalát, meglepő módon még Új-Zélandról is van egy feliratkozójuk, illetve határon túlról is.

**Kérdés:**

**Dr. Füle István** képviselő: Az üzleti terveknel elvileg belátható időn belül lesz majd egy második forduló is. A Szolnok TV üzleti terve erre az évre vonatkozóan 160 millió forintos önkormányzati támogatást tartalmaz, ugyanakkor 125 millió forintot kér. Emlékeztette a jelenlévőket arra, hogy tavaly is körülbelül 100 millió forintról indultak. Kérdése, hogy melyik összegből tudnak kiindulni, illetve a 125 millió forint elegendő lesz-e a következő év működésére?

**Szalay Ferenc** polgármester: Biztos abban, hogy az elmúlt évhez hasonlóan a költségvetésnek lesz A és B oszlopa. Nem szeretnék, hogy a Szolnok TV ne működjön jól, de a forrásokat még nem látják pontosan. Megjegyezte, hogy korábban volt egy 50 millió forintos önkormányzati támogatási ígéret, melyből elég sokára teljesült egy-egy rész, annak ellenére a Szolnok TV ki tudta gazdálkodni a működéséhez szükséges pénzeket. Látható a felelős gazdálkodásuk. További tárgyalások is lesznek a jövőben. Megköszönte Petó Dávidnak, hogy a televízió belüli korábbi anomáliák megszűntek, a belső működési rendjük helyreállt, valamint, hogy a politikai szerepvállalása visszaszorult a megfelelő és számon kérhető szintre a televízióknak. Kellőképpen feszült időszak várható néhány hónap múlva a parlamenti választások kapcsán. Rendelkeznek egy megállapodással, melyet aktualizálni kell és annak mentén tudnak majd haladni, hiszen a választások idején is pártatlanul kell képviselnie a várost a televízióknak.

Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte a Jogi, Rendészeti és Ellenőrzési Bizottság, a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság, az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, a Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Fenntartható Fejlődés Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** polgármester: Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:



## **358/2021. (XII.16.) határozat a Szolnok TV Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, figyelemmel a Szolnok TV Zrt. alapító okiratának vonatkozó rendelkezéseire, Szolnok Megyei Jogú Város vagyongazdálkodásáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003.(VII.9.) önkormányzati rendelet 18.§ (1) bekezdésére, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 7. pontjára és 107.§-ára az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Szolnok TV Zrt. 2021. évi üzleti tervének módosítását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.
2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnok TV Zrt. 2021. január 1-jétől 2021. december 31-ig terjedő működésére vonatkozó támogatási szerződése módosításának tervezetét a határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja, és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert annak aláírására.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Határidő a szerződés aláírására:** azonnal

**Végrehajtásban közreműködik:**

a Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

3. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Szolnok TV Zrt. 2022. évi üzleti tervét a határozat 3. melléklete szerinti tartalommal.

4. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnok TV Zrt. 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő működésére vonatkozó támogatási szerződés tervezetét a határozat 4. melléklete szerint jóváhagyja, és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert annak aláírására.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Határidő a szerződés aláírására:** azonnal

**Végrehajtásban közreműködik:**

a Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

5. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az cégvezetőt, hogy a veszteség csökkentése érdekében az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadásáig készítsen javaslatot az üzleti terv optimalizálására.

**Felelős:** Pető Dávid a Szolnok TV Zrt. cégvezetője

**Határidő:** Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása

**Végrehajtásban közreműködik:**

a Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Miskolczy László alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rácz Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
Pető Dávid, a Szolnok TV Zrt. cégvezetője

1. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
357/2021. (XII.16.) határozatához

Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) "A"							
Sorszám	A tétel megnevezése	2021. évi terv	2021. évi módosított terv	módosítás	2021. évi módosított terv	Eltérés (2021. évi terv-2021. évi módosított)	adatok ezer Ft-ban Változás % (terv/módosított)
1.	<i>bérleti díj</i>						#ZÉRÓOS ZTÓ!
2.	<i>képűjság + reklám</i>	22 500	22 500	-5 353	17 147	-5 353	-23,79%
3.	<i>egyéb árbevétel</i>	49 040	48 040	-10 771	37 269	-11 771	-24,00%
4.	<i>közvetített szolgáltatások árbevétele</i>						#ZÉRÓOS ZTÓ!
5.	01 Belföldi értékesítés árbevétele	71 540	70 540		54 416	-17 124	-23,94%
6.	02 Exportértékesítés nettó árbevétele						#ZÉRÓOS ZTÓ!
7.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	71 540	70 540		54 416	-17 124	-23,94%
8.	03 Saját termelésű készletek állományváltozása ±						#ZÉRÓOS ZTÓ!
9.	04 Saját előállítású eszközök aktivált értéke						#ZÉRÓOS ZTÓ!
10.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)						#ZÉRÓOS ZTÓ!
11.	<i>önkormányzattól támogatás</i>	100 000	125 000	35 000	160 000	60 000	60,00%
12.	<i>önkorm támogatás</i>						#ZÉRÓOS ZTÓ!
13.	<i>Marketing támogatás (sport)</i>						#ZÉRÓOS ZTÓ!
14.	<i>sport támogatás elhatárolás megszüntetés</i>						#ZÉRÓOS ZTÓ!
15.	<i>nmhh</i>	8 480	8 480		8 480		0,00%
16.	<i>egyéb</i>			7 697	7 697		#ZÉRÓOS ZTÓ!
17.	<i>munkabér támogatás</i>			400	400		#ZÉRÓOS ZTÓ!
18.	<i>fejlesztési célú elhatárolás</i>						#ZÉRÓOS ZTÓ!
19.	II I. Egyéb bevételek	108 480	133 480		176 577	68 097	62,77%
20.	ebből: visszaírt értékvesztés						#ZÉRÓOS ZTÓ!
21.	<i>tisztítószer</i>	2	2	4	6	4	200,00%
22.	<i>nyomtatvány irodaszer</i>	408	408	122	530	122	29,90%

23.		<i>dekoráció</i>						#ZÉRÓOS ZTÓ!
24.		<i>anyagköltségek</i>	504	504	111	615	111	22,02%
25.		<i>műszaki cikkek (cd dvd könyv informatikai anyagok supportok)</i>	776	776	685	1 461	685	88,27%
26.		<i>áram, gáz, víz</i>	4 619	4 619	1 463	6 082	1 463	31,67%
27.		<i>üzemanyag</i>	797	797	180	977	180	22,58%
28.		<i>egyéb anyagköltség</i>	908	908	-436	472	-436	-48,02%
29.	05	<b>Anyagköltségek összesen</b>	<b>8 014</b>	<b>8 014</b>		<b>10 143</b>	<b>2 129</b>	<b>26,57%</b>
30.		<i>utazási költség</i>	1 529	1 529	-581	948	-581	-38,00%
31.		<i>bérleti díj</i>	8 432	8 432	-1	8 431	-1	-0,01%
32.		<i>hírdetés reklám marketing</i>	936	936	-912	24	-912	-97,44%
33.		<i>reklámszervezés</i>	2 700	2 700	3 684	6 384	3 684	136,44%
34.		<i>posta, telefon, internet, Tv előfizetés</i>	3 026	3 027	-456	2 571	-455	-15,04%
35.		<i>karbantartási ktg</i>	6 893	6 893	-1 908	4 985	-1 908	-27,68%
36.		<i>televíziós műsorkészítés</i>	35 000	35 000	4 109	39 109	4 109	11,74%
37.		<i>frekvencia használat</i>	350	350	220	570	220	62,86%
38.		<i>jogdíjak, filmvetítési jogok</i>	5 646	5 646	-2 322	3 324	-2 322	-41,13%
39.		<i>műsorszolgáltatói díj</i>	1 626	1 626	-1 213	413	-1 213	-74,60%
40.		<i>számviteli szolgáltatás</i>	5 200	5 200		5 200		0,00%
41.		<i>könyvvizsgálat</i>	540	540		540		0,00%
42.		<i>ügyvédi díj</i>	1 452	1 452	-132	1 320	-132	-9,09%
43.		<i>tagdíj</i>	121	121	5	126	5	4,13%
44.		<i>vagyonvédelem</i>	1 475	1 475	14	1 489	14	0,95%
45.		<i>oktatás</i>			2 250	2 250	2 250	#ZÉRÓOS ZTÓ!
46.		<i>szemétszállítás, takarítás</i>	2 116	2 116	-256	1 860	-256	-12,10%
47.		<i>agóra üzemeltetési ktg</i>	504	504	-6	498	-6	-1,19%
48.		<i>közvélemény kutatás</i>	3 000	3 000	-3 000		-3 000	-100,00%
49.		<i>egyéb ktg + kamat</i>	5 936	5 936	4 196	10 132	4 196	70,69%
50.	06	<b>Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>86 482</b>	<b>86 482</b>	<b>3 692</b>	<b>90 174</b>	<b>3 692</b>	<b>4,27%</b>
51.		<i>hatósági díjak, illeték</i>	25	25	11	36	11	44,00%
52.		<i>pénzügyi, befekt.-I Szolg. Díjak</i>	1 615	1 615	-83	1 532	-83	-5,14%

53.		<i>biztosítási díjak</i>	2 196	2 196	-109	2 087	-109	-4,96%
54.	07	Egyéb szolgáltatások értéke	3 836	3 836	-181	3 655	-181	-4,72%
55.	08	Eladott áruk beszerzési értéke						#ZÉRÓOS ZTÓ!
56.	09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke						#ZÉRÓOS ZTÓ!
57.	I V.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	98 332	98 332	5 640	103 972	5 640	5,74%
58.		<i>alkalmazott bérköltség/megbízási díj</i>	85 519	85 519	1 329	86 848	1 329	1,55%
59.		<i>közfogl bér</i>						#ZÉRÓOS ZTÓ!
60.		<i>megbízási díj</i>	2 160	2 160	979	3 139	979	45,32%
61.		<i>tisztelet díj</i>	3 240	3 240	-2 700	540	-2 700	-83,33%
62.		<i>egyéb jogviszony</i>	960	960		960		0,00%
63.	10	Bérköltség összesen	91 879	91 879	-392	91 487	-392	-0,43%
64.		<i>reprezentáció</i>	250	250	-11	239	-11	-4,40%
65.		<i>saját gépkocsi használat, útiköltség térítés</i>						#ZÉRÓOS ZTÓ!
66.		<i>kiülletés, napidíj</i>	320	320	6	326	6	1,88%
67.		<i>étkezési hozzájárulás és egyéb béren kívüli jutattatás</i>						#ZÉRÓOS ZTÓ!
68.		<i>egyéb</i>	1 294	1 294	-609	685	-609	-47,06%
69.	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	1 864	1 864	-614	1 250	-614	-32,94%
70.	12	Bérfelrakások	16 249	16 249	-991	15 258	-991	-6,10%
71.	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	109 992	109 992	-1 997	107 995	-1 997	-1,82%
72.	V I.	Értéksökkenési leírás	18 038	18 038	-1 069	16 969	-1 069	-5,93%
73.		iparűzés adó	1 271	1 271	-386	885	-386	-30,37%
74.		egyéb	11	11	41	52	41	372,73%
75.	V II.	Egyéb ráfordítások	1 282	1 282	-345	937	-345	-26,91%
76.		ebből: értékvesztés						#ZÉRÓOS ZTÓ!
77.	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-47 624	-23 624	24 744	1 120	48 744	-102,35%
78.	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés						#ZÉRÓOS ZTÓ!
79.		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOS ZTÓ!
80.	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége						#ZÉRÓOS ZTÓ!
81.		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOS ZTÓ!

82.	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamny.							#ZÉRÓOS ZTÓ!
83.		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott							#ZÉRÓOS ZTÓ!
84.	16	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek							#ZÉRÓOS ZTÓ!
85.		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott							#ZÉRÓOS ZTÓ!
86.	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei							#ZÉRÓOS ZTÓ!
87.	V II I.	Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)							#ZÉRÓOS ZTÓ!
88.	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége							#ZÉRÓOS ZTÓ!
89.		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott							#ZÉRÓOS ZTÓ!
90.	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 304	1 304	-197	1 107	-197		-15,11%
91.		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott							#ZÉRÓOS ZTÓ!
92.	20	Részesedések, értékp., bankbetétek értékvesztése							#ZÉRÓOS ZTÓ!
93.	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			10	10	10		#ZÉRÓOS ZTÓ!
94.	I X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	1 304	1 304	-187	1 117	-187		-14,34%
95.	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	-1 304	-1 304	187	-1 117	187		-14,34%
96.	C.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	-48 928	-24 928	24 931	3	48 931		-100,01%
97.	X.	Adófizetési kötelezettség							#ZÉRÓOS ZTÓ!
98.	D.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	-48 928	-24 928	24 931	3	48 931		-100,01%
Kel t:	Sz ol n o k, 20 21 .n o v e m b e r 29 .								

2. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
358./2021. (XII.16.) határozatához

**TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS**

Mely létrejött egyrészről Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (nevében eljáró Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9., mint támogató, másrészről

neve: Szolnok TV Zrt.

címe: 5000 Szolnok, Hild János tér 1.

képviselője: Pető Dávid cégvezető

közhasznú minősítése: -

adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma: 10918001-00000069-25420006

adóigazgatási azonosító száma: 11279787-2-16

telefonszáma, fax száma: 06-56/426-244,

e-mail címe: peto.david@szolnoktv.hu

mint támogatott között:

mint támogatott (együttes említésük esetén: **Felek**) között

a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 96/2021. (IV.9.) határozatában foglaltak alapján megkötött és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 269/2021. (IX.30.) határozatában foglaltak alapján módosított - a támogatott 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időszakban történő támogatására vonatkozó - támogatási szerződés (továbbiakban: támogatási szerződés) módosítására:

1. Felek a támogatási szerződést a következők szerint módosítják:

1.1. a támogatási szerződés 1. pontjában szereplő „125 000 000,- Ft-ot, azaz százhuszonötmillió forintot” szövegrész helyébe a „160 000 000,- Ft-ot, azaz százhatvanmillió forintot” szöveg lép.

1.2. a támogatási szerződés melléklete helyébe jelen szerződés melléklete lép.

2. Jelen támogatási szerződés módosítás az aláírás napján lép hatályba, a támogatási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3. Szerződő felek a fentieket, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után a mai napon helybenhagyólag aláírták.

Szolnok, 20.....

.....  
Pető Dávid  
cégvezető  
támogatott

.....  
Szalay Ferenc  
polgármester  
támogató

**Támogatási szerződés módosítás melléklete**  
**Melléklet a támogatási szerződéshez**

**KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ**  
**Szolnok TV Zrt.**

	a tétel megnevezése	2021.évi összeg
	Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bevételek (kereskedelmi bevételek, pályázatok, egyéb bevételek)	70 990

5	Anyagköltségek	10 143
6	Igénybevett szolgáltatások	90 174
7	Egyéb szolgáltatások	3 655
IV	Anyag jellegű ráfordítások	103 972
10	Béreköltségek összesen	91 487
11	Személyi jellegű kifizetések	1 250
12	bérfelrakások	15 258
V	Személyi jellegű ráfordítások	107 995
	Egyéb bevétel terhelő kiadás - egyéb ráfordítás	19 023
	Egyéb bevétel terhelő kiadás - eredmény	-
	Önkormányzati támogatás összege (bevételek-kiadások)	160 000

3.melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének <sup>338</sup>.../2021.  
(XII.16.) határozatához

**A**  
**SZOLNOK TELEVÍZIÓ ZRT.**  
**ÜZLETI TERVE**  
**2022**





## **1. A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÉS AZ ÁLTALA TELJESÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA**

### **1.1. A Szolnok Televízió bemutatása**

A Szolnok Televízió Zrt. az ország egyik legrégebbi helyi televíziója, hiszen 36 éves múltra tekint vissza. A televízió életében mérföldkőnek számított a 2015 őszen megvalósult beruházás, melynek következtében a korábbi Szigliget utcai székházból az Aba-Novák Agóra Kulturális Központba költözött a Szolnok TV. Ez azonban nem csak egy helyszínváltással járt, hanem komoly technikai fejlődéssel is, hiszen új stúdió épült, megújultak a technikai eszközök (kamerák, adásvezérlő számítógépek, vágógépek, szerkesztői scriptelő gépek). Mellette pedig az „anyagkészítés” metódusa is megváltozott, modernizálódott, hiszen a korábbi szalagos SD kamerák után, digitális rögzítésre alkalmas Full HD kamerákkal kezdte meg munkáját a stáb. Ez másfajta munkafolyamatot jelentett mind szerkesztőnek, mind vágónak egy-egy anyag, bejátszás elkészítése során. Mellette viszont nem sikerült minden eszközt lecserélni anyagi forrás híján, például a régi kameraállványok és mikrofonok maradtak.

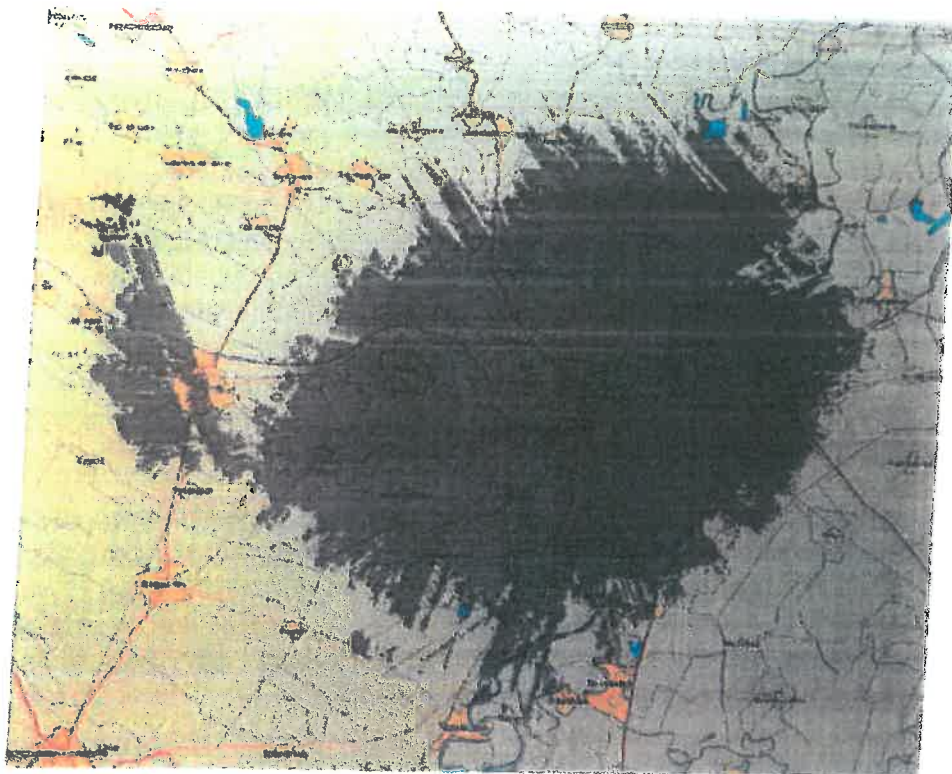
Az átköltözést követően a legkorszerűbb technikával felszerelt Full HD stúdióból kezdte meg adásának sugárzását a televízió. Az adóberendezések átállításával minden háztartásba HD adás jutott el, mindez igaz azokra a kábeles adásokra is, amelyek fejállomásai alkalmasak a HD minőség fogadására. Amelyek nem, azok szintén kiváló, zajmentes, de SD minőségben láthatták műsorunkat. Jelenleg valamennyi nagy kábelszolgáltató – UPC, Magyar Telekom, PR-Telekom, DIGI – kínálatában szerepel a Szolnok Televízió.

A Szolnok Televízió tagja a Helyi Televíziók Országos Egyesületének, mely szervezet egy korábbi felmérése szerint a helyi televíziós csatornák az országos átlagban az 5. legnézettebb magyar nyelvű csatornák. A Szolnok Televízió szintén egy korábbi felmérés szerint főműsoridőben a helyi lakosoknál a harmadik legnézettebb adó volt.

### **1.2. A teljesített szolgáltatások, feladatok bemutatása**

A Szolnok Televízió jelenét nagyban meghatározza a 2020 szeptemberében az NMHH (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) által elfogadott korábbi adóbővítési pályázat, amivel körzeti televízióvá vált a Szolnok Televízió. Mindez azt jelenti, hogy a földfelszíni médiaszórással és a vezetékes műsorterjesztéssel elért települések száma jelentősen nőtt. Előbbiben (látható a térképen) Abony, Besenyszög, Cegléd, Ceglédbercel Cibakháza, Csataszög, Csemő, Fegyvernek, Hunyadfalva, Jászkarajenő, Jászladány, Kengyel, Kőröstetétlen, Kőtelek, Martfű, Nagykörű, Nagyrév, Nyársapát, Rákóczi falva, Rákócziújfalva,

Szajol, Szászberek, Szolnok, Tiszaföldvár, Tiszajenő, Tiszakécske, Tiszapüspöki, Tizzasüly, Tiszatenyő, Tiszavárkony, Tószeg, Törökszentmiklós, Törtel, Újszász, Újszilvás, Uri, Vezseny, Zagyvarékas települések érintettek.



A vezetékes műsorterjesztéssel elérhető települések a következők: Abádszalók, Abony, Alattyán, Besenyszög, Cibakháza, Farnos, Fegyvernek, Jánoshida, Jászsalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászberény, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászivány, Jászjákóhalma, Jászkarajenő, Jászkisér, Jászszentandrás, Kengyel, Kétpó, Kiskunfélegyháza, Kisújszállás, Köröstimétlen, Kőtelek, Kuncsorba, Kunhegyes, Kunmadaras, Kunszentmárton, Martfű, Mezőtúr, Nagykáta, Nagykőrös, Nagykőrű, Nagyrév, Nyársapát, Örményes, Rákóczifalva, Rákócziújfalva, Szajol, Szászberek, Szolnok, Tápiógyörgye, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tiszaalpár, Tiszabó, Tiszaföldvár, Tiszagyenda, Tiszajenő, Tiszakécske, Tiszakürt, Tiszapüspöki, Tizzasüly, Tiszatenyő, Tószeg, Törökszentmiklós, Törtel, Újszász, Újszilvás, Vezseny, Zagyvarékas.

Földfelszíni műsorsszórással 194.000 főt ér el a Szolnok TV, míg összesen 247.162 főt.

A körzeti médiaszolgáltatóvá válással nagy feladatot vállalt a Szolnok Televízió, hiszen a 2032. december 31-ig szóló szerződés szerint a televízióknak hetente 16 óra 20 perc saját műsort kell elkészítenie. Ebben fontos kritérium, hogy ezeknek a saját gyártású műsoroknak

frissnek kell lenniük, tehát az ismétlés nem számít bele a kötelező heti 16 óra 20 percbe. Szintén nem számít ebbe a meghatározott időbe a képűtség, hiszen erre szintén van megkötés a szerződésben, ezt naponta 13 órát kell üzemeltetni. A saját gyártású műsorszámokra visszatérve – érzékeltetve a számot – a Szolnok TV a szerződés megkötése előtt átlagosan heti 8-9 óra saját gyártású műsort készített el.

Emiatt 2021 januárjában az elsődleges feladat az volt, hogy kialakítsuk azt a műsorstruktúrát, mellyel teljesíthető a kötelező műsoridő. Ennek teljesítését az NMHH ellenőrzi, be nem tartása súlyos büntetést von maga után, a televízió elveszítheti sugárzási engedélyét, ami egyet jelent a televízió megszűnésével.

A szerződésben vállalt feladatot maradéktalanul teljesítette a Szolnok Televízió, ez a műsoridő növekedés komoly feladatot jelentett a televízió teljes állományának, hiszen a munka jelentősen nőtt, de a teljesítése nem okozott problémát – hiszen remek szakemberek dolgoznak a televízióban.

Régi-új feladatot is kapott a Szolnok Televízió, hiszen újra az MTVA beszállítói partnere lett. A Szolnok TV 2013-tól 2019. december 31-ig látta el ezt a feladatot, a visszajelzések szerint a szerződött partnerek között az élmezőnyben tartották számon a Szolnok TV-t, szakmailag és technikailag is. Valamivel több, mint 1 év szünet után 2021. február 1-én újra szerződést kötött az MTVA és a Szolnok Televízió. Mindez azt jelenti, hogy egy teljes stáb a nap 24 órájában rendelkezésre áll és teljesíti a közmédia bármely csatornája által megrendelt feladatot. A szerződés újbóli megkötése óta a fő megrendelő az M1 hírcsatorna, de az M5 kulturális csatorna és az M4 sportcsatorna is gyakran rendel a Szolnok TV-től, mindez természetesen jelentős bevétellel jár.

2021-ben a COVID-19 járvány végett több új feladatot is kapott a televízió. Az egyik ilyen a Szigligeti Színházzal kötött szerződés, mely arról szól, hogy a teátrum összes előadását élőben közvetíti a Szolnok TV a jegy.hu internetes portálra. A közvetítések magas színvonalúak, technikai probléma mentesek, Full HD minőségben megtekinthetők az említett weboldalon.

Szintén a COVID-19 járvány, pontosabban az abból adódó védelmi intézkedések miatt - a szurkolók nem lehetnek bent a stadionokban, sportcsarnokokban - a Szolnoki MÁV FC NBII-es labdarúgó csapatának bajnoki mérkőzéseit is élőben közvetítettük saját internetes videómegosztó csatornánkon és a televízió adásában közvetítjük a mérkőzéseket, hogy a szurkolók bármilyen platformon élőben nézhessék a találkozót, szurkolhassanak a szolnoki csapatnak.

A Szolnoki Olajbányász mérkőzéseit is közvetítettük élőben a mindigo.hu felületére a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által kötött szerződésnek megfelelően. A második félévben a nemzetközi találkozót a nemzetközi szövetség youtube csatornájára közvetítettük, mely minden esetben három kamerás közvetítést jelentett. Az élő közvetítések mellett a mérkőzéseket természetesen felvételtől műsorra tűzi a Szolnok Tv.

Szintén élőben közvetítjük saját videómegosztó csatornáinkra a B csoportos Ceglédi Kosárlabda Egyesület találkozóit, akik jelenleg Szolnokon vívják hazai mérkőzéseiket.

2021-ben több konferenciát, rendezvényt, ünnepséget közvetítettünk online. Több alkalommal közvetítettünk koncertet és felolvasó esteket a Tisza Moziból, szintén a jegy.hu weboldalra. Ezt a jövőben is folytatjuk, ha lesz megkeresés.

Mindezeknek köszönhetően - azon túl, hogy jelentős bevételt jelentenek a Szolnok Televízióknak - komoly elismerést is vív ki vele a televízió, hiszen hiba nélkül teljesíti ezeket a feladatokat.

Mindez egy alap arra, hogy 2022-ben is folytassuk ezen munkáinkat. A következő év feladatait biztosan befolyásolja, hogy miként alakul a pandémiás helyzet. A televízió felkészült arra, hogy 2022-ben a járványügyi szigorítások, korlátozások által kialakuló helyzet miatt több élő közvetítést teljesítsen.

Mindemellett célkitűzés a következő évre új műsorok bevezetése és ezáltal a műsorstruktúra frissítése. A 2021-ben elindított népszerű műsorokat 2022-ben is meghagyjuk, de szükséges lesz azok frissítésére is.

A 2022-es év tavaszán tarták az országgyűlési választásokat, melyre a Szolnok Televízió Választási szabályzatot készít, mely meghatározza a kampányidőszakban a pártok, jelölőszervezetek, jelöltek szereplését.

### 1.3 MŰSORSTRUKTÚRA - MŰSORAINK

A korábban leírtak miatt is szükség volt a műsorstruktúra átalakítására, a paletta bővítésére, amivel teljesítjük a szerződésben meghatározott 16 óra 20 perces követelményt.

A hétköznap legfontosabb és legnézettebb műsora az **Aktuális**. Hétfőtől péntekig minden nap 19 órakor jelentkezik a hírműsor, mely szerkezetiileg és külső megjelenésében is megújult. Az Aktuálishoz tartozik a **Hírek+**, ami hétfőtől-szombatig délelőttönként látható és az előző nap fontosabb, érdekesebb eseményeit mutatja be bővebben. Szombatonként heti hírosszefoglalóval, a **Szummával** várjuk nézőinket.

A város sportéletével foglalkozik a **SzolnokSport** és a **SzolnokSport+**, előbbiben összefoglalók láthatók, utóbbiban pedig elemzések. Műsorra tűzzük a Szolnoki Olajbányász, a Szolnoki MÁV FC és a Szolnoki Dózsa mérkőzéseit és több ifjúsági kosárlabda mérkőzés is képernyőre kerül.

A megyeszékhely, illetve környezetének művészeti- és kulturális életével foglalkozik a **Kultidő** és a **Láda** című magazinunk.

A zene kerül fókuszba az **Aranyhal** és a **Zenevonat** című magazinjaikban, valamint 2021-ben is megrendeztük nagyszerű Táncdalversenyünket, amit 2022-ben folytatunk.

Életmód magazinunk a kéthetente csütörtökönként jelentkező **Élet és egészség** című műsorunk.

Nagy hangsúlyt fektetünk a televízió egyik legnagyobb értékének, az archívumának megőrzésére. Ebből táplálkozó műsorunk a múltidéző **Helyi járat**, mely korábbi anyagainkból áll össze.

A gasztronómia szerelmesei is megtalálják műsorukat a Szolnok Televízióban, **Kukta** című magazinunk hetente jelentkezik, melyből minden héten új recepteket tanulhatnak meg a nézők.

A megyeszékhely és környékének oktatásával foglalkozik a **Különóra**, mely egy tematikus magazin. A középiskolákat bemutató **Merre tovább?** című sorozatunk minden év novemberében indul, a szolnoki felsőoktatás magazinja a **Campus** pedig decemberben.

A szolnoki hitélet főbb szereplőivel naponta találkozhatnak a nézők, hiszen minden nap jelentkezik a **Napi Üzenet**, vasárnaponként pedig az **Ökumenikus Istentiszteletet** közvetítjük.

A **Sajtóasztal** című politikai, közéleti magazinunk péntekenként jelentkezik kerekasztal beszélgetés formájában.

Az állatbarátok kedvelt műsora lett az **Örökbefogadlak**, melyben a Szolnok Városi Állatotthon örökbefogadható lakóit mutatjuk be.

Fiataloknak szóló interaktív műsorunk az **UPSZ!**, melyet olyan ifjú műsorvezetőink vezetnek és szerkesztenek, akik még középiskolások, de televíziózással szeretnének foglalkozni a jövőben.

Szórakoztató műsorunk a **Másként**, melyben műsorvezetőnk mindig más-más munkahelyen találja magát és próbálja ki a különböző szakmákat, illetve a **Programkalauz**, mely azon túl, hogy programokat ajánl zenei klipekkel, vendégekkel várja a nézőket.

Minden nap műsorra tűzzük **Podcast** sorozatunkat. Hétfőn jelentkezik a vallási témákkal foglalkozó **HIT**, kedden a környezetvédelemről szóló **Greenzone**, szerdán a sportos **Kispad**, csütörtökön a szórakoztató **Chillzone**, pénteken a belső egyensúllyal foglalkozó **Énidő**, szombatonként pedig a komolyabb témákat érintő **Köz-ügy**. A podcast egy új műfaj a Szolnok Televízió életében és a helyi televíziók közül elsőként vezettük be ezeket a műsorokat.

A műsoraink megtekinthetők a Szolnok TV webes felületein is, úgymint a weboldalon ([www.szolnoktv.hu](http://www.szolnoktv.hu)), **facebook** és **youtube** csatornákon. A Szolnok TV továbbá megtalálható az **instagramon** és a **Tiktok-on** is.

## 2. MŰKÖDÉSI TERV

A korábban leírtaknak megfelelően a 16 óra 20 perces minimális heti friss gyártású műsorok előállítására a Szolnok Televízió fő feladata. Műsorstruktúránk kialakításakor arra figyelünk, hogy mindenki megtalálja az érdeklődése szerinti műsort. Helyi televízióként működésünk, műsorkészítésünk során fő szempont, hogy anyagaink Szolnokról szóljanak, illetve a város lakóit érintő, érdeklő témákkal foglalkozzunk.

A televízió műsorainak klasszikus megjelenése mellett (televízió) természetesen nagy hangsúlyt fektetünk annak online felületen történő közlésére is. A Szolnok Televízió weboldalán az összes műsorunk, híreink megtalálhatók videós formában. A közösségi média platformjait is használjuk, így a majd 40.000 követővel rendelkező **facebook** oldalunkat, az 5.000 feliratkozót számláló **youtube** csatornákat, valamint az élő online közvetítésre szánt **vimeo** oldalunkat.

A Szolnok Televízió küldetése a helyi valós hírek közvetítése, értékteremtő műsorok alkotása és minden korosztály megszólítása. Sem **facebook** oldalunkon, sem a műsorainkban nem cél a „clickbait” jellegű hírek készítése.

A Szolnok Televízió weboldala az elmúlt évek alatt elavult, mind külalakra, mind funkciók tekintetében. Ezért elengedhetetlen volt egy új, minden funkcióját tekintve modern, minden igényt kielégítő weboldal létrehozása. 2021. augusztus 20-án debütált a régi webcímen a Szolnok TV új weboldala, ami a mai hírportálokat követve egy minimál stílusú, könnyen átlátható weboldal lett. Erre az oldalra híreink, műsoraink és a főbb információk kerülnek fel. A weboldal mellett elkészült az archívumunk is, ami az [archiv.szolnoktv.hu](http://archiv.szolnoktv.hu) oldalon elérhető. Ezen a felületen egészen 2007-ig lehet visszakeresni anyagokat, műsorokat.

2021-ben az országban első helyi televízióként elindítottuk podcast műsorunkat, melyhez kialakítottunk egy podcast stúdiót is. A nézettségi adatok azt bizonyítják, hogy van

létjogosultsága ennek a műfajnak, hiszen több ezres elérést generálnak és reakciókat váltanak ki nézőinkből. 2022-ben ezt a műfajt tovább fejlesztjük.

### 3. FEJLESZTÉSEK

A televíziózásban hatványozottan igaz, hogy a technika elavul. Ebben a szakmában még jobban, mint a telekommunikáció vagy éppen az informatika világában – köszönhetően annak, hogy mind a kettőt használjuk. Folyamatosan jönnek ki az új vágószoftverek, az adáslebonnyító szoftverek, egyre magasabbak a gépigények és egyre jobban használódik az évekig használt technika. Ide sorolandóak a számítógépek és ami nagyon fontos, a kamerák. A 2015-ben vásárolt kamerák működése egyre bizonytalanabb, előjönnek a korral járó hibák. Kártyaolvasási, írási hibák, beállításbéli problémák. A jövőben elengedhetetlen lesz a kamerapark fejlesztése a kültéri forgató és a beltéri stúdiókamerák tekintetében is. A jövőben szintén fontos fejlesztési feladat lesz a vezérlőben használt eszközök fokozatos cseréje is. Égető szükség van a hosszú évek óta használt két Škoda típusú személyautónk lecserélésére, valamint a Renault Kangoo kiváltására. A három autó állapota leromlott, javításukra éves szinten több százezer forintot költünk. A körzeti televízióvá válás és az MTVA-val kötött szerződés végett többet kell vidékre járnunk, de a jelenlegi hagyományos üzemeltetésű autóinkkal ez már nem biztonságos.

Összegezve: technikai szempontból nem vagyunk lemaradva a több helyi televíziótól. Feladatainkat el tudjuk látni, de az eszközök életkora és egy-egy mutatkozó hiba miatt bármikor előjöhét nagyobb probléma is. Ezt a gondot tovább tetőzi, hogy a legtöbb kameránkhoz már nem lehet alkatrészt sem beszerezni, így egy-egy kardinális hiba végzetes is lehet.

### 4. MARKETING TERV

A körzeti televízióvá válás komoly feladatot jelent, mellette viszont lehetőséggel is jár - hiszen, több mint 200.000 ember lát minket. Ezzel a lehetőséggel élni kell, hiszen ez a szám vonzó lehet a potenciális reklámozók számára is. 2021-ben több új hirdetővel sikerült szerződést kötni, reklámszervező kollégáink munkáját viszont nehezítette a koronavírus okozta, több cégnél is fellépő gazdasági probléma. Ezek a cégek vagy nem tudtak, vagy kevesebb összeget tudtak fordítani a reklámozásra. A reklámbevételek bővítésének egyik forrása lesz a fentebb említett új weboldalunk, mely reklám sávval rendelkezik, ezek eladható felületek. A reklámszervező csapat által kialakított csomagajánlatban ez is megtalálható. Szintén hirdetési felület a képűjság, aminek működtetése kötelező elem, de a mai napig eladható felület, illetve információk megjelenítésére kiváló.

A kiterjesztett műsorszolgáltatási területünket ki kell használni, megjelenünk a térség több településén, köztük az ország egyik turisztikai célpontjánál, a Tisza-tavon is. Ez a térség televíziózás szempontjából fekete folt, hiszen nincsen komoly tévés jelenlét, pedig témát szolgáltat bőven és nem csak a nyári időszakban. Célként fogalmaztuk meg egy olyan Tisza-tavi sorozat legyártását, mely bemutatja a tóparti településeket, a tó életét. Az I Love Tisza-tó magazin kiadójával közös munkában már készültek epizódok, a munkát pedig 2022-ben tovább folytatjuk. Tervezzük egy közös reklámcsomag bevezetését, így az eddigi nyomtatott sajtóban megjelenő hirdetés mellé televíziós reklámot is kap a hirdető. Ez a csomag természetesen drágább, a televízió bevétele az alapösszegezen felüli rész.

### 5. PROMÓCIÓ

A műsoraink akkor lehetnek nézetek – azon túl, hogy minőségi a tartalom - ha jól vannak hírelve. Műsorainkat reklámozzuk internetes platformjainkon, ajánlókat helyeztük el műsorunkban elszórva. Műsorújságunkat megjelenítjük facebook és weboldalunkon, illetve az Új Néplap hasábjain is olvasható a napi műsorajánlatunk. Több szervezettel megállapodtuk, hogy eseményeiken a Szolnok Televízió molinója megjelenik, plakátjaikon logónkat megjelenítik. Több helyi kiadványban reklámozzuk műsorainkat, amit a jövőben tovább szeretnénk erősíteni sűrűbb megjelenéssel.

## 6. PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

Folyamatosan figyeljük a helyi televíziók számára kiírt pályázati lehetőségeket. Ezek a Médiatanács Támogatási Program keretében meghirdetett lehetőségek. 2021-ben két műsorunk is támogatást nyert el: az egyik az Aktuális, amivel egy évre 10.800.000 forintot nyertünk el, másik a Kultidő, ami 1.920.000 forint bevételt jelentett. Hasonló pályázatokat hirdet a program különböző tematikus műsorokra, dokumentumfilmekre. Minden lehetőséget igyekszünk megragadni, pályázatokat nyújtunk be, hogy műsorkészítéssel növeljük a televízió bevételeit.

## 7. VEZETŐSÉG ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

A Szolnok Televízió cégvezetői posztját Pető Dávid tölti be 2021. január 7. óta A televízió műszaki vezetője Enyedi J. Gábor, a főszerkesztő Tóth László, a gyártásvezető Kovács Barnabás, az értékesítési és marketing vezető Tóth Piroska.

A televíziónál 3 tagú felügyelő bizottság működik, melynek elnöke ifj. Dr. Tóta Áron, illetve 5 tagú igazgatótanács, melynek elnöke Csák László.

A könyvelési feladatokat határozatlan időtartamú megbízási szerződéssel 2017. július 1-től a Szollak Kft. látja el, a könyvvizsgálatot pedig továbbra is a Morál-Audit Kft. végzi.

A Szolnok Televíziónál 2022-ben több szervezeti egység dolgozik:

- Aktuális, hírműsor: Tóth László főszerkesztő irányítja a szerkesztőség munkáját, öt szerkesztő-riporter dolgozik.
- magazin műsorok: közvetlenül a főszerkesztő irányítása alatt készülnek a magazinok, produkciók. Belső és külsős munkatársak egyaránt készítik a különböző műsorokat.
- értékesítés és marketing: az üzletkötői feladatokat hárman látják el, jutalékos rendszerben dolgoznak. Vezetőjük Tóth Piroska.
- adásszerkesztés és online felületek: a főszerkesztő mellett a gyártásvezető és az adásszerkesztő végzi ezt a munkát a cégvezetővel való egyeztetés után.
- műszaki, technikai részleg: a műszaki igazgató vezetésével és irányítása mellett működik ez a részleg. Ebbe a csoportba tartoznak a vágók, operatőrök, rögzítésvezetők, adásvezetők, hangmérnökök.

A részlegek munkáját a gyártásvezető szervezi, fogja és hangolja össze, míg a cégvezetői feladatokat ellátását egy pénztáros/gazdasági ügyintéző/ adminisztrátor kolléga segíti.

A televízió munkatársai évek óta dolgoznak a Szolnok TV-ben, sokak háta mögött 15-20 éves gyakorlat áll. E mellett fontos az utánpótlás nevelése is, mely az ifjúsági műsorral elindult. A feladat mindenesetre nem könnyű, hiszen nehéz szakirányú végzettséggel rendelkező fiatalokat, friss diplomásokat is találni. Egyrészt az anyagi, másrészt szakmai okok miatt.

## **7. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ**

A 2022-es év tekintetében túlnyomó részt bázis szinten terveztünk, hiszen még nem állt rendelkezésre több lényegi információ a 2022-es évet érintő számainkról a tervezés idején, továbbá nehezíti társaságunk helyzetét a pandémiás helyzet. A támogatási szerződés megkötéséhez üzleti tervünk elkészítése azonban szükséges. Szeretnénk jelezni, hogy szükségesnek látjuk üzleti tervünk átdolgozását egy olyan időpontban, mikor már rendelkezünk többlet információkkal a jelenleg kockázattal bíró tételek vonatkozásában.

Bázis szinten terveztük az anyagköltségek tételeit a gáz és a villamosenergia kivételével. Jelentős többlet lehet ró a társaságunkra az energiaárak emelkedése.

A 2022-es év egyik kiemelt feladatának tekintem a kollégák bérének rendezését, ezáltal a bérfezültségek kezelését.

**Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés!**

Kérem, hogy a Szolnok Televízió Zrt. 2022. évi üzleti tervét, továbbá annak szöveges indoklását fogadják el, segítve ezzel társaságunk sikeres és eredményes működését!

Szolnok, 2021. november 25.

Készítette:

Pető Dávid  
cégvezető  
Szolnok Televízió Zrt.



Gazdasági társaság megnevezése: Szolnok Tv Zrt.

## Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) "A"

adatok ezer Ft-  
ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2021. módosított terv	2021. I- IX. havi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Eltérés (2022. évi terv- 2021. évi várható)	Változás % (terv/várható)
1	<i>bérelti díj</i>	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
2	<i>képijság + reklám</i>	22 500	11 899	17 147	17 147	-	0,00%
	<i>egyéb árbevételei</i>	49 040	27 889	37 269	37 269	-	0,00%
3	<i>közvetített szolgáltatások árbevétele</i>	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
17	01 Belköltségi értékesítés árbevétele	71 540	39 788	54 416	54 416	-	0,00%
18	02 Exportértékesítés nettó árbevétele	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
19	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	71 540	39 788	54 416	54 416	-	0,00%
20	03 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	04 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	II. Aktívált saját teljesítmények értéke (±03+04)	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
23	<i>önkormányzattól támogatás 97 %</i>	125 000	87 653	125 000	125 000	-	0,00%
24	<i>egyéb támogatási igény</i>	-	-	-	42 023	42 023	#ZÉRÓOSZTÓ!
	<i>nmhh</i>	8 480	6 284	8 480	8 480	-	
	<i>egyéb</i>	-	6 538	7 697	7 697		
	<i>munkabér támogatás</i>	-	-	400	400		

30	III.	<b>Egyéb bevételek</b>	133 480	100 475	141 577	183 600	023 42	29,68%
31		ebből: visszaírt értékvesztés	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
32		<i>tisztítószer</i>	2	6	6	6	-	0,00%
33		<i>nyomtatvány írodaszer</i>	408	530	530	530	-	0,00%
34		<i>Dekoráció</i>	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
35		<i>Anyagköltségek</i>	504	461	615	615	-	0,00%
36		<i>Műszaki cikkek (cd dvd könyv infomatikai anyagok supportok)</i>	776	1 161	1 461	1 461	-	0,00%
37		<i>Áram, gáz, víz</i>	4 619	4 055	6 082	15 205	9 123	150,00%
38		<i>üzemanyag</i>	797	733	977	977	-	0,00%
39		<i>egyéb anyagköltség</i>	908	354	472	472	-	0,00%
41	05	<b>Anyagköltségek összesen</b>	8 014	7 300	10 143	19 266	9 123	89,94%
42		<i>utazási költség</i>	1 529	711	948	948	-	0,00%
43		<i>bérieri díj</i>	8 432	6 323	8 431	8 431	-	0,00%
44		<i>hirdetés reklám marketing</i>	936	24	24	24	-	0,00%
45		<i>reklámszervezés</i>	2 700	4 190	6 384	6 384	-	0,00%
46		<i>posta, telefon, internet, Tv előfizetés</i>	3 027	1 928	2 571	2 571	-	0,00%
47		<i>karbantartási ktg</i>	6 893	3 985	4 985	4 985	-	0,00%
48		<i>televíziós műsorkészítés</i>	35 000	29 849	39 109	39 109	-	0,00%
49		<i>frekvencia használat</i>	350	285	570	570	-	0,00%
50		<i>jogdíjak, filmvetítési jogok</i>	5 646	1 813	3 324	3 324	-	0,00%

51		<i>műsorszolgáltatási díj</i>	1 626	413	413	413	-	0,00%
52		<i>számviteli szolgáltatás</i>	5 200	3 600	5 200	5 200	-	0,00%
53		<i>könyvvizsgálat</i>	540	425	540	540	-	0,00%
54		<i>ügyvédi díj</i>	1 452	990	1 320	1 320	-	0,00%
55		<i>tagdíj</i>	121	126	126	126	-	0,00%
56		<i>vagyongvédelem</i>	1 475	993	1 489	1 489	-	0,00%
57		<i>oktatás</i>	-	2 250	2 250	2 250	-	0,00%
58		<i>szemétszállítás, takarítás</i>	2 116	1 395	1 860	1 860	-	0,00%
59		<i>kg</i> <i>óra üzemeltetési</i>	504	332	498	498	-	0,00%
60		<i>kövételmentés</i> <i>kezelés</i>	3 000	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
61		<i>egyéb kg + kamat</i>	5 936	8 608	10 132	10 132	-	0,00%
69	06	<b>Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>86 482</b>	<b>68 240</b>	<b>90 174</b>	<b>90 174</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
70		<i>Hatósági díjak, illeték</i>	25	36	36	36	-	0,00%
71		<i>Pénzügyi, befekt. - I Szolg. Díjak</i>	1 615	1 149	1 532	1 532	-	0,00%
73		<i>Biztosítási díjak</i>	2 196	1 565	2 087	2 087	-	0,00%
77	-B60	<b>Egyéb szolgáltatások értéke</b>	<b>3 836</b>	<b>2 750</b>	<b>3 655</b>	<b>3 655</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
78	08	<b>Eladott áruk beszerzési értéke</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
79	09	<b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
80	IV.	<b>Anyagijellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>98 332</b>	<b>78 290</b>	<b>103 972</b>	<b>113 095</b>	<b>123</b>	<b>8,77%</b>
81		<i>Alkalmazotti bérköltség/megbízási díj</i>	85 519	66 058	86 848	88 574	1 726	1,99%
83		<i>közfogl. bér</i>	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!



10 4	16	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!		
10 5		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!		
10 6	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				-	#ZÉRÓOSZTÓ!		
10 7	VIII	Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!		
10 8	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!		
10 9		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!		
11 0	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 304	830	1 107	1 107	0,00%		
11 1		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!		
11 2	20	Részesedések, értékp., bankbetétek értékvesztése			-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!		
11 3	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	10	10	-	10	-100,00%	
11 4	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	1 304	840	1 117	1 107	10	-0,90%	
11 5	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 304	840	1 117	1 107	10	-0,90%	
11 6	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	23 927	34 753	34 997	0	997	34	-100,00%
11 7	X.	Adófizetési kötelezettség	-					-	#ZÉRÓOSZTÓ!
11 8	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	23 927	34 753	34 997	0	997	34	-100,00%

Gazdasági társaság megnevezése:

Szolnok Tv Zrt.

## Mérleg "A" változat

*adatok ezer Ft-ban*

		<i>Eszközők/ aktívák</i>				
Sorszám		Tétel megnevezése	2021 év terv	2021. év várható	2022. év terv	Változás (terv/várható) %
1.	A.	<b>Befektetett eszközök</b>	67 977,00	94 829	75 142	-20,76%
2.	I.	<b>Immateriális javak</b>	655,00	935	0	-100,00%
3.	1.	Alapítás - átszervezés aktivált értéke				#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				#ZÉRÓOSZTÓ!
5.	3.	Vagyoni értékű jogok				#ZÉRÓOSZTÓ!
6.	4.	Szellemi értékek	655,00	935		-100,00%
7.	5.	Üzleti vagy cégérték				#ZÉRÓOSZTÓ!
8.	6.	Immateriális javakra adott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
9.	7.	Immateriális javak érték helyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
10.	II.	<b>Tárgyi eszközök</b>	67 322,00	93 894	75 142	-19,97%
11.	1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	280,00	298	265	-11,07%
12.	2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	47 618,00	62 466	49 973	-20,00%
13.	3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	19 424,00	31 130	24 904	-20,00%
14.	4.	Tenyészállatok				#ZÉRÓOSZTÓ!
15.	5.	Beruházások, felújítások	0,00	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16.	6.	Beruházásokra adott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
17.	7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
18.	III.	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	0,00	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
19.	1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
20.	2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
21.	3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
22.	4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
23.	5.	Egyéb tartós részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
24.	6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
25.	7.	Egyéb tartósan adott kölcsön				#ZÉRÓOSZTÓ!
26.	8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				#ZÉRÓOSZTÓ!

27.	9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
28.	10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
29.	<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>19 500,00</b>	<b>15 776</b>	<b>28 100</b>	<b>78,12%</b>
30.	<b>I.</b>	<b>Készletek</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
31.	1.	Anyagok				#ZÉRÓOSZTÓ!
32.	2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
33.	3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok				#ZÉRÓOSZTÓ!
34.	4.	Késztermékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
35.	5.	Áruk				#ZÉRÓOSZTÓ!
36.	6.	Készletre adott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
37.	<b>II.</b>	<b>Követelések</b>	<b>9 400,00</b>	<b>6 593</b>	<b>18 500</b>	<b>180,60%</b>
38.	1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	3 400,00	6 593	3 500	-46,91%
39.	2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
40.	3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
41.	4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
42.	5.	Váltó követelések				#ZÉRÓOSZTÓ!
43.	6.	Egyéb követelések	6 000,00	0	15 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
44.	7.	Követelések értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
45.	8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
46.	<b>III.</b>	<b>Értékpapírok</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
47.	1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
48.	2.	Jelentős tulajdoni részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
49.	3.	Egyéb részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
50.	4.	Saját részvények, saját üzletrészek				#ZÉRÓOSZTÓ!
51.	5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				#ZÉRÓOSZTÓ!
52.	6.	Értékpapírok értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
53.	<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>10 100,00</b>	<b>9 183</b>	<b>9 600</b>	<b>4,54%</b>
54.	1.	Pénztár, csekkek	100,00	59	100	69,49%
55.	2.	Bankbetétek	10 000,00	9 124	9 500	4,12%
56.	<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 100,00</b>	<b>935</b>	<b>1 150</b>	<b>22,99%</b>
57.	1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	500,00	500	500	0,00%
58.	2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	600,00	435	650	49,43%
59.	3.	Halasztott ráfordítások				#ZÉRÓOSZTÓ!
60.		<b>Eszközök összesen</b>	<b>88 577,00</b>	<b>111 540</b>	<b>104 392</b>	<b>-6,41%</b>

<b>Források / passzívák</b>				
-----------------------------	--	--	--	--

Sorszám		Tétel megnevezése	2021 év terv	2021. év várható	2022. év terv	Változás (terv/várható) %
61.	D.	<b>Saját tőke</b>	26 928,00	40 766	40 766	0,00%
		Jegyzett tőke				
62.	I.	Ebből : visszavásárolt tulajdoni részesezés névértéken	52 000,00	52 000	52 000	0,00%
63.	II.	Jegyzett , de még be nem fizetett tőke (-)				#ZÉRÓOSZTÓ!
64.	III.	Tőketartalék	6 401,00	6 401	6 401	0,00%
65.	IV.	Eredménytartalék	17 455,00	17 362	-17 635	-201,57%
66.	V.	Lekötött tartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
67.	VI.	Értékelési tartalék	0,00	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
68.	1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka				#ZÉRÓOSZTÓ!
69.	2.	Valós értékelés értékelési tartaléka				#ZÉRÓOSZTÓ!
70.	VII.	Adózott eredmény	-48 928,00	-34 997	0	-100,00%
71.	E.	<b>Céltartalék</b>	0,00	3 204	3 204	0,00%
72.	1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0,00	3 204	3 204	0,00%
73.	2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		0		#ZÉRÓOSZTÓ!
74.	3.	Egyéb céltartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
75.	F.	<b>Kötelezettségek</b>	45 782,00	50 465	46 922	-7,02%
76.	I.	<b>Hátrasorolt kötelezettségek</b>	0,00	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
77.	1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
78.	2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesezési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
79.	3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesezési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
80.	4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
81.	II.	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	19 178,00	11 061	4 061	-63,29%
82.	1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!
83.	2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények				#ZÉRÓOSZTÓ!
84.	3.	Tartozások kötvénykibocsátásból				#ZÉRÓOSZTÓ!
85.	4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	19 178,00	11 061	4 061	-63,29%
86.	5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
87.	6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
88.	7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesezési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
89.	8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesezési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
90.	9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				#ZÉRÓOSZTÓ!
91.	III.	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	26 604,00	39 404	42 861	8,77%
92.	1.	Rövid lejáratú kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!
93.	2.	Rövid lejáratú hitelek	10 705,00	10 705	10 705	0,00%
94.	3.	Vevőktől kapott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!



95.	4.	Kötelezettségek áruszállításából és szolgáltatásból (szállítók)	6 900,00	7 177	7 200	0,32%
96.	5.	Váltótartozások				#ZÉRÓOSZTÓ!
97.	6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
98.	7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
99.	8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
100.	9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 000,00	21 522	24 956	15,96%
101.	10.	Kötelezettségek értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
102.	11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
103.	G.	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>15 867,00</b>	<b>17 105</b>	<b>13 500</b>	<b>-21,08%</b>
104.	1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0,00			#ZÉRÓOSZTÓ!
105.	2.	Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	100,00	3 000	300	-90,00%
106.	3.	Halasztott bevételek	15 767,00	14 105	13 200	-6,42%
107.		<b>Források összesen</b>	<b>88 577,00</b>	<b>111 540</b>	<b>104 392</b>	<b>-6,41%</b>

Gazdasági társaság  
megnevezése:

Szolnok  
TV Zrt.

Kontrolling adatok a gazdasági társaság 2022. évi terv adatainak alakulásáról

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi terv	2021. I-IX. havi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Eltérés (2022. évi terv-2021. évi várható)	Változás % (terv/várható)
Ajbevételek	71 540	39 788	54 416	54 416	0	0%
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	##### #
Egyéb bevételek	133 480	100 475	141 577	183 600	42 023	30%
ebből: normatív állami támogatás					0	#ZÉRÓOSZTÓ
önkormányzattól kapott támogatás	125 000	87 653	125 000	125 000	0	0%
egyéb támogatások	8 480	12 822	16 577	16 577	0	0%
értékvesztés visszafizetés	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
<b>Bevételek összesen</b>	<b>205 020</b>	<b>140 263</b>	<b>195 993</b>	<b>238 016</b>	<b>42 023</b>	<b>21%</b>
Önkormányzati támogatás aránya a bevételben %	61%	62%	64%	53%	0	#ZÉRÓOSZTÓ
Anyagköltség	8 014	7 300	10 143	19 266	9 123	90%
Igénybe vett szolgáltatások	86 482	68 240	90 174	90 174	0	0%
Egyéb szolgáltatások	3 836	2 750	3 655	3 655	0	0%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	##### #
Eladott (közvetített) szolgáltatások	0	0	0	0	0	##### #
Anyagi jellegű ráfordítások összesen	98 332	78 290	103 972	113 095	9 123	9%
Béreköltség	91 879	69 569	91 487	92 522	1 035	1%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 864	1 019	1 250	1 250	0	0%
Bérráfordítások	16 249	11 869	15 258	12 318	-2 940	-19%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	109 992	82 457	107 995	106 090	-1 905	-2%
Egyéb ráfordítás	1 282	702	937	755	-182	-19%

<i>Ebből értékesítés</i>	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>18 038</b>	<b>12 727</b>	<b>16 969</b>	<b>16 969</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Költségek összesen</b>	<b>227 644</b>	<b>174 176</b>	<b>229 873</b>	<b>236 909</b>	<b>7 036</b>	<b>3%</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-22 623</b>	<b>-33 913</b>	<b>-33 880</b>	<b>1 107</b>	<b>34 987</b>	<b>-103%</b>

<b>Létszám (2022. év)</b>	<b>21 fő</b>
---------------------------	--------------

## MUTATÓ SZÁMOK

<b>1 Forint támogatásra jutó árbevétel</b>	0,54	0,40	0,38	0,30
<b>Összes bevétel és támogatások aránya</b>	65,11%	71,63%	72,24%	77,14%
<b>1 főre jutó árbevétel</b>	2 406,67	1 894,67	2 591,24	2 591,24
<b>1 főre jutó nyereség</b>	-1 077,28	-1 614,90	-1 613,33	52,72
<b>Bevétel arányos nyereség</b>	-11,03%	-24,18%	-17,29%	0,47%
<b>Személyi jellegű ráfordítás és összes bevétel aránya</b>	53,65%	58,79%	55,10%	44,57%

4. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2021.  
(XII.16.) határozatához <sup>38</sup>

### TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (nevében eljáró Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9., mint támogató, másrészről

neve: Szolnok TV Zrt.

címe: 5000 Szolnok, Hild János tér 1.

képviselője: Petó Dávid cégvezető

közhasznú minősítése: -

adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma: 10918001-00000069-25420006

adóigazgatási azonosító száma: 11279787-2-16

telefonszáma, fax száma: 06-56/426-244,

e-mail címe: peto.david@szolnoktv.hu

mint támogatott között:

mint támogatott (együttes említésük esetén: Felek) között

a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének §/2021.(XII.16.) határozatában foglaltak alapján a támogatott 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakban történő támogatására az alábbi feladatokra biztosított támogatási összeg felhasználására:

1. Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján 125.000.000.- Ft-ot, azaz **egyszázhuszonötmillió forintot** utal át támogatás céljából a televíziós kommunikáció biztosítására, lakosság tájékoztatására, közművelődési feladatok ellátására 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakban történő felhasználásra.

1.1. A támogatott a támogatóval kötött és Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesterének 69/2021.(III.8.) határozatával jóváhagyott egységes szerkezetbe foglalt Kommunikációs együttműködési program alapján, az abban meghatározott tartalommal, a Szolnok TV műsoraiban legalább 51%-os arányban közcélú műsorszámok szerepeltetésével 2022. évben ellátja a támogató Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott „kulturális szolgáltatás” és a „helyi közművelődési tevékenység támogatása” önkormányzati feladatát, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 32. §-a szerinti a közvélemény pontos és gyors tájékoztatására vonatkozó közszolgáltatási feladatát.

1.2. Jelen támogatási szerződés alapján a támogatott az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7/3, 2012. 1. 11., 3.o) (a továbbiakban: Határozat) hatálya alá tartozó közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott támogatásban részesül.

1.3. A támogatási összeg kiszámítása a támogatott nyilatkozata szerint 2022. évi üzleti tervébe beépítésre kerülő költségkalkuláción alapul, melyről a felek egyeztetést folytattak le. Az egyeztetés eredményeként létrejött költségkalkulációt jelen szerződés melléklete tartalmazza.

1.4. Az ellentételezést kizárólag a közszolgáltatási kötelezettség ellátására lehet felhasználni. A támogatás mértékét a Határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is. Felek kijelentik, hogy a támogató ésszerű nyereséget nem kíván elismerni.

1.5. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a támogatott elszámolása alapján történik. Ha a kedvezményezett (támogatott) a Határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, a kedvezményezettnek (támogatottnak) a túlkompensációt vissza kell fizetnie. A kedvezményezett (támogatott) a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a Határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésében meghatározott követelmények ellenőrizhetők.

1.6. Támogató az elszámolás továbbá a támogatás szükségességének felülvizsgálatát a hatályos pénzügyi-számviteli és egyéb vonatkozó jogszabályok, valamint a vonatkozó számviteli standardok alapján végzi.

2. A támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, a támogatás pénzügyi nyilvántartásokban történő elkülönítésével. A felek a támogatással kapcsolatos iratokat, a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat a jelen támogatási szerződésben meghatározott megbízási időtartam alatt és annak lejártát követő legalább 10 évig megőrzi. Támogatott a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket a támogatás folyósításától számított 5 éven belül kizárólag támogató előzetes hozzájárulásával idegenítheti el. A Támogatott tudomásul veszi, hogy beszerzései során a hatályos közbeszerzési törvény szerint, vagy amennyiben nem tartozik annak hatálya alá, nyílt és diszkriminációmentes eljárás alapján kell eljárnia.

3. Támogatott a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 4. § (1) bekezdése értelmében működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni, mely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóságára 2021. május 31-ig benyújtott elszámolást. Az elszámolásban bemutatásra kerül a támogatás felhasználása a támogatási szerződés mellékletét képező költségkalkuláció szerinti bontásban és tartalommal, és a teljesítés értékelésével. A támogatott a támogató részére benyújtandó elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. A támogatottnak a fentiek szerint **2023. március 30-ig** a Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóságán el kell számolnia.

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.(III.22.) Korm. rendelet 20.§ (5) bekezdése alapján a támogatónak a Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott adattartalommal **2023. március 30-ig** beszámolót kell készítenie. Támogatott vállalja, hogy e beszámolóhoz szükséges adatokat legkésőbb **2023. február 28-ig** támogató tudomására hozza.

Amennyiben a támogatott a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, akkor a Határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásától elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és

bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. E költségekre nem adható ellentételezés.

4. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig az önkormányzat a további támogatást felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, valamint ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatott a költségkalkulációjában a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, támogató jogosult a szerződéstől elállni és támogatott a támogatásnak a tudásszerzés napját megelőző naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni támogató írásbeli felszólítását követő 30 napon belül.

5. Amennyiben támogatott a támogatási összeget a felhasználási határidő utolsó napjáig nem vagy nem teljeskörűen használta fel, a fel nem használt összeget az elszámolási határidő utolsó napját követő 15 napon belül egy összegben köteles Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11745004-15408930-00000000 számú számlájára visszafizetni.

6. Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok által feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni ellenőrzését.

7. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás a támogatott ÁFA-alanyiségára vonatkozó írásbeli nyilatkozatának figyelembevételével került megállapításra.

8. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződés aláírásának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

9. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: törvény) hatálya alá tartozó civil szervezetnek minősül a támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a törvényben, illetve a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolóképzési és könyvvizelési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016.(XII.28.) Korm. rendeletben előírt beszámolási kötelezettségének eleget tett.

10. Jelen szerződés aláírásával a támogatott a fentiekre kötelezi magát.

Szolnok, 20.....

.....  
**Pető Dávid**  
 cégvezető  
 támogatott

.....  
**Szalay Ferenc**  
 polgármester  
 támogató

Szolnok, 20.....

.....  
 pénzügyi  
 ellenjegyző

## Támogatási szerződés melléklete

KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ  
Szolnok TV Zrt.

	a tétel megnevezése	2022.évi összeg
	Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bevételek (kereskedelmi bevételek, pályázatok, egyéb bevételek)	113 016
5	Anyagköltségek	19 266
6	Igénybevett szolgáltatások	90 174
7	Egyéb szolgáltatások	3 655
IV	Anyag jellegű ráfordítások	113 095
10	Béreköltségek összesen	92 522
11	Személyi jellegű kifizetések	1 250
12	bérbírlékok	12 318
V	Személyi jellegű ráfordítások	106 090
	Egyéb bevétel terhelő kiadás - egyéb ráfordítás	18 831
	Egyéb bevételt terhelő kiadás - eredmény	-
	Önkormányzati támogatás összege (bevételek- kiadások)	- 125 000

Szolnok, 2021. december 02

**17. napirendi pont:****Előterjesztés az Aba-Novák-Agóra Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára****Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Molnár Lajos Milán ügyvezető

**Szalay Ferenc polgármester:** Kérte az előterjesztéshez készült kiegészítést tárgyalási alapnak tekinteni.

**Molnár Lajos Milán ügyvezető:** A jövő évi üzleti tervüket két nagy, a gazdasági és a szakmai kihívásnak kitéve kellett megtervezniük. A gazdasági kihívást az ismert energiaárak változása okozza, amely egy ekkora épület esetében nagymértékben meghatározza a költségeiket, valamint a bérfeizültség kérdése. A szakmai munkájuk már két éve kénytelen alkalmazkodni a pandémiához. Kiemelte, hogy 2022. évben is a legnagyobb szakmai hozzáértéssel és ambícióval azon lesznek, hogy a korlátozott működési körülményeket előnyükre tudják fordítani.

**K é r d é s:**

**Dr. Füle István képviselő:** 2021-ben az Agóra 180 millió forintos önkormányzati támogatást kapott, a 2022. évre pedig 237 millió forintot irányoztak elő. Volt korábban szó arról, hogy a gazdasági társaságoknak nulla bázissal kellene tervezniük. Kérdése, hogy mi ennek a jelentős emelésnek az indoka?

**Dr. Sebestyén Ildikó jegyző:** 2021. évben a gazdasági társaságok egy részének a finanszírozása részben az önkormányzattól, részben egy közalapítványon keresztül történt. Gyakorlatilag 2022-ben a finanszírozás már csak az önkormányzaton keresztül fog megvalósulni és a 2022. évi szám a kettőnek az összege lesz. Ezért magasabb a 2022. évi, mint ha csak a 2021. évi önkormányzati támogatást nézik.

**Szalay Ferenc polgármester:** Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte a Jogi, Rendészeti és Ellenőrzési Bizottság, a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság, az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, a Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Fenntartható Fejlődés Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**H o z z á s z ó l á s:**

**Szalay Ferenc polgármester:** Megjegyezte, hogy az Agóra nem a legszimpatikusabb beruházás volt a városban. Mára a látogatottsága százezres nagyságrendű, nyugdíjas klubokat fogad be, olyan programjaik vannak, melyek kiegészítik a színház és a zenekar programjait is. Olyan szellemiség uralkodik az Agórába, amelyre országosan kevés példa van. Az Agórák kiállításán az országos értékelés az első háromba helyezte. A Hild tér folyamatosan tele van programokkal. Példának említette a vásárokat, a Frei Kávézót. Véleménye szerint Szolnok belvárosához méltóvá vált a fejlesztéssel. Különösen örül annak, amikor a nyári szezonban a belvárosban lehetősége van a fiataloknak a füves területeket is birtokba venni, akár egy pléden. Megjegyezte az Agóra büfét is, amely szintén egy színfolt. Sajnálatos, hogy a biciklisek a Tisza parton és a Lengyel Antal téren tönkretették a zöld területek körüli mészakőburkolatot, de szerencsére az Agóra környékén nem tapasztaltak ilyet. Megköszönte a munkájukat.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:



## **359/2021. (XII.16.) határozat az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról**

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 7. és 13. pontjára és a 107. §-ára valamint az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. alapító okiratának vonatkozó rendelkezéseire az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének módosítását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.

2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. 2021. január 1-jétől 2021. december 31-ig terjedő működésére vonatkozó támogatási szerződés módosításának tervezetét a határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja, és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert annak aláírására.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Határidő a szerződés aláírására:** azonnal

**Végrehajtásban közreműködik:**

a Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

3. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét a határozat 3. melléklete szerinti tartalommal.

4. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő működésére vonatkozó támogatási szerződés tervezetét a határozat 4. melléklete szerint jóváhagyja, és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert annak aláírására.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Határidő a szerződés aláírására:** azonnal

**Végrehajtásban közreműködik:**

a Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

5. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy a veszteség csökkentése érdekében az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadásáig készítsen javaslatot az üzleti terv optimalizálására.

**Felelős:** Molnár Lajos Milán, az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

**Határidő:** Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása

**Végrehajtásban közreműködik:**

a Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Miskolczi László alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rác Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
Molnár Lajos Milán, az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

1. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének <sup>359</sup>.../2021.  
(XII.16.) határozatához

ÜZLETI TERV

Gazdasági társaság megnevezése	ABA-NOVÁK AGÓRA NONPROFIT KFT
--------------------------------	-------------------------------

Tévesztés	2021. év
-----------	----------

Létesítés dátuma:	2021. január 01.
	47

Külső vállalkozások				
Szerződő partner neve	Szerződés tárgya	Szerződés költés	Szerződés teljes összege Ft	aktuális kötelezettség Ft)

## Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) "A"

Sorszám	A tétel megnevezése	2021. évi terv	módosítás	2021. évi módosított terv
1	Saját rendezvények/előadások	11 495	-4 044	7 451
2	Játszóház bevétel /napsugár	3 733	380	4 113
3	Publicumban hirdetés	1 467	-447	1 020
4	Képzési bevétel	300	-29	271
5	Eseti bérbeadás	10 583	-561	10 022
6	állandó bérbeadás	5 500	1 229	6 729
7	Szolnok TV-től bevétel	7 894	-246	7 648
8	Szigligeti színház	17 066	1 844	18 910
9	Víz,gáz egyéb fogyaszt. Bevétele	868	163	1 031
10	turizmus kártya	84	-60	24
11	Szolnok bolt	704	636	1 340
12	könyvek	79	62	141
13	virág eladás			
14	kölcsönzés	147	82	229
15	hirdetés reklám	1 500	168	1 668
16	egyéb + közv szolg	6 000	-2 050	3 950
17	<b>I. Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>67 420</b>	<b>-2 873</b>	<b>64 547</b>
18	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
19	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>67 420</b>	<b>-2 873</b>	<b>64 547</b>
20	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
21	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
22	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)</b>			
23	<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>255 420</b>	<b>25 924</b>	<b>281 344</b>
24	alapítótól kapott működési támogatás 97%	167 337	11 400	178 737
25	alapítótól kapott működési támogatás 3% tartalék			
	Szolnoki Gyermek és Ifjúsági közalapítvány	70 000		70 000
26	Szolnoki Gyermek és Ifjúsági közalapítvány egyéb		6 278	6 278
27	Néptánc			
28	támogatás pályázatból (halasztott bevétel is itt)	13 837	5 841	19 678
29	más vállalkozótól kapott tám	1 500	-1 500	
30	munkügyi központ	2 746	200	2 946
32	egyéb bevétel		3 705	3 705
33	<b>Bevétel összesen (I+II+III)</b>	<b>322 840</b>	<b>23 051</b>	<b>345 891</b>
34	Szakmai tevékenység anyag	1 247	454	1 701
35	Anyagkölts Működéshez	1 844	-75	1 769
36	Irodaszer, tonerek	625	-153	472
37	Takarítási anyagok, eszközök	200	32	232
38	Villamos energia	9 500	2 419	11 919
39	Vízdíj	700	-194	506

Sorszám	A tétel megnevezése	2021. évi terv	módosítás	2021. évi módosított terv
40	Gáz	5 000	-1 960	3 040
41	egyéb anyagköltség	1 300	631	1 931
42	Dekorációs költség	800	777	1 577
43	5. Anyagköltség	21 216	1 931	23 147
44	Szállítás-Rakodás	1 000	-181	819
45	Bérleti díjak	5 000	2 056	7 056
46	Ruha és egyéb kölcsönzés			
47	Munkaruha, védőruha			
48	Karbantartási Ktg.	6 000	3 448	9 448
49	Hirdetés, Rekl. Prop. Ktg.	3 000	749	3 749
50	Oktatás, továbbképz. Ktg.	300	-218	82
51	Belf. Utaz. És kiküld. Ktg.	700	-473	227
52	Szállás és étkezés rendezvényszervezéshez	400	-338	62
53	Munkabajrás költségei			
54	Szakkönyv és folyóirat	150	15	165
55	Nyomdaköltség	1 800	-107	1 693
56	Postaköltség	400	-84	316
57	Telefon Telefax Ktg.	700	33	733
58	Fellépő művészek díja	14 400	-985	13 415
59	Egyéb igénybev. Szolg. Ktg.	15 802	6 219	22 021
60	Hostesi szolgálat			
61	Takarítás	15 000	-853	14 147
62	Hulladékszállítás	1 000	-450	550
63	Könyvvizsgálat, gazd.szakértés, egyéb tanácsadás		560	560
64	Jogi tanácsadás	2 400		2 400
65	Könyvelési díj	3 600		3 600
66	Távfelügyeleti díj	1 200	801	2 001
67	Hang és színpadtech. Hangfelvét	6 000	275	6 275
68	Egyéb különféle Ktg. Foglalkozás egészségügy	480	-180	300
69	Rendezvényszervezés			
70	Órzás, Védelem	11 700	-1 024	10 676
71	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	91 032	9 263	100 295
72	Hatósági díjak, illeték	200	81	281
73	Pénzügyi, befekt.-I Szolg. Díjak	1 200	-115	1 085
74	Perköltség			
75	Biztosítási díjak	1 500	-24	1 476
76	Szerzői jogdíjak	1 000	-43	957
77	Tagsági díjak	35		35
78	pályázati díjak, egyéb	88	5	93
79	7 Egyéb szolgáltatások értéke	4 023	-96	3 927
80	8 Eladott áruk beszerzési értéke	645	483	1 128
81	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	25 623	2 074	27 697
82	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	142 539	13 655	156 194

Sorszám	A tétel megnevezése	2021. évi terv	módosítás	2021. évi módosított terv
83	Alkalmazott bérköltség	141 339	1 779	143 118
84	Állományon kívüli bérköltség (megbízási díj)	1 900	917	2 817
85	FB. Tagok tiszteletdíja	605	-605	
88	<b>10 Bérköltség összesen</b>	<b>143 844</b>	<b>2 091</b>	<b>145 935</b>
89	Betegszabadság		113	113
90	Étkezési Hozzájárulás+ iskola kezdési+készpénzes juttatás			
91	Táppénz hozzájárulás		48	48
92	Reprezentáció	2 000	1 406	3 406
93	Védőital			
94	egyéb	2 000	1 588	3 588
95	<b>11 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>3 155</b>	<b>7 155</b>
96	<b>12 Bérjárulékok</b>	<b>24 575</b>	<b>1 938</b>	<b>26 513</b>
97	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>172 419</b>	<b>7 184</b>	<b>179 603</b>
98	<b>VI. Értékesítési leírás</b>	<b>7 300</b>	<b>1 837</b>	<b>9 137</b>
99	Iparűzési adó	399	2 126	2 525
101	Egyéb nem részl. ráfordítások	30	429	459
102	Arányosítás miatt le nem vonható Áfa	151	21	172
103				
104	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>580</b>	<b>303</b>	<b>883</b>
105	ebből: értékesítés			
106	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>2</b>	<b>72</b>	<b>74</b>
107	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
108	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
109	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
110	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
111	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség			
112	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
113	16 Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek			
114	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
115	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		2	2
116	<b>VIII. Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>
117	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
118	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
119	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
120	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
121	20 Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások		1	1
122	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak			
123	21 Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése			
124	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott			
125	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		27	27
126	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>		<b>28</b>	<b>28</b>
127	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>		<b>-26</b>	<b>-26</b>
128	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B±C)</b>	<b>2</b>	<b>46</b>	<b>48</b>
129	<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>			
130	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>2</b>	<b>46</b>	<b>48</b>

Kelt: Szolnok, 2021. november 29



2. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
359/2021. (XII.16.) határozatához

**TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS**

Mely létrejött egyrészről Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (nevében eljáró Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9., mint támogató,

másrészről

neve:	Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft.
címe:	5000 Szolnok, Hild J. tér 1.
képviselője:	Molnár Lajos Milán ügyvezető igazgató
közhasznú minősítése:	közhasznú
adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma:	11745004-20136222-00000000
adóigazgatási azonosító száma:	18826933-2-16
telefonszáma, fax száma:	06-56/514-569, 514-575
e-mail címe:	abanovak@ankk.hu

mint támogatott (együttes említésük esetén: Szerződő felek) között

a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 102/2021. (IV.15.) határozatában foglaltak alapján megkötött - a támogatott 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időszakban történő támogatására vonatkozó – támogatási szerződés (továbbiakban: támogatási szerződés) módosítására:

1. Szerződő felek a támogatási szerződést a következők szerint módosítják:
  - 1.1. A támogatási szerződés 1. pontjában szereplő „167.337.200.- Ft-ot, azaz egyszázhatvanhétmillió-háromszázharminchétezer-kétszáz forint” szövegrész helyébe „178.737.200.- Ft-t, azaz egyszázhetvennyolcmillió-hétszázharminchétezer-kétszáz szöveg lép.
  - 1.2. A támogatási szerződés melléklete helyébe jelen szerződés melléklete lép.
2. Jelen támogatási szerződés módosítás az aláírás napján lép hatályba, a támogatási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
3. Szerződő felek a fentieket, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után a mai napon helybenhagyólag aláírták.

Szolnok, 2021. ....

.....  
Molnár Lajos Milán  
ügyvezető  
támogatott

.....  
Szalay Ferenc  
polgármester  
támogató

**Támogatási szerződés módosítás mellélete  
Melléklet a támogatási szerződéshez**

**KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ**

**Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft.**

			eFt-ban
Sor- szám		A tétel megnevezése	2021. évi összeg
1.		<b>Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bevételek önkormányzati támogatás nélkül</b>	<b>128 235</b>
2.	5	Anyagköltségek összesen	23 147
3.	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	100 295
4.	7	Egyéb szolgáltatások értéke	3 927
5.	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07)</b>	<b>127 369</b>
6.	10	Béreköltség összesen	145 935
7.	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	7 155
8.	12	Bérfelrakások	26 513
9.	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>179 603</b>
10.		<b>Önkormányzati támogatás összege (Bevételek-kiadások)</b>	<b>178 737</b>



**3. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének <sup>359</sup>.../2021.  
(XII.16.) határozatához**

ABA-NOVÁK AGÓRA KULTURÁLIS KÖZPONT  
NONPROFIT ÉS KÖZHASZNÚ KFT.

# ÜZLETI TERV

---

A 2022. ÉVI OPERATÍV MŰKÖDÉSHEZ

2021. DECEMBER

# ÜZLETI/MUNKA TERV

A 2022. ÉVI OPERATÍV MŰKÖDÉSHEZ

---

## TÁRGYMUTATÓ

---

BEVEZETŐ	3. OLDAL
I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	4. OLDAL
II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA	9. OLDAL
III. MARKETING TERV	11. OLDAL
IV. MŰKÖDÉSI TERV	15. OLDAL
IV./1. ÉPÜLETÜZEMELTETÉSI CÉLOK	15. OLDAL
IV./2. SZAKMAI CÉLOK	17. OLDAL
V. VEZETŐSÉG ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS	20. OLDAL
VI. PÉNZÜGYI TERV	23. OLDAL
VII. MELLÉKLETEK	25. OLDAL

## BEVEZETŐ

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében egyik feladata a közművelődési feladatok támogatása. Ennek ellátásáról az általa alapított Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. útján gondoskodik.

E közcélú feladatellátásának alapvető szabályait – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvénnyel, illetve a végrehajtására kiadott jogszabályokkal, a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról) összhangban - a Szolnok város közművelődéséről szóló 5/2018 (II.28.) önkormányzati rendelet és az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. Alapító Okirata tartalmazza.

Az Önkormányzat és az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. között megkötött Megállapodás alapján az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. a város lakossága számára kulturális, közművelődési, közösségi, oktatási, szórakoztató és információs szolgáltatásokat nyújt.

---

## I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

---

A 2021-es tapasztalatok alapján tervezzük a 2022. gazdasági évet, melyben nagy hangsúlyt fektetünk a szakmai megújulásra és innovációra, figyelembe véve a pandémia miatt megjelenő szakmai és üzemeltetési kihívásokat. Egyértelműen nagyobb szerepet kap a virtuális tér és az ott épített, létrejött közösségek, ugyanakkor az alapvető emberi, kulturális szükséglet, a közös, személyes együttlét, közösségben megélt élmények. Mindemellett mindennapjaink kultúrájának, az értékátadás lehetőségének megteremtése továbbra is kiemelt feladatunk.

Az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. 2014. augusztus 30-tól üzemelteti az új épületrészt, illetve 2015 októberétől tartozik intézményünkhöz a Napsugár Gyermekház és 2020 szeptemberétől a SZIFON elnevezésű ifjúsági közösségi tér is. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalataival költségvetésünk tervezése során tudunk kalkulálni. A két pandémiás időszak vonatkozó költségei és bevételkiesései is a bázisévek alapján kalkulálhatók.

A három épület közel 9.100 négyzetméterén, a szabad területeken, a Napsugár Gyermekházban 2022- ben is számos hagyományos és új programmal, szolgáltatással várja a látogatókat a kulturális központ. Néhány kiemelkedő területet emelünk ki: a Szifon, mint ifjúsági közösségi tér, amely teret enged a fiatalok elképzeléseinek, segít megvalósítani a kreatív kezdeményezéseket, a Tourinform Szolnok Iroda a régió településének turisztikai munkáját támogatja, a Térségi Programkoordinációs Központ a térség 42 településének módszertani koordinációját is ellátja. Kitűnően felszerelt játszóház várja a legkisebbeket, rekreációs terek az egészséges életmód híveit, valamint korszerű, minden igényt kielégítő oktatóterem, 160 fő befogadására alkalmas kamaraterem és kiváló adottságú kiállítótér is a látogatók rendelkezésére áll. Városunk hivatalos rendezvényeinek jelentős részét intézményünk szervezi, Szolnok hírnevét pedig olyan nagyszabású, több ezres látogatottságú programokkal is igyekszünk öregbíteni, mint például a Csokoládéfesztivál, a Vasútmodell kiállítás, az Utazás kiállítás, Szolnok napja, vagy például a Tisza-parti nyár rendezvénysorozat. Minden esztendőben törekszünk a megújulásra. Havonta rendezzük meg Helyi termék vásárlunkat, melyet sok esetben kapcsolunk egyéb nagyrendezvényeinkhez, tovább erősítve a programok közötti összefonódásokat. Az ötödik éve elindult Tiszavirág bábcsoport munkája minden kiemelt rendezvényen és a térségi együttműködésben egyaránt támogatja a bábos előadó-művészet megerősítését célzó közép-és hosszú távú törekvéseinket. Továbbra is segítjük az Eső című irodalmi kiadvány megjelenését Jenei Gyula szerkesztésében, a szolnoki Népdalkör számára pedig a mai napig biztosítunk termet és együttműködést az eredményes munka érdekében.

A 2022-es évben az előző évek tapasztalatát figyelembe véve tervezzük programjainkat, így a rendezvénystruktúránk pandémiás időszakra eső részéből átcsoportosítunk eseményeket, vagy online formában tartjuk meg azokat. Természetesen vannak olyan programok, amelyek megszervezése és lebonyolítása ilyen körülmények között nem megoldható. Többek között az Országos Szolnoki Vasútmodell és Vasúttörténeti Kiállítás vállalhatatlan egészségügyi kockázatot jelentene, mivel általában az ország különböző területéről csaknem 6000 látogató

érkezik a rendezvényre, csakúgy, mint a Csokoládé Fesztiválra. A fent említett rendezvényeket, tematikájukat figyelembe véve kisebb méretű programokként, egyszerre kevesebb létszámú látogatót befogadó események formájában tervezzük megvalósítani. Prioritást élvez a szakmai tevékenységünk során elköteleződésünk a szabályozott, magas minőségű, országosan is példaértékű munka végzése iránt, melynek feltétele a már nyitás (2014) óta működő minőségirányítási rendszer. A Minősített Közművelődési Intézmény cím átvételét követően megpályáztuk a Közművelődési Minőség Díj elismerést, melyet 2021. január 22-én vehettünk át ünnepélyes keretek között. A minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtése érdekében folyamatosan felülvizsgáljuk és fejlesztjük a folyamatszabályozásokat és a minőségbiztosítási rendszerünket. A 2020-as évben letettük az Aba-Novák Agóra szakmai stratégiájának újabb alapjait, melynek szükségszerűségét a rohamosan változó gazdasági és társadalmi körülmények és igények mutatják. Sajnos a járványügyi helyzet okozta nehézségek miatt a koncepció befejezése 2022-ben valósulhat csak meg. A stratégia kidolgozásának folyamatát szervezetfejlesztéssel folytatjuk a következő gazdasági év elején. Szakmai programunk megújítása mellett folyamatosan valósítunk meg műszaki fejlesztéseket.

Előre láthatóan a Szigligeti Színház 2022 első hónapjaiban továbbra is intézményünkben folytatja a szakmai munkáját. Az Aba-Novák épületrész második emelete, a földszinten található irodahelyiségek, kiszolgálóhelyiségek és az első emeleti technikai raktár kivételével az épület termeit, tereit használatba adtuk a színház zavartalan működése érdekében. A rendezvénystruktúránk a színházzal szorosan egyeztetve előreláthatóan, a korábbi egyeztetések tapasztalatai alapján nem fog csorbulni. A befogadott események, színháztermi koncertek, előadások, gálák és az első emelet bérbeadásra alkalmas termeinek ideiglenes elvesztése továbbra is súlyos bevételi kieséseket jelentenek számunkra. A karbantartás és az eszközpótlás a fokozott igénybevételnek köszönhetően további nagymértékű kiadásokat igényel.

Humán erőforrás tervünk a közfoglalkoztatás, a kulturális közfoglalkoztatás, foglalkoztatási programok folyamatos alakítása miatt nagy körültekintéssel tervezhető az idei évben is. Igyekszünk hatékonyan kiaknázni a foglalkoztatásban nyújtott támogatást. Az ANAKK – a Napsugár Gyermekházzal és a Szifonnal együtt – jelenleg 50,5 státusszal rendelkezik. A már több éve fennálló, egyre erősödő bérfeszültség miatt több területen kell gyakorlattal nem rendelkező alkalmazottakkal megoldani a feladatokat, amely következtében a tapasztalt kollégákra több feladat hárul, hogy az elvárt szakmai színvonalat teljesíteni tudjuk.

Intézményünk a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvénnyel, illetve a végrehajtására kiadott jogszabályokkal összhangban a közművelődési alapszolgáltatások teljes körét biztosító közművelődési intézmény. Ezek az alapszolgáltatások a következők:

- művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása
- a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
- a hagyományos közösségi, kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
- az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
- a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása

- a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

Az ANAKK közművelődési feladatainak megfelelően részt vesz az alábbi rendezvények megszervezésében és lebonyolításában:

- Városi ünnepek, megemlékezések
- Képző-, fotóművészeti és egyéb kiállítások
- Színházi és irodalmi estek, táncművészeti rendezvények
- Zenei koncertek, előadások
- Ismeretterjesztés
- Gyermek- és ifjúsági rendezvények
- Hagyományörző és helyi értékeket közvetítő programok
- Képzésekhez kapcsolódó szolgáltatások

Továbbra is lehetőséget biztosítunk a civil szervezetek, klubok, egyesületek találkozóira, bemutatkozására, programjaik megvalósítására. Részt veszünk a városban működő kulturális szolgáltatást nyújtó intézményekkel, szervezetekkel közös rendezvények megvalósításában. Elősegítjük, támogatjuk a városban működő énekkarok, zenekarok, művészeti együttesek, csoportok bemutatkozását. A lehetőségekhez mérten EU-s és hazai pályázatokon való részvétellel bővítjük anyagi forrásainkat és ezzel programkínálatunkat is. Hatékony együttműködést alakítunk ki a kistérség és a régió társintézményeivel.

Az ANAKK, mint Szolnok kulturális, közművelődési életének egyik meghatározó eleme, korrekt, kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik a város többi intézményével, melyek elvitathatatlan szerepet játszanak a közösségi művelődés, a közösségfejlesztés területén. Fontos, hogy a társintézményekkel szorosan együttműködve alakítsuk ki szervezetünket és szolgáltatásainkat, a TIOP Agóra pályázat előírásainak, indikátorainak megfelelően pedig hasonló kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszünk a térség 42 – pályázatunkban együttműködő partnerként jelen lévő - településével.

Az intézmény térségi feladatellátása 2014-ben kezdődött, a TIOP Agóra-pályázatban meghatározott célok tükrében, a települések kulturális, turisztikai együttműködésének koordinálása, szakmai tevékenységek mentorálása mentén. A feladatellátás célja a személyes kapcsolatok erősítése, melynek alapja a hitelesség, a partnerek közötti tisztelet mélyítése, a térség szakmai innovációinak támogatása, problémafeltárás, közös gondolkodás, folyamatos kapcsolattartás, együttműködések alapuló projektek generálása, településfejlesztési folyamatok közművelődési, közösségfejlesztési eszközök segítségével.

Szakembereink és a vezetőség aktívan vállal szerepet országos szakmafejlesztési feladatokban, mint például az országos Agóra műhely, a Nemzeti Művelődési Intézet fejlesztő folyamataiban, valamint az OKJ-s képzések előkészítésében és lebonyolításában. A felsőoktatási rendszerbe bekapcsolódva kiemelt gyakorlati helyként biztosítunk betekintést és fejlődési lehetőséget a közművelődési szakmát választó hallgatók számára.

**A 2022. évi előzetes üzleti terv kialakítása az alábbi peremfeltételek figyelembevételével történt:**

Az előző évi tapasztalatokból kiindulva bevételeinket mértékkel, alapos megfontolással terveztük. A színház átköltözésének és a pandémiás időszakoknak köszönhetően továbbra is nehezen határozható meg megnyugtató pontossággal a bevételek alakulása. Rendszeres és alkalmi terembérlőinket hatékonyan beazonosítottuk és azok körét folyamatosan bővítjük. Az évek során beállítottunk egy bázisszámot, melyet jól tervezett keretek között minden évben tudunk teljesíteni. A színház beköltözésével több partnernek nem tudunk terembérlési lehetőséget biztosítani, így a bázishoz képest alul kell tervezni a terembér bevételeket. Egyéb befogadó helyeket preferálva az eseti bérbeadás és az állandó bérlet költségvetési sorai továbbra is nehezen tervezhetők, illetve a terveket alulmúló bevételekkel kell számolnunk. Nehéz meghatározni a pandémiás időszak végét és az azt követő vevői magatartások trendjének alakulását. A partnerek elvesztése a marketingbevételeire- és kiadásra is kedvezőtlen hatással van. További bizonytalanságot és pontosan nehezen tervezhető kiadást eredményez a gazdasági körülmények (minimálbér emelés beépülése a szolgáltatásokba, energiaköltségek drasztikus emelkedése) intenzív változása. Az infláció mértéke és a szolgáltatásokba is beépülő áremelkedések szükségessé teszik a kiadások csökkentését és optimalizálását, mivel a bevételeinket a korábban említett körülmények miatt nem tudjuk növelni. Ezért újra kell gondolnunk a nyújtott szolgáltatások körét és nagyobb hangsúlyt kell fektetni a forrásteremtésre pályázatok segítségével.

Továbbra is nagy bizonytalansági tényező a Napsugár Gyerekház épületének állapota, a folyamatos karbantartás ellenére sem zárható ki, hogy bármikor jelentkezhet olyan probléma, melyet csak jelentősebb anyagi ráfordítással lehet majd orvosolni. Folyamatosan keresünk a probléma megoldásához pályázati forrásokat, de a fenntartó segítsége nélkül sajnos nem megoldható a felújítás.

A járványügyi intézkedések következtében, a település költségvetésének nehézségei ellenére sikerült megtartanunk a munkahelyeket, köszönhetően a fenntartó segítő támogatásának. Mindemellett továbbra is feszítő kérdés a bérkompenzáció hiánya. A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével szervezetünkön belül jelentős bérfeszültség alakult ki, melynek kezelésére nem sikerült hatékony megoldást találni az elmúlt négy évben. Sajnos a bérek indexálása is várat magára, így reálértékük rohamosan csökken. A bérek összecsúszásából adódóan képzett, megbízható tudású szakemberek hagyják el az intézményt, ami kedvezőtlen hatással van a működésre nézve. Az intézményben dolgozók átlagbére alig haladja meg a bruttó 230e forintot, ami országos összehasonlításban is messze elmarad az ágazatban dolgozók bérezésétől. Kollégáink számtalan estét, hétvégét töltenek távol családjuktól, és bár szeretik munkájukat, az anyagi elismerés híján sajnos fontolóra veszik a pályaelhagyást is. A pályakezdő kollégák mentorálása időigényes, még több feladattal terheli szakembereinket.

Kiemelten ajánlott gyakorlati helyként fel kell készülnünk a felsőoktatásból érkező gyakornokok fogadására is, hiszen 2021-2022- es tanévben igen jelentős a jelentkezők és felvett hallgatók száma a közművelődési területen. Ez a kitüntetett feladat még több munkát és felelősséget ró a megfelelő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakmai munkatársakra. A pandémia ellenére a felsőoktatási intézmények továbbra is elvárják a gyakorlati idő teljesítését.



2018. május 25-től meg kell felelnie az intézménynek az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglaltaknak, többek között egy adatvédelmi tisztviselőt is biztosítanunk kell.

A pandémia okozta forráshiány természetesen nagyban befolyásolja az intézmény költségvetését. A szűkös költségvetés ellenére számos új, innovatív szakmai tartalommal tudunk szolgálni az érdeklődőknek. A szükségletek ismeretében próbáljuk a megjelenő igények mellett formálni is azokat és újakat generálni. Számos szakmai projektünk jógyakorlatként és követendő példaként jelenik meg a kulturális szektorban.

A korábban megnyert pályázatok megvalósításának nehézségeit a megvalósítási határidő módosításával, adott esetben a szakmai tartalom változtatásával együtt újra kell terveznünk és azt engedélyeztetnünk kell az irányító hatóságokkal, amely magában hordozza a már sikeresen megpályázott források elvesztésének lehetőségét, amennyiben a szakmai kollégiumok, hatóságok nem engedélyezik a fenti paraméterek módosítását, tovább nehezítve a szigorú, felelős gazdálkodást.

## II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

### 1. AZONOSÍTÓ ADATOK

A Vállalkozás neve:	Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft.
Jogi forma:	Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely/Telephely:	5000 Szolnok, Hild János tér 1. 5000 Szolnok, Baross út 56. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 18.
Adószám:	18826933-2-16
Alapítás dátuma:	1996. 05. 01.
Cégbírósági bejegyzés száma:	Cg 16-09-010677

### 2. TULAJDONOSOK:

Név:	Üzletrész:	Bevitt vagyon:
Szolnok Megyei Jogú Város	100%	3.000.000 FT

### 3. MEGVALÓSÍTÓ SZEMÉLYEK:

Neve:	Molnár Lajos Milán
Anyja neve:	Ujfalusi Mária
Születés helye:	Tiszafüred
Születés ideje:	1966. 12. 09.
Lakcím:	5000 Szolnok, Széchenyi krt. 63.

### 4. ELÉRHETŐSÉG:

Telefon:	+36-56-514-575
Fax:	+36-56-514-576
E-mail	abanovak@ankk.hu

5. SZÁMLAVEZETŐ BANKOK:	BANKSZÁMLASZÁM:
OTP Bank Zrt.	11745004-20136222-00000000

6. VÁLLALKOZÁS TOVÁBBI ADATAI:	
Tevékenységi kör:	Kulturális rendezvények szervezése
Tevékenység kezdete:	2009.01.01.
Könyvvizsgáló	SÁBA AUDITOR Kft.
Jogi képviselő	Dr. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

1978. július 1-jén Szolnok Megye Tanácsa Szolnok Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ elnevezéssel alapította meg a város legújabb kulturális centrumát. Megnyitására 1979. július 2-án került sor.

A megyei intézmény 1991. december 31-ével megszűnt. 1992. január 1-jével Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése létrehozta és saját fenntartásba vonta a Szolnok Városi Művelődési Központot. 1995. évtől közhasznú társasági formában működött.

1999. február 26-tól a Szolnoki Szimfonikus Zenekar, a Liszt Ferenc Kamarazenekar és a Bartók Béla Kamarakórus VMK-hoz csatolásával az intézmény neve Városi Művelődési és Zenei Központra változott (VMZK).

A VMZK épülete 2006 szeptemberétől kívül-belül megújult és ekkortól Aba-Novák Kulturális Központ néven szervezte a város kulturális életét. Jogszabályi változások miatt 2009. évtől nonprofit és közhasznú Kft. formában működik.

Új feladatként 2012 nyarától az ANKK működteti a Tourinform Szolnok Irodát is.

2014. augusztus 30-án megnyílt az intézmény új épületszárnya, az Agóra, mely a térség multifunkciós közösségi központja lett Aba-Novák Agóra Kulturális Központ (ANAKK) néven.

2015. október 1-től az ANAKK üzemelteti telephelyként a Napsugár Gyermekházat is.

2020. szeptember 01-től a Kossuth Lajos tér 18. szám alatti ifjúsági közösségi tér is az Agóra telephelyeként üzemel.

---

### III. MARKETING TERV

---

#### A SZOLGÁLTATÁS

Az ANAKK szolgáltatási palettája igen széleskörű, így marketingeszközök terén is sokrétű, gyakorta egymástól eltérő kampányt kell folytatni. Szolgáltatási tevékenységünk gerincét a terem bérbeadás, zenés-táncos színpadi produkciók, fesztiválok, kiállítások, képzések, klubok és a térségi szerepvállalás adják. Meghatározó az Agóra Játsszóház és a Tourinform Szolnok iroda működése. Szolgáltatásaink folyamatos publikálása, megismertetése, a partnerek célzott elérése új, innovatív megoldásokat igényel. Saját kiadványunkban a térségi feladatellátás keretében biztosítunk a 42 település számára megjelenési felületet programajánló formában. A digitalizáció keretében az elégedettségmérés rendszerét is online felületeken szeretnénk a jövőben megoldani, melyhez szoftverfejlesztésre és digitális eszközök beszerzésére lesz szükség. Így egy perszonalizált adatbázist tudunk felépíteni, melyet célirányosan és hatékonyabban tudunk használni és személyre szabott ajánlatokat tudunk eljuttatni látogatóinkhoz. Az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletének 2018. május 25-től kell megfelelnünk, amely jogi szabályozásban és adatkezelés terén is jelentős többletmunkát jelent. Marketingtevékenységünk során messzemenően figyelembe vesszük a vonatkozó GDPR előírásokat.

Nagy előrelépés mind a marketing, mind a szolgáltatási paletta bővítése és a vásárlói elégedettség növelése terén, hogy új alapokra helyeztük az online jegyértékesítést az EVENTIM jegyirodával.

Online előadások, képzések és szolgáltatások hatékony értékesítése céljából a TudásPiac felületét is használja az intézmény.

#### ÁRSTRATÉGIA

A vevő az ár alapján (is) következtet a minőségre. A jó árpolitika fogyasztói hűséghez, ezen keresztül a vállalati jó hírnév megerősítéséhez vezethet. Éppen ezért fontos, hogy rendezvényeink, szolgáltatásaink ára jól tükrözze az azok mögött lévő tartalom minőségét, szakmaiságát. Ezen a téren jól kialakult, elfogadott árpolitikánk van, azonban a sok rendezvény mellett nem szabad elfeledni, hogy mennyi plusz látogatót tudunk bevonni, hisz a jelenlegi városi látogatószám konstans, egységnyi kultúrára, szórakozásra költhető erőforrással. Reagálunk a pandémiás helyzetre is. A kontakt rendezvényeink és így az értékesítési szegmens is nehézségekkel küzd, ezért új lehetőségeket kell keresnünk a kulturális tartalmaink értékesítése céljából. Ennek megfelelően alakítottuk ki és használjuk a TudásPiac adta lehetőségeket, amely segítségével előadásokat, szolgáltatásokat tudunk online felületeinken értékesíteni. Az új értékesítési felületen új, a látogatók vásárlási folyamatát könnyítő kényelmi funkciók kerültek bevezetésre (Simplepay, egyszerűbb számlázási rendszer), melyeket más területen is tudunk kamatoztatni a későbbiekben.

#### ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNA, KOMMUNIKÁCIÓ

Sokrétű, gondosan összeállított, rugalmasan kezelhető marketing mixünk a következő:

- saját felületeink
- kültéri felületek
- helyi napilapok, sajtó
- helyi rádiók
- Szolnok Tv
- alkalmi országos csatornák
- külsős online felületek
- online felület.

Ezen kívül lehetőségeinkhez mérten egyedi kéréseket is teljesítünk. Legújabb megjelenési felületünk a Tik-Tok, amely ugyan még alacsony elérést és követést produkál, de a tapasztalatok alapján a fiatalokhoz ez a felület vezet el a legegyszerűbben. Ezt is a kultúrafogyasztási szokások minőségibb oldaláról közelítjük meg. 2021-ben startolt Agóra Podcast, mely hangalapú edukációs, vagy igény szerint szórakoztató célú csatorna, a cégrádió. A podcast tartalmak teljes körű gyártását, technikai működtetését mi magunk menedzseljük, ezáltal így ismét bővül a közösségi média felületünk. További lendületet ad online tevékenységünknek a megújuló honlap és a Tourinform iroda webshop, amely terveink szerint 2022-ben fog elkészülni.

A havonta megjelenő ingyenes városi műsorajánlónk, a Publicum a karantén alatt nyomtatott formában nem, de a helyzethez igazodva online változatban, multimédiás formában jelent meg. A korábbi print változattal teljesen megegyező, egyszerű lapozgatós formáját újragondolva és a partnerekkel konzultálva ezt a változatot fejlesztjük tovább. A programajánlót a városi intézmények is elérhetővé teszik honlapjaikon, ezzel nagyobb látogatást és több olvasót érünk el, ami a benne szereplő társintézmények és piaci szereplők számára is hasznos. Az elérési adatok feldolgozása és értékelése után az online változatot is beárazzuk, így a megjelenésből is profitálhatunk marketing bevételt produkálva.

Még mindig meghatározó az Agóra ATL-tevékenysége: a tömegmédia (TV, rádió, sajtó, köztér, mozi). A nyomtatás és a plakátolás igen magas költsége, hanyatló eredményessége indokoltá teszi a BTL-hez tartozó médiumok egyre nagyobb és hasznosabb kiaknázását: összetett promóciók, road show-k, direkt marketing, vásárlásösztönzés (sales promotion), vásárláshelyi reklám (point of purchase POP, point of sales POS), eseménymarketingek, rendezvények, PR.

A below the line eszközök jelentősége az évek alatt növekedett, mert használatuk előnyösebb és hatékonyabb, mint az ATL-é.

Ebben nagy segítség a közösségi szolgálat rendszere, melynek hatékonysága kiemelkedő. Az idősebb korosztály még nem széles körben használja ezeket a tartalmakat, számukra ezután is kihívást jelent költséghatékonyan eljuttatni üzenetünket, reklámunkat.

A hatékonyabb kommunikáció érdekében a honlapon és a nyomtatott felületeken szeretnénk sablonosítani a rendezvények arculatát tematikák szerint. Így az adott rendezvény célcsoportja tudatosan, célirányosan tudja keresni az érdeklődésének megfelelő eseményeket. Ezáltal átláthatóbb, egyszerűbb tájékozási lehetőséget tudnánk biztosítani látogatóink, partnereink számára.

Az évente ismétlődő nagy rendezvényeink esetében nem a szokásjog a hirdetés

fundamentuma, hanem az előző éves költési részletek és eredményesség alapján határozzuk meg az aktuális kampány összetételét.

Folyamatosan bővül azon látogatóink köre, akik a közösségi média felületein tájékozódnak programjainkról, képzéseinkről, klubjainkról. Facebook, Instagram, Tiktok és Youtube csatornáink mellett Google Ads, Google Cégem, SEO adatainkat is folyamatosan fejlesztjük. A saját és egyéb fejlesztésű, díjmentes és fizetős online megoldások mellett a folyamatos adatbázis fejlesztés és - szűrés is segíti munkánkat.

Felépítettünk egy olyan dinamikus marketingrendszert, amely segítségével nemcsak online elérhetővé tettük klubjaink, egyes képzéseink anyagait, hanem ezen túl célközönségünk tartalomfogyasztási szokásai alapján és a téma szerint szegmentált felületeken is megjelentettük azokat, valamint egyúttal archiváltuk is a multimédia tartalmainkat. Így a jövőben is fel tudjuk használni rendezvényeink, foglalkozásaink, táboraink alkalmával.

Továbbra is nagyon sikeres az egyre struktúráltabb, saját fejlesztésű adatbázisunkon alapuló hírlevél szolgáltatásunk. A havi rendszerességű hírleveleken túl tematikus ajánlókkal is jelentkezőnk, érdeklődési kör és demográfiai adatok szerint küldve feliratkozóinknak.

A közösségi oldalakat követő látogatókat, olvasókat az általános hirdetési formákon túl remarketing ajánlatokkal is megszólítjuk. Egyre több videó, esemény, sztori, szavazás és játékelemmel igyekszünk élménydús és informatív tartalmakkal szolgálni.

A Nemzeti Művelődési Intézet aszakkor.hu értékalapú közösségi portáljához csatlakozva egyrészt a pandémia okozta helyzetben hasznos ismeretekkel szolgálunk, másrészt a csatlakozással egy valódi közösség tagságát építjük, hiszen újra visszatérhetünk a megszokott közösségi életünkhöz. Az oldal a virtuális kapcsolódási pontokon túl a lakóhelyünkhöz legközelebb található közművelődési intézmény szakkör-lehetőségeit is tartalmazza.

Az ANAKK brand erősítése a célunk minden téren, így a front office-ban az infós kolléganő logózott fehér blúzt és arculati elemekkel ellátott kiegészítőt visel. Ugyancsak az ismertségünket kívánjuk erősíteni az „Agóra séta” bevezetésével. Az intézményt bemutató sétára havonta egy alkalommal, előzetes regisztrációval lehet jelentkezni, melyet terveink szerint egyfajta tárlatvezetésnek szánunk. Egy intézményt bemutató prezentációt és körbevezetést tervezünk nagyjából egy órában, melyet a Tourinform Iroda csatornáin is népszerűsítünk.

A közösségi média marketing potenciális eszköz a vállalkozások, nonprofit és mindenféle szervezetek számára, így az egyes felületekhez optimalizált, változatos, digitális tartalomgyártás irányába kell fejlődnünk. Ehhez szükséges eszközeink fejlesztése elengedhetetlen, ezért tervezzük audiovizuális fizetős/előfizetős nyersanyagok, tematikus tartalom hátterek, közösségi média grafikai, infografikai, jogtisztá aláfestő zenék, intro és stock tartalom felhasználását fizetős/ előfizetős csomagok, licence stb... formában.

## **A MARKETING RENDSZER HATÉKONYSÁGÁNAK FOLYAMATOS MONITOROZÁSA**

Intézményi stratégiánk hatékonyságának egyik legfontosabb eszközszerét a MIR (Minőségirányítási Rendszer) biztosítja:

- érdeklődők száma
- eladások
- visszajelzések (elégedettségmérés)
- honlap, Facebook oldal, egyéb social média felület látogatottsága
- regisztrációk, hírlevél feliratkozások
- statisztikák készítése (jegyvásárlási szokások)

Bővítve eddigi értékelő csatornáinkat, a látogatói elégedettség mérését tervezzük az atriumban elhelyezett totem segítségével.

A marketingeszközök összehangolt használatát a MIR (minőségirányítási) rendszeren kívül egy kommunikációs stratégia szabályozza.

### **CÉLCSOPORTOK**

Az ANAKK minden korosztály számára kínál kulturális, közművelődési, szórakoztató és képzési lehetőségeket, programokat, a kultúrához való hozzáférést mindenki számára egyenlően biztosítja.

---

## IV. MŰKÖDÉSI TERV

---

### TEREMBÉRLET

A 2020-21-es év sajnálatos velejárója volt a járványügyi veszélyhelyzet, mely az egészségügyi negatív hatások mellett gazdasági kihívásokat is generált. Fő célunk azonban ennek ellenére továbbra is az, hogy szolgáltatásainkkal folyamatosan képesek legyünk Szolnok és a térség lakossága számára a minél szélesebb körű látogatói élmény megteremtésére. A pandémia által kialakult körülmények következtében nagy erőket összpontosítottunk új, főleg online felületek kiépítésére, bevezetésére, azzal a céllal, hogy partnereinkkel, látogatóinkkal a hosszú évek alatt felépített, kialakított jól működő, szoros kapcsolatot fenn tudjuk tartani. 2022-ben továbbra is megtartjuk ezt az irányt. Sajnos a bizonytalanságot szülő járványügyi helyzet tartósabban marad velünk, mint azt korábban gondoltuk. Mindezek ellenére mi továbbra is azon dolgozunk, mind emberi, mind gazdasági mutatókat szem előtt tartva, hogy a nehezítő körülmények ellenére a lehető legtöbbet tudjuk kihozni ebből a helyzetből. Állandó partnereinkkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és jelen helyzetben is rendszeresen az új megkereséseink. Nagyon bízunk abban, hogy legkésőbb áprilusra a jelenleg uralkodó bizonytalanság alábbhagy és elkezdődhet a pandémia előtti állapotra történő visszaállás. A Szolnoki Szigligeti Színház kapcsán úgy tervezzük, hogy az első 4 hónapban előadásait még a mi színpalaink között tartják, de május 1-jétől már teljes mértékben rendelkezhetünk a színháztermünkkel. Ettől egy mérsékelt emelkedő tendenciájú bevétel-többletet remélünk.

### IV/1. A 2022. ÉVBEN MEGOLDANDÓ ÜZEMELTETÉSI KÉRDÉSEK

Az épületüzemeltetés 2022. évi várható költségeinek alakulását az alábbi bontás részletezi:

**Villamos energia:** Az utóbbi 3 év adatait vettük alapul. A Covid miatt a Színház sem tudott teljes évadot produkálni, így nincs egy megalapozott bázisvünk, de a rendelkezésünkre álló tapasztalati adatok birtokában megbízható becsléssel tudunk a Színház működéséből generált többletfogyasztással kalkulálni. Sajnos, igen radikális áremelkedés realizálódott 2021. október 1-jével kezdődően. Így, a tapasztalati mennyiségi adatokat kétszeres árral véve kalkuláltunk.

**Gáz:** Szintén az utolsó 3 évben tapasztalt adatok alapján alakítottuk ki gázfogyasztásunk várható költségeit. A színház működésére visszavezethető pluszfogyasztást igyekszünk egyensúlyban tartani, ezért nem számolunk nagyobb fogyasztással. Az energiaárak emelkedése a gáz fogyasztói árában még a villamos energia árának emelkedésénél is hangsúlyosabban érezteti hatását. Az eddigi árak háromszorosát vettük alapul, a fogyasztandó mennyiség kapcsán az eddigi tapasztalati adatokra hagytuk.

**Víz- és csatorna:** Ezen a területen is az utóbbi 3 évet alapul véve számoltunk. Szeretnénk tartani ezt a fogyasztási szintet. Az így kalkulálható várható mennyiségi adatokat az aktuális fogyasztói árakon véve kaptuk meg a tervezett összeget.

**Karbantartási költségek:**



- Általános karbantartás költségei
- Felvonók karbantartási és kötelező felülvizsgálati díjai
- Tűzjelző központ karbantartási és kötelező felülvizsgálati díjai
- Hő- és füstelvezető rendszer karbantartási és kötelező felülvizsgálati díjai
- Kamera, beléptető és vagyónvédelmi rendszer karbantartási és kötelező felülvizsgálati díjai
- Tűzcsapok és tűzoltó készülékek karbantartási és kötelező felülvizsgálati díjai
- Hőszivattyúk, légkezelők, Fan Coilok karbantartási és kötelező felülvizsgálati díjai
- Folyadékűtő karbantartási és kötelező szivárgás felülvizsgálati díjai
- Kazánok karbantartási és kötelező felülvizsgálati díjai
- Emelőgépek, színpadtechnika karbantartási és kötelező felülvizsgálati díjai
- Az Agóra előtti tér üzemeltetési költségei (zöldterület, torony, látványmedence).

**Hulladékszállítás:** Az előző három év tapasztalati adataihoz az Agóra egész évre várhatóan tervezett elszállítandó hulladékát hozzávéve, valamint a külsős rendezvényeink során keletkezett plusz megrendeléseinket is figyelembe véve alakítottuk ki hulladékelszállítási költségeink tervezett mértékét.

**Takarítás:** A központ két épületének összterülete 8850 m<sup>2</sup>, ezt a járványügyi helyzetet szorosan lekövető nyitvatartás mellett a rendezvények igényeihez alkalmazkodva állandó „ügyelettel”, nem kizárólag a tisztántartásra, hanem az állagmegővésre is törekedve alvállalkozó bevonásával látjuk el. Alvállalkozó feladata kiterjed a Napsugár játszóház nagytakarításaira, továbbá a „Szifon” ifjúsági terünk takarítására is. Számoltunk a garantált bérminimum január 1-jével alkalmazandó emelésével járó hatásokkal.

#### **Őrzés, Védelem:**

Portai adminisztrátori szolgálat:

Alvállalkozó bevonásával a régi épületszárny vonatkozásában napi 24 órában, az AGÓRA épületszárny tekintetében pedig rendezvények függvényében változó óraszámban oldjuk meg.

#### **Rendezvénybiztosítás:**

A tervezett díj a rendezvények, kitelepülések igényelt élőerős biztosítási, illetve az elkészítendő biztosítási tervek költségeit tartalmazza.

Mind rendezvénybiztosítás, mint portai adminisztrációs szolgálat terén kalkuláltunk a garantált bérminimum megemeléséből fakadó hatásokkal.

**Telefon:** Díjcsomagunk továbbra is nagyon kedvező, így meg tudjuk tartani a kialakult költségszintet.

A fejlesztési célok között továbbra is szerepel két darab elektromos rendezvényszekrény kiépítése a Hild téren, melyekkel kültéri rendezvényeink hatékonyabb kiszolgálását tudnánk megvalósítani. A kiépítés költsége nettó 3,2 millió forint.

## IV./2. SZAKMAI CÉLOK

2022-ben továbbra is elsődleges célunk az önkormányzattal kötött megállapodásban rögzített alapvető feladataink ellátása, a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény és annak végrehajtási rendeletében megfogalmazott formában történő, az intézmény hatékony működtetésének és a lakosság minél magasabb színvonalú kiszolgálásának biztosítása, az aktuális közösségi igényekre reagálva.

Mindenekelőtt a látogatók biztonságát szem előtt tartva alkotjuk meg a járványügyi eljárásrendet, hozzuk meg a szükséges korlátozó intézkedéseket, melyek az országos és a helyi rendelkezéseknek maradéktalanul eleget tesznek. A vírushelyzet alapvetően felülírta a 2022-es évi rendezvénystruktúrát. Nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni a városi szervezetekkel és öntevékeny csoportokkal közös, együtt végzett munkánkra, az élethosszig tartó tanulásra és mindennapjaink kulturális értékeinek átadására. Az ifjúsági közösségi tér működtetésével nagy feladatot vállalunk a szolnoki fiatalok bevonásában és megszólításában. A városi ifjúsági koncepcióval összhangban olyan fiatalokat szeretnénk támogatni céljaikban, akik tudatos társadalmi szerepvállalással tesznek a fiatalokért és lakókörnyezetükért és emellett teret biztosítunk a biztonságos, minőségi szabadidő eltöltéséhez. Együtt dolgoztunk a város kulturális koncepciójának elkészítésében és a 2022-ben tervezett ifjúsági stratégia kialakításában. Az év végén megalakult a város Ifjúsági kollégiuma, melynek alelnöke a SZIFON ifjúságfejlesztő szakembere, továbbá részt veszünk a Szolnoki Könyvzenei kollégium munkájában is.

A következő felsorolásban szereplő programok megszervezése a jelenlegi járványügyi helyzetben csak terv. Minden esemény előkészítésénél maximális figyelmet fordítunk az egészségügyi kockázat minimalizálására és szigorúan betartjuk az aktuális előírásokat. A nagy hagyományokkal bíró programjainkat a járványügyi korlátozások tükrében újragondolva, a tematikát megtartva strukturáljuk át és hívunk életre kisebb egészségügyi kockázatot jelentő kulturális eseményeket, mint például a Tisza-parti Nyár rendezvénysorozatot, a Szolnok Napját, a Szolnoki Csokoládéfesztivál és Nemzetközi Csokoládétalálkozót, a Szolnoki Versenytánc Gálát, az Itt-Honi Népzenei Találkozót és a 2015-ben elsőként megvalósított Séfrandevút. Hetedik alkalommal rendezzük meg a térségi együttműködést kiválóan erősítő DUNSZT! rendezvényünket, 23. alkalommal lesz vendégünk számtalan kiállító az Utazás kiállításon, mely szintén a térségi együttműködés egyik kiemelt programjaként jelenik meg az éves tervünkben. Továbbra is a kínálat sokszínű palettáját erősíti a *Csillagfény est* színházi sorozata és a *Mesék szárnyán* gyerekbérlet sorozatunk. Kiemelt figyelemmel építjük be rendezvényeinkbe, közművelődési feladatainkba az amatőr bábélet erősítését célzó programjainkat. Mára érzékenyítő programsorozatot, bábkészítő workshopokat, szakmai konferenciákat és tájoltatható, magas színvonalat képviselő szakmai anyagot és kiállítást tudunk biztosítani az együttműködő partnereknek. A 2022-es évben tervezett „jövőműhelyekben” negyedéves és két hónapos ciklusokban a térség településeinek vezetőivel, illetve kulturális partnereivel fogalmazzuk meg célokat és külső szakember bevonásával valósítjuk meg azokat. Hathatós segítséget tudunk nyújtani szakmai, kríziskezelő tréningek szervezésével, a települések értékeit feltáró és kiaknázó projektek finanszírozásával és koordinálásával.

A járványügyi helyzet a feladataink és humán erőforrásaink újragondolására készítetett bennünket. Ennek eredményeként a virtuális világban létrehoztuk az *Agóra*

közösséget, amely lehetőséget biztosít az online térben az eddigieknél szélesebb körben kommunikálni, kulturális tartalmat közvetíteni és teret adni az élethosszig tartó tanulás lehetőségének. Az elmúlt időszakban többek között a Helyi Termék Vásár házhozszállítási lehetőségeinek kereteit dolgoztuk ki, számtalan online programot, tartalmat készítettünk.

**Kiállítótereinkben** Munkácsy-díjas művészeknek ugyanúgy lehetőséget biztosítunk a bemutatkozásra, mint saját klubjainknak (például Jászkun Fotóklub), illetve a Szolnokon és környékén élő amatőr alkotóknak. A színház beköltözése következtében több értékes kiállítási felületet veszítettünk el átmenetileg, így az Agóra épületrészben alternatív kiállítóhelyeket hoztunk létre, hogy többek között a helyi amatőr alkotó csoportok számára is tudjunk megfelelő színvonalú lehetőséget biztosítani a bemutatkozáshoz. A járványügyi helyzettől függően folytatjuk a nagyszámú online elérést produkáló online kiállításokat.

Intézményünk szervezi a város hivatalos ünnepeinek döntő többségét: így például a március 15-ei megemlékezést, a holokauszt megemlékezést, a nemzeti összetartozás napját, Szolnok Napját, az október 23-hoz kapcsolódó rendezvényeket csak a legnagyobb szabású programokat említve.

Az **Agóra Játsszóház** nem csupán a 6 éven aluli gyermekeknek kínál kulturált körülmények között, kitűnő felszereltségű térben nagyszerű kikapcsolódási lehetőséget, hanem a játsszóház alkalmat nyújt születésnap rendezvények megtartására is, az itt dolgozó kollégák pedig különféle **szakkörökkel** is várják fiatalabb látogatóinkat. A tudatos fogyasztásra és természetbarát szemléletre érzékenyítő interaktív fal ez év végén elkészült és mostantól elérhető a családok számára.

A **Napsugár Gyermekeház** továbbra is magas színvonalon biztosítja eddigi szolgáltatásait: az iskolai tanévhez igazodva várja hétköznapiakon az óvodás és iskolás csoportokat, különféle szakköröket kínál egyéni érdeklődőknek a délutáni órákban, a nyári szünetekben pedig hetente indítja különféle stúdiófoglalkozásait. Emellett az ott dolgozó kollégák is bekapcsolódtak az Agóra kiemelt rendezvényeinek megvalósításába, illetve az Agóra Játsszóház munkájába. A népi tárgyalkotó foglalkozásokat online is követhetik a családok, a speciális alapanyag-igényű tevékenységekhez pedig kidolgoztuk a „Házhoz visszük a kultúrát” projekt keretében csomagkiszállítás rendszerét, illetve nagyobb ünnepkörökkel kapcsolatos otthon elkészíthető csomagjaink már a város COOP üzleteinek polcain is elérhetők egy innovatív projektnek köszönhetően.

A **Szifon**, mint ifjúsági közösségi tér 2020 szeptemberében nyitotta meg kapuit. Alacsony küszöbű intézmény, amely újszerű programokkal és inspiráló környezettel vár minden fiatalot tartalmas és minőségi szabadidő eltöltéséhez. Nagy szerepe van az intézményi működésben az ifjúságfejlesztő munkának, az ifjúsági korosztályt célzó kulturális eseményeknek. A megfogalmazott szakmai irányok nagyszerűen illeszkednek a város kulturális és ifjúsági koncepciójához.

Az Agóra projekt rész céljaként **térségi közművelődési tanácsadó funkciót** is ellát intézményünk, működik az Agóra Tanács. A három, kistérségeket átölelő Agóra Forгатag elnevezésű rendezvényt követően a térség 42 településéből nagy számmal vesznek részt azokon a rendezvényeken, melyek többek között ezt a szakmai

együttműködést hivatottak erősíteni, mint például az Utazás kiállítás, a DUNSZT! és a helyi Termék Vásár is.

Intézményünk egyik kiemelkedő feladata a képzési szolgáltatások bővítése, a hasonló felnőttképzési szervezetekkel való együttműködés. Ennek megfelelően különböző jellegű képzéseinket folyamatosan hirdetjük. A jogszabályi háttér változása miatt intézményünk korábbi felnőttképzési akkreditációja érvényét veszítette, majd 2015-től az új szabályozás szerint képzéseink közül már többet engedélyeztettünk. A felnőttképzési törvénynek megfelelően 2020-ban regisztráltuk felnőttképzési tevékenységünket.

Törekszünk a képzések területén is online, innovatív megoldásokra. Szeretnénk 3D nyomtatás képzést is adaptálni a képzési portfólióba.

2012 augusztusa óta az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. működteti a Tourinform Szolnok Irodát is. A turisták tájékoztatása mellett az itt dolgozó kollégák feladata a Szolnok Bolt üzemeltetése is. Termékeink körét folyamatosan bővítjük, népszerűek a kézművesek által készített és a Szolnok felirattal ellátott egyéb árucikkek is. 2022-ben tervezzük a honlapfejlesztéssel egybekötött webshop kialakítását is.

Intézményünk továbbra is a térségi programok koordinációját látja el, feladata a rendezvények nyomon követése térségi szinten, ezek népszerűsítése, publikálása. Folyamatosan frissített adatbázisa segítségével, naprakész információval tudnak szolgálni az érdeklődőknek.

Kiemelt figyelmet fordítunk szakmai programunkban az Agóra projekt **monitoring indikátorainak teljesítésére**. A 2020-as és 2021-es évben ezek az indikátorszámok csak részben tudtak teljesülni, hiszen a járványhelyzet a leglátogatottabb időszakokban kívánta meg a látogatás szigorítását, vagy akár tiltását.

Rendszeresen veszünk részt az ország és a Kárpát-medence különböző helyszínein, a közművelődés három országos szervezete (KKOSZ, MANE, NMI) által szervezett szakmafejlesztési találkozón, műhelymunkáin.

Folyamatosan kapcsolódunk országos szakmafejlesztési folyamatokhoz a Nemzeti Művelődési Intézet és az Agóra műhely berkein belül.

Folyamatosan nyomon követjük a belföldi és az EU-s pályázati lehetőségeket is. Az elkövetkezendő időszakban markánsan nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a pályázati források kihasználásának maximalizálására.

(Éves programtervünk az 1. sz. mellékletben található.)

## V. VEZETŐSÉG ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

### HUMÁNERŐFORRÁS ADATAI:

Az ANAKK dolgozói - a foglalkoztatás oldaláról nézve - három alapvető csoportba sorolhatók:

#### **Munkaszerződéssel alkalmazottak:**

Humán erőforrás terveink szerint a 2022. évben – az előző évhez hasonlóan – 50,5 státusszal látjuk el a rendezvényszervezési, gazdasági-pénzügyi, ügyvezetési, titkársági, műszaki-üzemeltetési, rendezvény-kiszolgálási, turisztikai, képzési és programkoordinációs feladatokat.

Vállalkozási szerződés keretében:

- 1 fő hangosítási, rendezvény-kiszolgálás**
- 1 fő adatvédelmi tisztviselő**
- 1 fő módszertani szakértő**
- 1 fő felzárkóztatási programokért felelős munkatárs**

#### **Egyéb, eseti jellegű:**

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának köszönhetően munkánkat folyamatosan segítik közfoglalkoztatottak, havonta átlagosan 1 főt alkalmazunk ilyen módon. Rendezvényeinken önkéntesek is szép számban dolgoznak, a kötelező iskolai közösségi szolgálat keretében pedig az érettségi előtt álló diákoknak adunk lehetőséget arra, hogy nálunk is kipróbálhassák magukat, közelebb kerülve a közművelődéshez és az önkéntesség szellemiségéhez.

Nagyobb rendezvényeinken eseti jelleggel Megbízási szerződéssel és Egyszerűsített munkavállalási formában is alkalmazunk munkavállalókat.

### VEZETŐSÉG, TISZTSÉGVISELŐK:

Ügyvezető: Molnár Lajos Milán

Szakmai igazgatóhelyettes: Bubán Levente

Működtetési igazgatóhelyettes: Habon Dénes

Csoportvezetők: Derecskei Edina, Hajnal Anna, Csehné Kovács Sarolta, Szöllősi Judit, Nagyné Győri Melinda, Fehér Gábor

Könyvvizsgáló: Bencsikné Balajti Annamária

Felügyelőbizottság: Holló Zsuzsanna(elnök), Gyarmati Gábor, Sinkó-Káli Anita  
Anna

### SZERVEZETI FELÉPÍTÉS:

Státusz	Szervezeti egység
3	ügyvezetés
2	titkárság
3	pénzügy, számvitel, jegypénztár
9	rendezvényszervezés, kiállítások
1	képzések
6	műszak, üzemeltetés
2	turisztika
5	marketing, közönségszervezés
4	módszertan, térségi feladatok, tanórán kívüli tevékenység
5	koordináció, terembér, játszóház
1	információ
1	HR
7,5	Napsugár Gyermekház
1	ifjúságfejlesztő
<b>50,5</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
	ABA-NOVAK Agóra Nonprofit Kft.

A társaság szervezeti ábrája a 2. számú mellékletben található.

## SZEMÉLYZETI POLITIKA ÉS STRATÉGIA

Társaságunk 50,5 státusszal látja el közművelődési feladatait székhelyén, illetve telephelyein. Ezt az alkalmazotti létszámot az Agóra-beruházás alatt folyamatosan, illetve legvégül a Napsugár Gyermekház intézményünkhöz csatolásával, majd 2020-ban az ifjúsági, közösségi tér üzemeltetésével értük el. A térség vezető közművelődési intézményeként igyekeztünk egyrészt olyan tapasztalt, a szakma mélységeit is jól ismerő kollégákat választani, akik biztos alapot nyújtanak a központ működtetéséhez. Másrészt igyekeztünk olyan fiatal szakembereket is megnyerni, akik innovatív, újító ötleteikkel a jelenkor igényeinek, a fiatalabb látogatói korosztály elvárásainak is könnyedén meg tudnak felelni. A szakmai munkaköröket szinte kivétel nélkül diplomával rendelkező munkatársak látják el.

Kiemelt probléma, amelyet meg kell oldanunk a közel 5 éve stagnáló bérek és a folyamatosan növekvő garantált bérminimum okozta bérfeszültség kezelését szolgáló bérfejlesztés. A 2022. január 1-től újra emelkedő garantált bérminimum hatására, hogy az intézmény dolgozóinak nagy részének jövedelme ugyanarra a szintre rendeződik. Az egyetemi diplomával rendelkező szakmai kollégák, köztük néhány középszintű ugyanolyan mértékű bérezést kap, mint a technikai dolgozók. Így a magasan kvalifikált szakembereink megtartása is szinte lehetetlenné válik.

Tapasztalataink szerint Budapesten, vagy éppen a Dunántúlon hasonló munkakörökben dolgozó kollégák jelentősen magasabb béreket kapnak, így tartunk tőle, hogy a magasan kvalifikált munkavállalóinkat, főként a mobilabb fiatalokat megfelelő bérkompenzáció nélkül nem tudjuk majd Szolnokon tartani.

Lehetőségeinkhez mérten támogatjuk kollégáink továbbtanulását, képzésekbe való bekapcsolódását is.

---

## VI. PÉNZÜGYI TERV

---

### TERVEZÉSI IRÁNYELVEK

A 2022. év vonatkozásában túlnyomó részt bázis szinten terveztünk, mivel a tervezés időpontjában még nem áll még rendelkezésünkre több lényegi információ a 2022. évi számainkkal kapcsolatban, továbbá a pandémiás helyzet sem könnyíti meg társaságunk helyzetét. Az üzleti tervünk elkészítése azonban a támogatási szerződés megkötéséhez is szükséges. Szeretnénk jelezni, hogy szükségesnek látjuk üzleti tervünk átdolgozását, egy olyan időpontban, mikor már rendelkezünk többlet információkkal a jelenleg kockázattal bíró tételek vonatkozásában.

### BEVÉTELEK

Árbevételeinket - a Szolnoki Szigligeti Színház és a Szolnok Televízió részére továbbszámlázott tételek kivételével- bázisszinten terveztük. A továbbszámlázott tételeknél fontosnak találtuk szerepeltetni az energiaárak növekedéséből adódó többletbevételt, hangsúlyozva az energiaárak emelkedését.

Az egyéb bevételek között szerepeltetünk 76 594 millió forint többlet igényt, melynek jelenleg még nem látjuk a forrását, de a béremeléshez és az energiaárak emelkedésének finanszírozásához erre a forrásra szükségünk van.

### KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

#### Anyagköltség

Az anyagköltségek tételeit a villamosenergia és a gáz kivételével bázisszinten terveztük. Az energiaárak emelkedése jelentős többlet terhet ró társaságunkra.

#### Igénybe vett szolgáltatások

A tételek túlnyomó részét bázis szinten terveztük, azonban a takarítási és portaszolgáltatást az ismert minimálbér és garantált bérminimum emelése miatt nem áll módunkban változatlan szinten tervezni, mivel a béremelés hatására ezek a szolgáltatások fokozottan érzékenyek, gyakorlatilag együtt mozognak a béremelésekkel.



## **Egyéb szolgáltatások**

Ezen költségsort bázis szinten terveztünk.

## **Személyi jellegű ráfordítások**

A 2022 évi tervben 191 520 ezer Ft személyi jellegű ráfordítás szerepel mely a tavalyi évhez képest növekedést mutat, mely elsősorban a munkabérek emelése okoz. Kiemelten fontos lenne a kollegák bérének rendezése, hisz mint azt az elmúlt időszak is mutatja, tapasztalt, megbízható kollegákat veszítettünk el, pusztán azért, mert más munkáltató több fizetést, biztosabb megélhetést tudott biztosítani nekik. A kötelező emelések hatása: 15 372 e Ft bérköltség soron, a szociális hozzájárulás csökkenése 3 294 e Ft megtakarítást jelent, így a két tétel együttes hatása 12 078 többlet költséget, ennek függvényében többlet támogatási igényt jelent. A szükséges bérrendezés hatása pedig további 17 130 e Ft bérköltség növekedést 2 227 e Ft járulék növekedést eredményezne, mely a mostani tervben nem került beállításra. A szükséges bérrendezés 19 357 e Ft összege az elmúlt időszak bérrendezését tartalmazza, mivel társaságunknál közel öt éve nem volt béremelés, azonban nem tartalmazza a 2022 évre előre vetített ágazati béremelést. Az egyéb személyi jellegű kifizetéseinket bázis szinten terveztük. A bérjárulék soron a szociális hozzájárulás adómérték csökkenését figyelembe vettük.

## **ÉRTÉKCSÖKKENÉS**

A 2021. évi értékcsökkenés csupán kis mértékben tér el az előző évitől.

---

## VII. MELLÉKLETEK

---

1. számú melléklet: 2022. évi rendezvények
2. számú melléklet: Szervezeti ábra
3. számú melléklet: Eredménykimutatás összköltség eljárással
4. számú melléklet: Eredménykimutatás összköltség eljárással  
tevékenységenkénti bontásban
5. számú melléklet: Mérlegterv

Szolnok, 2021. november 29.

  
**Molnár Lajos Milán**  
ügyvezető





# Rendezvényterv 2022.

Aba-

## Novák Agóra Nonprofit Kft.

Dátum	Program
-------	---------

### JANUÁR

január 8.	Koszorúzás Hanzély Pál, hősi halált halt főhadnagy emlékére
-----------	---

január 9.	Helyi Termékek Vására
-----------	-----------------------

január 15.	Népek játszóháza
------------	------------------

január közepe	MEGAVERS előválogatók
---------------	-----------------------

január 22.	Magyar Kultúra Napja
------------	----------------------

február 1.	A Tisza élővilágának emléknapja
------------	---------------------------------

február eleje	Megavers középöntők felvétele
---------------	-------------------------------

február 12.	Télőző mulatság
-------------	-----------------

február 13.	Farsangi alakoskodás
-------------	----------------------

február 13.	Helyi Termékek Vására
-------------	-----------------------

február eleje	Derűs órák nyugdíjasoknak
---------------	---------------------------

február közepe	Zsibongó
----------------	----------

február 22.	Mesék szárnyán
-------------	----------------

	Csillagfény est
--	-----------------

február 25.	Kommunizmus áldozatainak emléknapja
-------------	-------------------------------------

### MÁRCIUS

március 5.	Szolnoki csata
------------	----------------

március 10.	Székely szabadság emléknapja
-------------	------------------------------

március 13.	Helyi Termékek Vására
-------------	-----------------------

március 15.	Emlékműsor az 1848-as forradalom és szabadságharc
-------------	---

március 11-13	VIII. Szolnoki Országos Vasúttörténeti és Vasútmodell-Kiállítás
---------------	---

március vége	Kiugró előválogató (középsikolai korosztály)
--------------	--

### APRILIS

április eleje	MEGAVERS Döntő
---------------	----------------

április 4.	Mesék szárnyán
------------	----------------

április 09.	Hagyományok útján; Húsvét
-------------	---------------------------

április 11.	Helyi Termékek Vására
-------------	-----------------------

április 13-14; 19-21	Szünidei foglalkozások
----------------------	------------------------

április 16.	Holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja
-------------	--

április 21.	Végzős diákok köszöntése
-------------	--------------------------

	Éjszakai vásár
--	----------------

április 22-23.	XXII. Utazáskiállítás és helyi értékek napja
----------------	--

április vége	Kiugró Gála
--------------	-------------

### MÁJUS

május 8.	Helyi Termékek Vására
----------	-----------------------

május közepe	Derűs Órák nyugdíjasoknak
május közepe	Zsibongó
	Csillagfény est
május	Egészségügyi kisakadémia
<b>JÚNIUS</b>	
június 4.	Nemzeti Összetartozás Napja
június 10.	Szolnoki Táncművészeti Fesztivál és Koreográfus Verseny
június 12.	Helyi Termékek Vására
június 20 - aug. 12	Napsugaras nyár
	"Tiszavirágzás" kerékpártúra
<b>JÚLIUS</b>	
július 8-9.	Tisza-parti Nyár/ Emlékkoncert
július 10.	Helyi Termékek Vására
július 11-15.	Kaland tábor I. turnus
július 18-22.	Kaland tábor II. turnus
július 15.	Városházi est
július 16.	Tisza-parti Nyár
július 22-23.	Séf Randevú
<b>AUGUSZTUS</b>	
augusztus 14.	Helyi Termékek Vására
	Éjszakai vásár
<b>SEPTEMBER</b>	
szeptember 1.	Szolnok Napja Díjátadó Gála
szeptember 2.	XXVI. Katonazenekari fesztivál
szeptember 3.	Szolnok Napja
szeptember 11.	Helyi Termékek Vására
szeptember közepe	Derűs órák nyugdíjasoknak
<b>OKTÓBER</b>	
október 1.	Pásztorünnep
október 6.	Városi megemlékezés az aradi 13 vértanúra
október 9.	Helyi Termékek Vására
október 8-9.	Dunszt
október	Mesék szárnyán
október 21.	56-os veteránok köszöntése
október 23.	Megemlékezés az 56-os forradalom és szabadságharc eseményeire
	Csillagfény est
október 24-28.	Őzi szünidei foglalkozások
<b>NOVEMBER</b>	
november 4.	Emlékezés napja
november 5-6.	Csokoládéfesztivál
november 13.	Helyi Termékek Vására
november 13.	Nemzetközi Versenytánc Gála

november 19.	"Szőröstől-Bőröstől" mesterségek bemutatója
november 26.	ITT-HONI
december 4.	Zsibongó
december	Mesék Szárnyán
december 10.	Hagyományok útján; Karácsony
december 11.	Helyi Termékek Vására
	Csillagfény est
december közepe	Szeretet és béke órái

# SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

## SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Felügyelő bizottság

### ABA-NOVÁK AGÓRA KULTURÁLIS KÖZPONT

Könyvvizsgáló

Közművelődési szakember,  
ügyvezető

Személyi  
asszisztens

Titkárságvezető

Közművelődési szakember,  
szakmai igazgatóhelyettes

Működtetésért felelős  
igazgatóhelyettes

Közművelődési szakember, népijáték és kismesterségek oktató, csoportvezető

Közművelődési munkatárs

Közművelődési munkatárs

Népijáték és kismesterségek oktató

Népijáték és kismesterségek oktató

Népijáték és kismesterségek oktató

Technikai munkatárs

Technikai munkatárs

Marketing csoportvezető

Tourinform Irodavezető

Turisztikai menedzser

Marketing főmunkatárs

Marketing asszisztens

Kreatív ipari szakember

Számítógépes grafikus

Információs munkatárs

Közművelődési szakember, módszertani csoportvezető

Közművelődési és felnőttképzési szakember

Közművelődési szakember

Közművelődési szakember

Közművelődési szakember

Közművelődési munkatárs

Módszertani munkatárs

Módszertani szakértő

Felzárkóztatási programokért felelős munkatárs

Módszertani szakértő

Közművelődési szakember, szervezési csoportvezető

Közművelődési szakember, kiállítárendező

Közművelődési szakember

Közművelődési szakember

Közművelődési szakember

Közművelődési szakember

Közművelődési szakember

Közművelődési szakember

Rendezvényszervező

Kulturális szervező

Kulturális szervező

Közművelődési szakember

Ifjúságsegítő

Üzemeltetési csoportvezető

Műszaki munkatárs

Műszaki munkatárs

Műszaki munkatárs

Műszaki munkatárs

Műszaki munkatárs

Műszaki munkatárs

Pénzügyi csoportvezető

Főpénztáros

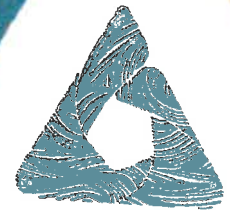
Jegypénztáros

HR munkatárs

Működtetési koordinátor

Terembér szervező

Terembér szervező



ABA-NOVÁK  
AGÓRA  
• SZOLNOK •

Hagyományos  
alkalmazó

Adatvédelmi  
tisztviselő







Sorszám	A tétel megnevezése	2021. évi terv	2021. I-IX. havi tény	2021. várható	2022. évi terv	Eltérés (2022. évi terv-2021. évi várható)	Eltérés (2022. évi terv-2021. évi várható)
55	Nyomdaköltség						
56	Postaköltség	1 800	985	1 693	1 693		0,00%
57	Telefon Telefax Ktg.	400	237	316	316		0,00%
58	Fellépő művészek díja	700	550	733	733		0,00%
59	Egyéb igénybev. Szolg. Ktg	14 400	8 459	13 415	13 415		0,00%
60	Hostesi szolgálat	15 802	15 725	22 021	15 802	-6 219	-28,24%
61	Takarítás						#ZÉRÓOSZTÓ!
62	Hulladékszállítás	15 000	9 296	14 147	28 562	14 415	101,89%
63	Könyvvizsgálat, gazd.szakértés, egyéb tanácsadás	1 000	265	550	550		0,00%
64	Jogi tanácsadás			560	560		0,00%
65	Könyvelési díj	2 400	1 800	2 400	2 400		0,00%
66	Távfelügyeleti díj	3 600	2 700	3 600	3 600		0,00%
67	Hang és színpadtech. Hangfelvét	1 200	1 884	2 001	2 001		0,00%
68	Egyéb különféle Ktg. Foglalkozás egészségügy	6 000	4 835	6 275	6 275		0,00%
69	Rendezvényszervezés	480	180	300	300		0,00%
70	Órzés, Védelem						#ZÉRÓOSZTÓ!
71	Igénybe vett szolg. díjak értéke	11 700	8 276	10 676	16 759	6 083	56,98%
72	Hatósági díjak, illeték	91 032	73 980	100 295	114 626	14 331	14,29%
73	Pénzügyi, befekt.-I Szolg. Díjak	200	136	281	281		0,00%
74	Perköltség	1 200	814	1 085	1 085		0,00%
75	Biztosítási díjak						#ZÉRÓOSZTÓ!
76	Szerzői jogdíjak	1 500	1 136	1 476	1 476		0,00%
77	Tagsági díjak	1 000	237	957	957		0,00%
78	pályázati díjak, egyéb	35	35	35	35		0,00%
79	Egyéb szolgáltatások értéke	88	70	93	93		0,00%
80	Eladott áruk beszerzési értéke	4 023	2 428	3 927	3 927		0,00%
81	Eladott felrakatok értéke	648	913	1 128	1 128		0,00%
82	Anyagi állomány értéke	25 623	19 297	27 697	26 456	-1 241	-4,48%
83	Alkalmazott bérköltség	142 539	130 317	156 094	205 990	49 796	31,88%
		141 339	106 052	143 118	152 490	15 372	10,74%



Sorszám	A tétel megnevezése	2021. évi terv	2021. I-IX. havi tény	2021. várható	2022. évi terv	Eltérés (2022. évi terv-2021. évi várható)	Eltérés (2022. évi terv-2021. évi várható)
115	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott						
116	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések						#ZÉRÓOSZTÓ!
117	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott						#ZÉRÓOSZTÓ!
118	20 Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások						#ZÉRÓOSZTÓ!
119	ebből: kapcsoló vállalkozásoknak		1	1		-1	-100,00%
120	21 Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése						#ZÉRÓOSZTÓ!
121	ebből: kapcsoló vállalkozásoknak adott						#ZÉRÓOSZTÓ!
122	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai						#ZÉRÓOSZTÓ!
123	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)		27	27		-27	-100,00%
124	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-IX)		28	28		-28	-100,00%
125	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (=A+B)		-26	-26		26	-100,00%
126	X. Adófizetési kötelezettség	2	-12 493	-11 352		11 352	-100,00%
127	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (=C-X)	2	-12 493	-11 352		11 352	-100,00%

Kelt: Szolnok, 2021.12.06



Gazdasági társaság megnevezése:

ABA-NOVAK AGÓRA NONPROFIT KFT

ÜZLETI TERV TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN

S.sz.	A tétel megnevezése	14%		86%		adatok ezer Ft-ban
		vállalkozási	alaptevékenység	2022. évi terv	2022. évi terv	
1	Saját rendezvények/előadások					
2	Játszóház bevétel /mapsugár					
3	Publicumban hirdetés			7 451		7 451
4	Képzési bevétel	4 113				4 113
5	Eseti bérbeadás	1 020				1 020
6	állandó bérbeadás			271		271
7	Szolnok TV-től bevétel	10 022				10 022
8	Szigligeti színház	6 729				6 729
9	Víz,gáz egyéb fogyaszt. Bevétele	12 802				12 802
10	turizmus kártya	13 654				13 654
11	Szolnok bolt	1 031				1 031
12	könyvek	24				24
13	virág eladás	1 340				1 340
14	kölcsönzés	141				141
15	hirdetés reklám					
16	egyéb + közv szolg	229				229
17	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 668				1 668
18	Exportértékesítés nettó árbevétele	3 000		950		3 950
19	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	53 773		8 672		64 445
20	2 Saját termelésű készletek állományváltozása ±					
21	3 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	8 672				8 672
22	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)					
23	III. Egyéb bevételek					
24						
25	alapítótól kapott működési támogatás 97%			342 893		342 893
26	alapítótól kapott működési támogatás 3% tartalék			167 337		167 337
	2022 évben egyéb támogatási igény/ 2021 évben Szolnoki Gyermek és Ifjúsági közalapítvány					
	2022 évben egyéb támogatási igény/ 2021 évben Szolnoki Gyermek és Ifjúsági közalapítvány			70 000		70 000
27	egyéb támogatási igény			6 278		6 278
28	támogatás pályázatból (halasztott bevétel is itt)			76 594		76 594
				19 678		19 678

S.sz.	A tétel megnevezése	vállalkozási	alaptevékenység	2022. évi terv
29	<i>más vállalkozótól kapott tám</i>			
31	<i>munkügyi központ</i>			
	<i>egyéb bevétel</i>		2 946	2 946
32	<b>Bevétel összesen (I+II+III)</b>			
33	<i>Szakmai tevékenység anyag</i>	55 773	351 305	407 278
34	<i>Anyagkölts Működéshez</i>	233	1 468	1 701
35	<i>Irodaszer, tonerek</i>	242	1 527	1 769
36	<i>Takarítási anyagok, eszközök</i>	65	407	472
37	<i>Villamos energia</i>	32	200	232
38	<i>Vízdíj</i>	1 022	35 652	36 674
39	<i>Gáz</i>	69	437	506
40	<i>egyéb anyagköltség</i>	2 053	12 938	14 991
41	<i>Dekorációs költség</i>	264	1 667	1 931
42	<b>S Anyagköltség</b>	216	1 361	1 577
43	<i>Szállítás-Rakodás</i>	1 196	35 657	39 853
44	<i>Bérleti díjak</i>	112	707	819
45	<i>Ruha és egyéb kölcsönzés</i>	966	6 090	7 056
46	<i>Munkaruha, védőruha</i>			
47	<i>Karbantartási Ktg.</i>			
48	<i>Hirdetés, Rekl. Prop. Ktg.</i>	1 301	8 199	9 500
49	<i>Oktatás, továbbképz. Ktg.</i>	513	3 236	3 749
50	<i>Belf. Utaz. És kiküld. Ktg.</i>	11	71	82
51	<i>Szállás és étkezés rendezvényszervezéshez</i>	31	196	227
52	<i>Munkabajárás költségei</i>	8	54	62
53	<i>Szakkönyv és folyóirat</i>			
54	<i>Nyomdaköltség</i>	23	142	165
55	<i>Postaköltség</i>	232	1 461	1 693
56	<i>Telefon Telefax Ktg.</i>	43	273	316
57	<i>Fellépő művészek díja</i>	100	633	733
58	<i>Egyéb igénybev. Szolg. Ktg.</i>	1 837	11 578	13 415
59	<i>Hostesi szolgálat</i>	2 164	13 638	15 802
60	<i>Takarítás</i>			
61	<i>Hulladékiszállítás</i>	3 911	24 651	28 562
62	<i>Könyvvizsgálat, gazd.szakértés, egyéb tanácsadás</i>	75	475	550
63	<i>Jogi tanácsadás</i>	77	483	560
64	<i>Könyvelési díj</i>	329	2 071	2 400
65	<i>Távfelügyeleti díj</i>	493	3 107	3 600
66	<i>Hang és színpadtech. Hangfelvét</i>	274	1 727	2 001
67	<i>Egyéb különféle Ktg. Foglalkozás egészségügy</i>	859	5 416	6 275
68	<i>Rendezvényszervezés</i>	41	259	300

S.sz.	A tétel megnevezése	vállalkozási	alaptevékenység	2022. évi terv
69	<b>Órzás, Védelem</b>			
70	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 295	14 464	16 759
71	Hatósági díjak, illeték	15 697	98 929	174 626
72	Pénzügyi, befekt.-I Szolg. Díjak	38	243	281
73	Perköltség	149	936	1 085
74	Biztosítási díjak			
75	Szerzői jogdíjak	202	1 274	1 476
76	Tagsági díjak	131	826	957
77	pályázati díjak, egyéb	5	30	35
78	Egyéb szolgáltatások értéke	13	80	93
79	8 Eladott áruk beszerzési értéke	538	3 389	3 927
80	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 128		1 128
81	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	21 456	5 000	26 456
82	Alkalmazotti bérköltség	43 015	162 973	205 990
84	Állományon kívüli bérköltség (megbízási díj)	9 190	149 300	158 490
85	FB. Tagok tiszteletdíja	386	2 431	2 817
87	10 Bérköltség összesen			
88	Betegszabadság	9 378	151 731	161 307
89	Étkezési Hozzájárul+iskolakezdési+készpénzes juttatás			
90	Táppénz hozzájárulás			
91	Reprezentáció			
92	Védőital			
93	egyéb	466	2 940	3 406
94	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	491	3 097	3 588
95	12 Bérjárulékok	938	6 036	6 994
96	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	877	22 342	23 219
97	VI. Értékesítési leírás	11 410	180 170	191 520
98	Impózumi adó	1 251	7 886	9 137
99	Építményadó			
100	Egyéb nem részl. ráfordítások	63	396	459
101	Arányosítás miatt le nem vonható Áfa	24	148	172
102				
103	VII. Egyéb ráfordítások			
104	ebből: értékvesztés	86	545	631
105	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III+IV+V+VI+VII)			
106	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés	10	-10	
107	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
108	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
109	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			

S.sz.		A tétel megnevezése	vállalkozási	alaptevékenység	2022. évi terv
110	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség			
111		ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
112	16	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek			
113		ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
114	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
115	VIII.	Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)			
116	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
117		ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			
118	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
119		ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			
120	20	Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
121		ebből: kapcsoló vállalkozásoknak			
122	21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
123		ebből: kapcsoló vállalkozásoknak adott			
124	22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
125	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)			
126	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)			
127	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)			
128	X.	Adófizetési kötelezettség			-10
129	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)			-10

Szolnok, 2021.12.06



*[Handwritten signature]*



Gazdasági társaság megnevezése:

1.3. számú melléklet

ABA-NOVÁK AGÓRA NONPROFIT KFT

Mérleg "A" változat

Sorszám		Eszközök/ aktívák	adatok ezer Ft-ban			
		Tétel megnevezése	2021. év terv	2021. év várható	2022. év terv	Változás (terv/várható) %
1.	A.	<b>Befektetett eszközök</b>				
2.	I.	<b>Immateriális javak</b>	16 856	22 685	15 926	-29,80%
3.	1.	Alapítás - átszervezés aktivált értéke	11	422	300	-28,91%
4.	2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				#ZÉRÓOSZTÓ!
5.	3.	Vagyoni értékű jogok				#ZÉRÓOSZTÓ!
6.	4.	Szellemi értékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
7.	5.	Üzleti vagy cégérték	11	422	300	-28,91%
8.	6.	Immateriális javakra adott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
9.	7.	Immateriális javak értékhelyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
10.	II.	<b>Tárgyi eszközök</b>				#ZÉRÓOSZTÓ!
11.	1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 845	22 263	15 626	-29,81%
12.	2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 177	7 924	7 132	-9,99%
13.	3.	Egyéb berendezések , felszerelések, járművek	7 741	7 559	4 535	-40,01%
14.	4.	Tenyészállatok	4 927	6 599	3 959	-40,01%
15.	5.	Beruházások, felújítások				#ZÉRÓOSZTÓ!
16.	6.	Beruházásokra adott előlegek		181	0	-100,00%
17.	7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
18.	III.	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>				#ZÉRÓOSZTÓ!
19.	1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

20.	2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
21.	3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
22.	4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
23.	5.	Egyéb tartós részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
24.	6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
25.	7.	Egyéb tartósan adott kölcsön				#ZÉRÓOSZTÓ!
26.	8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				#ZÉRÓOSZTÓ!
27.	9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
28.	10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
29.	<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>				#ZÉRÓOSZTÓ!
30.	<b>I.</b>	<b>Készletek</b>	37 606	54 464	54 163	-0,55%
31.	1.	Anyagok	500	500	480	-4,00%
32.	2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
33.	3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok				#ZÉRÓOSZTÓ!
34.	4.	Késztermékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
35.	5.	Áruk	500	500	480	-4,00%
36.	6.	Készletre adott előlegek	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
37.	<b>II.</b>	<b>Követelések</b>				#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	21 606	18 398	19 500	5,99%
39.	2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	6 606	8 378	6 500	-22,42%
40.	3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
41.	4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
42.	5.	Váltó követelések				#ZÉRÓOSZTÓ!
43.	6.	Egyéb követelések				#ZÉRÓOSZTÓ!
44.	7.	Követelések értékelési különbözete	15 000	10 020	13 000	29,74%
45.	8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!

46.	III.	<b>Értékpapírok</b>				
47.	1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
48.	2.	Jelentős tulajdoni részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
49.	3.	Egyéb részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
50.	4.	Saját részvények, saját üzletrészek				#ZÉRÓOSZTÓ!
51.	5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				#ZÉRÓOSZTÓ!
52.	6.	Értékpapírok értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
53.	IV.	<b>Pénzeszközök</b>				#ZÉRÓOSZTÓ!
54.	1.	Pénztár, csekkek	15 500	35 566	34 183	
55.	2.	Bankbetétek	2 500	2 936	2 500	-3,89%
56.	C.	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	13 000	32 630	31 683	-14,85%
57.	1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	264	280	-2,90%
58.	2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	150	100	90	6,06%
59.	3.	Halasztott ráfordítások	200	164	190	-10,00%
60.		<b>Eszközök összesen</b>	54 462	77 413	70 369	15,85%
						#ZÉRÓOSZTÓ!
						-9,10%

		<i>Források / passzívák</i>			
Sorszám	Tétel megnevezése	2021. év terv	2021. év várható	2022. év terv	Változás (terv/várható) %
61.	D. <b>Saját tőke</b>	22 735	11 301	11 301	0,00%
62.	I. <b>Jegyzett tőke</b>				
	Ebből : visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				
63.	II. <b>Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</b>	3 000	3 000	3 000	0,00%
64.	III. <b>Tőketartalék</b>				#ZÉRÓOSZTÓ!
65.	IV. <b>Eredménytartalék</b>				#ZÉRÓOSZTÓ!
66.	V. <b>Lekötött tartalék</b>	12 108	12 031	679	-94,36%
67.	VI. <b>Értékelési tartalék</b>	7 622	7 622	7 622	0,00%
68.	1. <b>Értékhelyesbítés értékelési tartaléka</b>	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
					#ZÉRÓOSZTÓ!

69.	2.	Valós értékelés értékelési tartaléka					
70.	<b>VII.</b>	<b>Adózott eredmény</b>					#ZÉRÓOSZTÓ!
71.	<b>E.</b>	<b>Céltartalék</b>	5	-11 352	0		-100,00%
72.	1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	13 433	13 433		0,00%
73.	2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre					#ZÉRÓOSZTÓ!
74.	3.	Egyéb céltartalék		13 433	13 433		0,00%
75.	<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>					#ZÉRÓOSZTÓ!
76.	<b>I.</b>	<b>Hátrasorolt kötelezettségek</b>	21 000	33 227	31 500		-5,20%
77.	1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
78.	2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					#ZÉRÓOSZTÓ!
79.	3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					#ZÉRÓOSZTÓ!
80.	4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben					#ZÉRÓOSZTÓ!
81.	<b>II.</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>					#ZÉRÓOSZTÓ!
82.	1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83.	2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények					#ZÉRÓOSZTÓ!
84.	3.	Tartozások kötvénykibocsátásból					#ZÉRÓOSZTÓ!
85.	4.	Beruházási és fejlesztési hitelek					#ZÉRÓOSZTÓ!
86.	5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek					#ZÉRÓOSZTÓ!
87.	6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					#ZÉRÓOSZTÓ!
88.	7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben					#ZÉRÓOSZTÓ!
89.	8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					#ZÉRÓOSZTÓ!
90.	9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					#ZÉRÓOSZTÓ!
91.	<b>III.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>					#ZÉRÓOSZTÓ!
92.	1.	Rövid lejáratú kölcsönök	21 000	33 227	31 500		-5,20%
93.	2.	Rövid lejáratú hitelek					#ZÉRÓOSZTÓ!

94.	3.	Vevőktől kapott előlegek					
95.	4.	Kötelezettségek áruszállításából és szolgáltatásból (szállítók)	5 000				#ZÉRÓOSZTÓ!
96.	5.	Váltótartozások	8 000	6 853	6 500		-5,15%
97.	6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					#ZÉRÓOSZTÓ!
98.	7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0			#ZÉRÓOSZTÓ!
99.	8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					#ZÉRÓOSZTÓ!
100.	9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek					#ZÉRÓOSZTÓ!
101.	10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	8 000	26 374	25 000		-5,21%
102.	11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete					#ZÉRÓOSZTÓ!
103.	G.	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>					#ZÉRÓOSZTÓ!
104.	1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 727	19 452	14 135		-27,33%
105.	2.	Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 500	4 687	4 500		-3,99%
106.	3.	Halasztott bevételek	500	450	449		-0,22%
107.		<b>Források összesen</b>	<b>8 727</b>	<b>14 315</b>	<b>9 186</b>		<b>-35,83%</b>
			54 462	77 413	70 369		-9,10%
			0	0	0		

Kelt: Szolnok, 2021.12.06



Gazdasági társaság megnevezése:

ABA-NOVÁK AGÓRA NONPROFIT KFT

1.4 számú melléklet

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA

S.sz.	Kifizetés jellege	2020. év			2021. év			2022. év		
		Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen
1.	Főállású teljes és részmunkaidős munkavállalók	137 659 950	22 446 234	160 106 184	141 459 000	24 048 030	165 507 030	155 990 000	20 278 700	176 268 700
2.	EKHO-s kifizetések									
3.	Megbízási szerződés alapján (2022.01.01-től Ft-ban)	1 900 000	265 050	2 165 050	2 817 000	431 001	3 248 001	2 817 000	329 589	3 146 589
4.	Egyéb személyi jellegű kifizetések	4 284 116	393 920	4 678 036	1 659 000	253 000	1 912 000	2 500 000	300 000	2 800 000
	ebből:									
	munkabajárás									
	cafétercia									
	tiszteletdíj FB tag	605 173	99 998	705 171						
	jutalom, prémium									
	egyéb jogviszony (EFO, diák munka)	3 678 943	293 922	3 972 865	1 659 000	253 000	1 912 000	2 500 000	300 000	2 800 000
	egyéb									
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>143 844 066</b>	<b>23 105 204</b>	<b>166 949 270</b>	<b>145 935 000</b>	<b>24 732 031</b>	<b>170 667 031</b>	<b>161 307 000</b>	<b>20 908 289</b>	<b>182 215 289</b>

Kelt: Szolnok, 2021.12.06



Gazdasági társaság megnevezése: -

ABA-NOVÁK AGÓRA NONPROFIT KFT

1.5. számú melléklet

Kontrolling adatok a gazdasági társaság 2022. évi terv adatainak alakulásáról

Megnevezés	2021. évi terv	2021. I-IX. havi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	adatok ezer Ft-ban	
					Elérés (2022. évi terv-2021. évi várható)	Változás % (terv/várható)
Árbevétel	67 420	45 192	64 547	64 445	-102	0%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓI
Egyéb bevételek	255 420	195 827	269 944	342 833	72 889	27%
<i>Ebből: normatív állami támogatás</i>						
<i>önkormányzattól kapott támogatás</i>	167 337	113 000	167 337	167 337	0	#ZÉRÓOSZTÓI
<i>egyéb támogatások</i>	18 083	6 494	22 624	22 624	0	0%
<i>értékvesztés visszairás</i>	0	0	0	0	0	0%
Bevételek összesen	322 840	241 019	334 491	407 278	72 787	22%
Önkormányzati támogatás aránya a bevételben %	52%	47%	50%	41%	0%	0%
Anyagköltség	21 216	16 599	23 147	59 853	36 706	159%
Igénybe vett szolgáltatások	91 032	73 980	100 295	114 626	14 331	14%
Egyéb szolgáltatások	4 023	2 428	3 927	3 927	0	0%
Eladott áruk beszerzési értéke	645	913	1 128	1 128	0	0%
Eladott (Közvetített) szolgáltatások	25 623	19 397	27 697	26 456	-1 241	-4%
Anyagi jellegű ráfordítások összesen	142 539	113 317	156 194	205 990	49 796	32%
Béreköltség	143 844	107 865	145 935	161 307	15 372	11%

Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 000	5 363	7 155	6 994	-161	-2%
Bérrámulékok	24 575	19 386	26 513	23 219	-3 294	-12%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	172 419	132 614	179 603	191 520	11 917	7%
Egyéb ráfordítás	580	702	883	631	-252	-29%
<i>Ebből értékvesztés</i>	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Értékcsökkenési leírás	7 300	6 853	9 137	9 137	0	0%
Költségek összesen	20 100	17 984	23 084	29 219	6 135	27%
Üzemi tevékenység eredménye	2	-12 467	-11 326	0	11 326	-100%

Létszám (2022. év)	44 fő
--------------------	-------

### MUTATÓ SZÁMOK

<b>1 Forint támogatásra jutó árbevétel</b>	0,26	0,23	0,24	0,19
<b>Összes bevétel és támogatások aránya</b>	79,12%	81,25%	80,70%	84,18%
<b>1 főre jutó árbevétel</b>	1 532,27	1 027,09	1 466,98	1 464,66
<b>1 főre jutó nyereség</b>	0,05	-283,33	-257,41	0,00
<b>Bevétel arányos nyereség</b>	0,00%	-5,17%	-3,39%	0,00%
<b>Személyi jellegű ráfordítás és összes bevétel aránya</b>	53,41%	55,02%	53,59%	47,02%

Szolnok, 2021.12.06





Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft.

# Szolgáltatási terv 2022.

A 2022-es évi működéshez

---

## 1. Bevezető

---

A 2022. évi Működési/szolgáltatási terv alapján a működést az alábbi törvényi és szabályozási környezetben biztosítjuk: 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szintek követelményeiről, a 2011. évi CLXXXIX. törvény –Magyarország helyi önkormányzatairól, 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról, a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 1991. évi XX. tv. 121.§ paragrafus, a Szolnok város közművelődéséről szóló 5/2018 (II.28.) önkormányzati rendelete alapján.

Az Önkormányzat és az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. között megkötött Megállapodás alapján az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. a város lakossága számára kulturális, közművelődési, közösségi, oktatási, szórakoztató és információs szolgáltatásokat nyújt.

tevékenység megnevezése	forma	időpont/rendszeresség	program célja	tartalom	célcsoport	tervezett létszám	humán erőforrás igény	alapszolgáltatás megnevezése
Magyar Kultúra Napja	rendezvény	jan. 22.	helyi identitás erősítése	Városi elismerések, díjak átadása.	16-	455 fő	14 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása
Csillagfény bérlet (4 bérletes, 2 bérleten kívüli előadás)	színházi előadás	jan. 06- dec.20.	kultúra közvetítés, szórakoztatás	Színházi előadások, darabok.	16-	455 fő	4 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása
Mesék szárnyán bérlet (4 bérletes előadás)	színházi előadás	jan. 03- dec.20.	kultúra közvetítés, szórakoztatás	Színpadai mesejátékok, gyermekeknek szóló színházi darabok.	6-16 év	910 fő	4 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása
Helyi Termékek Vására	rendezvény	havi 1 alkalom	kulturális alapú gazdaságfejlesztés, hagyományörzés	Helyi és térségi őstermelők vására.	16-	300-400 fő/ alk.	5 fő	Kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Hanzély Pál megemlékezés	rendezvény	jan. 07.	helyi identitás erősítése, megemlékezés	1927. január 8-án, Hanzély Pál főhadnagy hőstettének felelevenítése.	12-	50-60 fő	4 fő	Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Vidra Sándor	kiállítás	jan. 17- febr. 17.	kultúra közvetítés	festmény kiállítás	3-	250-300 fő	5 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása
Jász kun Fotóklub kiállítása	kiállítás	jan. 17- febr. 17.	kultúra közvetítés	fotókiállítás	3-	100-150 fő	3 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása
Régészeti kiállítás	kiállítás	jan. 18- febr. 17.	kultúra közvetítés	régészeti kiállítás	3-	800-1000 fő	3 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása
Tisza élővilágának emléknapija	rendezvény	febr. 01.	helyi identitás erősítése, megemlékezés	2000-ben bekövetkezett tiszai ciánszennyezés évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés.	12-	100-120 fő	4 fő	Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

tevékenység megnevezése	forma	időpont/ rendszer esség	program célja	tartalom	célso port	tervezett létszám	humán erőforr ás igény	alapszolgáltatás megnevezése
Zsibongó	rendezvény	febr.	kompetenciafejlesztés, kultúra közvetítés, szórakoztatás	Kézműves foglalkozások, interaktív, ügyességi játékok, zenés, báb és mesejátékok	3-16 év	120-150 fő	7 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
Farsangi játszóház (Napsugár gyermekbáz)	rendezvény	febr.13.	kompetenciafejlesztés, kultúra közvetítés, hagyományörzés	Kézműves foglalkozások, interaktív, ügyességi játékok és népi játékok, vetélkedők.	1-16	80-100 fő	7 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
Kommunizmus áldozatainak emléknapja	rendezvény	febr. 25.	helyi identitás erősítése, megemlékezés	A kommunizmus áldozataira emlékezünk a Tisza Szálló falán elhelyezett emléktáblánál.	12-	100-120 fő	4 fő	Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Megavers (válogatók, elődöntők, döntő)	rendezvény	febr.-ápr.	kultúra közvetítés, tehetséggondozás	Versmondó tehetségkutató.	12-	350-400 fő	18 fő	Tehetséggondozás és-fejlesztés feltételeinek biztosítása
Derko 2022	kiállítás	február. 24-márc. 23.	kultúra közvetítés,	képzőművészeti kiállítás	3-	500-650 fő	2 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
KÖTIVIZIG makett kiállítás	kiállítás	márc. 24-ápr. 10.	tehetséggondozás, kultúra közvetítés	Pályázatra beérkezett anyagok bemutatása.	3-	100-150 fő	2 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
Szolnoki csata	rendezvény	márc. 05.	helyi identitás erősítése, kultúra közvetítés	A hadijáték feleleveníti az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tavaszi hadjáratának március 5-i ütközetét. A mintegy 70 perces csata látványosságát a közel 200 korhű ruhába öltözött hagyományörző teszi teljessé.	6-	600-700 fő	6 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
Székely szabadság napja	rendezvény	márc. 10.	helyi identitás erősítése, kultúra közvetítés	Összetartozásunk megerősítése a Székelyföldön élő magyarokkal.	16-	80-100 fő	4 fő	Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

tevékenység megnevezése	forma	időpont/rendszeresség	program célja	tartalom	célcsoport	tervezett létszám	humán erőforrás igény	alapszolgáltatás megnevezése
Március 15-ei megemlékezés	rendezvény	márc. 15.	helyi identitás erősítése, kultúra közvetítés, megemlékezés	Szolnok város lakosságával együtt, közösen emlékezzünk a szabadságharc eseményeire.	8-	900-950 fő	12 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása
Mini világ programsorozat	rendezvény sorozat	márc. 11-15.	ismeretterjesztés, kultúra közvetítés, szórakoztatás	Modellezéssel, vasútmodell építéssel kapcsolatos programok, tematikájában a Vasútmodell Fesztiválhoz illeszkedve.	3-	500-700 fő	6 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása
Holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja	rendezvény	ápr. 16.	helyi identitás erősítése, kultúra közvetítés, megemlékezés	A holokauszt szolnoki eseményeire emlékezünk.	16-	80-100 fő	6 fő	Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
tevékenység megnevezése	forma	időpont/rendszeresség	program célja	tartalom	célcsoport	tervezett létszám	humán erőforrás igény	alapszolgáltatás megnevezése
Holdfény-vásár	rendezvény	ápr.	kulturális alapú gazdaságfejlesztés, hagyományörzés	Helyi és térségi őstermelők vására.	16-	300-400 fő.	5 fő	Kulturális alapú gazdaságfejlesztés
A Szolnoki Művésztelep kiállítása	kiállítás	ápr. 20-máj. 31.	tehetség gondozás, kultúra közvetítés	A 2021-es Festészet Napja díjátadó díjazottjának képműkiállítása.	16-	100-150 fő	3 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása
Tavaszi szünidei programok (Napsugár gyermekház)	rendezvény	ápr. 18-23.	hagyományörzés, mozgásfejlesztés, ismeretterjesztés	Egész napos szabadidős programok, 7.00-16.00 óra között, szakképzett foglalkozásvezetők irányításával.	3-16 év	30-45 fő/nap	6 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása
XXII. Utazás Kiállítás és Vásár,	rendezvény	ápr. 22-23.	hagyományörzés, helyi identitás erősítése, kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Turisztikai ajánlatok, attrakciók és a térség településeinek bemutatkozása, kulturális kavalkád.	8-	1600-1800 fő	18 fő	Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Kaid Nabil	kiállítás	ápr. 20- máj. 31.	kultúra közvetítés	Sámánrajzok képkiallítás.	16--	100-150 fő	2 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
Oszman Sari	kiállítás	ápr. 20- máj. 31.	kultúra közvetítés	Sámánrajzok képkiallítás.	16--	100-150 fő	2 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
Végzős diákok köszöntője	rendezvény	ápr. 21.	helyi identitás erősítése, közösség építés	A ballagó diákok számára szervezett zenés program és díjátadó.	16 év	500-550 fő	10 fő	Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Kiugró (válogatók, döntő)	rendezvény	már. 18- ápr. 27.	helyi identitás erősítése, tehetséggondozás	A szolnoki és Szolnok környéki fiatal tehetségek gálája a kiemelkedő képességű, tehetséges diákoknak ad bemutatkozási lehetőséget.	8-16 év	80-100 fő	18 fő	Tehetséggondozás és- fejlesztés feltételeinek biztosítása
Kedves Katalin kiállítás	kiállítás	szept. 1- szept. 28.	kultúra közvetítés	foto kiállítás	16-	300-350 fő	5 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
Nemzeti összetartozás napja	rendezvény	júni. 04.	helyi identitás erősítése	A Trianoni szerződés aláírásának napjára emlékeziünk.	16-	180-200 fő	8 fő	Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
<b>tevékenység megnevezése</b>	<b>forma</b>	<b>időpont/ rendszer esség</b>	<b>program célja</b>	<b>tartalom</b>	<b>célcso port</b>	<b>tervezett létszám</b>	<b>humán erőforr ás igény</b>	<b>alapszolgáltatás megnevezése</b>
Napsugaras nyár (Napsugár gyermekház)	tábor	júni 15- aug. 7.	hagyományörzés, mozgásfejlesztés, ismeretterjesztés	Egész napos szabadidős programok, 7.00-16.00 óra között, szakképzett foglalkozásvezetők irányításával.	6-16 év	35-45 fő/nap	10 fő	Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Nefag kalandtábor	tábor	júni.	kompetencia fejlesztés, mozgásfejlesztés, kultúra közvetítés	Egész napos szabadidős programok, 7.00-16.00 óra között, szakképzett foglalkozásvezetők irányításával.	6-18 év	35/fő/ nap	4 fő	Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Együtt-egymásért tábor	tábor	júli.	kompetencia fejlesztés, mozgásfejlesztés, kultúra közvetítés, közösség építés	Egész napos szabadidős programok, 7.00-16.00 óra között, szakképzett foglalkozásvezetők irányításával.	6-24 év	35/fő/nap	3 fő	Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
„Akikért a zene szól”	kiállítás	júni. 10- júni. 20.	kultúra közvetítés	Szolnoki zenészek relikvia kiállítása	16-	250-300 fő	3 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
Városházi est	rendezvény	júli 15.	helyi identitás erősítése, szórakoztatás	Könnyed, nyár esti szórakozási lehetőség zenével, színvonalas előadásokkal, különleges hangulat és finom falatok kíséretében.	12-	300-350 fő	6 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
<b>tevékenység megnevezése</b>	<b>forma</b>	<b>időpont/rendszeresség</b>	<b>program célja</b>	<b>tartalom</b>	<b>célcsoport</b>	<b>tervezett létszám</b>	<b>humán erőforrás igény</b>	<b>alapszolgáltatás megnevezése</b>
Tisza-Parti Nyár Emlékkoncert	rendezvény	júli. 8-9.	helyi identitás erősítése, szórakoztatás	Könnyed, nyár esti szórakozási lehetőség a Hild János téren koncertekkel vendéglátással.	12-	800-900 fő	20 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
Tisza-Parti Nyár	rendezvény	júli. 16.	helyi identitás erősítése, szórakoztatás	Könnyed, nyár esti szórakozási lehetőség a Hild János téren koncertekkel vendéglátással.	12-	800-900 fő	20 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
Séfrandevú	rendezvény	júli. 22-23.	ismeretterjesztés, kultúra közvetítés, szórakoztatás	Főző bemutatók, hangulatos dallamok a finom falatok, különleges környezet.	8-	1500-1800 fő	18 fő	Kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Holdfény-vásár	rendezvény	aug.	kulturális alapú gazdaságfejlesztés, hagyományörzés	Helyi és térségi őstermelők vására.	16-	300-400 fő.	5 fő	Kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Szolnok Napja díjátadó gála	rendezvény	szept. 1.	helyi identitás erősítése	Városi elismerések, díjak átadása.	16-	455 fő	12 fő	A hagyományos közösségi kulturális

Katonazenekari fesztivál	rendezvény	szept. 2.	kultúra közvetítés, hagyományörzés, szórakoztatás	Rendészeti fúvószenekarok bemutatója.	8-	600-700 fő	5 fő	értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
Vincze Gyula	kiállítás	szept. 1- szept. 28.	kultúra közvetítés	képművészeti kiállítás	16-	300-350 fő	5 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
Szentendre gyűjtemény	kiállítás	aug. 29- szept. 28.	kultúra közvetítés	gyűjtemény kiállítása	16-	400-450 fő	7 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
Jászkun fotóklub kiállítása	kiállítás	aug.27- szept.28.	kultúra közvetítés, hagyományörzés	fotókiállítás	16-	300-350 fő	5 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
<b>tevékenység megnevezése</b>	<b>forma</b>	<b>időpont/ rendszeresség</b>	<b>program célja</b>	<b>tartalom</b>	<b>célcsoport</b>	<b>tervezett létszám</b>	<b>humán erőforrás igény</b>	<b>alapszolgáltatás megnevezése</b>
Szolnok Napja	rendezvény	aug. 29.	helyi identitás erősítése, szórakoztatás, kultúraközvetítés	Egész napos, tartalmas és minőségi, családi programok szervezése a szolnoki lakosság számára a városi ünnep jegyében.	3-	4500-5000 fő	45 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
Zsibongó	rendezvény	szept.	kompetenciafejlesztés, kultúra közvetítés	Kézműves foglalkozások, interaktív, ügyességi játékok, zenés, báb és mesejátékok	3-16 év +szülők	120-150 fő	7 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
Pásztorünnep (Napsugár gyermekház)	rendezvény	okt.1.	hagyományörzés, mozgásfejlesztés, ismeretterjesztés	Népi hagyományok, játékok megismerése, tárgyalgató foglalkozások szakképzett foglalkozásvezetőkkel.	3-25 év	60-90 fő	8 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
A Szolnoki Művésztelep kiállítása	kiállítás	okt. 02- nov. 04.	kultúra közvetítés	Festészet Napja alkalmából összeállított képművészeti kiállítás és Bronzöntő szimpózium.	16-	350-400 fő	3 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása



Az aradi tizenhárom vértanú emléknapja	rendezvény	okt. 06.	kultúra közvetítés, helyi identitás erősítése	Megemlékezés az aradi vértanúkra, akiket az 1848-49-es szabadságharc leverése után, az abban játszott szerepük miatt Aradon kivégeztek.	16-	100-120 fő	4 fő	Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
DUNSZT!	rendezvény	okt. 11.	hagyományörzés, szórakoztatás, kultúra alapú gazdaságfejlesztés	Helyi termék vásár, a térségi települések bevonásával, kulturális programokkal.	0-	500-800 fő	20 fő	Kulturális alapú gazdaságfejlesztés
'56-os veteránok és nemzetőrök köszöntése	rendezvény	okt. 18.	helyi identitás erősítése	Köszönetnyilvánítás és közös megemlékezés az 1956-os hőökről.	'56-os veteránok	40 fő	4 fő	Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
1956-os forradalom és szabadságharc-megemlékezés	rendezvény	okt.23.	helyi identitás erősítése	Megemlékezés és koszorúzás az '56-os forradalom és szabadságharc tiszteletére.	6-	250-300 fő fő	4 fő	Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
<b>tevékenység megnevezése</b>	<b>forma</b>	<b>időpont/rendszeresség</b>	<b>program célja</b>	<b>tartalom</b>	<b>célcsoport</b>	<b>tervezett létszám</b>	<b>humán erőforrás igény</b>	<b>alapszolgáltatás megnevezése</b>
Őszi szünidei programok (Napsugár gyermekház)	rendezvény	okt.28-31.	hagyományörzés, mozgásfejlesztés, ismeretterjesztés	egész napos szabadidős programok, 7.00-16.00 óra között, szakképzett foglalkozásvezetők irányításával.	3-16 év	30-45 fő/nap	6 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklésének feltételeinek biztosítása
Zsibongó	rendezvény	nov.	kompetenciafejlesztés, kultúra közvetítés	Kézműves foglalkozások, interaktív, ügyességi játékok, zenés, báb és mesejátékok	3-16 év +szülők	120-150 fő	7 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklésének feltételeinek biztosítása
Márton napi játszóház (Napsugár gyermekház)	rendezvény	nov.	hagyományörzés, mozgásfejlesztés, ismeretterjesztés	Népi hagyományok, játékok megismerése, tárgyalgó foglalkozások szakképzett foglalkozásvezetőkkel.	3-25 év	60-90 fő	8 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklésének feltételeinek biztosítása
Globe fesztivál	rendezvény	nov.	kompetencia fejlesztés, közösségépítés	Amatőr diákszínjátékosok bemutatkozása, szakmai tréningek.	16-20 év	400-450 fő	16 fő	Tehetséggondozás és-fejlesztés feltételeinek biztosítása

Emlékezés napja	rendezvény	nov. 04.	helyi identitás erősítése, kultúra közvetítés	Az 1956-os forradalom és szabadságharc leveréséről emlékezünk meg közösen ezen a napon.	12-	80-100 fő	4 fő	Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Csokis napok	rendezvény sorozat	nov. 5-6.	ismeretterjesztés, kultúra közvetítés, szórakoztatás	Gasztronómiai, csokoládéval és édességgel kapcsolatos ösművészeti programsorozat	3-	500-700 fő	6 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
„Szöröstől-bőröstől” (Napsugár gyermekház)	rendezvény	nov. 19.	hagyományörzés, mozgásfejlesztés, ismeretterjesztés	Népi hagyományok, játékok megismerése, tárgyalkotó foglalkozások szakképzett foglalkozásvezetőkkel.	3-25 év	60-90 fő	8 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
VI. Nemzetközi Versenytánc Gála	rendezvény	nov. 13.	kultúra közvetítés, szórakoztatás	Kikapcsoló és szórakoztató versenytáncos produkciók bemutatása magas színvonalon.	12-	400-420 fő	6 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
ITT-HONI	rendezvény	nov. 26.	hagyományörzés	Népzenei és néptánc csoportok közös gálája, a gála után közös táncház.	8-	600 fő	15 fő	Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
Karácsonyi játszóház (Napsugár gyermekház)	rendezvény	dec. 12.	hagyományörzés, mozgásfejlesztés, ismeretterjesztés	Népi hagyományok, játékok megismerése, tárgyalkotó foglalkozások szakképzett foglalkozásvezetőkkel.	3-25 év	60-90 fő	8 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
<b>tevékenység megnevezése</b>	<b>forma</b>	<b>időpont/rendszeresség</b>	<b>program célja</b>	<b>tartalom</b>	<b>célsoport</b>	<b>tervezett létszám</b>	<b>humán erőforrás igény</b>	<b>alapszolgáltatás megnevezése</b>
Szeretet és békeóra	rendezvény	dec. 09.	helyi identitástudat erősítése	Az intézmény munkáját segítő nyugdíjas szervezetek számára szervezett kulturális műsor, ajándékatadás.	60-	455 fő	8 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
Cicele (Napsugár gyermekház)	heti szakkör	heti 1 alk.	hagyományörzés, mozgásfejlesztés, ismeretterjesztés	Játékos mozgásfejlesztés, a magyar néptánc alapjainak elsajátítása, énekes népi játékok tanulása, ismerkedés a jeles napok szokásaival.	óvodások	12 fő/alk.	1 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása

Fonatok (Napsugár gyermekház)	heti szakkör	heti 1 alk.	hagyományörzés, ismeretterjesztés	A kosárfonás alapjainak elsajátítása hagyományos technikával.	ált.isk -felső tagozat	12 fő/alk.	1 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
Szöszmötölők (Napsugár gyermekház)	szakkör	havi 2 alk.	hagyományörzés, ismeretterjesztés	a nemezelés alapfogásainak megismertetése, hagyományos és modern technikák ötvözése	ált.isk -alsó tagozat	12 fő/alk.	1 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
Csuporka (Napsugár gyermekház)	szakkör	havi 2 alk.	hagyományörzés, ismeretterjesztés	Agyag gépi-kézi formálása, díszítése, eszközök használata.	ált.isk -alsó tagozat	12 fő/alk.	1 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
Mocorgó (Napsugár gyermekház)	szakkör	heti 1 alk.	hagyományörzés, mozgásfejlesztés, ismeretterjesztés	A babák mozgásának, érzékelésének fejlesztése a hagyományos magyar népzene, játékok, mondókák és tárgyi eszközök segítségével.	0-3 év	12 fő/alk.	1 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
Motolla (Napsugár gyermekház)	csoporthoz tartozás	napi 2 alk.	hagyományörzés, mozgásfejlesztés, ismeretterjesztés	Népi mesterségek, hagyományos ünnepek, óvodai projektek, népi játékok.	3-16 év	25-35 fő/alk.	3-4 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
Cécóbál (Napsugár gyermekház)	csoporthoz tartozás	napi 2 alk.	hagyományörzés, mozgásfejlesztés, ismeretterjesztés	Játékos mozgásfejlesztés és ismerkedés a jeles napok népszokásaival.	3-7 év	25-35 fő/alk.	3-4 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása

**Klubok, szakkörök**

tevékenység megnevezése	forma	időpont/rendszeresség	program célja	tartalom	célcsoport	tervezett létszám	humán erőforrás igény	alapszolgáltatás megnevezése
Tiszavirág bábcsoport	klub	heti 1 alk.	hagyományörzés, közösség építés	Amatőr bábcsoport.	3-	8-10 fő	1 fő	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése...
Családkutatók klubja	klub	havi 1 alk.	ismeretterjesztés, közösség építés	Tapasztalatcsere, módszertan a családkutatásban.	16-	10-25 fő	1 fő	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése...

Pszicho kuckó	klub	havi 1 alk.	mentálhigiénia, közösség építés	Tapasztalatcsere, személyes hangvételi beszélgetés.	18-	10-15 fő	1 fő	Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Zolnok bandérium	klub	heti 1 alk.	mozgásfejlesztés, hagyományörzés, közösség építés	Hosszúkar-d-vívás, pajzs-és lándzsaforgatás.	18-	15-20 fő	1 fő	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése...
Csillagked(d)velők klubja	klub	heti 1 alk.	ismeretterjesztés	Csillagászati ismeretek.	16-	10-15 fő	1 fő	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése...
Jászkun Madár és Természetbarát Klub	klub	havi 1 alk.	ismeretterjesztés	Túrák és természetvédelmi előadások szervezése.	16-	10-15 fő	1 fő	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése...
Együtt egymásért Ifjúsági Klub	klub	havi 1 alk.	közösség építés	Motivációs előadások, belsőleges beszélgetések.	16-27 év	10-30 fő	1 fő	Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Jászkun Fotóklub	klub	heti 1 alk.	ismeretterjesztés	Tapasztalatcsere, tudásátadás fotókészítés, fotó kidolgozás ismeretek.	18-	10-15 fő	1 fő	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése...
Asztalitenisz foglalkozások	szakkör	heti 2 alk.	mozgásfejlesztés	Sportolási lehetőség szakképzet animátor segítségével.	14-	6-10 fő	1 fő	Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
Lego Robot Klub	klub	heti 1 alk.	ismeretterjesztés, közösség építés	Lego robotok programozása, építése.	8-24 év	4-8 fő	2 fő	Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
<b>tevékenység megnevezése</b>	<b>forma</b>	<b>időpont/rendszeresség</b>	<b>program célja</b>	<b>tartalom</b>	<b>célsoport</b>	<b>tervezett létszám</b>	<b>humán erőforrás igény</b>	<b>alapszolgáltatás megnevezése</b>
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete	klub	heti 1 alk.	ismeretterjesztés, közösség építés	Tapasztalatcsere, információ csere, becslés.	18-	4-10 fő	1 fő	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése...
Szolnok balett	képzés	heti 3 alk.	mozgásfejlesztés	Klasszikus balett oktatás.	8-16 év	15-20 fő/alk.	1 fő	Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
Terhes torna	klub	heti 3 alk.	mozgásfejlesztés	Torna kismamáknak.	16-35 év	10-12 fő/alk.	1 fő	Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
Jóga	klub	heti 1 alk.	mozgásfejlesztés	Test és lélek összehangolása.	16-	10-12 fő/alk.	1 fő	Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

Segítő kezek klubja	klub	havi 1 alk.	mentálhigiénia, ismeretterjesztés	Bizalmas beszélgetések, szaktanácsadás.	16-	8-10 fő/alk.	1 fő	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése...
Szolnoki Népdalkör	klub	heti 1 alk.	hagyományörzés, közösség építés	Népdalok tanulása, előadása.	8-	15-20fő/alk.	1 fő	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése...
Horgolás klub	klub	heti 1 alk.	hagyományörzés, közösség építés	Horgolási technikák elsajátítása.	8-	8-10 fő/alk.	1 fő	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
Kendó	klub	heti 3 alk.	mozgásfejlesztés	tradicionális küzdősport	8-	8-10 fő/alk.	1 fő	Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
Zeneklub	klub	heti 1 alk.	közösség építés	Közös zenehallgatás, elemzés.	8-	5-8 fő/alk.	1 fő	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése...
Poverpol	klub	havi 1 alk.	tárgyalás	Hétköznapi alapanyagokból képzőművészeti alkotások készítése.	16-	8-10 fő/alk.	1 fő	Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
Diáktanács	klub	heti 1 alk.	helyi identitás erősítése, közösség építés	A diákok aktív társadalmi szerepvállalásának erősítése.	16-25 év	10-15 fő/alk.	1 fő	Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
tevékenység megnevezése	forma	időpont/rendszeresség	program célja	tartalom	célcsoport	tervezett létszám	humán erőforrás igény	alapszolgáltatás megnevezése
Ellen Gould White Életreformklub	klub	heti 1 alk.	egészségmegőrzés, mentálhigiénia	Bizalmas beszélgetések, szaktanácsadás.	16-	25-30 fő/alk.	1 fő	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése...
Shin Kai Sho	klub	heti 1 alk.	mozgásfejlesztés	tradicionális küzdősport	8-	15-20 fő/alk.	1 fő	Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
Bizalom Mentálhigiénés Egyesület	klub	heti 1 alk.	közösség építés, mentálhigiénia	Bizalmas beszélgetések, szaktanácsadás.	16-	15-20 fő/alk.	1 fő	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése...
Gymstick	klub	heti 3 alk.	mozgásfejlesztés	sportfoglalkozás	8-	10-15 fő/alk.	1 fő	Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

Angol Baba-Mama Klub	klub	heti 1 alk.	mozgásfejlesztés, közösségépítés	Játékos angol foglalkozás mondókázással, énekléssel, mozgással egybekötve	0-3	10-15 fő/alk.	1 fő	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése...
Báb álmok	klub	havi 2 alk.	mozgásfejlesztés, közösségépítés, hagyományörzés	Mese-óra énekekkel, mondókákkal, ritmushangszerekkel	0-6	10-15 fő/alk.	1 fő	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése...

### Képzések

tevékenység megnevezése	forma	időpont/rendszeresség	program célja	tartalom	célcsoport	tervezett létszám	humán erőforrás igény	alapszolgáltatás megnevezése
Gépiró tanfolyam	képzés	80 óra	kompetenciafejlesztés	Képzésünket azoknak ajánljuk, akik időt, pénzt és energiát szeretnének megspórolni azzal, hogy elsajátítják a tízujjas vakírás „tudományát”.	16-	10-12 fő	1 fő	Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
Szemtréning	képzés	14 óra	kompetenciafejlesztés	A szemtréning segíthet a látás megőrzésében, a maradék látás megtartásában, illetve a látás javításában.	16-	15-18 fő	1 fő	Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
tevékenység megnevezése	forma	időpont/rendszeresség	program célja	tartalom	célcsoport	tervezett létszám	humán erőforrás igény	alapszolgáltatás megnevezése
Patchwork	képzés	30 óra	kompetenciafejlesztés	A foltvarrás alapjai.	16-	10-12 fő	1 fő	Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
Csecsemő-újraélesztés	képzés	3 óra	kompetenciafejlesztés	Az oktatás során a szülők, nagyszülők az elméleti tudnivalók mellett a gyakorlatban is megtanulják a tennivalók helyes sorrendjét légzés- vagy keringésleállás esetén.	16-	15-20 fő	2 fő	Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
Játékvarázs	képzés	40 óra	kompetenciafejlesztés	Játékkészítés mindenkinek.	16-	12-14 fő	1 fő	Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

MásKÉP	képzés	24 óra	kompetenciafejlesztés	A digitális fotózás módszertana.	16-	12-14 fő	1 fő	Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
Csillagórák	képzés	2 óra/alk.	kompetenciafejlesztés, kultúra közvetítés	Csillagászati előadások.	6-14	25-35 fő	1 fő	Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
Népi játszóházvezetői tanfolyam	képzés	120 óra	kompetenciafejlesztés, hagyományörzés	Akkreditált képzés, melynek alapítója a Hagyományok Háza.	18-	10-12 fő	2 fő	Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
Matematika foglalkozás	képzés	heti 1 alk.	kompetenciafejlesztés	Ingyenes matematika felzárkóztathatás.	16-	15-20 fő	1 fő	Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

1. oldal 15

Szolnok, 2021. november 29.

Molnár Lajos Milán  
ügyvezető



**4. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
359/2021. (XII.16.) határozatához**

**TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS**

mely létrejött egyrészről **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata** (nevében eljáró Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9., mint **támogató,**

másrészről

neve:	<b>Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft.</b>
címe:	<b>5000 Szolnok, Hild J. tér 1.</b>
képviselője:	<b>Molnár Lajos Milán ügyvezető igazgató</b>
közhasznú minősítése:	<b>közhasznú</b>
adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma:	<b>11745004-20136222-00000000</b>
adóigazgatási azonosító száma:	<b>18826933-2-16</b>
telefonszáma, fax száma:	<b>06-56/514-569, 514-575</b>
e-mail címe:	<b>abanovak@ankk.hu</b>

**mint támogatott között.**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 359/2021. (XII.16.) közgyűlési határozatában foglaltak alapján a támogatott 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakban történő támogatására az alábbi feladatokra biztosított támogatási összeg felhasználására:

1. Jelen támogatási szerződés alapján a támogatott 237.337.200.- Ft-ot, azaz kétszázharminchétmillió-háromszázharminchétezer-kétszáz forint összegű, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító működési célú támogatásban részesül, melyet támogató a támogatottnak, a támogatott-tal kötött - Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 273/2018.(XII.13.) sz. határozatával jóváhagyott – Közművelődési megállapodásban (a továbbiakban: Megállapodás) meghatározott feladatok ellátására a 2022. január 1-től 2022. december 31-ig terjedő időszakban történő felhasználásra átutal, a Szerződő felek által egyeztetett időpontban.

Jelen támogatás alapján a támogatott a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187/1, 2014.6.26) szerinti támogatásban részesül a következő támogatási kategóriában: 15.10.1. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás. (651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikk.)

1.1. A támogatott a támogatóval kötött Megállapodás, valamint a Szolnok város közművelődéséről szóló 5/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet alapján, az abban meghatározott tartalommal 2022. évben ellátja a támogató a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 7. pontjában meghatározott „kulturális szolgáltatás biztosítása”, „a helyi közművelődési tevékenység támogatása” közszolgáltatási feladatát.

1.2. A támogatási összeg kiszámítása a támogatott nyilatkozata szerint a 2022. évi üzleti tervébe beépítésre kerülő költségkalkuláción alapul, melyről a felek egyeztetést folytattak le.



Az egyeztetés eredményeként létrejött költségkalkulációt jelen szerződés melléklete tartalmazza.

1.3. Az ellentételezést kizárólag a jelen támogatási szerződésben meghatározott feladatok ellátására lehet felhasználni.

1.4. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a támogatott elszámolása alapján történik.

1.5. Támogató az elszámolás, továbbá a támogatás szükségességének felülvizsgálatát a hatályos pénzügyi-számviteli és egyéb vonatkozó jogszabályok, valamint a vonatkozó számviteli standardok alapján végzi.

2. A támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, amennyiben annak feltételei fennállnak a közbeszerzési tv. rendelkezéseinek alkalmazásával, a támogatás pénzügyi nyilvántartásokban történő elkülönítésével. Támogatott kötelezi magát arra, hogy a támogatással kapcsolatos iratokat, a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat jelen támogatási szerződésben meghatározott megbízási időtartam alatt és annak lejártát követő legalább 10 évig megőrzi. *Támogatott a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket a támogatás folyósításától számított 5 éven belül kizárólag támogató előzetes hozzájárulásával idegenítheti el.*

3. Támogatott a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 4.§ (1) bekezdése értelmében működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni, mely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóságára 2023. március 31-ig benyújtott elszámolást. Az elszámolásban bemutatásra kerül a támogatás felhasználása a támogatási szerződés mellékletét képező költségkalkuláció szerinti bontásban és tartalommal, és a teljesítés értékelésével. A támogatott a támogató részére benyújtandó elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. A támogatottnak a fentiek szerint 2023. március 31-ig a Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóságán el kell számolnia. Támogatott tudomásul veszi, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet előírásának megfelelően a támogatást nyújtó adatot szolgáltató a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások európai uniós szempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából e rendelet hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról.

4. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig az önkormányzat a további támogatást felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, valamint ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatott a költségkalkulációjában a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, támogató jogosult a szerződéstől elállni és támogatott a támogatásnak a tudomásszerzés napját megelőző naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni, támogató írásbeli felszólítását követő 30 napon belül.

5. Amennyiben támogatott a támogatási összeget a felhasználási határidő utolsó napjáig nem vagy nem teljeskörűen használta fel, a fel nem használt összeget az elszámolási határidő utolsó napját követő 15 napon belül egy összegben köteles Szolnok Megyei Jogú Város

Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11745004 – 15408930 – 00000000 számú számlájára visszafizetni.

6. Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok által feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni ellenőrzését.

7. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződés aláírásának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

8. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás a támogatott ÁFA-alanyiságára vonatkozó írásbeli nyilatkozatának figyelembevételével került megállapításra.

9. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: törvény) hatálya alá tartozó civil szervezetnek minősül a támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a törvényben, illetve a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolóképzési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016.(XII.28.) Korm. rendeletben előírt beszámolási kötelezettségének eleget tett.

10. Jelen szerződés aláírásával a támogatott a fentiekre kötelezi magát.

11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187/1, 2014.6.26), a Polgári Törvénykönyv, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Szolnok, 20... ..

.....  
**Molnár Lajos Milán**  
 ügyvezető igazgató  
 támogatott

.....  
**Szalay Ferenc**  
 polgármester  
 támogató

Szolnok, 20.....

.....  
 pénzügyi  
 ellenjegyző

**KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ**

Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft.

			eFt-ban
Sor- szám		A tétel megnevezése	2022. évi összeg
1.		<b>Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bevételek önkormányzati támogatás nélkül</b>	<b>151 946</b>
2.	5	Anyagköltségek összesen	59 853
3.	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	114 626
4.	7	Egyéb szolgáltatások értéke	3 927
5.	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07)</b>	<b>178 406</b>
6.	10	Béreköltség összesen	178 437
7.	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	6 994
8.	12	Bérbírlékok	25 446
9.	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>210 877</b>
10.		<b>Önkormányzati támogatás összege (Bevételek-kiadások)</b>	<b>-237 337</b>

**18. napirendi pont:****Előterjesztés a SZOLNOKI IPARI PARK KFT. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyására****Előadó:** Andrási Imre ügyvezető

**Szalay Ferenc** polgármester: Kérte az előterjesztéshez készült kiegészítést tárgyalási alapnak tekinteni.

**Andrási Imre** ügyvezető: A számokban látható, hogy a nagyfokú beruházások kapcsán termelődött berendezésekhez kapcsolódó számvitelileg előírt amortizációs költségek nem biztos, hogy ki tudják termelni, de a park működtetése biztonságban van, melyet teljesíteni tudnak 2022. évben is.

**Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte a Jogi, Rendészeti és Ellenőrzési Bizottság, a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság, a Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Fenntartható Fejlődés Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**H o z z á s z ó l á s:**

**Szalay Ferenc** polgármester: A Szolnoki Ipari Parkon belüli cégek összessége a városban hozzávetőleg 5000 ember munkáját biztosítja. Megjegyezte, hogy a Citromsavgyár is látható mértékben épül. Kiemelte a megépült kerékpárutat, a közvilágítást és a buszjáratot, melyek a várost és a térséget szolgálják a munkahelyek vonatkozásában. A Ipari Park megtelt, tehát arra a területre már nem tudnak cégeket telepíteni, de nem hagyták abba a 300 hektáros bővítési lehetőség elérését. Az Állam által működtetett ipari park is hamarosan beindul a 32-es út mellett. Megköszönte Andrási Imre ügyvezető munkáját.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**360/2021. (XII. 16.) határozat****a SZOLNOKI IPARI PARK KFT. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1 §-a, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja és 107. §-a alapján, figyelemmel a SZOLNOKI IPARI PARK KFT. alapító okiratának 10.2. o/ pontjában foglaltakra, az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a SZOLNOKI IPARI PARK KFT. 2022. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

2. A SZOLNOKI IPARI PARK KFT. vállalja, hogy a veszteség csökkentése érdekében az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadásáig javaslatot készít az üzleti terv optimalizálására.

**Felelős:** András Imre a SZOLNOKI IPARI PARK KFT ügyvezetője

**Határidő:** Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása

**Végrehajtásban közreműködik:**

a Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Gyórfi Mihály alpolgármester  
Miskolczi László alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rácz Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal Igazgatói  
SZOLNOKI IPARI PARK KFT. ügyvezetője

Melléklet  
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
360/2021. (XII.16.) határozatához

# **A SZOLNOKI IPARI PARK KFT. 2022. ÉVI ÜZLETI TERVE**

## ***TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK (PRIORITÁSOK)***

Szolnok Megyei Jogú Város gazdaságpolitikájában egyik sarokpont a Szolnokon és kistérségében élők munkavállalási esélyeinek megteremtése, melynek egyik eszköze a Szolnoki Ipari Park. Fontos szempont a betelepülő cégek megbízhatósága, a létrehozott új munkahelyek száma és minősége, a környezetvédelmi szempontoknak megfelelő technológia alkalmazása, az alkalmazott technikai berendezések korszerűsége és színvonala. A Logisztikai Központon keresztül pedig erősíteni kívánja a tulajdonos Szolnok település közlekedési csomóponti szerepét, kiaknázni a vasút és közút találkozását.

## ***A SZOLNOKI IPARI PARK KFT. CÉLJAI, ÉS A CÉLOK ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK MEGHATÁROZÁSA***

### **A tulajdonosi elvárások alapján megfogalmazott céljaink**

A Szolnoki Ipari Park Kft. személyi feltételeinek biztosítása, a szervezeti működés szabályozottsága.

Az infrastruktúrával ellátott területek értékesítése, bérbeadása, munkahelyteremtés a gazdaság fellendítése érdekében.

Az Ipari Park Kft. működéséhez szükséges anyagi erőforrások biztosítása értékesítésből, bérbeadásból, szolgáltatásokból származó árbevételek révén.

A Szolnoki Ipari Park Kft. menedzsmentje, Szolnok város vezetésével együttműködve tárgyalásokat folytat a Magyar Kormánnyal és a NIPÜF Zrt.-vel újabb ipari parki területek kialakítása érdekében, amelyek hosszú távra biztosíthatnák Szolnok töretlen gazdasági fejlődését.

A Szolnoki Ipari Park Kft. az ipari parkban működő cégek minél szélesebb körű és magasabb színvonalú ellátása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) által nyújtandó támogatásból valamint önerőből az alábbi fejlesztéseket valósította, illetve valósítja meg:

- Ipari víz ellátó- és ipari szennyvíz elvezető hálózat
  - Célja: külső cégtől független, hosszú távon is üzembiztos szolgáltatás biztosítása a jelenlegi ipari parkban és a későbbi fejlesztési területen működő cégek számára.
- Egyesített gyalogos- és kerékpárút
  - Célja: Az Önkormányzat által a Tószegi út és a Piroskai út mentén kiépített szakasz folytatásaként az ipari park belső területén kiépült, közel 2.000 folyóméter gyalogos- és kerékpárút bővítése, amelynek köszönhetően biztonságosabbá és gyorsabbá válik az ott működő üzemek több ezer dolgozójának munkába járása.

#### ***Személyi és szervezeti feltételek; ügyrendi és ügyviteli tevékenységek***

A Szolnoki Ipari Park Kft.-ben jelenleg 3 munkatárs dolgozik, az ügyvezető munkáját megbízási jogviszony keretein belül látja el. 2022. év folyamán a volt cukorgyári területen továbbra is indokolt a gondnok foglalkoztatása, alkalmazása. A gondnok alkalmazása üzemeltetési és vagyonvédelmi szempontból szükséges. Az ipari vízellátó rendszer kiépítését követően, annak folyamatos (0-24) üzemeltetéséhez, két üzemeltetési munkatárs felvétele indokolt 2022. évben, továbbá egy irodai adminisztrátor felvétele is indokolt. A munkaköri leírások felülvizsgálata a változó feladatok ismeretében éves szinten szükséges.

#### ***Reklám és marketing tevékenység***

A Szolnoki Ipari Park Kft. honlapja megfelel a modern és felhasználóbarát IT követelményeknek. A megújult magyar és angol nyelven elérhető felület alkalmas felkelteni a betelepülni szándékozó cégek figyelmét és a már ott működő vállalkozásokról megfelelő mennyiségű információt tud szolgáltatni minden érdeklődő számára. A cég számos internetes keresőportálon, továbbá a Szaknévsor/Arany Oldalak nyomtatott és elektronikus verziójában is megtalálható.



Újabb, külföldi befektető csoportok Szolnokra telepítése érdekében folyamatos kapcsolatban van a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA).

Terveink között szerepel, hogy 2022. év során a pénzügyi lehetőségeinknek megfelelően szinten tartsuk marketing tevékenységünket, így elősegítve az ipari parkba betelepült cégek számának további növelését, valamint cégünk jó hírnevének öregbítését.

***Az infrastruktúrával ellátott területek értékesítése, bérbeadása; az Ipari Park és a Kft. működéséhez szükséges anyagi erőforrások biztosítása***

A cég működéséhez és fejlesztéséhez, a Szolnoki Ipari Park üzemeltetéséhez szükséges pénzeszközök az értékesített, ill. bérbe adott ingatlanok árbevételéből, közvetített szolgáltatások végzéséből, valamint a közös költség beszedéséből várhatóak.

A BBKA Szolnok Biokémiai Zrt. által megvalósítandó citromsavgyár projekt megvalósítása érdekében a China BBKA megszerezte Kínában valamennyi szükséges engedélyét, az MFB hitel aláírásra került. 2019. évben megtörtént a gyár helyszínéül szolgáló ingatlan BBKA Szolnok Biokémiai Zrt. általi megvásárlása, majd 2020. évben megkezdődtek a kivitelezési munkálatok, amik 2022. évben tovább folytatódnak.

Az ipari park nagybefektetői zónájában, a BBKA Szolnok Biokémiai Zrt. részére történő ingatlan értékesítés mellett az ipari park egyre növekvő vonzerejének köszönhetően a helyi kisvállalkozások is egyre élénkebben érdeklődnek a még szabadon megvásárolható területek iránt.

A logisztikai központ bevétele bérbeadásból és logisztikai szolgáltatás végzéséből várható.

A Szolnoki Ipari Park Kft. Ipari víz- és szennyvíz szolgáltatás, valamint ivóvíz szolgáltatás ellátására is képes. A Drenik papíripari cég, valamint a K&P Chem vegyipari cég folyamatos termelése állandó bevételt biztosít társaságunk részére. A tervek szerint 2021. év folyamán befejeződött az ipari víz- és szennyvíz hálózat fejlesztési projekt .

### ***Tervezett költségek***

- A cég működési költségei (munkabér, járulékos költségek, irodaszerek, reprezentációs költségek, telefonköltségek, utazási költségek, stb.) az ipari parki területek, a logisztikai központ és a volt cukorgyári területek vonatkozásában.
- Marketing tevékenységhez kapcsolódó költségek
- Szakértői díjak
- Hatósági eljárások költségei
- Egyéb költségek
- Az ipari park területén található infrastruktúra fejlesztési, működtetési, javítási, karbantartási költségei
- Logisztikai Központ működtetési, karbantartási költségei
- A volt cukorgyári terület működtetési, javítási, karbantartási költségei

### **Logisztikai Központ működése**

A szolnoki logisztikai szolgáltató központ tekintetében 2022-ben az alábbiakat tervezzük:

- A szükséges források hiánya miatt jelentős beruházást nem tervezünk.
- A bérlők igényeit igyekszünk maximálisan kielégíteni.
- A központ üzemeltetése tekintetében további új bérlő belépésével nem számolunk, a jelenlegi bérlők kiszolgálásának fejlesztésével megtartásukat célozzuk meg.  
Célunk, hogy a részükre a szükséges közüzemi szolgáltatásokat legalább az előző év szintjén legyünk képesek biztosítani.
- Felkészülünk a BBKA Szolnok Zrt. logisztikai kiszolgálására.

## Terv adatok

Tervezésnél a várható 2021. évi adatokat vettük figyelembe, ezért a tervezés bázisadataiban is szerepelnek becsült adatok, melytől a végleges adat eltérést mutathat.

## **Bevételek**

### **Árbevételek**

Ingyanértékesítés bevételei soron két telek értékesítésével kalkuláltunk, melyekre van konkrét érdeklődő.

A Bérleti díj soron az Ipari Park területére betelepülő cégek által fizetett út használati, közvilágítási díjak, bérleti díj és a Logisztikai központ bérlői által fizetett bérleti díjak szerepelnek.

Az egyéb árbevételek között az ipari park által nyújtott víz és szennyvíz szolgáltatások szerepelnek szintén bázis szinten. Ezen felül nem tervezünk közműhozzájárulás tovább értékesítését, ez eredményezi a csökkenést.

### **Egyéb bevételek**

Az infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások feloldása szerepel ezen a soron. A 2021 év során befejezendő fejlesztési célú támogatások visszacsepegtetése 2022 évben fogja jelentősen befolyásolni az egyéb bevételeket.

### **Anyagjellegű ráfordítások**

Az anyagköltségeknél átlagosan 96 %-os emelkedést terveztünk, melyet az energiaáremelések indokolnak.

A rendszeresen felmerülő anyag jellegű szolgáltatások területén átlagosan 6 %-os emelkedést terveztünk, melyet kialakult gazdasági helyzet indokol.

A közvetített szolgáltatások soron a közvetített közüzemi szolgáltatások szerepelnek.

### **Személyi jellegű ráfordítások**

A bérköltség soron jelentős növekedést eredményezett az újabb munkavállalók (3fő) tervezése, és a meglévők munkavállalók bérrendezése.

A béren kívüli juttatást nem terveztünk, amennyiben a társaság eredményes működésének következtében jelentős eredmény kerül realizálásra, tervezünk a kollegáknak egyéb kifizetéseket, többletbevétel és eredmény függvényében.

### **Értékcsökkenési leírás**

A meglévő eszközállomány, illetve a 2020, 2021 év folyamán megépített eszközök értékcsökkenésével kalkuláltunk, melynek jelentős része az infrastruktúra.

### **Egyéb ráfordítások**

Egyéb ráfordítások között az építményadó és iparűzési adó a jelentős tétel.

### **Pénzügyi műveletek eredménye**

A pénzügyintézetől nem várunk jelentős összegű kamatot, kamatfizetési kötelezettséggel sem számolunk.

## Összegzés

2022. évi üzleti tervünket az előző évek előkészítő munkáinak figyelembevételével, megalapozottan terveztük.

Mint ahogy terv adatokból látszik telekeadás hiányában a társaság a működési költségek (anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítások) finanszírozására nem képes.

A jelentős tárgyi eszköz állomány 136 482 e Ft összegű értékcsökkenése és az ahhoz kapcsolódó 91 433 eFt összegű támogatás visszacsepegtetés közötti 45 049 eFt különbséget.

Telekértékesítés eredménye (nyereség) 37 043 e Ft (50 470 eFt -13 427 eFt).

A működési bevételek 123 101 eFt nem képes finanszírozni a 142 145 eFt működési költségeket, realizált veszteség 19 044 eFt.

A három részből összeadódó eredmény 27 050 e Ft veszteség.

A menedzsment mindent megtesz a tervezett bevételek és az előzetesen egyeztetett következő években esedékessé váló további bevétel realizálásának érdekében, azonban 2022. év vonatkozásában veszteséget látunk realizálódni.

Szolnok, 2022. november 30.

SZOLNOKI IPARI PARK ÉS  
LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KFT  
5000 Szolnok, Jókai u. 3

.....  
Andrási Imre  
ügyvezető

Gazdasági társaság megnevezése:

Bzomokai Igart Park Kft

## Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) "A"

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2021. évi terv	2021 I-IX havi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Előzetes (2021. évi terv-2021. évi várható)	Változás % (terv/várható)
1	Ingatlanértékesítés	50 470	5 395	5 395	50 470	45 075	835,50%
2	Bérelti díj	12 788	9 665	12 857	13 577	720	5,60%
3	Egyéb árbevételek	50 558	56 487	69 846	73 757	3 911	5,60%
4	Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)	18 224	20 298	33 870	35 767	1 897	5,60%
5							#ZÉROOSZTÓ!
6	<b>I Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>132 040</b>	<b>91 845</b>	<b>121 968</b>	<b>173 571</b>	<b>51 603</b>	<b>42,31%</b>
7	<b>II Exportértékesítés nettó árbevétele</b>						#ZÉROOSZTÓ!
8	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>132 040</b>	<b>91 845</b>	<b>121 968</b>	<b>173 571</b>	<b>51 603</b>	<b>42,31%</b>
9	<b>III Saját termelésű készletek állományváltozása ±</b>						#ZÉROOSZTÓ!
10	<b>III.4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke</b>	<b>386 353</b>	<b>113 081</b>	<b>258 380</b>		<b>-258 380</b>	<b>-100,00%</b>
11	<b>III.5 Aktivált saját készítmények értéke (4+03+04)</b>	<b>386 353</b>	<b>113 081</b>	<b>258 380</b>		<b>-258 380</b>	<b>-100,00%</b>
12	<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>67 618</b>	<b>25 312</b>	<b>61 229</b>	<b>91 433</b>	<b>30 204</b>	<b>49,33%</b>
13	ebből: önkormányzati támogatás						#ZÉROOSZTÓ!
14	ebből: egyéb támogatások						
15	ebből: fejlesztési célú elszámolás	67 618	25 250	33 717	91 433	57 716	171,18%
16	egyéb		62	62		-62	-100,00%
17	céltartalék feloldás			27 450		-27 450	100,00%
18	<b>Bevétel összesen (I+II+III)</b>	<b>586 011</b>	<b>230 338</b>	<b>441 577</b>	<b>268 004</b>	<b>-176 573</b>	<b>-39,99%</b>
19	Közütemi szolgáltatási díjak	12 618	9 378	12 746	25 492	12 746	100,00%
20	Létesítmény fenntartás anyagköltsége	434	345	514	544	30	5,92%
21	Rendezvény anyagköltsége						#ZÉROOSZTÓ!
22	éven belül elhaszn. eszközök						#ZÉROOSZTÓ!
23	minden más anyag költség	50	4	14	15	1	4,17%
24	<b>5 Anyagköltség</b>	<b>13 102</b>	<b>9 727</b>	<b>13 274</b>	<b>26 051</b>	<b>12 777</b>	<b>96,26%</b>
25	Posta, telefon költségek	396	271	369	391	23	5,96%
26	Könyvvizsgálat	700	440	660	700	40	6,00%
27	Karbantartási költségek	5 948	3 957	6 983	7 402	419	6,00%
28	Hirdetés	182	73	88	93	5	6,16%
29	Oktatás, továbbképzés						#ZÉROOSZTÓ!
30	Utazási, kiküldetési költségek	11	12	12	13	1	8,33%
31	Szállás költség						#ZÉROOSZTÓ!
32	Számviteli szolg.	4 738	3 096	4 336	4 596	260	6,00%
33	Foglalk. cél. szolgáltatás	22	120	165	175	10	6,06%
34	üggyévi munkadíj	2 400	1 300	2 400	2 544	144	6,00%
35	Tagdíj	155	155	155	155		0,00%
36	Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	301	240	398	422	24	6,03%
37	bérelti díj	2 094	579	735	779	44	5,99%
38	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	402 360	126 734	281 926	40 462	-241 464	-85,63%
39	<b>6 igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>419 307</b>	<b>137 477</b>	<b>298 227</b>	<b>57 732</b>	<b>-240 495</b>	<b>-80,64%</b>
40	Bankköltség	428	316	426	452	26	6,10%
41	Biztosítási díjak	1 961	1 265	1 822	1 931	109	5,98%
42	Hatósági díjak	200	554	554	587	33	5,96%
43	<b>7 Egyéb szolgáltatások értéke</b>	<b>2 589</b>	<b>2 135</b>	<b>2 802</b>	<b>2 970</b>	<b>168</b>	<b>6,00%</b>
44	<b>8 Eladott áruk becsapási értéke</b>	<b>13 427</b>	<b>2 870</b>	<b>2 870</b>	<b>13 427</b>	<b>10 557</b>	<b>367,84%</b>
45	<b>9 Eladott (lényegesen) szolgáltatások értéke</b>	<b>18 224</b>	<b>20 298</b>	<b>33 871</b>	<b>16 224</b>	<b>-15 647</b>	<b>-46,20%</b>
46	<b>IV Anyagjellegű résfordítatok (05+06+07+08+09)</b>	<b>466 649</b>	<b>172 507</b>	<b>351 044</b>	<b>118 404</b>	<b>-232 640</b>	<b>-46,27%</b>

Sorszám	A tétel megnevezése	2021 évi terv	2021 I-IX. havi tény	2021 évi várható	2022 évi terv	Elterés (2021 évi terv-2020 évi várható)	Változás % (terv/várható)
Sorszám	A tétel megnevezése	2021 évi terv	2021 I-IX. havi tény	2021 évi várható	2022. évi terv	Elterés (2021 évi terv-2020 évi várható)	Változás % (terv/várható)
48	Munkabérek	14 768	6 404	8 662	28 524	19 862	229,31%
49	Közfoglalkoztatott munkabér						#ZÉROOSZTÓ!
50	Megbízási díj	1 875	1 766	2 355	2 586	231	9,81%
51	Tiszteletdíjak	480					#ZÉROOSZTÓ!
52	Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)						#ZÉROOSZTÓ!
53	<b>10 Bérköltség összesen</b>	<b>17 123</b>	<b>8 170</b>	<b>11 017</b>	<b>31 110</b>	<b>20 093</b>	<b>182,38%</b>
54	Betegszabadság						#ZÉROOSZTÓ!
55	Munkába járás költsége						#ZÉROOSZTÓ!
56	Kiküldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat, utiköltség térítés						#ZÉROOSZTÓ!
57	Egyéb bétren kívüli juttatások		75	75	75		0,00%
58	Reprezentáció	150	138	166	166		0,00%
59	Egyéb kifiz. (pl telefon magánhasználat)	150	53	67	67		0,00%
60	<b>11 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen</b>	<b>300</b>	<b>266</b>	<b>308</b>	<b>308</b>		<b>0,00%</b>
61	12 Bérjárulékok	1 797	732	992	3 217	2 225	224,27%
62	V Személyi jellegű ráfordítások. (10+11+12)	19 220	9 168	12 317	34 629	22 318	181,19%
63	<b>VI Értékvesztés leírás</b>	<b>98 154</b>	<b>44 575</b>	<b>59 527</b>	<b>136 482</b>	<b>76 955</b>	<b>139,28%</b>
64	Iparűzési adó	1 742	1 236	1 496	2 317	821	54,88%
65	Építményadó	216	216	216	216		0,00%
66	Egyéb nem rázsl. ráfordítások		272	327		-327	-100,00%
67	Arányosítás miatt le nem vonható ÁFA						#ZÉROOSZTÓ!
68							#ZÉROOSZTÓ!
69	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 958</b>	<b>1 724</b>	<b>2 039</b>	<b>2 533</b>	<b>494</b>	<b>24,33%</b>
70	ebből: értékvesztés						#ZÉROOSZTÓ!
71	<b>A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II±III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>30</b>	<b>2 264</b>	<b>16 640</b>	<b>-27 050</b>	<b>-43 709</b>	<b>-262,46%</b>
72	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés						#ZÉROOSZTÓ!
73	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott						#ZÉROOSZTÓ!
74	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége						#ZÉROOSZTÓ!
75	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott						#ZÉROOSZTÓ!
76	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége						#ZÉROOSZTÓ!
77	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott						#ZÉROOSZTÓ!
78	16 Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek		16	18		-18	-100,00%
79	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott						#ZÉROOSZTÓ!
80	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei						#ZÉROOSZTÓ!
81	<b>VIII Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)</b>		<b>16</b>	<b>18</b>		<b>-18</b>	<b>-100,00%</b>
82	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések						#ZÉROOSZTÓ!
83	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott						#ZÉROOSZTÓ!
84	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások						#ZÉROOSZTÓ!
85	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott						#ZÉROOSZTÓ!
86	20 Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások						#ZÉROOSZTÓ!
87	ebből: kapcsoló vállalkozásoknak						#ZÉROOSZTÓ!
88	21 Részesedések, értékpapírok, tartósn adott kölcsönök, ba						#ZÉROOSZTÓ!
89	ebből: kapcsoló vállalkozásoknak adott						#ZÉROOSZTÓ!
90	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai						#ZÉROOSZTÓ!
91	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (18-19+20+21+22)</b>						<b>#ZÉROOSZTÓ!</b>
92	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>		<b>16</b>	<b>18</b>		<b>-18</b>	<b>-100,00%</b>
93	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>30</b>	<b>2 280</b>	<b>16 668</b>	<b>-27 050</b>	<b>-43 718</b>	<b>-262,28%</b>
94	<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>			1 500		-1 500	-100,00%
95	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>30</b>	<b>2 280</b>	<b>15 168</b>	<b>-27 050</b>	<b>-42 218</b>	<b>-278,33%</b>

Kek: Szolnok, 2021. november 30

SZOLNOKI IPARI PARK ÉS  
LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KFT.  
5000 Szolnok, Jókai u. 3.

## ÜZLETI TERV TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN

		69.56066009		10.43933991	
Sor-szám		A tétel megnevezése	Park Tevékenységi	Logisztikai létesítmény Tevékenységi	2021. év
1		Ingatlanértékesítés	50 470		50 470
2		Bérelti díj	913	12 664	13 577
3		Egyéb árbevételek	71 970	1 787	73 757
4		Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)	32 098	3 669	35 767
5					
6	I	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	155 451	18 120	173 571
7	2	Exportértékesítés nettó árbevétele			
9	I	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	155 451	18 120	173 571
10	3	Saját termelésű készletek állományváltozása +			
11	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
12	II	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)			
13	III	Egyéb bevételek	91 433		91 433
14		ebből: önkormányzati támogatás			
15		ebből: egyéb támogatások			
16		ebből: fejlesztési célú elszámolás	91 433		91 433
17					
18		ebből: visszafiz. értékesítés			
19		Bevétel összesen (I-III+III)	246 884	18 120	265 004
20		Közvetített szolgáltatásai díjak	25 439	53	25 492
21		Létesítmény fenntartás anyagköltsége	544		544
22		Rendezvény anyagköltsége			
23		éven belüli elhaszn. eszközök			
24		minden más anyag költség	15		15
25	5	Anyagköltség	25 998	53	26 051
26		Posta, telefon költségek	356	35	391
27		Könyvvizsgálat	627	73	700
28		Karbantartási költségek	6 402	1 000	7 402
29		Hirdetés	-119	212	93
30		Oktatás, továbbképzés			
31		Utazási, kiküldetési költségek	13		13
32		Szállás költség			
33		Számviteli szolg.	4 076	520	4 596
34		Foglalk. elő. szolgáltatás	175		175
35		ügyleti munkadíj	2 295	251	2 546
36		Tagdíj		155	155
37		Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	321	101	422
38		bérelti díj	779		779
39		Egyéb igénybe vett szolgáltatások	37 512	2 950	40 462
40	6	Ígénybe vett szolgáltatások nettó	53 438	5 297	57 735
41		Északköltség	394	58	452
42		Biztosítási díjak	1 693	238	1 931
43		Helyiségi díjak	587		587
44	7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 673	297	2 970
45	8	Eladott áruk beszerzési értéke	13 427		13 427
46	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 535	3 669	18 204
47	IV	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	109 086	9 316	118 404
48		Munkabérek	26 467	2 057	28 524
49		Közfoglalkoztatott munkabér			
50		Megbízási díj	2 476	110	2 586
51		Tiszteletdíjak	-75	75	
52		Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)			
53	10	Bérfeladás összesen	28 869	2 241	31 110
54		Betegszabadság			
55		Munkába járás költsége			
56		Kiküldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat, utiköltség térítés			
57		Egyéb béren kívüli juttatások	75		75
58		Reprezentáció	166		166
59		Egyéb kifiz. (pl. telefon, magánhasználat)	67		67
60	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	308		308
61	12	Bérfeladások	2 768	448	3 217
62	V	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	31 945	2 690	34 635
63	VI	Értékcsökkenési leírás	132 482	4 000	136 482
64		iparűzési adó	2 029	288	2 317
65		Építményadó	216		216
66		Egyéb nem részl. ráfordítások			
67		Arányosítás miatt le nem vonható Áfa			
68	VII	Egyéb ráfordítások	2 245	288	2 533
69		ebből: értékvesztés			
70	A	ÖZEMELI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12)	-28 875	1 826	-27 050



Sor-szám	A tétel megnevezése	Park Tevékenység	Logisztikai központ Tevékenység	2021. év
Sor-szám	A tétel megnevezése	Park Tevékenység	Logisztikai központ Tevékenység	2021. év
77	13			
78				
79	14			
80				
81	15			
82				
83	16			
84				
85	17			
86	VIII			
87	18			
88				
89	19			
90				
91	20			
92				
93	21			
94				
95	22			
96	IX			
97	B			
98	C			
99	A			
100	D			

Kelt: Szolnok, 2021. november 30

SZOLNOKI TÁRSI PARK ÉS  
LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KFT.  
5000 Szolnok, Jókai u. 3.

Gazdasági társaság megnevezése:

Szolnoki Ipari Park Kft

Mérleg "A" változat

adatok ezer Ft-ban

Sorszám		Értel megnevezése	2021. év terv	2021. év várható	2022. év terv	Változás (terv/várható) %
<i>Eszközök/aktívák</i>						
1.	A.	Befektetett eszközök	3 155 976	3 116 260	2 650 049	-14,96%
2.	I.	Immateriális javak	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
3.	1.	Alapítás - átszervezés aktivált értéke				#ZÉROOSZTÓ!
4.	2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				#ZÉROOSZTÓ!
5.	3.	Vagyoni értékű jogok				#ZÉROOSZTÓ!
6.	4.	Szellemi értékek				#ZÉROOSZTÓ!
7.	5.	Üzleti vagy cégérték				#ZÉROOSZTÓ!
8.	6.	Immateriális javakra adott előlegek				#ZÉROOSZTÓ!
9.	7.	Immateriális javak érték helyesbítése				#ZÉROOSZTÓ!
10.	II.	Tárgyi eszközök	3 143 976	3 104 260	2 638 049	-15,02%
11.	1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 739 185	2 160 926	2 498 907	15,64%
12.	2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek		221	0	-100,00%
13.	3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	404 791	693	139 143	19978,30%
14.	4.	Tenyészállatok				#ZÉROOSZTÓ!
15.	5.	Beruházások, felújítások	0	942 420	0	-100,00%
16.	6.	Beruházásokra adott előlegek				#ZÉROOSZTÓ!
17.	7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				#ZÉROOSZTÓ!
18.	III.	Befutott pénzügyi eszközök	12 000	12 000	12 000	0,00%
19.	1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	12 000	12 000	12 000	0,00%
20.	2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				#ZÉROOSZTÓ!
21.	3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés				#ZÉROOSZTÓ!
22.	4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban				#ZÉROOSZTÓ!
23.	5.	Egyéb tartós részesedés				#ZÉROOSZTÓ!
24.	6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				#ZÉROOSZTÓ!
25.	7.	Egyéb tartósan adott kölcsön				#ZÉROOSZTÓ!
26.	8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				#ZÉROOSZTÓ!
27.	9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				#ZÉROOSZTÓ!
28.	10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				#ZÉROOSZTÓ!
29.	B.	Forgóeszközök	494 597	593 868	500 577	-15,73%
30.	I.	Készletek	236 527	252 066	236 527	-0,16%
31.	1.	Anyagok				#ZÉROOSZTÓ!
32.	2.	Befolytalan termelési és félkész termékek				#ZÉROOSZTÓ!
33.	3.	Növények, hízó- és egyéb állatok				#ZÉROOSZTÓ!
34.	4.	Késztermékek				#ZÉROOSZTÓ!
35.	5.	Áruk	236 527	251 946	236 527	-6,12%
36.	6.	Készletre adott előlegek		120		-100,00%
37.	II.	Követelések	48 000	46 337	44 000	-5,45%
38.	1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	25 000	20 537	20 000	-3,61%
39.	2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉROOSZTÓ!
40.	3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉROOSZTÓ!
41.	4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉROOSZTÓ!
42.	5.	Váltó követelések				#ZÉROOSZTÓ!
43.	6.	Egyéb követelések	23 000	26 000	24 000	-2,69%
44.	7.	Követelések értékelési különbözete				#ZÉROOSZTÓ!
45.	8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				#ZÉROOSZTÓ!
46.	III.	Értékpapírok	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
47.	1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban				#ZÉROOSZTÓ!
48.	2.	Jelentős tulajdoni részesedés				#ZÉROOSZTÓ!
49.	3.	Egyéb részesedés				#ZÉROOSZTÓ!
50.	4.	Saját részvények, saját üzletrészek				#ZÉROOSZTÓ!
51.	5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				#ZÉROOSZTÓ!
52.	6.	Értékpapírok értékelési különbözete				#ZÉROOSZTÓ!
53.	IV.	Pénzeszközök	120 070	295 165	220 050	-25,47%
54.	1.	Pénztár, csekkek	70	86	50	-11,86%
55.	2.	Bankbetétek	120 000	295 179	220 000	-25,47%
56.	C.	Aktív időbeli elhatárolások	200	109	150	37,61%
57.	1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0		#ZÉROOSZTÓ!
58.	2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	200	109	150	37,61%
59.	3.	Halasztott ráfordítások		0		#ZÉROOSZTÓ!
60.		Eszközök összesen	3 560 773	3 710 237	3 150 776	-15,08%

		Források / passzívok			
Sorszám	Tétel megnevezése	2021. é. terv	2021. év várható	2022. év terv	Változás (terv/várható) %
61.	D. Saját tőke	1 907 267	1 922 403	1 895 354	-1,41%
62.	I. Jegyzett tőke				
	Ebből : visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	1 229 260	1 229 260	1 229 260	0,00%
63.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)				#ZÉRÓOSZTÓ!
64.	III. Tőketartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
65.	IV. Eredménytartalék	664 480	664 479	679 647	2,28%
66.	V. Lekötött tartalék	13 496	13 496	13 496	0,00%
67.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
68.	1. Érték helyesbítés értékelési tartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
69.	2. Valós értékelés értékelési tartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
70.	VII. Adózott eredmény	31	15 168	-27 050	-278,33%
71.	E. Céltartalék	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
72.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre				0 #ZÉRÓOSZTÓ!
73.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre				0 #ZÉRÓOSZTÓ!
74.	3. Egyéb céltartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
75.	F. Kötelezettségek	21 000	61 052	26 500	-36,59%
76.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
77.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
78.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
79.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
80.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
81.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
82.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				0 #ZÉRÓOSZTÓ!
83.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények				#ZÉRÓOSZTÓ!
84.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból				#ZÉRÓOSZTÓ!
85.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
86.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
87.	6. Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
88.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
89.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
90.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				#ZÉRÓOSZTÓ!
91.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	21 000	61 052	26 500	-56,59%
92.	1. Rövid lejáratú kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!
93.	2. Rövid lejáratú hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
94.	3. Vevőkől kapott előlegek	0	9 820		-100,00%
95.	4. Kötelezettségek áruszállításából és szolgáltatásból (szállítók)	15 000	16 000	16 500	3,13%
96.	5. Váltótartozások				#ZÉRÓOSZTÓ!
97.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	3 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
98.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
99.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
100.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 000	35 232	10 000	-71,62%
101.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
102.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
103.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 632 506	1 726 782	1 228 923	-28,85%
104.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	15	4	15	275,00%
105.	2. Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	2 410	2 000	-17,01%
106.	3. Halasztott bevételek	1 632 491	1 724 368	1 226 908	-28,85%
107.	Források összesen	3 569 773	3 710 237	3 150 777	-15,08%
		0	0	0	

Kelt: Szolnok, 2021. november 30

SZOLNOKI IPARI PARK ÉS  
LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KFT.  
5000 Szolnok, Jókai u. 3.

## SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA

Sorszám	Kifizetés jellege	2020. év			2021. év			2022. év		
		Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelm	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelm	Járulékok	Mindösszesen
1.	Főállású teljes és részmunkaidős munkavállalók	7 903 450	966 671	8 870 121	8 662 000	533 000	9 195 000	28 524 000	2 828 000	31 352 000
2.	EKHO-s kifizetések									
3.	Megbízási szerződés alapján	1 746 634	281 800	2 028 434	2 355 000	360 315	2 715 315	2 586 000	302 562	2 888 562
4.	Egyéb személyi jellegű kifizetések ebből:	655 582	99 184	754 766						
	munkahajrás									
	caféteria	90 000		90 000						
	tiszteletdíj I-B tag	480 000	86 400	566 400						
	jutalom, prémium									
	egyéb jogviszony (ISFO, állásmunka)									
	egyéb	85 582	12 784	98 366						
	Mindösszesen:	10 305 666	1 347 655	11 653 321	11 017 000	893 315	11 910 315	31 110 000	3 130 562	34 240 562

Kelt: Szolnok, 2021. november 30

SZOLNOKI IPARI PARK ÉS  
REGISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KFT.  
5000 Szolnok, Jókai u. 3.

**19. napirendi pont:****Előterjesztés a SZOLLAK Kft. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyására****Előadó:** András Imre ügyvezető igazgató

**Szalay Ferenc** polgármester: Kérte az előterjesztéshez készült kiegészítést tárgyalási alapnak tekinteni.

**András Imre** ügyvezető: A Szollak Kft. üzleti terve az előírásoknak megfelelően bázis adatokon alapul, illetve a meglévő szerződésállományon. Ebből az látszik, hogy a 2022. évet is pozitív szinten tudják majd hozni.

**Kérdések:**

**Borda Zoltán** képviselő: A piac bevételénél látható mínusz 15 millió forint. Kérdése, hogy ennek mi az oka?

**Dr. Füle István** képviselő: Kérdése, hogy elegendő-e az önkormányzat által nyújtott támogatás? Az önkormányzati lakások állaga, minősége kapcsán, illetve bizonyos frekventált területeken évek óta nem történt előrelépés. Megjegyezte, hogy a József Attila u. 28. szám alatt van egy körbebástyázott épület, amely tudomása szerint a Szollak Kft.-hez tartozik. Összességében az önkormányzati lakások kezelése kapcsán rendkívül nagy restancia halmozódott fel, hasonlóan az út-járda kérdéskörhöz. További kérdése, hogy megfogalmaztak-e többlettámogatás igénylését ezügyben?

**András Imre** ügyvezető: Borda Zoltán képviselőnek válaszul elmondta, hogy a 15 millió forint a 2022. évben várható beruházások kapcsán a Szollak Kft. műszaki rendezői bonyolításból várt bevétele ahhoz, hogy mindent teljesíteni tudjanak. Dr. Füle István képviselőnek válasza, hogy a Szollak Kft. nem kap önkormányzati támogatást, mindent szerződés alapján végez az önkormányzattal és a külső cégekkel. Ahhoz, hogy az épületek fenntartása biztosítva legyen egyéb soron adnak az önkormányzatnak javaslatokat a költségvetés tervezéséhez. Ez az ősszel is megtörtént, ahol felsorolták az összes épületet és az elvégzendő munkákat. Remélik, hogy a Bercsényi környékén most megvalósulhat a felújítás.

**Borda Zoltán** képviselő: Úgy gondolja, hogy félreértette a kérdését. Az idei évi eredményeket mutató táblázatban a tervezett bevétel a piacnál 151 millió forint, teljesült I-X. hónapban 96 millió forint és 136 millió forint teljesült csak. Itt van a mínusz 15 millió forint, amelyre rákérdezett.

**András Imre** ügyvezető: A 2021. év tervezésekor díjmeléssel számoltak, amely nem valósult meg.

**Szalay Ferenc** polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte a Jogi, Rendészeti és Ellenőrzési Bizottság, a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság, a Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Fenntartható Fejlődés Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** polgármester: Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

## **361/2021.(XII.16.) határozat a SZOLLAK Kft. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1 §-a, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-ának (1) bekezdés 1. pontja és 107. §-a alapján, figyelemmel a SZOLLAK Kft. alapító okiratában foglaltakra, az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a SZOLLAK Kft. 2022. évi üzleti tervét megtárgyalta és a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

2. A SZOLLAK Kft. vállalja, hogy a veszteség csökkentése érdekében az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadásáig javaslatot készít az üzleti terv optimalizálására.

**Felelős:** András Imre a SZOLLAK Kft. ügyvezetője

**Határidő:** Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása

**Végrehajtásban közreműködik:**

a Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Miskolczi László alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rácz Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
SZOLLAK Kft. ügyvezetője

Melléklet  
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
361/2021. (XII.16.) határozatához

## SZOLLAK KFT. 2022. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Szollak Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: SZOLLAK Kft. 1993. évben kezdte meg működését a Szolnoki Ingatlankezelő és Távhőszolgáltató Kft szétválásával, jogutódként.

A társaság tulajdonosa Szolnok Megye Jogú Város Önkormányzat 100 %-os tulajdoni hányaddal.

Székhelye: 5000 Szolnok, Jókai út 3.  
telephelyei: 5000 Szolnok, Arany J. u. 2.  
5000 Szolnok, Ady E. u. 11.  
5000 Szolnok, Széchenyi krt. 127.  
5000 Szolnok, Kőrösi u. 2.

A társaság jegyzett tőkéje: 15 960 eFt.

A társaság ügyvezető igazgatója Andrási Imre, a Felügyelő Bizottság 3 fővel működik.

A társaság tevékenységei az önkormányzati lakás és nem lakás bérlemények kezelése, bérleti díjának beszedése, a kezelt ingatlanok értéknilyvántartása a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából, valamint társasházak közös képvisellete, építőipari beruházások bonyolítása, tervezése és műszaki ellenőrzése.

### Szolnok Megyei Jogú Önkormányzat Ingatlan vagyonának üzemeltetése, kezelése

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a települési önkormányzati feladat ellátásáról szóló keretszerződés jóváhagyásáról szóló 31/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozatában döntött arról, hogy egyes önkormányzati feladatok ellátásával a Szollak Vagyonkezelő Kft.-t (továbbiakban: Szollak Kft.) bizza meg. Közgyűlés a települési önkormányzati feladat ellátásáról szóló keretszerződés felülvizsgálatáról, valamint módosításáról szóló 52/2010.(II.25.) sz. közgyűlési határozatával hagyta jóvá a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt települési önkormányzati feladat ellátásáról szóló keretszerződést.

Társaságunk e szerződés alapján végzi Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakás és nem lakás célú ingatlanok üzemeltetését, kezelését.



## Piacok

2007. október 01-től társaságunk üzemeltetésébe kerültek a szolnoki piacok is, ahol nem csak az ingatlankezelői feladatokat látjuk el, hanem a piacok működtetése is cégünk feladata.

Jelenleg a *Szollak Kft. Vásárok és Piacok üzemeltetési szabályzata* hatályos, melynek célja Szolnok város közigazgatási területén az Önkormányzat által fenntartott vásárok és piacok rendezésének, illetve az ott folytatott kereskedelmi tevékenységnek a szabályozása.

A következő vásárokra és piacokra terjed ki:

- Vásárcsarnok: Szolnok, Ady Endre út 11.
- Széchenyi piac: Szolnok, Széchenyi körút 127.
- Használtcikk-, iparcikk piac: Szolnok, Abonyi út 55. (Ismert nevén „Lengyel piac”)

A Szabályzat tartalmazza a vásáron, piacon folytatható tevékenységek felsorolását, az árusítók, szolgáltatók körét, a forgalomba hozható áruk körét, a vásár, piac rendjét, mint pl. a nyitvatartási, helyhasználati engedély, helybiztosítási szerződés megkötésének, helypénz szedésének rendjét. Az árusítás rendjének szigorú szabályai, a pótdíjszabás és az árusításból való kizárás szabályai is ebben a szabályzatban vannak.

A települési önkormányzati feladatok lehető leggazdaságosabb módon történő megvalósítása érdekében jött létre 2007-ben az a keretszerződés, mely az Önkormányzat által fenntartott piacok és vásárok üzemeltetésével a Szollak Kft.-t bízta meg. Jelenleg az *52/2010. (II. 25.) közgyűlési határozattal* jóváhagyott, egységes szerkezetbe foglalt keretszerződés hatályos, ennek 7. számú melléklete III. pontjában a szerződő felek jogai és kötelezettségei vannak. Ezek összhangban vannak a fent említett üzemeltetési szabályzattal, a részletes feladatokat határozzák meg.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) alapján elkészült az önkormányzat *25/2003. (VII. 9.) önkormányzati rendelete Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól (továbbiakban: Vagyonrendelet)*.

A működtetési rendszer megváltozott, ennek a közfeladatnak a hatékonyabb ellátása érdekében került sor a *148/2012. (V. 31.) sz. közgyűlési határozat 1. sz. melléklete szerinti „Vagyonkezelési szerződés”* megkötésére az Önkormányzat és a Szollak Kft. között. A lényegét annyiban foglaljuk össze, hogy az Ady Endre úti és a Széchenyi lakótelepen elhelyezkedő piacot a tulajdonos Önkormányzat vagyonkezelésbe adja a Szollak Kft.-nek. A bevételek illetik és kiadások terhelik a vagyonkezelőt.

## **Ravatalozó, közéleti sírkertek**

2008. január 01-től a Szollak Kft. üzemelteti a ravatalozót és gondozza a közéleti sírkerteket.

A Települési önkormányzati feladat ellátásáról szóló keretszerződés 8. számú melléklet I. sz. függelékeként szereplő Kegyeleti közszolgálati szerződésben foglaltak alapján társaságunk üzemeltetőként a következő feladatokat látja el.

Az üzemeltető kegyeleti közszolgáltatásként a köztemető üzemeltetése során:

- meghatározza a temetési szolgáltatás, illetőleg a Köztemetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét,
- biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ügyel a temetői szolgáltatások szabályosságára,
- megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt,
- biztosítja a Köztemető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását és működteti azokat,
- gondoskodik a Köztemetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a Köztemető nyitását, zárását,
- naprakészen vezeti a kolombárium, illetve a temetési helyek adatait tartalmazó nyilvántartásokat,
- megőrzi a nyilvántartó könyveket,
- tájékoztatja a temetőlátogatókat,
- kijelöli a temetési helyeket, elvégzi a Köztemető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást,
- összegyűjti és elszállítja a hulladékot,
- gondoskodik a Köztemető rendjének betartásáról és betartatásáról,
- összehangolja a köztemetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását,
- gondoskodik az ügyfélfogadásról.

Az Üzemeltető a Béke úti temető, valamint a szerződés melléklete szerinti síremlékek fenntartási feladatai során az alábbi munkák elvégzését vállalja:

- sírok, sírkertek folyamatos ápolása, karbantartása,
- a Világháborús hősi temetőben és a Béke úti temetőben lévő önkormányzati kezelésű területen: 3000 m<sup>2</sup> zöldterület folyamatos kaszálása, sövények rendszeres nyírása, gyöngykavicsos utak gyomtalanítása, fák, bokrok, talajtakarók metszése, gallyazása,
- emlékművek felületének tisztítása, felületi védelme, felszámolása, helyreállítása, feliratok újrafestése, festése,
- régi elhasználdott gyöngykavics pótlása, helyreállítása.

Az üzemeltető kötelezettséget vállal az Önkormányzatra háruló közkieltségen történő elhunytak eltemetetésének lebonyolítására.

### **Társasház kezelés**

Társaságunk tovább szeretné növelni a kezelésében lévő társasházak számát, melynek realitását a bonyolult törvényi szabályozás biztosíthatja. A társasházak tulajdonosai közül egyre kevesebben vállalják a közös képviselettel járó feladatokat, mivel a törvény előírásai miatt ez olyan teljes körű számviteli, adózási és jogi ismereteket is igényel, amellyel kevesen rendelkeznek.

Szerződés alapján egész évben társasházi tanácsadást adunk a hozzánk forduló lakosoknak, közös képviselőknek.

### **Temető üzemeltetés**

A Szollak Kft. 2010. március hónaptól átvette üzemeltetésre a szolnoki Római Katolikus Temetőt a Római Katolikus Egyháztól. Az újabb feladat ismét szélesítette azt a feladatkört, amit a Szollak Kft. ellát. A feladat ellátása során keletkezett bevételt a működtetésre fordítottuk, illetve próbáltunk megoldani már évek óta fennálló problémákat.

### **Műszaki Ellenőrzés, tervezés**

Társaságunknál több nyilvántartásba vett műszaki ellenőr és tervező áll munkaviszonyban. Az uniós és egyéb projektek keretében végzünk tervezői és műszaki ellenőri feladatokat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, egyéb intézmények, gazdasági társaságok részére.

### **Számviteli szolgáltatás**

Társaságunk jelenleg több Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaság, alapítvány könyvelését végzi.

### **2022. évi üzletpolitika célkitűzések**

A Szollak Kft. 2022. évi alapvető üzletpolitikai céljai a következők:

A fő tevékenységként végzett önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás célú helyiségek, ingatlanok kezelésének minőségi javításával gördülékenyebbé, hatékonyabbá kell tenni a bérlő – tulajdonos – kezelő közötti információáramlást, adatszolgáltatást.

A társaság célja a piacon a körülmények további javítása, melynek keretén belül újabb beruházásokkal próbáljuk mind az árusok, mind a vásárlók komfortérzetét javítani.

A temető gondnokság kapcsán szeretnénk fenntartani a temető rendezettségét, tisztaságát. Célunk a közbiztonság javítása, hogy a kilátogató hozzátartozók, kegyeletüket lerovó emberek közérzetét javítsuk.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának hozzánk kerülő fejlesztési projektjeivel járó feladatokat különösen a kivitelezések műszaki ellenőrzését, de szükség szerint a tervezést is, a tőlünk megszokott és elvárt pontossággal és hatékonysággal kívánjuk végezni, szorosan együttműködve a hivatal érintett igazgatóságaival.

Szeretnénk nyitni a tervezési és műszaki ellenőrzési feladatok ellátása vonatkozásában további, újabb megbízók felé ezzel is növelve bevételeinket.

Tovább kívánjuk bővíteni a számviteli szolgáltatás nyújtási területünket is, keressük az újabb partnereket e téren is.

### Szervezeti felépítés

#### **Szervezet**

A szervezet két üzletágra, valamint egy általános ügyviteli egységre tagolódik.

A szervezet felépítése:

- Alapító
- Ügyvezető igazgató
- Felügyelő Bizottság
- Könyvvizsgáló
- Cégvezetők

#### **Ügyvezető igazgató**

A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviselét az ügyvezető igazgató látja el.

Az ügyvezető igazgató a vonatkozó jogszabályok, az alapító okirat, az alapító határozatai, a társaság Szervezeti és Működési Szabályzata és más belső szabályzatok, valamint munkaszerződése és munkaköri leírása alapján végzi feladatát, gyakorolja hatáskörét és viseli a felelősséget.

Az ügyvezető igazgató a társaság vezető tisztségviselője.

Az ügyvezető igazgató a társaság gazdálkodásával összefüggő jogszabályokban és a társaság belső szabályzataiban, utasításaiban meghatározott feladatokat végrehajtja, végrehajtatja és a végrehajtást ellenőrzi.

Az ügyvezető igazgató a társaság leggazdaságosabb működéséhez szükséges szervezetet kialakítja, a szervezet működési rendjét meghatározza.

Az alapító, a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló hatáskörébe nem tartozó kérdésekben önállóan dönt.

Nem terheli felelősség az ügyvezető igazgatót, ha a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott, és tiltakozását a felügyelő bizottságnak, ennek hiányában az alapítónak bejelentette.

Az ügyvezető igazgató a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

### **Cégvezetők**

Az alapító 153/2013.(V.30.) sz. közgyűlési határozatával a társaságnál 3 önálló cégjegyzési joggal rendelkező cégvezetőt nevezett ki, melyet a 41/2020. (I.30.) közgyűlési határozat 2 önálló cégjegyzési joggal rendelkező cégvezetőre módosította az alábbi területeken:

- ingatlan-üzemeltetési terület
- gazdasági terület.

Általános rendezési elv mindkét üzletági területre: a mindennapi operatív működés során – az alapító által jóváhagyott üzleti tervben meghatározott keret összegen belül - üzletáganként, értékhatárhoz kötötten az önálló cégvezetők jogosultak tevékenységükhöz kapcsolódóan a Szollak Kft. nevében ügyletek megkötésére.

### **Feladatkörök**

Az ügyvezető igazgatóhoz tartozó közvetlen feladatok

- Titkárság
- Munka – és tűzvédelem
- Beruházási és közbeszerzési feladatok
- Műszaki ellenőrzés
- Tervezési feladatok
- Temető
- Piac
- Üzletágak

Ingatlan üzemeltetési üzletági cégvezetőhöz tartozó feladatok

- Önkormányzati tulajdonban lévő és bérbe adott lakás – nem lakás célú helyiségek bérleti szerződéseinek kezelése
- Bérleti díjak számlázása és beszedése
- Peresítés
- Hátralékok behajtása
- Értékesített és értékesítésre kijelölendő ingatlanokkal kapcsolatos feladatok teljes körű ügyintézése
- Önkormányzati épületek, lakások – és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetéséhez kötődő műszaki – és ahhoz kapcsolódó adminisztrációs – feladatok végrehajtása
- Háztakarítói szolgáltatás biztosítása
- Társasházi épületek közös képviselőjének ellátása
- Projektmenedzseri tevékenység ellátása.
- A minőségbiztosítási rendszer feladatainak meghatározása, a kialakítás irányítása, a végrehajtás ellenőrzése.

#### Gazdasági üzletági cégvezetőhöz tartozó feladatok

- A gazdasági vezető irányítja a társaság közgazdasági, pénzügyi, számviteli munkáját.
- A társaság gazdaságos működésének, eszközei hatékony felhasználásának elősegítése, az ehhez szükséges feltételek megteremtése.
- A társaság tervezési és ellenőrzési rendszerének kidolgozása, a működés értékelése és folyamatos javítása.
- A tervezési tevékenység irányítása, gazdasági tervek elkészítése.
- A tervek teljesítésének figyelemmel kísérése és értékelése.
- Értékelés készítése a társaság egészének, valamint egyes üzleti területek gazdaságosságáról.
- A társaság számviteli információs rendszerének kialakítása, a bizonylati fegyelem betartásának felügyelete.
- Az éves beszámoló elkészítése, az üzleti jelentés összeállítása a taggyűlés részére.
- A vezetői döntéseket megalapozó, az ellenőrzést biztosító információs rendszer kialakítása, fejlesztése, az ehhez szükséges eszközök beszerzése, az üzemeltetés irányítása és ellenőrzése.
- A társaság pénzügyi egyensúlyának folyamatos biztosítása,
- A pénzforgalom megszervezése, ellenőrzése, bank- és hitelügylek intézése.
- A költségvetéssel szembeni kötelezettségek teljesítésének, az adóbevallási, adófizetési, visszaigénylési ügymenet irányítása.
- Kapcsolattartás a bankokkal, pénzintézetekkel.
- Gondoskodás a házipénztár működéséről és ellenőrzéséről.
- A vevői tartozások behajtásáról és szállítói követelések teljesítéséről való gondoskodás.
- Szerződésben vállalt számviteli szolgáltatás, irányítása, koordinálása, ellenőrzése.

#### Utalványozási jog:

Az utalványozó és az ellenőrzéssel megbízott személy nem lehet az utalványozott összeg kedvezményezettje.

#### Utalványozásra jogosult:

- ügyvezető igazgató teljes körűen
- ingatlankezelési cégvezető teljes körűen
- gazdasági cégvezető teljes körűen
- társasházkezelő-csoport vezető együttes aláírás
- ingatlankezelési-csoport vezető együttes aláírás
- humánpolitikai vezető együttes aláírás

#### Munkáltatói jogok gyakorlása:

A társaság ügyvezető igazgatóját a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata nevezi ki, felette a munkáltatói jogokat az Önkormányzat képviselőjében eljáró polgármester gyakorolja.

A gazdasági társaságnál alkalmazott munkavállalók felett, a munkáltatói jogokat az ügyvezető igazgató gyakorolja.

#### Terv adatok

Tervezésnél a várható 2021. évi várható adatokat vettük figyelembe, ezért a tervezés bázisadataiban is szerepelnek becsült adatok, melytől a végleges adat eltérést mutathat.

#### **Bevételek**

##### **Árbevételek**

Az önkormányzati bevételek tervezésénél kezelési díj 20 %-os mértékű emelését terveztük .

A közös képviselőnél 5 % emelést kívánunk érvényesítést .

A bonyolítás árbevételeként a szerződött munkák és a már tárgyalás alatt lévő várható bevételek kerültek beállításra. Ezen bevételek realizálódása jelentős mértékben függ a projektekkel kapcsolatos Támogatási szerződések aláírásától, a közbeszerzési eljárások lebonyolításától és a kivitelezés megvalósulásától. Amely tervek szerint 6 070 eFt összegű növekedést mutat. A társaság eredményességhez a már meglévő szerződések mellett 34 000 Ft további szerződések megkötése szükséges.

A piac bevételénél 5 % emelést terveztünk.

##### **Egyéb bevételek**

Az egyéb bevételek minimálisan csökkentek.

##### **Anyagjellegű ráfordítások**

Az anyagjellegű ráfordításoknál 2,87 % csökkenést terveztünk, mely a csökkenő alvállalkozói teljesítések csökkenéséből ered.

A vagyonkezelési szerződésben szereplő üzemeltetési éves díj az építményadó összegével csökkentve került tervezésre a szolgáltatások között. Nem terveztünk emelést.

Természetesen a bonyolítás bevételeihez kapcsolódó költségeket ugyanúgy, mint a bevételeknél az ismert költségek alapján terveztük

### **Személyi jellegű ráfordítások**

A bérköltség soron 20 % béremelést terveztünk. A bérrendezés nagyon fontos, mivel sok esetben a diplomás, a tapasztalt kollégának a munkabére szinte azonos a garantált bérminimummal. Tapasztaljuk, hogy a viszonylag alacsony bérek mellett foglalkoztatott kollegák az alap tudás és tapasztalat megszerzése után egy másik munkáltatónál vállalnak munkát magasabb fizetésért. Amennyiben az év folyamán többlet bevételünk keletkezik akkor az szeretnénk a kollegák bérrendezésére, jutalmazására fordítani.

A személyi jellegű egyéb kifizetéseknél 32,89 % csökkenéssel tervezzük. Évközben, ha eredményünk és Likviditási helyzetünk lehetővé teszi szeretnénk a kollegának jutatót biztosítani.

### **Értékcsökkenési leírás**

A meglévő eszközállomány várható értékcsökkenése mellé, néhány szükséges kis értékű tárgyi eszköz beszerzését kalkuláltuk.

### **Egyéb ráfordítások**

Egyéb ráfordítások között az adók képezik az összeg jelentős részét.

### **Összegzés**

A társaság eredményes működését biztosítottnak látjuk, amennyiben tervünkben szereplő feltevések a piacon megfelelő mértékben tudnak realizálódni.

Az anyagjellegű ráfordítások között több költségvetésben is megjelenik a minimálbér emelés hatása, mivel a vállalkozók jelezték díjemelési szándékukat.

A 2022. év során társaságunk szoros, költséghatékony gazdálkodást tervez eredményessége érdekében.

Szolnok, 2021. december 6.

**SZOLLAK** Vagyongazdálkodó Kft  
5000 Szolnok, Jókai u. 3

.....  
Andrási Imre  
ügyvezető igazgató



## Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) "A"

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A nével megnevezése	2021. évi terv	2021. I-IX havi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Elterelés (2022. évi terv-2021. évi várható)	Változás % (terv/várható)
1	Ingatlankezelés	86 784	65 417	88 800	106 560	17 760	20,00%
2	társasház kezelés bevétele	86 214	69 112	91 547	96 124	4 577	5,00%
3	Önkormányzat szerinti árbevétel	17 242	18 334	23 835	26 219	2 384	10,00%
4	bojzoltítás, műszaki ellenőrzés	65 975	18 849	123 584	129 654	6 070	4,91%
5	egyéb árbevétel piac. ravatalozó nélkül (tmond itt)	11 816	26 259	36 925	36 925		
6	piac bevétele	151 210	96 585	136 244	140 785	4 541	
7	ravatalozó	3 281					#ZERŐÖSZTŐ!
8	Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)	142 585	108 853	128 888	141 777	12 889	10,00%
9	1 Belföld értékesítés nettó árbevétele	565 107	403 409	629 823	678 044	48 221	7,66%
10	2 Exportértékesítés nettó árbevétele						#ZERŐÖSZTŐ!
11	3 Értékcsökkenés nettó árbevétele (01+02)	565 107	403 409	629 823	678 044	48 221	7,66%
12	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±						#ZERŐÖSZTŐ!
13	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		-866	-866	-	866	-100,00%
14	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)		-866	-866	-		-100,00%
15	III. Egyéb bevételek	1 210	1 933	2 238	1 551	-687	-30,70%
16	ebből: önkormányzati támogatás		687	687	-	-687	-100,00%
17	ebből: egyéb támogatások		341	341	341		0,00%
18	ebből: fejlesztési célú elszámolás	1 210	905	1 210	1 210		0,00%
19	ebből: egyéb támogatások						#ZERŐÖSZTŐ!
20	Bevétel összesen (I+II+III)	266 317	404 476	631 195	679 595	48 400	7,67%
21	Közüzemi szolgáltatási díjak	6 784	3 783	5 722	11 444	5 722	100,00%
22	Létesítmény fenntartás anyagköltsége						#ZERŐÖSZTŐ!
23	Rendezvény anyagköltsége						#ZERŐÖSZTŐ!
24	éven belül elhaszn. eszközök						#ZERŐÖSZTŐ!
25	minden más anyag költség	8 100	3 468	5 389	5 712	323	5,99%
26	5 Anyagköltség	14 884	7 251	11 111	17 156	6 045	54,41%
27	Posta, telefon költségek	3 571	2 850	2 597	2 753	156	6,01%
28	Könyvvizsgálat	650	218	650	689	39	6,00%
29	Karbantartási költségek	11 653	7 061	8 053	9 261	1 208	15,00%
30	Hirdetés	1 430	1 711	2 372	2 515	143	6,01%
31	Oktatás, továbbképzés	300	423	451	478	27	5,94%
32	Utazási, kiküldetési költségek	1 040	984	1 295	1 372	77	5,96%
33	Számviteli szolg.						#ZERŐÖSZTŐ!
34	Foglalk. ell. szolgáltatás	660	403	600	600		0,00%
35	ügyvédi munkadíj	3 960					#ZERŐÖSZTŐ!
36	Tagdíj	130	134	134	134		0,00%
37	Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	22 342	16 558	24 276	29 131	4 855	20,00%
38	Hűtőközegszolgáltatás	12 920	9 720	12 527	13 032	2 505	20,00%
39	Üzemanyag, kenőanyag költségek						#ZERŐÖSZTŐ!
40	bérleti díj	5 033	3 966	8 625	9 143	518	6,01%
41	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	96 750	87 329	160 466	120 575	-39 891	-24,86%
42	ebből						#ZERŐÖSZTŐ!
43	távfelügyelet, biztonsági szolgálat, takarítás	528	387	514	545	31	6,03%
44	szoftver használat, hozzáférés	332	340	416	680	270	64,90%
45	internet	910	734	1 010	1 071	61	6,04%
46	egyéb	95 080	85 868	158 526	118 273	-40 253	-25,39%
47	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	160 439	131 357	222 046	191 683	-30 363	-13,67%

d

Sorszám	A tétel megnevezése	2021 évi terv	2021 I-IX. havi tény	2021 évi várható	2022. évi terv	Elterés (2022. évi terv-2021 évi várható)	Változás % (terv/várható)
48	Bankköltség	5 808	5 221	7 007	7 427	420	6,00%
49	Biztosítási díjak	3 598	3 997	4 355	4 618	263	5,99%
50	Hatósági díjak	434	351	434	460	26	5,89%
51	7 Egyéb szolgáltatások értéke	9 840	9 569	11 796	12 503	707	5,99%
52	8 Eladott áruk beszerzési értéke						#ZÉROOSZTÓ!
53	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	142 585	106 193	138 888	141 777	12 889	10,00%
54	IV. Anyagjellegű ráfordítások (10+106+107+108+109)	317 748	254 370	373 842	363 119	-10 723	-2,87%
55	Munkabérek	169 527	125 434	171 206	247 120	75 914	44,34%
56	Közfoglalkoztatotti munkabér						#ZÉROOSZTÓ!
57	Megbízási díj	5 743	1 452	3 852	9 674	5 822	151,14%
58	Tiszteletdíjak	420					#ZÉROOSZTÓ!
59	Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)	98					#ZÉROOSZTÓ!
60	10 Bérköltség összesen	175 778	126 886	175 058	256 794	81 736	46,69%
61	Betegszabadság		1 017	1 137		-1 137	-100,00%
62	Saját gépkocsi használat, átköltés térítés						#ZÉROOSZTÓ!
63	Küldetés, Napidíjak						#ZÉROOSZTÓ!
64	Érkezési hozzájárulás és egyéb béren kívüli juttatások	541		206	206		0,00%
65	Reprezentáció	2 000	757	911	946	35	6,04%
66	Egyéb kifizetés (pl. telefon saját használatra)	394	675	875	928	53	6,06%
67	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	3 935	2 449	3 129	2 100	-1 929	-32,89%
68	12 Bérjárulékok	30 939	21 664	29 491	30 216	725	2,46%
69	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	209 652	150 999	207 678	289 110	81 432	39,21%
70	VI. Értékesítésmenet költségei	16 430	8 194	33 371	33 371		0,00%
71	Íranyizási adó	8 153	5 799	9 796	10 382	586	5,98%
72	Építmenyadó	5 332	5 332	5 332	5 332		0,00%
73	Egyéb nem részl. ráfordítások	800	20 385	20 665	665	-20 000	-96,78%
74	Arányosítás miatt le nem vonható Áfa						#ZÉROOSZTÓ!
75							#ZÉROOSZTÓ!
76	VII. Egyéb ráfordítások	14 285	31 916	35 793	16 379	-19 414	-54,24%
77	ebből: értékesítés						#ZÉROOSZTÓ!
78	A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I-II)	2	-40 653	3 011	116	-2 895	-96,15%
79	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés						#ZÉROOSZTÓ!
80	ebből: kapott vállalkozástól kapott						#ZÉROOSZTÓ!
81	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége						#ZÉROOSZTÓ!
82	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉROOSZTÓ!
83	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség		2	2			-100,00%
84	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉROOSZTÓ!
85	16 Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek						#ZÉROOSZTÓ!
86	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉROOSZTÓ!
87	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		20	20		-20	-100,00%
88	VIII Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)		22	22		-22	-100,00%
89	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések						#ZÉROOSZTÓ!
90	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						#ZÉROOSZTÓ!
91	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfol						#ZÉROOSZTÓ!
92	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						#ZÉROOSZTÓ!
93	20 Fizetendő kamatok, kamatok és kamatjellegű ráfordítások						#ZÉROOSZTÓ!
94	ebből: kapcsolt vállalkozásnak						#ZÉROOSZTÓ!
95	21 Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetét						#ZÉROOSZTÓ!
96	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						#ZÉROOSZTÓ!
97	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai						#ZÉROOSZTÓ!
98	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)						#ZÉROOSZTÓ!
99	B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		22	22		-22	-100,00%
100	C ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	2	-40 581	3 033	116	-2 917	-96,18%
101	X Adófizetési kötelezettség			273		-273	-100,00%
102	D ADOZOTT EREDMÉNY (A-C-X)	2	-40 581	2 760	116	-2 644	-95,80%

ch

## ÜZLETI TERV TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN

51%

20%

29%

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	ingatlankezelés	piac, tevéken.	beruházás, munkaadó ellenőrzés szervezés szóbeli díj költségek	2022 évi bev.
1	Ingatlankezelés	106 560		-	106 560
2	társasház kezelés bevétele	96 124		-	96 124
3	Önkormányzat szerinti árbevétel			26 219	26 219
4	bonyolítás, műszaki ellenőrzés			129 654	129 654
	egyéb árbevétel piac, ravatalozó nélkül /fgond it/	4 000	17 575	15 350	36 925
	piac bevétele		114 785	26 000	140 785
	ravatalozó				-
	Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)	141 777			141 777
6	I. Befizetési értékesítés nettó árbevétele	348 461	132 360	197 223	678 044
7	2 Exportértékesítés nettó árbevétele				-
9	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	348 461	132 360	197 223	678 044
10	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±				-
11	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke				-
12	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (203+04)				-
13	III. Egyéb bevételek		1 851		1 851
14	ebből: önkormányzati támogatás				-
15	ebből: egyéb támogatások		341		341
16	ebből: fejlesztési célú elszámolás		1 210		1 210
17					-
18	ebből: visszatérítendő támogatás				-
19	Bevétel összesen (I+II+III)	348 461	133 911	197 223	679 595
20	Közvetített szolgáltatásai díjak	5 881	2 234	3 329	11 444
21	Létesítmény fenntartás anyagköltsége				-
22	Rendelvény anyagköltsége				-
23	éven belüli elhaszn. eszközök				-
24	minden más anyag költség	2 936	1 125	1 661	5 722
25	5 Anyagköltség	8 817	3 359	4 990	17 166
26	Posta, telefon költségek	1 415	537	801	2 753
27	Könyvvizsgálat	354	134	200	689
28	Karbantartási költségek	4 759	1 808	2 694	9 261
29	Hirdetés	1 293	491	732	2 515
30	Oktatás, továbbképzés	246	93	139	478
31	Utazási, kiküldetési költségek	705	268	399	1 372
32	Számviteli szolg.				-
33	Foglalk. elő. szolgáltatás	308	117	175	600
34	ügyvédi munkadíj				-
35	Tegdíj	69	26	39	134
36	Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	14 971	5 687	8 473	29 131
37	Házfelügyelői szolgáltatás	7 725	2 934	4 372	15 032
38	Üzemanyag/kenőanyag költségek				-
	bérlési díj	4 699	1 785	2 659	9 143
	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	15 966	39 537	65 072	120 575
	ebből				-
	évfelügyelet, biztonsági szolgálat,takarítás	280	106	159	545
	szoftver használat, hozzáférés	353	134	200	686
	internet	550	209	312	1 071
	egyéb	14 783	39 088	64 402	118 273
40	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 710	53 418	85 785	191 683

Sorszám	A tétel megnevezése	ingatlankezelés	muac, termelő	beruházás, másoké, elk. előzet. tervezés más vállalat szolg.	2022 évi terv
41	Bankköltség	3 817	1 450	2 160	7 427
42	Biztosítási díjak	2 372	901	1 343	4 616
43	Hautóági díjak	236	90	134	460
44	7 Egyéb szolgáltatások értéke	6 426	2 441	3 637	12 503
45	8 Eladott áruk beszerzési értéke				-
46	9 Eladott (hozott) szolgáltatások értéke	141 777			141 777
47	IV Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	209 529	59 268	94 382	363 119
48	Munkabérek	118 000	57 240	71 880	247 120
49	Közfoglalkoztatotti munkabér				-
50	Megbízási díj	4 972	1 888	2 814	9 674
51	Tiszteletdíjak				-
52	Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)				-
53	10 Bérlettség összesen	122 972	59 128	74 694	256 794
54	Betegszabadság				-
55	Saját gépkocsi használat, útiköltség térítés				-
56	Küldetés, Napidíjak				-
57	Étkezési hozzájárulás és egyéb bérrel kívüli juttatások	106	40	60	206
58	Reprezentáció	496	189	281	966
59	Egyéb kifizetés (pl. telefon saját használatra)	477	181	270	928
60	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	1 079	410	611	2 100
61	12 Bérjárulékok	14 529	6 898	8 789	30 216
62	V Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	138 500	66 437	84 094	288 110
63	VI Értékesítési tevékenység	5 587	2 122	3 162	10 871
64	Iparűzési adó	3 937	2 580	3 845	10 382
65	Építményadó				5 332
66	Egyéb nem részl. ráfordítások	342	130	193	665
67	Arányosítás miatt le nem vonható Áfa				-
68					-
69	VII Egyéb ráfordítások	4 299	8 042	4 038	16 379
70	ebből: értékvesztés				-
71	A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (III+III-IV-V-VI-VII)	-9 534	-1 898	11 547	116
72	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés				-
73	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott				-
74	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				-
75	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott				-
76	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség				-
77	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott				-
78	16 Egyéb kapott kamatok kamatjellegű bevételek				-
79	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott				-
80	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				-
81	VIII Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)				-
82	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések				-
83	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott				-
84	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések				-
85	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott				-
86	20 Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások				-
87	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott				-
88	21 Részesedések értékpapírok, tőrősen adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése				-
89	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott				-
90	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				-
91	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)				-
92	B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)				-
93	C ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-9 534	-1 898	11 547	116
94	X. Adófizetési kötelezettség				-
95	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-9 534	-1 898	11 547	116

Szolnok, 2021. december 06

Gazdasági társaság megnevezése:

SZOLLAK KFT

Mérleg "A" változat

adatok ezer Ft-ben

Eszközök/aktívák		2021. év terv	2021. év várható	2022. év terv	Változás (terv/várható) %
Sorszám	Tétel megnevezése				
1.	A. Befektetett eszközök	346 487	331 712	330 575	-6,01%
2.	I. Immateriális javak	110	121	55	-54,55%
3.	1. Alapítás - átszervezés aktivált értéke				#ZÉROOSZTÓ!
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				#ZÉROOSZTÓ!
5.	3. Vagyoni értékű jogok	110	121	55	-54,55%
6.	4. Szellemi értékek	0			#ZÉROOSZTÓ!
7.	5. Üzleti vagy cégérték				#ZÉROOSZTÓ!
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek				#ZÉROOSZTÓ!
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése				#ZÉROOSZTÓ!
10.	II. Tárgyi eszközök	346 377	351 591	330 520	-5,99%
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	341 452	347 204	327 503	-5,67%
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	800	690	450	-44,78%
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 125	3 697	2 567	-30,57%
14.	4. Tenyészállatok				#ZÉROOSZTÓ!
15.	5. Beruházások, felújítások				#ZÉROOSZTÓ!
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0			#ZÉROOSZTÓ!
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése				#ZÉROOSZTÓ!
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban				#ZÉROOSZTÓ!
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				#ZÉROOSZTÓ!
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés				#ZÉROOSZTÓ!
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban				#ZÉROOSZTÓ!
23.	5. Egyéb tartós részesedés				#ZÉROOSZTÓ!
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				#ZÉROOSZTÓ!
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön				#ZÉROOSZTÓ!
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				#ZÉROOSZTÓ!
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				#ZÉROOSZTÓ!
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				#ZÉROOSZTÓ!
29.	B. Forgóeszközök	175 590	183 031	180 260	-1,51%
30.	I. Készletek	0	698	100	-83,67%
31.	1. Anyagok				#ZÉROOSZTÓ!
32.	2. Befejzetlen termelés és félkész termékek				#ZÉROOSZTÓ!
33.	3. Növények, hízó- és egyéb állatok				#ZÉROOSZTÓ!
34.	4. Késztermékek		510		-100,00%
35.	5. Árúk			0	#ZÉROOSZTÓ!
36.	6. Készletre adott előlegek	0	188	100	-46,81%
37.	II. Követelések	130 590	137 750	135 000	-2,00%
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	15 000	20 128	20 000	-0,64%
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	102 000	102 622	101 000	-1,58%
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉROOSZTÓ!
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉROOSZTÓ!
42.	5. Váltó követelések				#ZÉROOSZTÓ!
43.	6. Egyéb követelések	13 500	15 000	14 000	-5,67%
44.	7. Követelések értékelési különbözete				#ZÉROOSZTÓ!
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				#ZÉROOSZTÓ!
46.	III. Értékpapírok	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban				#ZÉROOSZTÓ!
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés				#ZÉROOSZTÓ!
49.	3. Egyéb részesedés				#ZÉROOSZTÓ!
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek				#ZÉROOSZTÓ!
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				#ZÉROOSZTÓ!
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete				#ZÉROOSZTÓ!
53.	IV. Pénzeszközök	45 090	44 583	45 160	1,25%
54.	1. Pénziár, csekkok	90	150	160	6,67%
55.	2. Bankbetétek	45 000	44 433	45 000	1,28%
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 000	2 047	1 700	-16,95%
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 000	1 001	800	-20,08%
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 000	1 046	900	-13,96%
59.	3. Halasztott ráfordítások		0	0	#ZÉROOSZTÓ!
60.	Eszközök összesen	524 077	536 799	512 535	-4,52%

		Források / passzívák				
Sorszám		Féltel megnevezése	2021. év terv	2021. év várható	2022. évi terv	Változás (terv/várható) %
61.	D.	Saját tőke	47 615	50 587	50 703	0,23%
		Jegyzett tőke				
62.	I.	Ebből : visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	15 960	15 960	15 960	0,00%
63.	II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)				#ZÉROOSZTÓ!
64.	III.	Tőketartalék	12 353	12 353	12 353	0,00%
65.	IV.	Eredménytartalék	19 300	19 514	22 274	14,13%
66.	V.	Lekötött tartalék				#ZÉROOSZTÓ!
67.	VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
68.	1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka				#ZÉROOSZTÓ!
69.	2.	Valós értékelés értékelési tartaléka				#ZÉROOSZTÓ!
70.	VII.	Adózott eredmény	2	2 760	116	-95,80%
71.	E.	Céltartalék	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
72.	1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre				#ZÉROOSZTÓ!
73.	2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre				#ZÉROOSZTÓ!
74.	3.	Egyéb céltartalék				#ZÉROOSZTÓ!
75.	F.	Kötelezettségek	420 171	433 464	419 213	-3,52%
76.	I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
77.	1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉROOSZTÓ!
78.	2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉROOSZTÓ!
79.	3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉROOSZTÓ!
80.	4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				#ZÉROOSZTÓ!
81.	II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	303 919	303 919	303 919	0,00%
82.	1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				#ZÉROOSZTÓ!
83.	2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények				#ZÉROOSZTÓ!
84.	3.	Tartozások kötvény kibocsátásából				#ZÉROOSZTÓ!
85.	4.	Beruházási és fejlesztési hitelek				#ZÉROOSZTÓ!
86.	5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek				#ZÉROOSZTÓ!
87.	6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉROOSZTÓ!
88.	7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	303 919	303 919	303 919	0,00%
89.	8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉROOSZTÓ!
90.	9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				#ZÉROOSZTÓ!
91.	III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	116 252	129 545	114 294	-11,77%
92.	1.	Rövid lejáratú kölcsönök				#ZÉROOSZTÓ!
93.	2.	Rövid lejáratú hitelek				#ZÉROOSZTÓ!
94.	3.	Vevőktől kapott előlegek	9 000	10 000	9 000	-10,00%
95.	4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	10 000	11 000	12 000	9,09%
96.	5.	Váltótartozások				#ZÉROOSZTÓ!
97.	6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	58 752	66 070	53 694	-18,73%
98.	7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉROOSZTÓ!
99.	8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉROOSZTÓ!
100.	9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	38 500	42 475	39 600	-6,77%
101.	10.	Kötelezettségek értékelési különbözete				#ZÉROOSZTÓ!
102.	11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				#ZÉROOSZTÓ!
103.	G.	Passzív időbeli elhatárolások	56 291	53 755	44 590	-17,22%
104.	1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 000	1 545	1 500	-2,91%
105.	2.	Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	500	193	200	3,63%
106.	3.	Halasztott bevételek	51 791	52 017	42 800	-17,72%
107.		Források összesen	524 077	537 806	513 416	-4,54%
			0	-1 016	-881	

Kelt:

Szolnok, 2021. december 06

## SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA

Sorszám	Kifizetés jellege	2020. év			2021. év			2022. év		
		Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen
1.	Főállású teljes és rész munkaidős munkavállalók	161 143 265	28 438 278	189 581 543	171 206 000		196 886 900	247 120 320	29 277 166	276 397 486
2.	EKHO-s kifizetések					25 680 900	196 886 900			
3.	Megbízási szerződés alapján (FB itt)	3 455 000	1 201 386	4 656 386	3 852 000	589 356	4 441 356	9 674 210	205 243	9 879 453
4.	Egyéb személyi jellegű kifizetések	5 651 004	932 301	6 583 305	1 653 600	40 007	1 693 607	1 653 600	40 007	1 693 607
	<i>ebből:</i>									
	<i>munkabéjárás</i>	1 535 850		1 535 850	1 446 800		1 446 800	1 446 800		1 446 800
	<i>cafeteria</i>	1 932 600	300 172	2 232 772	206 800	40 007	246 807	206 800	40 007	246 807
	<i>tiszteletdíj FB tag</i>	420 000	71 400	491 400						
	<i>juttalom, prémium</i>	3 298 404	560 729	3 859 133						
	<i>egyéb jogviszony (isFO, didkmunka)</i>									
	<i>egyéb</i>									
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>170 249 269</b>	<b>30 571 965</b>	<b>200 821 234</b>	<b>176 711 600</b>	<b>26 310 263</b>	<b>203 021 863</b>	<b>258 448 130</b>	<b>29 522 416</b>	<b>287 970 546</b>

Kelt: Szolnok, 2021. december 06



Gazdasági társaság megnevezése: SZOLLAK KFT

## Kontrolling adatok a gazdasági társaság 2022. évi terv adatainak alakulásáról

Mégnevezés	2021 évi terv	2021. I-IX. havi tén.	2021 évi várható	2022 évi terv	adatok az I-IX-ban	
					Előirás (2022 évi terv-2021 évi várható)	Változás % (terv/várható)
Árbevétel	565 107	403 400	629 873	678 044	-48 221	8%
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	-866	-866	0	866	-100%
Egyéb bevételek	1 210	1 933	2 238	1 591	-687	-31%
<i>Kétféle normatív állami támogatás</i>	0	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ
<i>Államháztartáson kívüli támogatások</i>	0	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ
<i>egyéb támogatások</i>	0	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ
<i>székhelyi költségek</i>	0	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ
<b>Bevételek összesen</b>	<b>566 317</b>	<b>404 476</b>	<b>631 195</b>	<b>679 595</b>	<b>-48 490</b>	<b>8%</b>
<i>Államháztartáson kívüli támogatások aránya a bevételhez képest</i>	0%	0%	0%	0%	0%	ZÉRŐSÍTŐ
Amortizáció	14 884	7 231	11 111	17 136	6 045	54%
Igenybe vett szolgáltatások	160 439	131 757	222 146	191 683	-30 363	-14%
Egyéb szolgáltatások	9 840	9 569	11 796	13 393	707	6%
Előreléptetési beszerzési értékek	0	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ
Értékpapírok (Készlet) értékelési értéke	142 585	106 193	128 894	141 777	13 889	10%
Adóügyi jellegű ráfordítások összesen	327 748	254 370	373 842	363 219	-10 623	-3%
Bérelés	173 778	136 886	175 056	236 794	61 736	47%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 935	2 449	3 129	2 100	-1 029	-33%
Belföldi adó	30 939	21 664	29 491	30 216	725	2%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	209 652	159 999	207 676	289 119	81 463	39%
Egyéb ráfordítások	14 285	31 516	28 793	16 379	-19 414	-54%
<i>Kétféle értékpapír</i>	0	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ
Értékpapírok értékelési értéke	14 636	31 516	30 871	16 871	0	0%
<b>Költségek összesen</b>	<b>356 313</b>	<b>248 079</b>	<b>628 134</b>	<b>679 479</b>	<b>51 393</b>	<b>8%</b>
<b>Utolsó névlegesegység eredménye</b>	<b>2</b>	<b>-48 603</b>	<b>3 011</b>	<b>116</b>	<b>-2 895</b>	<b>-96%</b>

Elsőszám (2019. év) 41 fő

## MUTATÓ SZÁMOK

I Forrás támogatásra jutó árbevétel	467,03	208,70	281,42	635,17
Összes bevétel és támogatások aránya	0,21%	3,48%	0,28%	0,23%
I főre jutó árbevétel	12 623,55	8 583,17	13 400,49	14 426,47
I főre jutó nyereség	0,04	-863,89	64,07	2,47
Bevétel arányos nyereség	0,00%	10,04%	0,48%	0,02%
Személyi jellegű ráfordítás és összes bevétel aránya	37,02%	37,33%	32,50%	42,54%

Szolnok, 2021. december 06



**20. napirendi pont:****Előterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyására****Előadó:** Lits László ügyvezető

**Szalay Ferenc** polgármester: Kérte az előterjesztéshez készült kiegészítést tárgyalási alapnak tekinteni.

**Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte a Jogi, Rendészeti és Ellenőrzési Bizottság, a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság, a Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Fenntartható Fejlődés Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**H o z z á s z ó l á s o k:**

**Molnár Iván** képviselő: Sok javítási munkálat kapcsán kereste fel a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-t és az önkormányzatot is. Megállapította, hogy a korábbi felálláshoz képest, amikor még nem volt a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. nagyon jelentősen javult a munkák színvonala és gyorsasága. Megköszönte munkájukat.

**Szalay Ferenc** polgármester: Megköszönte, hogy látható eredménye van a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. munkájának a városban. Különösen a zöldterületek, az új parkok karbantartását emelte ki. Megemlítette a kalandparkot, a futópályát, az Ormos Imre parkot, szánkózó dombot, a játszótereket, valamint a 23 napirendi pontban tárgyalandó Országos Bringapark Programot. Biztos abban, hogy jó döntés volt létrehozni a városüzemeltetési céget.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**362/2021. (XII.16.) határozat****a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 2. pontjára és 107. §-ára, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. alapító okiratának VI. 2./1./ pontjában foglaltakra, az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. 2022. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

2. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. vállalja, hogy a veszteség csökkentése érdekében az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadásáig javaslatot készít az üzleti terv optimalizálására.

**Felelős:** Lits László a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője

**Határidő:** Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása

**Végrehajtásban közreműködik:**

a Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Miskolczi László alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rácz Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
Szolnoki Városüzemeltetési Kft.

melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
362./2021. (XII.16.) határozatához

**Szolnoki Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság**  
**ÜZLETI TERV 2022. ÉV**

## A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

*Rövidített cégneve:*

**Szolnoki Városüzemeltetési Kft.**

A társaság székhelye: 5000 Szolnok, József Attila út 85.

A társaság 2016. november 29. napjától határozatlan időtartamra alakult.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes 100 % mértékű tulajdonosként alapította a Szolnoki Városüzemeltetési Kft-t az egyes városüzemeltetési feladatok lehető leghatékonyabb módon történő megvalósítása érdekében, melyről Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 299/2016. (XI.24.) sz. közgyűlési határozatával döntött.

A fentieknek megfelelően 2016. december 22-ei hatállyal bejegyzésre került a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. 16-09-017113 cégjegyzékszám alatt.

2017. április 01-ét megelőzően az egyes városüzemeltetési feladatokat magántulajdonban lévő gazdasági társaság végezte, az ott korábban dolgozó 13 fő személyi állománnyal kezdte meg a Társaság működését 2017. április 01-vel. 2018. évben a bővülő feladatok miatt 20 főre, 2019. évben 26 főre, 2020. évben 33 főre, 2021. évben 35 főre növekedett a munkavállalók létszáma.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Szolnoki Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság (5000 Szolnok, József Attila út 85. sz., Cg. 16-09-017113) és a TISZT Tiszaligeti Szállásértékesítő és Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (5000 Szolnok, Tiszaliget út 9711 hrsz., Cg. 16-09-018027) egyedüli tagja a 272/2021. (IX.30.) sz. határozatával beolvadással történő egyesülésről döntött, elősegítve a két gazdasági társaság további fejlesztéseit és az általuk ellátott tevékenységek egységes, költséghatékonyabb szervezését, folytatását.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának az átalakulással az a célja, hogy az egyesülést követően a tevékenységét folytató, befogadó Társaság legyen képes ellátni a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával, illetőleg más önkormányzatokkal kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatói feladatokat, s az egyesülő cégek egyéb feladatait, s az egyesülést követően a beolvadó cég teljes jogú jogutódja legyen.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának évek óta egyik legfontosabb célja a város turisztikai, szabadidős vonzerejének növelése. Ennek érdekében az egyesülés tovább erősítheti a város a Tiszaliget vízi, turisztikai és szabadidő központként való megjelenését, a város meglévő turisztikai potenciálját a Cégek tulajdonában, használatában lévő ingatlanok együttes üzemeltetése, hasznosítása, fejlesztése, melyhez kapcsolódhat a Tiszaligetben a vízi turizmus feltételeinek javítása is pl. kishajó kikötő kialakításával és a kapcsolódó szálláslehetőségek és turisztikai háttér infrastruktúra fejlesztésével. Az ingatlancsoportok és tevékenységek együttes üzemeltetése, fejlesztése lehetővé teszi, hogy a város akár egy új országos vízi, turisztikai, szabadidős centrumként jelenjen meg a Tiszaligetben zajló strand és egyéb fejlesztésekkel együtt.

A célok, elképzelések megvalósítását az egyesülésen túl segítheti az, hogy a Kormány a Modern Városok Program keretében 2015. június 3. napján együttműködési megállapodást kötött Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A Kormány a megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1428/2015.(VI. 25.) Korm. határozata Szolnok turisztikai vonzerejének növelése érdekében a Tiszaligettel kapcsolatos fejlesztések támogatásának előkészítésére vonatkozóan is határoz meg feladatokat.

A két cég egyesülésével biztosítható a tevékenységek együttes és egységes, egymást kiegészítő, egymást erősítő folytatása, amely bővítheti az igénybe vevők, szolgáltatást vásárlók körét is, pl. a

Szabad Strand tevékenységéhez hiányzik az az éttermi, vendéglátói kapacitás, amely potenciálisan rendelkezésre állhat a jelenleg a TISZT Kft. által üzemeltetett ingatlanban, s a Turisztikai Központ szállóvendégei pedig közvetlenül vehetnék igénybe a jelenleg kerítéssel elzárt Szabad Strandot és játszótérrel. A párhuzamos tevékenységek kiküszöbölése pedig jelentős költségmegtakarítással is járhat.

A beolvadás időpontja 2022. január 1. A Társaság létszáma a beolvadást követően 78 főre emelkedik. A 2022. évre tervezett bevételek, költségek, ráfordítások tartalmazzák a TISZT Tiszaligeti Szállásértékesítő és Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi tényadatai alapján a jogutódlással átvett gyermekétkeztetés és étkeztetés, valamint táboroztatás és rendezvény szervezés feladatok várható változásokkal módosított adatait.

#### **A társaság fő tevékenységi köre:**

**Főtevékenység: 8130 '08 Zöldterület-kezelés**

A társaság ügyvezetője Lits László.

A társaság ügyvezetőjét az alapító 2026. december 31-ig bizza meg.

### **GAZDASÁGI SZERVEZET BEMUTATÁSA**

A Társaság a tevékenységi körébe utalt városüzemeltetési feladatok (különösen zöldterület gazdálkodási, vízkárelhárítási, út-híd fenntartási, közterület tisztítási, egyéb feladatok) ellátást 2017. április 01. napjával kezdte, amely feladatokat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött, többször módosított VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ KERETSZERZŐDÉS szerint látta el.

**A Társaság tevékenységét az alábbi települési önkormányzati feladatok elvégzése képezi kiegészítve a 2019. március 31-i Közgyűlési döntés szerint:**

- a) Önkormányzat tulajdonában álló, közterületi zöldterület-gazdálkodási feladatok ellátása;
- b) Önkormányzat tulajdonában álló, helyi közutak és tartozékainak fenntartási feladatainak ellátása;
- c) Önkormányzat tulajdonában álló csapadékvíz elvezető rendszerek, árvízvédelmi és belvízvédelmi létesítmények fenntartása, vízkárelhárítási feladatok ellátása;
- d) Önkormányzat tulajdonában álló közterület tisztítási (gépi út- és járdatisztítás, kézi erővel történő közterület tisztítás, síkosságmentesítés) feladatok ellátása;
- e) Önkormányzat tulajdonában álló köz- és díszvilágítási elemek üzemeltetése, fenntartása, helyreállítása, kapcsolódó fejlesztési feladatok ellátása
- f) Önkormányzat tulajdonában álló térfelügyelő kamerák kiépítése, karbantartása, fenntartása és kapcsolódó fejlesztési feladatok ellátása.
- g) Önkormányzat tulajdonában álló szökőkutak üzemeltetése
- h) Buszvárók fenntartása
- i) Csípőszúnyoggyérítési feladatok ellátása
- e) Egyéb városüzemeltetési feladatok ellátása.

**A Társaság főtevékenysége Szolnok város közterületi zöldterület fenntartása, melynek keretében az alábbi feladatok kerülnek elvégzésre:**

1. Közparkok, egyéb közterületek kaszálása kaszálék összegyűjtésével kb. 1,1 millió m<sup>2</sup>/hónap
2. Közparkok gyepszellőztetése, műtrágyázása 62 ezer m<sup>2</sup>/alkalom
3. Öntözőrendszerek üzemeltetése 26 rendszer  
Szolnok város közterületein található öntöző rendszerek üzemeltetése tavasztól - őszig folyamatosan történik. Március hónap második felétől megkezdődik az öntöző rendszerek beüzemelése, majd fenntartásuk időjárástól függően október hónapban ér véget. A rendszerek téliesítése október hónapban történik meg. Az öntözött területek száma az elmúlt 2 évben jelentősen emelkedett.
4. Játszóterek üzemeltetése  
A Játszóterek üzemeltetése, fenntartása ütemezetten történik azok kihasználtsága, mérete és elhelyezkedése alapján. Az üzemeltetési feladatok mellett 2021. évben 4 játszótér – Mátyás kir. u., Liget u., Moha u., Tiszaliget - komplex felújítása is megtörtént.
5. Szolnok Város parkjainak komplex üzemeltetése: új feladatként jelent meg 2019. üzleti évben. 2021. év első félévében kezdtük meg az Ormos Imre park üzemeltetését. A park kialakítása mellett annak üzemeltetése is egyedi, tekintettel arra, hogy az első nyitvatartási idővel rendelkező közpark a város területén.
6. Fásorfenntartási feladatok ellátása, amely feladatok magukba foglalják az alábbiakat:
  - a) fakivágás, gallyazás, ifjítás,
  - b) fasorok öntözése,
  - c) fatányérok kialakítása, fenntartása
  - d) fásítás,
  - e) Közterületen található tuskók irtása, stb.)
7. Növényvédelmi feladatok ellátása keretében látjuk el többek közt a burkoit felületek gyommentesítését, fasorok, cserjék, virágágások kártevők elleni védekezést.

Feladatainkat 7 db korszerű magasírtású fűgyűjtőkosaras fűnyíró traktorral, 2 db nagyteljesítményű traktorral, amelyek különböző adapterekkel kerültek beszerzésre (szárazzó, zöldfalvágó, sószóró, hótolólap, karos szárazzó), kézi motoros fűkaszákkal, különböző láncfűrészekkel, egyéb eszközökkel látjuk el. Munkánkat tovább segíti 4 db kisteherautó, 1 db daruval szerelt teherautó, 2 db emelőkosaras gépjármű és 1db Polaris Goupil G4 elektromos kisteherautó, valamint 4 db Glutton, elektromos utcai pórszívó/ hulladékgyűjtő berendezés.

#### **Egyéb tevékenységek**

Fenti feladatokon bemutatott tevékenységeken túl társaságunk irányítása alá tartoznak az alábbi feladatok is:

8. Önkormányzat tulajdonában álló, helyi közutak és tartozékainak fenntartási feladatainak ellátása.  
A feladat magába foglalja a közutak, járdafelületek, kerékpárutak javítási, burkolatjel felfestési, forgalomirányító berendezések fenntartási, és egyéb kapcsolódó feladatok ellátását.
9. Önkormányzat tulajdonában álló csapadékvíz elvezető rendszerek, árvízvédelmi és belvízvédelmi létesítmények fenntartása, vízkárelhárítási feladatok ellátása;

A tevékenység ellátása során elvégzésre kerülnek többek közt az árvízvédelmi létesítmények (Pl.: Tiszaligeti körgát) fenntartási jellegű feladatai (pl: kaszálás), a belvízelvezető rendszerek üzemeltetése (csatornák kaszálása, takarítása, szivattyúk, egyéb létesítmények üzemeltetése). A fenntartás során megtörténnek az ár- és belvízvédelmi létesítmények lokális javítási munkálatai is.

10. Önkormányzat tulajdonában álló közterület tisztítási (gépi út- és járdatisztítás, kézi erővel történő közterület tisztítás, síkosságmentesítés) feladatok ellátása;
  - a) Kézi közterület tisztítás alkalmával történik meg a közterületeken található hulladékgyűjtő edényzetek ürítése, útszegélyek kézi erővel történő takarítása, graffiti eltávolítása. Társaságunk a közterületek hatékonyabb tisztítása érdekében. 1db Polaris Goupil G4 elektromos kisteherautót, valamint 4 db Glutton, elektromos utcai pórszívó/ hulladékgyűjtő berendezést állított üzembe.
  - b) Gépi úttisztítás során, a gép úttisztításba bevont járda és útszakaszokon ütemezés alapján gépi erővel kerül elvégzésre a feladat. Havonta kb. 300 000 m<sup>2</sup> járdafelület, kb. 260 km úthálózat tisztítása történik meg ütemezettől és időjárástól függően. A gépi úttisztítás keretén belül történik nyári időszakban az úthálózat locsolása, valamint meghatározott útszakaszon járdafelületek vizes takarítása. 2020 évtől a közterületek és utcabútorok fertőtlenítését is elvégezzük az Önkormányzat megrendelése szerint.
  - c) Köztisztasági munkálatok között kerül végrehajtásra téli időszakban az út- és járdahálózat síkosságmentesítése kézi- ill. gépi erővel meghatározott Téli hóeltakarítási, síkosságmentesítési útüzemeltetési terv alapján.
11. 2019. évtől a Társaság látja el az önkormányzat tulajdonában álló köz- és díszvilágítási elemek valamint térfigyelő rendszerek üzemeltetését, fenntartását, helyreállítását, kapcsolódó fejlesztési feladatokat. A Társaság tevékenységi köre bővült a közvilágítás fejlesztési feladatokkal.
12. Ugyancsak 2019. üzleti évben került társaságunkhoz a térfigyelő rendszerek karbantartása, fejlesztése. 2019. évtől több területen végeztünk fejlesztéseket, új közterületi kamera csomópontokat építettünk ki, mint pl.: Tisza Park, Móra Park, Eötvös tér, Ormos Imre park, Xavéri Szent Ferenc Kápolna környezete, illetve 2021. évben a CLLD program keretében további helyszíneken telepítettünk kamerákat: Rosarium, Tiszaparti stny., Tiszaliget lejáró, Tiszaliget játszótér.
13. 2019. évtől a buszvárók fenntartása, karbantartása, fejlesztése is Társaságunk feladata
14. 2019. üzleti évtől Társaságunk üzemelteti Szolnok Város szabad strandját, amely fejlesztésével, kiépítésével szintén Társaságunkat bízta meg a tulajdonos Önkormányzat. 2020. évben jelentős beruházást sikerült végrehajtani a szabadstrand infrastrukturális létesítményeinek kiépítésére, mely beruházás 2021. évben is folytatódott.
15. Szúnyoggyérítési feladatok ellátásával 2019. üzleti évben bízta meg Társaságunkat a tulajdonos Önkormányzat. A feladatot első évben 2 db melegköd képző berendezéssel végeztük. 2021. évben a tevékenység hatékony ellátása érdekében további 1 db melegköd képző berendezést, és 1 db ULV berendezést állítottunk munkába így 4 db berendezéssel látjuk el a feladatot 2021. évtől.
16. 2021. évben átadásra került a Tiszaligeti Csónakázótó mellett az 1 km hosszú futókör, illetve a Kalandpark. A futókör mellett közvilágítás is kiépítésre került. A Kalandpark egy gyakorló pályán, 2 db gyermekpályán, 1 junior pályán, 2 db felnőtt pályán, és 1 csúszó pályán várja nyitva tartási időben a vendégeket. A létesítményeket Társaságunk üzemelteti.

A 2020. év során üzleti partnerekkel kötött szerződések és az Önkormányzat részére végzett egyéb munkák ellátása miatt a Társaság feladatai folyamatosan bővültek. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött keretszerződésen felüli jelentős szerződés volt 2020. évre a „Móra Park” rekonstrukciója. 2020. üzleti évre az Önkormányzat részére végzett városüzemeltetési feladatok ellátásán kívül a Társaság végezte el a „Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon” című projekthez kapcsolódó bontási, növénytelepítési és növényápolási munkák, építési, játszótér építési és eszközbeszerzési feladatok ellátására, valamint a kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó szerződésben meghatározott feladatokat. A kivitelezés befejeződött, annak üzemeltetését nyitvatartási idővel Társaságunk végzi. 2021. évben a CLLD program keretében 4 db játszótér teljes körű felújítását végeztük el, valamint 4 helyszínen építettünk ki köztéri kamera csomópontot. Új létesítményként a Tiszaligeti Csónakázótó mellett került kiépítésre az 1 km hosszú futókör, illetve a Kalandpark. Külön szerződés keretében 2021. évben jelentős infrastrukturális feladatokat kezdtünk meg, melyek jelentős része 2021. év végére befejeződik.

#### **4. Kapcsolat**

Szolnoki Városüzemeltetési Kft.

5000 Szolnok, József Attila u. 85.

Tel.: 0656/511-450

Fax:+36 56 343-198

[www.szvukft.hu](http://www.szvukft.hu)

e-mail: [info@szvukft.hu](mailto:info@szvukft.hu)



## PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGI TERV

A társaság 2022. évi üzleti tervét az 1.1. – 1.6. számú mellékletei tartalmazzák.

### Bevételek

A Társaság városüzemeltetési feladatainak árbevételét az Önkormányzattal kötött 2019. évi keretszerződésben található alapfeladatok a 2022. üzleti évre kalkulált árakkal számított összegeiből kiindulva, valamint az Önkormányzattal kötött vállalásokban meghatározott feladatellátásokhoz szükséges bevételek, illetve a terv készítésekor más vállalkozókkal megkötött vállalások alapján tervezte meg.

A 2022. évre tervezett bevételek tartalmazzák a TISZT Tiszaligeti Szállásértékesítő és Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi tényadatai alapján a várható változásokkal módosított árbevétel adatokat is.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött keretszerződésben meghatározott feladatok árbevételét az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Árbevétel
<b>Városüzemeltetési feladatok keretszerződés szerinti árbevételek</b>	
Zöldterület gazdálkodás	333 412 000 Ft
Út, híd, járdafenntartás	180 000 000 Ft
Közterület tisztítás	219 558 000 Ft
Csapadékvíz elvezetés és vízkárelhárítás	21 504 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>754 474 000 Ft</b>
<b>5./ Egyéb városüzemeltetési feladatok</b>	
Közvilágítási munkák	34 200 000 Ft
Térfigyelő kamerák üzemeltetése	6 314 000 Ft
Tiszavirág-híd felvonó üzemeltetése	1 147 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>41 661 000 Ft</b>
<b>Városüzemeltetési feladatok összesen</b>	<b>796 135 000 Ft</b>

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött vállalásokban meghatározott feladatok árbevételét az alábbi táblázat tartalmazza:

<b>Egyéb feladatok</b>	
Tiszapark üzemeltetése	2 092 000 Ft
Hóagyúzás	560.000 Ft
Kalandpark üzemeltetése	15 000 000 Ft
Szabadstrand üzemeltetése	35 825 000 Ft
Szűnyogirtási feladatok	9 000 000 Ft
Buszvárók üzemeltetése	7 488 000 Ft
Szökőkutak üzemeltetése	18 755 000 Ft
Ormos Imre Park üzemeltetése	27 858 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>116 578 000 Ft</b>

Megnevezés	
Rekonstrukciós munkák	128 538 000 Ft
Laki Kálmán híd közművezeték rekonstrukciója	6 693 000 Ft
Képviselő alap szerződésben foglalt munkák	25 251 000 Ft
Tiszaligeti futókör üzemeltetése	5 600 000 Ft
CLLD játszótér projekt	23 500 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>189 582 000 Ft</b>

A Szolnoki Városüzemeltetési Kft-be beolvadó TISZT Kft meghatározott feladatokra tervezett árbevételét az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	
Gyermekétkeztetés és étkeztetés	291 895 000 Ft
Táboroztatás, rendezvények	63 608 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>355 503 000 Ft</b>

#### Egyéb bevételek

A társaság tervében az egyéb bevétel soron az alapítótól eszközök beszerzésére kapott támogatások - 2018. évben 17.956 E Ft, 2019. évben 12.596 E Ft, 2020.-ban 4.818 E Ft, 2021-ben 12.001 E Ft - elszámolt értékcsökkenési leírással arányosan feloldott összegei szerepelnek. Egyéb alapokból eszközök beszerzésére kapott támogatások a Polaris Goupil G4 kisteherautó beszerzéséhez kapcsolódó 1.500 E Ft, valamint a Szabadstrand fejlesztésre kapott 2020. évben 100.000 E Ft és 29.643 E Ft támogatás, amelyekből az egyéb bevételek között az elszámolt értékcsökkenési leírással arányosan feloldott összegek szerepelnek.

#### Költségek, ráfordítások

##### Alvállalkozói díjak (eredménykimutatás Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke sor)

A Társaság egyes tevékenységeit alvállalkozó igénybevételével végzi. A Társaság alvállalkozóinak 2022. évben tervezett kifizetések összegét fő feladatonkénti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött keretszerződésben meghatározott feladatok alvállalkozói díjait az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Alvállalkozói díj
<b>Városüzemeltetési feladatok összesen</b>	<b>301 363 000 Ft</b>
Helyi közutak és tartozékainak fenntartási feladatainak ellátása	175 500 000 Ft
Zöldterület-gazdálkodási feladatok ellátása	8 301 000 Ft
Csapadékvíz elvezető rendszerek, árvízvédelmi és belvízvédelmi létesítményekhez kapcsolódó vízkárelhárítási feladatok ellátása	19 205 000 Ft
Közterület tisztítási feladatok ellátása	98 357 000 Ft

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött vállalkozási szerződésekből meghatározott feladatok alvállalkozó díjait az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Alvállalkozói díj
Rekonstrukciós munkák	122 696 000 Ft
Közvilágítási munkák	31 591 000 Ft
Térfigyelő kamera üzemeltetése	3 200 000 Ft
Laki Kálmán híd közművezeték rekonstrukciója	6 358 000 Ft
Képviselő alap szerződésben foglalt munkák	13 180 000 Ft
CLLD Projekthez kapcsolódó alvállalkozói díj	16 450 000 Ft
Tiszavirág híd és felvonó üzemeltetés	1 830 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>195 305 000 Ft</b>

A Szolnoki Városüzemeltetési Kft-be beolvadó Tiszt Kft tervezett gyermekétkeztetés alvállalkozói díja 155.372 E Ft.

### A Társaság Alapítóokiratának VI.2.t. pont szerinti 30 millió Ft-ot meghaladó ügyletek bemutatása

A Társaság három ilyen jellegű ügylettel rendelkezik, amelyek az alábbiak:

A Társaság a helyi közutak és tartozékainak fenntartási feladatainak, csapadékvíz elvezető rendszerek, az árvízvédelmi és belvízvédelmi létesítményekhez kapcsolódó vízkárelhárítási feladatok, egyéb városüzemeltetési feladatok és valamennyi önkormányzati vagyontárgy tekintetében városfejlesztési feladatok ellátására 2021. évben kötött szerződése lejár. A Társaság a feladat ellátására 2022. új szerződéskötést tervez.

A Társaság a „zöldterület és közterületfenntartási feladatok 2021” tárgyban kötött szerződése 2022. évben lejár. A Társaság a feladat ellátására 2022. évben közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett.

A gyermekétkeztetési feladat ellátásához szükséges, 2022. évben lejáró szerződések megkötése.

### Anyagköltség

Az anyagköltség várható értékében a városüzemeltetési feladatok, projektek, gyermekétkeztetés, étkeztetés, táborozás és rendezvények ellátásához szükséges anyagok, éven belül elhasználódó szerszámok, üzemanyag, kenőanyag, a gépjárművek és gépek tervezett karbantartásához, javításához szükséges alkatrészek, egyéb fenntartási anyagok költsége található. Az anyagköltségeken belül legnagyobb összeget a gyermekétkeztetéshez, étkeztetéshez felhasznált nyersanyag teszi ki 89.776 E Ft összegben.

### **Igénybevett szolgáltatások értéke**

Igénybevett szolgáltatások között a telephely és eszközök bérleti díja, a fűnyíró traktorok bérleti díja, eszközök karbantartási és javítási költsége, közüzemi díjak, könyvvizsgáló megbízási díja, könyvelési, bérszámfejtési szolgáltatás költsége, ügyvédi munkadíjak és az egyéb igénybevett szolgáltatások költségei szerepelnek.

**Egyéb szolgáltatások** értékében a várhatóan a fizetendő biztosítási díjak, bankköltségek, illetékek tervezett összege található.

### **Béreköltség**

A béreköltség értékében a feladatokat ellátó fizikai és szellemi munkavállalók tervezett munkabére, egy tanácsadó megbízási díja, a felügyelő bizottság elnökének tiszteletdíja és a két felügyelő bizottsági tag tiszteletdíja található.

A Társaság 2022. üzleti évben a munkavállalók megtartása érdekében, valamint a minimálbér és garantált bérminimum változása miatt átlagosan 20,8 % béremeléssel tervezett. A további béreköltség növekedést a 2022. évben belépő új feladatok, úgymint a gyermekétkeztetés és étkeztetés, valamint táboroztatás és rendezvény szervezés érdekében felmerült bérkifizetés okozza.

**Személyi jellegű egyéb kifizetések** a munkavállalók munkába járásának költségét, valamint a részükre munkavégzéshez biztosított munkaruha és védő felszerelések tervezett összegét tartalmazza.

**Bérbírálatok** sorban a béreköltségek alatt bemutatott juttatásokat terhelő 13 % mértékű szociális hozzájárulási adó 35.911 E Ft összegben található.

A tervezett béreköltség és bérbírálat munkakörönkénti összegét az 1.4.1. számú melléklet tartalmazza.

**Értékcsökkenési leírás** tervezett összegében a Társaság építményeinek, műszaki berendezéseinek, gépeinek, járműveinek és egyéb berendezéseink, gépeinek, járműveinek értékcsökkenési leírása található.

**Egyéb ráfordítások** sorban az iparűzési adó, gépjármű adó, innovációs járulék tervezett összege található.

### **Beruházások**

A Társaság 2021. évben Szolnok Város területén a Tisza-folyó partján szabadstrand kialakítására 29 millió Ft értékű beruházást hajtott végre, amely beruházás 100% mértékben fejlesztésre kapott

támogatásból valósult meg. A fejlesztésből saját vállalkozásban végzett beruházás összege 3.793 E Ft. A projekthez tartozó ingatlanon legfontosabb beszerzések az osztott konténer 4.500 E Ft, úszóstég 5.961 E Ft, kültéri zuhanyzó 4.894 E Ft, duplakabinos öltöző 3.000 E Ft és rámpa 3.950 E Ft értékben. Műszaki gépek és járművek között beszerzésre került egy Volkswagen Tiguan személygépjármű 12.503 E Ft, egy mobil hóágyú 8.000 E Ft, egy ULV gép 4.399 E Ft, egy melegködképző gép 2.259 E Ft, egy db Negri Tornádó T20 típusú lombszívó berendezés 3.160.000 Ft +áfa összegben, egy db Foamstream L12 típusú habképző gép hozzátartozó habképző anyaggal összesen 7.115.000 Ft + áfa összegben, egy db SPOTBLASTER PRO légradír, 5.169.849,- Ft + áfa összegben. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek csoportjában a legfontosabb beruházás volt City Light Glass Vitrin 991 E Ft és egy kapálógép 249 E Ft értékben.

Társaság 2022. évben a következő eszközöket tervezi beszerezni: 1 db 3,5 t kisteher autó billenő platóval nettó 9 millió Ft, 1 db ULV szúnyogirtó gép nettó 4,5 millió Ft, 1 db pick up gépjármű nettó 6 millió Ft, 1 db lombszívó berendezés nettó 3,5 millió Ft, 1 db kubota HD G26 fűnyíró nettó 7 millió Ft összegben.

A beszerzések célja a feladatok minél hatékonyabb ellátása.

A TISZT Kft. Szolnok Gyermek és Ifjúsági Közalapítványtól bérelt eszközeit 2021. év végén tervezi megvásárolni, amely eszközök a beolvadással a Társaság részére átadásra kerülnek.

A Társaság 2022. évi mérleg tervét a 1.3. számú melléklet tartalmazza.

Összefoglalva a Társaság bevételszerző tevékenységeit 2017. április 1-én kezdte meg, ennek következtében 2018. év volt az első teljes üzleti év a Társaság működésének megkezdése óta. 2018. - 2021. év során üzleti partnerekkel kötött szerződések és az Önkormányzat részére végzett egyéb munkák ellátása miatt a Társaság feladatai folyamatosan bővültek. A Társaság 2022. évben továbbra is tervezi üzleti profiljának megfelelő feladatok vállalását.

A Társaság a fentiekben részletezett, a terv készítésének időpontjában ismert bevételek és ráfordítások eredményeként 2022. évre -43.088 E Ft veszteséget prognosztizál.

Szolnok, 2021. december 7.

Szolnoki Városhelyfenntartási Kft.  
5000 Szolnok, Ózsesi Attila út 85  
Adószám: 25824397-2-16

Lits László  
ügyvezető

## ÜZLETI TERV

Gazdasági társaság megnevezése	Szolnoki Városüzemeltetési Kft.
--------------------------------	---------------------------------


	év
Időszak	2022. év

Létszám adatok:	2022. január 01
	78

Éven túli kötelezettségvállalások				
Szerződő partner neve	szerződés tárgya	szerződéskezdés időtartama	szerződés teljes összege Ft	aktuális kötelezettség Ft)

Kelt: Szolnok, 2021.12.07.

Szolnoki Városüzemeltetési Kft.  
5000 Szolnok, József Attila út 85  
Adószám: 25824397-2-16

  
Lits László  
ügyvezető igazgató

## Eredménykimutatás (Összköltség eljárás) "A"

Sorszám	A tételek megnevezése	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv SZÉV KR	2022. évi terv TISZT Kft	2022. évi terv beprognózis utáni összevont	Elterés (2022. évi összevont terv-2021. évi várható)	Változás % (terv/terv)
1	Ingatlanértékesítés							#ZÉRÓOSZTÓ!
2	Bérelti díj közhasznú	8 541	8 541	8 541		8 541		0,00%
3	Egyéb árbevétel- vállalk. jell.	17 289	23 704	42 160	200 131	242 291	318 587	922,15%
4	Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)	622 109	666 119	777 227		777 227	111 108	16,68%
5	Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződésekben meghatározott feladatok árbevételei	1 915 358	1 757 444	274 367	155 372	429 739	-1 327 705	-75,55%
6	I. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 563 297	2 455 808	1 102 295	355 503	1 457 798	-998 010	-40,64%
7	II. Exportértékesítés nettó árbevétele							#ZÉRÓOSZTÓ!
8	I. Értékesítés nettó árbevétele (61+02)	2 563 297	2 455 808	1 102 295	355 503	1 457 798	-998 010	-40,64%
9	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±							#ZÉRÓOSZTÓ!
10	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke							#ZÉRÓOSZTÓ!
11	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)							#ZÉRÓOSZTÓ!
12	III. Egyéb bevételek	34 053	43 646	31 560	12 067	43 627	-19	-0,04%
13	ebből: állami norma(tva) támogatás							#ZÉRÓOSZTÓ!
14	ebből: önkormányzati támogatás	4 819	6 927	8 736	12 067	20 803		
15	ebből: egyéb támogatások	9 457	9 457				-9 457	-100,00%
16	ebből: fejlesztési célú elszámolás	14 977	22 462	22 824		22 824	362	1,61%
17	ebből: tárgyi eszköz értékesítés	4 800	4 800				-4 800	-100,00%
18	ebből: kapott bírságok, kötbérek							#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Bevétel összesen (I+II+III)	2 597 350	2 499 455	1 133 855	367 570	1 501 425	-998 029	-39,93%
20	Közvetlen szolgáltatási díjak	11 248	11 248	11 692	14 707	26 399	15 151	134,70%
21	Létesítmény fenntartás anyagköltsége				7 940	7 940		#ZÉRÓOSZTÓ!
22	Nyers anyagköltsége				89 776	89 776	89 776	#ZÉRÓOSZTÓ!
23	éven belül elhaszn. eszközök	3 924	3 924	3 839		3 839	-86	-2,18%
24	minden más anyag költség	68 092	60 592	43 134	4 310	49 444	-11 148	-18,40%
25	5 Anyagköltség	83 264	75 764	60 665	116 733	177 398	101 634	134,14%
26	Posta, telefon költségek	2 365	2 365	2 581	1 520	4 101	1 736	73,43%
27	Könyvvizsgálat	600	600	636		636	36	6,00%
28	Karbantartási költségek	14 600	14 600	22 717	3 800	26 517	11 916	81,62%
29	Hirdetés, reklám	7 480	7 480	7 966	12 200	20 166	12 686	169,59%
30	Oktatás, továbbképzés	673	673	401		401	-272	-40,46%
31	Utazási, kiküldetési költségek							#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Kizárólagos jog ellenértéke	36 404	34 277				-34 277	-100,00%
33	Számviteli szolg.	15 000	15 000	15 900		15 900	900	6,00%
34	Foglalk. ell. szolgáltatás	186	186	197	100	297	111	59,76%
35	Ügyvédi munkadíj	6 638	6 638	7 026	2 400	9 426	2 788	42,00%
36	Tagdíj	5	5	5		5		0,00%
37	Takarítás, személt. szállít. energia költségek	3 988	3 988	4 076	4 360	8 436	4 448	111,53%
38	bérelti díj	23 440	23 440	23 329	1 180	24 509	1 069	4,56%
39	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	373 093	373 093	187 452	6 950	194 402	-178 691	-47,89%
40	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	484 472	482 345	272 285	32 510	304 795	-177 550	-36,81%
41	Bankköltség	1 713	1 713	1 713		1 713		0,00%
42	Biztosítási díjak	2 080	2 080	2 147	960	3 107	1 027	49,39%
43	Hatósági díjak	1 554	1 554	525		525	-1 029	-66,22%
44	7 Egyéb szolgáltatások értéke	5 347	5 347	4 385	960	5 345	-2	-0,03%
45	8 Eladott áruk beszerzési értéke	1 192	1 192	1 192		1 192		0,00%
46	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 737 505	1 654 579	496 668	155 372	652 040	-1 082 539	-60,59%
47	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	2 311 780	2 219 226	835 195	305 575	1 140 770	-1 078 456	-48,60%

Sorszám	A tétel megnevezése	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv SZVÜ KH	2022. évi terv TISZF KH	2022. évi terv becsült átlagos utáni átlag	Különb. (2022. évi terv - 2021. évi várható)	Változás % (terv/terv)
48	Munkabérek	140 186	136 829	179 235	103 578	282 889	146 059	106,73%
49	Közfoglalkoztatott munkabér							#ZÉRÓOSZTÓ
50	Megbízási díj	946	946	2 940		2 940	1 994	210,78%
51	Tiszteletdíjak	960	960	960		960		0,00%
52	Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)							#ZÉRÓOSZTÓ
53	10 Bérköltség összesen	142 092	138 785	183 215	103 574	286 789	148 033	106,72%
54	Betegszabadság	983	983	978	800	1 778	795	80,87%
55	Munkába járás költsége	2 135	2 135	2 135	1 000	3 135	1 900	46,84%
56	Kiküldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat, utiköltség térítés							#ZÉRÓOSZTÓ
57	Egyéb béren kívüli juttatások	160	160	160	2 300	2 460	2 300	1437,50%
58	Reprezentáció							#ZÉRÓOSZTÓ
59	Egyéb kifizetések							#ZÉRÓOSZTÓ
60	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	3 278	3 278	3 278	4 180	7 373	4 095	124,92%
61	12 Bérjárulékok	24 178	24 178	23 544	19 867	36 911	11 733	48,53%
62	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	169 548	166 181	209 031	121 941	330 873	163 881	98,61%
63	VI. Értékpapírosítások	50 581	51 066	48 980	3 900	51 880	1 793	3,51%
64	Iparkészítési adó	14 827	14 485	10 835	1 568	12 543	-1 942	-13,41%
65	Építményadó							#ZÉRÓOSZTÓ
66	Egyéb nem részli. ráfordítások	8 396	8 345	7 803	465	8 269	-76	-0,91%
67	Arányosítás miatt le nem vonható Áfa							#ZÉRÓOSZTÓ
68	Közérdekű kötelezettségvállalások, adott támogatások	6 000	6 000				-6 000	-100,00%
69	VII. Egyéb ráfordítások	29 223	28 239	18 679	2 133	20 812	-8 018	-27,81%
70	ebből: értékesítés							#ZÉRÓOSZTÓ
71	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (6+11+12+13+14+15+16+17)	36 268	34 144	21 991	-65 979	-43 088	-77 229	-216,21%
72	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés							#ZÉRÓOSZTÓ
73	ebből: kapott vállalkozástól kapott							#ZÉRÓOSZTÓ
74	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége							#ZÉRÓOSZTÓ
75	ebből: kapott vállalkozástól kapott							#ZÉRÓOSZTÓ
76	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége							#ZÉRÓOSZTÓ
77	ebből: kapott vállalkozástól kapott							#ZÉRÓOSZTÓ
78	16 Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	136	136				-136	-100,00%
79	ebből: kapott vállalkozástól kapott							#ZÉRÓOSZTÓ
80	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei							#ZÉRÓOSZTÓ
81	VIII. Pénzügyi műv. bevétel (13+14+15+16+17)	136	136				-136	-100,00%
82	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések							#ZÉRÓOSZTÓ
83	ebből: kapott vállalkozásnak adott							#ZÉRÓOSZTÓ
84	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések							#ZÉRÓOSZTÓ
85	ebből: kapott vállalkozásnak adott							#ZÉRÓOSZTÓ
86	20 Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások							#ZÉRÓOSZTÓ
87	ebből: kapott vállalkozásoknak							#ZÉRÓOSZTÓ
88	21 Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése							#ZÉRÓOSZTÓ
89	ebből: kapott vállalkozásoknak adott							#ZÉRÓOSZTÓ
90	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai							#ZÉRÓOSZTÓ
91	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)							#ZÉRÓOSZTÓ
92	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	136	136				-136	-100,00%
93	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	36 404	34 279	21 991	-65 979	-43 088	-77 365	-225,71%
94	X. Adófelvételi kötelezettség	3 275	3 085				-3 085	-100,00%
95	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (A-C-X)	33 129	31 194	21 991	-65 979	-43 088	-74 280	-238,14%

Kelt: Szolnok, 2021.12.07.

Szolnoki Városüzemeltetési Kft.  
5000 Szolnok, József Attila út 85.  
Adószám: 25824397-2-16

Lits László  
igyevezető igazgató



Gazdasági társaság megnevezése:

Szolnoki Városüzemeltetési Kft.

## Mérleg "A" változat

adatok ezer Ft-ban

Sorszám		Eszközök/aktívák Tétel megnevezése	2021. év terv	2021. év várható	2022. év terv beolvasás utáni összevont	Változás (terv/várható) %
1.	A.	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>189 144</b>	<b>194 169</b>	<b>233 950</b>	<b>20,49%</b>
2.	I.	<b>Immateriális javak</b>	<b>538</b>	<b>495</b>	<b>450</b>	<b>-9,09%</b>
3.	1.	Alapítás - átszervezés aktivált értéke				#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				#ZÉRÓOSZTÓ!
5.	3.	Vagyoni értékű jogok	538	495	450	-9,09%
6.	4.	Szellemi értékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
7.	5.	Üzleti vagy cégérték				#ZÉRÓOSZTÓ!
8.	6.	Immateriális javakra adott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
9.	7.	Immateriális javak értékhelyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
10.	II.	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>188 606</b>	<b>193 674</b>	<b>233 500</b>	<b>20,56%</b>
11.	1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	73 584	75 451	74 500	-1,26%
12.	2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	66 618	67 851	102 000	50,33%
13.	3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	48 404	50 372	57 000	13,16%
14.	4.	Tenyészállatok				#ZÉRÓOSZTÓ!
15.	5.	Beruházások, felújítások	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16.	6.	Beruházásokra adott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
17.	7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
18.	III.	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
19.	1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
20.	2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
21.	3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
22.	4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
23.	5.	Egyéb tartós részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
24.	6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
25.	7.	Egyéb tartósan adott kölcsön				#ZÉRÓOSZTÓ!
26.	8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				#ZÉRÓOSZTÓ!
27.	9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
28.	10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
29.	B.	<b>Forgóeszközök</b>	<b>480 435</b>	<b>534 766</b>	<b>256 000</b>	<b>-52,13%</b>
30.	I.	<b>Készletek</b>	<b>1 392</b>	<b>837</b>	<b>3 000</b>	<b>258,42%</b>
31.	1.	Anyagok	1 392	837	3 000	258,42%
32.	2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
33.	3.	Növények-, hizó- és egyéb állatok				#ZÉRÓOSZTÓ!
34.	4.	Késztermékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
35.	5.	Áruk	0		0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36.	6.	Készletre adott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
37.	II.	<b>Követelések</b>	<b>477 286</b>	<b>532 404</b>	<b>250 000</b>	<b>-53,04%</b>
38.	1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	12 531	5 186	10 000	92,83%
39.	2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	339 755	336 000	225 000	-33,04%
40.	3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
41.	4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
42.	5.	Váltó követelések				#ZÉRÓOSZTÓ!
43.	6.	Egyéb követelések	125 000	191 218	15 000	-92,16%
44.	7.	Követelések értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
45.	8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
46.	III.	<b>Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
47.	1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
48.	2.	Jelentős tulajdoni részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
49.	3.	Egyéb részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
50.	4.	Saját részvények, saját üzletrészek				#ZÉRÓOSZTÓ!
51.	5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				#ZÉRÓOSZTÓ!
52.	6.	Értékpapírok értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
53.	IV.	<b>Pénzeszközök</b>	<b>1 757</b>	<b>1 525</b>	<b>3 000</b>	<b>96,72%</b>
54.	1.	Pénztár, csekkek	1 757	1 525	3 000	96,72%
55.	2.	Bankbetétek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
56.	C.	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>21 279</b>	<b>4 289</b>	<b>4 020</b>	<b>-6,27%</b>
57.	1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	21 275	4 270	4 000	-6,32%
58.	2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4	19	20	5,26%
59.	3.	Halasztott ráfordítások			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
60.		<b>Összesen</b>	<b>670 344</b>	<b>728 934</b>	<b>493 970</b>	<b>-32,63%</b>

		<i>Ferrások / passzívák</i>					
Sorszám		Tétel megnevezése	2021. év terv	2021. év várható	2022. év terv beavadás utáni összevont	Változás (terv/várható) %	
61.	D.	<i>Saját tőke</i>	128 356	126 420	83 332	-34,08%	
62.	I.	Jegyzett tőke					
		Ebből : visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	50 000	50 000	50 000	0,00%	
63.	II.	Jegyzett , de még be nem fizetett tőke (-)					
64.	III.	Tőketartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!	
65.	IV.	Eredménytartalék	45 228	45 228	76 420	68,97%	
66.	V.	Lekötött tartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!	
67.	VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
68.	1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka				#ZÉRÓOSZTÓ!	
69.	2.	Valós értékelés értékelési tartaléka				#ZÉRÓOSZTÓ!	
70.	VII.	Adózott eredmény	33 128	31 192	-43 088	-238,14%	
71.	E.	Céltartalék	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
72.	1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre				#ZÉRÓOSZTÓ!	
73.	2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre				#ZÉRÓOSZTÓ!	
74.	3.	Egyéb céltartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!	
75.	F.	<i>Kötelezettségek</i>	426 682	458 352	226 638	-50,55%	
76.	I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
77.	1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!	
78.	2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!	
79.	3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!	
80.	4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!	
81.	II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
82.	1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!	
83.	2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények				#ZÉRÓOSZTÓ!	
84.	3.	Tartozások kötvény kibocsátásból				#ZÉRÓOSZTÓ!	
85.	4.	Beruházási és fejlesztési hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!	
86.	5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!	
87.	6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!	
88.	7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!	
89.	8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!	
90.	9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				#ZÉRÓOSZTÓ!	
91.	III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	426 682	458 352	226 638	-50,55%	
92.	1.	Rövid lejáratú kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!	
93.	2.	Rövid lejáratú hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!	
94.	3.	Vevőtől kapott előlegek	250 000	250 000	0	-100,00%	
95.	4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	39 967	40 148	51 638	28,62%	
96.	5.	Váltótartozások				#ZÉRÓOSZTÓ!	
97.	6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	112 683	125 000	125 000	0,00%	
98.	7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	
99.	8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!	
100.	9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	24 032	43 204	50 000	15,73%	
101.	10.	Kötelezettségek értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!	
102.	11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!	
103.	G.	<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	135 820	148 452	184 000	23,95%	
104.	1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása				#ZÉRÓOSZTÓ!	
105.	2.	Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 260	13 260	14 000	5,58%	
106.	3.	Halasztott bevételek	122 560	135 192	170 000	25,75%	
107.		<i>Ferrások összesen</i>	664 236	714 772	499 970	-32,63%	

Kelt: Szolnok, 2021.12.07.

Szolnoki Városüzemeltetési Kft.

5000 Szolnok, József Attila út 85  
Adószám: 25824397-2-16


Lits László  
ügyvezető igazgató

## SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA

Sorszám	Kifizetés jellege	2020. év			2021. év			2022. év		
		Jövedelem	Járatékok	Mindösszesen	Jövedelem	Járatékok	Mindösszesen	Jövedelem	Járatékok	Mindösszesen
1.	Főállású teljes és részmunkaidős munkavállalók	126 403	20 427	146 830	140 186	21 091	161 277	272 930	34 080	307 010
2.	EKHO-s kifizetések									
3.	Megbízási szerződés alapján	800	137	937						
4.	Egyéb személyi jellegű kifizetések	11 764	1 513	13 277	946	153	1 099	2 940	357	3 297
	ebből:				4 238	163	4 401	14 054	1 474	15 528
	<i>munkabajlás</i>	2 714		2 714						
	<i>cafeteria</i>				2 135		2 135	3 135		3 135
	<i>tiszteletdíj FB tag</i>	960	173	1 133						
	<i>juttalom, prémium</i>	7 881	1 340	9 221	960	163	1 123	960	130	1 090
	<i>egyéb jogviszony (EFO, diák munka)</i>							9 959	1 344	11 303
	<i>egyéb</i>	209		209						
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>138 967</b>	<b>22 077</b>	<b>161 044</b>	<b>145 379</b>	<b>21 407</b>	<b>166 777</b>	<b>289 924</b>	<b>35 911</b>	<b>325 835</b>

Kelt: Szolnok, 2021.12.07.

Szolnoki Városüzemeltetési Kft.  
5000 Szolnok, József Attila út 85.  
Adószám: 25824397-2-16

  
László László  
ügyvezető igazgató

2022. évi tervezett árbevétel havonkénti részletezése

1.6. számú melléklet

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Árbevétel	104 483	101 812	118 154	121 483	123 152	133 152	135 269	135 269	135 269	126 209	116 773	106 773	1 457 798
Egyéb bevétel	3 636	3 635	3 636	3 635	3 636	3 635	3 636	3 636	3 635	3 636	3 635	3 636	43 627
Összes bevétel	108 119	105 447	121 790	125 118	126 788	136 787	138 905	138 905	138 904	129 845	120 408	110 409	1 501 425
Halmazott bevétel az éves bevétel %-ban	7,20%	14,22%	22,34%	30,67%	39,11%	48,22%	57,48%	66,73%	75,98%	84,63%	92,65%	100,00%	

adatok ezer Ft-ban

Kelt: Szolnok, 2021. december 7.

Szolnoki Városüzemeltetési Kft.  
5000 Szolnok, József Attila út 85  
Adószám: 25824397-2-16

  
Lits László  
ügyvezető igazgató

**21. napirendi pont:****Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 2022. üzleti tervének jóváhagyására****Előadó:** Csatári István vezérigazgató

**Szalay Ferenc** polgármester: Kérte az előterjesztéshez készült kiegészítést tárgyalási alapnak tekinteni.

**Csatári István** vezérigazgató: A többi gazdasági társaságtól eltérően a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.-nek nem kellett a bázison tervezniük vagy a pandémiát figyelembe venniük. Ami viszont befolyásolta az üzleti terv elkészítését, az az új tervezési ciklus, ugyanis az előző uniós fejlesztési ciklusnak vége van, a következő most kezdődik. Az ehhez kapcsolódó források még nem érkeztek meg, a pályázati kiírások még nem történtek meg, viszont a tervezés elindult és az azzal kapcsolatos feladatokat végzik. Nyilván ennek finanszírozási igénye van, a számok azt tükrözik, hogy csak olyan bevételekkel számoltak, amik a megkötött szerződések alapján már most figyelembe vehetők. Akkor változhat az üzleti tervben szereplő számoknak a mértéke, ha a jövő évben elindulnak a pályázati kiírások és az ahhoz kapcsolódó feladatokra kapnak megbízást, mellyel bevételek keletkeznek.

**K é r d é s:**

**Dr. Füle István** képviselő: Az adózott eredményben mínusz 147 millió forint szerepel. Bizonyos bevételeket eleve nem terveztek be, de azok akár be is jöhetnek és lehet olyan kihatásuk, hogy az adózott eredmény is javulhat. Kérdése, hogy miként tervezik a 147 millió forint mínusz kezelését?

**Csatári István** vezérigazgató: Válaszában elmondta, hogy az előterjesztés tartalmazza, hogy az előző évekhez képest tőkeemelés formájában kívánják ezt kezelni. Nyilván azzal, hogy amennyiben elindulnak a pályázati kiírások és az azokhoz kapcsolódó bevételek ezt a számot módosítják, akkor újra a Közgyűlés elé kerül az üzleti terv módosított számokkal.

**Szalay Ferenc** polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte a Jogi, Rendészeti és Ellenőrzési Bizottság, a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság, a Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Fenntartható Fejlődés Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**H o z z á s z ó l á s:**

**Szalay Ferenc** polgármester: Komoly feladat, hogy a következő 7 éves fejlesztési ciklusra is úgy felkészüljenek, mint az előzőre. Kiemelte a jelentős forrásokat és a későbbi városfejlesztési kérdéseket. Megköszönte munkájukat.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

## **363/2021. (XII.16.) határozat a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésére, 107. §-ára, valamint a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. alapító okiratának VII. 7.1. u) pontjában foglaltakra, az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 2022. évi üzleti tervét megtárgyalta és a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

2. A Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. vállalja, hogy a veszteség csökkentése érdekében az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadásáig javaslatot készít az üzleti terv optimalizálására.

**Felelős:** Csatári István a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

**Határidő:** Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása

**Végrehajtásban közreműködik:**

a Fejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Miskolczi László alpolgármester  
dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
dr. Rác Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

mellettkel Szolnok Megyei Jogi Utas Közzététel 363/2021.(XII.16.) határozatához



SZOLNOKI VÁROSFEJLESZTŐ  
NONPROFIT ZRT.

# **A Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.**

**Üzleti terve  
2022. évre**



## 1. Vezetői összefoglaló

A városok fejlődése a 2022-ben fordulóponthoz érkezik, az újabb, 2021-2027 -es Európai Uniós fejlesztési ciklus bizonyos szempontból teljesen új megközelítéseket vezet be, ezzel kihívások elé állítva a központi szerepet betöltő városok önkormányzatait. Megjelentek a TOP Plusz pályázati felhívás tervezetei, elkészült a megye Integrált Területi Programja, mely alapján Szolnok városa a térség településeivel együtt tervezi fejlesztési programját a Fenntartható Városfejlesztési eszköz keretei között rendelkezésre álló mintegy 23,4 Mrd Ft összegű forráskeretből.

Ennek ellenére az előttünk álló évben cégünk legfontosabb feladata továbbra is a TOP keretében támogatott projektek sikeres megvalósítása és lezárása. Az üzleti terv készítésekor a TOP-os projektek mintegy harmadának megvalósítása még folyamatban van. Ezen projektek mellett társaságunk további MVP programból, hazai forrásból és más Európai Uniós programokból finanszírozott önkormányzati projekt menedzsment tevékenységét látja el.

A 2022. évben szükséges elindítani az új fejlesztési időszak városi és várostérségi projektjeit, illetve foglalkozni kell a Szolnok 2030 stratégiában meghatározott kulcsfontosságú fejlesztések előkészítésével is.

Üzleti tervünk az óvatosság elve alapján készült, tehát a bevételeink a jelenleg érvényben lévő szerződések és a nagy biztonsággal megkötendő szerződések alapján alakulnak. A Top-Plusz és az egyéb pályázatok előkészítési folyamatban vannak ugyan, de mivel ezek kezdési időpontja 2022 évben bizonytalan, ezért ilyen jellegű bevétellel nem számoltunk üzleti tervünkben. Amennyiben 2022 év végén a fent említett pályázatok elbírálásra kerülnek, és beindulnak a projektek lebonyolításai, úgy a veszteség egy része megtérülhet. A Kormány kommunikálása alapján (ugyan törvényi szinten még nem jelent meg) a szociális hozzájárulási adót 11,5 %-al számoltuk.

## 2. Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. bemutatása

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 23/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozatával az egyes önkormányzati és városfejlesztési feladatok ellátására részvénytársaságot alapított Szolnoki Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság néven, majd 2016.08.03-án nonprofit szervezetté alakult.

### A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

A Társaság cégneve: Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített cégneve: Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.

A Társaság székhelye: 5000, Szolnok, József Attila út 83.

Vezérigazgató: Csatári István

### A TÁRSASÁG ALAPÍTÓ RÉSZVÉNYESE

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhelye: 5000, Szolnok, Kossuth tér 9.

Képviselő: Szalay Ferenc polgármester





## FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

A részvénytársaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik a részvénytársaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából.

Tagjai: Sziráki Pál (felügyelőbizottság elnöke)  
Holler Zoltán  
Fekete Kristóf Tibor

## A TÁRSASÁG CÉLJA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE

A Társaság célja:

A Társaság az önkormányzat szervezeti eszköze komplex városfejlesztési elképzelései megvalósítására. Az önkormányzat operatív városfejlesztő tevékenységének célja egy adott városrész (városfejlesztési akcióterület) vegyes összetételű fizikai, funkcionális, társadalmi, gazdasági szövetének létrehozása vagy megújítása (városrehabilitáció) a maga komplexitásában. A feladata az akcióterületek összehangolt fejlesztésének, az akcióterületi projektek megvalósításának koordinálása az Integrált Városfejlesztési Stratégiában foglaltaknak megfelelően.

A Társaság főtevékenysége:

71.12'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

A Társaság és az Önkormányzat által kötött, a Közgyűlés által elfogadott többször módosított keretszerződésben meghatározásra került a város által benyújtott, egyéb fejlesztésekre irányuló projekteken való részvétel. A társaság feladatait az alábbiakban határozták meg:

Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában (IVS) meghatározott akcióterületek összehangolt fejlesztésével, megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása:

- Fejlesztési terv, megvalósíthatósági tanulmány, akcióterületi terv elkészítése;
- Közreműködés a pályázati anyagok elkészítésében;
- A pályázathoz szükséges tervek elkészítése, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása;
- Gazdaságfejlesztési elemek integrációja;
- Gazdasági partnerek koordinációja;
- Fizikai beruházásokat kiegészítő tartalmi fejlesztések megvalósítása;
- Fenntartás koordinációja;
- További pályázati- és egyéb források felkutatása;
- A feladat mindenkori pénzügyi egyensúlyának biztosítása;
- Adminisztratív, információs feladatok ellátása.

Városrehabilitációs pályázatok előkészítésével, megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása:

- A projektek előkészítési és menedzsmenti feladatainak ellátása;



- Projekt-ügyfélszolgálat biztosítása;
- Nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása,
- Előzetes- és végleges akcióterületi tervek elkészítése;
- Az önkormányzat városfejlesztési elképzeléseinek összeegyeztetése az Integrált Városfejlesztési Stratégiával, a pályázati konstrukcióval, a benyújtandó pályázatok műszaki tartalmával;
- Nyertes pályázatok akcióterületi fejlesztésének végrehajtása, koordinálása.

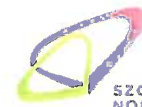
Az Önkormányzat stratégiai érdekét szolgáló gazdasági, infrastrukturális, kulturális és egyéb, az Integrált Városfejlesztési Stratégiában nem szereplő fejlesztésekhez kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátása:

- Fejlesztési terv, megvalósíthatósági tanulmány, akcióterületi terv elkészítése;
- Közreműködés a pályázati anyagok elkészítésében;
- A pályázathoz szükséges tervek elkészítése, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása;
- Gazdaságfejlesztési elemek integrációja;
- Gazdasági partnerek koordinációja;
- Fizikai beruházásokat kiegészítő tartalmi fejlesztések megvalósítása;
- Fenntartás koordinációja;
- További pályázati- és egyéb források felkutatása;
- A feladat mindenkorai pénzügyi egyensúlyának biztosítása;
- Adminisztratív, információs feladatok ellátása;
- Projekt lebonyolításának koordinálása, operatív irányítása, a projektterv ütemezése szerint a feladatok végrehajtása, dokumentálás.

Projektmenedzsment:

- a pályázatban részletezett tevékenységek végrehajtásának előkészítése, szerződések, megbízások, beszerzések dokumentumainak előkészítése, nyilvántartása
- kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a Közreműködő Szervezet kijelölt képviselőivel
- pénzügyi lebonyolítás segítése, számlák és teljesítések ellenőrzése, kapcsolódó dokumentumok nyilvántartása
- a projektben résztvevők közötti koordináció elősegítése, tevékenységekhez kapcsolódó határidők betartatása
- a pénzügyi elszámolásokhoz kapcsolódó jelentések elkészítése
- projekt előrehaladási és záró jelentések elkészítése.

Egyes önkormányzati fejlesztésekhez tartozó koordinálási, tanácsadói feladatok ellátása:



- Önkormányzati projektekhez kapcsolódóan előzetes véleményezés, kockázatelemzés, a projektek innovatív felmérése;
- A vállalkozó szféra és az önkormányzat közötti együttműködési lehetőségek feltárása;
- A fejlesztési célú források pénzügyi lehetőségeinek feltárása;
- A projektek megvalósítása műszaki lehetőségei alternatíváinak kidolgozása, javaslattétel a megvalósítás módjára;
- A projektek megvalósításának személyi, műszaki, pénzügyi koordinálása.



### **3. Cselekvési Terv 2022. évre**

#### **3.1. Integrált Területi Programban (ITP) meghatározott (2014-2020) feladatok, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása keretében megvalósítandó fejlesztési projektek**

##### **TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00001 – „Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése”**

A projekt közvetlen célja, hogy az egykori erődöt építészeti, művészeti és virtuális eszközökkel jelenítse meg és élményszerűen mutassa be a látogatók számára.

A projekt keretében a város kulturális adottságaira épülő új vonzeró kerül létrehozásra. Megépül a Szolnok VÁR! látogatóközpont, mely építészeti megjelenésében az itt álló végvár kaputornyát stilizálja majd modern építészeti megoldásokkal. A fogadóépület földszintjén kávézó, az emeleteken kisebb interaktív várkiállítás, a tetőn kilátóterasz kerül kialakításra.

A projekt kivitelezése két fő részre bontható, magas és mélyépítési feladatokra. A magasépítési kivitelezés 95%-ban lezajlott, a fennmaradó rész, a kerékpártároló és a bejárat, a gát, vagyis a „Bástyasétány” nevű projektem megépítése után lehetséges. A mélyépítési munkálatok, melynek fő eleme a Bástyasétány, a gáton történő munkavégzés tilalmi időszakának lejártakor, 2022. márciusában kezdődnek el. A 2021. július 15-én megkötésre került az adás-vételi szerződés alapján a Kaputoronyba tervezett kiállítás kialakítása, a kapcsolódó eszközök beszállítása és telepítése folyamatosan zajlik.

A Szolnok Vár! projekt fizikai zárása 2023. június 30-ra tervezett. A kiállító tér látogatók számára történő megnyitása ezt követően várható.

A projekt 2016 novemberében 950 millió forint támogatásban részesült. Az építőipari áremelkedések miatt 2020 évben 620 millió forint többlettámogatási igénnyel éltünk az Irányító Hatóság felé, mely pozitív elbírálásban részesült. A vonatkozó Támogatási Szerződés módosítás 2021. március 29-én lépett hatályba 1.562.300.000 Ft vissza nem térítendő támogatási összeggel.

A projekt teljes költsége nettó 1.567.000.000 Ft + Áfa, ebből a mai napig 788.384.282 Ft elszámolása történt meg.

A projekt lebonyolításával kapcsolatban a projektmenedzsment és kötelező nyilvánosságra biztosítása feladatokra rendelkezünk szerződéssel. 2022. évben az elmaradt magasépítési feladatok közbeszerzése, illetve a látogatómenedzsment szoftver beszerzése feladatokra vonatkozóan szükséges az önkormányzattal megállapodást kötni. Ezen szerződésekre vonatkozóan azonban a tárgyévben teljesített kifizetés nem várható.



### **TOP-6.1.5-16-SL1-2019-00003 – „Jó úton haladunk! – szolnoki utak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése”**

A projekt célja, hogy Szolnok sűrűn lakott településrészeit a belvárossal összekötő útvonalak leromlott műszaki állapotban lévő szakaszainak felújításával javuljon a belvárosba, illetve a Déli Iparterületen lévő munkahelyekre való közlekedés feltételrendszere. A projekt a Széchenyi városrészt érinti. A felújításra kerülő útszakasz a Széchenyi István körút 400,89 m-es szakasza (a Botár Imre és a Czakó Elemér utcák között) a kapcsolódó közművek felújításával.

*A projekt vonatkozásában a támogatói döntésből adódóan időbeli csúszás következett be. A Támogató műszaki tartalom átdolgozást írt elő a támogatói döntésben. Az elkészült műszaki tartalom módosítási kérelem Támogató általi elbírálása több mint 4 hónapot vett igénybe. A Támogató általi jóváhagyást követően kerülhetett sor a műszaki tartalom (kiviteli tervdokumentáció) véglegesítésére, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítására. A kivitelezés november végére lezárult.*

A projekt előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzése:

<b>A feladat megnevezése</b>	<b>2022. évi tervezett árbevétel</b>
Tájékoztatás és nyilvánosság	153.724,- Ft + Áfa
<b>Összesen:</b>	<b>153.724,- Ft + Áfa</b>

### **TOP-6.2.1-16-SL1-2020-00005 – „Új óvoda építése a Vízpart körúton”**

A projekt célja a kisgyermek napközbeni elhelyezését biztosító óvodai intézmények fejlesztése Szolnokon annak érdekében, hogy a városban javuljon az óvodai ellátáshoz való hozzáférés, ezáltal a munkavállalói mobilitás, illetve biztosított legyen a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének segítése, a foglalkoztatás növelése. A fejlesztés Szolnok belterületén, a 16468/6 helyrajzi számú ingatlanon valósul meg. A fejlesztendő ingatlan az önkormányzat kizárólagos tulajdonában van, jelenleg üres, beépítetlen. A fejlesztés eredményeként létrejön egy új, 75 kisgyermek elhelyezésére alkalmas, három csoportszobával rendelkező, komplex akadálymentesített új tagintézmény. A projekt az infrastrukturális fejlesztés mellett eszközbeszerzést is tartalmaz.

A projekt előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzése:

<b>A feladat megnevezése</b>	<b>2022. évi tervezett árbevétel</b>
Projektmenedzsment	5.780.059,- Ft + Áfa



SZOLNOKI VÁROSFEJLESZTŐ  
NONPROFIT ZRT.

Tájékoztatás és nyilvánosság	365.662,- Ft + Áfa
Közbeszerzés	2.968.000,- Ft + Áfa
<b>Összesen:</b>	<b>9.113.721,- Ft + Áfa</b>

### **TOP-6.2.1-16-SL1-2020-00006 - „Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben”**

A projekt célja a kisgyermek napközbeni elhelyezését biztosító, meglévő óvodai intézmény épületének újjáépítése férőhelybővítéssel, annak érdekében, hogy a városban javuljon az óvodai ellátáshoz való hozzáférés, ezáltal a munkavállalói mobilitás, továbbá biztosított legyen a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének lehetősége, a foglalkoztatás növelése.

Az „Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben” című projekt megvalósulásával a Szolnok Városi Óvodák Eszterlánc tagintézménye épül újjá. A beruházással az eddig 106 férőhelyes óvoda 125 fő befogadására lesz alkalmas. A beruházást a 11663/7 és 11662/2 helyrajzi számú területeken kívánja az önkormányzat megvalósítani. A projekt az infrastrukturális fejlesztés mellett eszközbeszerzést is tartalmaz.

A projekt előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzése:

<b>A feladat megnevezése</b>	<b>2022. évi tervezett árbevétel</b>
Projektmenedzsment	6.936.221,- Ft + Áfa
Tájékoztatás és nyilvánosság	243.693,- Ft + Áfa
Közbeszerzés	3.884.176,- Ft + Áfa
Műszaki tervek (engedélyezési és kiviteli terv és ezek hatósági díjai)	13.790.551,- Ft + Áfa
<b>Összesen:</b>	<b>24.854.641,- Ft + Áfa</b>

### **TOP-6.2.1-19-SL1-2019-00001 - „Bajcsy-Zsilinszky Úti Bölcsőde építése”**

Jelen fejlesztési elképzelés közvetlen célja, hogy a koragyermekkorai intervenció szemléletének széles körű értelmezésével összhangban egy, a modern kor kihívásainak megfelelni képes, az egészséges gyermekek, a sajátos nevelési igényű vagy korai fejlesztést igénylő kisgyermekek igényeinek megfelelő bölcsődei ellátást nyújtó intézmény jöjjön létre, mely a szolgáltatásait kifejezetten magas színvonalon nyújtja. A létrejövő új szolgáltatás a munkahelyteremtéshez is hozzájárul.



A program keretében egy jelenleg leromlott állapotú, használatra alig alkalmas épületeknek helyt adó, központi elhelyezkedésű ingatlanon történne az új bölcsődei létesítmény kialakítása. A projekt közvetetten hozzájárul a fenntartható és minőségi foglalkoztatás eléréséhez, a gyermekellátó kapacitások fejlesztéséhez a gyermeket vállalkozók foglalkoztathatósága érdekében. A beruházás megvalósítása erősíti a munkavállalói mobilitást, a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését. A tervezett létesítmény a gyermekjóléti alapellátások közül bölcsődei funkciót tölt be, tehát 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését biztosítja. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát intézményként, szolgáltatásként hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény új férőhelyeinek száma: 35 db.

*Az engedélyezési szintű tervdokumentáció 2020 decemberében elkészült, az eljárást megindítottuk. Viszont a projekt megvalósításához szükséges ingatlanvásárlás elhúzódása miatt a felfüggesztett eljárást meg kellett szüntetni, az új engedélyeztetés 2021 novemberében indult meg. A projekt zárása ezért 2023. évre ütemeződik át.*

A projekt előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzése:

<b>A feladat megnevezése</b>	<b>2022. évi tervezett árbevétel</b>
Projektmenedzsment	8.513.780,- Ft + Áfa
Tájékoztatás és nyilvánosság	523.142,- Ft + Áfa
Közbeszerzés	6.811.024,- Ft + Áfa
Engedélyes terv elkészítése (10%)	720.000,- Ft + Áfa
Kiviteli terv elkészítése	12.800.000,- Ft + Áfa
<b>Összesen:</b>	<b>29.367.946,- Ft + Áfa</b>

### **TOP-6.2.1-19-SL1-2019-00002 - „Temető Úti Bölcsőde újjáépítése”**

A Szolnok, Temető u. 15 sz. alatti 5764/3 hrsz-ú ingatlanon jelenleg is bölcsődeként működő ingatlan újjáépítése és kapacitásbővítése történik meg, amely eredményeként a jelenleg 24 férőhellyel működő intézmény új, a modern kor igényeinek megfelelő épületben működhet és további 12 férőhely biztosítása válik lehetővé. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény kapacitásbővítése, szolgáltatásainak javítása hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez.

A projekt a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja. Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja célként tartalmazza a gyermekintézmények fejlesztését. A 0-3



éves korú gyermekférőhelyek fejlesztése a TOP kiemelt célkitűzése, a fejlesztett férőhelyek száma kötelező indikátórvállalás a megyei jogú városok számára.

A projekt fő célja egy, a modern kor kihívásainak megfelelni képes, napközbeni ellátást biztosító bölcsőde újjáépítése kapacitásbővítéssel, ezáltal a bölcsődei ellátási formákhoz való hozzáférés javítása Szolnok városában és az intézmény által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztése, amely által a projekt hozzájárul a kisgyermeket nevelő szülők munkavállalásának támogatásához, ezáltal a családok segítéséhez. További cél a fejlesztés következtében létrejövő kapacitásbővítés eredményeként új munkahelyek teremtése, Szolnok város lakosságmegtartó képességének erősítése.

*A beruházás 4 hónapot csúszik, melynek oka a műszaki előkészítés (kiviteli tervezés) és a közbeszerzési eljárás nem várt elhúzódása. A kiviteli tervdokumentáció készítése a koncepció véglegesítése, közbeszerzési eljárás kiírására alkalmassá tétele miatt csúszott. A közbeszerzési eljárás elhúzódásának oka, hogy az egybeszámítási kötelezettségek miatt más rezsimben volt szükséges lefolytatni.*

A projekt előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzése:

<b>A feladat megnevezése</b>	<b>2022. évi tervezett árbevétel</b>
Projektmenedzsment	4.687.795,- Ft + Áfa
Tájékoztatás és nyilvánosság	523.142,- Ft + Áfa
<b>Összesen:</b>	<b>5.210.937,- Ft + Áfa</b>

#### **TOP-6.3.1-15-SL1-2016-00001 - „Véső úti R.A.J.T.”**

A Véső úton található, leromlott állapotú terület rekonstrukciója során felújításra, átépítésre kerülnek a jelenlegi küzdősport létesítmények, tenispályák és kapcsolódó épületek, valamint elbontásra kerülnek a nem hasznosított épületek. A közösségi célokat szolgáló hasznosítás érdekében díjfizetés nélkül használható parkolási infrastruktúra történik meg. Emellett megvalósul a barnamezős terület körüli közúthálózat zöldterület-használatot segítő fejlesztése: új buszöböl és buszváró, az átjárhatóságot biztosító közlekedőfelület és kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása, valamint növényfelületek telepítése.

*A projekt zárása várhatóan a jelenlegi Támogatási Szerződés szerint 2023.05.31. A beruházást az akcióterületen megvalósuló egyéb fejlesztésekkel össze kellett hangolni, melynek folyamán a projekt műszaki-szakmai tartalma többször változott. A mélyépítéssel összefüggő kivitelezési munkák véglegesedtek. A magasépítés projektem műszaki tartalmát befolyásolta a mélyépítés projektem, az ahhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás így hamarosan indulhat. Az építőipari áremelkedések miatt, valamint a Felhívás által előírt belső költségkorlátoknak való megfelelés miatt további támogatás biztosítása vált szükségessé. Szolnok Megyei*





SZOLNOKI VÁROSFEJLESZTŐ  
NONPROFIT ZRT.

Jogú Város Önkormányzata a projekt megvalósításához szükséges többlet támogatási összeg biztosítását kezdeményezte, melynek eredményeként a Kormány a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében korábban finanszírozott támogatáson felül további 727.571.562 Ft összegű költségvetési támogatást biztosított Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. A Belügyminisztérium által biztosított többlettámogatásra vonatkozó Támogatói Okirat 2021. május 4-én lépett hatályba.

A projekt előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzése:

A feladat megnevezése	2022. év tervezett árbevétel
Tájékoztatás és nyilvánosság	838.268,- Ft + Áfa
Partnerségi műhelymunkák	436 364,- Ft + Áfa
Infrastruktúrához kapcsolódó szinergikus fejlesztési elemek biztosítása	7 549 394,- Ft + Áfa
<b>Összesen</b>	<b>8.824.026,- Ft + Áfa</b>

#### **TOP-6.4.1-16-SL1-2019-00002 – „Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon”**

A Szolnok város közösségi közlekedésének és kerékpárút-hálózatának fejlesztését célul kitűző projekt két egymástól elkülönülő helyszínen valósul meg. A fejlesztés eredményeképpen javul a Tallinn-városrészben élők közösségi közlekedéshez történő hozzáféréseinek feltételrendszere: P+R parkoló kerül kialakításra a Balogh Béla úti parkoló felújításával, illetve a Bacsó Nándor úti buszforduló felújítása történik meg a kapcsolódó járdák, közművek felújításával. Ezen kívül a városi kerékpárút hálózat kiegészül a megyei kórházat megközelítő szakasszal.

Tervezett beavatkozások:

1. Bacsó Nándor úti buszforduló és a környékbeli járdák felújítása;
2. Balogh Béla úti parkoló felújítása a kapcsolódó járdák és bekötő út fejlesztésével;
3. Tószegi úti kerékpárút kiépítése Temető utca és Tószegi út nyomvonalán a Bolt köz és a Hetényi Géza Kórház közötti szakaszon.

A projekt zárása a hatályos Támogatási Szerződés szerint várhatóan 2022.12.10. A projekt időbeli átütemezését a kerékpárúttal érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése eredményezte. Két közbeszerzés került lefolytatásra: a Bacsó Nándor úti buszforduló és a Balogh Béla úti parkoló felújítása kapcsán, illetve a Tószegi úti kerékpárút kiépítésére. A Bacsó Nándor úti buszforduló és a Balogh Béla úti parkoló felújításának kivitelezése folyamatban van.



A projekt előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzése:

<b>A feladat megnevezése</b>	<b>2022. évi tervezett árbevétel</b>
Tájékoztatás és nyilvánosság	787.954,- Ft + Áfa
Közbeszerzés	1.440.000,- Ft + Áfa
Szemléletformáló kampány	6.530.000,- Ft + Áfa
<b>Összesen</b>	<b>8.757.954,- Ft + Áfa</b>

### **TOP-6.5.1-19-SL1-2021-00001 - Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése**

A projekt tíz önkormányzati tulajdonú épület Háztartási méretű kiserőművek (HMKE) méretű napelemes rendszerrel való ellátását célozza, minden helyszínen okos mérés kialakításával abból a célból, hogy a későbbiekben energiaközösséghez való csatlakozásuk lehetséges legyen. Az épületek villamos fogyasztása minden esetben meghaladja a telepített napelemes rendszerek által előállítható villamos energia mennyiségét, így az épületek egyenként is nettó fogyasztók maradnak a projekt megvalósítását követően is. A fejlesztéssel érintett épületek a következők: Aba-Novák Agóra Művelődési Központ, Városháza, Sportcsarnok, Sportközpont központi épület és műfüves labdarúgó pálya, RepTár Szolnoki Interaktív Repülésmúzeum, I. és III. sz. Idősek Otthona (Vízpart körút), Kossuth tér 1. hivatali épület, Szolnok Városi Óvodák Pitypang Tagintézmény (Jósika utca 2.), 8. sz. Gondozási Központ és II. sz. Idősek Otthona (Kaán Károly utca 20.), Műtermek, Szín-Mű-Hely Raktárak (Táncsics Mihály utca 15.).

A projekt előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzése:

<b>A feladat megnevezése</b>	<b>2022. évi tervezett árbevétel</b>
Projekt Terv elkészítése	5.500.000,- Ft + Áfa
Projektmenedzsment	6.614.173,- Ft + Áfa
Tájékoztatás és nyilvánosság	153.543,- Ft + Áfa
Közbeszerzés	2.645.669,- Ft + Áfa
<b>Összesen</b>	<b>14.913.385,- Ft + Áfa</b>



### **TOP-6.6.1-16-SL1-2017-00003 – „Temető úti rendelő újjáépítése”**

A projekt keretében a Temető úti rendelő épületének (5000 Szolnok, Temető út 1.; hrsz.: 5672/8/A/1-5672/8/A/9) felújítása és kibővítése valósul meg. A jelenlegi épületben 2 házi gyermekorvosi praxis, 4 védőnői körzet, 1 vegyes fogorvosi praxis lakosainak ellátása történik, melyek mellett 1 iskola fogászati körzet is működik. A felújítás révén a megújult épület otthont adhat egy további felnőtt házi orvosi körzetnek, így lehetőség nyílik a helyben működő rendeléseken túl a Gyökér úti rendelés befogadására is. A fejlesztés átfogó célja a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, az egészségügyi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók eredményességének és hatékonyságának növelése, az infrastrukturális feltételek korszerűsítése.

Az épület felújítása szükséges annak érdekében, hogy a jogszabályi előírásoknak is megfelelő, minden igényt kielégítő, korszerű, akadálymentes, energiatakarékos rendelőkben/tanácsadókban fogadhassák az orvosok és védőnők a gondozottakat/betegeket. A pályázat megvalósításával az orvosi rendelő üzemeltetése gazdaságossá, költséghatékonyabbá válik, fenntarthatósága javul és az egészségügyi alapellátás megújult, korszerű környezetben válik biztosítottá.

A projekt előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzése:

<b>A feladat megnevezése</b>	<b>2022. évi tervezett árbevétel</b>
Tájékoztatás és nyilvánosság	93.722,- Ft + Áfa
Közbeszerzés	1.900.000,- Ft + Áfa
<b>Összesen:</b>	<b>1.993.722,- Ft + Áfa</b>

### **TOP-6.7.1-16-SL1-2017-00001 – „A Katona József úti szegregátum infrastrukturális fejlesztése”**

A projekt az előző években megvalósított TÁMOP-5.3.6 és TOP-6.7.1-15 Komplex telep-program keretében megvalósított projektek folytatása, és a TOP-6.9.1-16-SL1-2017-00001 számú, A Katona József úti szegregátum humán fejlesztése című projekt kiegészítése. A TOP-6.9.1-16 kizárólag program típusú fejlesztési elemeket tartalmaz, míg jelen projekt az akcióterület fizikális rendbetételét, elsősorban lakóépületek felújítását és korszerűsítését foglalja magába az Anti Szegregációs Programban tervezett beavatkozások következő lépéseként. A fejlesztések közvetlen célja a leszakadó városi területeken élők életminőségének javítása szociális rehabilitációs programokkal és a szegregáció mérséklése. A hosszú távú cél a Katona József úti szegregátum fokozatos felszámolása.



A projekt lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzése:

<b>A feladat megnevezése</b>	<b>2022. év tervezett árbevétel</b>
Projektmenedzsment	664.000,- Ft + Áfa
Tájékoztatás és nyilvánosság	141.732,-Ft + Áfa
<b>Összesen</b>	<b>805.732,-Ft + Áfa</b>

**TOP-6.9.1-16-SL1-2020-00002 - „Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése”**

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Konzorciumvezető a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központtal Konzorciumban valósítja meg a projektet. A projekt a Szolnok Üteg utcai (KSH 2. szegregátum) szegregátum, valamint a veszélyeztetett területek közül a 7. szegregátum (Búzavirág utca-Határ út-Tulipán utca) területek társadalmi felzárkóztatásának és beilleszkedésének elősegítését célozza közösségfejlesztési tevékenységek, felzárkóztató képzések, szociális munka és egyéb bűnmegelőzési, egészségmegőrzési és oktatási programok biztosításával.

A projekt célja a célterületen a szegénység, a társadalmi- és munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének megállítása, a közösségi és egyéni szintű integráció.

Ezen átfogó célokat a szegregátumban élők, a későbbiekben indítandó városrehabilitációs programmal érintettek bevonását és a belső kohéziót erősítő közösségfejlesztő programok útján, képzési, egészségügyi, kompetenciafejlesztő és közbiztonsági programokkal kívánjuk elérni.

A projekt lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzése:

<b>A feladat megnevezése</b>	<b>2022. év tervezett árbevétel</b>
Projekt előkészítés	1.889.764,- Ft + Áfa
Közbeszerzés	2.047.244,- Ft + Áfa
Projektmenedzsment	2.117.839,- Ft + Áfa
<b>Összesen</b>	<b>6.054.847,- Ft + Áfa</b>



## **TOP 6.9.2-16-SL1-2017-00001 - „Még több ok SzolnOK! – A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon”**

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető a helyi közösségek fejlesztése érdekében a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központjával és a Verseggy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézménnyel - mint konzorciumi partnerekkel - közösen pályázatot nyújtott be a TOP-6.9.2-16 kódszámú felhívásra a településrészek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése érdekében. A Támogatási Szerződés 2018. február 28-án lépett hatályba.

*A projekt fizikai zárása a hatályos Támogatási szerződés szerint 2022.09.28.*

A projekt előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzése:

<b>A feladat megnevezése</b>	<b>2022. évi tervezett árbevétel</b>
Tájékoztatás és nyilvánosság	117.559,- Ft + Áfa
Színpad-, fény- és hangtechnika	1.125.000,- Ft + Áfa
Marketing	1.050.000,- Ft + Áfa
Rendezvényszervezés	3.696.250,- Ft + Áfa
Digitális program	694.000,- Ft + Áfa
<b>Összesen</b>	<b>6.682.809,- Ft + Áfa</b>

### **3.2. TOP Plusz Program keretében megvalósuló projektek**

#### **TOP Plusz-1.3-1-21 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása elnevezésű pályázatra benyújtandó Szolnok Megyei Jogú Város és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája**

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a TOP Plusz-1.3-1-21 kódszámú, Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása című pályázati felhívásra.

A pályázati projekt keretében a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítése, valamint a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítése, mint önállóan támogatható tevékenységek valósulnak meg, illetve további a teljes fejlesztési időszak feladatainak előkészítése érdekében szükséges átfogó stratégiai dokumentumok megalkotása történhet.



A stratégiai tervezés a Szolnoki várostérségben lévő 14 db település (Szolnok + 13 kistélepülés) együttműködés keretében történik, melyhez kapcsolódóan térségi fejlesztési bizottság felállítása és működtetése szükséges.

Az FVS és TVP készítése a kapcsolódó partnerségi folyamatok koordinációjával folyamatban van. A pályázat benyújtása 2022. február hónapban a dokumentumok önkormányzatok általi elfogadását követően történhet.

A projekt lebonyolításával kapcsolatos feladatok az alábbiak:

<b>A feladat megnevezése</b>	<b>2022. év tervezett árbevétele</b>
Pályázatírás	1.000.000,- Ft + Áfa
Térségi fejlesztési partnerségi feladatok	2.400.000,- Ft + Áfa
FVS és TVP elkészítése	19.500.000,- Ft + Áfa
<b>Összesen</b>	<b>22.900.000,- Ft + Áfa</b>

### **TOP-PLUSZ-3.3.3 – „Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása”**

A TOP-Plusz-3.3.3 kódszámú jövőbeni kiírásra benyújtani tervezett pályázat keretében a Szandaszőlősen található Munkácsy úti orvosi rendelő (5008 Szolnok, Munkácsy Mihály u. 26., HRSZ: 12463/1) épületének komplex felújítását tervezi megvalósítani Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A rendelőépület az 1980-as években épült. Az azóta eltelt közel 40 évben az épületben jelentősebb felújítás nem történt, az egykor kiépített rendszerek mára elhasználódtak, korszerűtlené váltak. Az egészségügyi infrastruktúra elvárt szintű biztosítása érdekében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a teljes épület egészére vonatkozó felújítást kíván megvalósítani a pályázat keretében.

A fejlesztés átfogó célja a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, az egészségügyi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók eredményességének és hatékonyságának növelése, az infrastrukturális feltételek korszerűsítése.

A jelenlegi épületben 2 házi gyermekorvosi praxis, 3 védőnői körzet, 2 felnőtt háziorvosi körzet működik. A felújítás révén a rendelések a modern kor elvárásainak megfelelő, megújult épületben működhetnek tovább, ahol vérvételi pont is kialakításra kerül.

A projekt előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos tervezett feladatok:

<b>A feladat megnevezése</b>	<b>2022. évi tervezett árbevétele</b>
Megalapozó dokumentum	1.200.000,- Ft + Áfa



Tájékoztatás és nyilvánosság	450.101,- Ft + Áfa
Projektmenedzsment	5.610.236,- Ft + Áfa
Közbeszerzés	2.992.126,- Ft + Áfa
<b>Összesen:</b>	<b>10.252.463,- Ft + Áfa</b>

### 3.3. Egyéb európai uniós projektek

#### **KEHOP-1.2.1-18 Szolnok város helyi klímastratégiájának kidolgozása**

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi kedvezményezettként nyújtotta be pályázatát a KEHOP-1.1.2 kódszámú felhívásra. A Támogatói Okirat 2020. június 9-én lépett hatályba. A projekt átfogó célja a klímaváltozás okainak és Szolnokra gyakorolt hatásainak részletes feltérképezése, a kockázatok lehetséges csökkentési módszereinek kidolgozása és alkalmazása, valamint az éghajlatváltozáshoz való megfelelő alkalmazkodás elősegítése. Ennek érdekében egy átfogó Klímavédelmi stratégia elkészítése, a lakosság körében a klímatudatos szemlélet és magatartási formák elterjesztése, valamint a változó klimatikus adottságokhoz való alkalmazkodás elősegítése szükséges. A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia specifikus célkitűzései közül jelen projekt két célkitűzéshez teljes mértékben illeszkedik:

- Alkalmazkodás és felkészülés,
- Éghajlati partnerség biztosítása.

A Dekarbonizáció célkitűzéshez a projekt az energiahatékonyság növelését, a megújuló energiaforrások elterjesztését; és a környezetbarát közlekedési módok alkalmazását elősegítő szemléletformáló akciókkal járul hozzá.

Illeszkedés a KEHOP 1. prioritásának célkitűzéseihez: A projekt teljes mértékben illeszkedik a Környezeti és Energhatékonyági Operatív Program 1. prioritásának 1. egyedi célkitűzéséhez, mely a következő: A klímaváltozáshoz való alkalmazkodást, valamint a természeti katasztrófák megelőzését szolgáló adat- és tudásbázis megteremtése, továbbá a lakosság, a helyi, illetve térségi társadalmi-gazdasági szereplők klímaváltozással kapcsolatos tudatosságának növelése. A tervezett lakossági akciók, programok a fenntartható vízfogyasztást is érinteni fogják, amely megfeleltethető a „vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás feltételeinek javítása” egyedi célkitűzésnek.

A projekt előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzése:



SZOLNOKI VÁROSFEJLESZTŐ  
NONPROFIT ZRT.

A feladat megnevezése	2022. év tervezett árbevétel
Projektmenedzsment és nyilvánosság	310.359,- Ft + Áfa
Rendezvényszervezés	4.911.667,- Ft + Áfa
Marketing	300.000,- Ft + Áfa
Média kampány	126.667,- Ft + Áfa
<b>Összesen</b>	<b>5.648.693,- Ft + Áfa</b>

### **KEHOP-2.1.7-19-2019-00015, "H2O: Használd Okosan, Helyesen!"**

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi partnerként, a Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. kedvezményezettként nyújtotta be pályázatát a KEHOP-2.1.7. kódszámú felhívásra. A Támogatói Okirat 2020. június 19-én lépett hatályba. A projekt átfogó célja a pályázati felhívás céljaival összhangban a lakosság vízfelhasználásához kapcsolódó környezettudatos szemléletének kialakítása, fejlesztése, a takarékos, felelős vízhasználat ösztönzése, mint például a vezetékes ivóvíz fogyasztásának népszerűsítése, a felszíni és felszín alatti vizek, a vízbázis védelmének támogatása lakossági szemléletformálással, a takarékos vízfelhasználás szükségességének és módszereinek bemutatása.

A célok teljesítése érdekében szemléletformáló programok, akciók megvalósítása, a vezetékes ivóvíz elterjedését segítő üzemeltetések szervezése, valamint demonstrációs bemutatóhely kialakítása történik meg a projekt keretein belül. Illeszkedés a Környezeti- és Energiahatékonysági Operatív Program 2. prioritási tengelyének célkitűzéseire: Az Operatív vonatkozó prioritása kapcsán mind az 1. (Ivóvízminőség-javítás, ivóvíz-kezelési technológiák fejlesztésével, más vízbázisra áttéréssel, térségi rendszerek kialakításával, rekonstrukcióval, illetve ezek kombinációjával) mind a 2. intézkedés (Szennyvízelvezetéssel és kezeléssel kapcsolatos fejlesztések) a lakosság tájékoztatásának szükségességét hangsúlyozza, melyeknek lehetséges eszközeiként a szemléletformáló programokat és a lakossági tájékoztató anyagokat azonosítja. Jelen projekt mind a céljaiban, mind a választott tevékenységeiben teljes mértékben megfelel ezen kitételeknek.

Kapcsolódás a Nemzeti Vízstratégia célkitűzéseire: Nemzeti vízstratégia 5. hosszútávú célja a társadalom és a víz viszonyának javítása, melyhez jelen projekt céljai és szemléletformáló tevékenységei nagymértékben hozzájárulnak a projekttel érintett területen.

A projekt előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzése:

A feladat megnevezése	2022. év tervezett árbevétel
Projektmenedzsment	236.000,- Ft + Áfa





Rendezvényszervezés	5.000.000,- Ft + Áfa
<b>Összesen</b>	<b>5.236.000,- Ft + Áfa</b>

### **VP6-7.2.1.1/21: Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása**

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a VP-7.1.1/21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázati felhívásra.

Az erdészeti valamint mezőgazdasági területek közötti kiszolgálását biztosító Kaán Károly út fejlesztéssel érintett szakasza a Székely kaputól a Zagyva folyó árvízvédelmi töltéséig tart. Szilárd burkolatú útpálya tervezése szükséges a teljes útszakaszra. Az útpálya szélessége úgy kerül megtervezésre és majd kialakításra, hogy a vonatkozó előírásoknak és a pályázati felhívásnak is megfeleljen. A felújítani kívánt szakasz hosszának véglegesítése tervezői költségbecslés alapján a projektben rendelkezésre álló keret függvényében kerül véglegesítésre.

A projekt előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzése:

<b>A feladat megnevezése</b>	<b>2022. évi tervezett árbevétel</b>
Pályázatiírás	1.000.000,- Ft + Áfa
Engedélyes tervdokumentáció elkészítése	5.196.850,- Ft + Áfa
<b>Összesen</b>	<b>6.196.850,- Ft + Áfa</b>

### **3.4. Modern Városok Program keretében lebonyolításra kerülő projektek**

#### **Modern Városok Program – Szolnoki Művésztelep fejlesztése**

A 115 éves Szolnoki Művésztelep fejlesztési programjának célja a meglévő művészeti és kulturális tevékenységekhez szükséges infrastruktúra biztosítása a műtermek, művészlakások és kapcsolódó alkotóterek felújításával, rendezvénytér, látványműtermek és stúdiók kialakításával.

A fejlesztés biztosítja a Művésztelep működéséhez szükséges infrastruktúra korszerűsítését, nagyobb létszámú időszakos alkotótáborok szervezését, fizető vendégművészek elszállásolását és munkakörülményeik javítását, valamint a város számára felajánlott és méltó elhelyezésre váró gyűjtemények elhelyezését.

Az eredetileg 1,159 Mrd forint költségvetésű projekt további 877,7 m Ft támogatásban részesült, azonban az építőanyag árak nagymértékű emelkedése



miatt valószínűsíthetően további forrás ráemelés válik szükségessé. A projekt fizikai zárása 2023-ban várható. Jelenleg a C1 jelű Kiállító- és Rendezvényház kivitelezése közbeszerzési eljárása zajlik, az ajánlattételi határidő 2021. december. A megvalósításra a kiírás szerint 18 hónap áll a kivitelező rendelkezésére. A C1 épület pinceszintjére vonatkozóan kiállítási és restaurálási tervet kell készíteni. A kivitelezési munkálatok közbeszerzési feladatait a BMSK végzi, az eszközbeszerzési feladatok közbeszerzésének bonyolítása, és az egyéb szakmai feladatok elvégzése továbbra is a cégünk feladata.

A projekt lebonyolításával kapcsolatos feladatok az alábbiak szerint alakulnak:

<b>A feladat megnevezése</b>	<b>2022. év tervezett árbevétel</b>
Közbeszerzés (C eszközök)	0,- Ft
C1 jelű épület Kiállítási-, berendezési- és installációs terve	5.200.000,- Ft + Áfa
<b>Összesen</b>	<b>5.200.000,-Ft + Áfa</b>

### **Modern Városok Program - „Tiszaligeti fürdőfejlesztés”**

A fejlesztés a meglévő fürdő tereit részben megtartva, de azokat egységgé szervezve és további, időjárás-független szolgáltató terekkel bővítve kerül megvalósításra. A külső karéjban elhelyezett épülettömeg kialakításával a strand megőrzi a belső, értékes növényállományát. A főbejárattól az összes szolgáltató egységet meg lehet majd közelíteni, valamint második ütemben épülő szálloda is csatlakozik majd a fürdőbejárathoz. A kialakításra kerülő élményfürdő szolgáltató terület az aktív kikapcsolódást kereső célcsoportok számára kínál széles körű szolgáltatásokat.

Az 50 méteres úszómedence, a sokszögalakú élménymedence és a tanmedence, valamint a 2003-ban épült csúszdatestek és annak tartószerkezeti elemei elbontásra kerülnek és helyettük új medencék és csúszdák építése, valamint a hozzájuk tartozó vízgépészeti rendszer új rendszerként történő kivitelezés valósul meg.

Az elbontott ülőmedence helyére egy részben fedett új kül- és beltéri ülőmedence létesül. A medence egy része ugrómedenceként funkcionál, amely a tetőről vehető igénybe. A meglévő helyén új gyermekmedence készül, valamint a nyári vízfelületet egy 25 m-es úszómedencével és egy nyári ülőmedencével egészítjük ki.

A fürdő területéhez kapcsolódik gyógyászati szárny is. Az épületrész az emeleti szinten biztosíthat területeket majd az üzemeltető által megvalósításra kerülő gyógyászati jellegű tevékenységek részére.



A fürdő emeletén, elkülönült helyiségekben nyújtott egészségmegőrző és - javító kezelések résztvevői az élménygeneráló szolgáltatási terektől elkülönülten tudják igénybe venni a szolgáltatásokat.

A projekt lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzése:

<b>A feladat megnevezése</b>	<b>2022. év tervezett árbevétel</b>
Projektmenedzsment	11.166.677,-Ft + Áfa
Turisztikai és desztinációs tanácsadás	3.306.611,- Ft + Áfa
Műszaki ellenőrzés	2.640.000,- Ft + Áfa
Marketing és kommunikáció management tanácsadás	429.868,- Ft + Áfa
Marketing tevékenység	5.968.184,- Ft + Áfa
<b>Összesen</b>	<b>23.511.330,-Ft + Áfa</b>

### **3.5. Minisztériumok által támogatott projektek**

#### **Szolnok Felszíni Vízű, adszorber ágyak felújítása és GAC töltet cseréjére**

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Vízközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtott támogatás célja a Gördülő Fejlesztési Tervben rögzített, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott rekonstrukciók megvalósítása, a víziközmű-rendszerek műszaki állapotának javítása.

A KIEFO/943/2019-ITM\_SZERZ számú projekt megvalósítása során a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok üzemeltetésében álló Felszíni Vízűben működő 9 db aktív szén adszorber közül 4 db GAC adszorber ágy töltet cseréje, valamint az adszorber medencék felújítása valósul meg.

A fejlesztéssel biztosítható a szolgáltatott ivóvíz minőségének megőrzése.

A projekthez kapcsolódó kivitelezés 2021.12.09-én zárul.

A projekt lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzése:

<b>A feladat megnevezése</b>	<b>2022. év tervezett árbevétel</b>
Projektmenedzsment	342.348,-Ft + Áfa
<b>Összesen</b>	<b>342.348,-Ft + Áfa</b>



### 3.6. Egyéb tervezett feladatok

A feladat megnevezése	2022. év tervezett árbevétel
Magyarország Kormánya a 2005/2020. (XII.24.) számú határozata szerinti útfelújítási programban megvalósítani tervezett út- és járdafelújítás, parkoló kialakítás, közmű rekonstrukció, hídfelújítás megvalósítása program közbeszerzés lefolytatása	13.900.000,- Ft + Áfa
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata mélyépítési beruházásainak megvalósítása keretmegállapodás keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása	7.200.000,-Ft + Áfa
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata mélyépítési beruházásainak megvalósításához szükséges tervezési munkák elvégzése keretmegállapodás keretében tárgyú tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása	6.500.000,-Ft + Áfa
Szolnoki Tárház valamint a Student Hotel épületét érintő fejlesztések Felmérési tervek, Előzetes Megvalósíthatósági tanulmány, Részletes megvalósíthatósági tanulmány, Beépítési koncepcióterv	16.830.000,- Ft +Áfa
Piac, Zagyva, Liget II. koncepció tervek, Gátör út tervek	15.400.000,- Ft +Áfa
Dokk bérbeadása	140.000,- Ft + Áfa
Sörárium bérbeadása	2.400.000,- Ft +Áfa
Gulyásfesztivál megrendezéséhez támogatás, részvételi díjak, játszóház	7.300.000,- Ft +Áfa
Pályázatírás Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés 10%	100.000,- Ft + Áfa
TOP Plusz pályázatírás (13 db térségi pályázat)	13.000.000,- Ft + Áfa
Zenei koncepció támogatás	1.000.000,- Ft
Pályázatírás - Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása	1.000.000,- Ft + Áfa

### 3.6. Egyéb, nem Önkormányzattal kötött megállapodások

#### 3.6.1. A Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. lebonyolítási, fenntartási szakaszban lévő saját projektjei

##### 3.6.1.1. Interaktív sör- és gasztronómiai pincemúzeum Szolnokon - ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0074

A Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. ÉAOP Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívására pályázatot nyújtott be, melyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 528.579.588.-Ft összegű támogatásra érdemesnek ítelt. A projekt fizikai befejezése 2015. november 30., illetve pénzügyi zárása 2017. február 08. volt.



A Sörárium pályázatban és pályázaton kívül beszerzett eszközei 2016.07.14-én aktiválásra kerültek. 2017. év augusztus hónapig a Söráriumot cégünk üzemeltette. A Sörárium további használata érdekében a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. pályázati eljárást folytatott le. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyásával a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. az eljárás nyertesével, az Andazit Bt.-vel a használatba adásra vonatkozóan a szerződést megkötötte.

Passzív időbeli elhatárolásból feloldott egyéb bevétel: 34.478.853,- Ft.

### **3.6.1.2. TOP-7.1.1-16-2016-00013 „Egy OK.-kal több SzolnOK.! - Közösségi tervezés alapú kulturális és közösségi célú helyi fejlesztések Szolnokon”**

A SzolnOK. Helyi Akciócsoport 2016. május 30.-án alakult meg konzorciumként 11 taggal a regisztrációs felhívás elvárásainak megfelelő belső arányokkal. A közszférát az önkormányzat és négy szervezete, a civil szférát két civil és egy egyházi szervezet, a vállalkozásokat 3 KKV képviseli. A HKF stratégia célrendszerének fókuszában az ifjúság van. A helyi közösség jövőképében egy a népességfogyást megállítani képes város szerepel, amelyben erősek a helyi közösségek és magas szintű a város használóinak településük iránti elkötelezettsége. Mindezen célokat 4 db ERFA típusú és 5 db ESZA típusú helyi felhívás megjelentetésével tervezi a HACS ösztönözni. A munkaszervezetként a tagok a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt-t választották. A munkaszervezeti feladatok ellátását szolgálja a 112,5 m Ft teljes elszámolható költségű, TOP-7.1.1-16-2016-00013 számú pályázat, mely forrás jelentős részét bérköltségként, a CLLD pályázati iroda fenntartásáért, illetve a bevont külső pályázatértékelő szakértők díjazására kívánjuk elszámolni. A költségvetés ezenkívül tartalmazza a közösségi tervezés, az együttműködések és a társadalmassítás, azaz a kommunikáció költségeit, illetve az előkészítési és az egyéb kötelező és járulékos költségeket.

A pályázat megvalósításának kezdete 2017. október 1., a projekt befejezése 2022. október 29. napján várható. A költségek finanszírozására a projekt biztosít fedezetet.

A projekt teljes költsége bruttó 112.500.000 Ft, melyre 100% intenzitású vissza nem térítendő támogatást igényeltünk.

<b>A feladat megnevezése</b>	<b>2022. év tervezett egyéb bevétel</b>
Munkavállalók bére, megbízási díj, járulékok	1.626.800,-Ft
Irodabérlet	800.000,-Ft
Kötelező nyilvánosság biztosítása	39.370,-Ft



SZOLNOKI VÁROSFEJLESZTŐ  
NONPROFIT ZRT.

Irodaszer	135.906,-Ft
Marketing, kommunikáció	6.542.338,-Ft
Kulturális és közösségi stratégia	1.350.000,-Ft
Tárgyi eszközök utáni „csöpögtetés”	15.266,- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>10.509.680,-Ft</b>



#### 4. Humánerőforrás-terv

Sor- szám	Munkakör megnevezése	Lét- szám (fő)	2022 év terv		
			Éves bérköltség (ezer Ft)	Bérijárlék (ezer Ft)	Béren kívüli juttatások bruttó (ezer Ft)
<b>Főállású munkavállalók összesen</b>		<b>17</b>			
1.	Vezérigazgató	1	14 950	1 944	300
2.	Felügyelőbizottsági tag	3	1 440	187	-
3.	Kommunikációs menedzser és rendezvényszervező	3	9 880	693	821
4.	Pénzügyi menedzser, asszisztensek	4	21 385	2 780	1 460
5.	Projektmenedzserek	10	56 470	7 341	3 589
6.	Egy OK-kal több SzolnOK.! – és egyéb projektek bér és megbízási díjak	3	2 950	352	-
8.	Csed-en, gyed-en lévők	2	-	-	-
	<b>Mindösszesen</b>		<b>107 075</b>	<b>13 297</b>	<b>6 170</b>

Szolnok, 2021. november 26.

Csatári István  
vezérigazgató

**SZOLNOKI VÁROSFEJLESZTŐ  
NONPROFIT ZRT.**  
5000 Szolnok, József A. u. 83.  
Bszsz.: 11745004-20137797-00000000  
Asz.: 14279566-2-16

Pénzügyi terv

Cash-flow táblázat

Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.

Hónap	1. hónap	2. hónap	3. hónap	4. hónap	5. hónap	6. hónap	7. hónap	8. hónap	9. hónap	10. hónap	11. hónap	12. hónap	Totál 12 hónap
1. Pénzeszközök nyitőegyenlege	19 969 501	3 369 114	6 691 884	18 629 104	20 555 413	15 319 035	7 204 483	15 344 599	36 111 687	61 881 971	90 420 470	112 374 171	234 394 359
2. Bevétel, előleg	36 336 211	42 159 734	47 514 512	37 348 900	27 517 880	24 580 440	27 237 921	13 804 054	9 461 160	10 070 367	11 462 730	3 641 893	291 134 901
3. Bevételek összesen	36 336 211	42 159 734	47 514 512	37 348 900	27 517 880	24 580 440	27 237 921	13 804 054	9 461 160	10 070 367	11 462 730	3 641 893	291 134 901
4. Anyagköltség	122 666	416 666	156 666	631 666	550 166	497 666	540 556	540 636	497 666	577 216	294 432	162 946	4 988 968
5. Bértköltség járuléka és személyi j.k.	9 463 135	8 509 293	13 909 212	10 669 473	9 390 693	10 412 805	13 362 555	9 423 511	10 112 905	10 028 060	18 266 098	6 471 962	130 019 622
6. Bérleti díjak, rezsi	539 115	539 115	539 115	500 310	468 560	485 226	516 976	485 226	516 976	555 781	587 531	555 781	6 289 716
7. Karbantartási költségek	241 300	241 300	273 050	241 300	361 300	304 800	241 300	241 300	361 300	241 300	241 300	241 300	3 230 850
8. Hirdetés (reklám)	1 905 000	110 000			150 000	1 270 000			1 905 000				5 340 000
9. Telefonköltség, posta	58 399	59 099	59 099	60 399	59 099	58 699	62 399	62 459	59 899	61 399	60 299	61 899	723 148
10. Bankköltség, egyéb szolg.	100 000	105 000	100 000	100 000	100 000	100 000	300 000	320 600	100 000	100 000	100 000	100 000	1 425 680
11. Megbízási díjak													
12. Könyvtart, jogi költség, illetékek	190 500	190 500	419 100	190 500	190 500	419 100	190 500	574 500	419 100	190 500	190 500	419 100	3 584 400
13. Eszközbeszerzés		63 500	1 219 200	254 000	254 000								1 790 700
14. Egyéb	40 316 463	28 602 490	18 901 850	22 774 043	21 229 940	19 146 690	34 772 722	22 922 830	21 258 698	26 854 610	13 676 250	3 404 090	273 960 675
15. Ráfordítások összesen	52 936 598	38 836 963	35 577 292	35 421 691	32 754 258	32 694 986	49 787 008	34 571 148	35 231 444	38 608 966	33 416 436	11 417 078	431 253 758
16. PÉNZESZK. VÁLTOZÁSA (3-15)	16 600 387	3 322 770	11 937 220	1 926 309	5 236 378	8 114 546	22 549 087	20 767 088	25 770 285	28 538 499	21 953 700	7 775 186	140 118 857
17. Záró egyenleg (1+16)	3 369 114	6 691 884	18 629 104	20 555 413	15 319 035	7 204 483	15 344 599	36 111 687	61 881 971	90 420 470	112 374 171	120 149 354	364 513 216

Készítés:

Szolnok, 2021. november 26.

**SZOLNOKI VÁROSFEJLESZTŐ  
NONPROFIT ZRT.**

5000 Szolnok, József A. u. 83.  
Bszsz.: 11745004-20137797-00000600  
Asz.: 14279566-2-16

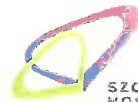


Csatári István  
Vezetőigazgató

-1-

SZOLNOKI VÁROSFEJLESZTŐ  
NONPROFIT ZRT.





## Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.

## 2022. ÉVI ÜZLETI TERV

adatok e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv
1	Ingyanértékesítés			
2	Bérlési díj közhasznú			
3	Egyéb árbevétel- vállalk.jell.	120 119	111 305	131 165
4	Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)	255 169	159 815	142 626
5	Közhasznú tevékenység árbevétele			
6	1 <b>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>375 288</b>	<b>271 120</b>	<b>273 791</b>
7	2 <b>Exportértékesítés nettó árbevétele</b>			
9	I. <b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>375 288</b>	<b>271 120</b>	<b>273 791</b>
10	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
11	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
12	II. <b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>			
13	III. <b>Egyéb bevételek</b>	<b>60 510</b>	<b>40 615</b>	<b>51 067</b>
14	ebből: önkormányzati támogatás "csepegtetés"			
15	ebből: egyéb támogatások			
16	ebből: fejlesztési célú elszámolás			
17				
18	ebből: visszaírt értékvesztés			
19	<b>Bevétel összesen (I+II+III)</b>	<b>435 798</b>	<b>311 735</b>	<b>324 858</b>
20	Közüzemai szolgáltatási díjak			
21	Létesítmény fenntartás anyagköltsége			
22	Rendezvény anyagköltsége			
23	éven belül elhaszn. eszközök			
24	minden más anyag költség			
25	5 <b>Anyagköltség</b>	<b>4 559</b>	<b>4 142</b>	<b>5 223</b>
26	Posta, telefon költségek	798	700	640
27	Könyvvizsgálat	2 160	1 320	720
28	Karbantartási költségek	3 208	7 167	2 595
29	Hirdetés	4 300	3 228	4 360
30	Oktatás, továbbképzés	41	40	20
31	Utazási, kiküldetési költségek	10		
32	Szállás költség		90	
33	Számviteli szolg.	384	384	384
34	Foglalk. cél. szolgáltatás			
35	Ügyvédi munkadíj	1 800	1 800	1 800
36	Tagdíj			
37	Takarítás, szemét szállítás, energia költségek		25	
38	bérlési díj	8 123	7 909	6 085
39	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	139 605	86 519	134 317
40	6 <b>Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>160 629</b>	<b>109 182</b>	<b>150 921</b>
41	Bankköltség	1 000	1 163	1 200
42	Biztosítási díjak	195	205	221
43	Hatósági díjak	2 282	1 475	85
44	7 <b>Egyéb szolgáltatások értéke</b>	<b>3 477</b>	<b>2 843</b>	<b>1 506</b>
45	8 <b>Eldott áruk beszerzési értéke</b>	<b>7 600</b>		
46	9 <b>Eldott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>212 525</b>	<b>158 421</b>	<b>131 993</b>
47	IV. <b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>388 790</b>	<b>274 588</b>	<b>289 643</b>
48	Munkabérek	98 828	93 117	103 235
49	Közfoglalkoztatotti munkabér			
50	Megbízási díj	5 308	5 507	2 400
51	Tiszteletdíjak	1 440	1 440	1 440
52	Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)			
53	10 <b>Bérekösszeg összesen</b>	<b>105 576</b>	<b>100 064</b>	<b>107 075</b>



SZOLNOKI VÁROSFEJLESZTŐ  
NONPROFIT ZRT.

54		Betegszabadság			
55		Munkába járás költsége	380	383	450
56		Kiküldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat, utiköltség térítés			
57		Egyéb béren kívüli juttatások	5 394	5 244	4 878
58		Reprezentáció	3 050	3 140	5 365
59		Saját gépkocsi használat, utiköltség térítés,	90	223	200
60	11	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen</b>	<b>8 914</b>	<b>8 990</b>	<b>10 893</b>
61	12	<b>Bérfizetések</b>	<b>19 815</b>	<b>17 596</b>	<b>16 172</b>
62	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>134 305</b>	<b>126 650</b>	<b>134 140</b>
63	VI.	<b>Értékesítési leírás</b>	<b>47 887</b>	<b>45 997</b>	<b>42 886</b>
64		Iparüzési adó	3 095	2 114	2 702
65		Építményadó			
66		Egyéb nem részl. ráfordítások	4 352	8 363	2 621
67		Arányosítás miatt le nem vonható Áfa			
68					
69	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>7 447</b>	<b>10 477</b>	<b>5 323</b>
70		ebből: értékvesztés			
71	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-142 631</b>	<b>-145 977</b>	<b>-147 134</b>
72	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
73		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
74	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
75		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
76	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség			
77		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
78	16	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek			
79		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
80	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
81	VIII.	<b>Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)</b>			
82	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
83		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
84	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó kamatok, kamatjellegű bevételek			
85		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
86	20	Fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások	330	290	330
87		ebből: kapcsolt vállalkozásoknak			
88	21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, kölcsönfelvételek			
89		ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott			
90	22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
91	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	<b>330</b>	<b>290</b>	<b>330</b>
92	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-330</b>	<b>-290</b>	<b>-330</b>
93	C.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-142 961</b>	<b>-146 267</b>	<b>-147 464</b>
94	X.	<b>Adófizetési kötelezettség</b>			
95	D.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>-142 961</b>	<b>-146 267</b>	<b>-147 464</b>

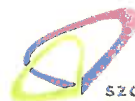
Szolnok, 2021. november 26.

Csatóri István  
vezérigazgató

SZOLNOKI VÁROSFEJLESZTŐ  
NONPROFIT ZRT.

5000 Szolnok, József A. u. 83.  
Bszsz.: 11745004-20137797-00000000  
Asz.: 14279566-2-16

-1-

**5. Mérleg és eredménykimutatás****"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021. várható	Előző év(ek) módosí- tásai	2022. terv
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	360 770	-	316 851
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 033		-
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	359 737		316 851
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	<b>B. Forgóeszközök</b>	114 225	-	- 93 114
6	I. KÉSZLETEK	3 745		
7	II. KÖVETELÉSEK	90 510		27 035
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	19 970		-120 149
10	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	3 727		950
11	<b>Eszközök összesen</b>	478 722	-	224 687

**"A" MÉRLEG Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021. várható	Előző év(ek) módosí- tásai	2022. terv
a	b	c	d	e
12	<b>D. Saját tőke</b>	51 214	-	- 96 250
13	I. JEGYZETT TŐKE	20 100		20 100
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK	234 900		234 900
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	- 57 519		-203 786
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	- 146 267		-147 464
20	<b>E. Céltartalékok</b>			
21	<b>F. Kötelezettségek</b>	123 053	-	51 054
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 831		1 383
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	120 222		49 671
25	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	304 455		269 883
26	<b>Források összesen</b>	478 722	-	224 687

Szolnok, 2021. november 26.

  
Csatári István  
vezérigazgató

29

SZOLNOKI VÁROSFEJLESZTŐ  
NONPROFIT ZRT.  
5000 Szolnok, József A. u. 83.  
Bszsz.: 11745004-20137797-00000000  
Asz.: 14279566-2-16



"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021. várható	Előző év(ek) módosi- tásai	2022. terv
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	271 120		273 791
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	40 615		51 067
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	274 588		289 643
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	126 650		134 140
6	VI. Értécsökkenési leírás	45 997		42 886
7	VII. Egyéb ráfordítások	10 477		5 323
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-145 977	-	-147 134
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei			
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	290		330
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	- 290	-	- 330
12	C ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-146 267	-	-147 464
13	X. Adófizetési kötelezettség			
14	D ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-146 267	-	-147 464

Szolnok, 2021. november 26.

Csatári István  
vezérigazgató

**SZOLNOKI VÁROSFEJLESZTŐ  
NONPROFIT ZRT.**

5000 Szolnok, József A. u. 83.  
Bszsz.: 11745004-20137797-00000000  
Asz.: 14279566-2-16

**22. napirendi pont:**

**Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.-vel kötött települési önkormányzati feladatok ellátásáról szóló keretszerződés módosításának elfogadására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Szalay Ferenc polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság, amely támogatja az előterjesztés elfogadását.

**Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

Szalay Ferenc polgármester: Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**364/2021. (XII.16.) határozat**

**a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.-vel kötött települési önkormányzati feladatok ellátásáról szóló keretszerződés módosításának elfogadásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésére az alábbi határozatot hozza:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat melléklete szerinti szerződés módosítást jóváhagyja, és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert annak aláírására.

**Értesülnek:**

Szalay Ferenc polgármester  
 Fejér Andor alpolgármester  
 Györfi Mihály alpolgármester  
 Miskolczi László alpolgármester  
 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
 Dr. Rácz Andrea aljegyző  
 Polgármesteri Hivatal Igazgatói  
 Csatári István vezérigazgató

Melléklet  
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
364/2021. (XII. 16.) határozatához

A keretszerződés 3. sz. mellékletének .... Függeléke

## MEGÁLLAPODÁS

### 5. számú módosítása

*a 2017. 01. 26-án létrejött megállapodás, a 2017. 12. 11-én kelt 1. számú szerződésmódosítással, a 2018. 10. 29-én kelt 2. számú szerződésmódosítással, a 2019. 12. 20-án kelt 3. számú szerződésmódosítással, a 2021. 01. 26-án kelt 4. számú szerződésmódosítással és jelen szerződésmódosítással egységes szerkezetben*

amely létrejött egyrészről

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata** (továbbiakban: Önkormányzat)

székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

képviseli: Szalay Ferenc polgármester

bankszámlaszám: 10045002-00337043-00000024

adószám: 15732729-2-16

másrészről:

**Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.** (továbbiakban: Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.)

székhelye: 5000 Szolnok, József Attila út 83.

képviseli: Csatári István vezérigazgató

bankszámlaszám: 11745004-20137797-00000000

adószám: 14279566-2-16

együttes említésük esetén **Szerződő Felek** között a mai napon az alábbi feltételekkel:

## PREAMBULUM

Szerződő Felek rögzítik, hogy 2008. október 2. napján egyes települési önkormányzati feladatok ellátására keretmegállapodást (továbbiakban: keretszerződés) kötöttek. Szerződő Felek a keretszerződés 3. számú mellékletében foglaltak alapján, a keretszerződés elválaszthatatlan részeként – a keretszerződés 3. sz. melléklet ..... függelékeként - megállapodnak az alábbi feladat ellátásában.

A Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című felhívásra benyújtott, "Véső úti R.A.J.T." című, TOP-6.3.1-15-SL1-2016-00001 kódszámú támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságának vezetője 1.130.000.000,-Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte 2016. október 26-án.

1. **Jelen megállapodás tárgya:** Az Önkormányzat fent nevezett pályázatával kapcsolatos egyéb tevékenységek ellátása.
2. **Megállapodás tárgyát képező feladatok meghatározása:** Az Önkormányzat a projekt sikeres lebonyolítása érdekében az alábbi feladatok ellátásával bízta meg a társaságot:

- a. Projektmenedzsment
- b. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
- c. Megvalósíthatósági Tanulmány és CBA-elemzés készítése
- d. Közbeszerzés
- e. Partnerségi műhelymunkák
- f. Infrastruktúrához kapcsolódó szinergikus fejlesztési elemek biztosítása
- g. Kerékpárforgalmi Hálózati Terv készítése

A Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. köteles a feladatok ellátásához kapcsolódó valamennyi költség viselésére (pl.: eljárási, hirdetményi díj stb.).

A feladatok elvégzése során a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. köteles betartani az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet által közzétett pályázati dokumentumokban, iránymutatásokban, a támogatott pályázat dokumentációjában, a Támogatási Szerződés és az ahhoz tartozó Általános Szerződési Feltételek előírásaiban foglaltakat, valamint a kapcsolódó jogszabályi előírásokat.

Amennyiben az Önkormányzatot a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. tevékenysége ellátásából adódóan kár éri (pl.: támogatáscsökkentés, bírság stb.) a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. az okozott kár megtérítéséért teljes anyagi felelősséggel tartozik.

### 3. A megállapodás tárgyát képező feladatok díjazása

Megbízottat a 2. pontban megjelölt tevékenységek ellátásáért az alábbi díjazás illeti meg:

A feladat megnevezése	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Projektmenedzsment	8 505 059 Ft + ÁFA	6 158 836 Ft + ÁFA	3 790 052 Ft + ÁFA	3 790 053 Ft + ÁFA	0.- Ft + ÁFA	0.- Ft + ÁFA	22 244 000 Ft + ÁFA
Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása	310 000 Ft + ÁFA	0.- Ft + ÁFA	0.- Ft + ÁFA	<b>47 244 Ft + ÁFA</b>	<b>12 756 Ft + ÁFA</b>	<b>1 492 205 Ft + ÁFA</b>	1 862 205 Ft + ÁFA
Megvalósíthatósági Tanulmány és CBA-elemzés készítése	4 200 000 Ft + ÁFA	0.- Ft + ÁFA	0.- Ft + ÁFA	0.- Ft + ÁFA	0.- Ft + ÁFA	0.- Ft + ÁFA	4 200 000 Ft + ÁFA
Közbeszerzés	1 756 705 Ft + ÁFA	0.- Ft + ÁFA	0.- Ft + ÁFA	0.- Ft + ÁFA	3 243 295 Ft + ÁFA	0.- Ft + ÁFA	5 000 000 Ft + ÁFA
Partnerségi műhelymunkák	581 818 Ft + ÁFA	581 818 Ft + ÁFA	0.- Ft + ÁFA	0.- Ft + ÁFA	0.- Ft + ÁFA	<b>436 364 Ft + ÁFA</b>	1 600 000 Ft + ÁFA
Infrastruktúrához kapcsolódó szinergikus fejlesztési elemek biztosítása	6 470 909 Ft + ÁFA	3 774 697 Ft + ÁFA	0.- Ft + ÁFA	0.- Ft + ÁFA	0.- Ft + ÁFA	<b>7 549 394 Ft + ÁFA</b>	17 795 000 Ft + ÁFA
Kerékpárforgalmi Hálózati Terv készítése	0.- Ft + ÁFA	1 000 000 Ft + ÁFA	0.- Ft + ÁFA	0.- Ft + ÁFA	0.- Ft + ÁFA	0.- Ft + ÁFA	1 000 000 Ft + ÁFA
<b>Összesen:</b>	<b>21 824 491 Ft + ÁFA</b>	<b>11 515 351 Ft + ÁFA</b>	<b>3 790 052 Ft + ÁFA</b>	<b>3 837 297 Ft + ÁFA</b>	<b>3 256 051 Ft + ÁFA</b>	<b>9 477 963 Ft + ÁFA</b>	<b>53 701 205 Ft + ÁFA</b>

### 4. A feladatvégzés időtartama:

A feladat elvégzése a Támogatási Szerződésben rögzített ütemtervnek megfelelően a projekt záró előrehaladási jelentése elfogadásának időpontjáig tart.

## 5. A feladatellátás ellenértékének lehívása

A Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. az ellátott feladatok végrehajtásának 3. pontban meghatározott ütemében az Önkormányzat által kiadott teljesítés igazolás birtokában a tárgyévi teljesítésre vonatkozóan éves részszámlát vagy tárgyéven belüli időarányos részszámlákat, a feladat elvégzését követően végszámlát nyújt be.

A kifizetés a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással történik.

A Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. jogosult a feladatok ellátásához a teljes megbízási díj összegének 80%-áig előleget igénybe venni, de legfeljebb olyan mértékig, amely mértékben az Önkormányzat éves költségvetésében a fedezet ezen célra rendelkezésre áll.

Az Önkormányzat fenti feltétellel az előlegfizetést az igényléstől számított 15 munkanapon belül teljesíti a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. bankszámlájára történő utalással.

A Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. köteles a felvett előleggel a részszámlákban, de legkésőbb a végszámlában elszámolni, azzal, hogy a projektelőrehaladás függvényében a 3. pont szerinti ütemezéshez képest előteljesítésre jogosult.

A közbenső lehívások utalásának feltétele a feladatok elvégzésének igazolása. A Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. köteles minden közbenső kifizetési igény benyújtása mellé csatolni a teljesítésről szóló beszámolót és a megvalósított tevékenységeket igazoló dokumentumokat, melyek a támogatás lehívásának alapidokumentumait képezik.

A feladatok teljesítését az Önkormányzat részéről a Fejlesztési Igazgatóság igazgatója, Baranyiné Sárközi Erika igazgató, akadályoztatása esetén a mindenkor hatályos Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési és utalványozási hatásköri és eljárási rendjének részletes szabályairól szóló Polgármesteri - Jegyzői Együttes Utasítás vonatkozó mellékletében a megállapodás tárgyát képező projekt feladatra vonatkozó szakmai teljesítést igazoló személy igazolja.

A Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. köteles a 3. pont alapján átutalt összegek felhasználásáról a projekt zárás dátumáig Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Fejlesztési Igazgatósága Fejlesztési Osztályának elszámolni.

6. A közbenső lehívások kifizetése számla ellenében, a támogatás elszámolásához előírt kritériumok szerint történik.
7. Szerződő Felek kijelentik, hogy a 3. pontban szereplő díjakat a pályázathoz készült és jóváhagyott költségvetés alapján határozták meg. Amennyiben a projektköltségek vagy költségelemek módosulnak, annak megfelelően a Szerződő Felek módosítják az összegeket.
8. **Kapcsolattartás, kapcsolattartó:**
  - 8.1. Az Önkormányzat részéről: Baranyiné Sárközi Erika fejlesztési igazgató
  - 8.2. A Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. részéről: Csatári István vezérigazgató
  - 8.3. A pályázatban szereplő projektszervezet irányításáért és működéséért a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. felelős.
9. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen megállapodással kapcsolatos jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során a jóhiszeműség elvét szem előtt tartva



együttműködnek és a jelen megállapodással kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket érintő bármely, a szerződés időtartama alatt felmerülő tényről, körülményről a másik felet haladéktalanul tájékoztatják.

10. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodást kölcsönös elolvasás és értelmezés után, jognyilatkozat tételére jogosult képviselőjük útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 egyező példányban jóváhagyólag aláírták, melyből mindkét felet 3-3- példány illeti meg.

11. Jelen szerződést Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 364/2021. (XII.16.) határozatával hagyta jóvá.

**Szolnok, .....**

.....  
 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata  
 képviselében:  
 Szalay Ferenc polgármester

.....  
 Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.  
 képviselében:  
 Csatári István vezérigazgató

### **23. napirendi pont:**

**Előterjesztés a 2022. évi Országos Bringapark Programban való részvételre és a pályázat benyújtására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc polgármester:** Az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, mint Támogató az Aktív Magyarország Program részeként 2022. évben is meghirdeti az Országos Bringapark Programot. A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő 50%-os támogatási intenzitású. 50 millió forintból tudnák megvalósítani a bringaparkot, melynek 25%-át kell önerőként biztosítani az önkormányzatnak. A Tabán és a Szolnok Ispán körút találkozásánál, a street workout és a kosárlabda-pálya melletti területen egy 100 méter nyomvonal hosszúságú kerékpáros pumpapálya kerülhet kialakításra. A városban sok fiatal kerékpározik, akik megépítik maguknak a Tiszaligetben a régi kemping területén azokat a dombokat, ahol ugratni és egyebeket lehet. A napirendi pont problémája, hogy most olyan összegről kell dönteni, amit valahonnan majd el kell venni. Mivel a pályázat benyújtásának határideje december 17., így annak érdekében, hogy ne maradjanak le dönteni szükséges. Viszont a későbbiekben, ha mégsem találnak rá forrást, akkor van lehetőség arra, hogy visszaadják a pályázatot. Azt javasolja, hogy nyújtsák be a pályázatot és a későbbiekben vizsgálják meg, hogy tudnak-e lehetőséget biztosítani a gyerekeknek egy ilyen programon keresztül a biztonságos kerékpározásra.

**Lits László ügyvezető igazgató:** Egy pumpapályáról lenne szó. A pályázati lehetőségeket megvizsgálták és úgy gondolták, hogy a szolnoki gyerekek, fiatal felnőttek talán ezt a fajta pályát tudnák a leggyakrabban használni. Több fajta pályára lehetett volna pályázni, melyek például félcső alakú BMX pályák. Úgy gondolták, hogy a szolnokiak számára az előterjesztésben szereplő lenne a legalkalmasabb. Nagyon rövid volt a pályázati szakasz, de természetesen megszeretnék valósítani a pályát.

**Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**H o z z á s z ó l á s:**

**Györfi Mihály** alpolgármester: A pályázat megvalósítása mellett maximálisan kiáll a terület önkormányzati képviselőjeként. Úgy gondolja, hogy Rusvai Károly képviselővel együtt támogatják majd a költségvetésben a pályázatot. Véleménye szerint nagy szükség van a városban a bringaparkra, hiszen nagyon sokan kerékpároznak a városban. A kerékpárutakat szintén nagyon sokan használják.

**Rehó János** képviselő: Nagyon nagy lépésnek tartja a jelen pályázatot, melynek folytatásaként javasolná a későbbiekben a profibb kerékpárosok számára egy komolyabb BMX pálya megépítését is, ha lesz rá lehetőség. Sok megkeresés érkezett hozzá ez ügyben.

**Borda Zoltán** képviselő: Csatlakozott Rehó János hozzászólásához, mivel őt is felkeresték a fiatalok ezzel a problémával. Maximálisan támogat egy ilyen új pálya építését. Kérdéses számára, hogy gondoltak-e arra, hogy ki fogja üzemeltetni, illetve milyen üzemeltetési költséggel számolnak? Felhívta a figyelmet arra, hogy a leendő üzemeltetőnek ne felejtsek el a költségvetésébe is betervezni.

**Lits László** ügyvezető igazgató: A tervek szerint a kiépülésre kerülő pumpapályának lesz egy 6-9 éves korosztály részére is használható, gyerek szakasza és lesz egy komolyabb haladó szintű aszfalt borítású szakasza is. A közvilágítást mindenképpen szeretnék bővíteni, hogy az őszi és téli időszakban is lehessen használni, ha az időjárás engedi, továbbá egy plusz ivókút kiépítését és padok, hulladékgyűjtő edényekkel is tervezik bővíteni a területet. Úgy gondolja, hogy egy komplex fejlesztésről van szó. Borda Zoltán képviselő üzemeltetéssel kapcsolatos felvetésére válaszul elmondta, hogy a tervek szerint térítésmentes lenne a pálya. A karbantartási igény várhatóan folyamatos lesz, de jelen pillanatban nem tud még Szolnokról olyat, hogy aszfalt pumpapályának a karbantartása milyen költségű. Nyilván ennek lesz egy tapasztalati értéke majd. Biztos abban, hogy oda kell majd figyelni, hogy adott esetben kismotorral, elektromos rollerrel ne használják, illetve olyan eszközökkel sem, amelyek a pályát rongálhatják. A Tiszavirág hídon látható, hogy rendszeres a motorozás. Véleménye szerint egy-egy estén néhány fiatal majd kipróbálná motorokkal a pályát is, melyek előbb utóbb a karbantartási igényeket növelni fogják.

**Szalay Ferenc** polgármester: Kérte a Széchenyi lakótelepen a türelmet, az ottani pálya tökéletesen működik. Ott van mellette a labdarúgó pálya, a street workout pálya, valamint a Zagyvagát, ahol szintén lehet biciklizni. Figyelni kell a balesetveszélyre.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**365/2021. (XII.16.) határozat****a 2022. évi Országos Bringapark Programban való részvételről és a pályázat benyújtásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (!) bekezdésének 1., 4, és 15. pontjára az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a 2022. évi Országos Bringapark Programban való részvételt, valamint pályázat benyújtását az alábbi forrásösszetétellel:

<b>Pályázati támogatás (bruttó):</b>	<b>25.000.000,-Ft</b>
<b>Önkormányzati önrész (bruttó):</b>	<b>25.000.000,-Ft</b>
<b>A projekt összes költsége (bruttó):</b>	<b>50.000.000,-Ft</b>

2. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt megvalósításához szükséges bruttó 25.000.000,- Ft önerőt a 2022. évi költségvetésének terhére biztosítja.

**Határidő:** a 2022. évi költségvetés tervezése

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:**

a Fejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

3. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése nyertes pályázat esetén vállalja a megépített bringapark rendeltetésszerű fenntartását, folyamatos karbantartását és üzemeltetését a beszámoló elfogadásától számított legalább 5 éves időtartamig, valamint biztosítja az ingyenes és korlátozás nélküli használatot.
4. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert a pályázattal kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére, a pályázathoz kapcsolódó dokumentumok, szerződések, azok esetleges módosításainak aláírására és a pályázat benyújtására.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:**

a Fejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

5. Nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés megkötéséig a fejlesztéssel érintett 1349/2 hrsz-ú ingatlan esetében a tulajdonos és/vagy vagyongekezelő közokiratba, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt tulajdonosi hozzájárulását be kell szerezni.

**Határidő:** A támogatási szerződés megkötésének időpontja

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat végrehajtásában közreműködik:**

a Fejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal Szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
 Fejér Andor alpolgármester  
 Györfi Mihály alpolgármester  
 Miskolczi László alpolgármester  
 dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
 dr. Rácz Andrea aljegyző  
 Polgármesteri Hivatal igazgatói

**24. napirendi pont:****Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város területén infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok elvégzéséről szóló 42/2021. (II.15.) Polgármesteri határozat módosítására****Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Szalay Ferenc polgármester: Az előterjesztés a 2,7 milliárd forintos útfejlesztési programhoz kapcsolódik a Rák, a Gátör és a Dr. Durst János utcák tekintetében.

Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság, a Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Fenntartható Fejlődés Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

Szalay Ferenc polgármester: Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**366/2021. (XII.16.) határozat****Szolnok Megyei Jogú Város területén infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok elvégzéséről szóló 42/2021. (II.15.) Polgármesteri határozat módosításáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. § alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésére az alábbi határozatot hozza:

1. A Szolnok Megyei Jogú Város területén infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok elvégzéséről szóló 42/2021. (II.15.) polgármesteri határozat mellékletének 1. pontjában szereplő
  - „1. Rák úti járda- és útfelújítás” szövegrész helyébe
  - „1. Rák úti járda- és útfelújítás, továbbá csapadékvíz elvezetés kialakítása” szöveg lép.
2. A 42/2021. (II.15.) polgármesteri határozat mellékletének 1. pontjának 6., 7., 26. alpontja, valamint 3. pontja törlésre kerül.
3. A 42/2021. (II.15.) polgármesteri határozat mellékletének 1. pontjában a „Bruttó keretösszeg (Ft)” oszlopban szereplő „1 048 160 000” szövegrész helyébe „1 064 035 000” szöveg lép.
4. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a kapcsolódó dokumentumok, szerződések, azok esetleges módosításainak aláírására.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:**

a Fejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
 Fejér Andor alpolgármester  
 Györfi Mihály alpolgármester  
 Miskolczi László alpolgármester  
 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
 Dr. Rác Andrea aljegyző  
 Polgármesteri Hivatal igazgatói  
 Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. Csatári István vezérigazgató  
 SZOLLAK Kft. András Imre ügyvezető igazgató

### **25. napirendi pont:**

**Előterjesztés a "Szolnok, ahol játszani jó! - Városi Játsszóterek fejlesztése" tárgyú projekt végleges forrásösszetételének jóváhagyására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc** polgármester: A jelenlegi konstrukcióban már nem volt érvényesíthető az igényelt többletforrás, így a hiányzó forrást a fejlesztési tartalék bevonásával célszerű biztosítani. Ennek megfelelően változik a projekt forrásösszetétele. A forrásvesztés elkerülése érdekében azonban a „Szolnok-e - Városkártya rendszer fejlesztése” tárgyú pályázatból felszabaduló forrást egy újabb játszótér felújítására kívánjuk felhasználni, új projekt keretein belül. Megemlítette a korszerű játszótérek népszerűségét.

**Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte az előterjesztést véleményezte az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság, valamint a Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Fenntartható Fejlődés Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**Szalay Ferenc** polgármester: Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

### **367/2021. (XII.16.) határozat**

**a „Szolnok, ahol játszani jó! – Városi Játsszóterek fejlesztése” tárgyú projekt végleges forrásösszetételének jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésére az alábbi határozatot hozza:

1. A CLLD program keretében megvalósuló „Szolnok, ahol játszani jó! – Városi játszóterek fejlesztése című projekt indításáról szóló 153/2020. (VII. 29.) sz. közgyűlési határozat 1. pontjában a

„Igényelt támogatás (nettó):	180 000 000,- Ft
Önkormányzati önrész (nettó):	37 650 311,- Ft
Önrész (a projektben nem elszámolható, visszaigényelhető áfa összeg):	58 765 584,- Ft
A projekt összes költsége (nettó):	217 650 311,- Ft
Ebből Pályázat keretében elszámolható költség (nettó):	180 000 000,- Ft

”  
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„Igényelt támogatás (nettó):	160 000 000,- Ft
Önkormányzati önrész (nettó):	48 064 693,- Ft
Önrész (a projektben nem elszámolható, visszaigényelhető ÁFA összeg):	56 177 467,- Ft
A projekt összes költsége (nettó):	208 064 693,- Ft
Ebből Pályázat keretében elszámolható költség (nettó):	160 000 000,- Ft”

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Miskolczi László alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rác Andrea aljegyző  
Szolnoki Városüzemeltetési Kft.

#### **26. napirendi pont:**

**Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okiratának módosítására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc** polgármester: A költségvetési szerv alapító okiratának módosítását indokolja, hogy feladatai között szerepeltetni kívánják a következő feladatot is:

„-közreműködik az Alapító, valamint Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala feladatkörében szervezett rendezvények lebonyolításában, koordinálja és végrehajtja az azokkal összefüggésben felmerült feladatokat, könyvvezetésében elszámolja a kiadásokat.”

**Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság, amely támogatja az előterjesztés elfogadását.

**Szalay Ferenc** polgármester: Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**368/2021. (XII.16.) határozat****a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okiratának módosításáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a költségvetési szervek alapító okiratairól szóló 223/2009. (IX.24.) sz. közgyűlési határozat módosítását elfogadja a következők szerint: jelen határozat melléklete a 223/2009. (IX.24.) sz. közgyűlési határozat 26. sz. melléklete helyébe lép.

2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert az alapító okirat módosítások és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására. Az alapító okirat módosítását, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar Államkincstár részére a törzskönyvi nyilvántartásokon történő átvezetés érdekében meg kell küldeni.

**Határidő:** döntést követő 8 napon belül

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A végrehajtásban közreműködik:**

A Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
 Fejér Andor alpolgármester  
 Györfi Mihály alpolgármester  
 Miskolczi László alpolgármester  
 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
 Dr. Rác Andrea aljegyző  
 Polgármesteri Hivatal igazgatói  
 Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
 368/2021. (XII.16.) határozatához

Okirat száma:

## Módosító okirat

A Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2021. március 5. napján kiadott IX.782-8/2021. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 368/2021. (XII.16.) határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:

**1. Az alapító okirat 4.3 pontjában foglalt felsorolás a következő sorral egészül ki:**

„- közreműködik az Alapító, valamint Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala feladatkörében szervezett rendezvények lebonyolításában, koordinálja és végrehajtja az azokkal összefüggésben felmerült feladatokat, könyvvezetésében elszámolja a kiadásokat.”

**Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.**

Kelt: Szolnok, „időbélyegző szerint”

P.H.

**Szalay Ferenc**

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere

Okirat száma:

## Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

**Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete alapító okiratát a következők szerint adom ki:**

### 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete

1.1.2. rövidített neve: PHESZ

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

1.2.2. telephelyei:

	telephelye megnevezése	telephelye címe
1	Irodaház	5000 Szolnok, Kossuth tér 1.
2	Járási Hivatal Okmányiroda	5000 Szolnok, Széchenyi körút 22.
3	Tároló	5000 Szolnok, Aranyi Sándor utca 11.



4	Balatonföldvári üdülő	8623 Balatonföldvár, Spúr István út 22.
---	-----------------------	---

**2. A költségvetési szerv  
alapításával összefüggő rendelkezések**

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1984.01.01.

**3. A költségvetési szerv irányítása**

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

3.1.2. székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

**4. A költségvetési szerv tevékenysége**

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése szerint polgármesteri hivatal működésével kapcsolatos feladatok ellátása

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	841117	Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kiegészítő szolgálatai

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az intézmény megtervezi és önállóan gazdálkodik az éves költségvetésében jóváhagyott, hatáskörébe utalt feladatokkal kapcsolatos előirányzatokkal.

Ellátja a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó épületek, építmények állagmegóvását, karbantartását, s az üzemeltetés feladatait.

Feladata továbbá:

- a telefonközpont üzemeltetése, javítása;
- az épületek felügyeletének (portai, gondnoki teendők) ellátása;
- a közüzemi szolgáltatások (fűtés, világítás, takarítás) biztosítása;
- a működéshez szükséges eszközök, anyagok beszerzése, karbantartása, javítása, felújítása, raktározása, nyilvántartása, leltározása, selejtezése;
- a sokszorosítási és nyomdai feladatok elvégzése;
- gondoskodni a napi postai küldemények feladásáról, kézbesítéséről;
- ellátja a gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat;
- üdülők üzemeltetése;
- eseti megbízások végrehajtása, felújítási munkák megszervezése, költöztetések, rendezvények lebonyolítása,
- közreműködik az Alapító, valamint Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala feladatkörében szervezett rendezvények lebonyolításában, koordinálja és végrehajtja az azokkal összefüggésben felmerült feladatokat, könyvvezetésében elszámolja a kiadásokat.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
3	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások
4	031030	Közterület rendjének fenntartása
5	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
6	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területe

## 5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

Az intézmény vezetőjét Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján 5 év határozott időtartamra, illetve a megbízást visszavonja a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. Az egyéb munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak szerint.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2	munkaviszony	A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

### **27. napirendi pont:**

**Előterjesztés a Munkaerő-piaci és Környezetgazdálkodási Szociális Szövetkezettel kötött megállapodások meghosszabbítására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc** polgármester: A Szolnok, Motor-Törteli út és környékén élő, hátrányos helyzetű társadalmi réteg felzárkózásának segítésére „Csillagház-Cserhaj Szolgáltató Pont /Közösségi Épület” elnevezéssel közösségi szolgáltató pont került kialakításra. A Közgyűlés a Szolgáltató Pont által nyújtott lehetőségek továbbfejlesztése érdekében a létesítmény működtetésével a Munkaerő-piaci és Környezetgazdálkodási Szociális Szövetkezetet bízta meg 2021. évben. A létesítmény működési tapasztalatai azt mutatják, hogy a Szövetkezet működtetésével jól szolgálja a projektben megfogalmazott célok elérését. Megköszönte az elvégzett munkát.

**Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte az Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**H o z z á s z ó l á s:**

**Molnár Iván** képviselő: A Szolgáltató Ponttal és a Munkaerő-piaci és Környezetgazdálkodási Szociális Szövetkezettel hosszabb ideje van munkakapcsolatban és megköszönte az általuk nyújtott segítséget.

**Szalay Ferenc** polgármester: Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**369/2021. (XII. 16.) határozat  
a Munkaerő-piaci és Környezetgazdálkodási Szociális Szövetkezettel kötött megállapodások meghosszabbításáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1) bekezdése alapján, a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 8. sz. mellékletében meghatározott „Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Integrációs Programja végrehajtásával kapcsolatos feladatok” önként vállalt közfeladatának ellátása során eljárva, figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet rendelkezéseire az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Munkaerő-piaci és Környezetgazdálkodási Szociális Szövetkezettel

a) a vele kötött együttműködési megállapodás módosítását a határozat 1.,

b) a Motor-Törteli út környékén kialakított infrastruktúra működtetésére kötött megállapodás módosítását a határozat 2.

melléklete szerint, és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert azok aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** 2021. december 31.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A végrehajtásában közreműködik:**

a Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 17/2021. (I.27.) határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkor költségvetési rendeletében működési célú támogatást biztosít a Munkaerő-piaci és Környezetgazdálkodási Szociális Szövetkezet részére az általa vállalt közfeladatellátáshoz kapcsolódóan a közfeladatellátás érdekében kötött szerződés hatályának fennállásáig.”

**Határidő:** mindenkor költségvetés tervezésére tárgyév január 31., a közfeladat ellátása érdekében kötött szerződés hatályának fennállásáig

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A végrehajtásban közreműködik:**

Gazdasági Igazgatóság és a Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
 Fejér Andor alpolgármester  
 Györfi Mihály alpolgármester  
 Miskolczi László alpolgármester  
 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
 Dr. Rác Andrea aljegyző  
 Polgármesteri Hivatal igazgatói  
 Rafael Csaba elnök, Munkaerő-piaci Környezetgazdálkodási  
 és Szociális Szövetkezet

**1. melléklet**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**  
**369/2021. (XII.16.) határozatához**

## EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. szám, képviselője: Szalay Ferenc polgármester) – a továbbiakban: *Önkormányzat*,

másrészről a **Munkaerő-piaci és Környezetgazdálkodási Szociális Szövetkezet** (székhelye: 5000 Szolnok, Bogár utca 6/B. szám, cégjegyzékszám: 16-02-002022, adószáma: 25288087-1-16, statisztikai számjele: 25288087-7810-121-16, képviselője: Rafael Csaba igazgató elnök, mint önálló cégjegyzési joggal rendelkező vezető tisztségviselő) – a továbbiakban: *Szociális Szövetkezet*, együttesen, mint Szerződő felek között, az alábbi helyen és időben, a következő feltételek szerint:

1./ A Szerződő felek rögzítik, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 298/2019. (XII.19.) határozatával és Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesterének 17/2021. (I.27.) határozatával jóváhagyottan partnerségi együttműködési megállapodást kötöttek annak érdekében, hogy a Szociális Szövetkezet hatályos alapszabályában rögzített közvetlen és közvetett céljai, és ezen célok elérése érdekében kifejtett tevékenysége a hatályos jogszabályi környezetben biztosított legyen. A 2021. évre vonatkozó együttműködési megállapodást (a továbbiakban: együttműködési megállapodás) - hatályának meghosszabbítása érdekében - a Szerződő felek - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 369/2021. (XII.16.) határozatával támogatottan - az alábbiak szerint módosítják:

1./ Az együttműködés megállapodás 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. Jelen együttműködési megállapodást Szerződő felek 2022. március 31-ig kötik azzal, hogy a Szerződő felek bármelyikének írásban, a lejárat előtt 30 nappal korábban benyújtott ellentétes jognyilatkozata hiányában a jelen szerződés 2023. március 31-ig meghosszabbodik.

Szerződő felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat a Szociális Szövetkezetből történő kilépése esetén jogosult jelen együttműködési megállapodást – a szövetkezeti tagsága megszüntetésével egyidejűleg – indokolás nélkül, írásban – térítvevényes ajánlott küldemény útján – azonnali hatállyal felmondani.”

2./ A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az együttműködési megállapodás egyéb pontjai változatlanul maradnak és a jelen módosítás csak az együttműködési megállapodás változatlan részeivel együtt érvényes.

Szerződő felek jelen módosítást együttes elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Szolnok, 2021. december .....

Szolnok Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
képv: Szalay Ferenc polgármester

Munkaerő-piaci és Környezetgazdálkodási  
Szociális Szövetkezet  
képv: Rafael Csaba igazgató elnök

2. melléklet

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
369/2021. (XII.16.) határozatához

## SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

mely létrejött egyrészről a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (törzskönyvi azonosító szám (PIR): 732725; adószám: 15732729-2-16; KSH statisztikai számjel: 15732729841 1-321-16; államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 742300; székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. sz.) képviseletében: Szalay Ferenc polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről

a Munkaerő-piaci és Környezetgazdálkodási Szociális Szövetkezet (cím: 5000 Szolnok, Bogár u. 6/B., adószám: 25288087-1-16) képviseletében: Rafael Csaba (a továbbiakban: Szociális Szövetkezet), együttes említésük esetén Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1./ A Felek rögzítik, hogy a társadalmi integrációt-reintegrációt szolgáló komplex eszközök - munkaerő-piac, oktatás, szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés, társadalmi kirekesztettség csökkentése - következetes, hosszú távú, fókuszált alkalmazását célul kitűzve az Önkormányzat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 8. sz. mellékletében meghatározott „Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Integrációs Programja végrehajtásával kapcsolatos feladatok” önként vállalt közfeladatának a Motor-Törteli úton és környékén történő végrehajtását elősegítő infrastruktúra működtetésével bízza meg az Önkormányzat a Szociális Szövetkezetet a 2021. évben, melyre vonatkozó szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a Felek - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 369/2021. (XII.16.) határozatával összhangban - az alábbiak szerint módosítják:

1./ A Szerződés I. fejezetének 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 327/2017. (XII.14.) sz., 289/2018. (XII.13.) sz. és 299/2019. (XII.19.), Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere a 17/2021. (I.27.) határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat a közfeladat ellátását a fenti infrastruktúrával 2018., 2019., 2020. és 2021. évben a Szociális Szövetkezet közreműködésével kívánja biztosítani.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a közfeladat ellátása jól szolgálja a területen élők esélyegyenlőségének hatékonyabb segítését és a társadalmi felzárkózást segítő programok eredményesebb megvalósítását, ezért az Önkormányzat fontosnak tartja e szolgáltatások további fenntartását, melynek érdekében Felek az alábbi szerződést kötik”

2./ A Szerződés III. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

„Felek jelen szerződést 2022. március 31-ig kötik azzal, hogy a Felek bármelyikének írásban, a lejárat előtt 30 nappal korábban benyújtott ellentétes jognyilatkozata hiányában a jelen szerződés 2023. március 31-ig meghosszabbodik.

Felek megállapodnak abban, hogy a közfeladat ellátásában való együttműködésük során figyelemmel vannak a fennálló veszélyhelyzetre, illetve az azzal kapcsolatosan foganatosított járványügyi intézkedésekre.”

3./ A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés egyéb pontjai változatlanul maradnak és a jelen szerződésmódosítás csak a Szerződés változatlan részeivel együtt érvényes.

Felek jelen módosítást együttes elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Szolnok, 2021. december . . .

.....

**Rafael Csaba**  
**ügyvezető igazgató**  
**Munkaerő-piaci és**  
**Környezetgazdálkodási Szociális**  
**Szövetkezet**

.....

**Szalay Ferenc**  
**polgármester**  
**Szolnok Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzata**

## **28. napirendi pont:**

**Előterjesztés a Roma Esély Kulturális, Oktatási és Szociális Egyesülettel kötött szerződés meghosszabbítására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc polgármester:** A Szolnok, Tücsök út és környékén élő, hátrányos helyzetű társadalmi réteg felzárkózásának segítésével kapcsolatos az előterjesztés.

**Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc polgármester:** Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte az Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**370/2021. (XII.16.) határozat  
a Roma Esély Kulturális, Oktatási és Szociális Egyesülettel kötött szerződés  
meghosszabbításáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1) bekezdése alapján a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 8. sz. mellékletében meghatározott „Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Integrációs Programja végrehajtásával kapcsolatos feladatok” önként vállalt közfeladatának ellátása során eljárva, figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet rendelkezéseire az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Roma Esély Kulturális, Oktatási és Szociális Egyesülettel a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 18/2021. (I.27.) határozatának melléklete szerint megkötött szerződés módosítását a határozat melléklete szerint és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert annak aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** 2021. december 31.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A végrehajtásában közreműködik:**

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere 18/2021. (I.27.) határozatát az alábbi 3. ponttal kiegészíti:

„3.Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkori költségvetési rendeletében működési célú támogatást biztosít a Roma Esély Kulturális, Oktatási és Szociális Egyesület részére az általa vállalt közfeladat-ellátáshoz kapcsolódóan a közfeladatellátás érdekében kötött szerződés hatályának fennállásáig.

**Határidő:** mindenkori költségvetés tervezésére tárgyév január 31. a közfeladat ellátása érdekében kötött szerződés hatályának fennállásáig

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A végrehajtásában közreműködik:**

a Gazdasági Igazgatóság és a Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Miskolczi László alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rác Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
Dr. Csilleiné Mága Erika, Roma Esély Kulturális, Oktatási és Szociális Szövetkezet elnöke

Melléklet

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
370/2021. (XII.16.) határozatához  
SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS**

mely létrejött egyrészről a **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata** (törzskönyvi azonosító szám (PIR): 732725; adószám: 15732729-2-16; KSH statisztikai számjel: 15732729-8411-321-16; államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 742300; székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. sz.) képviselőjében: Szalay Ferenc polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről

a **Roma Esély Kulturális, Oktatási és Szociális Egyesület** (cím: 5000 Szolnok, Gyöker u. 4. fszt. 4., adószám: 19100146-1-16) képviselőjében: Dr. Csilleiné Mága Erika (a továbbiakban: Egyesület), együttes említésük esetén Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 18/2021. (I.27.) határozatával jóváhagyott, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 8. sz. mellékletében meghatározott „Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Integrációs Programja végrehajtásával kapcsolatos feladatok” önként vállalt közfeladatában való közreműködésre vonatkozó szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a Felek-Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 370/2021. (XII.16.) határozatával összhangban – az alábbiak szerint módosítják:

1./ A Szerződés I. fejezetének 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„2.Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 291/2018. (XII.13.) sz., 300/2019. (XII.19.) sz., Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere a 18/2021. (I.27.) határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat a közfeladat ellátását a fenti infrastruktúrával 2018., 2019., 2020., és 2021. évben az Egyesület közreműködésével a projekt lezárulását követően is tovább kívánja biztosítani.

2./ A Szerződés I. fejezet 3. pontjában a „2021. évben történő” szövegrész törlésre kerül.

3./ A Szerződés III. fejezete alatti szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép:

Felek jelen szerződést 2022. március 31-ig kötik azzal, hogy a Felek bármelyikének írásban, a lejárat előtt 30 nappal korábban benyújtott ellentétes jognyilatkozata hiányában a jelen szerződés 2023. március 31-ig meghosszabbodik.

Felek megállapodnak abban, hogy a közfeladat ellátásában való együttműködésük során figyelemmel vannak a fennálló veszélyhelyzetre, illetve az azzal kapcsolatosan fogantatosított járványügyi intézkedésekre.”

4./ A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés egyéb pontjai változatlanul maradnak és a jelen szerződés módosítás csak a Szerződés változatlan részeivel együtt érvényes.

Felek jelen módosítást együttes elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Szolnok, 2021. december .....

.....  
**Szalay Ferenc**  
polgármester  
Szolnok Megyei Jogú  
Város Önkormányzata

.....  
**Dr. Csilleiné Mága Erika**  
elnök  
Roma Esély Kulturális,  
Oktatási és Szociális Egyesület



**29. napirendi pont:****Előterjesztés államháztartáson kívüli forrás átadására****Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Szalay Ferenc polgármester: Kérte az előterjesztéshez készült kiegészítést tárgyalási alapnak tekinteni.

**Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

Szalay Ferenc polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte az Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság, a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság, az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, valamint a Sport, Turisztikai és Civil Kapcsolatok Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**371/2021. (XII.16.) határozat  
államháztartáson kívüli forrás átadásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésére, 42. § 4. pontjára, az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló 25/2013. (X.13.) önkormányzati rendeletre az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése terhére 850.000 Ft csekély összegű (de minimis) támogatást biztosít átutalással egy részletben a támogatási szerződés megkötését követően a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat számára a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ működési költségeinek 2022. évi támogatására, és felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

A támogatási összeget Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében tervezni szükséges.

**Határidő:** a szerződéskötésre: 2021. december 31.  
a pénzügy elszámolásra: 2023. január 15.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A végrehajtásban közreműködik:**

a Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése terhére 750.000 Ft csekély összegű (de minimis) támogatást biztosít átutalással egy részletben a támogatási szerződés megkötését követően a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat Újvárosi Humán Fejlesztési Programban való közreműködésének 2022. évi támogatására és felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

A támogatási összeget Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében tervezni szükséges.

**Határidő:** a szerződéskötésre: 2021. december 31.  
a pénzügyi elszámolásra: 2023. január 15.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A végrehajtásban közreműködik:**

a Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

3. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése terhére 350.000.- Ft- csekély összegű (de minimis) támogatást biztosít a Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület számára a Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület működésének támogatására 2022. évben és felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

A támogatási összeget Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében tervezni szükséges.

**Határidő:** a szerződéskötésre: 2021. december 31.  
a pénzügyi elszámolásra: 2023. január 15.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A végrehajtásban közreműködik:**

a Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

4. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése terhére 7.700.000.- Ft-ot biztosít a Szolnoki Művészeti Egyesület számára a Szolnoki Művészeti Egyesület működésének támogatására 2022. évben és felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

A támogatási összeget Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében tervezni szükséges.

**Határidő:** a szerződéskötésre: 2021. december 31.  
a pénzügyi elszámolásra: 2023. január 15.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A végrehajtásban közreműködik:**

a Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

5. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése terhére 4.200.000.- Ft csekély összegű (de minimis) támogatást biztosít átutalással, egy összegben a Szolnoki MÁV Sportegyesület számára a Szolnoki MÁV Sportegyesület működésének 2022. évi támogatására és felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

A támogatási összeget Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében tervezni szükséges.

**Határidő:** a szerződéskötésre: 2021. december 31.  
a pénzügyi elszámolásra: 2023. január 15.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A végrehajtásban közreműködik:**

a Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

6. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének terhére a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány Közhasznú Szervezet 2022. évi működéséhez a határozat melléklete szerint hozzájárul.

**Határidő:** a szerződéskötésre: 2021. december 31.  
a pénzügyi elszámolásra: 2023. március 31.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A végrehajtásban közreműködik:**

a Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

„7./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése terhére 10.000.000.- Ft nem állami támogatást biztosít átutalással, egy összegben a Szolnoki Vízilabda Sport Club Kft. számára a vízilabda, úszás sportágak utánpótlás-nevelés működésének 2022. évi támogatására és felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

A támogatási összeget Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében tervezni szükséges.

**Határidő:** a szerződéskötésre: 2021. december 31.

a pénzügyi elszámolásra: 2023. január 15.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A végrehajtásban közreműködik:**

a Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
 Fejér Andor alpolgármester  
 Györfi Mihály alpolgármester  
 Miskolczi László alpolgármester  
 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
 Dr. Rácz Andrea aljegyző  
 Polgármesteri Hivatal igazgatói  
 dr. Molnár Beáta elnök, CONTACT MKSZ  
 Tóth Ferencné elnök, Kamasz-Tanya Gyermekek és Ifjúsági Egyesület  
 Pataki József elnök, Szolnoki MÁV Sportegyesület  
 Pogány Gábor Benő elnök, Szolnoki Művészeti Egyesület  
 Papp László kuratóriumi elnök, Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány

**Melléklet**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**  
**371/2021. (XII.16.) határozatához**

Intézmény /szervezet	Támogatott cél	Támogatási összeg	Támogatási szerződés típusa	Fizetés módja, ütemezése
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány Közhasznú Szervezet	Működési célú támogatás az alapítvány hatékony, korszerű, európai színvonalú, a helyi közösségi, lakossági elvárásokat megvalósító állatvédelmi, állategészségügyi, valamint állati hulladék ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatainak ellátásához	12.000.000 Ft	csekély összegű, de minimis	átutalással, több részletben, felek által egyeztetve

**30. napirendi pont:****Előterjesztés a Szolnok, Kossuth tér 5. szám alatti ingatlan bérbeadására****Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc** polgármester: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Nonprofit Kft. részére biztosítja a Szolnok, Kossuth tér 5. szám alatti ingatlanból 160 m<sup>2</sup> helyiség bérleti jogviszony keretében történő használatát.

**Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte a Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Fenntartható Fejlődés Bizottság, amely támogatja az előterjesztés elfogadását.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**372/ 2021. (XII.16.) határozat  
a Szolnok, Kossuth tér 5. sz. alatti ingatlan bérbeadásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapján, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§-ában, illetve az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdésében és a Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet 10/A. § a) pontjában foglaltakra az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy az Önkormányzat a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. (székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2. 4. em.) részére 2022. január 1-től 2022. december 31. napjáig – Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft jognyilatkozata alapján 2023. december 31. napjáig - bérbe adja a határozat mellékletét képező bérleti szerződés tervezetben szereplő főbb feltételekkel a tulajdonát képező Szolnok, Kossuth tér 5. sz. alatti, 2057/1/A/43 hrsz.-ú ingatlanból 160 m<sup>2</sup> nagyságú helyiséget **220.800,-Ft/hó + ÁFA** bérleti díj és üzemeltetési költségek megfizetése, valamint a fenntartási költségek viselése mellett.

2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. által megküldött beszerzési-versenyeztetési eljáráson történő részvételre a határozat mellékletét képező bérleti szerződés tervezetben szereplő feltételekkel. Felhatalmazza továbbá a polgármestert a szerződéstervezet aláírására és véglegesítésére, szükség szerinti lényeges tartami elemeket nem érintő módosítására, tulajdonosi és egyéb nyilatkozatok, valamint egyéb szükséges módosítások és intézkedések megtételére.

**Határidő:** 2021. december 31.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester.

**A határozat végrehajtásában közreműködik:**

a Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
 Fejér Andor alpolgármester  
 Györfi Mihály alpolgármester  
 Miskolczi László alpolgármester  
 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
 Dr. Rác Andrea aljegyző  
 Polgármesteri Hivatal igazgatói  
 Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.

Melléklet  
 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
 372/2021. (XII.16.) határozatához  
**T E R V E Z E T**

## HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről a **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata** (adószám: 15732729-2-16; statisztikai számjel: 15732729-8411-321-16; államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 742300; székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) képviselőjében: Szalay Ferenc polgármester – mint **bérbeadó** (továbbiakban: **bérbeadó**),

másrészről a **Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.** (cégjegyzékszám: 01-09-916308, adószám: 18080313-2-41, statisztikai számjel: 18080313-7220-572-01, képviselőjében: Szakács Áron László ügyvezető) 1053 Budapest, Szép utca 2. 4. em. - mint **bérlő** (továbbiakban: **bérlő**),

együttes említésük esetén: Szerződő Felek között,

a **Szolnok, Kossuth tér 5. szám alatti, 2057/1/A/43 hrsz.-ú ingatlanból 160 m2 alapterületű helyiség bérletére** az alábbi feltételekkel:

### ELŐZMÉNYEK

Szerződő Felek rögzítik, hogy a **Bérlő Irodahelyiség bérlése Széchenyi Programiroda részére Szolnokon** elnevezésű ajánlattételi felhívására Bérbeadó érvényes ajánlatot nyújtott be az ajánlattételi határidő lejártáig (azaz: 2021. december 17. napján 13:00 óráig). A hivatkozott ajánlattételi felhívásban, valamint a Bérbeadó 2021..... napján megküldött - jelen szerződés 1. számú mellékletét képező - ajánlatában foglaltak megvalósítását Szerződő Felek jelen szerződésben foglalják írásba.

1./ Bérleti díj: **220.800,-Ft/ hó + ÁFA, azaz kettőszázhuszezer-nyolcszáz forint + a mindenkor hatályos általános forgalmi adó összege.**

A bérleti díjon felül a bérlőt terheli a helyiség használata során felmerülő közüzemi díj fizetési kötelezettség is. Jelen díjak megfizetésének kötelezettsége független a helyiség tényleges használatától. Késedelmes fizetés esetén a bérbeadó jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamat összegére.

2./ Jelen bérleti szerződés 2022. január 1-től 2022. december 31. napjáig szól. – A szerződés hatályba lépésének feltétele a fedezet rendelkezésre állása. Bérlő opcióként határozza meg a 2023. január 1-2023. december 31. közötti időtartamot. (Bérlő jogosult a fentiekben rögzített időtartam letelte (szerződés megszűnése) előtt egyoldalú jognyilatkozatával a szerződést a fentiekben rögzített időszakra meghosszabbítani, a nem opciós időszakra vonatkozó feltételekkel.)

Bérbeadó és bérlő megállapodnak, hogy bérbeadó jogosult a bérleti díjat 2022. május 1-én a KSH által közétett 2022. évre vonatkozó fogyasztói árindex mértékével emelni.

3./ Bérletet terheli a működéssel és a karbantartással kapcsolatos összes kötelezettség.

Bérlő vállalja, hogy ezen kötelezettségének rendszeresen, időben eleget tesz. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérelt helyiség karbantartására, felújítására vonatkozóan a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv.-ben foglaltak az irányadók.

4./ Az 1./ pontban meghatározott összeg kiegyenlítése havonta, a bérbeadó képviselője – a SZOLLAK Kft. (cégjegyzékszám: 16-09-002591, adószám: 11265296-2-16) 5000 Szolnok, Jókai u. 3. – által kiállított és a bérlő címére megküldött számla alapján történik. A bérlő a szerződés tárgyát képező bérleti díjat a bérbeadó képviselője – SZOLLAK Kft. – által kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételének napjától számított 30 napon belül indított átutalással köteles megfizetni.

Bérlő vállalja, hogy a helyiség működéséhez felhasznált közüzemi energiák díjait az üzemeltető, illetve a szolgáltatók által kibocsátott számlák alapján határidőre rendszeresen megfizeti.

5./ Bérbeadó a helyiséget nem adja birtokba, mivel bérlő azt a korábbi szerződése alapján folyamatosan, megszakítás nélkül használja.

Bérbeadó hozzájárul, hogy bérlő a helyiséget, mint hivatali helyiségét és ügyfélszolgálatát hirdesse és szerepeltesse, továbbá a bérlő fióktelepeként a Cégbíróságon a cégiratokban és egyéb hatóságoknál feltüntetésre kerüljön.

6./ A bérlő a helyiséget kizárólag iroda üzemeltetése céljára használhatja, köteles a helyiséget rendeltetésszerűen, a szomszédok nyugalmanak zavarása nélkül használni, azt gazdasági társaságba apportként nem viheti be, az irodahelyiségbe más személy nem fogadható be, albérletbe nem adható, közösen nem üzemeltethető.

7./ Bérbeadó felhívja bérlő figyelmét, hogy a helyiségre újraelőállítási értéken vagyonbiztosítást kell kötnie. Amennyiben bérlő ezt mégsem teszi meg, úgy a helyiségben esetlegesen előforduló mindennemű káresemény anyagi következménye bérlőt terheli.

A bérlő a bérbeadóval szemben semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel.

8./ Bérbeadó a bérlőt írásban felszólítja a helyiségbér megfizetésére, ha a bérlő a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Amennyiben a bérlő a felszólításnak, annak kézhezvételétől számított nyolc napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további nyolc napon belül írásban felmondással élhet.

Ha bérlő a szerződés 1./, 3./-7./ pontjában előírt egyéb lényeges kötelezettségét a bérbeadó által írásban megjelölt határidőben nem teljesíti, a bérbeadó a határidőt követő tizenöt napon belül írásban felmondással élhet.

Nemfizetés, vagy késedelmes fizetés fogalomkörébe fogadják el Szerződő Felek a közüzemi szolgáltatások díjainak fizetésével kapcsolatos kötelezettségekben történő mulasztást is, mely esetén az előző bekezdésben foglaltak szerint járhat el bérbeadó képviselője.

9./ Szerződő Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen bérleti szerződést – a Ptk. rendelkezéseire figyelemmel – a bérlő a bérlet időtartama alatt 60 napos felmondási határidővel írásban bármikor felmondhatja. A bérlőt ebben az esetben cserehelyiség, illetve kártalanítás nem illeti meg.

10./ Bérbeadó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja a bérleti szerződést, ha a bérleti szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán a bérlő már nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben szabályozott átlátható szervezetnek.

11./ Bérló a bérleti jogviszony megszűnése után a helyiséget tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban bocsátja bérbeadó képviselőjének rendelkezésére.

12./ Bérló a bérleményen felújítást, átalakítást, a bérbeadó képviselőjének előzetes írásos hozzájárulása alapján, a szükséges hatósági engedélyek beszerzésével, a teljes költség viselése mellett végezhet. Az elvégzendő munkákra feleknek külön megállapodást kell kötniük, melyben rendelkeznek a felmerülő költségek elszámolásáról a helyiség későbbi értékesítése, illetve a bérleti jogviszony más okból történő megszűnése esetére.

Megállapodás hiányában a bérló a bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a költségelszámolás tekintetében a bérbeadóval szemben semmiféle követeléssel nem élhet.

13./ Bérbeadó a bérleti jogviszony létrejöttével a szerződést átadja képviselője a SZOLLAK Kft. részére, hogy a vele kötött üzemeltetési szerződésnek megfelelően, nevében és helyette járjon el, szedje hasznait és teljesítse kötelezettségeit, jogviták esetében bérbeadót képviselje.

14./ Bérló a bérelt helyiségben a tűzrendészeti előírásoknak megfelelő típusú, és darabszámú tűzoltó készüléket köteles elhelyezni, és állandó működőképes állapotban tartani. Bérló feladata, hogy az őrizet nélkül hagyott bérleményben tűzveszélyt okozó berendezések ne maradjanak feszültség alatt.

15./ A helyiséget jogcím nélkül használó a jogcím nélküli használat kezdetétől a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő visszaadásáig használati díjat köteles fizetni, melynek összege a jogcím nélküli használat kezdetét közvetlenül megelőző bérleti díj. A jogcím nélküli használat kezdetétől számított kettő hónap elteltét követő naptól a fizetendő használati díj összege a korábban fizetett használati díj ötszöröse.

16./ A Bérbeadó a bérló tevékenységéért felelősséget nem vállal.

17./ Bérló Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2018. (I.25.) sz. közgyűlési határozatát megismerte, és tudomásul veszi, hogy amennyiben az abban foglaltaknak nem felel meg, jelen szerződés semmis. Amennyiben a szerződés aláírását követően a bérló szervezet valamilyen oknál fogva már nem felel meg a fenti határozatnak, úgy a szerződés azonnali hatállyal megszűnik.

18./ A bérló a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§ (11) bekezdése alapján vállalja, hogy:

- a) jelen szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
- b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
- c) a hasznosításban - a Bérlóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

19./ Jelen szerződés 2022. január 1. napján lép hatályba.

20./ Szerződő Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján kívánják megoldani, ha ez bármely okból megghiúsul, akkor kölcsönösen alávetik magukat a pertárgy értékétől függően a Szolnoki Járásbíróság, Szolnoki Törvényszék illetékességének.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.

törvényben foglaltak, valamint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkor hatályos rendeletei az irányadók.

21./ Jelen szerződést Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2021. december 16-i ülésén a 372/2021. (XII.16.) határozatával jóváhagyta.

22./ Szerződő Felek tudomásul veszik, és a jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy jelen szerződésben felhasznált adataik a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: GDPR) előírásai alapján kezelésre, illetve felhasználásra kerüljenek.

Szerződő Felek adatai a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben meghatározott azonosítási kötelezettségnek megfelelően kerültek felvételre.

23./ Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény alapján az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, míg az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI.30.) Korm. rendelet alapján az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság jelen szerződéssel kapcsolatosan ellenőrzést végezhet.

Jelen szerződés 4 (négy) számozott oldalból áll, egymással tartalmilag és formailag mindenben megegyező 6 eredeti példányban készült, melyből 3 (három) bérbeadót, 3 (három) példány bérlet illeti meg.

Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

Szolnok, „.....”

Budapest, „.....”

**Szalay Ferenc**

polgármester

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**Bérbeadó**

**Szakács Áron László**

ügyvezető

**Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.**  
**Bérlő**

**Szakmai ellenjegyző:**

**Pataky Krisztián**

igazgató

Nemzeti Programok Igazgatóság

**Pénzügyi ellenjegyző:**

**Biró Teréz**

igazgató

Gazdasági Igazgatóság

**Jogi megfelelőséget tanúsító:**

**dr. Káplár Anikó**

osztályvezető

Jogi Osztály



**31. napirendi pont:****Előterjesztés Szolnok város településrendezési eszközeinek módosítására****Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Pataki Ferenc főépítész:** Ez évben ez a harmadik módosító csomag, amely több mint 8 milliárd Ft összegű építési beruházást tesz lehetővé a városban. Az egyes módosító javaslatokról egyenként történik a szavazás.

**Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc polgármester:** Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte a Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Fenntartható Fejlődés Bizottság, amely támogatja az előterjesztés elfogadását a K11, K12, K13 számú módosító javaslatokkal együtt.

**K11 sz. módosító javaslat:**

**Módosítás tárgya:** Szolnok, Keszeg utca 0645/6 hrsz.-ú földrészlet építési övezetbe sorolása (a bizottság támogatta)

**Szalay Ferenc polgármester:** Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a *K11 sz. módosító javaslatot*.

**K12 sz. módosító javaslat:**

**Módosítás tárgya:** Szolnok, Fék utca 4. (hrsz.:8154/70) építési övezeti előírásainak módosítása (a bizottság támogatta)

**Szalay Ferenc polgármester:** Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a *K12 sz. módosító javaslatot*.

**K13 sz. módosító javaslat:**

**Módosítás tárgya:** Szolnok, Prizma út 0993/1; 0995 hrsz.-ú külterületi és 19901/4; 19903; 19904; 19905; 19906; 19907 hrsz.-ú belterületi földrészletek építési besorolásának módosítása (a bizottság támogatta)

**Szalay Ferenc polgármester:** Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a *K13 sz. módosító javaslatot*.

**Szalay Ferenc polgármester:** Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**373/2021. (XII. 16.) határozat****Szolnok város településrendezési eszközeinek módosításáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm.

rendelet 1. §-a alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, valamint tekintettel a Szolnok Megyei Jogú Város településrendezési tervének aktualizálásáról és karbantartásáról szóló 35/2010. (II.25.) sz. közgyűlési határozatra, az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. mellékletében szereplő „K/11”, „K/12” és „K/13” sz. módosítási javaslatokkal elvileg egyetért, a településrendezési tervbe történő illesztésének vizsgálatát elrendeli.

2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése ezen döntésével város- és gazdaságfejlesztési projektek megvalósítása érdekében a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § 4a. pontja szerinti kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja

- a Szolnok, külterületi (0646) helyrajzi számú „csatorna” művelési ágú földrészlet - Tölgy utca (hrsz.: (16552)) - Keszeg utca (hrsz.: (16550)) és (0644)) által határolt területet és a 0643 hrsz.-ú földrészletet,
- a Szolnok, Mozdony utca (hrsz.: (8154/74)) - Fék út - Téglagyári út (hrsz.: 8154/47)) és (8154/75) hrsz.-ú földrészlet nyugati telekhatára által határolt területet,
- a Szolnok, Prizma út 0993/1; 0995 hrsz.-ú külterületi és 19901/4; 19903; 19904; 19905; 19906; 19907 hrsz.-ú belterületi földrészleteket.

3. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a településrendezési terv módosítás egyeztetési dokumentációjának elkészítéséhez a „Környezeti értékelés javasolt tematikáját” a határozat 2. melléklete szerint állapítja meg.

4. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó tervezési szerződés megkötésére.

**Határidő:** 4. pontban szereplő szerződés megkötésére: 2022. január 21.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:** önkormányzati főépítész

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
 Fejér Andor alpolgármester  
 Györfi Mihály alpolgármester  
 Miskolczi László alpolgármester  
 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
 Dr. Rác Andrea aljegyző  
 Polgármesteri Hivatal igazgatói  
 önkormányzati főépítész

**1. melléklet**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**  
**373/2021. (XII. 16.) határozatához**

**Módosító javaslatok**



A részmodosítások helyszínének jelölése a településszerkezeti tervlapon

**\*Megjegyzés:**

- A módosító javaslatok sorszámanál a kék szín jelzi, hogy a részmodosítás kapcsán a településszerkezeti terv módosítása szükséges. Zöldszín esetén nem igényli mindezt.
- A módosító javaslatok sorszámanál a „K” jelölés a részmodosítás véleményezési eljárása tárgyalásos eljárás keretében, az érintett földrészletek „kiemelt fejlesztési terület”-té nyilvánításával javasolt. A „T” jelölés a részmodosítás véleményezési eljárása teljes eljárással javasolt.

# Szabályozási terv jelkulcsa

## FELÜLETEK

	I. rendű közlekedési célú közterület (gyűjtő és forgalmi utak)
	II. rendű közlekedési célú közterület (lakóutcák belföldi területein és külterületi beszállásra szánt területein)
	Vasúterület
	I. rendű nem közlekedési és nem vízgazdálkodási célú közterület (EV, EK)
	Gazdasági rendeltetésű erdő (Eg)
	I. rendű vízgazdálkodási célú közterület - vízmeder
	I. rendű vízgazdálkodási célú közterület - árvízvédelmi töltés ill. vízbeszárazási terület, vízforgalmi karbantartási terület
	II. rendű nem közlekedési célú közterület, közpark (csak a közterület és a terület beszállásra szánt területen)
	Telken belüli beültetési kötelezettség
	Telken belüli védendő fásított terület
	Építési hely
	Többbelsőben lévő építési korlátozás
	Lakótelepi közpark
	Védő és korlátozási területek összevont területe nem közterületen (ha országos előírásokból következik, nem települési döntés színt), felszíni víz, közművek, országos közutak, búzós létesítmény, repülőtér, vasút, HFM védőterülete, természetvédelmi korlátozás és integrált területi kockázati terület)
	Fekadó és szivárgó utcai elleni védelem (110m az árvíz elvételéig)
	Korlátozott használatú határolt mezőgazdasági övezet
	Víz látványvédelmi korlátozás területe és határa
	Műemlékpótlal telke
	Helyi védelem alatt álló épület ill. objektum

## HATÁRVONALAK

	Tervezett belterületi határ
	Beépítésre szánt terület határa külterületen
	Sajátos előírású terület határa
	Árvízmentesítés építési terv határa
	Változtatási terv határa (szabályozási terv készítésű)
	Építési övezetek határa ill. övezetek határa
	Műemléki környezet határa
	Nyilvántartott régészeti lelőhely határa
	Régészeti érdekű terület
	Honvédségi gyakorlóterület határa
	Jelentős közhasználatú szint alatti gépjárműparkoló (mélygarázs)
	Jelentős közhasználatú gépjárműparkoló
	Nemzetközi - és nemzeti természetvédelmi övezet területének határa (Natura2000, Kézle-Teljes természetvédelmi közterület, biológiai háború elleni érdekű terület, természetvédelmi terület)
	Helyi természetvédelmi terület határa
	Tájvédelmi terület határa
	Településképvédelmi terület határa

## VONALAK

	Tervezett szabályozási vonal
	Tervezett kötelező telekhatár
	Védendő fák, fasorok
	Telken belüli kötelező fásítás
	Közterületi fásítás
	Építési vonal
	Előkert határa
	Gépjárműút tengelye
	Vagyhasználatú út tengelye
	Kerékpárút tengelye
	Gyalogút
	Elektronos elaphálózat
	Elektronos sztoszfálózat
	Nagygyomrű gázvezeték
	Termékvezeték
	Belvízzel veszélyeztetett terület határa

## FÖLDHIVATALI ÉS TÁJÉKOZTATÓ

### ALAPTEKÉPI ELEMEK

	Meglévő közigazgatási határ
	Meglévő belterületi határ

### IRÁNYADÓ RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK

	A területre a szabályozási terv nem érvényes, az illetékes szabályait kell alkalmazni
	Közhasználat elől nem elzárt terület
	Megánút
	Irányadó szabályozási vonal (változtatási eljárási területen belül)
	Irányadó telekhatárjavasolt telekosztás

### PONTSZERŰ ILL. JELKÉPES ELEMEK

	Meglévő tervezett híd
	Körforgalmú csomópont
	Paricló helye
	Kikötő
	Szennyvíztisztító helye
	Gáznyomásszabályozó
	Transzformátor helye
	Helyileg védett kiserény
	Kunhalom
	Megszűntető jel
	Ártér

*Ln az első betűjel azt jelzi, hogy az építési övezet melyik rendeltetési övezetbe esik (jelöltek továbbfelhasználási egységbe tartoznak)*

**Rendeltetési zónák jelölés és megnevezése**

- Beépítésre szánt területen belüli
- Ln nagyvadászias interakciós lakó építési övezet
- Lk nagyvadászias interakciós lakó építési övezet
- Lke kertvárosias interakciós lakó építési övezet
- Lf falusias interakciós lakó építési övezet
- Vt településközponti vegyes építési övezet
- Vf intézményi vegyes építési övezet
- Gksz kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési övezet
- Gipz zavaró hatású ipari gazdasági építési övezet
- Gipe egyéb ipari gazdasági építési övezet
- Uu udultházazás uduló építési övezet
- Uh hévígházazás uduló építési övezet
- Kker különleges kereskedelmi építési övezet
- Kkdi különleges közlekedési üzemi építési övezet
- Kkon különleges honvédelmi és belbiztonsági építési övezet
- Ki különleges intézményi célú építési övezet

**Beépítésre nem szánt övezeten belül**

- KO közúti közlekedési terület
- KOI légi közlekedési övezet
- KOK közútpályás közlekedési övezet
- Kki különleges intézményi célú övezet
- Kkon különleges honvédelmi és belbiztonsági övezet
- Kkhu különleges hulladék elhelyezésére szolgáló övezet
- Kkb különleges bányászati célú övezet
- Kben különleges megújuló energia felhasználás célú
- Zkp közpark
- Zkk közkert
- Ev Védelmi rendeltetésű erdő övezet
- Eh közéleti rendeltetésű erdő övezet
- Eg gazdasági rendeltetésű erdő övezet
- Eal Széchenyi lakóterületi északra eső szociális rendeltetésű erdő övezetbe eső, erdő övezetből kivont terület

- MK1 mezőgazdasági kertes övezet I
- MK2 mezőgazdasági kertes övezet II
- MÁ1 mezőgazdasági általános övezet I
- MÁ2 mezőgazdasági általános övezet II
- MÁ3 mezőgazdasági általános övezet III
- Mko1 különleges mezőgazdasági övezet I
- Mko2 különleges mezőgazdasági övezet II
- Mko3 különleges mezőgazdasági övezet III
- Vv vizgazdálkodási övezet-vízfelület
- Va vizgazdálkodási övezet-árvízvédelmi vízbeszerzés
- Ve vizgazdálkodási övezet-erdő

**Ln az első szám azt jelzi, hogy az építési övezet milyen építészeti zónacsoportba tartozik:**

- 1. behálós
- 2. vegyes
- 3. városi zárt
- 4. kertes
- 5. külsőségi

**Ln az első két szám azt jelzi, hogy az építési övezet kialakult vagy nem kialakult kategóriába tartozik**

- 0. kialakult
- 1. nem kialakult

**Ln az első három szám azt jelzi, hogy az építési övezetben milyen beépítési mód alkalmazható**

- 1. szabadonálló telepszerű
- 2. szabadonálló általános
- 3. oldalhatáron álló
- 4. ikres
- 5. zárt sorú
- 0. adott ságtól függő
- x, y, z sajátos

**Ln az első négy szám azt jelzi, hogy az építési övezetben mennyi a megengedett legkisebb építési telek nagysága**

- 1. 100m<sup>2</sup>
- 2. 180m<sup>2</sup>
- 3. 360m<sup>2</sup>
- 4. 500m<sup>2</sup>
- 5. 720m<sup>2</sup>
- 6. 900m<sup>2</sup>
- 7. 1080m<sup>2</sup>
- 8. 2000m<sup>2</sup>
- 9. 4000m<sup>2</sup>
- 0. adott ságtól függő
- x, y, z sajátos

**Ln az első két szám azt jelzi, hogy az építési övezetben mennyi a megengedett legnagyobb beépítettség értéke**

- 1. <= 5%
- 2. <= 15%
- 3. <= 25%
- 4. <= 30%
- 5. <= 40%
- 6. <= 50%
- 7. <= 60%
- 8. <= 80%
- 9. <= 100% (kivétel: esetben lakófunkció kizárása esetén)
- 0. adott ságtól függően
- x, y, z sajátos

**Ln az első két szám azt jelzi, hogy az építési övezetben a legkisebb megengedett zöldfelületi fedettség**

- 1. >= 80%
- 2. >= 70%
- 3. >= 60%
- 4. >= 55%
- 5. >= 45%
- 6. >= 35%
- 7. >= 25%
- 8. >= 10%
- 9. >= 5% (kivétel: esetben lakófunkció kizárása esetén)
- 0. adott ságtól függően
- x, y, z sajátos


**Ln az első két szám azt jelzi, hogy az építési övezetben a legnagyobb megengedett épületmagasság (2-es bontási kategória esetén nincs aláról értéke)**

- 1. <= 3,5 m
- 2. <= 4,5 m
- 3. <= 6,0 m
- 4. <= 7,5 m
- 5. <= 5,0-10,5 m
- 6. <= 7,5-12,5 m
- 7. <= 10,5-16,0 m
- 8. <= 10,5-33,0 m
- 9. <= 33,0 m felett
- 0. adott ságtól függően
- x, y, z sajátos

- Ln az első két szám a zárójelben lévő betűjel azt mutatja, hogy a területre sajátos előírások vonatkoznak**
- 1. Kossuth Lajos tér és környéke (KO) – 36. alcím
  - 2. Hullám utca és környéke (HU) – 37. alcím
  - 3. Alcsi, két vasút közötti terület (AL) – 38. alcím
  - 4. Régi és új 4. sz. főútvonalakkal határolt területe (4SZ) – 40. alcím
  - 5. Botár Imre út területe (BOT) – 41. alcím
  - 6. Zagyva-part (ZAP) – 42. alcím
  - 7. Városmajor úti volt szovjet lakótelep környéke (VSZ) – 43. alcím
  - 8. volt 4. sz. főút – Téglagyán út közötti terület (T) – alcím
  - 9. Thokóly út - Rékasi fekvőterület - Számó utca - Szántó kert - Csokonai utca által határolt terület (SZAN)
  - 10. Tiszaliget-i üdülőterület területe (TL) – 46. alcím
  - 11. Széchenyi kert - Fogoly u. - Sárkány u. - Thokóly u által határolt terület – 47. alcím
  - 12. városközpont (V) – alcím
  - 13. Ipari Park (VE) – alcím
  - 14. Szandai rét (SZA) – 50. alcím
  - 15. D-I iparterület – 51. alcím
  - 16. Budapesti - Debreceni Újszász - Budapesti - Cegléd - Budapesti vasútvonal által határolt terület
  - 17. Tószegi út - 4. sz. főút - Kiskunfélegyháza - Kecskeméti vasútvonal és a déli ipari park által határolt terület
  - 18. Tisza Parti sétány – 54. alcím
  - 19. Perc utca déli és a Füzér utca keleti oldalán fekvő telek – 55. alcím
  - 20. Széchenyi lakóterület és Zagyva folyó árterülete közötti közéleti rendeltetésű erdő – 56. alcím
  - 21. Ipari park és Logisztikai Központ - 08/11 hrsz.-ú telek és környéke – 57. alcím
  - 22. Városmajor úti volt tudóskomplexus területére (774/3-4 hrsz.) és a 774/2 hrsz. telekre (TÜ) – 58. alcím
  - 23. Volt MÁV vasúterület - a 8163/10-13 hrsz. telekre – 59. alcím
  - 24. Vasútállomás és környéke (VA) – 60. alcím
  - 25. Póskál út és környéke Ipari Park (P) – 61. alcím
  - 26. Tiszaliget, 9797, és a 9085/1 hrsz. telek (G) – 62. alcím
  - 27. Véső utca és környéke (VS) – 63. alcím
  - 28. Művésztelep és környéke (M) – 64. alcím
  - 29. Zagyva folyó árvízvédelmi töltése és az M4 autópálya észak-ékező szakasza melletti 015/7/1 és a 014/1/2 hrsz.
  - 30. Abonyi út melletti gazdasági terület (A) – 65/A. alcím
  - 31. Vízpart körüli volt kertészet és környéke (KP) – 65/B. alcím

A szabályozási területek a SZESZ tervi mellékletek elhatárolásával együtt érvényesek

A kérelmező rendszerben együttesen szerepelnek a SZESZ tervi és szöveges mellékletei

<p><b>Módosítás tárgya:</b> Szolnok, Keszeg utca 0645/6 hrsz.-ú földrészlet építési övezetbe sorolása</p>	<p><b>K/11.</b></p>
<p><b>Módosítás kezdeményezője:</b> C&amp;L Flora Kft., C&amp;L Paeonias Kft.</p>	
<p><b>A módosítási igény leírása:</b></p> <p>A javaslatban szereplő telek védelmi célú erdő övezetből egyéb ipari építési övezetbe sorolása, a földrészleten mintegy 7000 m<sup>2</sup> alapterületű ipari csarnok és kiszolgáló létesítményei elhelyezése érdekében. A tervezett „18 házas komplex gombaház” kötött technológiájú, ezért az építmény geometriai méretei, valamint az alaprajzi kialakítása, a létesítmény közlekedési rendszere adottak.</p>	
<p><b>Önkormányzati főépítész véleménye:</b></p> <p>A módosító javaslatban szereplő 0645/6 hrsz.-ú földrészlet a Keszeg utca külterületi szakaszának nyugati oldalán helyezkedik el, északon meglévő gazdasági területek, délről és nyugatról a 0646 hrsz.-ú belvízelvezető csatorna határolja.</p> <p>A Szolnoki Építési Szabályzat és Szabályozási Terv (továbbiakban: SZÉSZ) az ingatlant tervezett közterületként „Ev” jelű védelmi célú erdő övezetbe sorolja. Az OTÉK szerint:</p> <p><i>„Védelmi célú erdőterület jellemzően az erdőről szóló törvény szerinti védelmi rendeltetésű erdő, a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti, a környezeti elemek védelmét, a környezeti terhelés megelőzését vagy csökkentését szolgáló védőerdő, a természet védelméről szóló törvény szerinti védett erdő, továbbá a területrendezési és településrendezési követelmények teljesítését szolgáló védőerdő.</i></p> <p><i>A védelmi célú erdőterületen csak erdő- és vadgazdálkodási, természetvédelmi, honvédelmi vagy katonai rendeltetésű épületet lehet elhelyezni olyan módon, hogy</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>a) a megengedett legnagyobb beépítettség legfeljebb 0,2% lehet, vagy</i></li> <li><i>b) a helyi építési szabályzat kizárhatja az épület elhelyezését.”</i> <p>A szomszédos 16553/11 hrsz.-ú földrészlet szintén a kérelmező tulajdonában van, amelyet a SZÉSZ „Gipe- 21-17445” jelű egyéb ipari építési övezetbe sorol. Az övezet telkein gazdasági célú ipari és raktározási épületek helyezhetők el, szabadonálló telepszerű beépítési móddal, maximum 30% mértékéig, minimum 50% zöldfelület biztosításával, max. 10,5 m épületmagassággal.</p> <p>A módosítási igény szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-- 0645/6 hrsz.-ú ingatlanon új beépítésre szánt terület kerüljön kijelölésre,</li> <li>-- a beépítésre szánt terület egység a szomszédos ingatlanokhoz hasonlóan kerüljön „Gipe” jelű egyéb ipari gazdasági építési övezetbe,</li> <li>-- a létesítmény kötött geometriai kialakítása és közlekedési rendszerének figyelembevételével legyen meghatározva a beépítésre szánt terület nagysága, valamint a kijelölésre kerülő építési övezet beépítési intenzitása,</li> <li>-- a biológiai aktivitás értékének megtartása érdekében vizsgálni szükséges a 16553/11 hrsz. földrészlet részbeni vagy teljes átminősítését erdő területté, valamint a meglévő „zöldsávok” bővítési lehetőségét.</li> </ul> <p><b>Indoklás:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-- csak a módosító javaslatban szereplő földrészlet geometriai adottságai teszik lehetővé a tervezett létesítmény elhelyezését,</li> <li>-- az északi és nyugati oldalról szomszédos ingatlanok már részben beépítésre kerültek, rendeltetésük szintén egyéb ipari gazdasági terület,</li> <li>-- a terület elhelyezkedése infrastrukturális szempontból kedvező,</li> <li>-- a terület erdősítése mindeztáig nem történt meg.</li> </ul> <p>Mivel a módosítás az önkormányzati szempontból jelentős beruházás érdekében történik, javaslom, hogy a területet nyilvánítsa az önkormányzat a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 2. § 4a. pontja szerinti kiemelt fejlesztési területté, mely esetben a településrendezési eszköz módosítása tárgyalásos eljárással történhet.</p> <p>A módosítás érinti a településrendezési tervet, a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítását igényli. A biológiai aktivitás értékének megtartása érdekében vizsgálni szükséges a 16553/11 hrsz. földrészlet részbeni vagy teljes átminősítését erdő területté, valamint a meglévő „zöldsávok” bővítési lehetőségét.</p> </li></ol>	

**A rendezési terv módosításából adódó hatások:**

A módosítás településrendezési szempontból jelentős, új beépítésre szánt terület kerülne kijelölésre. Városképi szempontból a módosítás jelentős, a 4.sz főközlekedési út elkerülő szakaszáról látható, markáns megjelenésű épület/-ek megvalósítását jelenthetik. Környezeti hatásait tekintve a módosítás jelentős az új beépítésre szánt terület kijelöléséből adódóan.

Szabályozási tervlap részlete



Térképmásolat a területre

Szolnoki Járási Hivatal  
Szolnok 5001. Ostor u. 1/a. Pf.8.

**Nem hiteles térképmásolat - Teljes másolat**

2018.10.08 11:46:26


Megrendelés szám: 1207769/6/2018

Helyrajzi szám: SZOLNOK külterület 645/6

Méretarány: 1 : 4000





<p><b>Módosítás tárgya:</b> Szolnok, Fék utca 4. (hrsz.:8154/70) építési övezeti előírásainak módosítása</p>	<p><b>K/12.</b></p>
<p><b>Módosítás kezdeményezője:</b> Ring Autóház Kft.</p>	
<p><b>A módosítási igény leírása:</b> A Ring Autóház Kft. az elektromos üzemű autók forgalmazásához kapcsolódóan a márka kereskedések bemutató tereinek bővítését tervezi. A meglévő épületek bővítése során a SZÉSZ-ben a telekre előírt, az egyéb ipari gazdasági területekre vonatkozó országos követelmények (OTÉK 2. melléklet) szerinti minimális zöldfelület - minimum 25% - nem biztosítható. A megfelelés érdekében kérelmezi a tulajdonában lévő földrészlet építési övezeti átsorolását egyéb ipari gazdasági területből kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési övezetbe, melyben a 20 %-os zöldfelületi arány meghatározható.</p>	
<p><b>Önkormányzati főépítési vélemény:</b></p>	
<p>A módosító javaslatban szereplő ingatlan a Pletykafalu városrész területén a Fék utca, Téglagyári út, Mozdony utca által határolt tömbben helyezkedik el.  A földrészletet a SZÉSZ „Gipe- 21-2X674(T)” jelű sajátos egyéb ipari gazdasági építési övezetbe sorolja. Az övezet telkein gazdasági célú ipari és raktározási épületek helyezhetők el, szabadonálló általános beépítési móddal, maximum 50% mértékéig, minimum 25% zöldfelület biztosításával, maximum 7,5 m épületmagassággal. A bemutatóterek bővítését a beépítési % maximális értéke (50%) lehetővé teszi, azonban a minimális zöldfelület (25%) nem biztosítható. Az egyéb ipari gazdasági építési övezetbe sorolt ingatlanok esetében az OTÉK 2. melléklete szerinti szabályozás nem teszi lehetővé a zöldfelület mértékének további csökkentését.  A tömbben lévő további ingatlan tulajdonosával folytatott egyeztetés alapján és hozzájárulásával a területfelhasználási egység egészére a módosítás egységesen kezelhető.</p>	
<p>A módosítási igény szerint:  -- a tömb telkei átsorolódnak „Gksz- 21-176X4(T)” jelű sajátos kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület építési övezetbe  -- az OTÉK szerint kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület:  „19. § (1) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület a környezetre jelentős kedvezőtlen hatást nem gyakorló, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató célú és raktárépületek elhelyezésére szolgál.  (2) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen elhelyezhető épület az (1) bekezdésben foglaltakon kívül  a) iroda,  b) a gazdasági területhez kapcsolódó diák- vagy munkásszállás,  c) a gazdasági területhez kapcsolódó, közép- vagy felsőfokú szakmai képzést biztosító oktatási,  d) a területen dolgozók ellátását szolgáló óvoda, bölcsőde, egészségügyi  rendeltetést is tartalmazhat.  (3) Egy telken csak a gazdasági tevékenységi célú épületen belül, és kizárólag egy szolgálati és egy tulajdonosi lakás alakítható ki, a helyi építési szabályzatban meghatározott módon.”  -- a sajátos építési övezet telkein szabadonálló telepszerű beépítési móddal, maximum 50% mértékéig, minimum 20% (X kód értéke) zöldfelület biztosításával, maximum 7,5 m épületmagassággal.</p>	
<p><b>Indoklás:</b>  -- a tömb egészének egységes kezelése érvényesíti a normatív szabályozás elvét.  -- a rendeltetés módosítás jobban illeszkedik a meglévő létesítmények funkciójához.  -- a szabadonálló telepszerű beépítés igazodik a kialakult adottságokhoz, az építési telken belül több főépület elhelyezése történt.  -- a beépítés maximális intenzitása nem növekszik.  -- A kieső zöldfelület mértéke minimális, a városrész területén visszapótolható.</p>	
<p>Mivel a módosítás az önkormányzati szempontból kiemelkedően fontos beruházás mielőbbi megvalósítása érdekében történik, javaslom, hogy a területet nyilvánítsa az önkormányzat a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 2. § 4a. pontja szerinti kiemelt fejlesztési területté, mely esetben a településrendezési eszköz módosítása tárgyalásos eljárással történhet.</p>	
<p>A módosítás érinti a településszerkezeti tervet, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítását igényli.</p>	

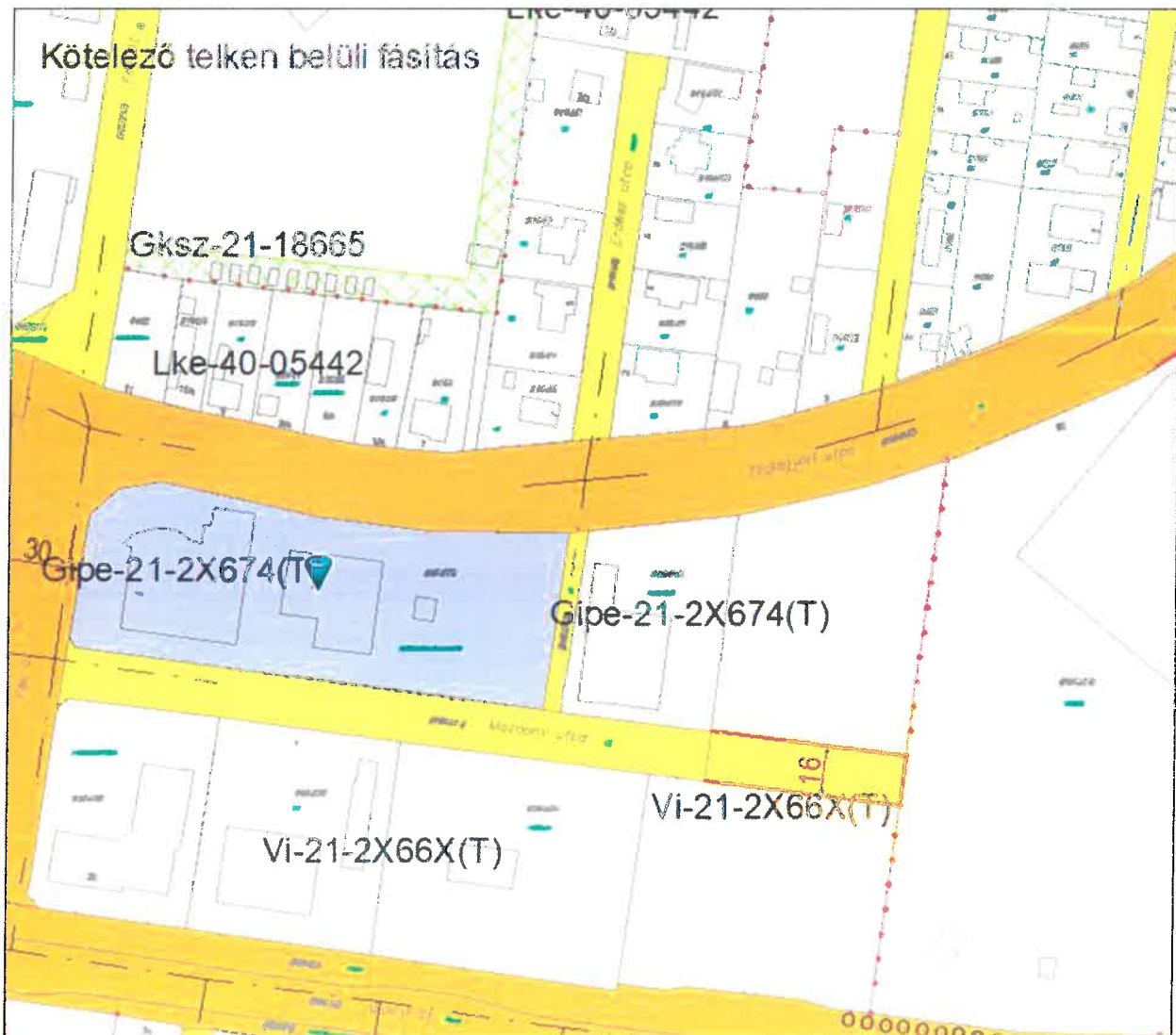
**A rendezési terv módosításából adódó hatások:**


A módosítás településrendezési szempontból jelentős, önkormányzati szempontból kiemelt jelentőségű beruházást szolgál.

Városképi szempontból a módosítás nem jelentős, a tömbben a meglévő épületek bővítése várható.

Környezeti hatásait tekintve funkció váltásból és a kieső zöldfelület mértékéből adódóan a módosítás nem jelentős.

Szabályozási tervlap részlete



<p><b>Módosítás tárgya:</b> Szolnok, Prizma út 0993/1; 0995 hrsz.-ú külterületi és 19901/4; 19903; 19904; 19905; 19906; 19907 hrsz.-ú belterületi földrészletek építési besorolásának módosítása</p>	<p><b>K/13.</b></p>
<p><b>Módosítás kezdeményezője:</b> Prizma Kettő Kft.</p>	
<p><b>A módosítási igény leírása:</b>  A módosítás kezdeményezője a Prizma út térségében 7,6+4,9 MW teljesítő képességű naperőmű megvalósítását tervezi két külterületi, valamint hat belterületi földrészleten. A beruházás a közgyűlés 281/2021.(IX.30.) határozatával támogatott ABO WIND Hungary Kft. hasonló fejlesztéséhez (Szolnok, külterület (0990/32-33) hrsz.) kapcsolódna, azzal egy ütemben valósulna meg. Ehhez szükséges az ingatlanok védelmi célú erdő övezetből és gazdasági építési övezetből történő átsorolása „a kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló beépítésre nem szánt különleges intézményi terület” övezetbe.</p>	
<p><b>Önkormányzati főépítész véleménye:</b></p>	
<p>A módosító javaslatban szereplő földrészletek a Prizma út déli oldalán helyezkednek el.  A SZÉSZ a belterületbe eső ingatlanokat „Gipe-21-18556” jelű egyéb ipari gazdasági terület építési övezetbe sorolja. Az övezetben a telkek szabadonálló telepszerű beépítési móddal, maximum 40% mértékéig építhetők be, a kialakítandó legkisebb zöldfelületi fedettsége 40%. Az elhelyezhető épületek magassága max. 12,5 m. A kialakítandó előkert mérete minimum 5,0 méter.  A SZÉSZ a külterületbe eső ingatlanokat „Ev” jelű védelmi célú erdő övezetbe sorolja, ahol csak erdő- és vadgazdálkodási, természetvédelmi, honvédelmi vagy katonai rendeltetésű épületet lehet elhelyezni.</p>	
<p>A módosítási igény szerint:  -- a kérelemben szereplő telkek egységesen „Ki” jelű beépítésre nem szánt különleges intézményi övezetbe sorolódnak, ahol a kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló létesítmények helyezhetők el.  -- a szabályozási tervlapon a belterületi határ módosuljanak, a telkek sorolódnak külterületbe.  -- a SZÉSZ-ben övezetben külön előírásként szerepeltetni kell az épület elhelyezésének lehetőségét és mértékét,  -- a kérelmező feladatát képezi az előzetes környezeti hatásvizsgálat elkészítése, mely alapján kezdeményezi az önkormányzatnál a területrendezési hatósági eljárás megindítását.  -- a területrendezési hatósági eljárás - megyei területrendezési tervbe történő beillesztés - lefolytatását követően kerülhet sor a településrendezési eszközök jóváhagyására.</p>	
<p><b>Indoklás:</b>  -- a megújuló energiaforrások hasznosítására kijelölt OTÉK szerinti beépítésre nem szánt különleges övezet kerülhet kijelölésre.  -- a biológiai aktivitás érték kedvező alakulása lehetővé teszi a más területeken kieső zöldterületek kompenzálását.</p>	
<p>Mivel a módosítás az önkormányzat szempontból jelentős beruházás érdekében történik, javaslom, hogy a területet nyilvánítsa az önkormányzat a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 2. § 4a. pontja szerinti kiemelt fejlesztési területté, mely esetben a településrendezési eszköz módosítása tárgyalásos eljárással történhet.</p>	
<p>A módosítás érinti a településszerkezeti tervet, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítását igényli.</p>	
<p><b>A rendezési terv módosításából adódó hatások:</b>  A módosítás településrendezési szempontból jelentős, a megyei területrendezési terv módosítását igényli. Városképi szempontból a módosítás nem jelentős, a tervezett fejlesztés közterületről csekély mértékben látható, forgalomtól kieső területen történik.  Környezeti hatásait tekintve a módosítás jelentős, előzetes környezeti hatásvizsgálat készítenendő.</p>	

## Szabályozási tervlap részlete



## Környezeti értékelés javasolt tematikája

1. A településrendezési terv egyeztetési dokumentációjának - az *egyres tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról* szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4-5. §-a alapján – az alábbi környezeti hatásokat értékelő munkarészeket kell tartalmaznia:
  - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) 3. sz. melléklet „A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI” 1.2. alpontja szerinti alátámasztó munkarészen belül:
    - a módosítások indoklását;
    - az újonnan kijelölt beépítésre szánt területek Étv. által előírt feltételek teljesítésülésének igazolását;
  - a rendelet 3. sz. melléklet „KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK” 5. pontja szerinti alátámasztó munkarészen belül:
    - a környezeti értékelést és környezetvédelmi javaslatot és azon belül:
      - a terv és a kidolgozáskor vizsgált változatok rövid ismertetését,
      - a terv, valamint a változatok környezeti hatásainak, követelményeinek feltárását,
      - a terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezetre káros hatások elkerülésére, csökkentésére, vagy ellentételezésére vonatkozó, a tervben szereplő intézkedések környezeti hatékonyságának értékelését,
      - olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, feltételekre, szempontokra vonatkozó javaslatokat, amelyeket a terv által befolyásolt más tervben figyelembe kell venni,
      - összefoglaló értékelést.
2. Az 1. pont szerinti tartalommal összeállított környezeti értékelést véleményezésre meg kell küldeni a környezet védelméért felelős szerveknek, a nyilvánosság tájékoztatása érdekében a környezeti értékelést közzé kell tenni az önkormányzat honlapján ([www.szolnok.hu](http://www.szolnok.hu)).

**32. napirendi pont:**

**Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására**

**Előadó:** Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

**Szalay Ferenc** polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte a Jogi, Rendészeti és Ellenőrzési Bizottság, amely támogatja az előterjesztés elfogadását.

**Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** polgármester: Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**374/2021. (XII.16.) határozat**

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm.rendelet 1. §-a alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ (5) bekezdésében foglaltakra az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1., 2/a., 2/b., 2/c., 2/d., 2/e. mellékletei szerint jóváhagyja a 2022. évre elkészített belső ellenőrzési tervet.

**Határidő:** a mellékelt ellenőrzési terv szerint

**Felelős:** dr. Sebestyén Ildikó jegyző

**A feladat végrehajtásában közreműködik:**

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya

2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Jegyzőt, hogy tárgyévét követően legkésőbb a zárszámadási rendeltervezettel egyidejűleg az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést terjessze Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése elé.

**Határidő:** 2023. április 30.

**Felelős:** dr. Sebestyén Ildikó jegyző

**A feladat végrehajtásában közreműködik:**

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
 Fejér Andor alpolgármester  
 Györfi Mihály alpolgármester  
 Miskolczi László alpolgármester  
 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
 Dr. Rác Andrea aljegyző  
 Polgármesteri Hivatal igazgatói  
 a határozattal érintettek

1. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 374/2021. (XII.16.) határozatához

**A 2022. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KAPACITÁS  
MEGHATÁROZÁSA**

Sor- szám	Megnevezés	Átlagos munkanapok száma/fő	Létszám (fő)	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma x Létszám)
1.	<b>Bruttó munkaidő</b>	<b>365</b>	<b>3</b>	<b>1095</b>
2.	<b>Kieső munkaidő</b>	<b>154</b>	<b>3</b>	<b>462</b>
3.	Heti pihenőnapok	104	3	312
4.	Fizetett ünnepek (január 1., március 15., április 2., április 5., május 24., július 1., augusztus 20., november 1.)	6	3	18
5.	Fizetett szabadság	39	3	117
6.	Átlagos betegszabadság	5	3	15
7.	<b>Nettó munkaidő</b>	<b>211</b>	<b>3</b>	<b>633</b>
8.	Tervezett ellenőrzések végrehajtása	152	3	456
9.	Tanácsadói tevékenység	26	3	78
10.	Egyéb tevékenység kapacitásigénye, pl.: kockázatelemzés, tervezés, éves jelentés, teljesítményértékelés, önértékelés, vezetői megbeszélések stb.	14	3	42
11.	Képzés	5	3	15
12.	Soron kívüli ellenőrzés	14	3	42
13.	<b>Összes tevékenység kapacitásigénye</b>	<b>211</b>	<b>3</b>	<b>633</b>
14.	<b>Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:</b>	<b>211</b>	<b>3</b>	<b>633</b>
15.	<b>Tartalékidő</b>			<b>0</b>
16.	<b>Külső szakértők (speciális szakértelem) igénybevétele</b>			<b>0</b>
17.	<b>Ideiglenes kapacitás kiegészítés (külső szolgáltató által)</b>			<b>0</b>

## 2022. évi belső ellenőrzési terv - Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése által irányított intézmények felügyeleti ellenőrzése

Sorszám	Az ellenőrzés címe	Az ellenőrzés célja, tárgya, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulások és támogatások igénylésének, elszámolásának vizsgálata	<p><u>Ellenőrzés célja:</u> Annak megállapítása, hogy a hozzájárulások, támogatások igénylése jogszerűen történt-e, az elszámolás alapját képező mutatószámokat helyesen határozták-e meg, a nyilvántartásokat naprakészen vezették-e.</p> <p><u>Ellenőrzés tárgya:</u> 2021. évi normatív kötött felhasználású állami hozzájárulások, támogatások igénylésének és elszámolásának alapjául szolgáló adatszolgáltatások.</p> <p><u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2021. évi támogatás alapjául szolgáló időszak</p> <p><u>Ellenőrzés módszerei:</u> Az állami támogatásokhoz kapcsolódó dokumentumok, nyilvántartások előírás szerű vezetésének és az adatok valóságának vizsgálata, egyeztetése a statisztikai adatokkal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- a normatív állami támogatás igénylésének megalapozottsága és dokumentálásának rendje</li> <li>- a költségvetési intézmény normatív támogatásokkal való elszámolása</li> <li>- belső kontrollrendszer biztosítása</li> </ul>	rendszerellenőrzés	Szolnok Városi Óvodák	2022. II. negyedév	3 fő 45 belső ellenőri nap



Sorszám	Az ellenőrzés címe	Az ellenőrzés célja, tárgya, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
2.	Normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulások és támogatások igénylésének, elszámolásának vizsgálata	<p><u>Ellenőrzés célja:</u> Annak megállapítása, hogy a hozzájárulások, támogatások igénylése jogszerűen történt-e, az elszámolás alapját képező mutatószámokat helyesen határozták-e meg, a nyilvántartásokat naprakészen vezették-e.</p> <p><u>Ellenőrzés tárgya:</u> 2021. évi normatív kötött felhasználású állami hozzájárulások, támogatások igénylésének és elszámolásának alapjául szolgáló adatszolgáltatások.</p> <p><u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2021. évi támogatás alapjául szolgáló időszak</p> <p><u>Ellenőrzés módszerei:</u> Az állami támogatásokhoz kapcsolódó dokumentumok, nyilvántartások előírás szerű vezetésének és az adatok valóságának vizsgálata, egyeztetése a statisztikai adatokkal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- a normatív állami támogatás igénylésének megalapozottsága és dokumentálásának rendje</li> <li>- a költségvetési intézmény normatív támogatásokkal való elszámolása</li> <li>- belső kontrollrendszer biztosítása</li> </ul>	rendszerellenőrzés	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	2022. II. negyedév	3 fő 45 belső ellenőri nap

2/b. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 374/2021. (XII.16.) határozatához  
2022. évi belső ellenőrzési terv – 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonosi ellenőrzés

Sorszám	Az ellenőrzés címe	Az ellenőrzés célja, tárgya, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A gazdasági társaság integritásának ellenőrzése	<p><u>Ellenőrzés célja:</u> Annak megállapítása, hogy a gazdasági társaság a feladatellátása kapcsán meghatározta-e a szervezeti kultúra egységét biztosító elveket, célkitűzéseket, illetve felmérte-e a működése során jelentkező integritási kockázatokat.</p> <p><u>Ellenőrzés tárgya:</u> A gazdasági társaság folyamatainak szabályozása.</p> <p><u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2021. év</p> <p><u>Ellenőrzés módszerei:</u> A jogszabályokban előírt szabályzatok meglétének vizsgálata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- integritás alapú átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás</li> <li>- közvagyon védelme</li> </ul>	szabályszerűségi	MUSZOL Nonprofit Kft.	2022. I-IV. negyedév	3 fő 21 belső ellenőri nap
2.	A gazdasági társaság integritásának ellenőrzése	<p><u>Ellenőrzés célja:</u> Annak megállapítása, hogy a gazdasági társaság a feladatellátása kapcsán meghatározta-e a szervezeti kultúra egységét biztosító elveket, célkitűzéseket, illetve felmérte-e a működése során jelentkező integritási kockázatokat.</p> <p><u>Ellenőrzés tárgya:</u> A gazdasági társaság folyamatainak szabályozása.</p> <p><u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2021. év</p> <p><u>Ellenőrzés módszerei:</u> A jogszabályokban előírt szabályzatok meglétének vizsgálata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- integritás alapú átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás</li> <li>- közvagyon védelme</li> </ul>	szabályszerűségi	SZOLLAK Kft.	2022. I-IV. negyedév	3 fő 21 belső ellenőri nap

Sorszám	Az ellenőrzés címe	Az ellenőrzés célja, tárgya, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzés fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
3.	A gazdasági társaság integritásának ellenőrzése	<p><u>Ellenőrzés célja:</u> Annak megállapítása, hogy a gazdasági társaság a feladatellátása kapcsán meghatározta-e a szervezeti kultúra egységét biztosító elveket, célkitűzéseket, illetve felmérte-e a működése során jelentkező integritási kockázatokat.</p> <p><u>Ellenőrzés tárgya:</u> A gazdasági társaság folyamatainak szabályozása.</p> <p><u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2021. év</p> <p><u>Ellenőrzés módszerei:</u> A jogszabályokban előírt szabályzatok meglétének vizsgálata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- integritás alapú átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás</li> <li>- közvagyon védelme</li> </ul>	szabályszerűségi	Szolnoki Ipari Park Kft.	2022. I-IV. negyedév	3 fő 21 belső ellenőri nap
4.	A gazdasági társaság integritásának ellenőrzése	<p><u>Ellenőrzés célja:</u> Annak megállapítása, hogy a gazdasági társaság a feladatellátása kapcsán meghatározta-e a szervezeti kultúra egységét biztosító elveket, célkitűzéseket, illetve felmérte-e a működése során jelentkező integritási kockázatokat.</p> <p><u>Ellenőrzés tárgya:</u> A gazdasági társaság folyamatainak szabályozása.</p> <p><u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2021. év</p> <p><u>Ellenőrzés módszerei:</u> A jogszabályokban előírt szabályzatok meglétének vizsgálata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- integritás alapú átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás</li> <li>- közvagyon védelme</li> </ul>	szabályszerűségi	Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.	2022. I-IV. negyedév	3 fő 21 belső ellenőri nap

Sorszám	Az ellenőrzés címe	Az ellenőrzés célja, tárgya, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
5.	A gazdasági társaság integritásának ellenőrzése	<p><u>Ellenőrzés célja:</u> Annak megállapítása, hogy a gazdasági társaság a feladatellátása kapcsán meghatározta-e a szervezeti kultúra egységét biztosító elveket, célkitűzéseket, illetve felmérte-e a működése során jelentkező integritási kockázatokat.</p> <p><u>Ellenőrzés tárgya:</u> A gazdasági társaság folyamatainak szabályozása.</p> <p><u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2021. év</p> <p><u>Ellenőrzés módszerei:</u> A jogszabályokban előírt szabályzatok meglétének vizsgálata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- integritás alapú átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás</li> <li>- köztvagyon védelme</li> </ul>	szabályszerűségi	Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft.	2022. I-IV. negyedév	3 fő 21 belső ellenőri nap
6.	A gazdasági társaság integritásának ellenőrzése	<p><u>Ellenőrzés célja:</u> Annak megállapítása, hogy a gazdasági társaság a feladatellátása kapcsán meghatározta-e a szervezeti kultúra egységét biztosító elveket, célkitűzéseket, illetve felmérte-e a működése során jelentkező integritási kockázatokat.</p> <p><u>Ellenőrzés tárgya:</u> A gazdasági társaság folyamatainak szabályozása.</p> <p><u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2021. év</p> <p><u>Ellenőrzés módszerei:</u> A jogszabályokban előírt szabályzatok meglétének vizsgálata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- integritás alapú átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás</li> <li>- köztvagyon védelme</li> </ul>	szabályszerűségi	Szolnok TV Zrt.	2022. I-IV. negyedév	3 fő 21 belső ellenőri nap

Sorszám	Az ellenőrzés címe	Az ellenőrzés célja, tárgya, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
7.	A gazdasági társaság integritásának ellenőrzése	<p><u>Ellenőrzés célja:</u> Annak megállapítása, hogy a gazdasági társaság a feladatellátása kapcsán meghatározta-e a szervezeti kultúra egységét biztosító elveket, célkitűzéseket, illetve felmérte-e a működése során jelentkező integritási kockázatokat.</p> <p><u>Ellenőrzés tárgya:</u> A gazdasági társaság folyamatainak szabályozása.</p> <p><u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2021. év</p> <p><u>Ellenőrzés módszerei:</u> A jogszabályokban előírt szabályzatok meglétének vizsgálata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- integritás alapú átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás</li> <li>- közvagyon védelme</li> </ul>	szabályszerűségi	Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.	2022. I-IV. negyedév	3 fő 21 belső ellenőri nap
8.	A gazdasági társaság integritásának ellenőrzése	<p><u>Ellenőrzés célja:</u> Annak megállapítása, hogy a gazdasági társaság a feladatellátása kapcsán meghatározta-e a szervezeti kultúra egységét biztosító elveket, célkitűzéseket, illetve felmérte-e a működése során jelentkező integritási kockázatokat.</p> <p><u>Ellenőrzés tárgya:</u> A gazdasági társaság folyamatainak szabályozása.</p> <p><u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2021. év</p> <p><u>Ellenőrzés módszerei:</u> A jogszabályokban előírt szabályzatok meglétének vizsgálata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- integritás alapú átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás</li> <li>- közvagyon védelme</li> </ul>	szabályszerűségi	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	2022. I-IV. negyedév	3 fő 21 belső ellenőri nap

Sorszám	Az ellenőrzés címe	Az ellenőrzés célja, tárgya, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
9.	A gazdasági társaság integritásának ellenőrzése	<p><u>Ellenőrzés célja:</u> Annak megállapítása, hogy a gazdasági társaság a feladatellátása kapcsán meghatározta-e a szervezeti kultúra egységét biztosító elveket, célkitűzéseket, illetve felmérte-e a működése során jelentkező integritási kockázatokat.</p> <p><u>Ellenőrzés tárgya:</u> A gazdasági társaság folyamatainak szabályozása.</p> <p><u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2021. év</p> <p><u>Ellenőrzés módszerei:</u> A jogszabályokban előírt szabályzatok meglétének vizsgálata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- integritás alapú átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás</li> <li>- köztvagyon védelme</li> </ul>	szabályszerűségi	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.	2022. I-IV. negyedév	3 fő 21 belső ellenőri nap
10.	A gazdasági társaság integritásának ellenőrzése	<p><u>Ellenőrzés célja:</u> Annak megállapítása, hogy a gazdasági társaság a feladatellátása kapcsán meghatározta-e a szervezeti kultúra egységét biztosító elveket, célkitűzéseket, illetve felmérte-e a működése során jelentkező integritási kockázatokat.</p> <p><u>Ellenőrzés tárgya:</u> A gazdasági társaság folyamatainak szabályozása.</p> <p><u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2021. év</p> <p><u>Ellenőrzés módszerei:</u> A jogszabályokban előírt szabályzatok meglétének vizsgálata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- integritás alapú átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás</li> <li>- köztvagyon védelme</li> </ul>	szabályszerűségi	RepTár Szolnok Nonprofit Kft.	2022. I-IV. negyedév	3 fő 21 belső ellenőri nap

Sorszám	Az ellenőrzés címe	Az ellenőrzés célja, tárgya, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
11.	A gazdasági társaság integritásának ellenőrzése	<p><u>Ellenőrzés célja:</u> Annak megállapítása, hogy a gazdasági társaság a feladatellátása kapcsán meghatározta-e a szervezeti kultúra egységét biztosító elveket, célkitűzéseket, illetve felmérte-e a működése során jelentkező integritási kockázatokat.</p> <p><u>Ellenőrzés tárgya:</u> A gazdasági társaság folyamatainak szabályozása.</p> <p><u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2021. év</p> <p><u>Ellenőrzés módszerei:</u> A jogszabályokban előírt szabályzatok meglétének vizsgálata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- integritás alapú átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás</li> <li>- közvagyon védelme</li> </ul>	szabályszerűségi	Szolnoki Városüzemeltetési Kft.	2022. I-IV. negyedév	3 fő 42 belső ellenőri nap

2/c. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 374/2021. (XII.16.) határozatához

2022. évi belső ellenőrzési terv -  
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A szervezeti egységek által kialakított ellenőrzési nyomvonalak vizsgálata	<p><u>Ellenőrzés célja:</u> Annak megállapítása, hogy a szervezeti céloknak és feladatoknak megfelelően az ellenőrzési nyomvonalak aktualizálása megtörtént-e.</p> <p><u>Ellenőrzés tárgya:</u> Szervezeti egységek által elkészített ellenőrzési nyomvonalak.</p> <p><u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2021. január 01-től 2022. január 15-ig elvégzett felülvizsgálat időpontjáig</p> <p><u>Ellenőrzés módszerei:</u> A szervezeti egység folyamatalapon elkészített ellenőrzési nyomvonalának a belső szabályozásokkal, illetve az ellátott feladatokkal való összhangjának vizsgálata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- a folyamatok megfelelően azonosításra kerültek-e</li> <li>- munkafolyamat megfelelő-e a jogszabályi előírásoknak, belső utasításoknak</li> <li>- belső kontrollpontok meghatározása</li> </ul>	szabályszerűségi	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kiválasztott szervezeti egységei	2022. I. negyedév	3 fő 24 belső ellenőri nap



2/d. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 374/2021. (XII.16.) határozatához

## 2022. évi belső ellenőrzési terv – közgyűlési döntés alapján ellátott belső ellenőrzések

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 235/2021. (VII.15.) határozata alapján, valamint a megkötött Megállapodások szerinti kockázatelemzéssel alátámasztott belső ellenőrzési feladatok a szervezetek konkrét belső ellenőrzési tervei alapján.				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás</li> <li>2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása</li> <li>3. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye</li> <li>4. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ</li> <li>5. Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat</li> <li>6. Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat</li> <li>7. Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat</li> <li>8. MUSZOL Nonprofit Kft.</li> <li>9. Szollak Kft.</li> <li>10. Szolnoki Ipari Park Kft.</li> <li>11. Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft.</li> <li>12. Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.</li> <li>13. Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.</li> <li>14. Szolnok TV Zrt.</li> <li>15. Szolnoki Városüzemeltetési Kft.</li> </ol>	2022. IV. negyedév	90 belső ellenőri nap

2/e. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 374/2021. (XII.16.) határozatához

## 2022. évi belső ellenőrzési terv – Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat belső ellenőrzése

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.		Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 235/2021. (VII.15.) határozata alapján az intézmények által kockázatelemzéssel alátámasztott belső ellenőrzési tervekben meghatározottak szerint			1. Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat 2. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága 3. Szolnok Városi Óvodák 4. Szolnok Megyei Jogú Város polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete 5. Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet 6. Damjanich János Múzeum 7. Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 8. Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	2022. év	200 belső ellenőri nap

**33. napirendi pont:****Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról****Előadók:** Szalay Ferenc polgármester

Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

**H o z z á s z ó l á s:**

**Borda Zoltán** képviselő: Megjegyezte, hogy az előterjesztés tegnap délután érkezett meg a képviselőknek. Az anyag terjedelmes, így kérte, hogy több időt biztosítsanak a képviselők részére az anyag megfelelően tanulmányozására a felelős döntés érdekében. Példaként említette a bringaparkról szóló előterjesztést, amely a holnapi napon határidős és ma érkezett meg a képviselőkhez.

**Szalay Ferenc** polgármester: A felvetést jogosnak tartja, de a tegnap elkészült anyag ilyen formában került a közgyűlés elé. Másik lehetőség az lehetett volna, ha dönt a kérdésben és a következő ülésen tájékoztatja arról a közgyűlést. Mindkét eljárás bírálható. Az alpolgármesterekkel megtörtént az egyeztetés.

**1. szavazás:****A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról**

**Szalay Ferenc** polgármester: Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**375/2021. (XII. 16.) határozat****a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 52. § m) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

**Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése****1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról adott jelentéseket tudomásul veszi és elfogadja:**

37/2012. (II.23.) sz. közgyűlési határozat

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 218/2021. (VII. 15.) határozata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 229/2021. (VII.15.) közgyűlési határozata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 270/2021. (IX.30.) határozata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 287/2021. (IX.30.) határozata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 294/2021. (IX.30.) határozata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 307/2021. (X.28.) határozata  
 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 308/2021. (X.28.) határozata  
 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 315/2021. (X. 28.) határozata zárt ülés keretében

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 321/2021.(XI. 25.) határozata  
 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 323/2021. (XI.25.) határozata  
 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 324/2021. (XI.25.) határozata  
 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 325/2021. (XI.25.) határozata  
 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 326/2021. (XI.25.) határozata  
 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 327/2021.(XI. 25.) határozata  
 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 328/2021. (XI.25.) határozata  
 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 331/2021. (XI.25.) határozata  
 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 339/2021. (XI.25.) határozata zárt ülés keretében

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 341/2021. (XI.25.) határozata zárt ülés keretében

## **2. a határozatok közül a**

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 229/2021. (VII.15.) közgyűlési határozata**

### **6. pontjából a**

**„Határidő:** 2021. november 30.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat végrehajtásában közreműködik:**

Fejlesztési és Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 287/2021. (IX.30.) határozata**

### **3. pontjából a**

**„Határidő:** 2021. november 2.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat végrehajtásában közreműködnek:**

Személyügyi Osztály koordinálásával a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 294/2021. (IX.30.) határozatából a**

**„Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Határidő:** a lakásbérleti szerződés megkötésére lakás megtekintését követő 8 munkanapon belül

**Feladat végrehajtásában közreműködik:**

A Szociális Támogatások Osztálya koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 308/2021. (X.28.) határozatából a**

**„Határidő:** A szerződés módosítására vonatkozóan: 2021. november 15.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A feladat végrehajtásában közreműködik:**

Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 315/2021. (X. 28.) határozata zárt ülés keretében**

**2. pontjából a**

**„Határidő:** 2021. november 15.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:**

A Szociális és Integrációs Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**3. pontjából a**

**„Határidő:** 2021. november 15.

**Felelős:** Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

**Végrehajtásban közreműködik:**

A Szociális és Integrációs Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 323/2021. (XI.25.) határozata**

**6. pontjából a**

**„Határidő:** azonnal

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:**

A Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 324/2021. (XI.25.) határozata**

**3. pontjából a**

**„Határidő:** azonnal

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A feladat végrehajtásában közreműködik:** a Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 325/2021. (XI.25.) határozata**

**5./ pontjából a**

**„Határidő:** 2021. november 30.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A feladat végrehajtásában közreműködik:**

A nemzetközi kapcsolatokért felelős referens koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 326/2021. (XI.25.) határozata**

**2. és 3. pontjaiból a**

**„Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Határidő a szerződés aláírására:** azonnal

**Végrehajtásban közreműködik:** a Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**5. pontjából a****„Felelős:** Szalay Ferenc polgármester**Határidő:** azonnal**A végrehajtásban közreműködik:** a Humán és a Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei  
Rózsa József, Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. igazgatója”**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 327/2021.(XI. 25.) határozata****2. pontjából a**

„A szerződések megkötésére vonatkozóan: 2021. november 30.”

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 328/2021. (XI.25.) határozata****3. pontjából a****„Határidő a projekthez kapcsolódó dokumentumok aláírására:** azonnal**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester**A határozat végrehajtásában közreműködik:**

A Fejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 331/2021. (XI.25.) határozata****2./ pontjából a****„Határidő:** 2021. november 30.**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester**A határozat végrehajtásában közreműködik:** a Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 341/2021. (XI.25.) határozata zárt ülés keretében****2. pontjából a****„Határidő:** azonnal**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester**Végrehajtásban közreműködik:** a Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

szövegrészek hatályon kívül helyezését.

**3. a beszámolóval érintett határozatok közül a következő határozatok módosítását:**

Határozatok száma:	Új szövegrész, határidő:
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 218/2021. (VII. 15.) határozata 8. pontja	2021. december 31.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 229/2021. (VII.15.) közgyűlési határozata 5. pontja	2022. február 28.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 229/2021. (VII.15.) közgyűlési	a ”beruházási hitel formájában, mely összeg sikeres pályázat esetén

határozata 6. pontja	elszámolható részét képezi a projektnek.” szövegrész „az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka terhére.” szövegre módosul
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 270/2021. (IX.30.) határozata 2. pontja	2021. december 31.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 307/2021. (X.28.) határozata 1./ pontja	2021. december 31.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 307/2021. (X.28.) határozata 2./ pontja	<b>Határidő:</b> a sikeres közbeszerzési eljárás lezárulta, legfeljebb 2022. április 30.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 321/2021. (XI. 25.) határozata 7. pontja	2022. január 31.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 339/2021. (XI.25.) határozata zárt ülés keretében 2. pontja	<b>Határidő:</b> változást követő 30 nap

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
 Fejér Andor alpolgármester  
 Györfi Mihály alpolgármester  
 Miskolczi László alpolgármester  
 dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
 dr. Rácz Andrea aljegyző  
 Polgármesteri Hivatal Igazgatói

## **2. szavazás:**

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és kizárólagos tulajdonában álló, egyszemélyes gazdasági társaságai közötti szerződésekről szóló tájékoztatóról**

**Szalay Ferenc polgármester:** Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Solnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

### **376/2021. (XII.16.) határozat**

**a Solnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és kizárólagos tulajdonában álló, egyszemélyes gazdasági társaságai közötti szerződésekről szóló tájékoztatóról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Solnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 2/a. számú melléklet IX. fejezet 2. pontja és Solnok Megyei Jogú Város vagyongáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és kizárólagos tulajdonában álló, egyszemélyes gazdasági társaságai közötti szerződésekről szóló, a határozat melléklete szerinti tájékoztatót tudomásul veszi.

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
 Fejér Andor alpolgármester  
 Györfi Mihály alpolgármester  
 Miskolczi László alpolgármester  
 dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
 dr. Rácz Andrea aljegyző  
 Polgármesteri Hivatal Igazgatói

**Melléklet**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**  
**376/2021. (XII.16.) határozatához**

Ss z.	Szerződés kelte	Szerződő fél	Szerződés tárgya	Szerződés összege (Ft)	Kötelezettségvállalás forrása (tervezési alapegység)
1.	2021.08.23.	Szolnoki Városüzemeltetési Kft.	Laki Kálmán híd víziközmű hatékonyságnövelő fejlesztésének célját szolgáló beruházási feladatok tervezési munkái	12.000.000 Ft	fejlesztési tartalék
2.	2021.09.23.	Aba-Novák Agóra Kulturális Központ és Közhasznú Kft.	Richter Egészségváros - Solnok programjainak megjelentetése a Publicum című, havonta megjelenő solnoki programajánló kiadványban	24.003.-	Egészségügyi feladatok, programok támogatása
3.	2021.10.28.	SZOLLAK Kft.	Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt keretében megvalósuló elektromos buszok töltésére alkalmas nagyteljesítményű töltőállomás kivitelezése kapcsán a teljes körű műszaki ellenőri tevékenység ellátása.	100.000.-	Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt
4.	2021.12.02.	Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft.	2021. január 14-én kelt Megbízási szerződés 2. sz. módosítása	1% + áfa jutalék, mely alapja az értékesített termékek nettó vételára	Várospolitikai – Városmarketing feladatok/Turizmus területi igazgatása és szabályozása

**34. napirendi pont:**

**Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Kérdés:**

**Ligeti József** képviselő: Kérdését Miskolczi Lászlónak intézte. 2021. november 18-án milyen metájú beszélgetést folytatott Raffael Jánossal, a Magyarországi Roma Egyesület elnökével városüzemeltetési témában?



**Miskolczi László** alpolgármester: A képviselő írásban kap tájékoztatást a feltett kérdésre 15 napon belül.

**Szalay Ferenc** polgármester: Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

### **377/2021. (XII.16.) határozat**

#### **a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról szóló tájékoztató elfogadásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, figyelemmel Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 52. § m) pontjára az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés elfogadja a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatót.

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
 Fejér Andor alpolgármester  
 Györfi Mihály alpolgármester  
 Miskolczi László alpolgármester  
 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
 Dr. Rác Andrea aljegyző  
 Polgármesteri Hivatal igazgatói

**Szalay Ferenc** polgármester: Az alpolgármesterekkel történt megállapodás értelmében a Laky Kálmán-díj esetében ez évben plusz egy javaslat kerül elfogadásra. Ehhez szükséges a díjrendelet módosítása.

**Dr. Sebestyén Ildikó** jegyző: A Közgyűlés döntése szükséges arról, hogy a 15/2010. (...) önkormányzati rendelet módosítását felveszi-e napirendre. Amennyiben igen, akkor kerül sor a rendelet módosítására. Az anyag úgy került előkészítésre, hogy a polgármester javaslata alapján a Közgyűlés egy fővel megnövelhesse a díjazottaknak a számát.

**Szalay Ferenc** polgármester: Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**378/2021. (XII.16.) határozat****a 2021. december 16-ai munkaterv szerinti közgyűlés nyílt ülése napirendjeinek jóváhagyásáról szóló 346/2021. (XII.16.) határozat módosításáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, figyelemmel Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 10. § (3), 11. § (3) és a 15. § (2) bekezdés e.) pontja alapján a 2021. december 16-ai munkaterv szerinti közgyűlés nyílt ülése napirendjeinek jóváhagyásáról szóló 346/2021. (XII.16.) határozatot az alábbiak szerint módosítja:

**35. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
 Fejér Andor alpolgármester  
 Györfi Mihály alpolgármester  
 Miskolczi László alpolgármester  
 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
 Dr. Rác Andrea aljegyző  
 Polgármesteri Hivatal igazgatói

**35. napirendi pont:**

**Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc polgármester:** Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:

**39/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet****Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§**

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A díjat egy évben legfeljebb 2 személynek, vagy közösségnek lehet odaítélni, de ez a szám - a polgármester javaslata alapján - a Közgyűlés döntése értelmében 2021. évben maximum eggyel növelhető. Megosztott díj kiadására egy szakmai közösségen belül van lehetőség.”

**2.§**

A Rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A díjat egy évben legfeljebb 1 személynek, vagy közösségnek lehet odaítélni, de ez a szám - a polgármester javaslata alapján - a Közgyűlés döntése értelmében maximum eggyel növelhető. Megosztott díj kiadására egy szakmai közösségen belül van lehetőség.”

**3.§**

(1) Ez a rendelet 2021. december 16-án 13 órakor lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2021. december 16-i ülésén.

**INDOKOLÁS**

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításához

**Általános indokolás**

A rendeletmódosítás a polgármester javaslata és a Közgyűlés döntése alapján az egy évben „Laki Kálmán-díj”-jal és „Kaposvári Gyula-díj”-jal jutalmazhatók számát eggyel növeli.

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****1-2. §-hoz**

A rendeletmódosítás a polgármester javaslata és a Közgyűlés döntése alapján az egy évben „Laki Kálmán-díj”-jal és „Kaposvári Gyula-díj”-jal jutalmazhatók számát eggyel növeli.

**3. §-hoz**

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, valamint arról, hogy a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

**Dr. Sebestyén Ildikó** jegyző: Bejelentette, hogy az elfogadott rendelet-módosítás a mai napon 13.00 órakor lép hatályba.

**Szalay Ferenc** polgármester megállapította, hogy a Közgyűlés a kitűzött nyílt napirendi pontok tárgyalását 12,52 órakor befejezte és zárt ülésen folytatta tovább munkáját.

kmf.

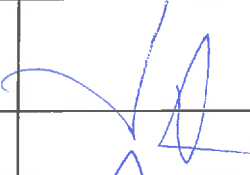



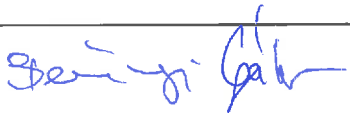
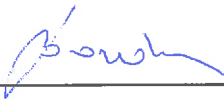
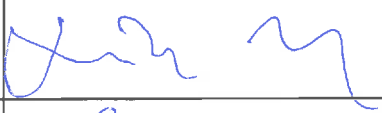
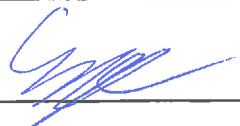




  
**Szalay Ferenc**  
polgármester


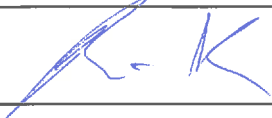


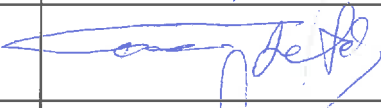



  
**dr. Sebestyén Ildikó**  
jegyző

## JELENLÉTI ÍV

### Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. december 16-ai munkaterv szerinti Közgyűlés ülésének résztvevőiről

Név	Aláírás	1 órát meghaladó távollét (időpont/aláírás)	Távolaradását bejelentette (bejelentés időpontja)
<b>polgármester</b> Szalay Ferenc			
<b><u>alpolgármesterek</u></b>			
Fejér Andor			
Györfi Mihály			
Miskolczi László			
<b><u>képviselők:</u></b>			
Berényi Gábor			
Borda Zoltán Tibor			
Fajcsák Károly			
Dr. Füle István			
Galló György Péter			
László Norbert			2021.12.10.
Ligeti József			
Molnár Iván			
Dr. Póta Sándor			2021.12.08

Rehó János			
Rusvai Károly			
Szanyi István			
Szekeres Éva			
Tasnádi Zoltán			
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző			
Dr. Rác Andrea aljegyző			

## NYILATKOZAT

Alulírott Molnár Dezső\*(lakcím: ..... ) nyilatkozom, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. december 16-i ülésén tárgyalandó, személyemet is érintő előterjesztés ~~zárt~~/nyílt ülésen történő tárgyalását kérem.

Szolnok, 2021. december 9.



.....  
**Molnár Dezső**

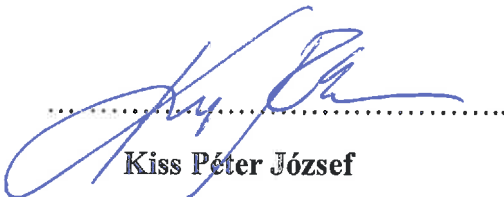
---

\* Kitöltés nyomtatott nagybetűvel, a személyazonosító igazolvány és a lakcímkártya adatai alapján

## NYILATKOZAT

Alulírott Kiss Péter József \*(lakcím:  
nyilatkozom, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021.december 16-i ülésén  
tárgyalandó, személyemet is érintő előterjesztés zárt/nyílt ülésen történő tárgyalását kérem.

Szolnok, 2021. december 9.



Kiss Péter József

---

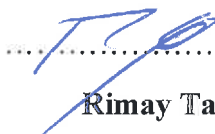
\* Kiegészítés nyomtatott nagybetűvel, a személyazonosító igazolvány és a lakcímkártya adatai alapján



## NYILATKOZAT

Alulírott Rimay Tamás István \*(lakcím: ..... nyilatkozom, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. december 16-i ülésén tárgyalandó, személyemet is érintő előterjesztés zárt/nyílt ülésen történő tárgyalását kérem.

Szolnok, 2021. december 9.

  
.....  
Rimay Tamás István

---

\* Kitöltés nyomtatott nagybetűvel, a személyazonosító igazolvány és a lakcímkártya adatai alapján



## MEGHÍVÓ

### SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

**2021. december 16-án** (csütörtökön) **9,00** órai kezdettel tartja munkaterv szerinti ülését, melyre ezúton tisztelettel **meghívom**

**Az ülés helye:** Városháza Hubay Ferenc Díszterme (Szolnok, Kossuth tér 9.)

*A Közgyűlés ülése előtt minden résztvevő részére biztosítjuk az ingyenes COVID teszt elvégzését! Kérem Önöket, hogy vegyenek részt a szűrésen!*

#### Javasolt napirendek:

#### Nyílt ülésre:

##### Képviselői önálló indítvány:

1. Előterjesztés a Szolnok, Mikszáth Kálmán u. 17. és a Bercsényi út 32. sz. alatti ingatlanokkal kapcsolatos intézkedések megtételére

**Előadó:** Györfi Mihály alpolgármester

##### Költségvetési tárgyú előterjesztések:

2. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítésére

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

3. Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okiratának módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

##### Rendelet módosítások:

4. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

5. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokkal összefüggő módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

6. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

7. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására **(pótlólagos)**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

8. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Gazdasági társaságokkal kapcsolatos előterjesztések:**

9. Előterjesztés a MUSZOL Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntésekre

**Előadók:** Szalay Ferenc polgármester

Fodor György ügyvezető igazgató

10. Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról

**Előadók:** Szalay Ferenc polgármester

Rózsa József ügyvezető igazgató

11. Előterjesztés a Szolnok TV Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára **(pótlólagos)**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Pető Dávid cégvezető

12. Előterjesztés az Aba-Novák-Agóra Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára **(pótlólagos)**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

13. Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára **(pótlólagos)**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

14. Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatalára **(pótlólagos)**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

15. Előterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Kovács Ákos ügyvezető igazgató

16. Előterjesztés a SZOLNOKI IPARI PARK KFT. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyására **(pótlólagos)**

**Előadó:** András Imre ügyvezető

17. Előterjesztés a SZOLLAK Kft. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyására **(pótlólagos)**

**Előadó:** Andrási Imre ügyvezető igazgató

18. Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 2022. üzleti tervének jóváhagyására **(pótlólagos)**

**Előadó:** Csatári István vezérigazgató

**Fejlesztéshez kapcsolódó előterjesztések:**

19. Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.-vel kötött települési önkormányzati feladatok ellátásáról szóló keretszerződés módosításának elfogadására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

20. Előterjesztés a 2022. évi Országos Bringapark Programban való részvételre és a pályázat benyújtására **(pótlólagos)**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

21. Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város területén infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok elvégzéséről szóló 42/2021. (II.15.) Polgármesteri határozat módosítására **(pótlólagos)**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

22. Előterjesztés a "Szolnok, ahol játszani jó! - Városi Játsszóterek fejlesztése" tárgyú projekt végleges forrásösszetételének jóváhagyására **(pótlólagos)**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Személyi döntésekhez kapcsolódó előterjesztések:**

23. Előterjesztés a Damjanich János Múzeum igazgatójának kinevezésére

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

24. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete magasabb vezetői (igazgatói) megbízására vonatkozó pályázat kiírására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Humán területhez kapcsolódó előterjesztések:**

25. Előterjesztés a Munkaerő-piaci és Környezetgazdálkodási Szociális Szövetkezettel kötött megállapodások meghosszabbítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

26. Előterjesztés a Roma Esély Kulturális, Oktatási és Szociális Egyesülettel kötött szerződés meghosszabbítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

27. Előterjesztés államháztartáson kívüli forrás átadására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztés:**

28. Előterjesztés a Szolnok, Kossuth tér 5. szám alatti ingatlan bérbeadására **(pótlólagos)**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Településrendezési tárgyú előterjesztés:**

29. Előterjesztés Szolnok város településrendezési eszközeinek módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Ellenőrzési terv:**

30. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

**Előadó:** Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

**Jelentés, tájékoztató:**

31. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról **(pótlólagos)**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

32. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról **(pótlólagos)**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Az előkészítést koordinálja:**

Szervezési Osztály

**Zárt ülésre:****Személyi döntés:**

1. Előterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Felügyelő bizottsága megbízására **(pótlólagos)**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Városüzemeltetéshez kapcsolódó előterjesztés:**

2. Előterjesztés a víziközművekkel kapcsolatos döntésekre

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések:**

3. Előterjesztés elektronikus licit eljárás keretében történő ingatlanok értékesítésével kapcsolatos intézkedések megtételére **(pótlólagos)**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

4. Előterjesztés önkormányzati érdekből történő lakás bérbeadására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

5. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások volt jogcím nélküli lakáshasználoi tartozásainak behajthatatlanná minősítésére és törlésére

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

6. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek volt jogcím nélküli használói tartozásainak behajthatatlanná minősítésére és törlésére

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Díj adományozások:**

7. Előterjesztés a „Tiszavirág Turisztikai Díj” adományozására

**Előadó:** Tasnádi Zoltán, a Sport, Turisztikai és Civil Kapcsolatok Bizottság elnöke

8. Előterjesztés a „Szolnok Város Sportjáért Díj” adományozására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

9. Előterjesztés a Kaposvári Gyula-díj adományozására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

10. Előterjesztés a Szurmay Ernő-díj adományozására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

11. Előterjesztés a „Laki Kálmán-díj” adományozására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szolnok, 2021. december 07.**



**Szalay Ferenc**



**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE**

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
.../2021. (XII.16.) határozata**

**a 2021. december 16-ai munkaterv szerinti közgyűlés nyílt ülése napirendjeinek jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, figyelemmel Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 10. § (3), 11. § (3) és a 15. § (2) bekezdés e.) pontja alapján a **2021. december 16-ai** munkaterv szerinti **nyílt** ülésének napirendjét, azok sorrendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

**Személyi döntésekhez kapcsolódó előterjesztések:**

1. Előterjesztés a Damjanich János Múzeum igazgatójának kinevezésére

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A határozat-tervezet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, azaz 10 fő igen szavazata.)**

2. Előterjesztés a Szolnok Városi Óvodák vezetői feladatainak ellátására, az intézményvezetői megbízásra vonatkozó pályázati felhívás elfogadására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A határozat-tervezet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, azaz 10 fő igen szavazata.)**

3. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete magasabb vezetői (igazgatói) megbízására vonatkozó pályázat kiírására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

**Képviselői önálló indítvány:**

4. Előterjesztés a Szolnok, Mikszáth Kálmán u. 17. és a Bercsényi út 32. sz. alatti ingatlanokkal kapcsolatos intézkedések megtételére

**Előadó:** Györfi Mihály alpolgármester

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

**Költségvetési tárgyú előterjesztés:**

5. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítésére

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

**Rendelet módosítások:**

6. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, azaz 10 fő igen szavazata.)**

7. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokkal összefüggő módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, azaz 10 fő igen szavazata.)**

8. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, azaz 10 fő igen szavazata.)**

9. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, azaz 10 fő igen szavazata.)**

10. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, azaz 10 fő igen szavazata.)**

**Gazdasági társaságokkal kapcsolatos előterjesztések:**

11. Előterjesztés a MUSZOL Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntésekre

**Előadók:** Szalay Ferenc polgármester

Fodor György ügyvezető igazgató

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**



12. Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

**Előadók:** Szalay Ferenc polgármester

Rózsa József ügyvezető igazgató

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

13. Előterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Kovács Ákos ügyvezető igazgató

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

14. Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

15. Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntés meghozatalára

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

16. Előterjesztés a Szolnok TV Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Pető Dávid cégvezető

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

17. Előterjesztés az Aba-Novák-Agóra Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

18. Előterjesztés a SZOLNOKI IPARI PARK KFT. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyására

**Előadó:** Andrási Imre ügyvezető

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

19. Előterjesztés a SZOLLAK Kft. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyására

**Előadó:** Andrási Imre ügyvezető igazgató

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

20. Előterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyására

**Előadó:** Lits László ügyvezető

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

21. Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 2022. üzleti tervének jóváhagyására

**Előadó:** Csatári István vezérigazgató

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

**Fejlesztéshez kapcsolódó előterjesztések:**

22. Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.-vel kötött települési önkormányzati feladatok ellátásáról szóló keretszerződés módosításának elfogadására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

23. Előterjesztés a 2022. évi Országos Bringapark Programban való részvételre és a pályázat benyújtására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

24. Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város területén infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok elvégzéséről szóló 42/2021. (II.15.) Polgármesteri határozat módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

25. Előterjesztés a "Szolnok, ahol játszani jó! - Városi Játzóterek fejlesztése" tárgyú projekt végleges forrásösszetételének jóváhagyására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

**Alapító Okirat módosítás:**

26. Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okiratának módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A határozat-tervezet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, azaz 10 fő igen szavazata.)**

**Humán területhez kapcsolódó előterjesztések:**

27. Előterjesztés a Munkaerő-piaci és Környezetgazdálkodási Szociális Szövetkezettel kötött megállapodások meghosszabbítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

28. Előterjesztés a Roma Esély Kulturális, Oktatási és Szociális Egyesülettel kötött szerződés meghosszabbítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

29. Előterjesztés államháztartáson kívüli forrás átadására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

**Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztés:**

30. Előterjesztés a Szolnok, Kossuth tér 5. szám alatti ingatlan bérbeadására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

**Településrendezési tárgyú előterjesztés:**

31. Előterjesztés Szolnok város településrendezési eszközeinek módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

**Ellenőrzési terv:**

32. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

**Előadó:** Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

**Jelentés, tájékoztató:**

33. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

**(A határozat-tervezetek elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

34. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Miskolczi László alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rác Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói

**Szolnok, 2021. 12.15.**



**Szalay Ferenc**

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE**

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**

**.../2021. (XII.16.) határozata**

**a 2021. december 16-ai munkaterv szerinti közgyűlés zárt ülés napirendjeinek jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a., b., c. pontjai, valamint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése alapján, a **2021. december 16-ai** munkaterv szerinti **zárt** ülés napirendjeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:

**Személyi döntéshez kapcsolódó előterjesztés:**

**1. Előterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Felügyelő bizottsága megbízására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

<sup>1</sup>Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b.) pontja alapján **(A határozat –tervezetek elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, azaz 10 fő igen szavazata.)**

**Városüzemeltetéshez kapcsolódó előterjesztés:**

**2. Előterjesztés a víziközművekkel kapcsolatos döntésekre**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

<sup>2</sup>Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c.) pontja alapján **(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

**Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések:**

**3. Előterjesztés elektronikus licit eljárás keretében történő ingatlanok értékesítésével kapcsolatos intézkedések megtételére**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

<sup>1</sup> A képviselő-testület zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;

<sup>2</sup> A képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c.) pontja alapján **(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

4. Előterjesztés a Szolnok, Kossuth Lajos út 4. szám alatti ingatlannal kapcsolatos intézkedések megtételére

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c.) pontja alapján **(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

5. Előterjesztés önkormányzati érdekből történő lakás bérbeadására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c.) pontja alapján **(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

6. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások volt jogcím nélküli lakáshasználói tartozásainak behajthatatlanná minősítésére és törlésére

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b.) pontja alapján **(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

7. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek volt jogcím nélküli használói tartozásainak behajthatatlanná minősítésére és törlésére

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b.) pontja alapján **(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

#### **Díj adományozások:**

8. Előterjesztés a „Tiszavirág Turisztikai Díj” adományozására

**Előadó:** Tasnádi Zoltán, a Sport, Turisztikai és Civil Kapcsolatok Bizottság elnöke

<sup>3</sup>Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a.) pontja alapján **(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

9. Előterjesztés a „Szolnok Város Sportjáért Díj” adományozására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

<sup>3</sup> A képviselő-testület zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetlenségi, méltatlansági, kizárólagos ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén

Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a.) pontja alapján **(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

10. Előterjesztés a Kaposvári Gyula-díj adományozására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a.) pontja alapján **(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

11. Előterjesztés a Szurmay Ernő-díj adományozására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a.) pontja alapján **(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

12. Előterjesztés a „Laki Kálmán-díj” adományozására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a.) pontja alapján **(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Miskolczi László alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rácz Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói

Szolnok, 2021. 12.15.



Szalay Ferenc

Szalay Ferenc  
Polgármester Úr  
Részére

Szolnok Megyei Jogú Város  
Szolnok

**Tisztelt Polgármester Úr!**

A Szolnok Megyei Jogú Város Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) számú rendelet alapján a következő napirend előtti kérdéseket kívánom feltenni Önnek a 2021. december 16-i közgyűlésen:

Az illegális hulladéklerakás nem csupán Szolnok problémája, sajnos a környezet védelméért folytatott küzdelmünk során sokszor találkozunk a szabályellenesen lerakott szeméttel. Önkormányzatunknak évente súlyos millióiba, tízmillióiba kerül ezeknek a lerakóknak a folyamatos takarítása, ám ettől érezhetően nem javult a helyzet.

Úgy gondolom, ennél határozottabb megoldásra van szükség, olyanra, mellyel az illegális lerakások elkövetőinek személyére is fény derülhet.

Tisztelt Polgármester Úr! Lát-e lehetőséget arra, hogy a tettenérés, illetve az azonosítás terén érdemben tudjuk előbbre lépni? Létezik-e olyan megoldás, amivel a sokszor lakott területen kívül elhelyezett lerakásokkal szemben meg tudjuk védeni a környezetet, s ezzel együtt a város költségvetését is megkíméljük a mások utáni takarítással?

Szolnok, 2021. december 13.

Köszönettel:

Szanyi István  
önkormányzati képviselő