

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE**

**2022. december 15-ei**

**nyílt ülésének**

**J E G Y Z Ő K Ö N Y V E**

## Tartalomjegyzék

<b>1. napirendi pont:</b>	Előterjesztés üzemképtelen járművek eltávolításához szükséges döntésekre.....	20
<b>2. napirendi pont:</b>	Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(II.28) önkormányzati rendelet módosítására .....	23
<b>3. napirendi pont:</b>	Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására.....	28
<b>4. napirendi pont:</b>	Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítására .....	30
<b>5. napirendi pont:</b>	Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására.....	32
<b>6. napirendi pont:</b>	Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítésére.....	33
<b>7. napirendi pont:</b>	Előterjesztés a Damjanich János Múzeum 2023-2025. közötti időszakra vonatkozó Stratégiai tervének és Digitalizálási stratégiájának jóváhagyására .....	38
<b>8. napirendi pont:</b>	Előterjesztés a "Szolnok Város Jövője" Közalapítvány alapító okiratának módosítására	40
<b>9. napirendi pont:</b>	Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására.....	53
<b>10. napirendi pont:</b>	Előterjesztés államháztartáson kívüli forrás átadására.....	79
<b>11. napirendi pont:</b>	Előterjesztés utasvárók és megállóhelyek fejlesztésével, rekonstrukciójával kapcsolatos döntésekre .....	82
<b>12. napirendi pont:</b>	Előterjesztés a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatalára .....	85
<b>13. napirendi pont:</b>	Előterjesztés a Szolnok TV Zrt. -vel kapcsolatos intézkedések meghozatalára .....	87
<b>14. napirendi pont:</b>	Előterjesztés az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára .....	110
<b>15. napirendi pont:</b>	Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos intézkedések elfogadására.....	113
<b>16. napirendi pont:</b>	Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára .....	116
<b>17. napirendi pont:</b>	Előterjesztés a MUSZOL Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének elfogadására .....	118
<b>18. napirendi pont:</b>	Előterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására.....	120
<b>19. napirendi pont:</b>	Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára .....	122
<b>20. napirendi pont:</b>	Előterjesztés a SZOLLAK Kft. 2023. évi üzleti tervének jóváhagyására.....	125
<b>21. napirendi pont:</b>	Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 2023. évi üzleti tervének jóváhagyására.....	127



<b>22. napirendi pont:</b> Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.-vel kötött települési önkormányzati feladatok ellátásáról szóló keretszerződés módosításának elfogadására.....	129
<b>23. napirendi pont:</b> Előterjesztés Szolnok város településrendezési eszközeinek módosítására.....	133
<b>24. napirendi pont:</b> Előterjesztés postai szolgáltatóhely visszanyitásával kapcsolatos intézkedésekre .....	154
<b>25. napirendi pont:</b> Előterjesztés a Szolnok, Gutenberg téri árvízvédelmi gát területét érintő intézkedések megtételére .....	157
<b>26. napirendi pont:</b> Előterjesztés a Szolnok, Véső úti körforgalomhoz szükséges ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos intézkedések megtételére.....	159
<b>27. napirendi pont:</b> Előterjesztés a Szolnok, Hild V. u. 1. szám alatti helyiség hasznosításával összefüggő döntések meghozatalára .....	161
<b>28. napirendi pont:</b> Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervének és 2023-2026. évi stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyására .....	165
<b>29. napirendi pont:</b> Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtására .....	175
<b>30. napirendi pont:</b> Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról .....	182

## Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2022. december 15.

napján megtartott nyílt üléséről készült

### TÁRGYMUTATÓ

#### RENDELETEK MUTATÓJA

RENDELET		
Ssz.	száma	pontos címe
1.	32/2022. (XII.15.)	a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
2.	33/2022. (XII.15.)	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
3.	34/2022. (XII.15.)	a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
4.	35/2022. (XII.15.)	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
5.	36/2022. (XII.15.)	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

#### HATÁROZATOK MUTATÓJA

HATÁROZAT		
Ssz.	száma	pontos címe
1.	302/2022. (XII.15.)	Berényi Gábor képviselő önálló indítványáról
2.	303/2022. (XII.15.)	Tasnádi Zoltán képviselő önálló indítványáról
3.	304/2022. (XII.15.)	a 2022. december 15-ei munkaterv szerinti közgyűlés nyílt ülése napirendjeinek jóváhagyásáról
4.	305/2022. (XII.15.)	a 2022. december 15-ei munkaterv szerinti közgyűlés zárt ülés napirendjeinek jóváhagyásáról
5.	306/2022. (XII.15.)	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítéséről
6.	307/2022. (XII.15.)	a Damjanich János Múzeum Stratégiai terv 2023-2025. és Digitalizálási stratégia 2023-2025. jóváhagyásáról
7.	308/2022. (XII.15.)	a „Szolnok Város Jövője” Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
8.	309/2022. (XII.15.)	a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról
9.	310/2022. (XII.15.)	államháztartáson kívüli forrás átadásáról

10.	311/2022. (XII.15.)	utasvárók és megállóhelyek fejlesztésével, rekonstrukciójával kapcsolatos döntésekről
11.	312/2022. (XII.15.)	a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozataláról
12.	313/2022. (XII.15.)	a Szolnok TV Zrt.-vel kapcsolatos intézkedések meghozataláról
13.	314/2022. (XII.15.)	az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról
14.	315/2022. (XII.15.)	a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések elfogadásáról
15.	316/2022. (XII.15.)	a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának megbízásáról
16.	317/2022. (XII.15.)	a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos kérdések meghozataláról
17.	318/2022. (XII.15.)	a MUSZOL Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének elfogadásáról
18.	319/2022. (XII.15.)	a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyásáról
19.	320/2022. (XII.15.)	a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról
20.	321/2022.(XII.15.)	a SZOLLAK Kft. 2023. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
21.	322/2022. (XII.15.)	a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 2023. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
22.	323/2022. (XII.15.)	a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.-vel kötött települési önkormányzati feladatok ellátásáról szóló keretszerződés módosításának elfogadásáról
23.	324/2022. (XII.15.)	Szolnok város településrendezési eszközeinek módosításáról
24.	325/2022. (XII.15.)	postai szolgáltatóhely visszanyitásával kapcsolatos intézkedések megtételéről
25.	326/2022. (XII.15.)	a Szolnok, Gutenberg téri 105/1-105/13 és a 106/3-106/5 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos intézkedések megtételéről
26.	327/2022. (XII.15.)	a szolnoki 7355/8 hrsz-ú „kivett helyi közút” megnevezésű, 1404 m <sup>2</sup> -es ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos intézkedések megtételéről
27.	328/ 2022. (XII.15.)	a Szolnok, Hild V. u. 1. szám alatti helyiség hasznosításával összefüggő döntések meghozataláról
28.	329/2022. (XII.15.)	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervének és 2023-2026. évi stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
29.	330/2022. (XII.15.)	a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
30.	331/2022. (XII.15.)	a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és kizárólagos tulajdonában álló, egyszemélyes gazdasági társaságai közötti szerződésekről szóló tájékoztatóról
31.	332/2022. (XII.15.)	a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról szóló tájékoztató elfogadásáról

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült:** Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének **2022. december 15-én** megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről.

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

<b>Jelen voltak:</b>	Szalay Ferenc	polgármester	
	Fejér Andor	alpolgármester	
	Györfi Mihály	alpolgármester	
	Berényi Gábor	képviselő	
	Borda Zoltán Tibor	képviselő	
	Bóka Éva	képviselő	
	Dr. Füle István	képviselő	
	Galló György Péter	képviselő	
	Menkó Gyula	képviselő	
	Miskolczi László	képviselő	
	Molnár Iván	képviselő	
	László Norbert	képviselő	
	Ligeti József	képviselő	
	Rehó János	képviselő	
	Rusvai Károly	képviselő	
Szanyi István	képviselő		
Tasnádi Zoltán	képviselő	(17 fő)	

<b>Távolmaradását bejelentette:</b>	Dr. Póta Sándor	képviselő (1 fő)
-------------------------------------	-----------------	------------------

<b>Tanácskozási joggal megjelentek:</b>	Dr. Sebestyén Ildikó	címzetes főjegyző
	Dr. Botka János Hunor	a Szolnoki Járási Hivatal vezetője

**Polgármesteri Hivatal képviselőiben az ülésen tanácskozási joggal megjelentek:**

Dr. Kondor Anita	igazgató
Dr. Versitz Éva	igazgató
Veres-Sárközi Erika	igazgató
Angyalné Gyetvai Andrea	osztályvezető
Bíró Réka	osztályvezető
Haluskáné Marsi Eszter	osztályvezető
Hegedűs Zoltán	osztályvezető
Dr. Komáromy Csaba	osztályvezető
Öhlbaum Emese	osztályvezető
Romhányi Beáta	osztályvezető
Szabó Zoltán	osztályvezető
Tapasztó Ildikó	osztályvezető
Veréb Sándor	osztályvezető
Pataki Ferenc	főépítész
Kovács Ágnes	vezető-főtanácsos
dr. Molnár Tibor	vezető-főtanácsos
Sánta Bernadett	tanácsos

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

„Házhoz visszük a szeretetet” program képviselői:	Horváth Attila, a Szolnok Városi Diákok Tanácsának elnöke Ábrahám Lara, a Szolnoki Gyerektanács elnöke
1; 11; napirendi pontoknál:	Lits László ügyvezető
7. napirendi pontnál:	Dr. Horváth László igazgató
12. napirendi pontnál:	Makai Zoltán, helyi közszolgáltatási szakértő
13. napirendi pontnál:	Pető Dávid vezérigazgató
14; 17; 20. napirendi pontoknál:	Kardosné Faragó Edit gazdaságvezető
14. napirendi pontnál:	Molnár Lajos Milán ügyvezető
15. napirendi pontnál:	Ignác Ervin ügyvezető Patkós Imre ügyvezető
16. napirendi pontnál:	Barabás Botond Levente ügyvezető Bikfalvi Tünde gazdasági vezető
17. napirendi pontnál:	Fodor György ügyvezető
18. napirendi pontnál:	Kovács Ákos ügyvezető igazgató
19. napirendi pontnál:	Rózsa József ügyvezető igazgató
20. napirendi pontnál:	Andrási Imre ügyvezető igazgató
21; 22. napirendi pontnál:	Csatári István vezérigazgató

**Érdeklődő állampolgárok száma:** 10 fő

**A jegyzőkönyvet vezette:** Kissné Vincze Erzsébet osztályvezető

A jegyzőkönyvet hangfelvétel alapján összeállították a Szervezési Osztály munkatársai.

**Szalay Ferenc** polgármester: A decemberi közgyűlésről indul - a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan - a "Házhoz visszük a szeretetet" elnevezésű karácsonyi program, melynek keretein belül 90 általános és középiskolás 250 rászoruló családhoz juttatja el az önkormányzat ajándéksomagjait.

Nagy szeretettel köszöntötte a diákokat. Örül annak, hogy évről évre ilyen nagy számban, ilyen nagy érdeklődéssel és örömmel kapcsolódnak be a fiatalok e nemes és szép eseménybe, mellyel figyelemre méltó példáját mutatják be annak, hogy nyitottak és szívükön viselik más, nehéz helyzetben lévő embertársaik sorsát. Megköszönte a munkájukat. Jó utat, szép napot kívánt és nagyon szép ünnepet!

***Bánó-Kacskovics Zoltánnéra és Prof. Dr. Pintér Sándorra emlékezés:***

Megrendülve és sajnálattal értesültek arról, hogy **Bánó-Kacskovics Zoltánné**, aki 1994-1998 és 1998-2002 között Szolnok Megyei Jogú Önkormányzatának Független Kisgazdapárti

képviselője volt, 2022. november 24-én, 72 évesen elhunyt. Kezdeményezésére Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata saját halottjává nyilvánította. Temetése 2022. 12. 02-én volt.

2022. december 12-én elhunyt **Prof. Dr. Pintér Sándor** gyermekorvos, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar emeritus professzora, a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány kuratóriumi elnöke, Szolnok város Díszpolgára.

Prof. Dr. Pintér Sándort Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 7/2015.(IV.1.) rendelete alapján és a család hozzájárulásával Szolnok város saját halottjává nyilvánítja.

Kérte, hogy egy perces néma felállással adózzanak Bánó-Kacs Kovics Zoltánné és Prof. Dr. Pintér Sándor emlékének.

**Szalay Ferenc** polgármester: Köszöntötte a képviselőket, az ülésteremben jelenlévő érdeklődőket, meghívottakat. Külön köszöntötte Dr. Botka János Hunort, a Szolnoki Járási Hivatal vezetőjét.

Megállapította, hogy a jelenléti ív tanúsága szerint jelen van 17 fő képviselő. Távolmaradását bejelentette: Dr. Póta Sándor képviselő.

A kiküldött meghívóból javasolta törölni az Anyatejgyűjtő Állomás további működtetéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára vonatkozó előterjesztést.

**Indoka:** További egyeztetés szükséges.

Tájékoztatta a képviselőket, hogy Berényi Gábor és Tasnádi Zoltán képviselők önálló indítványt nyújtottak be. **Berényi Gábor** nyilatkozat megtételére, **Tasnádi Zoltán** az üzemképtelen járművek eltávolításához szükséges döntésekre vonatkozóan, nyújtotta be önálló képviselői indítványát. Felkérte a képviselőket önálló indítványaik ismertetésére.

**Berényi Gábor** képviselő: Két hónappal korábban a Megyei Jogú Városok Szövetségével együtt levél írt az önkormányzat Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének, melyben kérték a szankciók visszavonását, mert azok a felelősök a Kormány kommunikáció szerint az árak emelkedésért. Mivel újabb, 9. szankció is készülöben van arra gondoltak, hogy Oroszországnak kellene levelet megfogalmazniuk. A brüsszeli csúcstalálkozón Orbán Viktor miniszterelnök is aláírt egy olyan záródokumentumot, melyben a válságért kizárólag Oroszországot teszik felelőssé. Úgy gondolják, hogy sokkal jobban célt érne egy olyan levél, melyben a béketárgyalások mihamarabbi megkezdését kérik. Véleménye szerint, aki a békéért szeretne lépéseket tenni, annak ezt támogatnia kell. Megfogalmazott egy levelet, melyben kérik a béketárgyalások megkezdését és a csapatok kivonását.

**Szalay Ferenc** polgármester: Azt látja a hírekből, hogy a korábban megfogalmazott levél Ursula von der Leyen elnöknek célt ért és a kért forrásokat biztosítják a szankciók ellenére is. A másik oldalon azt látja, hogy a Magyar Kormány Európában az elsők között szól folyamatosan a béke mellett. Ezért támadások is érték korábban, hogy miért nem engedi át Magyarország a fegyvereket, miért nem avatkozik be, miért nem segíti az ukránokat közvetlenül. Magyarország nem akar a háborúban részt venni, mindig a béke pártján áll. Úgy gondolja, hogy az első felhívás olyan helyre ment, ahol tenni lehetett azért, hogy megkapják a kért forrásokat. Berényi Gábor képviselő jelen indítványa pedig a Magyar Kormány akaratával együtt szereplő gondolat, melyet továbbítottak a Megyei Jogú Városok Szövetségének és egyeztetnek majd a kérdésben, ezért nem javasolja most napirendre tűzni.

**1. szavazás:**

**Berényi Gábor** nyilatkozat megtételére vonatkozó képviselői önálló indítvány napirendre tűzéséről

**Szalay Ferenc** polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 17 fő – 6 igen szavazattal, 9 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
302/2022. (XII.15.) határozata  
Berényi Gábor képviselő 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 nem tűzte a 2022. december 15-ei nyílt ülés napirendjére Berényi Gábor képviselő „nyilatkozat megtételére” vonatkozó önálló indítványát.

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző  
Polgármesteri Hivatal Igazgatói  
A képviselők helyben

**Tasnádi Zoltán** képviselő: Mint minden képviselőt őt is az általa képviselt körzet problémái inspirálják a legjobban. Önálló indítványának témája, hogy régóta azt tapasztalja, melyet a lakossági visszajelzések is megerősítenek, hogy egyre több az olyan rendszámmal rendelkező üzemképtelen autó, amely közterületi parkolóknál vesztegel, így önkényes közterület foglalással akadályozzák meg azt, hogy mások is használhassák az érintett parkolókat. A Közterület-felügyelet szerint több 100 ilyen autó van a városban. Kérte a Hivatalt, hogy kezdjenek el gondolkodni a megoldáson, melynek eredménye található az anyagban.

**Szalay Ferenc** polgármester: Javasolja a képviselő testületnek napirendre tűzni Tasnádi Zoltán képviselő önálló indítványát.

**2. szavazás:**

**Tasnádi Zoltán** az üzemképtelen járművek eltávolításához szükséges döntésekre vonatkozó képviselői önálló indítvány napirendre tűzéséről

**Szalay Ferenc** polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 17 fő – 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
303/2022. (XII.15.) határozata  
Tasnádi Zoltán képviselő 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 2022. december 15-ei nyílt ülés napirendjére tűzte Tasnádi Zoltán képviselő „üzemképtelen járművek eltávolításához szükséges döntésekre” vonatkozó önálló indítványát.

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
 Fejér Andor alpolgármester  
 Györfi Mihály alpolgármester  
 Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző  
 Polgármesteri Hivatal Igazgatói  
 A képviselők helyben

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

**Kérdés, hozzászólás a nyílt napirendekkel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Szalay Ferenc** polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 17 fő – 11 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
 304/2022. (XII.15.) határozata  
 a 2022. december 15-ei munkaterv szerinti közgyűlés nyílt ülése  
 napirendjeinek jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 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 **2022. december 15-ei** munkaterv szerinti **nyílt** ülésének napirendjeit, azok sorrendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

**Képviselői önálló indítvány:**

**1.** Előterjesztés üzemképtelen járművek eltávolításához szükséges döntésekre

**Előadó:** Tasnádi Zoltán önkormányzati képviselő

**Rendelet módosítások:**

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

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**3.** Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

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

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester



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

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Költségvetési tárgyú előterjesztés:**

6. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítésére

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Humán területhez kapcsolódó előterjesztések:**

7. Előterjesztés a Damjanich János Múzeum 2023-2025. közötti időszakra vonatkozó Stratégiai tervének és Digitalizálási stratégiájának jóváhagyására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

8. Előterjesztés a "Szolnok Város Jövője" Közalapítvány alapító okiratának módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

9. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

10. Előterjesztés államháztartáson kívüli forrás átadására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Városüzemeltetéshez kapcsolódó előterjesztések:**

11. Előterjesztés utasvárók és megállóhelyek fejlesztésével, rekonstrukciójával kapcsolatos döntésekre

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

12. Előterjesztés a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések:**

13. Előterjesztés a Szolnok TV Zrt. -vel kapcsolatos intézkedések meghozatalára

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester  
Petó Dávid vezérigazgató

14. Előterjesztés az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester  
Molnár Lajos Milán ügyvezető

15. Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések elfogadására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester  
Ignác Ervin ügyvezető  
Patkós Imre ügyvezető

16. Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester  
Barabás Botond Levente ügyvezető

17. Előterjesztés a MUSZOL Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének elfogadására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester  
Fodor György ügyvezető

18. Előterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester  
Kovács Ákos ügyvezető igazgató

19. Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester  
Rózsa József ügyvezető igazgató

20. Előterjesztés a SZOLLAK Kft. 2023. évi üzleti tervének jóváhagyására

**Előadó:** András Imre ügyvezető igazgató

21. Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 2023. évi üzleti tervének jóváhagyására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Fejlesztési tárgyú előterjesztés:**

22. Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.-vel kötött települési önkormányzati feladatok ellátásáról szóló keretszerződés módosításának elfogadására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Településrendezéséhez kapcsolódó előterjesztés:**

23. Előterjesztés Szolnok város településrendezési eszközeinek módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szolgáltatóhellyel kapcsolatos döntés:**

24. Előterjesztés postai szolgáltatóhely visszanyitásával kapcsolatos intézkedésekre

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések:**

25. Előterjesztés a Szolnok, Gutenberg téri árvízvédelmi gát területét érintő intézkedések megtételére

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

26. Előterjesztés a Szolnok, Véső úti körforgalomhoz szükséges ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos intézkedések megtételére

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

27. Előterjesztés a Szolnok, Hild V. u. 1. szám alatti helyiség hasznosításával összefüggő döntések meghozatalára

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Belső ellenőrzési terv:**

**28.** Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervének és 2023-2026. évi stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyására

**Előadó:** Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző

**Jelentés, tájékoztató:**

**29.** Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző

**30.** Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói

**Kérdés, hozzászólás a zárt napirendekkel kapcsolatban nem hangzott el.**

Szalay Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 17 fő – 13 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének****305/2022. (XII.15.) határozata****a 2022. december 15-ei munkaterv szerinti közgyűlés zárt ülés napirendjeinek jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a. és 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 **2022. december 15-ei** munkaterv szerinti **zárt** ülés napirendjeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:

**Városüzemeltetéshez kapcsolódó előterjesztés:**

**1.** Előterjesztés a VCSM Zrt. Szolnok, mint víziközmű-szolgáltatóban fennálló részesedés megvásárlásával kapcsolatos döntések meghozatalára

**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 c.) pontja alapján

---

<sup>1</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.

**Vagyongazdálkodáshoz, kapcsolódó előterjesztések:**

2. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú bérlakások volt jogcím nélküli lakáshasználoi 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 c.) pontja alapján

3. Előterjesztés az 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 c.) pontja alapján

**Díj adományozások:**

4. Előterjesztés a „Tiszavirág Turisztikai Díj” adományozására

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

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

5. Előterjesztés a „Shihan Furkó 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

6. 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

7. 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

8. 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  
Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói

---

<sup>2</sup> A képviselő-testület zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén

**Szalay Ferenc:** A mai közgyűlésre napirend előtti kérdést nyújtott be Miskolczi László, Borda Zoltán Tibor, Berényi Gábor és Dr. Füle István képviselő.

*Napirend előtti kérdések:*

**Miskolczi László** képviselő: A város nem bővelkedik műemlékekben, ezért is tartja fontosnak megemlíteni a régen szebb napokat is megélt Nemzeti Szállodát. Emlékszik arra, hogy a szálló hátsó nagy éttermét minden vasárnap egy bélyeggyűjtő klub vette birtokba. 1895-ben a Szapáry úton megnyitott két emeletes Nemzeti Szálló homlokzatán még ma is olvasható a téglákból kirakott Grand Hotel felirat. Műemlékvédelem alatt álló épületről van szó. A műemlék.hu oldalon az épület állapotbesorolása pusztuló. A magántulajdonban lévő épület régen szebb napokat is látott, folyamatosan amortizálódó állapotban van, mely lassan csak úgy, mint más városban lévő emblemikus épület, az enyészetté válik. A megyeszékhely első igazi kávéházának otthontadó épület nem csak bálteremmel és ártézi kúttal, de Szolnokon elsőként saját villanyteleppel is rendelkezett. Az építető Fodor Dániel jó üzleti érzékkel helyezte el szállodáját a Szapáry utca közepére, mely akkoriban az úri közönség korzója volt. 1922. év végén újból a lakosság figyelmének középpontjába került, hiszen ekkor kezdte meg működését az épület mozivá átalakított dísztermében a Nemzeti Mozi is. Eközben a Nemzeti Kávéház is tovább működött. A háború utáni években a súlyos légítámadásokat szenvedett városban komoly gondot okozott a különböző hivatalok, szervezetek, pártok és bombatámadást szenvedett családok lakáshoz juttatása, ezért hasonló szükségmegoldások még 1948-ban is mindennaposnak számítottak. A Belügyminisztérium megvásárolta a Nemzeti Szálloda Szapáry utca 7. szám alatti épületét, így a rendőrség a nemzetibe költözött. A rendőrség és az ÁVÓ az évtizedek során számos épületet használt, idővel a „Vértés féle” házba is átköltözött a kapitányság, ahogy korábban tervezék. A Nemzeti Kávéház viszont már soha nem nyerte vissza eredeti pompáját. 1951. októberében a Filmszínházat is Vöröscsillagra keresztelték, csak 1993. októberében nyerte vissza eredeti nevét egészen 2002. évi bezárásáig. A szálló az évek során sokféle tevékenységet kiszolgált, jelenleg földszintjén két bankfiók működik, míg az impozáns épület többi helyisége és egykori bálterme üresen várja sorsa jobbrafordulását. Kérdése, hogy van-e tudomása a polgármesternek arról, hogy a mostani tulajdonos tervezi-e a közeljövőben az épület felújítását, illetve egyáltalán szándékában áll-e az épület teljes mértékű hasznosítása?

**Szalay Ferenc** polgármester: A város emblemikus épületeinek a felújítása egy olyan folyamat, program, amely évek óta zajlik. A főépítész javaslatára számos épület felújítása megtörtént már, hogy ne legyen az enyészeté. Példaként említette a Damjanich 1. szám alatti épületet, valamint a múzeum melletti két felújított szocreál épületet, a volt Tünde Cukrászda tetőszerkezetének cseréjét, a RepTár fejlesztéséhez kapcsolódóan az Indóház úti régi vasútállomás épületének rendbetételét, továbbá a színház felújítását, a Verseggy Gimnázium, a Szegő Gábor Általános Iskola, a Múzeum, a Könyvtár felújítását, valamint a Városháza épületének felújítását. Nem hagyják az enyészetnek a város épületeit. Egyetért azzal Miskolczi László képviselővel, hogy a régi, szép épületei a városnak a lehető legjobb állapotban legyenek. A Nemzeti Szálloda valóban magántulajdonban van. A tulajdonos azt a javaslatot tette, hogy a tetőszerkezetet felújítja, melynek fejében a Sütő úton egy zárt beépítésű sort kíván építeni. A műemlékvédelem azt kérte, hogy a színházterem is maradjon meg. Jelenleg ott tartanak, hogy keresik a forrásokat arra, hogy az épület felújításra kerülhessen. Ez egy több milliárd forintos beruházás, miután magánerő csak kívülről tehet javaslatot az önkormányzat. Az épület állapota viszonylag jó, de valóban jelentős munka lesz az épület régi fényének visszaadása. Azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a jelenleg épületet használó bankokkal is tovább lehet menni majd

a felújítás kérdésével. Az épület belülről már nem használható állapotban van és biztos abban, hogy előbb utóbb sor fog kerülni a felújítására.

**Borda Zoltán Tibor** képviselő: Kérdése, hogy mi az oka annak, hogy a Szolnok város hivatalos honlapján (<https://info.szolnok.hu>) szereplő információk, adatok nem naprakészek?

Nem tartja-e aggályosnak a polgármester, hogy az esetlegesen valamely témában érdeklődő választópolgár, nem a pontos, tényleges előírásokkal találkozik (pl. egy-egy konkrét önkormányzati rendelet)?

**Dr. Sebestyén Ildikó** címzetes főjegyző: Válaszában elmondta, hogy a Közgyűlés által megalkotott rendeleteket a kihirdetés napján az önkormányzat honlapján teszik közzé. Az egységes szerkezetű rendeletek nyilvánossága a Nemzeti Jogszabálytárban történő közzététel útján valósul meg. Jelenleg ez a felület az, amely kellően felhasználó barát, jóllehet keresni és különböző időállapotokat is nyomon lehet követni. A képviselő felvetésével egybecsengenek azon technikai fejlesztési törekvések, amelyek arra irányulnak, hogy hogyan tudják összekötni a Nemzeti Jogszabálytárat a város honlapjával, illetve hogyan tudják elnavigálni a lakosokat, az érdeklődőket erre a felületre. Megköszönte a jelzést, illetve a figyelemfelhívást, mellyel nyomtatékot is tudnak adni annak, hogy fontos ez a téma.

**Borda Zoltán Tibor** képviselő: Megköszönte a választ és bízik abban, hogy ez minél hamarabb meg fog történni. Megjegyezte, hogy a mai napirendek kapcsán merült fel a kérdése, ahogyan a város honlapján a hatályos rendeleteket nézegette meglepődve tapasztalta, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatban a frakciók megnevezése nem pontos, illetve, hogy még Fajcsák Károly volt képviselő is szerepel a rendeletben. Biztosítottak kellene lenni az önkormányzati ülések rendeltetésszerűségének az előkészítésénél a társadalmi nyilvánosságnak is, tehát beleszólása lehetne a polgároknak is, akik elküldhetnék az észrevételeiket. Az 59.§-ban leírásra került, hogy hogyan jut el a polgár a város honlapján az adott lehetőséghez: „Városháza fül, önkormányzat szekció, közgyűlés meghívók, előterjesztések menüpont, véleményezések blokk”. Ezzel csak az probléma, hogy nincs ilyen fül és blokk.

**Berényi Gábor** képviselő: A Zagyvaparti sétány 5. szám alatt lévő társasházakban azt tapasztalta, hogy az elmúlt években sajnos tovább romlott az épület állapota és annak környezete is, már a bejárat előtti járdaszakasz is balesetveszélyesen felpúposodott, illetve az épület nyílászárói súlyos mértékben elavultak, átfúj rajtuk a szél, a belső burkolata siralmas állapotú, a vakolat a legtöbb helyen leomlott. A lépcsőházban betört ablakok vannak, melyeket sürgősen ki kellene cserélni, valamint erősen elszaporodtak a galambok, ami ellen szintén tenni kellene, hiszen egy fogorvosi rendelő is van az épület földszintjén. E-mailben fordult a polgármesterhez ez ügyben, melyre azt a választ kapta, hogy elkezdődik a Szollak Kft.-vel egy közös munka. Megköszönte a választ és kérte, hogy az hangozzon el a Közgyűlés előtt is.

**Szalay Ferenc** polgármester: Megköszönte a kérdést, amely egy fontos szegmenséget feszegeti a város életének, hiszen 1500 körüli az önkormányzati bérlakások száma. Az önkormányzati tulajdonú lakóépületek életkora sok esetben meghaladja a 30-40 évet. Valóban elkerülhetetlen a lakások felújításának kérdése. Megjegyezte, hogy Györfi Mihály alpolgármester a Bercsényi úti bérlakások kapcsán tett bejelentést a tetőszerkezet felújítására vonatkozóan, a Vegyiművek lakótelepen szintén vannak hasonló problémák, valamint a városban több helyen. A következő évben havi rendszerességű egyeztetést javasolt a Lakáspolitikai Szakmai Kollégiumnak, amelynek feladata lesz megoldási javaslatokat készítenie. Mindenképpen forrást kell találni erre a problémára, hiszen minden bejelentés valós, viszont a lakóközösségek kevésbé tudnak hozzájárulni ehhez. Megoldás lehet, hogy a lakásértékesítésből befolyt összeget visszafordítják

a megmaradó lakásállomány felújítására, vagy kibővítik a felújítási kötelezettséggel pályázható lakások körét. A bejárat előtti közterületi járdaszakasz javításának megrendelése megtörtént. annak elvégzésére az időjárási viszonyok függvényében kerülhet sor.

**Berényi Gábor** képviselő: Megköszönte a választ, melyet biztatónak tart. Nem hallott még a Lakáspolitikai Szakmai Kollégiumról, de felajánlotta a közreműködését. Véleménye szerint az említett társasházban élők a leginkább rászorulóak a tekintetben, hogy nehezen tudnak magukról gondoskodni, így azt gondolja, hogy a város felelőssége is.

**Szalay Ferenc** polgármester: A korábbi frakcióvezetői egyeztetésen volt szó erről a kérdésről is. Úgy véli a munka el tud indulni, melynek kapcsán természetesen Berényi Gábor képviselő részvételére is számítanak.

**Dr. Füle István** képviselő: Öröndetes eseményként élük meg a Dobó utcai játszótér felújítását, ugyanakkor az ott lakók nehezményezik a játszótér területének szűkítését, az ott lévő fűzfa kivágását és leginkább azt, hogy új út épül a játszó tér körül. Elindítottak aláírásgyűjtést is, melyet átadott a polgármesternek. Kérdése, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy a lakók szempontjai is érvényesülhessenek?

**Fejér Andor** alpolgármester: Az érintett játszótér felújítását a CLLD program keretében ő kezdeményezte, ugyanis a térségben élőként pontosan ismeri a problémáit a területnek. Kiemelte, hogy a város elkötelezett a játszótérek felújításában. Megemlítette, hogy az elmúlt években új játszótér épült a Liget és a Moha úton, a Tiszaligetben, a Csokonai út környékén két játszótérrel is felújítottak, valamint a múlt héten került átadásra a Széchenyi városrészben a Lovas úti játszótér 50%-ban felújított része. A Dobó utcai játszótér területe nem lesz kisebb, sőt picivel nagyobb lesz, mint volt. Azért tűnhet kisebbnek, mert korábban nem volt körbe kerítve, amely most már jogszabályi előírás. A kérdéses teleknek a megközelíthetőségét eddig is és ezután is biztosítani kell, amely hamarosan építési telekké fog válni. Az út építése nincs napirenden. Természetesen lehetőségként a rendezési tervben szerepel, de a döntés a Közgyűlésé, melyről Dr. Füle István képviselő is értesül. Egyetért az ott lakókkal abban, hogy a szükségesen túl nem szabad terjeszkedni a zöldterület rovására. Akár a rendezési terv az irányú módosításával is egyet tud érteni, hogy a továbbiakban ne lehessen meg a lehetősége annak, hogy ott utat lehessen nyitni, hanem maradjon zöldterületként. Összességében a játszótér területe nem lesz kisebb, picivel nagyobb is lesz és vadonatúj eszközök kerülnek telepítésre, valamint öntözőrendszerrel ellátott gyepszőnyeg és ivókút is kialakításra kerül. Véleménye szerint a mai kor követelményeinek megfelelő és a gyerekek kiszolgálására tökéletesen alkalmas játszótér lesz. Konzultált az ott élő - gyerekeket nevelő, a gyerekekkel játszótérre járó - anyukákkal a témával kapcsolatban, akik közül jelen is voltak a projekt indításakor. Természetesen nem politikai megfontolásból, hanem a térségben élő, a gyerekeiket ott nevelő szülőként.

A fűzfa kapcsán elmondta, hogy messziről is látható, hogy a fa elkezdett dőlni. Annak érdekében, hogy ne várják meg még magától kidől műszaki vizsgálatot rendeltek, melynek eredménye, hogy a fa gyökérzete sérült, elérte a műszaki korát hiszen balesetveszélyes lehet. A fa akkor is kivágásra került volna, ha nem kerül sor a játszótér felújítására. A fa pótlásáról a jövő tavasszal gondoskodni fognak, megfelelő minőségű és méretű fát fognak a helyére telepíteni.

**Dr. Füle István** képviselő: Megköszönte a választ. Nagyjából egyet is értenek, főként akkor, ha az „ígéret” megvalósul, hogy nem épül új út. A probléma az, hogy egy háromszög alakú területről van szó, melynek két oldala már úttal van lefedve és ha már a harmadik oldalon is

épülne út az kifejezetten balesetveszélyes lenne. Ha valóban úgy van, ahogy az alpolgármester elmondta, akkor üdvözölni tudja és a lakókat is ez megnyugtatja. A fűzfa kapcsán véleménye szerint a lakók nem rendelkeznek kellő információval ezért merülhetett fel ez a kérdés. Közvetíteni fogja az ottélók felé az alpolgármester által elmondottakat.

**Fejér Andor** alpolgármester: Megnyugtatásul, tájékoztatásul elmondta, hogy meg lesz hirdetve a favágás időpontja, ahol személyesen is meggyőződhetnek az érdeklődők, hogy a fa egészségi állapota miatt történik a kivágása.

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

**Dr. Füle István** képviselő: Az elmúlt időszakban szembesültek olyan kérdésekkel, melyeket már többször feszegettek. Több olyan esemény történt a városban, ahová a területileg illetékes ellenzéki képviselők nem kaptak meghívást. Az Ormos Imre parkban megrendezett mikulásnapra szintén nem kaptak meghívást. Elment és szénézett a területen és számára az derült ki, mintha ott fidesz-es rendezvény zajlana közpénzből finanszírozva. Kérte a polgármestert, hogy cáfolja ezt meg. Megjegyezte, „nem biztos, hogy szerencsés” ebben a pénzügyi és egyéb helyzetben, ha tűzijátékkal szórakoztatják egymást, vagy díszkivilágítást kapcsolnak, amikor az egész városban viszont megtiltották. Az Ormos Imre parkban több alkalommal is előfordult a díszkivilágítás. Kérte a polgármestert, hogy nyugtassa meg a tekintetben, hogy ezt rosszul gondolja.

**Szalay Ferenc** polgármester: Borda Zoltán képviselő ott volt a játszótér átadáson, melyre meghívást kapott. Aki a kérdésben érdekelt volt ott kellett, hogy legyen. Korábban is említette, hogy Borda Zoltán képviselőt „két hetes képviselőkorában” is meghívták parkoló átadására a Széchenyi városrészben. Az Ormos Imre parknál nincs tudomása arról ki kapott meghívót és ki nem, maga is a facebookról tájékozódott és telefonon. Nem gondolja, hogy közpénzből került megtartásra a rendezvény. Kérdése, hogy a saját körzetükben rendeztek-e bármilyen programot az ellenzéki képviselők az elmúlt 2-2,5 évben, akár a gyerekeknek, kismamáknak vagy bárkinek? Menkó Gyula képviselő területén volt mikulásünnepség, Szandaszőlősen volt, a 4. választóközetben és a Széchenyi városrészben szintén volt. Mondjanak egy olyan körzetet, ahol az ellenzéki képviselők szervezetek egyet. Ha volt, akkor köszönik szépen. Úgy gondolja, hogy egy Ormos Imre parki rendezvényen mindenkinek ott van a helye. A résztvevők számát tekintve is látható, hogy komoly rendezvény volt, ahol 500 csomagot gyűjtöttek össze a szervezők. Nagy bajnak tartja, hogy valaki városi rendezvényre, programra nem kap meghívót. Megemlítette, hogy megkapták a meghívást a film művészeti rendezvényre a Galériába, ahol Györfi Mihály alpolgármestert nem köszöntötték, melyet személyesen külön pótolta, azért, mert úgy gondolja, hogy egy alpolgármestert mindenhol köszönteni kell. Erre is próbálnak figyelni és helyretenni.

**Dr. Füle István** képviselő: Borda Zoltán képviselő valóban jelen volt a rendezvényen, de nem azért mert meghívták. Nem kapott meghívót. Az Ormos Imre parkban facebook bejegyzés alapján tájékozódva elment maga is. Az ottani körülmények és események arra engedték következtetni, hogy egy fidesz-es rendezvényről van szó. A polgármester azt mondja nem arról volt szó, melyet tudomásul vesz. Felhívta a figyelmet arra, hogy továbbra is úgy tűnik, mintha az ellenzéki képviselőket a körzetüket érintő rendezvényekre nem hívnák meg, vagy nem kapnának tájékoztatást. Példának említette, hogy a 24 emeletes ház melletti parkoló kialakításáról akkor értesült, amikor már elkezdtek az építését.



**Borda Zoltán Tibor** képviselő: Valóban ott volt a rendezvényen, mivel az ablakából is odalát, így nem tudta elkerülni a figyelmét. Valóban igaz az, hogy egy korábbi bejárás alkalmával találkoztak a játszótéren és kaptak egy dátumot az átadásról, de ettől függetlenül nem kapott meghívást, mint a területileg illetékes képviselő.

**Szalay Ferenc** polgármester: Biztosított mindenkit arról, hogy ezentúl mindenki megfogja kapni a meghívóját mindenhova. Zömében eddig is megkapták, de valóban nem fordulhat elő az a jövőben, hogy a terület képviselője ne kapjon meghívást az ilyen programokra.

**Ligeti József** képviselő: A polgármester segítségét kérte a Kertész út burkolatának a problémájával kapcsolatosan, melyről előzetesen fotókat is benyújtott. Ezzel kapcsolatosan 2021. december 27-én levélben is fordult a Közútkezelő igazgatójához, Kovács Péter megyei igazgatóhoz, aki válaszában leírta, hogy a 2022-es létesítményjegyzékben nem szerepel a kérdéses útburkolatnak a felújítása, illetve reméli, hogy a következő években lehetőségük nyílik azon útszakaszon is elvégezni a szükséges burkolatfelújítási munkákat. Régen ez az út a gát tetején volt. Kiemelte, hogy Szandaszőlősről a város felé haladva a jobboldali sáv közepén törik meg maga az út, már 15 cm-es a szintkülönbség, melybe a víz beszivárog az út alap alá. Félő, hogy egy komolyabb támfalépítési munkát is el kellene kezdeni. Tart attól, hogy a fél útpálya rászakadhat a Kertváros kertjeire. Kérte a polgármester segítségét és közbenjárását, illetve hogy tegye meg a Közútkezelő felé a szükséges lépéseket.

**Szalay Ferenc** polgármester: Valóban több alkalommal jelezte már ezt a problémát Ligeti József képviselő. Hasonlóan kell majd megoldást találni, mint ahogyan megoldották a Mentetlen felé a suvadását, csuszamlását az útnak és a gátoldalnak. Ez egy havária helyzet, melyre sürgősen kell forrást találni.

**Fejér Andor** alpolgármester: Egyetért azzal, hogy fontos problémáról van szó a város életében. Az elmúlt héten személyesen is bejárták a területet, és azóta egyeztetett a Közútkezelővel is, ahol pillanatnyilag első helyen szerepel az érintett útnak a problémája. Nem csak egy felületi javítás, hanem sokkal komolyabb, vélhetően cölöpös megtámasztást is igényel majd, ezért amíg a beavatkozásra a tervek elkészülnek, illetve a források biztosítva lesznek, addig sávelhúzásos forgalom és sebességkorlátozásra fog sor kerülni a balesetek elkerülése érdekében. Jelenpillanatban ez a megoldás áll rendelkezésre és bízik abban, hogy jövőre sor kerülhet a beavatkozásra.

*Szalay Ferenc polgármester átadta az ülés vezetését Fejér Andor alpolgármesternek.*

## *Napirendi pontok tárgyalása:*

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

#### **Előterjesztés üzemképtelen járművek eltávolításához szükséges döntésekre**

**Előadó:** Tasnádi Zoltán önkormányzati képviselő

**Fejér Andor** alpolgármester: Évek óta jelentős probléma a közterületi parkolóhelyeken, közterületeken a szabálytalanul megálló, várakozó járművek kérdésköre. A probléma megoldása különösen fontos, tekintettel arra, hogy a forgalomban lévő gépjárművek száma folyamatosan növekszik, ami miatt – főleg a Széchenyi városrészben – minden parkolóhely különösen fontossá válik az ott élők számára.

Az Önkormányzat eddig több intézkedést vezetett be az elhagyott autók számának csökkentésére, a vonatkozó jogszabályok által biztosított lehetőségei alapján. Ezért a rendszámmal rendelkező, üzemképtelen járművek vonatkozásában további önkormányzati intézkedések bevezetése szükséges.

#### **Kérdés:**

**Borda Zoltán Tibor** képviselő: Kérdése, hogy lehetne-e értelmezni a rendelettervezetben szereplő „elhagyatottsága okán” kifejezést. Felmerült benne kérdésként, attól hogy egy autó esetleg sokáig ott parkol, az nem biztos, hogy elhagyatott, lehet, hogy a tulajdonosa hosszú időre elutazott. Kérdése, hogy a meddig „várakozik egy jármű egy adott helyen” és ettől számít már „tárolásnak”?

**Szabó Zoltán** osztályvezető: Válaszában elmondta, hogy maga az „elhagyatottság” egy kifejezés a meghatározási sorból. A használaton kívüli jármű fogalomkörének megfogalmazásából került ki. Ennek szabályozott eljárási rendje van. Elhagyatottság okán lehet használaton kívüli jármű például az a taxi gépkocsi, ami a Czákó Elemér utca végén található. A tulajdonosa elhunyt, az egy elhagyatott jármű. Ilyen esetekben használják ezt a kifejezést. Minden helyzet más és más. A közterület felügyelő minden esetben megvizsgálja a körülményeket, felkutatja a jármű tulajdonosát, akitől nyilatkozatot kér és felhívja a figyelmét. A megkeresések alapján egyértelmű választ fognak kapni, hogy a jármű parkol, vagy tárolják a közterületen. Ha közbiztonsági, vagy forgalmi akadályt okoz, akkor a Közterület-Felügyelet elszállítja, a vonatkozó jogszabály alapján. Azt követően a tulajdonos megtalálhatja a telephelyen. Van egy 30 napos türelmi idő, mely idő alatt gondoskodnia kell a tulajdonosnak a jármű elmozdításáról. Megjegyezte, az is előfordul, hogy az ecetfa kinő a motorháztérből. Ezekben az esetekben használják ezt a fogalmat. Minden esetről egyértelműen szemrevételezés és fényképes dokumentáció készül. Látható az, hogy ha a jármű az elmúlt 1-3 hónapban, 1-2 évben nem mozdult meg.

**Fejér Andor** alpolgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte a Jogi, Rendészeti és Ellenőrzési Bizottság, a Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Fenntartható Fejlődés Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

#### **Hozzászólások:**

**Borda Zoltán Tibor** képviselő: Maximálisan támogatja az ötletet. 8 olyan autót tudnak felsorolni az általa képviselt területről, amelyek évek óta ott állnak, de rendszám van rajtuk egyébként láthatóan elhagyatottak. Maga is kezdeményezte több alkalommal a Hivatalnál és a Közterület-Felügyeletnél is ezen gépkocsik problémájának kezelését. Mindig azt a választ kapta, hogy amíg rendszám van a járművön nem tehetnek semmit. Ennek okán meglepődött az

előterjesztésén. Kérdése is, hogy egyébként változott valamely jogszabály, amely eddig nem tette ezt lehetővé, hogy ilyen rendeletet alkosson az önkormányzat, vagy ez a rendelet lesz az, amellyel megteremtik a jogszabályi feltételeit ezen intézkedéseknek? Úgy gondolja, hogy definiálni kellene, hogy mit értenek pontosan az „elhagyatottság” -on, mert ebből a későbbiekben véleménye szerint még jogi probléma is lehet, annak ellenére is, hogy a Közterület-Felügyelet minden esetet alaposan megvizsgál. Úgy gondolja, hogy ha hoznak egy olyan rendeletet, amelyet felsőbbrendű jogszabály nem rendez, akkor az legyen teljesen egyértelmű és ne lehessen belekötni.

**Rehó János** képviselő: Megköszönte Tasnádi Zoltán képviselő közbenjárását, munkáját az előterjesztés elkészítéséhez. Ismert problémák a Széchenyi városrészben is az elhagyatott járművek. Az „elhagyatott járműveket” úgy lehet definiálni, hogy láthatóan felveti a fű, a cserje, nem egy-két éjszakára vagy egy hétre hagyta ott a tulajdonosa. A Czakó Elemér úton említett gépjármű kapcsán elmondta, hogy a bank tulajdona, amely ott tárolja a közterületen. Véleménye szerint nagyon fontos előterjesztésről van szó. Lakossági felmérést végeztek a Széchenyi városrészben, amely megerősítette, hogy szükség van erre.

**Galló György** képviselő: Az előterjesztést jónak és előremutatónak tartja. A Széchenyi városrészben valóban nagy probléma a parkolóhelyek hiánya. Egyetért azzal, hogy a használatlan gépjárművek által elfoglalt helyeket mindenképpen fel kell szabadítani. Borda Zoltán képviselő felvetésének is helyt ad, hiszen előfordulhat olyan élethelyzet, hogy valaki külföldre megy dolgozni és az autóját közterületen hagyja és nem értesül arról, hogy elszállítják azt. Felhívta a figyelmet arra, hogy a lakosok számára megfelelő tájékoztatást kell adni ezügyben. A javaslatot támogatni fogja.

**Molnár Iván** képviselő: Örül az előterjesztésnek, hiszen az általa képviselt területen is számtalan ilyen autó van. Vannak olyan autók, amiken a rendszám rajta van, de láthatóan bontás alatt van. Véleménye szerint tisztában kell lenni a tulajdonosoknak azzal, hogy ha hosszú ideig közterületen tárolnak autót, akkor az rongálódik, használhatatlanná válhat. Úgy gondolja Szabó Zoltán osztályvezető részletesen ismertette az eljárási rendet, így mindenképpen sokkal több az előnye a rendeletnek, mint amilyen hátránya lehet.

**Borda Zoltán Tibor** képviselő: Nem kapott választ arra a kérdésére, hogyan határolják el egymástól a „várakozást” és a „tárolást”. Javítani kellene a norma szövegét úgy, hogy „amelyről szemrevételezéssel megállapítható”, mivel az „amely” itt értelmezhetetlen.

**Tasnádi Zoltán** képviselő: Egyetért azzal, hogy pontosan kell definiálni a jogszabályt. Ha mégse lenne kellően adekvát a problémára a válasz, akkor értelemszerűen a későbbiekben is lesz lehetőség a módosítására. A Közterület -felügyelet nem meglepetésszerűen fogja megtenni az autók elszállítását, minden esetben ki lesz a tulajdonos értesítve.

**Szabó Zoltán** osztályvezető: Önmagában annak elhatárolása, hogy a jármű várakozása vagy tárolása történik a parkolóban, azt a konjunktív feltételeknek a megvalósulása jelezheti. Példának említette, hogy ha a Közterület-felügyelet vagy lakossági bejelentés alapján elindult eljárás során folyamatosan dokumentáltak ugyan abban a helyzetben találják a járművet. A tulajdonost is felkeresik, megvizsgálják, hogy forgalomba van-e a jármű, vagy esetleg ideiglenesen, véglegesen kivan-e vonva, esetleg tiltva a forgalomból. Ez szintén egy eljárási szakasz. A biztosítási, adó fizetési kötelezettségek szintén meg tudják mutatni, hogy forgalomban van-e a jármű vagy nincs. Nem találkozott még olyan esettel, hogy valaki úgy megy ki több évre külföldre, hogy nem vonatja ki a járművet a forgalomból, hanem Magyarországon fizeti a parkolóban mozdulatlanul álló és folyamatosan amortizálódó autója után a biztosítást.

Borda Zoltán képviselő módosítási javaslatával egyetért azzal, „amelyről szemrevételezéssel megállapítható, **hogy** műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre - különösen sérülése vagy elhagyatottsága okán - alkalmatlan.”

**Fejér Andor** alpolgármester: Az elhangzott kiegészítéssel együtt kérte értelmezni az előterjesztést. Egyetértett azzal, hogy Tasnádi Zoltán képviselő egy nagyon fontos problémára világított rá ezen kezdeményezésével, hiszen olyan mértékben megszorodott a gépjárművek száma a városban az elmúlt években, hogy nem engedhetik meg azt a luxust, hogy sok esetben üzemképtelen, vagy elhanyagolt gépjárművek foglalják a parkolóhelyeket. Meggyőződése, hogy akkor is fel kell vállalniuk, ha a nagy számok törvénye miatt esetlegesen valakinek az érdeke sérül. Hangsúlyozta, hogy nem az az érdek, hogy azokkal szemben járjanak el, akik jogszerűen, de valamilyen oknál fogva nem tudnak gondoskodni a járművéről, hanem azokkal szemben, ahol lejárt a műszaki a gépjárműről, nem fizeti a biztosítását, láthatóan hulladéktárolásra használja a járművet vagy elkezdte annak bontását. Fontos, hogy ezekben az esetekben legyen beavatkozási lehetősége az önkormányzatnak.

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 megalkotta a következő rendeletet:

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
32/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelete  
a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek  
használatáról szóló 13/2008. (IV.28.) 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 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§**

(1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 6.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az üzemképtelen jármű közterületen 30. napig közterület-használati engedély és közútkezelői hozzájárulás nélkül elhelyezhető, ezt követően közterületen nem tárolható.”

(2) Az R. 17.§ k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[17. § E rendelet alkalmazása szempontjából:]

"k) üzemképtelen jármű: azon közúti jármű,

ka) amely hatósági nyilvántartás alapján forgalomból ideiglenesen vagy véglegesen kivonásra került, vagy

kb) amelynek műszaki érvényessége lejárt, vagy

kc) amelyről szemrevételezéssel megállapítható, hogy műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre - különösen sérülése vagy elhagyatottsága okán - alkalmatlan."

**2.§**

Hatályát veszti az R. 8.§ [I. Nem adható közterület használati engedély:] (10) bekezdése.

### 3.§

Ez a rendelet **2023. február 1-jén lép hatályba.**

**Kelt:** Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. december 15-i ülésén.

## INDOKOLÁS

**a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez**

### Általános indokolás

Évek óta jelentős probléma a közterületi parkolóhelyeken, közterületeken a szabálytalanul megálló, várakozó járművek kérdésköre. A probléma megoldása különösen fontos, tekintettel arra, hogy a forgalomban lévő gépjárművek száma folyamatosan növekszik, ami miatt – főleg a Széchenyi városrészben – minden parkolóhely különösen fontossá válik az ott élők számára. Az Önkormányzat eddig több intézkedést vezetett be az elhagyott autók számának csökkentésére, a vonatkozó jogszabályok által biztosított lehetőségei alapján, mely intézkedések hatására a szabálytalanul várakozók száma jelentősen visszaesett. A rendszámmal rendelkező, üzemképtelen járművek vonatkozásában további önkormányzati intézkedések bevezetése szükséges.

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.§-okhoz

A paragrafus az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolását tiltó rendelkezéseket tartalmaz.

#### 2-3.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

#### **2. napirendi pont:**

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

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Fejér Andor** alpolgármester: Kérte az előterjesztéshez készült kiegészítést tárgyalási alapnak tekinteni. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása a közgyűlés által tartott közmeghallgatás, a polgármester, az alpolgármester, a képviselő, vagy a polgármesteri hivatal által tartott lakossági fórum végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

A rendelet-tervezet tartalmazza továbbá az SZMSZ Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának belső szervezeti tagozódása, munka-, valamint ügyfélfogadási rendjéről szóló 1. melléklete módosítását, mely szerint a Műszaki Fejlesztési Osztály és a Projekt Fejlesztési Osztály összevonásra kerül Fejlesztési Osztály néven, valamint azt, hogy a Vagyongazdálkodási Osztály a Gazdasági Igazgatóságtól a Fejlesztési Igazgatósághoz tagozódik Vagyongazdálkodási és Közbeszerzési Osztály néven.

### **Kérdések:**

**Borda Zoltán Tibor képviselő:** Az előterjesztéshez készült kiegészítéssel kapcsolatban kérdése, hogy ezidáig nem volt szabályozva az, hogy ki dönt az önkormányzattal kötött szakértői, szaktanácsadói szerződések jóváhagyásáról? Ez egy új pontként épül be? További kérdése, hogy mi indokolja a szervezeti felépítés módosítását? Szabályozásra kerül mostantól a lakossági fórum is. Kérdése, hogy miért van erre szükség, illetve mit értenek lakossági fórum alatt? Mit jelent a rendelettervezetben az, hogy az írott és elektronikus sajtó útján kell közhírelni, pontosabban mit értenek ez alatt?

**Berényi Gábor képviselő:** Kérdése, hogy mitől lesznek hatékonyabbak az átszervezések?

**Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző:** Válaszában elmondta, hogy az előterjesztésnek vannak technikai és érdemi típusú módosításai is. A két technikai jellegű módosítás a közmeghallgatást, lakossági fórumot és a szakértői, tanácsadói szerződéseket érinti, melyek korábban évek óta részei voltak a Szervezeti és Működési Szabályzatnak, viszont valami ok folytán kikerültek, azonban vissza kell kerülniük, mert része kell, hogy legyenek a rendeletnek. Mindkét képviselőnek szívesen végigvezeti a Közgyűlést követően, hogy milyen formában voltak korábban ezek részei a rendeleteknek. Megjegyezte, hogy nincs többlet jogosítvány, amit a polgármester e tekintetben kapott volna. A lakossági fórumok kapcsán elmondta, hogy a megtartásuk rendje tekintetében nincs változás. Új elem az írott sajtó, mely a helyi újságot jelenti, az elektronikus pedig az önkormányzat honlapján és facebook oldalán való közhírelést. A Hivatal szervezeti felépítését jogszabályi előírás alapján kell, hogy tartalmazza az SZMSZ. Azt vallja, hogy „ami biztos és állandó, az a változás”. Ehhez a változáshoz kell alakítani a Hivatal belső szervezeti rendjét. Most érett meg a helyzet arra, hogy a fejlesztési területen végbemenjenek ezek a változások. A Gazdasági Igazgatóság vonatkozásában a Vagyongazdálkodási Osztályt a Fejlesztési Igazgatósághoz csatolják, hiszen sok a kapcsolódási pont egy-egy beruházás megvalósítása során. Ehhez a területhez kapcsolják a közbeszerzéseket, az osztály vezetője pedig Dr. Komáromy Csaba lesz. Az általa korábban vezetett Műszaki Fejlesztési Osztály a Projektfejlesztési Osztállyal egybeolvadva Fejlesztési Osztály lesz a jövőben. Úgy gondolja, hogy ez a szervezeti struktúra hatékonyabb munkavégzést tud garantálni.

### **Hozzászólás:**

**Borda Zoltán Tibor képviselő:** Kvázi most hoznak egy kötelező jellegű rendeletet, melyben kategórikusan le van írva, hogy:

„(2) A polgármester, az alpolgármester, a képviselő, vagy a polgármesteri hivatal

a) jogszabályban meghatározott esetekben lakossági fórumot tart, és

b) egyes városrészeket érintő, közérdekű kérdések megtárgyalása előtt lakossági fórumot tarthat.” Nem világos számára, hogy ha januárban lakossági fórumot akar tartani nem konkrét hanem általános céllal például meghallgatni mik az aktuális problémák az általa képviselt

területen, akkor a leírt procedúrán keresztül kell-e végigmennie, hiszen a rendelettervezetben az szerepel, hogy a Hivatal szervezi meg, melyről 8 nappal korábban értesítik.

**Fejér Andor** alpolgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 16 fő – 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett megalkotta a következő rendeletet:

### **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**

#### **33/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelete**

#### **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) 57. § -a a következő (2)-(6) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A polgármester, az alpolgármester, a képviselő, vagy a polgármesteri hivatal

a) jogszabályban meghatározott esetekben lakossági fórumot tart, és

b) egyes városrészeket érintő, közérdekű kérdések megtárgyalása előtt lakossági fórumot tarthat.

A lakossági fórumok szervezése során a polgármesteri hivatal előkészítésben illetékes belső szervezeti egysége egyeztet az adott választókerület önkormányzati képviselőjével, melynek során az időpontot úgy határozzák meg, hogy a képviselő arról legalább 8 nappal korábban értesüljön.

(3) A közmeghallgatás, lakossági fórum időpontját, helyét, témáját közzé kell tenni az írott és elektronikus sajtón keresztül. A közzétételt a közmeghallgatás, illetve a lakossági fórum előtt legalább 8 nappal korábban meg kell tenni.

(4) A közmeghallgatást a polgármester vezeti, melyen részt vesznek a képviselők, illetve meghívást kapnak a 8. § (1) bekezdésében felsorolt személyek.

(5) A közmeghallgatáson közérdekű kérdéseket kizárólag szóban lehet feltenni, a megjelentek háromperces időkorlátozással fejthetik ki véleményüket közérdekű kérdésekkel kapcsolatosan.

(6) A közmeghallgatásról jegyzőkönyv, a lakossági fórumról feljegyzés készül.”

#### **2.§**

(1) Az SZMSZ Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának belső szervezeti tagozódása, munka-, valamint ügyfélfogadási rendjéről szóló 1. mellékletének 2.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.1 A hivatal feladatait az alábbi osztályok szerinti szervezeti tagozódásban látja el a 2.2 pontban foglaltak kivételével. Az egyes osztályok feladataikat osztályvezető irányításával látják el, aki teljes jogkörrel felel a tevékenységi körébe tartozó feladatok szakszerű, hatékony végrehajtásáért.

2.1.1. Adóügyi Osztály

- 2.1.2. Általános Igazgatási Osztály
- 2.1.3. Egészség- és Családügyi Osztály
- 2.1.4. Ellenőrzési Osztály
- 2.1.5. Fejlesztési Osztály
- 2.1.6. Informatikai Osztály
- 2.1.7. Jogi Osztály
- 2.1.8. Költségvetési Osztály
- 2.1.9. Környezetgazdálkodási Osztály
- 2.1.10. Közlekedési Osztály
- 2.1.11. Közterület-felügyelet
- 2.1.12. Kulturális, Ifjúsági, Köznevelési és Sport Osztály
- 2.1.13. Számviteli Osztály
- 2.1.14. Személyügyi Osztály
- 2.1.15. Szervezési Osztály
- 2.1.16. Szociális és Integrációs Osztály
- 2.1.17. Szociális Támogatások Osztálya
- 2.1.18. Vagyongazdálkodási és Közbeszerzési Osztály
- 2.1.19. Városmarketing és Turisztikai Osztály”

(2) Az SZMSZ Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának belső szervezeti tagozódása, munka-, valamint ügyfélfogadási rendjéről szóló 1. mellékletének 2.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.8. A Fejlesztési Igazgató

a) vezeti a Fejlesztési Igazgatóságot,

b) feladata a Fejlesztési Igazgatóság - a Főépítési Iroda, a Fejlesztési Osztály, valamint a Vagyongazdálkodási és Közbeszerzési Osztály - munkájának hatékony, célszerű munkamegosztása, a Fejlesztési Igazgatóságot érintő feladatok gyors és szakszerű ellátása, a szükséges erőforrások feltárása az eredményes munka érdekében.”

### 3.§

Hatályát veszti az SZMSZ Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának belső szervezeti tagozódása, munka-, valamint ügyfélfogadási rendjéről szóló 1. mellékletének 2.5. pontjában az „és a Vagyongazdálkodási Osztály” szövegrész.

### 4.§

Az SZMSZ „A Közgyűlés által a polgármesterre átruházott önkormányzati nem hatósági feladat – és hatáskörök” című 2/a mellékletének „Egyéb feladatok és hatáskörök” című XVI. fejezete a következő 22. ponttal egészül ki:

„22. Dönt az önkormányzattal kötött szakértői, tanácsadói szerződések jóváhagyásáról.”

### 5.§

Az SZMSZ „Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata önként vállalt feladatai különösen” című 8. mellékletének „11. Egyéb feladatok” táblázata a következő sorral egészül ki:

#### [11. Egyéb feladatok]

[Önként vállalt feladat]	[Jogsabályhely megjelölése vagy a feladatellátás alapja]
a szünetelő szolnoki postai szolgáltatóhelyeken egyetemes postai szolgáltatás biztosítása	.../2022.(XII.15.) közgyűlési határozat



## 6.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Kelt:** Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. december 15-i ülésén.

### INDOKOLÁS

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

#### **Általános indokolás**

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) módosítása a közgyűlés által tartott közmeghallgatás, a polgármester, az alpolgármester, a képviselő, vagy a polgármesteri hivatal által tartott lakossági fórum végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza, melyek elősegítik a társadalmi részvétel lehetőségének biztosítását az önkormányzati közügyeket érintő kérdésekben.

A rendelet tartalmazza továbbá az SZMSZ Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának belső szervezeti tagozódása, munka-, valamint ügyfélfogadási rendjéről szóló 1. melléklete módosítását, mely szerint a Műszaki Fejlesztési Osztály és a Projekt Fejlesztési Osztály összevonásra kerül Fejlesztési Osztály néven, valamint azt, hogy a Vagyongazdálkodási Osztály a Gazdasági Igazgatóságtól a Fejlesztési Igazgatósághoz tagozódik Vagyongazdálkodási és Közbeszerzési Osztály néven.

A rendelet tartalmazza az SZMSZ -ben felsorolt önként vállalt feladatok kiegészítését „a szünetelő szolnoki postai szolgáltatóhelyeken egyetemes postai szolgáltatás biztosítása” feladattal, valamint a polgármesterre átruházott önkormányzati nem hatósági feladat – és hatáskörök kiegészítését az önkormányzattal kötött szakértői, tanácsadói szerződések jóváhagyásáról szóló döntéssel.

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 közgyűlés által tartott közmeghallgatás, a polgármester, az alpolgármester, a képviselő, vagy a polgármesteri hivatal által tartott lakossági fórum végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

##### **a 2.-3. §-hoz**

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának belső szervezeti tagozódása, munka-, valamint ügyfélfogadási rendjéről szóló 1. melléklete módosítását tartalmazza, mely szerint a Műszaki Fejlesztési Osztály és a Projekt Fejlesztési Osztály összevonásra kerül Fejlesztési Osztály néven, valamint azt, hogy a Vagyongazdálkodási Osztály a Gazdasági Igazgatóságtól a Fejlesztési Igazgatósághoz tagozódik Vagyongazdálkodási és Közbeszerzési Osztály néven.

#### 4.§-hoz

A polgármesterre átruházott önkormányzati nem hatósági feladat – és hatáskörök kiegészítését tartalmazza az önkormányzattal kötött szakértői, tanácsadói szerződések jóváhagyásáról szóló döntéssel.

#### 5.§-hoz

A módosítás az SZMSZ „Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata önként vállalt feladatai különösen” című 8. mellékletének „11. Egyéb feladatok” táblázatát egészíti ki a Közgyűlés döntése alapján „a szünetelő szolnoki postai szolgáltatóhelyeken egyetemes postai szolgáltatás biztosítása” feladattal.”

#### a 6.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

### **3. napirendi pont:**

**Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Fejér Andor** alpolgármester: A Közgyűlés 2022. szeptember 1-jétől, illetve második lépcsőben 2023. január 1-jétől megemelte a gyermekek étkezéséért fizetendő intézményi térítési díjakat a gyermekétkeztetés további megfelelő színvonalon történő biztosítása érdekében. Az egyedi térítési díjtámogatás szabályainak módosítása szükséges ahhoz, hogy a 25, illetve 50%-os kedvezményt 2023. január 1-jétől is teljes mértékben igénybe tudják venni a támogatásra jogosultak.

#### **Kérdések:**

**Borda Zoltán Tibor** képviselő: Kérdése, hogy tervezi-e az önkormányzat, hogy ebben az esetben a jogosultsági jövedelemhatárokat is kiterjesztik? Emelkedik a minimálbár, a bérminium és ezek kapcsán valaki kerülhet olyan helyzetben, hogy korábban kapta, de már nem lesz rá jogosult. További kérdése, hogy szerepel egy kitétel az anyagban, hogy a polgármesternek az évközi emelések után egyedi térítési díjtámogatás kiegészítéséről kell hivatalból intézkednie, ennek van-e határideje?

**Fejér Andor** alpolgármester: Válaszában elmondta, hogy nincs határideje, arra szükség szerint lesz lehetőség. A költségvetési rendelet elfogadásakor szokták a jövedelemhatárokat megszabni, így várhatóan februárban fog arra sor kerülni.

Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte az Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság, a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

#### **Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Fejér Andor** alpolgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 16 fő – 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
34/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelete  
a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 26. §-ában és 132. § (4) bekezdés g) pontjában meghatározott felhatalmazása alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§**

(1) A települési támogatásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Amennyiben a gyermekek napközbeni étkeztetésének intézményi térítési díja a tanítási, nevelési év közben emelkedik, az egyedi térítési díjtámogatásban részesülők részére a polgármester az egyedi térítési díj támogatás kiegészítéséről hivatalból határozatot hoz annak érdekében, hogy az ösztámogatás mértéke megfeleljen a 12.§ (2) bekezdésében meghatározottaknak.”

**2.§**

Hatályát veszti a Rendelet

- a) 12.§-ának (2) bekezdéséből a „kérelem benyújtásának időpontjában érvényes,” és a
- b) 14.§-ának (1) bekezdéséből a „és a megállapított kedvezmény összege a 12.§ (3) bekezdésében meghatározott esemény bekövetkezése kivételével nem módosítható”

szövegrész.

**3.§**

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

**Kelt:** Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. december 15-i ülésén.

**INDOKOLÁS**

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról  
szóló önkormányzati rendelethez**

**Általános indokolás**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletében szabályozza az önkormányzat által biztosított szociális támogatások jogosultsági feltételeit, a támogatások mértékét.

A Közgyűlés az emelkedő élelmiszerárakra tekintettel 2022. szeptember 1-jétől, illetve második lépcsőben 2023. január 1-jétől megemelte a gyermekek étkezéséért fizetendő

intézményi térítési díjakat a gyermekétkeztetés további megfelelő színvonalon történő biztosítása érdekében.

Az egyedi térítési díjtámogatás szabályainak módosítása szükséges ahhoz, hogy a 25, illetve 50%-os kedvezményt térítési díj emelés esetén is a korábban meghatározott feltételek szerint tudják igénybe venni a támogatásra jogosultak.

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 módosítás lehetővé teszi, hogy a %-ban megállapított támogatás mértéke tartható legyen egy esetlegesen tanév közbeni térítési díj változással.

#### **a 2-3.§-hoz**

Hatályon kívül helyező és hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

#### **4. napirendi pont:**

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

**Előadó: Szalay Ferenc polgármester**

**Fejér Andor** alpolgármester: Javasolja a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítását annak érdekében, hogy a „Kaposvári Gyula-díj”-jal jutalmazottak száma - a polgármester javaslata alapján - a Közgyűlés döntése értelmében maximum eggyel növelhető legyen.

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

**Fejér Andor** alpolgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

#### **Hozzászólások:**

**Borda Zoltán Tibor** képviselő: Korábban is jelezte, hogy egyre több olyan díj van, melyek díjazottjainak a körét bővíti a Közgyűlés. Továbbra is úgy véli, hogy a díjazottak körének bővítése devalválja a díj értékét, ezért nem támogatja az előterjesztést.

**Fejér Andor** alpolgármester: Valóban korábban is folytattak már erről vitát. Természetesen vannak olyan esetek, amikor szűkebb csoportokkal való konzultáció során és nem egyéni érdekek alapján kerül sor a kitüntetettek körének plusz egy fővel való növelésére.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatakor jelenlévő képviselők száma 16 fő – 14 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
35/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelete  
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 maximum eggyel növelhető. Megosztott díj kiadására egy szakmai közösségen belül van lehetőség.”

**2.§**

- (1) Ez a rendelet 2022. december 15-én 11 órakor lép hatályba.  
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. december 15-i ülésén.

**INDOKOLÁS**

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

**Általános indokolás**

A rendeletmódosítás értelmében a polgármester javaslata alapján a Közgyűlés döntése értelmében az egy évben „Kaposvári Gyula-díj”-jal jutalmazhatók száma maximum eggyel növelhető.

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 rendeletmódosítás értelmében a polgármester javaslata alapján a Közgyűlés döntése értelmében az egy évben „Kaposvári Gyula-díj”-jal jutalmazhatók száma maximum eggyel növelhető.

## 2. §-hoz

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

**Dr. Sebestyén Ildikó** címzetes főjegyző: Bejelentette, hogy az imént elfogadott rendelet 2022. december 15-én 11 órakor lép hatályba.

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

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

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Fejér Andor** alpolgármester: Kérte az előterjesztéshez készült kiegészítést tárgyalási alapnak tekinteni. A rendelet módosítására vonatkozó javaslat azokat az előirányzat módosításokat tartalmazza, amelyek a gazdálkodás során a hivatali hatáskörben javasolt előirányzat rendelkezésekkel függenek össze, valamint a különböző feladatokra átvett pénzeszközök előirányzat rendezéseivel. Indokolt a felhasználókhöz való átcsoportosítás érdekében az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó szakmai feladatok előirányzatainak módosítása.

### **Kérdés:**

**Borda Zoltán Tibor** képviselő: Kérdése, hogy az anyagban a projektfeladatok ellátására mit takar a 86,5 millió Ft? A szökőkutak üzemeltetésére vonatkozóan miért került átcsoportosításra a 3 millió Ft, valamint 2,14 millió Ft, amikor már azok téliesítésre is kerültek?

**Dr. Sebestyén Ildikó** címzetes főjegyző: Válaszában elmondta, hogy a szökőkutak üzemeltetése esetében technikai jellegű átcsoportosításról van szó, a kiemelt előirányzati szintnek rendezését tartalmazza.

A projektfeladatok tekintetében az előirányzatok rendezése a beruházások megvalósítása, előkészítése érdekében felmerült kiadások fedezete miatt szükséges. Erre vonatkozóan tételes, részletes lista készült, amelyről Borda Zoltán képviselőnek kérésére a közgyűlés után tájékoztatást ad.

**Fejér Andor** alpolgármester: Az előterjesztést véleményezte a Közgyűlés minden bizottsága, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

### **Hozzászólás:**

**Borda Zoltán Tibor** képviselő: Az önkormányzat jelenleg ismert anyagi helyzete kapcsán nem tartja jónak, hogy olyan nem kötelező feladatra történjen kiadás, mint a Szolnok Belvárosi Plébániának a korszerűsítése, fejlesztése.

**Fejér Andor** alpolgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 13 fő – 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

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

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

1. §

A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások

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

adatok Ft-ban

(1) Állami támogatások	103 809 127
Normatív állami hozzájárulás	103 809 127
A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	71 248 744

Bölcseidei üzemeltetési támogatás előirányzata csökken	4 152 000	Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken	4 152 000
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	4 152 000

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - társulás által történő feladatellátás előirányzata nő	38 925 000	Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	38 925 000
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	38 925 000

Megjegyzés: 2022. október havi felmérés eredménye alapján.

Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő	35 900 937	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcseidei Igazgatósága támogatási előirányzata nő	2 260 452
		Melyből:	
		Személyi juttatás	2 000 400
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260 052
		Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő	33 640 485
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	33 640 485

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

Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő	574 807	Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő	574 807
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	574 807

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

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 560 383
--	------------

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás előirányzata nő	32 560 383	Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő	32 560 383
		Melyből:	
		Egyéb működési célú kiadások	32 560 383

Megjegyzés: 2022. október havi felmérés eredménye alapján.

## (2) Bevételek

238 310 714

## a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

800 000

Helyettesítő 23.sz. felnőtt háziorvosi szolgálat előirányzata nő	800 000
--	---------

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő	800 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	800 000

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

## b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

237 510 714

Temető úti rendelő újjáépítése előirányzata nő	237 510 714
--	-------------

Tartalékok - Fejlesztési tartalék előirányzata nő	237 510 714
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	237 510 714

Megjegyzés: Támogatás folyósítása.

## (3) Pénzügyi elszámolások

0

Előző évek állami elszámolásának kiadása előirányzat nő	4 656 232
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	4 656 232

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken	4 656 232
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	4 656 232

Előző évek elszámolásának bevétele SZKTT-vel előirányzat nő	4 656 232
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	4 656 232

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő	4 656 232
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	4 656 232

Megjegyzés: 2021 évi állami normatíva támogatás elszámolás MÁK által történő felülvizsgálatának eredménye. (Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása SZKTT)

## (4) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai

Bevételei előirányzat nő	43 581 845
ebből:	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 251 098
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
Közhatalmi bevételek	
Működési bevételek	33 330 747
Készletértékesítés ellenértéke	726 824
Szolgáltatások ellenértéke	20 269 675
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 135 943
Tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	2 500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	6 729 314
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Biztosító által fizetett kártérítés	
Egyéb működési bevételek	1 968 991
Felhalmozási bevételek	
Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	
Maradvány	
Önkormányzati támogatás	

Kiadási előirányzat nő	43 581 845
ebből:	
Személyi juttatások	11 797 706
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 283 330
Dologi kiadások	31 500 809
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	
Felhalmozási kiadások	-1 000 000
- Beruházás	-1 000 000
- Felújítás	
- Egyéb felhalmozási célú kiadások	



## A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

## (I) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

## Általános tartalékot érintő átcsoportosítások

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken	382 514 358	<b>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Egyházak támogatása előirányzata nő</b>	<b>10 000 000</b>
		Melyből:	
		Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000
		Belvárosi Római Katolikus Főplébániával kapcsolatos fejlesztési célú feladatok finanszírozása.	
		<b>Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala önkormányzati támogatás előirányzata nő</b>	<b>48 000 000</b>
		Melyből:	
		Személyi juttatások	30 000 000
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 000 000
		<b>Kulturális Ellátó Szervezet - Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése önkormányzati támogatás előirányzata nő</b>	<b>452 000</b>
		Melyből:	
Személyi juttatások	400 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 000		
<b>Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata nő</b>	<b>6 092 960</b>		
Melyből:			
Személyi juttatások	5 392 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	700 960		
<b>Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata nő</b>	<b>6 169 800</b>		
Melyből:			
Személyi juttatások	5 460 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	709 800		
<b>Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus önkormányzati támogatás előirányzata nő</b>	<b>2 841 950</b>		
Melyből:			
Személyi juttatások	2 515 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	326 950		
Megjegyzés: Önkormányzati kiegészítő támogatása.			
<b>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása - ebből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő</b>	<b>8 785 750</b>		
Melyből:			
Egyéb működési célú kiadások	8 785 750		
Megjegyzés: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása.			
<b>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása - ebből: Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása előirányzata nő</b>	<b>5 796 900</b>		
Melyből:			
Egyéb működési célú kiadások	5 796 900		
Megjegyzés: Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása.			
<b>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása - ebből: Szolnok Televízió Zrt. támogatása előirányzata nő</b>	<b>25 150 000</b>		
Melyből:			
Egyéb működési célú kiadások	25 150 000		
Megjegyzés: Szolnok Televízió Zrt. támogatása.			
<b>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata nő</b>	<b>30 000 000</b>		
Melyből:			
Egyéb működési célú kiadások	30 000 000		
Megjegyzés: Olajbányász 2020 Kosárlabda Klub Kft. támogatása.			

<b>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Postai szolgáltatóhely szolgáltatási díja előirányzata nő</b>		<b>13 391 198</b>
Melyből:		
Egyéb működési célú kiadások		13 391 198
Megjegyzés: Szolnok 5 posta (5000 Szolnok, Széchenyi krt. 121.) postai szolgáltatóhely 2023. I. negyedéves szolgáltatási díja.		
<b>Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő</b>		<b>86 500 000</b>
Melyből:		
Beruházási kiadások		86 500 000
Megjegyzés: Fejlesztési feladatokhoz forrás biztosítása: pályázat írás, előkészítési költségek, szakvélemény		
<b>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása - ebből: Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő</b>		<b>9 333 800</b>
Melyből:		
Egyéb működési célú kiadások		9 333 800
Megjegyzés: Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft támogatása.		
<b>Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő</b>		<b>130 000 000</b>
Melyből:		
Beruházási kiadások		130 000 000
Megjegyzés: VCSM Zrt. Szolnok részesedés megvásárlásához forrás biztosítása		

## (2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások

## a) Bevételek technikai átcsoportosítása

<b>Pénzügyi elszámolások - Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése előirányzata csökken</b>		<b>99 888 830</b>
Melyből:		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		99 888 830
Megjegyzés: Többlet forrásigény pénzügyi teljesülése		
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése előirányzata nő</b>		<b>99 888 830</b>
Melyből:		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		99 888 830

## b) Városüzemeltetési feladatok

<b>Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Járdafenntartás előirányzata csökken</b>		<b>10 000 000</b>
Melyből:		
Dologi kiadások		10 000 000
Megjegyzés: Hídfenntartás üzemeltetési feladatok év végi díjának fedezetére.		
<b>Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Hídfenntartás előirányzata nő</b>		<b>10 000 000</b>
Melyből:		
Dologi kiadások		10 000 000
<b>Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Burkolatjel festés előirányzata csökken</b>		<b>3 000 000</b>
Melyből:		
Dologi kiadások		3 000 000
Megjegyzés: Forgalm szabályozás üzemeltetési feladatok év végi díjának fedezetére.		
<b>Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Forgalm szabályozás előirányzata nő</b>		<b>3 000 000</b>
Melyből:		
Dologi kiadások		3 000 000
<b>Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Burkolatjel festés előirányzata csökken</b>		<b>10 000 000</b>
Melyből:		
Dologi kiadások		10 000 000
Megjegyzés: Hídfenntartás üzemeltetési feladatok év végi díjának fedezetére.		
<b>Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Hídfenntartás előirányzata nő</b>		<b>10 000 000</b>
Melyből:		
Dologi kiadások		10 000 000
<b>Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Zöldfelületek gondozása előirányzata csökken</b>		<b>9 588 090</b>
Melyből:		
Dologi kiadások		9 588 090
Megjegyzés: 2022 évi őszi öntözőrendszerek üzemeltetési feladatok ellátása és a VCSM Zrt. vízdíja		
<b>Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Öntözőrendszerek üzemeltetése előirányzata nő</b>		<b>9 588 090</b>
Melyből:		
Dologi kiadások		9 588 090

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Zöldfelületek gondozása előirányzata csökken	3 644 266
Melyből:	
Dologi kiadások	3 644 266

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Növényvédelem és gyomirtás előirányzata nő	3 644 266
Melyből:	
Dologi kiadások	3 644 266

Megjegyzés: 2022. évi őszi növényvédelmi feladatok ellátása.

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Zöldfelületek gondozása előirányzata csökken	14 995 000
Melyből:	
Dologi kiadások	14 995 000

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Fás szárú növények gondozása előirányzata nő	14 995 000
Melyből:	
Dologi kiadások	14 995 000

Megjegyzés: 2022. évi őszi fásítási és gallyazási feladatok ellátása.

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Játsszótérek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása előirányzata csökken	3 763 000
Melyből:	
Dologi kiadások	3 763 000

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Erdőápolás előirányzata nő	3 763 000
Melyből:	
Dologi kiadások	3 763 000

Megjegyzés: 2022. évi őszi erdőápolási feladatok ellátása.

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Útcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása előirányzata csökken	5 656 865
Melyből:	
Beruházási kiadások	5 656 865

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Útcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása előirányzata nő	5 656 865
Melyből:	
Dologi kiadások	5 656 865

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

Városüzemeltetési feladatok - Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás - Víziközmű, csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása előirányzata csökken	6 790 111
Melyből:	
Felújítási kiadások	6 790 111

Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-gépi ártisztítás előirányzata nő	6 790 111
Melyből:	
Dologi kiadások	6 790 111

Megjegyzés: Köztisztasági munkák költségeinek fedezete.

Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Közterületi hulladék elszállítása előirányzata csökken	9 646 924
Melyből:	
Dologi kiadások	9 646 924

Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-gépi ártisztítás előirányzata nő	9 646 924
Melyből:	
Dologi kiadások	9 646 924

Megjegyzés: Köztisztasági munkák költségeinek fedezete.

Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás villamosenergia díja előirányzata csökken	1 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 000 000

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Energiagazdálkodási feladatok ellátása előirányzata nő	1 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	1 000 000

Megjegyzés: Eseti energia közbeszerzések fedezetéhez.

Városüzemeltetési feladatok - Mezőgazdaság - Szennygyerítés költsége és szakértői díja előirányzata csökken	11 543 208
Melyből:	
Dologi kiadások	11 543 208

Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-gépi ártisztítás előirányzata nő	11 543 208
Melyből:	
Dologi kiadások	11 543 208

Megjegyzés: Köztisztasági munkák költségeinek fedezete.

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Faverem rácsok, fatányérok közüzemi kialakítása előirányzata csökken	3 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	3 000 000

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Szökőkutak üzemeltetése előirányzata nő	3 000 000
Melyből:	
Dologi kiadások	3 000 000

Megjegyzés: 2022. év szökőkút üzemeltetési feladatok ellátása.

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szobrok fenntartása előirányzata csökken	284 200
Melyből:	
Dologi kiadások	284 200

Megjegyzés: 2022. év őszi növényvédelmi feladatok ellátása.

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Növényvédelem és gyomirtás előirányzata nő	284 200
Melyből:	
Dologi kiadások	284 200

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szobrok fenntartása előirányzata csökken	2 139 700
Melyből:	
Dologi kiadások	2 139 700

Megjegyzés: 2022. év szökőkút üzemeltetési feladatok ellátása.

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Szökőkutak üzemeltetése előirányzata nő	2 139 700
Melyből:	
Dologi kiadások	2 139 700

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szobrok fenntartása előirányzata csökken	1 046 100
Melyből:	
Dologi kiadások	1 046 100

Megjegyzés: 2022. év őszi fásítási és gallyazási feladatok ellátása

Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Fászszerű növények gondozása előirányzata nő	1 046 100
Melyből:	
Dologi kiadások	1 046 100

### c) Humán szakfeladatok célélőirányzatai

Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata csökken	800 000
Melyből:	
Dologi kiadások	800 000

Megjegyzés Szolnoki Honvéd SE, Szolnoki Baglyok Daarts Club működési támogatása.

Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő	800 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	800 000

Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken	377 190
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	377 190

Megjegyzés: Simon Ferenc szobrászművész alkotásának szállítása.

Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szobrok fenntartása előirányzata nő	377 190
Melyből:	
Dologi kiadások	377 190

Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények - Városi ünnepek, rendezvények előirányzata csökken	600 000
Melyből:	
Dologi kiadások	600 000

Megjegyzés: Adventi programok fedezetére forrás átcsoportosítása.

Várospolitika - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata nő	600 000
Melyből:	
Személyi juttatások	350 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 000
Dologi kiadások	100 000

Humán szakfeladatok célélőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken	165 016
Melyből:	
Dologi kiadások	165 016

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

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő	165 016
Melyből:	
Személyi juttatások	124 035
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 981

<b>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata csökken</b>	<b>447 000</b>
Melyből:	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	267 000
Dologi kiadások	180 000

<b>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő</b>	<b>447 000</b>
Melyből:	
Személyi juttatások	267 000
Egyéb működési célú kiadások	180 000

Megjegyzés: Szakmai tartalommal megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

<b>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata csökken</b>	<b>1 000 000</b>
Melyből:	
Személyi juttatások	500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 000
Dologi kiadások	200 000

<b>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő</b>	<b>1 000 000</b>
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000

Megjegyzés: Roma Esély Kulturális, Oktatási és Szociális Egyesület decemberi programjainak támogatása, a hátrányos helyzetű családok mikulásnap, adventi és karácsonyi programjainak költségeinek támogatása.

<b>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata csökken</b>	<b>825 000</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	825 000

<b>Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata nő</b>	<b>825 000</b>
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	825 000

Megjegyzés: Szakmai tartalommal megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

#### d) Szociális ellátások kiadásai

<b>Szociális ellátások kiadásai - Rendkívüli települési támogatás előirányzata csökken</b>	<b>3 000 000</b>
Melyből:	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000

<b>Lakásgazdálkodás kiadásai - Lakásfelújítás előirányzata nő</b>	<b>3 000 000</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	3 000 000

Megjegyzés: Önkormányzati lakások felújítására forrás biztosítása.

<b>Szociális ellátások kiadásai - Rendkívüli települési támogatás előirányzata csökken</b>	<b>132 384</b>
Melyből:	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	132 384

<b>Szociális ellátások kiadásai - Rendkívüli települési támogatás előirányzata nő</b>	<b>132 384</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	132 384

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

<b>Szociális ellátások kiadásai - Köztetetés előirányzata csökken</b>	<b>872 401</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	872 401

<b>Szociális ellátások kiadásai - Köztetetés előirányzata nő</b>	<b>872 401</b>
Melyből:	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	872 401

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

#### e) Alap

<b>Alap - Környezetvédelmi Alap előirányzata csökken</b>	<b>4 729 326</b>
Melyből:	
Beruházási kiadások	4 729 326

<b>Alap - Környezetvédelmi Alap előirányzata nő</b>	<b>4 729 326</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	4 729 326

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

#### f) Várospolitikai

<b>Várospolitikai - Várospolitikai feladatok előirányzata csökken</b>	<b>41 478</b>
Melyből:	
Dologi kiadások	41 478

<b>Várospolitikai - Várospolitikai feladatok előirányzata nő</b>	<b>41 478</b>
Melyből:	
Személyi juttatások	12 722
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 756

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

## g) Fejlesztési kiadások

<i>Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata csökken</i>	11 756 215
Melyből:	
Dologi kiadások	11 756 215

<i>Fejlesztési kiadások - " Dobó utcai játszótér felújítása " előirányzata nő</i>	11 756 215
Melyből:	
Felújítási kiadások	11 756 215

Megjegyzés: (CLLD II.) Dobó utcai játszótér felújítása - kivitelezési munkálatok többletköltsége, ill. gyepesítés és automata öntözőrendszer kiépítése.

<i>Fejlesztési kiadások - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása előirányzata csökken</i>	26 888 402
Melyből:	
Felújítási kiadások	26 888 402

<i>Fejlesztési kiadások - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása előirányzata nő</i>	26 888 402
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	26 888 402

Megjegyzés: Támogatás visszafizetése.

## h) Vagyonműködtetés kiadásai

<i>Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata csökken</i>	84 056
Melyből:	
Dologi kiadások	84 056

<i>Vagyonműködtetés kiadásai - Inagatlanvagyron biztosítása előirányzata nő</i>	84 056
Melyből:	
Dologi kiadások	84 056

Megjegyzés: Inagatlanvagyron biztosítás kiadásával kapcsolatos többlet kiadások fedezetére.

<i>Vagyonműködtetés kiadásai - Vis maior pályázat előirányzata csökken</i>	47 683 661
Melyből:	
Felújítási kiadások	47 683 661

<i>Vagyonműködtetés kiadásai - Vis maior pályázat előirányzata nő</i>	47 683 661
Melyből:	
Dologi kiadások	47 683 661

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

## 3. §

Ez a rendelet 2022. december 15-én 11 órakor lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. december 15-i ülésén.

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

Megnevezés	ebből:					adatok Ft-ban
	Intézményszolgálat mindösszesen	SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről</b> <i>Melyből: NI:AK-tól átvett támogatás</i>					105 222	8 902 888
<b>II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>						
<b>IV. Működési bevételek</b>						
1. Készletértékesítés ellenértéke	7 546 545	5 046 545		2 500 000		
2. Szolgáltatások ellenértéke					3 243 804	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000				
4. Tulajdonosi bevételek					615 101	
5. Ellátási díjak					1 135 943	
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	2 500 000			2 500 000		
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei					570 314	
8. Biztosító által fizetett kártérítés						
9. Egyéb működési bevételek						
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	1 046 545	1 046 545				
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>					922 446	
<b>VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök</b>						
<b>VIII. Maradvány</b>						
<b>IX. Önkormányzati támogatás</b>						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>7 546 545</b>	<b>5 046 545</b>		<b>2 500 000</b>		
<b>K I A D Á S</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>					3 349 026	8 902 888
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	500 000	500 000				
<b>III. Dologi kiadások</b>	200 000	200 000			8 881 473	7 878 662
<b>VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	3 846 545	4 346 545			1 491 697	1 024 226
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>				-500 000	-7 024 144	
<b>VI. Felhalmozási kiadások</b>						
1. ebből: beruházás	3 000 000					
2. felújítás	3 000 000			3 000 000		
3. egyéb felhalmozási célú kiadások				3 000 000		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>7 546 545</b>	<b>5 046 545</b>		<b>2 500 000</b>	<b>3 349 026</b>	<b>8 902 888</b>

Megnevezés	Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	ebből:			Összesen
			Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	
<b>BEVÉTELEK</b>						
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>	1 242 988			104 978	1 138 010	10 251 098
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III. Közhatalmi bevételek						
IV. Működési bevételek						
1. Készletértékesítés ellenértéke	22 540 398					
2. Szolgáltatások ellenértéke	726 824		1 070 000	20 360 398	1 110 000	33 330 747
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 654 574			726 824		726 824
4. Tulajdonosi bevételek			880 000	13 664 574	1 110 000	20 269 675
5. Ellátási díjak						1 135 943
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése						
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 159 000		190 000	5 969 000		2 500 000
8. Biztosító által fizetett kártérítés						6 729 314
9. Egyéb működési bevételek						
V. Felhalmozási bevételek						
VI. Működési célú átvett pénzeszközök						1 968 991
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök						
VIII. Maradvány						
IX. Önkormányzati támogatás						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>23 783 386</b>		<b>1 070 000</b>	<b>20 465 376</b>	<b>2 248 010</b>	<b>43 581 845</b>
<b>K I A D Á S</b>						
I. Személyi juttatások						
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-5 462 429		-170 000	-391 000	-4 901 429	
III. Dologi kiadások	-1 432 593		170 000	391 000	-1 993 593	11 797 706
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 678 408			5 070 000	27 360 398	1 283 330
V. Egyéb működési célú kiadások					2 248 010	31 500 809
VI. Felhalmozási kiadások						
1. ebből: beruházás	-4 000 000			-4 000 000		
2. felújítás	-4 000 000			-4 000 000		-1 000 000
3. egyéb felhalmozási célú kiadások						-1 000 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>23 783 386</b>		<b>1 070 000</b>	<b>20 465 376</b>	<b>2 248 010</b>	<b>43 581 845</b>



## **Indokolás**

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

### **Általános indokolás**

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

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

### **Részletes indokolás**

#### **A rendelet 1. §-ához**

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

#### **A rendelet 2. §-ához**

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

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

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

#### **A rendelet 3. §-ához**

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

**Dr. Sebestyén Ildikó** címzetes főjegyző: Bejelentem, hogy az imént elfogadott rendelet 2022. december 15-én 11 órakor lép hatályba.

**6. napirendi pont:**

**Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítésére**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Fejér Andor** alpolgármester: A 22. oldalon a bevételek címszó alatti 3. bekezdés 3. felsorolásnál a dátum helyesen 2021-2022.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének előkészítése a 2023. évi költségvetési koncepció megalkotásával és elfogadásával veszi kezdetét. Az előző évek gyakorlatának megfelelően összeállításra került az Önkormányzat 2023. évre szóló költségvetését megállapító rendelet előkészítésére vonatkozó javaslat.

Az előterjesztést azzal az ajánlással terjesztette a közgyűlés elé, hogy az elmúlt években megtett intézkedések által elért eredményekre építve, a 2022. évben kialakult gazdasági recesszió és energiaválság ellensúlyozására tett helyi intézkedéseket folytatva, a pénzügyi, gazdasági és társadalmi realitások alapján, a közös érdek elsősorban a kötelező önkormányzati feladatellátást biztosító, a lakosság elvárásainak megfelelő, elégedettséget megcélzó, kiegyensúlyozott és a lehetőségekhez képest jó színvonalú városműködtetés biztosítása, a tervezett fejlesztések megvalósítása, a megteremtett költségvetési stabilitás fenntartása és megőrzése.

**Kérdések:**

**Berényi Gábor** képviselő: Az anyagban a pénzügyi teljesítések, kiadások között a városüzemeltetési feladatokra tervezett összeg 57,42 %-a került elköltésre. Általában a városüzemeltetési feladatokra szánt összeget keveslik és azt szeretnék volna, hogy több kerüljön ott felhasználásra. Kérdése, mi az oka annak, hogy a tervezett összegnek kicsivel több, mint a fele került felhasználásra?

**Dr. Füle István** képviselő: Az anyag három részből áll. Az elsőben a kiinduló feltételek találhatóak az ország költségvetése szempontjából. Az előzetes információk szerint Magyarországnak nincs érvényes költségvetése. Ez év júniusában 2023. évre vonatkozóan elfogadásra került egy tervezet, azonban a miniszterelnök jelentette be, hogy azt érvénytelennek kell tekinteni és gyakorlatilag rendeleti úton meg fogják azt változtatni. Kérdése, van-e arról információ, hogy ez mikor fog bekövetkezni? Ez az önkormányzatokat hozza nehéz helyzetbe.

**Dr. Sebestyén Ildikó** címzetes főjegyző: A városüzemeltetési feladatok pénzügyi teljesítése és a feladatok megvalósítása elválik egymástól. Decemberben érkeznek a számlák, hasonlóan, mint a korábbi időszakban is és a kifizetések teljesítésre kerülnek. Ez az oka az alacsony teljesítésnek. Az előző hónapban az I-X. havi jelentésben is alacsony teljesítés volt látható, mert mindig elkülönül egymástól a kettő.

Elmondta, hogy jelenleg van egy érvényes, elfogadott költségvetési törvény. Az anyagban ismertetésre kerültek annak kiinduló pontjai, amelyből az önkormányzatnak dolgozni kell. A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény határozza meg az önkormányzati és alapvetően a pénzügyi kapcsolatokat. Amennyiben ebben változás áll be, akkor szükség szerint a rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe kell azt venni. A költségvetési koncepció feladatul is szabja a vonatkozó jogszabályok figyelemmel kísérését.

**Fejér Andor** alpolgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte a Közgyűlés minden bizottsága, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

#### **Hozzászólások:**

**Berényi Gábor** képviselő: Megköszönte a választ. A Bizottsági szinten elfogadásra javasolta a koncepciót azzal, hogy a közgyűlésen kerül majd megvitatásra. Megjegyezte, hogy a szavazáskor tartózkodni fog, mert a települési önkormányzatok feladatainak ellátásához a rendelkezésre álló források sorában a 2022. és a 2023. év közötti eltérésnél a kulturális feladatok ellátására, a pedagógusok, az óvoda- és mesterpedagógusok támogatására nulla forint látható. Bíz abban, hogy lehet ezen majd javítani.

**Borda Zoltán Tibor** képviselő: Az anyagot tartalmaznak tartja, de az látható, hogy az Állam nem érzékeli a jelentős infláció hatását úgy, mint az emberek és az állami támogatások normatíváinál semmilyen emelés nem tapasztalható, mi több az állami támogatások összege 2022. évhez képest 43,3 millióval kevesebb, amelyből ugyanazokat a feladatokat szükséges ellátni, mint ez évben is.

Számottevő munka volt, de nem ismertek azok a sarokszámok, amelyek egyébként a költségvetés összegét befolyásolni fogják, illetve a rendelkezésre álló pénzeszegek sem. Ezért korainak tartja a koncepció elkészítését és december közepét kellett volna megvárni ezzel. December közepén a legtöbb hasonló kérdésben a Kormány meghozza a döntését és utána lehetett volna kialakítani az önkormányzat koncepcióját véglegesen.

Nem tudja, hogy Szolnok költségvetését előkészítő koncepcióban miért kell foglalkozni a rezsi-csökkenés megőrzésével, illetve a haderőfejlesztés fontosságát hangsúlyozó kormányzati propagandával.

**Dr. Füle István** képviselő: Jónak tartja, hogy elkészült a koncepció és koncepcionális kérdésben egyet is lehet érteni vele. A fő probléma az, amelyet korábban is jelzett, nem tudni azt, hogy mikor lesz érvényes költségvetési törvény-javaslat. Júniusban elfogadásra került a parlament által is elfogadott költségvetési törvény, de ez jelentősen is megváltozhat, amely lényegesen módosíthatja az önkormányzatok helyzetét, így Szolnokon is. A koncepció megfogalmazásakor is óvatosságnak kell lenni, mert nem ismert azt, hogy a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll-e az önkormányzatok számára, így Szolnok számára is. A probléma az, hogy a kiinduló feltételek ismerete szükséges a tervezéshez, de ezek nem érvényes kiindulópontok és bármikor változás történhet benne.

További probléma, hogy az anyagban megtalálható a helyi önkormányzatok támogatásának összesített adatai, amely ugyancsak a júniusi törvény-javaslatból származik. Erre Borda Zoltán képviselő is utalt hozzászólásában. Ez tartalmazza a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását. Az anyag 10 %-os inflációval számol, illetve a kulturális terület esetében reálértékben lényeges visszaesés fog bekövetkezni az elképzelés alapján. A tavalyi évhez képest 0 %-os a növekedés, amely az inflációt figyelembe véve jelentős reálérték csökkenést eredményez. Berényi Gábor képviselő érintette ezt a kérdést. A többi terület nem ilyen problémás, de összességében a 10 %-os infláció figyelembe vétele ma már tarthatatlan. Ezért is fontos ismerni a végleges számokat.

A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai nominálértékben is mínuszt tartalmaznak, amely azt jelenti, hogy akár Szolnok számára is állami forrásból megvalósítható felhalmozási célú támogatás nem fog, vagy nagyon minimális értékben fog megváltozni és a tavalyi évhez képest csökkenés fog megvalósulni. Megjegyezte, hogy a beruházási, fejlesztési probléma széleskörű, amelynek kifejtésére a későbbiekben kerül majd sor.

Kiemelte, hogy a hangsúlyt a városüzemeltetés területére kívánja tenni, amelyre lényegesen több forrást kell fordítani és hatékonyabban kell felhasználni, mint ahogyan ez eddig megtörtént. A napirend előtti kérdéseknél szó esett az önkormányzati lakásfelújítás területéről, amelyre ugyancsak jóval többet kell fordítani, mert a város infrastrukturális vagyona jelentős mértékben leromlott az elmúlt időszakban. A szociális kérdésekre ugyancsak nagy figyelmet kell fordítani az infláció és a rezsiköltségek miatt kialakult kiadások emelkedése miatt. Fontosnak tartja, hogy az önként vállalt tevékenységek területén vissza kellene lépni, amely korábban is hangsúlyozásra került már. Ezt komolyan kell venni.

A koncepcióban egyetértett a munkabér kérdéseit megfelelő szinten történő rendezésével.

**Molnár Iván** képviselő: A koncepció összeállítása a rendelkezésre álló adatokból történik és nem tartja korainak annak elkészítését. Nem lehet várni a háború végére, vagy egyéb történésre és el kell kezdeni a tervezést, mert jövőre el kell fogadni az önkormányzat költségvetését. A normatívákra vonatkozóan rendelkezésre áll a számadat az Országgyűlés költségvetése alapján, amelyet figyelembe lehet venni. Eddig is az infláció, vagy egyéb körülmények változása miatt támogatást lehetett kérni a Kormánytól és kapott is az önkormányzat. Tudomásul kell venni, hogy nem ismert számos kérdés, valamint naponta történhet változás, amelyre reagálva azonnali döntés szükséges. Példaként említette a ma reggeli változást.

Úgy véli, hogy tartalmas az anyag, de figyelembe kell a lehetőségeket. A városüzemeltetésre sokkal több forrást kellene biztosítani, de ha nincs rá pénz, akkor arra sem tud biztosítani forrást az önkormányzat. Pályázatokkal és egyéb pénzforrási lehetőségekkel kell majd kipótolni a szükséges pénzeszközöket.

**Tasnádi Zoltán** képviselő: Elmondta, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter által vezetett Gazdasági Kabinet bejelentette, hogy az energiaválság plusz költségeit kifizeti az Állam az önkormányzatoknak, azaz finanszírozásra kerül.

Az elhangzott haderő és propaganda kérdésekre reagálva megjegyezte, hogy Szolnok katonaváros és az elkövetkező 2-3 évben 2x60 milliárd Ft összegű fejlesztés érkezik a városba, amely miatt foglalkozik a koncepció a haderőfejlesztés fontosságát hangsúlyozó kormányzati propagandával.

**Fejér Andor** alpolgármester: Azt látja, hogy a Dr. Füle István képviselő amíg egyetért a koncepció elkészítésével, addig Borda Zoltán képviselő nem, így a frakció álláspontja kétpólusú. Úgy véli, hogy a koncepcióra szükség van, amely nem jogszabályi előírás, de az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően fontos annak elkészítése érdekében, hogy a prioritásokat az önkormányzat is meg tudja fogalmazni a költségvetés elkészítéséhez, valamint pontosan látható legyen az is, hogy jelenleg mivel rendelkezik az önkormányzat.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a koncepció elfogadásakor a rendelkezésre álló ismeretek soha nem teljes körűek. A Kormánynak vannak olyan forrásai, amelyeknek a szakmai típusú elosztására a következő időszakban kerül sor. Ezek fogják biztosítani azokat a finanszírozási lehetőségeket, amelyeket az önkormányzat majd figyelembe tud venni.

Amikor a 2022. évi költségvetés elfogadásakor a költségvetési főösszeg közel 44 milliárd Ft volt, amíg zárás előtt közel 57 milliárd Ft, tehát havonta átlagosan több, mint 1 milliárd Ft többlettámogatást kapott az önkormányzat. Ezt nem kívánják észrevenni az anyagban és látható az is, hogy meddig tart a szakmai észrevétel és hol válik politikai típusúvá egy-egy hozzászólás. Dr. Füle István képviselő volt országgyűlési képviselő szerint az országnak nincs költségvetése. Ugyanez a mondat elhangzott az elmúlt évben is egy másik képviselőtől. Az ország rendelkezik költségvetéssel és a Parlament által elfogadott adatok az irányadóak mindenki számára, így az önkormányzatok is ebből kezdenek az előkészületeket.

Az előterjesztés 7. oldalán látható, hogy 975 milliárd Ft az önkormányzatok támogatása, amely 124 milliárd Ft összeggel több, mint 2022. évben. Természetesen minden előterjesztésben találhatóak olyan negatívumok, amelyek vélt, vagy valós információk alapján fogalmazódnak meg. Úgy gondolja, tudomásul kell venni azt, hogy a régi szokásokat elengedve kell gazdálkodnia az országnak és az önkormányzatnak is, amelyre még komolyabb hangsúlyt kell fektetni. Az anyagban szerepel a rezsivédelem és a honvédelmi alap is, amelyek a központi költségvetésben is megfogalmazott prioritások. Ismerve azt, mi történt a rezsivédelem érdekében az országban és az európai országok döntéseivel, illetve az általuk alkalmazott mintákkal, akkor értékelni kell a lakosságra fordított figyelmet. Tasnádi Zoltán képviselő említette, hogy jelentős haderőfejlesztések várhatóak, amelyek nemcsak Magyarországra jellemzőek, hanem az Európai Unióra is. A honvédelmi költségeket meg kellett növelni annak érdekében, hogy a megváltozott katonai stratégiai környezetben valamennyi ország, az Európai Unió és a NATO-nak a védelmi képességét javítani lehessen.

Végig gondolva az elmúlt időszakot látható, hogy az ellenzéki képviselőknek az Európai Unióban tevékenykedő képviselőtársaik jelentős kárt okoztak az országnak. Magyarország lakosainak azzal az obstrukcióval, amely a gazdasági környezetet rombolja. Bízunk benne, hogy a jelenlévők is tudják azt, hogy valamennyien az ország és a lakosság véleményét kell képviselniük helyi, országos és európai szinten is.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 16 fő – 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 5 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

### **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 306/2022. (XII.15.) határozata**

### **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítéséről**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában valamint, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglaltak alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A Közgyűlés a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről készült tájékoztatót a határozat melléklete szerint elfogadja.
2. A Közgyűlés a Város 2023. évi költségvetését megállapító rendeletének előkészítésére kidolgozott koncepciót és annak alapelveit elfogadja, a tájékoztató „tervezési elvek, feladatok a 2023. évi költségvetés kidolgozásához” fejezetben megfogalmazottakat a további munka alapjának tekinti.
3. A Közgyűlés felkéri a bizottságait, tisztségviselőit, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények vezetőit, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőit, hogy a város 2023. évi költségvetési tervjavaslata kidolgozását kísérik figyelemmel, feladat és hatáskörükbe tartozó ügyekben döntéseikkel, javaslataikkal segítsék a tervezési munkálatokat.

**Határidő:** 2023. 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 2023. 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:** 2023. február 14.

**Felelős:** Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző

**Végrehajtásban közreműködik:**

A Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:**

Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző  
Bizottságok Elnökei  
Önkormányzati Költségvetési Intézmények Vezetői  
Önkormányzati tulajdonú Gazdasági Társaságok Vezetői  
Polgármesteri Hivatal Igazgatói

Melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
306/2022. (XII.15.) határozatához



## SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

# 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT MEGÁLLAPÍTÓ RENDELET ELŐKÉSZÍTÉSE

KÉSZÜLT: 2022. DECEMBER HÓNAPBAN  
Tartalomjegyzék

Határozati javaslat	2
Összefoglaló Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásáról	5
A 2023. évi költségvetéshez az állami költségvetésből származó források	6-14
A 2023. évi költségvetéshez helyi bevételekből származó források	15-19
Tervezési elvek, feladatok a 2023. évi költségvetés kidolgozásához	19-25
Előterjesztés mellékletei	26-50
<b>1. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak I-XI. havi teljesítése	27-28
<b>1. a. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegeinek I-XI. havi teljesítése	29-30
<b>1. c. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi egyes bevételeinek I-XI. havi teljesítése	31-32
<b>1. d. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Bankszámlaegyenlegek 2022. november 30.	33-38
<b>2. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei 2022. évi költségvetési előirányzatainak I-XI. havi teljesítése	39-42
<b>3. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi egyes kiadási előirányzatainak I-XI. havi teljesítése	43-47
<b>4. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022 - 2023. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei	48-50



## **Összefoglaló**

### **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendeletében határozta meg a 2022. évi gazdálkodására vonatkozó költségvetési előirányzatokat, az év során megvalósítandó feladatokat, célkitűzéseket és a végrehajtáshoz kapcsolódó szabályokat.

A koronavírus járvány okozta költségvetési, pénzügyi hatások alapjaiban befolyásolták a 2020-2021. évi költségvetési kondíciókat, valamint a 2022. évi költségvetési és gazdálkodási lehetőségeinket. Szolnok 2022. évi költségvetését 45,7 milliárd forint költségvetési főösszeggel fogadtuk el.

A működőképesség és a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében, valamint az egyes költségvetést érintő döntések eredményeként, illetve az egyes bevételi és kiadási előirányzatok folyamatos változása következtében I-XI. hónap pénzügyi adatai alapján a 2022. évi aktuális költségvetési főösszegünk 57,1 milliárd forint.

A folyamatosan változó politikai és gazdasági környezetre tekintettel a 2022. költségvetési évben az önkormányzati gazdálkodásra kiemelt hatással van az energiaár változása, valamint az infláció.

Az Önkormányzatnak is fel kellett mérnie, meg kellett tenni azokat az intézkedéseket, amelyekkel az energiafelhasználás és ezzel együtt az energiakiadások csökkenthetők, közfeladataink kiadásai racionalizálhatók. A Közgyűlés a szeptemberi ülésén tárgyalta, és fogadta el az energiagazdálkodással kapcsolatos intézkedési tervet.

Ezt követően a Közgyűlés októberben tárgyalta a 2022. évi költségvetés aktuális helyzetéről szóló tájékoztatót és elfogadta az abban foglalt javaslatokat, melyek az alábbiak szerint foglalhatók össze:

- A folyószámla-hitel szerződés alapján 2022. szeptember 30-ig 1.500.000.000 forint, 2022. október 1-től 2022. december 30-ig 200.000.000 forint hitel áll rendelkezésre a likviditási problémák kezelésére. Folyószámla-hitelkeretet igénybevételére eddig nem került sor és várhatóan év végéig sem lesz szükség erre a kiadásaink teljesítéséhez.
- A Kormány által jóváhagyott fejlesztési hitelek összértéke 2.122.981.344 forint, melyből a 2022. évi költségvetésben 1.320.507.884 forint hitel igénybevételét terveztük. Nagy figyelmet és kellő óvatosságot követel az elmúlt hónapokban folyamatosan változó (több mint tízszeresére nőtt) kamatkondíciók alakulása, mely alapjaiban befolyásolja az adósságszolgálat vállalhatóságát és az ebből eredő kötelezettségeket. A tervezett hitelfelvételből az év során eddig 307.700.929 forint fejlesztési hitelt hívtunk le.
- Konyhák megemelkedett rezszi költségeinek támogatására közel 90 millió forintot fordítottunk.
- Az emelkedő élelmiszerárakra (nyersanyagnormára) tekintettel 2022. szeptember 1-től + 30 %, 2023. január 1-től további + 15 % intézményi térítési díj emelés vált szükségessé a gyermekétkeztetés további megfelelő színvonalon történő biztosítása érdekében.
- A gazdasági recesszió, az energiaáremelkedés hatása, és egyes előre nem tervezhető feladatok finanszírozása érdekében a 2022. évi költségvetés elfogadásához képest közel 2 milliárd Ft nagyságrendű feladat finanszírozását kellett megoldani.
- Az Önkormányzat és Intézményei a teljesített kiadásaikkal az időarányos költségvetési előirányzatokon belül maradtak, fokozottan óvatos gazdálkodás volt a jellemző. Az év hátralévő részében továbbra is elsődleges szempont kell legyen az Önkormányzat működőképességének és likviditásának megőrzése.

## A 2023. évi költségvetéshez az állami költségvetésből származó források

### I. Költségvetéspolitikai keretek

Magyarország 2023. évi központi költségvetésének középpontján a rezszivédelem és a honvédelem áll. A koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásai komoly kihívások elé állították a világ országait. A járvány után a dinamikus gazdasági növekedést fékezheti többek között az orosz-ukrán háború és a felerősödő infláció, mely az alapanyag- és energiaárakon keresztül érezteti gazdasági-társadalmi hatását.

A 2023. évi központi költségvetés legfontosabb céljai az alábbiak:

- Fókuszban a családok támogatása, nyugdíjasok védelme, a meglévő munkahelyek megmentése, új munkahelyek létrehozása, a gazdaság védelme, rezszicsökkentés megőrzése áll.
- Stabil alapot biztosítson a kormányzati politikának. Programjait, célkitűzéseit, vívmányait, eredményeit kívánja megőrizni.
- Garantálja hazánk pénzügyi és fiskális stabilitásának megőrzését, a fegyelmezett költségvetési politika folytatását.

A következő évek két fő kihívása a kiszámítható energiaellátás és az ország biztonságát garantáló honvédelmi képesség megerősítése lesz. Ennek érdekében a kiemelt kormányzati célok mentén a jövő évi költségvetés karakterét két önálló alap határozza meg:

1. Rezszivédelmi Alap: célja a drasztikus és kiszámíthatatlan világgpiaci energiaár-emelkedés hatásainak mérséklése, a rezszicsökkentés eredményeinek megőrzése, ezáltal a családok anyagi biztonságának és az energiaellátásnak biztosítása. Erre a kormány mintegy 670 milliárd forintot fordít.
2. Honvédelmi Alap: a régióban kialakult háborús konfliktus rendkívül komoly biztonságpolitikai kihívások elé állítja az országot. Ez az új helyzet erős honvédség fenntartását követeli meg, kiemelt cél tehát a haderő-fejlesztési program folytatása. A haderő működési és fejlesztési kiadásai külön fejezetben a Honvédelmi Alapban kerültek megtervezésre 842 milliárd forint összegben.

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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 köztöttség mellett.

A helyi önkormányzatok gazdálkodásához 2023. évben a költségvetés törvény 1. melléklete IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben, mintegy 975 697,6 millió forint támogatást biztosít, mely támogatás 124 555,9 millió forinttal több a 2022. évhez képest. Ebből működési célú támogatás 968 400,7 millió forint, míg a felhalmozási célú támogatás 7 296,9 millió forint.

### Helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához rendelkezésre álló források 2022-2023. évben

adatok millió Forintban

Sor-szám	Melléklet	Helyi önkormányzatok támogatásai	2022. év	2023. év	Eltérés
<b>I.</b>	<b>2.számú melléklet</b>	<b>A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>	<b>774 172,5</b>	<b>860 616,1</b>	<b>86 443,6</b>
1.		A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	266 605,3	280 655,4	14 050,1
2.		A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	216 829,2	239 832,6	23 003,4
3.		A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 826,1	215 926,2	35 100,1
4.		A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	87 231,1	101 521,1	14 290,0
5.		A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 680,8	22 680,8	0,0
<b>II.</b>	<b>3.számú melléklet</b>	<b>A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai</b>	<b>85 571,9</b>	<b>107 784,6</b>	<b>22 212,7</b>
1.		A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása	37 683,1	40 592,1	2 909,0
2.		A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	35 260,6	39 760,6	4 500,0
3.		A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	12 628,2	27 431,9	14 803,7
<b>III.</b>	<b>3.számú melléklet</b>	<b>A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai</b>	<b>13 610,0</b>	<b>7 296,9</b>	<b>-6 313,1</b>
<b>IX. Helyi Önkormányzatok támogatásai</b>			<b>873 354,4</b>	<b>975 697,6</b>	<b>124 555,9</b>

### III. 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 foganatosította;

- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.
- a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a földterület fekvése szerinti települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a,

#### IV. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

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

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

- 1.) A központi költségvetés 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 nem változik a 2022. évi támogatás összeghez képest. 2023. évben 5 537 000 forint/fő. A támogatás csökkenésének oka a lakosságszám 1 043 fővel való csökkenése 2021. január 1-hez képest, így a finanszírozott mutató 151,14 főről csökken 149,44 főre.

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. Az alaptámogatásához kapcsolódó fajlagos összegek nem változnak 2022. évhez képest.
- 3.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatásának fajlagos összege nem változik 2 800 forint/fő összeg, viszont az állami támogatás alapjául szolgáló lakosságszám folyamatos csökkenést mutat (1 043 fő).
- 4.) A költségvetési törvény támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2022. 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	2022. év
	január 1.					
Lakosságszám (fő)	71 660	71 084	70 447	69 643	68 701	67 658
Külterületi lakos (fő)	346	333	323	330	324	323

## V. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

A települések fő feladata a köznevelés területén 2023. 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.) Átlagbéralapú bértámogatás jár az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők jogszabályi előírások alapján elismert létszáma alapján.
- 5.) Diabétesz ellátási pótlék új jogcímen igényelhető támogatás az önkormányzat által fenntartott óvodában a Nemzeti köznevelési törvény 62. § (1b) bekezdése szerint az 1-es diabétesszel élő gyermekek ellátását végző pedagógusok vagy segítők után fizetendő pótléokra és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra.

adatok Forintban

Sor-szám	Jogcímek	2022.évi Fajlagos összegek	2023.évi Fajlagos összegek	Eltérés
1.	Óvodaműködtetési támogatás	130 000	130 000	0
2.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900	5 262 900	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	467 690	467 690	0
b)	Alapfokú végzettségű Mesterpedagógusok, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	1 743 970	0
c)	Mesterfokozatú végzettségű Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	562 950	562 950	0
d)	Mesterfokozatú végzettségű Mesterpedagógusok, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 970 180	1 970 180	0
4.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása -pedagógus végzettséggel nem rendelkezők	3 878 000	3 878 000	0
	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása - pedagógus végzettséggel rendelkezők	5 262 900	5 262 900	0
5.	Diabétesz ellátási pótlék	480 000	480 000	0

## VI. A települési önkormányzatok szociális, 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. A szociális normatíva jogcím fajlagos összege nem emelkedik 2023. évben az előző évhez képest. 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 létszámahoz kapcsolódó bértámogatás, a másik elemét önkormányzatok bölcsődei működéssel kapcsolatos üzemeltetési támogatása jelenti.

A Bölcsőde, mini bölcsőde esetében az előző évben - veszélyhelyzettől függetlenül - általánosan változott 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 az ellátotti létszám meghatározásánál kedvezőbb az a szabály, mely szerint a tárgyév január 31-én beíratott gyermekek száma alapján igényeljük az állam támogatást. Az elmúlt két évben a beíratott gyermekek száma és a szakmai dolgozók létszáma az alábbiak szerint alakult, mely alapja az állami támogatás igénylésének:

*adatok főben*

sor-szám	Megnevezés	2022.01.01	2023.01.01
1.	Bölcsődébe járó nem sajátos nevelési igényű gyermekek elismert létszáma	505	528
2.	Bölcsődébe járó sajátos nevelési igényű gyermekek elismert létszáma	9	12
3.	Bölcsődei ellátottak elismert létszáma (1. + 2.*2)	<b>523</b>	<b>552</b>
4.	Bölcsődében szakmai dolgozók <u>számított létszáma</u>	<b>123,0</b>	<b>126,0</b>
5.	Bölcsődében <u>ténylegesen foglalkoztatott</u> bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók átlagos létszáma	114	111
6.	Bölcsődében <u>ténylegesen foglalkoztatott</u> felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók átlagos létszáma	25	26
7.	<b>Finanszírozás szempontjából elismert</b> bölcsődei dajkák, <b>középfokú végzettségű</b> kisgyermeknevelők, szaktanácsadók száma	<b>98,0</b>	<b>100,0</b>
8.	<b>Finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű</b> kisgyermeknevelők, szaktanácsadók száma	<b>25,0</b>	<b>26,0</b>

*adatok forintban*

Sor-szám	Jogcímek	2022.évi Fajlagos összegek	2023.évi Fajlagos összegek	Eltérés
1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	6 990 700	0
2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 453 000	5 453 000	0

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 2022. december 15-ig dönt.

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

A költségvetési törvény 2023. 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 2023. évi várható szakmai dolgozók bértámogatásának összegét az ellátotti létszám változása befolyásolja, míg a jogcímre jutó fajlagos összeg nem változik, 5 439 900 forint/számított létszám/év.
- Az intézményüzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzat által nyújtott adatszolgáltatás alapján – az államháztartásért felelős miniszter 2022. december 15-ig dönt.

## VII. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

### 1. Intézményi gyermekétkeztetés 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 szünetidőben is.

A 2023. 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 2022. évben 2 700 300 forint/fő/év volt, mely 2023-ban sem változik.
- 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 2022. december 15-ig dönt.

adatok főben

sor-szám	Megnevezés	2022. év	2023. év	Eltérés
1.	Étkeztetettek száma	7 076	6 705	-371
2.	Étkeztetettek száma kollégisták nélkül	6 664	6 342	-322
3.	Étkeztetettek kollégisták száma	412	363	-49
4.	Számított dolgozói létszám - bértámogatás	137,16	129,38	-8

## 2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Az önkormányzatoknak minden iskolai szünetben gondoskodniuk kell a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek étkeztetéséről. Tekintettel arra, hogy a szakmai jogszabályokban élesen elválasztásra kerül az intézményi és szünidei étkeztetés, – a támogatási rendszert is eltérő alapelvek mentén kialakítva – indokolt e két típusú étkeztetést külön jogcímen finanszírozni.

<i>adatok főben</i>				
sor-szám	Megnevezés	2022. év	2023. év	Eltérés
1.	Szünidőben biztosított étkezések száma összesen	8 690	8 999	309
2.	Szünidei étkeztetettek napi átlagos száma összesen	156	157	1

A támogatás összege az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek figyelembevételével kerül meghatározásra. 2023. évben - az előző évhez hasonlóan - 285 forint/étkezési adag fajlagos összegű normatíva támogatással szükséges terveznünk.

## VIII. 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.

- 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. A feladatra járó állami támogatás fajlagos összege nem változik, 2023. évre 964 forint/fő.
- Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása** jogcímenhez kapcsolódó támogatást szintén az előző évekhez hasonlóan lakosságszám alapján 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 2022. október 15-éig kötött megállapodások alapján.

Mindkét jogcím esetében a lakosságszám változása befolyásolja a 2023. évi támogatás nagyságát.

## IX. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

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

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

A 2023. évi költségvetési törvény – hasonlóan a 2022. évhez 24 741,1 millió forint összegben - a szociális ágazati összevont pótlékre, egészségügyi kiegészítő pótlékre és azokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra mindösszesen 29 241,1 millió forint összegben nyújt támogatást az önkormányzatoknak.

#### 2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

A támogatásra a járásszékhely 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 2022. 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	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Eltérés
1.	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	2 751,2	2 751,2	2 751,2	3 778,3	1 027,1
2.	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	3 282,5	3 282,5	3 282,5	4 115,0	832,5
3.	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	300,0	300,0	300,0	300,0	0,0
4.	Zeneművészeti szervezetek támogatás	2 980,0	2 980,0	3 000,0	4 301,7	1 301,7

A jogcímek vonatkozásában a fenntartó önkormányzatokat megillető támogatás éves összegét a kultúráért felelős miniszter 2022. 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 érdekeltség-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.

### X. Adóerő-képesség, Szolidaritási hozzájárulás

Az önkormányzatok 2022. év júliusban 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	2023. év
	1 047 310 258	1 047 914 274	1 747 840 185
Különbség 2021-2022 év között		604 016	
Különbség 2022-2023 év között			699 925 911

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata adóerő-képességének alakulását 2018-2023. években az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. évi
1.	Iparüzési adóalap	209 145 306 080	227 523 042 110	252 666 810 105	272 682 838 199	271 229 905 738	321 875 687 116
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	4 506 259 620
3.	Lakosságszám	71 660	71 084	70 447	69 643	68 701	67 658
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>	<b>66 604</b>
5.	Iparüzési adóalap változás az előző évhez képest %-ban		108,79%	111,05%	107,92%	99,47%	118,67%
6.	Iparüzési adóalap változás az előző évhez képest összegben		18 377 736 030	25 143 767 995	20 016 028 094	-1 452 932 461	50 645 781 378
7.	1 főre jutó adóerő- képesség változás az előző évhez képest %-ban		109,67%	112,06%	109,17%	100,83%	120,50%

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.

2023. évben a központi költségvetés szolidaritási hozzájárulásból származó tervezett bevétele 217 000,0 millió forint, 87 200,0 millió forinttal több, mint az előző év.

## 2023. évi költségvetéshez helyi bevételekből származó források

A Közgyűlés szeptemberi ülésén tárgyalta és fogadta el az energiagazdálkodással kapcsolatos intézkedési tervet. Az energiapiacra kialakult válság negatív hatásai várhatóan 2023-ban is érintik a város gazdaságát, ezért a 2023. évi önkormányzati költségvetés teljesíthető feladatvállalása, valamint a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében a helyi források reális felmérése szükséges.

A 2023. 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 **gyermekélelmezés** 2020-2021-es tanévtől kialakított 3 pilléres szervezeti kerete 2023. január 1-től részben átalakul. Az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság már nem csak bölcsődés gyermekek étkeztetését látja el, hanem feladata 2023. január 1-től kiegészül az iskolai gyermekétkeztetési feladatokkal is. A szakiskolai és kollégiumi gyermekétkeztetési feladatokat az SZKTT Egyesített Szociális Intézménye, az óvodai gyermekétkeztetés ellátását a Szolnok Városi Óvodák, az általános iskolai, középiskolai és kollégiumi gyermekétkeztetési feladatokat a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. és az Intézményszolgálat látják el.

Az emelkedő élelmiszerárakra (nyersanyagnormára) tekintettel 2022. szeptember 1-től + 30 %-os térítési díj emeléséről a 22/2022. (VIII.29.) önkormányzati rendelettel döntött a Közgyűlés. azzal, hogy 2023-ban további + 15 % intézményi térítési díj emelése lesz szükséges a gyermekétkeztetés további megfelelő színvonalon történő biztosítása érdekében. A döntés értelmében 2023. augusztus 1-étől a térítési díj beszedésére előrefizetés útján kerül sor.

2022. évben a rezsiköltségek megemelésre kerültek, melynek fedezetéül 90 millió Ft-ot kellett biztosítani. Az élelmiszer ill. az energiaárak jelentős emelkedése okán várhatóan tovább kell növelni a rezsizhózájárulás mértékét annak érdekében, hogy a gyermekek az előírt és elvárt minőségű ételt kapják meg.

A fenti problémák megoldására javaslatot kell kidolgozni a 2023. évi költségvetési rendelet betérjesztéséig. 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 2023. évi költségvetési rendelet betérjesztéséig döntést kell hozni.

Ennek keretében felül kell vizsgálni a lakberek mértékét. Egy olyan lakbérpolitikát kell kidolgozni, mely egyrészt igazodik a bérlők fizetőképességéhez és szociális helyzetéhez, másrészt lehetővé teszi a lakásállomány állagának fenntartását, felújítását, korszerűsítését, és az üres lakások számának csökkentését. A lakásértékesítésből befolyt bevétel a lakásfelújítási alap forrását kell, hogy képezze.

A parkolásból származó bevételek meghatározásánál figyelembe kell venni, a Közgyűlés 2022. augusztusában meghozott, a parkolási zóna és díjrendszer módosítására irányuló döntését.

### Helyi adók

A 2023. évi költségvetésben a közhatalmi bevételek tervezhető nagyságrendjét a 2022. évi központi jogszabályváltozások határozzák meg. A helyi adóból származó bevételek a legérzékenyebbek a gazdasági környezet változásaira, ezért a 2022. évi tényadatok figyelembevételével lehet tervezni 2023-ban.

Az **építményadóban** 2023. január 1-től nem történik változás. Az építményadóról szóló 48/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet előírásai alapján a vállalkozási célú építmények 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 ezret, melyből 29 ezer ingatlan mentes az adófizetés alól. A rendeletben az üzleti célú lakás és nem lakás céljára szolgáló építmények 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 építmény hasznos alapterületének nagysága alapján.

Az **iparűzési adó** esetében jelentős változás történt szabályozási oldalról a 2021. és 2022. 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 eltérő, kedvezményesebb lehetőséget biztosítanak a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 51/M. § és 51/L. § szakaszai a 4 milliárd forint nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg alatti, KKV-nak minősülő vállalkozónak. Ők ugyanis a 2022. évben is élhettek az adóelőlegfelezés lehetőségével, illetve a 2022. évi végleges adót is 1%-os adómértékkel fizethetik meg a 2023. májusban benyújtandó bevallás alapján. A hatályos jogszabályok nem hosszabbítják meg ezt a kedvezményes lehetőséget 2023-ra, így az adóelőleget (és az adót) már 2%-os mértékkel kell kiszámítaniuk és megfizetniük. Itt érdemes megjegyezni azt is, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II.28.) Korm. rendelet alapján önkormányzatunk a kieső iparűzési adóbevétel 75%-ának megfelelő összegű támogatásra volt jogosult. Ez a 2022-ben kiesett 917 millió Ft-ból 688 millió Ft összeget jelentett, ebből idén 597 millió Ft érkezett meg, a maradékra pedig a 2023. októberi elszámolást követően számíthatunk.

A 2023. év újdonságot hoz az iparűzési adót érintően, a most hatályos, kisvállalkozók által alkalmazható háromféle adózási módot egy egységes adóalap-megállapítási mód vált fel, melyet a 25 millió Ft-ot (az Szja tv. szerint kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózó esetén 120 millió Ft-ot) meg nem haladó bevételű adózók választhatják. Az adózók a bevételükhöz igazodóan sávosan kötelesek az 50 ezer, 120 ezer vagy 170 ezer Ft adót megfizetni. A rájuk vonatkozó eljárási szabályok is változnak, hiszen főszabályként nem kötelesek bevallást benyújtani, és évente csak egyszer, május 31-ig kötelesek adóelőleget/adót fizetni. A tervezést nehezíti az a tény, hogy leghamarabb csak a május 31-ig benyújtott bevallások feldolgozásakor fog kiderülni, hányan élnek ezzel az adózási lehetőséggel.

Az iparűzési adó rendszerének sajátossága, hogy a gazdasági hatások másfél-két év múlva, tehát még 2024-ben is éreztetik majd a hatásukat. Az adózók a 2022-es adóévükről 2023. május 31-ig nyújtanak be adóbevallást. A 2022-es gazdasági teljesítés további hatása, hogy ez alapján kerül megállapításra a 2023. szeptemberi és a 2024. 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 2022. évben 1235 vállalkozó vette igénybe a 2021. évről benyújtott bevallásában, összesen 5 millió forint összegben. Megjegyzendő, hogy az új, sávós adózási módot választó adózók a Htv. kizáró rendelkezése okán nem vehetik igényben ezt az adókedvezményt.

A Htv. 2016. január 1-től lehetőséget adott arra, hogy az önkormányzat rendeletével a házi orvos, védőnő vállalkozók számára helyi iparüzési adómentességet biztosítson. Az önkormányzat a 34/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletével döntött ezen adózói kör mentességéről, mely 2022. évben a 2021. évről benyújtott bevallásban 21 adózót és (az 1%-os adómértékkel) nagyságrendileg 2,5 millió forintot érintett. A jövő évben is hasonló számú mentességekre számítunk.

Az iparüzési adóbevétel tervezése során figyelemmel kell lenni arra a tényre is, hogy az adóalanyok által felhalmozott iparüzési adó túlfizetés mértéke 163 millió forint.

**Az idegenforgalmi adóbevétel** tervezésekor a hatályos szabályok szerint nem kell azzal számolni, hogy az idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség újból felfüggesztésére kerülhet sor, így az előirányzatot a pandémiát megelőző időszakhoz lehet célszerű igazítani.

Minden adónemet illetően folyamatosan vizsgálni kell a lehetőségeket a bevételek nagyságának maximalizálásához. Ennek egyik eszköze lehet az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) XIV. fejezetében szabályozott kockázatelemzési eljárás és támogató eljárás. Abban az esetben, ha az adózó a felhívó végzés ellenére sem nyújtja be a hiányzó bevallását, adatbejelentését, vagy nem javítja azok hiányosságát vagy hibáját, elindítható a támogató eljárás. Bár az adózó részvétele önkéntes a támogató eljárásban, célszerű minél több adatot beszerezni hivatalból is az adózók széleskörűbb megsegítése érdekében.

### **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 2023. 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.

Folytatni kell a 2022-ben megkezdett ingatlanhasznosítási koncepciót, melynek során 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 korábbi évek sikeres értékesítési tapasztalatai a nyilvános elektronikus licit eljárás létjogosultságát igazolták, melyet 2023. évben ki kell terjeszteni a vagyonhasznosítás további területeire is.

A tervjavaslat kidolgozása során részletes kimunkálást igényel a figyelembe vehető bevételek köre és mértéke, azonban csak a reálisan beszédhető bevételek tervezhetőek a 2023. évi költségvetésbe. 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.

Fejlesztési hitel igénybevételét az igen magas hitelkamatok okán csak a legszükségesebb esetben célszerű megtenni elsősorban működési költség csökkenést eredményező beruházások megvalósítása érdekében.

Az Önkormányzatnak a jövő évi likviditás biztosítása érdekében 2023. 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.

2022. évben az energiaáremelkedések finanszírozására jelentős mennyiségű tartalékképzésre került sor. A tartalék felhasználása a ténylegesen beérkezett számlák kifizetésének ütemében történik.

Fentiek alapján várhatóan 2022. évben is jelentős maradvány elszámolása történik a költségvetésben, azonban jelentős mennyiségű 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 2023. 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 2023. 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
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

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
Szociális hozzájárulási adó	27	22	19,5	19,5	17,5	15,5	13

2022-ben a szociális hozzájárulási adó 2,5 %-kal, csökkent, a 1,5 %-os mértékű szakképzési hozzájárulás pedig 2022. január 1-vel megszűnt, ami együttesen 4%-os járuléktehercsökkenést eredményezett munkáltatói oldalon.

Rehabilitációs hozzájárulást kell fizetnie a munkaadónak akkor, ha az általa foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladja a 25 főt, de az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a létszám 5 százalékát. A rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalónak megállapított alaphér kötelező legkisebb összegének kilencszerese személyenként, évente.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2023. évben is változatlan marad, 38 650 forint. 2023. 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 tárgyévvel megelőző évről 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 jelent 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 bérfejlesztési 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 bérrendezése. A rendelet alapján a béremelés négy fázisban valósult meg, mely alapján a védőnők bérének havi alapbére (garantált illetménye) nem lehetett 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 emelkedett az egészségügyben dolgozók bére. Az orvosok, szakorvosok, szakfogorvosok bértáblája 3 lépcsőben emelkedett 2021. január 1-től, 2022. január 1-től, ami 28,57% emelést jelentett és harmadik lépcsőben 2023. január 1-től, ami 11% emelést fog jelenteni.

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 bérfejlesztés biztosítása mellett. 2022-ben további 20% bérfejlesztést kaptak.

Várhatóan 2023-ban az egyes ágazatokban további béremelésre kell számítani. A részletszabályok egyelőre egyetlen ágazat esetében sem ismertek.

Jelenleg még nem született meg a döntés a 2023. évi minimálbér valamint a garantált bérminimum pontos összegéről. A munkáltatók és a munkavállalók célja egyaránt az, hogy a magas inflációs környezetben a minimálbér továbbra is megőrizze a vásárlóerejét. Szakmai körök várakozása szerint a minimálbér 2023-ban 8-12 százalékos közötti mértékben növekedhet.

Tekintettel arra, hogy a koncepció elkészítéséig még nem születtek meg teljeskörűen azon kormányzati döntések, melyek az önkormányzat 2023. évi bértervezését meghatározzák, ezért kiemelt feladat a tervezés során a központi döntések figyelemmel kísérése és azok beépítése a 2023. évi tervjavaslatba.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 2023-ban tovább fog csökkenni 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 képzettebb munkaerő irányába, ezért a béremelések fedezetének biztosításán felül a 2023. évi tervezés egyik kihívása lesz a meglévő piaci körülmények között a szakképzett munkaerő megtartását elősegítő intézkedések kidolgozása és az ehhez szükséges források biztosítása.

A 2023. 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.

Az egyre emelkedő alapanyagárak miatt a világpiacon kialakult emelkedő infláció több forrás biztosítását igényli az egyes szolgáltatások színvonalának fenntartása érdekében.

2022. szeptemberében részletesen bemutatásra került hogyan alakultak az energiapiaci árak, és ez milyen hatással lesz az önkormányzat energiakiadásaira. Jelenleg folyamatban van a gáz és villamosenergia beszerzése. Minderre tekintettel ezért bemutatott folyamatok alapján a 2023. évi **energiakiadásunk** várhatóan több milliárd forinttal lesz több, mint a 2022. évi.

A tervezést tovább nehezíti, hogy várhatóan napi indexált tőzsdei áron fogunk tudni energia beszerzésre szerződést kötni, melynek finanszírozását jelentős mértékű tartalékképzéssel lehet biztosítani.

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 2022. évi veszteségfinanszírozási kötelezettség teljesítésére – tekintettel az energiaválság önkormányzatot érintő negatív hatásaira- részletfizetési megállapodást kell kötni.

Az állagromlás elkerülése érdekében a városüzemeltetési eszközök és infrastruktúrák állagmegóvására, karbantartására forrásokat kell biztosítani. Ennek során figyelemmel kell lenni a költségvetés tehervállaló képességére.

A T/2031. iromány számú törvényjavaslat alapján az egészségügyi ellátórendszert 2023. évben várhatóan számos jelentős változás fogja érinteni, melyek kihatással lehetnek a város 2023. évi költségvetésére. A tervezett változtatások alapján a védőnői ellátás, valamint a házi orvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás 2023. július 1. napjától kikerül az önkormányzat kötelező feladatai közül. Mindezek okán a tervezés során nyomon kell követni a központi jogalkotás folyamatát, és a döntések hatását a költségvetés tervezése során érvényesíteni kell.

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

A beruházások tervezése során hangsúlyt kell helyezni a megújuló energiaforrás felhasználására. Vizsgálni kell ezen beruházások megtérülését, és ennek függvényében kell döntést hozni a beruházás - szükség szerinti- önerő biztosítása melletti megvalósításáról.

Vizsgálni kell a Közgyűlés által tett, hatályos kötelezettségvállalásokat, az abban foglaltak aktualitását és megvalósíthatóságát. A hatásvizsgálatokat több irányból el kell végezni. Elemezni kell a 2023. 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 feltételrendszerhez.

A 2021-2022. 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 2023. 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 gyermekélelmezéshez kapcsolódóan a 2023. évben alkalmazandó étkezési szolgáltatás rezsiköltségei 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 nagyságrendjének meghatározásánál figyelemmel kell lenni a 2022. évi jogszabályi környezet változására. A 2023. 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 ún. támogató eljárást alkalmazó adóellenőrzések és felderítések számát,
  - az elérhető adóbevétel maximalizálása mellett figyelemmel kell lenni a túlfizetés állományának csökkentésére, valamint a 2021-2022. évben ún. adóelőleg-felezést nem kérő adózókra, akik a 2021-2022. évre érvényes 1 %-os adómértéket az utólag, ill. a 2023. május 31-ig benyújtott bevallásban is tudják érvényesíteni.
- Az önkormányzati egyéb saját bevételek kialakításában figyelembe kell venni az esetleges díjemelésekből, illetve a vagyonkezelésbe adásból származó bevételi változásokat. Ennek keretében a lakáskonceptióban megfogalmazott elvek mentén egy olyan lakbérpolitikát kell kidolgozni, mely egyrészt igazodik a bérlők fizetőképességéhez és szociális helyzetéhez, másrészt lehetővé teszi a lakásállomány állagának fenntartását, felújítását, korszerűsítését, és az üres lakások számának csökkentését. A lakásértékesítésből befolyt bevétel a lakásfelújítási alap forrását kell hogy képezze.
- A parkolásból származó bevételek meghatározásánál figyelembe kell venni, a Közgyűlés 2022. augusztusában meghozott, a parkolási zóna és díjrendszer módosítására irányuló döntését.
- 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 2023-es tervjavaslat kidolgozása során biztosítani kell az **adósságszolgálati kötelezettségek** fedezetét.
- A **kötelező önkormányzati feladatellátás finanszírozásának biztosítása** – tekintettel az energiapiaci árak drasztikus emelkedésére- elsődleges feladat. 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.
- **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.  
Folytatni kell az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok gépjárműállományának racionalizálását a feladatrendszerhez jobban illeszkedő, költséghatékonyabb flotta megvalósítása érdekében.
- 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. Ennek érdekében a közfoglalkoztatási, a megváltozott munkaképességűek, illetve a rehabilitációs foglalkoztatási támogatások nyújtotta lehetőségeket fokozottan ki kell használni.
- A drasztikus mértékben megemelkedett **energiaköltségek fedezetét** – elsősorban tartalékképzés útján- biztosítani 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.

Az állagmegóvás biztosítása érdekében - a költségvetés tehervállaló képességének függvényében- a városüzemeltetési eszközök és infrastruktúrák állagmegóására, karbantartására forrásokat kell biztosítani. Ennek során kiemelten kell kezelni a közterületi - kötelező feladatellátást szolgáló- vagyonelemek műszaki állapotának javítását, megóvását célzó beruházásokat és felújításokat.

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.

A víziközmű vagyon (ivóvíz, szennyvíz) biztonságos működtetése érdekében vizsgálni kell a feladat állam által történő ellátását. Ennek megvalósítására javaslatot kell kidolgozni a feladat önkormányzati átvételére.

Az elhasználódott infrastruktúrák, eszközök felújítási szükséglete következtében jelentkező kiadási igényt elsősorban külső forrásból, másodsorban ágazati forrásból kell finanszírozni.

- A világgpiacon kialakult emelkedő **infláció** miatt az egyes önkormányzati szolgáltatások színvonalának fenntartása érdekében szükséges többlet forrás biztosításának lehetőségét a tervjavaslat kidolgozása során vizsgálni kell.
- A **humán szakfeladatok** támogatási előirányzatait - differenciált módon – a költségvetés bevételi lehetőségeihez kell igazítani.  
A tervjavaslat kidolgozása során figyelemmel kell kísérni az egészségügyi ellátórendszert érintő 2023. évi várható változásokat.  
A 2018. évben megkezdett „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 **lakásgazdálkodás és vagyomműködtetés** kiadásai a Vagyongazdálkodási koncepció és a lakásértékesítési döntések függvényében kerülnek kialakításra azzal, hogy az üresen álló épületek hasznosítására és a bérebe adható 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 előirányzatának kialakításakor figyelemmel kell lenni az energiaköltségek tervezhetőségének nehézségeire, ezen felül az előirányzat 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 energia megtakarítást célzó, megújuló energia felhasználásával megvalósuló beruházásokat, felújításokat.
- Fel kell készülni a 2021 - 2027-es időszak új uniós fejlesztési ciklushoz kapcsolódóan az ún. TOP Plusz felhívásainak és projektjeinek előkészítésére. 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 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 2023. 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.
- Vizsgálni kell a Közgyűlés által tett elkötelezettségek teljesíthetőségét, az önkormányzat önként vállalt feladatai fenntarthatóságának és finanszírozhatóságának mértékét.

A fentiek alapján 2023. évi költségvetéshez valamennyi területen jól átgondolt, takarékos, a kötelező feladatellátást biztosító forrásokhoz igazodó feladatvállalás szükséges.

A 2023. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez kapcsolódóan az 1–4. mellékletek tartalmazzak további információkat.

# Mellékletek

## Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

## 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak I-XI. havi teljesítése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.1. Működési bevételek</b>	<b>12 557 794 447</b>	<b>13 875 402 359</b>	<b>11 555 070 184</b>	<b>83,28%</b>	<b>2.1. Intézmények elemi kiadásai</b>	<b>7 668 240 390</b>	<b>8 532 931 570</b>	<b>7 185 425 137</b>	<b>84,21%</b>
					<i>Ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	<i>1 434 432 034</i>	<i>1 667 275 943</i>	<i>1 430 439 949</i>	<i>85,80%</i>
<b>1.1.1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>520 913 501</b>	<b>589 897 607</b>	<b>582 246 740</b>	<b>98,70%</b>					
<b>1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele</b>	<b>6 575 000 000</b>	<b>7 779 131 757</b>	<b>8 041 296 042</b>	<b>103,37%</b>	<b>2.2. Önkormányzat kiadásai</b>	<b>32 545 886 915</b>	<b>37 149 874 566</b>	<b>17 721 714 430</b>	<b>47,70%</b>
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek	6 575 000 000	7 775 355 177	8 037 139 462	103,37%	<i>Önkormányzat működési kiadásai</i>	<i>8 108 712 273</i>	<i>13 663 611 464</i>	<i>7 250 727 336</i>	<i>53,07%</i>
<i>Melyből: Iparüzési adóbevétel</i>	<i>4 900 000 000</i>	<i>6 100 000 000</i>	<i>6 381 227 852</i>	<i>104,61%</i>	<i>Önkormányzat felhalmozási kiadásai</i>	<i>24 437 174 642</i>	<i>23 486 263 102</i>	<i>10 470 987 094</i>	<i>44,58%</i>
<i>Építványadó</i>	<i>1 650 000 000</i>	<i>1 650 000 000</i>	<i>1 620 464 332</i>	<i>98,21%</i>	<i>Ebből</i>				
<i>Idegenforgalmi adó</i>	<i>7 000 000</i>	<i>11 186 516</i>	<i>14 572 747</i>	<i>130,27%</i>	<i>Működési költségvetés céltartaléka</i>	<i>301 697 057</i>	<i>85 070 743</i>		
<i>Talajterhelési díj</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 168 661</i>	<i>4 297 136</i>	<i>103,08%</i>	<i>Fejlesztési feladatok céltartaléka</i>	<i>0</i>	<i>3 217 558 648</i>		
<i>Pótlék, bírság</i>	<i>14 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>16 577 395</i>	<i>165,77%</i>	<i>Általános tartalék</i>	<i>60 000 000</i>	<i>1 281 199 190</i>		
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek		3 776 580	4 156 580	110,06%					
<b>1.1.3. Önkormányzat működési bevétele</b>	<b>5 461 880 946</b>	<b>5 506 372 995</b>	<b>2 931 527 402</b>	<b>53,24%</b>					
1.1.3.1. Működési bevételek	5 461 880 946	5 506 372 995	2 931 527 402	53,24%					
<b>1.2. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>5 193 594 610</b>	<b>5 796 264 364</b>	<b>5 401 157 127</b>	<b>93,18%</b>	<b>2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok</b>	<b>7 080 000</b>	<b>9 080 000</b>	<b>8 480 000</b>	<b>93,39%</b>
					<i>Ebből</i>				
1.2.1.1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	1 475 132 760	1 475 132 760	1 357 122 141	92,00%	<i>Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata</i>	<i>4 080 000</i>	<i>5 080 000</i>	<i>5 080 000</i>	<i>100,00%</i>
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 577 522 308	1 574 178 808	1 449 200 362	92,06%	<i>Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat</i>	<i>2 400 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>100,00%</i>
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	907 692 500	935 621 941	860 836 041	92,01%	<i>Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	614 514 738	592 515 291	564 681 608	95,30%					
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	618 732 304	619 164 304	569 665 716	92,01%					
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		599 651 260	599 651 259	100,00%					
1.2.1.6. Felhalmozási célú támogatások és kiegészítő támogatások		0	0						

BEVÉTELEK	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.3. Felhalmozási jellegű bevételek</b>	<b>230 503 000</b>	<b>235 408 000</b>	<b>155 975 848</b>	<b>66,26%</b>					
1.3.1. Felhalmozási bevételek	230 503 000	235 408 000	155 975 848	66,26%	<i>Kiemelt előirányzatok</i>				
<i>Melyből: Intézmények</i>		4 905 000	4 905 000	100,00%	Személyi juttatás	5 149 291 073	5 464 083 724	4 728 883 261	86,54%
<b>1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>6 412 683 780</b>	<b>6 491 789 801</b>	<b>6 399 479 099</b>	<b>98,58%</b>	<i>ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás</i>	65 981 451	65 981 451	44 615 047	67,62%
1.4.1. Működésre átvett pénzeszközök	1 748 714 844	2 121 980 496	2 071 423 372	97,62%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	713 193 323	811 726 705	718 491 982	88,51%
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 744 214 844	2 090 713 594	2 044 656 340	97,80%	<i>ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	8 577 588	8 577 588	6 247 512	72,84%
<i>Melyből: Intézmények</i>	471 969 573	766 196 466	729 739 212	95,24%	Dologi kiadás	8 520 213 911	9 339 219 194	6 289 212 037	67,34%
<i>NEAK-tól átvett pénzeszköz</i>	471 611 364	444 339 964	406 534 500	91,49%	<i>ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások</i>	3 005 134 231	2 886 967 323	1 352 878 863	46,86%
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök	4 500 000	31 266 902	26 767 032	85,61%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 900 000	82 786 591	57 003 988	68,86%
<i>Melyből: Intézmények</i>		10 616 878	10 616 878	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	6 056 373 835	11 208 505 314	5 850 485 333	52,20%
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök	4 663 968 936	4 369 809 305	4 328 055 727	99,04%	<i>ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési</i>	2 263 051	2 413 051	27 962 715	1158,81%
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 663 968 936	4 354 529 520	4 312 722 432	99,04%	Felhalmozási kiadások	21 453 038 571	20 733 955 785	9 153 413 871	44,15%
<i>Melyből: Intézmények</i>		43 018 400	43 018 400	100,00%	<i>Beruházási kiadások</i>	14 919 903 145	12 170 614 489	4 406 697 281	36,21%
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	15 279 785	15 333 295	100,35%	<i>Felújítási kiadások</i>	5 567 101 818	6 707 823 128	2 958 064 865	44,10%
<i>Melyből: Intézmények</i>					<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	966 033 608	1 855 518 168	1 788 651 725	96,40%
<b>1.5. Finanszírozási bevételek</b>	<b>14 886 961 106</b>	<b>17 959 028 218</b>	<b>17 959 028 218</b>	<b>100,00%</b>	Finanszírozási kiadások	1 848 820 565	7 188 820 565	5 671 507 696	78,89%
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	911 349 549	1 765 296 954	1 765 296 954	100,00%					
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	13 975 611 557	16 193 731 264	16 193 731 264	100,00%					
<b>1.6. Pénzügyi elszámolások</b>	<b>4 542 294 335</b>	<b>10 471 205 136</b>	<b>6 092 287 981</b>	<b>58,18%</b>	<b>2.4. Pénzügyi elszámolások</b>	<b>3 602 623 973</b>	<b>9 137 211 742</b>	<b>7 553 378 601</b>	<b>82,67%</b>
<b>Összesen</b>	<b>43 823 831 278</b>	<b>54 829 097 878</b>	<b>47 562 998 457</b>	<b>86,75%</b>					
<b>Fedezethiány</b>									
<b>Összesen</b>	<b>43 823 831 278</b>	<b>54 829 097 878</b>	<b>47 562 998 457</b>	<b>86,75%</b>	<b>Összesen</b>	<b>43 823 831 278</b>	<b>54 829 097 878</b>	<b>32 468 998 168</b>	<b>59,22%</b>
<b>Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok</b>	<b>1 916 718 675</b>	<b>2 305 144 613</b>	<b>2 149 711 624</b>	<b>93,26%</b>	<b>Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása</b>	<b>1 916 718 675</b>	<b>2 305 144 613</b>	<b>2 149 711 624</b>	<b>93,26%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>45 740 549 953</b>	<b>57 134 242 491</b>	<b>49 712 710 081</b>	<b>87,01%</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>45 740 549 953</b>	<b>57 134 242 491</b>	<b>34 618 709 792</b>	<b>60,59%</b>

Pénzkészlet január 1-jén  
Pénzkészlet november 30-án

15 728 729 244  
12 346 300 898



Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2022. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei I- XI.havi teljesítése

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Állami támogatás teljesítése	
		Korábbi rendeletek szerinti mód.	Köv.rend. mód.előírti növekedés		
<b>1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>1 475 132 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 475 132 760</b>	<b>1 357 122 141</b>
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	836 862 180			836 862 180	769 913 201
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	100 367 800			100 367 800	92 338 377
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	153 212 500			153 212 500	140 955 500
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	294 780			294 780	271 203
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	191 157 900			191 157 900	175 865 268
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	192 362 800			192 362 800	176 973 776
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	874 800			874 800	804 816
<b>1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>1 577 522 308</b>	<b>-3 343 500</b>	<b>0</b>	<b>1 574 178 808</b>	<b>1 449 200 362</b>
<i>1.2.1. Óvodaműködési támogatás</i>	<i>233 961 000</i>	<i>-2 420 000</i>		<i>231 541 000</i>	<i>213 529 955</i>
<i>1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása</i>	<i>835 222 230</i>	<i>-7 778 400</i>		<i>827 443 830</i>	<i>762 732 708</i>
<i>1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</i>	<i>66 875 278</i>	<i>6 854 900</i>	<i>0</i>	<i>73 730 178</i>	<i>66 791 003</i>
<i>1.2.3.1. 1.1. Minősítést 2020./2021./2022. január 1-ig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű</i>	<i>64 905 098</i>	<i>-5 020 200</i>	<i>0</i>	<i>59 884 898</i>	<i>55 614 691</i>
<i>1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása</i>	<i>30 025 698</i>	<i>-2 764 800</i>		<i>27 260 898</i>	<i>24 599 643</i>
<i>1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása</i>	<i>34 879 400</i>	<i>-2 255 400</i>		<i>32 624 000</i>	<i>31 015 048</i>
<i>1.2.3.1. Minősítést 2020./2021./2022. január 1-ig történő átsorolással megszerző mesterfokozatú végzettségű</i>	<i>1 970 180</i>	<i>1 820 000</i>		<i>3 790 180</i>	<i>1 812 562</i>
<i>1.2.3.1.1.2.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása</i>				<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása</i>	<i>1 970 180</i>	<i>1 820 000</i>		<i>3 790 180</i>	<i>1 812 562</i>
<i>1.2.3.1. Minősítést 2020./2021./2022. január 1-ig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű</i>		<i>10 055 100</i>		<i>10 055 100</i>	<i>9 363 750</i>
<i>1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása</i>		<i>2 376 000</i>		<i>2 376 000</i>	<i>1 980 000</i>
<i>1.2.3.2.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása</i>		<i>7 679 100</i>		<i>7 679 100</i>	<i>7 383 750</i>
<i>1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása</i>	<i>440 983 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>440 983 800</i>	<i>405 705 096</i>
<i>1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása</i>	<i>430 458 000</i>			<i>430 458 000</i>	<i>396 021 360</i>
<i>1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása</i>	<i>10 525 800</i>			<i>10 525 800</i>	<i>9 683 736</i>
<i>1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék</i>	<i>480 000</i>			<i>480 000</i>	<i>441 600</i>
<b>1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>907 692 500</b>	<b>1 683 000</b>	<b>0</b>	<b>909 375 500</b>	<b>834 589 600</b>
<i>1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</i>	<i>907 692 500</i>	<i>1 683 000</i>	<i>0</i>	<i>909 375 500</i>	<i>834 589 600</i>
<i>1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás</i>	<i>709 161 500</i>	<i>6 966 000</i>	<i>0</i>	<i>716 127 500</i>	<i>656 343 580</i>
<i>1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása</i>	<i>174 767 500</i>	<i>8 670 000</i>		<i>183 437 500</i>	<i>156 536 100</i>
<i>1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása</i>	<i>534 394 000</i>	<i>-1 704 000</i>		<i>532 690 000</i>	<i>499 807 480</i>
<i>1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás</i>	<i>198 531 000</i>	<i>-5 283 000</i>		<i>193 248 000</i>	<i>178 246 020</i>
<b>1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>614 514 738</b>	<b>-21 999 447</b>	<b>0</b>	<b>592 515 291</b>	<b>564 681 608</b>
<i>1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>612 038 088</i>	<i>-21 839 277</i>	<i>0</i>	<i>590 198 811</i>	<i>562 417 340</i>
<i>1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás</i>	<i>370 373 148</i>	<i>-22 124 520</i>		<i>348 248 628</i>	<i>339 847 898</i>
<i>1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás</i>	<i>241 664 940</i>	<i>285 243</i>		<i>241 950 183</i>	<i>222 569 442</i>
<i>1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása</i>	<i>2 476 650</i>	<i>-160 170</i>		<i>2 316 480</i>	<i>2 264 268</i>
<b>1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>110 192 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 192 304</b>	<b>101 376 916</b>
<i>1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása</i>	<i>66 227 764</i>			<i>66 227 764</i>	<i>60 929 542</i>
<i>1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása</i>	<i>43 964 540</i>			<i>43 964 540</i>	<i>40 447 374</i>
<b>2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai</b>	<b>508 540 000</b>	<b>626 329 701</b>	<b>0</b>	<b>1 134 869 701</b>	<b>1 094 186 500</b>
<i>2.1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása</i>		<i>599 651 260</i>	<i>0</i>	<i>599 651 260</i>	<i>599 651 259</i>
<i>2.1.5.41 Menekültügyi feladatok támogatása</i>		<i>3 068 000</i>		<i>3 068 000</i>	<i>3 068 000</i>
<i>25 000 fő feletti települési önkormányzatok támogatása</i>		<i>596 583 260</i>		<i>596 583 260</i>	<i>596 583 259</i>
<i>2.2 Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék</i>		<i>26 246 441</i>	<i>0</i>	<i>26 246 441</i>	<i>26 246 441</i>
<i>2.2.2 Szociális ágazati összevont pótlék</i>		<i>26 246 441</i>		<i>26 246 441</i>	<i>26 246 441</i>
<b>2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása</b>	<b>508 540 000</b>	<b>432 000</b>	<b>0</b>	<b>508 972 000</b>	<b>468 288 800</b>
<i>2.3.2.1 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása</i>	<i>123 160 000</i>			<i>123 160 000</i>	<i>113 307 200</i>
<i>2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása</i>	<i>145 000 000</i>			<i>145 000 000</i>	<i>133 400 000</i>
<i>2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása</i>		<i>432 000</i>		<i>432 000</i>	<i>432 000</i>
<i>2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)</i>	<i>179 350 000</i>			<i>179 350 000</i>	<i>165 002 000</i>
<i>2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)</i>	<i>61 030 000</i>			<i>61 030 000</i>	<i>56 147 600</i>
<b>3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai</b>				<b>0</b>	
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>5 193 594 610</b>	<b>602 669 754</b>		<b>5 796 264 364</b>	<b>5 401 157 127</b>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Állami támogatás teljesítése
		Korábbi rendeletek szerinti mód.	Köv.rend. mód.előtti növekedés	Módosított előirányzat összesen	
<b>I.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)</b>					
<b>I.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>999 354 364</b>	<b>2 433 730</b>		<b>1 001 788 094</b>	<b>922 046 249</b>
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat	96 936 966			96 936 966	89 182 006
1.3.2.2. Család - és gyermekjóléti központ	90 881 108			90 881 108	83 610 613
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	91 907 080	1 417 210		93 324 290	84 554 509
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	401 810 280			401 810 280	369 665 464
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés	825 000			825 000	759 000
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	400 985 280			400 985 280	368 906 464
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	25 711 500			25 711 500	23 654 580
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	112 344 100	-5 415 040		106 929 060	102 510 472
1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	16 374 740	3 346 880		19 721 620	18 551 094
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	26 459 600			26 459 600	24 342 832
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	25 295 000			25 295 000	23 271 400
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma- társulás által történő feladatellátás	1 517 700			1 517 700	1 396 284
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	4 095 200			4 095 200	3 767 584
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	14 099 600			14 099 600	12 971 632
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	11 045 900			11 045 900	10 162 228
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás	35 605 380	-2 735 320		32 870 060	32 756 956
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás	19 944 290	5 820 000		25 764 290	18 348 745
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000 000			3 000 000	2 760 000
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	16 944 290	5 820 000		22 764 290	15 588 745
1.3.2.15. Közösségi alapellátások	25 325 920			25 325 920	23 299 850
1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2 000 000			2 000 000	1 840 000
1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	11 147 640			11 147 640	10 255 826
1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2 000 000			2 000 000	1 840 000
1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	10 178 280			10 178 280	9 364 024
<b>I.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>848 119 800</b>	<b>13 812 000</b>	<b>0</b>	<b>861 931 800</b>	<b>791 780 216</b>
1.3.4.1. Bértámogatás	663 667 800			663 667 800	610 574 376
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	184 452 000	13 812 000		198 264 000	181 205 840
<b>2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai</b>	<b>69 244 511</b>	<b>372 180 208</b>	<b>0</b>	<b>441 424 719</b>	<b>435 885 159</b>
<b>2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása</b>	<b>69 244 511</b>	<b>372 180 208</b>	<b>0</b>	<b>441 424 719</b>	<b>435 885 159</b>
<b>2.2.2 Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék</b>	<b>0</b>	<b>372 180 208</b>	<b>0</b>	<b>372 180 208</b>	<b>372 180 208</b>
2.2.2 Szociális ágazati összevont pótlék		366 250 862		366 250 862	366 250 862
2.2.2 Egészségügyi kiegészítő pótlék		5 929 346		5 929 346	5 929 346
<b>2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</b>	<b>69 244 511</b>			<b>69 244 511</b>	<b>63 704 951</b>
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	69 244 511			69 244 511	63 704 951
<b>Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen</b>	<b>1 916 718 675</b>	<b>388 425 938</b>	<b>0</b>	<b>2 305 144 613</b>	<b>2 149 711 624</b>
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulással mindösszesen	7 110 313 285	991 095 692	0	8 101 408 977	7 550 868 751

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2022. évi egyes bevételeinek I-XI. havi teljesítése**

adatok Ft-ban

Alcím	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Működési bevétel</b>	<b>5 461 880 946</b>	<b>5 506 372 995</b>	<b>2 931 527 402</b>	<b>53,24%</b>
<b>1.1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>972 405 915</b>	<b>1 111 784 686</b>	<b>874 899 941</b>	<b>78,69%</b>
1.1.1	Közterületfoglalási díj	12 000 000	12 000 000	10 787 298	89,89%
1.1.2	Szakszolgáltatási díj	47 244 094	47 244 094	33 788 189	71,52%
1.1.3	Lakásalap:	302 000 000	302 000 000	285 013 967	94,38%
1.1.3.1	Lakbérek	290 000 000	290 000 000	273 847 113	94,43%
1.1.3.2	Zöld Ház társasház bérleti díj	12 000 000	12 000 000	11 166 854	93,06%
1.1.4	Helyiségbérleti díjak	95 000 000	95 000 000	99 202 697	104,42%
1.1.5	Földhasznóbérllet	5 000 000	5 000 000	6 823 145	136,46%
1.1.6	Szűnyoggyerítés továbbszámlázása	13 976 000	13 976 000	590 869	4,23%
1.1.7	Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele	50 000 000	51 838 013	103 725 171	200,09%
1.1.8	Parkolók 2021. évi bérleti díja	35 000 000	35 000 000	42 524 943	121,50%
1.1.9	Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke	20 000 000	20 000 000	5 590 539	27,95%
1.1.10	Biztosítási díjak továbbszámlázása	22 000 000	22 000 000	18 155 250	82,52%
1.1.11	Közetetés visszafizetése	1 000 000	1 537 458	1 608 903	104,65%
1.1.12	Továbbszámlázott köztemetés	2 500 000	3 168 497	3 168 497	100,00%
1.1.13	Logisztikai Központ üzemeltetési díj	2 410 183	2 410 183	2 447 994	101,57%
1.1.14	Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése	200 000	200 000	298 262	149,13%
1.1.15	Továbbszámlázott közüzemi díj (Sörárium)	5 613 413	5 613 413	2 202 584	39,24%
1.1.16	Gyermekétkeztetés	144 892 146	175 075 146	155 480 022	88,81%
1.1.17	Távvhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM)	160 200 000	160 200 000		0,00%
1.1.18	Egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj bonyolítása	39 370 079	141 732 284	100 310 584	70,77%
1.1.19	Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke	14 000 000	14 000 000		0,00%
1.1.20	Biztosító által megtérített kár		3 181 027	3 181 027	100,00%
1.1.21	Vízkezelő fejlesztési hozzájárulás		608 571		0,00%
<b>1.2.</b>	<b>ÁFA bevételek, visszatérülések</b>	<b>4 023 357 299</b>	<b>3 928 470 577</b>	<b>2 020 455 486</b>	<b>51,43%</b>
1.2.1	Áfa bevétel	239 599 597	275 551 116	198 640 910	72,09%
1.2.2	Áfa visszatérülés	270 000 000	498 128 639	296 040 279	59,43%
1.2.3	Koncessziós díjak Áfa	65 101 788	65 101 788	6 301 159	9,68%
1.2.4	Vagyonértékesítés Áfa	62 235 810	62 235 810	37 603 591	60,42%
1.2.5	Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	3 386 420 104	3 027 453 224	1 481 869 547	48,95%
<b>1.3.</b>	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>466 117 732</b>	<b>466 117 732</b>	<b>36 171 975</b>	<b>7,76%</b>
1.3.1	Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt	241 117 732	241 117 732	23 337 761	9,68%
1.3.2	Szollak Kft. Csarnok és Piac üzemeltetéshez kapcsolódó vagyoni értékű jog	25 000 000	25 000 000	12 834 214	51,34%
1.3.3	Területhasználati jog rendezése SZHT	100 000 000	100 000 000		0,00%
1.3.5	Osztalék fizetés NHSZ	100 000 000	100 000 000		0,00%
<b>2</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 272 245 271</b>	<b>1 324 517 128</b>	<b>1 314 917 128</b>	<b>99,28%</b>
2.1	SZKTT munkaszervezet feladatellátás	10 740 807	10 740 807	10 740 807	100,00%
2.2	LIFE-IP HungAIRy Agrárminisztérium önrő támogatás	12 573 034	19 222 566	19 222 566	100,00%
2.3	"Még több ok Szolnok!- A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon"	46 800 022	46 800 022	36 400 022	77,78%
2.4	Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása	432 131 408	432 131 408	432 131 408	100,00%
2.5	Kiemelt sportágak 2021/2022-es bajnoki évad támogatása	770 000 000	770 000 000	770 000 000	100,00%
2.6	Közfoglalkoztatás támogatása		888 002	888 002	100,00%
2.7	Diák munka támogatása		6 952 483	6 952 483	100,00%
2.8	Múzeumok Éjszakája NMI KKFT		3 000 000	3 000 000	100,00%
2.9	Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek		9 228 840	9 228 840	100,00%
2.10	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek		25 553 000	25 553 000	100,00%
2.11	Helyettesítő 23. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat			800 000	
<b>3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>4 500 000</b>	<b>20 650 024</b>	<b>16 150 154</b>	<b>78,21%</b>
3.1	ZÖLD BUSZ Demonstrációs mintaprojekt	4 500 000	4 500 000		0,00%
3.2	Előző évek fel nem használt támogatások visszafizetése		735 154	735 284	100,02%
3.3	Előző évek fel nem használt támogatása Reptár Szolnok Nonprofit Kft		10 546 847	10 546 847	100,00%
3.4	SMART COMMUTING - Intelligens ingázás		3 218 023	3 218 023	100,00%
3.5	"Tehetségbarát Önkormányzat 2022" elismerés		1 500 000	1 500 000	100,00%
3.6	SZEOSZ támogatás "Futókörök napja"		150 000	150 000	100,00%
	<b>Működési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>6 738 626 217</b>	<b>6 851 540 147</b>	<b>4 262 594 684</b>	<b>62,21%</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási jellegű bevételek</b>	<b>230 503 000</b>	<b>230 503 000</b>	<b>151 070 848</b>	<b>65,54%</b>
4.1	Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés	33 503 000	33 503 000	55 861 620	166,74%
4.2	Telekértékesítés	167 000 000	167 000 000	44 769 132	26,81%
4.3	Lakásértékesítés bevétele	30 000 000	30 000 000	50 440 096	168,13%

Alcím	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 663 968 936</b>	<b>4 311 511 120</b>	<b>4 269 704 032</b>	<b>99,03%</b>
5.1	Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	2 377 492	2 377 492		0,00%
5.2	Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	591 908 731	613 600 000	713 488 830	116,28%
5.3	A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése	10 732 752	10 732 752	4 290 000	39,97%
5.4	ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkorház területének rehabilitációja Szolnokon	6 024 500	6 024 500		0,00%
5.5	Tiszaleti fürdőfejlesztési projekt	8 605 027	8 605 027	8 605 027	100,00%
5.6	Merengő Jézus szobor helyreállítás tervezése	14 000 000	14 000 000	14 000 000	100,00%
5.7	Ívóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon	79 616 538	79 616 538	55 731 576	70,00%
5.8	"az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"	336 000 000	336 000 000	336 000 000	100,00%
5.9	a "Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása"	106 039 327	106 039 327		0,00%
5.10	"Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztések, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, problémák feltárása"	166 222 978	166 222 978	162 722 978	97,89%
5.11	OKOS ZEBRA - Gyalogosvédelmi rendszer	3 175 000	3 175 000		0,00%
5.12	Szolnoki pumpa pálya	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%
5.13	Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon	187 765 854	187 765 854		0,00%
5.14	Szolnok agglomerációjának szennyvíz és csapadékvíz fejlesztése	3 067 990 000	1 969 750 000	1 969 750 000	100,00%
5.15	"Dobó utcai játszótér felújítása"	23 513 992	23 513 992	23 513 992	100,00%
5.16	Kacsa úti óvoda fejlesztése	39 996 745	39 996 745		0,00%
5.17	Szolnok - Új vívó csarnok építése		22 710 063	22 710 063	100,00%
5.18	Szolnoki Szígligeti Színház felújítása		701 380 852	701 380 852	100,00%
5.19	Temető úti rendelő újjáépítése			237 510 714	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>15 279 785</b>	<b>15 333 295</b>	<b>100,35%</b>
6.1	Közérdekű cégra történő kötelezettségvállalás útrekonstrukcióra		15 000 000	15 000 000	100,00%
6.2	Közcélú érdekeltségi hozzájárulás Vízpart krt V - VI tömb		279 785	333 295	119,13%
	<b>Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6)</b>	<b>4 894 471 936</b>	<b>4 557 293 905</b>	<b>4 436 108 175</b>	<b>97,34%</b>
<b>7.</b>	<b>Pénzügyi elszámolások</b>	<b>4 542 294 335</b>	<b>10 471 205 136</b>	<b>6 092 287 981</b>	<b>58,18%</b>
7.1	Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) beváltása	1 272 521 000	3 672 521 000	3 572 521 000	97,28%
7.2	Lekötött bankbetétek megszüntetése		3 000 000 000	2 100 000 000	70,00%
7.3	Folyószámla hitel	1 500 000 000	1 500 000 000		0,00%
7.4	Fejlesztési hitel	1 320 507 884	1 849 418 685	307 700 929	16,64%
7.5	Alfa-Nova kölcsön visszatérülés	57 617 479	57 617 479	5 067 503	8,80%
7.6	Előző évek elszámolásának bevétele	9 353 549	9 353 549	9 353 549	100,00%
7.7	Előző évek elszámolásának bevétele SZKTT-vel	100 000 000	100 000 000	97 645 000	97,65%
7.8	Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése	282 294 423	282 294 423		0,00%
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>16 175 392 488</b>	<b>21 880 039 188</b>	<b>14 790 990 840</b>	<b>67,60%</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**Bankszámlaegyenlegek 2022. november 30.**

Számla megnevezése	Számla száma	Összeg (Ft)
SZMJV Önkorm. Fiz.szla.	11745004-15408930	1 097 940 129
SZMJV Önk. Bérletértékesítés lebonyolítási szla.	11745004-15408930-00790000	0
SZMJV Önk. által behajrt.köztart.szla. (idegen bev.)	11745004-15408930-01030000	361 336
SZMJV Önk. Építményadó beszedési szla.	11745004-15408930-02440000	103 464 332
SZMJV Önk. Idegenforgalmi adó szla.	11745004-15408930-03090000	7 572 747
SZMJV Önk. Államig.Eljárási Illeték beszedési szla.	11745004-15408930-03470000	49 600
SZMJV Önk. Helyi iparüzési adó szla.	11745004-15408930-03540000	306 227 852
SZMJV Önk. Bíróság és Végrehajtási ktg. Beszedési szla.	11745004-15408930-03610000	1 623 020
SZMJV Önk. Késedelmi pótlék beszedési szla.	11745004-15408930-03780000	9 418 449
SZMJV Önk. Luxusadó beszedési szla.	11745004-15408930-03850000	0
SZMJV Önk. Talajterhelési díj beszedési szla.	11745004-15408930-03920000	781 173
SZMJV Önk. Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.beszedési szla.	11745004-15408930-08660000	15 963
SZMJV. Önk. Egyéb bevételek beszedési szla.	11745004-15408930-08800000	0
SZMJV Önk. Gépjárműadó szla.	11745004-15408930-08970000	2 933 788
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	35 016 850
SZMJV Önk. Állami hozzá jár. szla.	11745004-15408930-05120000	37 952 483
SZMJV Önk. Letéti szla.	11745004-15408930-06530000	0
SZMJV Önk. Befejezett Víziközmű Beruházási elszámolási szla.	11745004-15408930-08110000	1 135 902
OTP SZMJV Technikai elsz.szla.	11745004-15408930-10560000	0
SZMJV Önk. Közfogl. Progr. Szla.	11745004-15408930-10570009	13 526
SZMJV. Önk. Építésügyi Eljárási Illeték szla.	11745004-15408930-10580008	0
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
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	10 207 855
SZMJV Önk. Mester u. 8 lakás szla.	11745004-15408930-10670006	3 627 252
SZMJV Önk. TVM Lakótelep szla.	11745004-15408930-10680005	5 038 937
SZMJV Önk. Logisztikai Központ I. szla.	11745004-15408930-10690004	0

Számla megnevezése	Számla száma	Összeg (Ft)
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. Közszolg.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
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. Zagyvartari 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. Öntekéntesség 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

Számla megnevezése	Számla száma	Összeg (Ft)
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	20 000 000
SZMJV Önk. Dolgozók Lakásépítési Támogatása szla.	11745011-24503057	3 901 749
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 Bölcsőde 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
Tiszaliget fürdőfejlesztés	11745004-15408930-11280000	0
Tiszai kikötő kialakítása	11745004-15408930-11290009	86 046
Véső úti sporttelep és Strandfürdő fejlesztése	11745004-15408930-11300005	2 975 190
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	279 236 618
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
Szint adunk a helyi termékekhez	11745004-15408930-11380007	3 662
Szolnoki Piacterek fejlesztése	11745004-15408930-11400002	44 864

Számla megnevezése	Számla száma	Összeg (Ft)
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
Szigligeti Színház felújítása	11745004-15408930-11470005	6 998 600
Kártyaszámla	11745004-15408930-11480004	588 991
Aranyi Sándor úti Bölcsöde Fejlesztése	11745004-15408930-11490003	582 885
Víziközmű Szolgáltatás	11745004-15408930-11500009	11 065 958
SMART COM számla	11745004-15408930-11510008	21 437
Levegőtisztaság-védelem	11745004-15408930-11520007	12 226 723
SZMJV feladatainak támogatása	11745004-15408930-11530006	10 618
SZMJV VIS MAIOR	11745004-15408930-11540005	0
SZMJV Gyermekétkeztetés	11745004-15408930-11550004	2 716 512
SZMJV Önkormányzati Feladatok	11745004-15408930-11560003	9 713
SZMJV Mélyépítési számla	11745004-15408930-11570002	380 987 523
SZMJV Költségvetési támogatás	11745004-15408930-11580001	244 372
OTP Devizaszámla (EUR)	11751456-36096888	0
"SMART COM" Devizaszámla (EUR)	11751456-24395881	20 916 016
Levegőtisztaság-Védelem (EUR)	11751456-39116882	65 893 053
MÁK- Milléri Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése	10045002-00337043-00000017	70 199 600
MÁK- Véső úti R.A.J.T.	10045002-00337043-00000024	502 613 311
MÁK- Szolnok VÁR!	10045002-00337043-00000031	559 097 513
MÁK- Szapáry úti Óvoda Újjáépítése "Központban a gyermek"	10045002-00337043-00000048	1
MÁK- Szolnok Város Közlekedésfejlesztése	10045002-00337043-00000055	134 866 592
MÁK- Helyi indentitás és kohézió erősítése Szolnokon	10045002-00337043-00000062	49 005 697
MÁK- Zöldülő belváros Szolnokon	10045002-00337043-00000079	0
MÁK- Szélesebb utakon - Szántó krt. közlek. fejlesztése	10045002-00337043-00000086	9 436 547
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 bölcsödék energetikai fejlesztése	10045002-00337043-00000110	381 000
MÁK - Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	10045002-00337043-00000127	333 919 047
MÁK - Temető úti rendelő újjáépítése	10045002-00337043-00000134	433 320 569
MÁK - Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II.	10045002-00337043-00000141	0



Számla megnevezése	Számla száma	Összeg (Ft)
MÁK - Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III.	10045002-00337043-00000158	0
MÁK - Széchenyi körúti orvosi rendelő felújítása	10045002-00337043-00000165	97
MÁK - Katona József úti szegregátum infr.fejlesztése	10045002-00337043-00000172	0
MÁK - Eötvös téri alapszolgáltatási Központ létrehozása	10045002-00337043-00000189	2 807 771
MÁK - ZöldRe-Generáció a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	10045002-00337043-00000196	116 127 377
MÁK - Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	10045002-00337043-00000206	11 215 206
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	3 912 107
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	4 993 650
MÁK - Katona József utcai szegregátum kompl.hum.f.	10045002-00337043-00000282	8 160 611
MÁK - Tiszaligeti kikötőfejl. Modern Városok Program	10045002-00337043-00000299	12 268
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	2 561 656 677
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	11 766 740
MÁK- Szolnok Művésztelep fejlesztése- MODERN VÁROSOK PROGRAM	10045002-00337043-00000347	1 037 356 592
MÁK - Szolnok ahol játszani jó- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00091	10045002-00337043-00000354	1
MÁK - Szolnoki Szigligeti Színház felújítása	10045002-00337043-00000361	11 009 864
MÁK-"Szolnok Megyei Jogú Város Kulturális Konceptiója"-TOP-7.1.1-16-H-013-5.1.	10045002-00337043-00000378	7 497 417
MÁK-"Szolnok város helyi klímastratégiájának kidolgozása" - KEHOP-1.2.1-18-2019-00253	10045002-00337043-00000385	5 444 773
MÁK-"Bajcsy-Zsilinszky úti Bölcsőde építése" - TOP-6.2.1-19-SL1-2019-00001	10045002-00337043-00000392	0

Számla megnevezése	Számla száma	Összeg (Ft)
MÁK-"Temető úti Bölcsőde újjáépítése" - TOP-6.2.1-19-SL1-2019-00002	10045002-00337043-00000402	266 746 632
MÁK-"Térfigyelő rendszer fejlesztése"-TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00370	10045002-00337043-00000419	846 876
MÁK-„Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése” -TOP-6.9.1-16-SL1-2020-00002	10045002-00337043-00000426	184 837 110
MÁK-"Kolozsvári úti Óvoda fejlesztése"-TOP-6.2.1-16-SL1-2020-0004	10045002-00337043-00000433	1 705 064
MÁK-"H2O – Használd Okosan, Helyesen"-KEHOP-2.1.7-19-2019-00015	10045002-00337043-00000440	5 250 180
MÁK-"Új Óvoda építése a Vízpart körúton"-TOP-6.2.1-16-SL1-2020-00005	10045002-00337043-00000457	0
MÁK-"Új Óvoda építése a szandaszőlősi városrészben"-TOP-6.2.1-16-SL1-2020-00006	10045002-00337043-00000464	638 494 419
MÁK-"Szolnok Intelligens Városi Energia Modell"-SZIVEM	10045002-00337043-00000471	421 757 441
MÁK-"Gátör úti ivóvízhálózat rekonstrukciója KEHOP-2.1.11-21-2022-00010	10045002-00337043-02020420	159 116 178
MÁK-"Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása" TOP-PLUSZ-3.3.3	10045002-00337043-02020437	0
MÁK-"Szolnok központú agglomeráció szennyvízelv. És tisztítási fej."-KEHOP-2.1.3-15-2022-00103	10045002-00337043-02020444	1 989 073 035
MÁK-„Szolnok és térs.Fennt.Városf.Strat-TOP_PLUSZ-1.3.1-21JN1-2022-00001”	10045002-00337043-02020451	0
MÁK-'A Dobó utcai játszótér felújítása-TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2022-00947'	10045002-00337043-02020468	23 513 992
Lekötött betét számla		
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pénztár		247 265
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - Étkezési Pénztár		36 320
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen</b>		<b>12 043 910 113</b>
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fizetési számla	11745004-15732729	1 697 991
Közterület Felügyelet	11745004-15732729-10010000	14 685 779
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal - Pénztár		374 935
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>16 758 705</b>
<b>Intézmények költségvetési elszámolási számlái</b>		<b>285 632 080</b>
<b>Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Intézmények összesen</b>		<b>12 346 300 898</b>

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata  
költségvetési intézményei 2022. évi költségvetési előirányzatainak I- XI. havi teljesítése

adatok forintban

Megnevezés	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatá mindösszesen				ebből:							
					Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatá saját költségvetés				Szolnok Városi Óvodák			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
<b>BEVÉTELEK</b>												
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	471 611 364	453 939 068	416 133 604	91,67%						9 599 104	9 599 104	100,00%
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>	471 611 364	444 339 964	406 534 500	91,49%								
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
III. Közhatalmi bevételek												
IV. Működési bevételek	335 575 239	383 486 569	350 030 619	91,28%	234 030 496	277 226 996	256 561 233	92,55%	58 391 404	63 097 551	54 741 198	86,76%
1. Készletértékesítés ellenértéke												
2. Szolgáltatások ellenértéke	25 606 634	59 711 427	61 656 533	103,26%	16 680 779	50 785 572	54 259 227	106,84%	2 300 000	2 300 000	1 690 000	73,48%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	62 645 964	62 753 964	54 635 200	87,06%	51 837 746	51 837 746	48 969 405	94,47%		108 000	102 528	94,93%
4. Tulajdonosi bevételek												
5. Ellátási díjak	156 188 068	165 206 891	146 438 345	88,64%	106 664 200	112 762 023	95 793 285	84,95%	29 500 036	32 421 036	28 363 517	87,48%
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	91 134 573	93 569 655	84 016 355	89,79%	58 847 771	60 494 183	55 145 299	91,16%	26 591 368	27 380 038	23 703 734	86,57%
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
8. Biztosító által fizetett kártérítés		13 000	12 909	99,30%						13 000	12 909	99,30%
9. Egyéb működési bevételek		2 231 632	3 271 277	146,59%		1 347 472	2 394 017	177,67%		875 477	868 510	99,20%
V. Felhalmozási bevételek		3 000 000	3 000 000	100,00%		3 000 000	3 000 000	100,00%				
VI. Működési célú átvett pénzeszközök												
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök												
VIII. Maradvány		55 974 813	55 974 813	100,00%		12 686 182	12 686 182	100,00%		9 844 987	9 844 987	100,00%
IX. Önkormányzati támogatás	3 880 437 420	4 065 197 973	3 447 814 840	84,81%	803 588 610	875 832 145	682 062 912	77,88%	1 962 825 703	2 036 498 660	1 744 704 639	85,67%
<b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 687 624 023</b>	<b>4 961 598 423</b>	<b>4 272 953 876</b>	<b>86,12%</b>	<b>1 037 619 106</b>	<b>1 168 745 323</b>	<b>954 310 327</b>	<b>81,65%</b>	<b>2 021 217 107</b>	<b>2 119 040 302</b>	<b>1 818 889 928</b>	<b>85,84%</b>
<b>K I A D Á S</b>												
2.1 Személyi juttatások	2 876 336 197	2 916 112 590	2 553 779 960	87,57%	254 587 353	266 193 206	228 017 812	85,66%	1 380 401 249	1 392 451 053	1 239 070 926	88,98%
2.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	377 583 785	427 580 131	384 786 869	89,99%	33 608 364	35 362 019	30 302 692	85,69%	181 357 695	210 212 169	189 510 239	90,15%
2.3 Dologi kiadások	1 375 783 791	1 550 835 639	1 182 468 765	76,25%	729 423 389	843 505 288	664 978 948	78,84%	449 458 163	501 486 679	377 630 096	75,30%
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
2.5 Egyéb működési célú kiadások												
2.6 Felhalmozási kiadások	57 920 250	67 070 063	42 739 687	63,72%	20 000 000	23 684 810	22 635 622	95,57%	10 000 000	14 890 401	10 104 134	67,86%
2.6.1 - Beruházás	52 920 250	66 270 063	41 978 957	63,33%	15 000 000	22 884 810	21 874 892	95,59%	10 000 000	14 890 401	10 104 134	67,86%
2.6.2 - Felújítás	5 000 000	800 000	760 730	95,09%	5 000 000	800 000	760 730	95,09%				
<b>II. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 687 624 023</b>	<b>4 961 598 423</b>	<b>4 163 775 281</b>	<b>83,92%</b>	<b>1 037 619 106</b>	<b>1 168 745 323</b>	<b>945 935 074</b>	<b>80,94%</b>	<b>2 021 217 107</b>	<b>2 119 040 302</b>	<b>1 816 315 395</b>	<b>85,71%</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 %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %									
<b>BEVÉTELEK</b>													
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	471 611 364	444 339 964	406 534 500	91,49%	358 209	26 130 374	26 235 596	100,40%		125 590 639	125 590 639	100,00%	
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>	471 611 364	444 339 964	406 534 500	91,49%									
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
III. Közhatalmi bevételek										3 776 580	4 156 580	110,06%	
IV. Működési bevételek	43 153 339	43 162 022	38 728 188	89,73%	18 858 840	32 375 058	35 618 862	110,02%					
1. Készletértékesítés ellenértéke													
2. Szolgáltatások ellenértéke	6 625 855	6 625 855	5 707 306	86,14%	8 975 974	10 023 656	10 638 757	106,14%					
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 808 218	10 808 218	5 563 267	51,47%	7 086 265	17 092 862	18 228 805	106,65%					
4. Tulajdonosi bevételek													
5. Ellátási díjak	20 023 832	20 023 832	22 281 543	111,28%									
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	5 695 434	5 695 434	5 167 322	90,73%	2 451 047	4 461 657	5 031 971	112,78%					
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei							166	166	100,00%				
8. Biztosító által fizetett kártérítés							451 163	451 163	100,00%				
9. Egyéb működési bevételek		8 683	8 750	100,77%	345 554	345 554	1 268 000	366,95%					
V. Felhalmozási bevételek							1 905 000	1 905 000	100,00%				
VI. Működési célú átvett pénzeszközök													
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök													
VIII. Maradvány		33 443 644	33 443 644	100,00%		11 798 041	11 798 041	100,00%		69 476 690	69 476 690	100,00%	
IX. Önkormányzati támogatás	1 114 023 107	1 152 867 168	1 021 047 289	88,57%	488 506 942	514 551 260	454 302 086	88,29%	1 434 432 034	1 468 432 034	1 251 193 269	85,21%	
<b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 628 787 810</b>	<b>1 673 812 798</b>	<b>1 499 753 621</b>	<b>89,60%</b>	<b>507 723 991</b>	<b>586 759 733</b>	<b>529 859 585</b>	<b>90,30%</b>	<b>1 434 432 034</b>	<b>1 667 275 943</b>	<b>1 450 417 178</b>	<b>86,99%</b>	
<b>KIADÁSOK</b>													
II. Személyi juttatások	1 241 347 595	1 257 468 331	1 086 691 222	86,42%	163 860 896	185 096 157	165 452 613	89,39%	1 211 579 533	1 395 107 695	1 188 249 861	85,17%	
2.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 617 726	182 005 943	164 973 938	90,64%	24 021 691	31 368 378	28 285 247	90,17%	182 189 534	207 941 344	189 352 459	91,06%	
2.3 Dologi kiadások	196 902 239	205 843 672	139 859 721	67,94%	294 441 404	334 595 198	307 877 763	92,01%	40 162 967	54 667 332	43 676 950	79,90%	
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai													
2.5 Egyéb működési célú kiadások										1 559 572	1 517 664	97,31%	
2.6 Felhalmozási kiadások	27 920 250	28 494 852	9 999 931	35,09%	25 400 000	35 700 000	15 757 615	44,14%	500 000	8 000 000	7 643 015	95,54%	
2.6.1 - Beruházás	27 920 250	28 494 852	9 999 931	35,09%	25 400 000	35 700 000	15 757 615	44,14%	500 000	8 000 000	7 643 015	95,54%	
2.6.2 - Felújítás													
<b>II. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 628 787 810</b>	<b>1 673 812 798</b>	<b>1 401 524 812</b>	<b>83,73%</b>	<b>507 723 991</b>	<b>586 759 733</b>	<b>517 373 238</b>	<b>88,17%</b>	<b>1 434 432 034</b>	<b>1 667 275 943</b>	<b>1 430 439 949</b>	<b>85,80%</b>	

Megnevezés	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen				ebből								
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés				Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény				
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	
<b>I. BEVÉTELEK</b>													
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		160 536 385	161 779 373	100,77%		111 058	111 058	100,00%		65 049 989	65 049 989	100,00%	
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>													
<b>II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		43 018 400	43 018 400	100,00%						2 600 000	2 600 000	100,00%	
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>													
<b>IV. Működési bevételek</b>	166 479 422	174 035 980	196 597 259	112,96%			4 253		18 140 740	25 697 298	26 768 482	104,17%	
1. Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	1 226 824	245,36%									
2. Szolgáltatások ellenértéke	106 718 128	108 577 840	124 113 980	114,31%					4 758 536	6 618 248	7 379 551	111,50%	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	201 701	201 701	317 534	157,43%					201 701	201 701	317 534	157,43%	
4. Tulajdonosi bevételek													
5. Ellátási díjak													
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	59 059 593	64 756 439	70 916 469	109,51%					13 180 503	18 877 349	19 068 309	101,01%	
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			11 000										
8. Biztosító által fizetett kártérítés													
9. Egyéb működési bevételek			11 452				4 253				3 088		
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>													
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		10 616 878	10 616 878	100,00%						10 316 878	10 316 878	100,00%	
<b>VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök</b>													
<b>VIII. Maradvány</b>		130 925 165	130 925 165	100,00%		164 952	164 952	100,00%		14 843 977	14 843 977	100,00%	
<b>IX. Önkormányzati támogatás</b>	871 980 920	798 164 663	715 720 459	89,67%	40 824 013	43 584 211	37 593 718	86,26%	428 194 338	397 582 651	351 433 729	88,39%	
<b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 038 460 342</b>	<b>1 317 297 471</b>	<b>1 258 657 534</b>	<b>95,55%</b>	<b>40 824 013</b>	<b>43 860 221</b>	<b>37 873 981</b>	<b>86,35%</b>	<b>446 335 078</b>	<b>516 090 793</b>	<b>471 013 055</b>	<b>91,27%</b>	
<b>II. KIADÁSOK</b>													
2.1 Személyi juttatások	616 028 588	680 728 166	584 874 323	85,92%	33 682 440	36 331 039	30 396 571	83,67%	263 115 600	272 191 921	243 356 533	89,41%	
2.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 029 670	102 206 167	85 439 141	83,59%	4 436 513	4 824 122	4 258 140	88,27%	34 588 926	40 430 317	37 050 880	91,64%	
2.3 Dologi kiadások	327 402 084	433 075 038	355 106 541	82,00%	2 705 060	2 705 060	1 953 571	72,22%	144 630 552	177 524 207	153 325 679	86,37%	
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai													
2.5 Egyéb működési célú kiadások		426 067	426 067	100,00%						219 341	219 341		
2.6 Felhalmozási kiadások	14 000 000	100 862 033	47 990 597	47,58%					4 000 000	25 725 007	19 435 871	75,55%	
2.6.1 - Beruházás	12 000 000	76 834 039	46 797 824	60,91%					4 000 000	25 725 007	19 435 871	75,55%	
2.6.2 - Felújítás	2 000 000	24 027 994	1 192 773	4,96%									
<b>II. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 038 460 342</b>	<b>1 317 297 471</b>	<b>1 073 836 669</b>	<b>81,52%</b>	<b>40 824 013</b>	<b>43 860 221</b>	<b>36 608 282</b>	<b>83,47%</b>	<b>446 335 078</b>	<b>516 090 793</b>	<b>453 388 304</b>	<b>87,85%</b>	

Megnevezés	ebből											
	Damjanich János Múzeum				Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus				Mindösszesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
<b>I. BEVÉTELEK</b>												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		71 812 888	71 917 866	100,15%		23 562 450	24 700 460	104,83%	471 969 573	766 196 466	729 739 212	95,24%
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>									471 611 364	444 339 964	406 534 500	91,49%
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		40 418 400	40 418 400	100,00%						43 018 400	43 018 400	100,00%
III. Közhatalmi bevételek										3 776 580	4 156 580	110,06%
IV. Működési bevételek	145 838 682	145 838 682	166 211 906	113,97%	2 500 000	2 500 000	3 612 618	144,50%	520 913 501	589 897 607	582 246 740	98,70%
1. Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	1 226 824	245,36%					500 000	500 000	1 226 824	245,36%
2. Szolgáltatások ellenértéke	99 459 592	99 459 592	113 124 166	113,74%	2 500 000	2 500 000	3 610 263	144,41%	141 300 736	178 312 923	196 409 270	110,15%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									69 933 930	80 048 527	73 181 539	91,42%
4. Tulajdonosi bevételek												
5. Ellátási díjak												
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	45 879 090	45 879 090	51 848 160	113,01%					156 188 068	165 206 891	146 438 345	88,64%
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			11 000						152 645 213	162 787 751	159 964 795	98,27%
8. Biztosító által fizetett kártérítés										166	11 166	6726,51%
9. Egyéb működési bevételek			1 756				2 355		345 554	2 577 186	4 550 729	176,58%
V. Felhalmozási bevételek										4 905 000	4 905 000	100,00%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök		300 000	300 000							10 616 878	10 616 878	100,00%
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök												
VIII. Maradvány		99 428 559	99 428 559	100,00%		16 487 677	16 487 677	100,00%		268 174 709	268 174 709	100,00%
IX. Önkormányzati támogatás	296 629 393	268 876 275	245 926 966	91,46%	106 333 176	88 121 526	80 766 046	91,65%	6 675 357 316	6 846 345 930	5 869 030 654	85,73%
<b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>442 468 075</b>	<b>626 674 804</b>	<b>624 203 697</b>	<b>99,61%</b>	<b>108 833 176</b>	<b>130 671 653</b>	<b>125 566 801</b>	<b>96,09%</b>	<b>7 668 240 390</b>	<b>8 532 931 570</b>	<b>7 511 888 173</b>	<b>88,03%</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>												
2.1 Személyi juttatások	239 280 808	290 523 864	236 903 334	81,54%	79 949 740	81 681 342	74 217 885	90,86%	4 867 805 214	5 177 044 608	4 492 356 757	86,77%
2.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 509 711	46 188 810	35 512 037	76,88%	10 494 520	10 762 918	8 618 084	80,07%	664 824 680	769 096 020	687 863 716	89,44%
2.3 Dologi kiadások	161 677 556	214 868 378	165 486 541	77,02%	18 388 916	37 977 393	34 340 750	90,42%	2 037 790 246	2 373 173 207	1 889 130 019	79,60%
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
2.5 Egyéb működési célú kiadások		206 726	206 726	100,00%						1 985 639	1 943 731	97,89%
2.6 Felhalmozási kiadások	10 000 000	74 887 026	28 385 726	37,90%		250 000	169 000	67,60%	97 820 250	211 632 096	114 130 914	53,93%
2.6.1 - Beruházás	8 000 000	50 859 032	27 192 953	53,47%		250 000	169 000	67,60%	90 820 250	186 804 102	112 177 411	60,05%
2.6.2 - Felújítás	2 000 000	24 027 994	1 192 773	4,96%					7 000 000	24 827 994	1 953 503	7,87%
<b>II. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>442 468 075</b>	<b>626 674 804</b>	<b>466 494 364</b>	<b>74,44%</b>	<b>108 833 176</b>	<b>130 671 653</b>	<b>117 345 719</b>	<b>89,80%</b>	<b>7 668 240 390</b>	<b>8 532 931 570</b>	<b>7 185 425 137</b>	<b>84,21%</b>

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2022. évi egyes kiadásainak I - XI. havi teljesítése

adatok Ft-ban

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
		Összes kiadás	Összes kiadás	Összes kiadás	Összes kiadás
<b>I.</b>	<b>Adósságszolgálat</b>	<b>130 000 000</b>	<b>130 000 000</b>	<b>50 173 354</b>	<b>38,59%</b>
1.1	Fejlesztési hitel (+ kamatok)	130 000 000	114 877 600	34 960 954	30,43%
1.2	Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) vásárlás kamata		15 122 400	15 212 400	100,60%
<b>II.</b>	<b>Városüzemeltetési feladatok</b>	<b>2 741 380 593</b>	<b>3 201 848 527</b>	<b>1 838 610 834</b>	<b>57,42%</b>
<b>2.1</b>	<b>Út-híd</b>	<b>473 219 263</b>	<b>487 457 263</b>	<b>167 790 214</b>	<b>34,42%</b>
2.1.1	Útfenntartás	271 300 000	286 423 452	133 857 408	46,73%
2.1.2	Hídfenntartás	38 802 275	38 802 275	7 006 158	18,06%
2.1.3	Járdafenntartás	68 516 988	67 631 536	347 807	0,51%
2.1.4	Kerékpárút fenntartás	4 080 000	4 080 000	981 272	24,05%
2.1.5	Forgalomszabályozás	7 800 000	7 800 000	6 337 844	81,25%
2.1.6	Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	30 400 000	30 400 000	19 259 725	63,35%
2.1.7	Burkolatjel festés	52 320 000	52 320 000		0,00%
<b>2.2</b>	<b>Parkfenntartás</b>	<b>442 098 807</b>	<b>458 460 810</b>	<b>266 507 915</b>	<b>58,13%</b>
2.2.1	Zöldfelületek gondozása	235 440 000	233 059 638	156 447 103	67,13%
2.2.2	Fás szárú növények gondozása	80 400 000	89 839 500	43 913 896	48,88%
2.2.3	Növényvédelem és gyomirtás	11 280 000	11 280 000	12 333 812	109,34%
2.2.4	Öntözőrendszerek üzemeltetése	21 600 000	21 600 000	29 142 993	134,92%
2.2.5	Erdőápolás	3 600 000	3 600 000	714 473	19,85%
2.2.6	Játzóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása	43 196 187	40 796 187	7 670 258	18,80%
2.2.7	Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása	18 000 000	29 702 865	2 743 927	9,24%
2.2.8	Szökőkutak üzemeltetése	28 582 620	28 582 620	13 541 453	47,38%
<b>2.3</b>	<b>Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás</b>	<b>137 000 000</b>	<b>137 000 000</b>	<b>27 705 185</b>	<b>20,22%</b>
2.3.1	Víziközmű, csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	116 720 000	116 720 000	14 667 580	12,57%
2.3.2	Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	10 800 000	10 800 000	4 425 337	40,98%
2.3.3	Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése	9 480 000	9 480 000	8 612 268	90,85%
<b>2.4</b>	<b>Köztisztaság</b>	<b>340 680 000</b>	<b>340 569 295</b>	<b>298 564 450</b>	<b>87,67%</b>
2.4.1	Téli hómunka	82 680 000	82 680 000	82 680 000	100,00%
2.4.2	Kézi-gépi úttisztítás	192 000 000	192 000 000	167 001 225	86,98%
2.4.3	Közterületi hulladék elszállítása	64 252 800	64 142 095	47 553 845	74,14%
2.4.4	Köztéri illemhely üzemeltetése	1 747 200	1 747 200	1 329 380	76,09%
<b>2.5</b>	<b>Temetőfenntartás</b>	<b>7 800 000</b>	<b>7 800 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>83,33%</b>
2.5.1	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása	7 800 000	7 800 000	6 500 000	83,33%
<b>2.6</b>	<b>Közvilágítás</b>	<b>305 855 000</b>	<b>306 524 773</b>	<b>207 438 671</b>	<b>67,67%</b>
2.6.1	Közvilágítás üzemeltetés	68 520 000	68 520 000	50 378 364	73,52%
2.6.2	Közvilágítás villamosenergia díja	193 200 000	193 200 000	142 390 534	73,70%
2.6.3	Közvilágítás bővítése, fejlesztése	34 135 000	34 804 773	14 669 773	42,15%
2.6.4	Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése	10 000 000	10 000 000		0,00%
<b>2.7</b>	<b>Állategészségügy</b>	<b>99 343 628</b>	<b>120 939 864</b>	<b>98 955 325</b>	<b>81,82%</b>
2.7.1	Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	1 920 000	1 920 000	1 654 150	86,15%
2.7.2	Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása	40 203 251	44 203 251	40 203 251	90,95%
2.7.3	Patkánymentesítés közterületen	30 600 000	30 227 764	12 649 075	41,85%
2.7.4	Állatorvosi ügyelet biztosítása	4 440 000	3 840 000	3 700 000	96,35%
2.7.5	Gyepmesteri szolgálat üzemeltetése	22 180 377	40 748 849	40 748 849	100,00%
<b>2.8</b>	<b>Mezőgazdaság</b>	<b>81 087 600</b>	<b>38 902 499</b>	<b>27 359 291</b>	<b>70,33%</b>
2.8.1	Szűnyoggyérités költsége és szakértői díja	81 087 600	38 902 499	27 359 291	70,33%

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
		Összes kiadás	Összes kiadás	Összes kiadás	Összes kiadás
<b>2.9</b>	<b>Egyéb városüzemeltetési kiadások</b>	<b>854 296 295</b>	<b>1 304 194 023</b>	<b>737 789 783</b>	<b>56,57%</b>
2.9.1	Szervezetek támogatása	2 700 000	2 700 000	2 700 000	100,00%
2.9.2	"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	128 329 812	123 520 812	115 000 000	93,10%
2.9.3	Polgári védelem	3 650 000	3 650 000	2 750 000	75,34%
2.9.4	Térfigyelő rendszer működtetése	51 104 192	51 104 192	15 501 530	30,33%
2.9.5	Rendőrség működési feladatainak támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
2.9.6	Hatósági és közbeszerzési eljárások díja	1 000 000	5 331 843	1 628 484	30,54%
2.9.7	Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése	43 416 444	43 416 444	13 625 336	31,38%
2.9.8	Faverem rácsok, fatányérok közüzulalékos kialakítása	3 000 000	3 000 000		0,00%
2.9.9	Forgalom lassító küszöb kialakítása	6 000 000	6 000 000		0,00%
2.9.10	Szobrok fenntartása	4 800 000	4 800 000		0,00%
2.9.11	Közkifolyók fenntartása	1 440 000	1 440 000	1 084 201	75,29%
2.9.12	Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Támogatása	20 000 000	20 000 000	5 590 539	27,95%
2.9.13	Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése	60 000 000	60 000 000	45 110 400	75,18%
2.9.14	Energiagazdálkodási feladatok ellátása	8 000 000	8 000 000	6 080 400	76,01%
2.9.15	Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekéinkért	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
2.9.16	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok	3 100 000	3 100 000	3 100 000	100,00%
2.9.17	Közösségi közlekedés költsége	355 602 000	711 204 000	360 882 750	50,74%
2.9.18	Utcabútorok, játszótéri elemek beszerzése	35 153 847	35 153 847		0,00%
2.9.19	Utastarók fejlesztése, rekonstrukciója	25 000 000	25 000 000		0,00%
2.9.20	Képviselői alap	36 000 000	0		0,00%
2.9.21	Egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj bonyolítása	50 000 000	180 000 000	153 736 143	85,41%
2.9.22	Közterület névtáblák	2 000 000	2 000 000		0,00%
2.9.23	Gyalogósátkelőhelyek prizmásítása, jelző fények	3 000 000	3 000 000		0,00%
2.9.24	Viziközmű fejlesztési hozzájárulás		772 885		0,00%
<b>III.</b>	<b>Városfejlesztési feladatok</b>	<b>10 000 000</b>	<b>15 800 000</b>	<b>10 029 063</b>	<b>63,48%</b>
3.1	Egyéb városfejlesztési kiadások	10 000 000	15 800 000	10 029 063	63,48%
<b>IV.</b>	<b>Humán szakfeladatok célelőirányzatai</b>	<b>3 474 139 241</b>	<b>3 876 310 113</b>	<b>3 491 880 238</b>	<b>90,08%</b>
<b>4.1</b>	<b>Oktatási feladatok</b>	<b>86 000 000</b>	<b>86 200 000</b>	<b>82 672 214</b>	<b>95,91%</b>
4.1.1	Oktatási programok, rendezvények	81 000 000	81 000 000	77 472 214	95,64%
4.1.2.	Egyházak támogatása	5 000 000	5 200 000	5 200 000	100,00%
<b>4.2</b>	<b>Sport és ifjúsági feladatok</b>	<b>902 576 980</b>	<b>1 204 976 980</b>	<b>1 089 843 609</b>	<b>90,45%</b>
4.2.1	Szervezetek támogatása	682 982 836	798 782 836	758 782 836	94,99%
	<i>Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása</i>	<i>672 982 836</i>	<i>788 782 836</i>	<i>748 782 836</i>	<i>94,93%</i>
	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>100,00%</i>
4.2.2	Sport rendezvények	16 500 000	16 750 000	14 004 836	83,61%
4.2.3	Ifjúságpolitikai feladatok	52 294 144	53 094 144	33 327 432	62,77%
4.2.4	Sport célú támogatás	150 800 000	336 350 000	283 728 505	84,36%
<b>4.3</b>	<b>Egészségügyi feladatok</b>	<b>55 893 502</b>	<b>60 041 838</b>	<b>46 389 942</b>	<b>77,26%</b>
4.3.1	Egészségügyi feladatok, programok támogatása	47 444 076	51 192 412	39 053 168	76,29%
4.3.2	Foglalkozás-egészségügyi feladatok	4 950 000	4 950 000	4 846 500	97,91%
4.3.3	Egészségügyi prevenció feladatok támogatása	1 000 000	1 000 000		0,00%
4.3.4	Hivatali ReGeneráció pályázat	2 499 426	2 899 426	2 490 274	85,89%
<b>4.4</b>	<b>Szociális feladatok</b>	<b>624 036 415</b>	<b>630 917 712</b>	<b>574 924 754</b>	<b>91,13%</b>
4.4.1	Kistérségi feladatok támogatása	557 303 724	563 185 021	512 059 322	90,92%
4.4.2	Szociális feladatok, programok támogatása	47 000 000	47 000 000	46 635 651	99,22%
4.4.3	Integrációs program	5 011 924	5 011 924	3 200 153	63,85%
4.4.4	Civil és kábítószerügyi feladatok	12 220 767	13 220 767	10 629 628	80,40%
4.4.5	Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása	2 500 000	2 500 000	2 400 000	96,00%



Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
		Összes kiadás	Összes kiadás	Összes kiadás	Összes kiadás
<b>4.5</b>	<b>Közművelődési feladatok</b>	<b>1 805 632 344</b>	<b>1 894 173 583</b>	<b>1 698 049 719</b>	<b>89,65%</b>
4.5.1	Szervezetek támogatása	1 759 951 344	1 844 142 583	1 659 848 269	90,01%
	<i>Ebből:</i>				
	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása	311 753 500	311 753 500	297 405 500	95,40%
	Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása	309 753 000	309 753 000	262 000 000	84,58%
	Szolnok Televízió Zrt. támogatása	161 496 000	161 496 000	135 000 000	83,59%
	Szolnoki Szígligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása	759 263 816	835 205 055	759 263 816	90,91%
	RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása	158 685 028	158 685 028	142 928 953	90,07%
	Egyéb szervezetek támogatása	59 000 000	67 250 000	63 250 000	94,05%
4.5.2	Közművelődési rendezvények	45 177 000	49 527 000	37 697 450	76,11%
4.5.3	"A Szolnoki Értéktár honlapjának elkészítése"	504 000	504 000	504 000	100,00%
<b>V.</b>	<b>Szociális ellátások kiadásai</b>	<b>507 187 112</b>	<b>616 042 621</b>	<b>478 721 962</b>	<b>77,71%</b>
5.1	Települési támogatás	45 267 000	45 267 000	29 032 567	64,14%
5.2	Rendkívüli települési támogatás	33 000 000	33 000 000	23 077 693	69,93%
5.3	Köztemetés	12 000 000	13 205 955	12 124 656	91,81%
5.4	Bursa Hungarica ösztöndíj	6 773 000	6 773 000	5 475 000	80,84%
5.5	Szervezetek támogatása	3 075 000	3 075 000	2 000 000	65,04%
5.6	Önként vállalt nyári szüneti gyermekétkeztetés	100 000	100 000		0,00%
5.7	Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása	20 000 000	20 000 000	7 550 000	37,75%
5.8	Gyermekétkeztetés	386 972 112	494 621 666	399 462 046	80,76%
<b>VI.</b>	<b>Alap</b>	<b>8 729 326</b>	<b>8 729 326</b>	<b>4 000 000</b>	<b>45,82%</b>
6.1	Környezetvédelmi Alap	8 729 326	8 729 326	4 000 000	45,82%
<b>VII.</b>	<b>Várospolitikai feladatok</b>	<b>75 161 439</b>	<b>109 418 739</b>	<b>102 540 226</b>	<b>93,71%</b>
7.1	Várospolitikai feladatok	2 048 132	2 248 132	2 165 575	96,33%
7.2	Nemzetközi kapcsolatok	4 987 596	4 787 596	4 795 374	100,16%
7.3	Városmarketing feladatok	32 485 971	57 175 271	55 292 197	96,71%
7.4	Koordinációs feladatok	35 639 740	38 139 740	37 287 080	97,76%
7.5	Menekültügyi feladatok		7 068 000	3 000 000	42,44%
<b>VIII.</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>	<b>23 529 948 021</b>	<b>22 516 526 946</b>	<b>10 331 045 661</b>	<b>45,88%</b>
8.1	Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	2 377 492	2 377 492		0,00%
8.2	Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	869 585 524	869 585 524	401 839 108	46,21%
8.3	A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése	10 732 752	10 732 752	3 911 999	36,45%
8.4	Véső úti R.A.J.T.	1 401 900 335	1 420 281 073	461 361 031	32,48%
8.5	ZöldRE GENERACIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	16 847 439	16 847 439	16 654 780	98,86%
8.6	Temető úti rendelő újjáépítése	272 099 381	272 099 381	2 413 000	0,89%
8.7	A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése	92 878 340	92 878 340	92 876 377	100,00%
8.8	"Még több ok SzolnOK! - A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon"	56 432 086	56 432 086	42 090 690	74,59%
8.9	Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon	686 324 245	686 324 245	502 779 889	73,26%
8.10	Jó úton haladunk! - Szolnok útjainak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése	151 829 312	151 829 312	142 392 765	93,78%
8.11	"Szolnok, ahol játszani jó! - Városi játszótérek fejlesztése"	10 647 720	10 647 720	10 647 720	100,00%
8.12	Bajcsy-Zsilinszky Úti Bölcsőde építése	436 036 003	902 558 031	902 108 031	99,95%
8.13	Temető Úti Bölcsőde újjáépítése	489 984 663	489 984 663	231 405 568	47,23%
8.14	Az Úteg és a Búzavirág utcák komplex humán fejlesztése	169 580 828	169 580 828	31 290 779	18,45%
8.15	"Új Óvoda építése a szandaszőlősi városrészben"	245 350 627	245 350 627	53 626 290	21,86%

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
		Összes kiadás	Összes kiadás	Összes kiadás	Összes kiadás
8.16	Tiszaleti fürdőfejlesztési projekt	6 419 629 127	6 419 629 127	3 376 570 059	52,60%
8.17	" A Szolnoki Művészetlepez fejlesztése"	728 851 712	728 851 712	6 652 110	0,91%
8.18	Szolnoki Szigleti Színház felújítása	450 303 978	1 341 057 660	1 288 934 227	96,11%
8.19	LIFE-IP HungAIRy	119 366 664	119 366 664	66 050 427	55,33%
8.20	Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot elősegítő szemléletformálás	13 015 946	13 015 946	3 724 416	28,61%
8.21	"A víziközmű - szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás"	13 604 240	13 604 240	6 014 720	44,21%
8.22	Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (Szivem)	1 311 078 449	1 326 105 788	645 043 287	48,64%
8.23	Merengő Jézus szobor helyreállítás tervezése	44 963 852	44 963 852		0,00%
8.24	Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt	36 122 288	36 122 288	27 308 254	75,60%
8.25	Infrastruktúrafejlesztési és rekonsztrúciós feladatok	2 422 382 043	2 422 382 043	665 222 658	27,46%
8.26	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	104 098 143	104 098 143	76 242 748	73,24%
8.27	Ívóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon	144 447 147	144 447 147		0,00%
8.28	"az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"	336 000 000	336 000 000	16 535 000	4,92%
8.29	a "Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása"	111 620 344	111 620 344		0,00%
8.30	"Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztések, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, problémák feltárása"	301 575 975	301 575 975	1 270 000	0,42%
8.31	Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése	241 074 825	241 074 825	86 318 037	35,81%
8.32	OKOS ZEBRA - Gyalogosvédelmi rendszer	6 350 000	6 350 000		0,00%
8.33	Szolnoki pumpa pálya	57 150 000	57 150 000		0,00%
8.34	Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon	340 660 906	340 660 906		0,00%
8.35	Szolnok agglomerációjának szennyvíz és csapadékvíz fejlesztése	3 896 347 300	1 317 119 777		0,00%
8.36	"Dobó utcai játszótér felújítása"	29 862 770	29 862 770		0,00%
8.37	Kacsa úti óvoda fejlesztése	84 393 490	84 393 490		0,00%
8.38	Vízpart krt. Sportcentrum útfelújítás kajak - kenuhoz	190 500 000	190 500 000		0,00%
8.39	"Új Óvoda építése a Vízpart körúton"	626 829 090	626 829 090	626 829 090	100,00%
8.40	Víziközművek energiatékonyságának fejlesztése	250 000 000	250 000 000	250 000 000	100,00%
8.41	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	3 945 737	3 945 737	3 755 245	95,17%
8.42	Projekt feladatok ellátása	333 167 248	508 289 909	289 177 356	56,89%
<b>IX.</b>	<b>Lakásgazdálkodás kiadásai</b>	<b>392 848 287</b>	<b>407 000 000</b>	<b>355 910 195</b>	<b>87,45%</b>
9.1	Lakásüzemeltetés	110 000 000	110 000 000	92 479 299	84,07%
9.2	Közös költség	90 000 000	90 000 000	85 054 158	94,50%
9.3	Zöld Ház társasház közös költsége	22 000 000	22 000 000	19 239 215	87,45%
9.4	Karbantartás	27 000 000	27 000 000	26 431 002	97,89%
9.5	Kezelési díj	108 000 000	108 000 000	96 858 234	89,68%
9.6	Lakásfelújítás	35 848 287	50 000 000	35 848 287	71,70%
<b>X.</b>	<b>Vagyonműködtetés kiadásai</b>	<b>715 320 616</b>	<b>947 054 005</b>	<b>467 084 153</b>	<b>49,32%</b>
10.1	Ingatlanvagyon biztosítása	34 000 000	36 351 446	35 446 696	97,51%
10.2	Ingatlanok üzemeltetése	90 000 000	90 000 000	65 884 055	73,20%
10.3	Helyiségek karbantartása	10 000 000	10 000 000	5 136 127	51,36%
10.4	Vagyonhasznosítás előkészítése	28 519 660	255 201 603	251 979 664	98,74%
10.5	VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	266 891 145	266 891 145	28 219 400	10,57%
10.6	Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése	2 944 192	2 944 192		0,00%
10.7	Tulajdonosi helytállási kötelezettség	1 809 352	1 809 352	34 550	1,91%
10.8	Vis maior pályázat	67 702 267	67 702 267	67 683 661	99,97%
10.9	MVM távhő fejlesztési kiadásai	213 454 000	216 154 000	12 700 000	5,88%
<b>XI.</b>	<b>Igazgatási kiadások</b>	<b>299 475 223</b>	<b>307 315 708</b>	<b>260 704 551</b>	<b>84,83%</b>
11.1	Önkormányzat igazgatási kiadásai	299 465 223	307 305 708	260 704 551	84,84%
11.2	Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei	10 000	10 000		0,00%

A/cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
		Összes kiadás	Összes kiadás	Összes kiadás	Összes kiadás
<b>XII.</b>	<b>ÁFA fizetési kötelezettség</b>	<b>300 000 000</b>	<b>430 000 000</b>	<b>331 014 193</b>	<b>76,98%</b>
<b>XIII.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>361 697 057</b>	<b>4 583 828 581</b>		<b>0,00%</b>
13.1	Működési költségvetés céltartaléka	301 697 057	85 070 743		0,00%
13.2	Fejlesztési feladatok céltartaléka		3 217 558 648		0,00%
13.3	Általános tartalék	60 000 000	1 281 199 190		0,00%
<b>XIV.</b>	<b>Pénzügyi elszámolások</b>	<b>3 602 623 973</b>	<b>9 137 211 742</b>	<b>7 553 378 601</b>	<b>82,67%</b>
14.1	Szolidaritási hozzájárulás	1 047 914 274	1 047 914 274	964 081 133	92,00%
14.2	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	248 820 565	248 820 565	248 820 565	100,00%
14.3	Folyószámla hitel	1 500 000 000	1 500 000 000		0,00%
14.4	Előző évek állami elszámolásának kiadása	29 294 235	29 294 235	29 294 235	100,00%
14.5	Előző évek állami elszámolása SZKTT-vel	6 594 899	6 594 899	6 594 899	100,00%
14.6	Önkormányzati feladatellátás támogatása	770 000 000	739 000 000	739 000 000	100,00%
14.7	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		3 000 000 000	3 000 000 000	100,00%
14.8	Pénzmaradvány elszámolás		130 805 929	130 805 929	100,00%
14.9	Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek		9 228 840	9 228 840	100,00%
14.10	Szlachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek		25 553 000	25 553 000	100,00%
14.11	Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) vásárlás		2 400 000 000	2 400 000 000	100,00%
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>36 148 510 888</b>	<b>46 287 086 308</b>	<b>25 275 093 031</b>	<b>54,61%</b>

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2022 - 2023. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei

Megnevezés	2022. évi támogatás				2022. évi Kiegészítő támogatás		2022. évi támogatás kiegészítéssel összesen Ft-ban	2022. év			2023. év			Várható Eltérés
	lakosság szám	Naturális mutató	Fajlagos összeg	Állami támogatás Ft-ban	Fajlagos összeg	Állami támogatás Ft-ban		Naturális mutató	Fajlagos összeg	Támogatás kiegészítéssel összesen Ft-ban	Naturális mutató	Fajlagos összeg	Támogatás kiegészítéssel összesen Ft-ban	
<b>1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				<b>1 453 225 790</b>		<b>21 906 970</b>	<b>1 475 132 760</b>			<b>1 475 132 760</b>			<b>1 463 473 410</b>	<b>-11 659 350</b>
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	68 701	151,14	5 495 500	830 589 870	41 500	6 272 310	836 862 180	151,14	5 537 000	836 862 180	149,44	5 537 000	827 449 280	-9 412 900
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		3 860,3	25 200	97 279 560	800	3 088 240	100 367 800	3 860,30	26 000	100 367 800	3 860,40	26 000	100 370 400	2 600
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		360,5	415 000	149 607 500	10 000	3 605 000	153 212 500	360,50	425 000	153 212 500	362,20	425 000	153 935 000	722 500
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztetető támogatása		3 468,00	70	242 760	15	52 020	294 780	3 468,00	85	294 780	3 468,00	85	294 780	0
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása		394,14	480 000	189 187 200	5 000	1 970 700	191 157 900	394,14	485 000	191 157 900	394,14	485 000	191 157 900	0
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	68 701		2 700	185 492 700	100	6 870 100	192 362 800	68 701	2 800	192 362 800	67 658	2 800	189 442 400	-2 920 400
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	324		2 550	826 200	150	48 600	874 800	324	2 700	874 800	323	2 550	823 650	-51 150
<b>1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				<b>1 412 093 450</b>		<b>165 428 858</b>	<b>1 577 522 308</b>			<b>1 577 522 308</b>			<b>1 518 873 388</b>	<b>-58 648 920</b>
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás		1 799,7	110 000	197 967 000	20 000	35 994 000	233 961 000	1 799,70	130 000	233 961 000	1 701,70	130 000	221 221 000	-12 740 000
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		158,7	4 861 500	771 520 050	401 400	63 702 180	835 222 230	158,70	5 262 900	835 222 230	150,80	5 262 900	793 645 320	-41 576 910
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz				61 774 400		5 100 878	66 875 278		0	66 875 278			75 285 468	8 410 190
1.2.3.1.1.1. Minősítést 2021./2022. január 1-ig történő átsorolással megszerző alappozitív végzettségű				59 954 400		4 950 698	64 905 098		0	64 905 098			71 345 108	6 440 010
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		64,2	432 000	27 734 400	35 690	2 291 298	30 025 698	64,20	467 690	30 025 698	63,80	467 690	29 838 622	-187 076
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		20,0	1 611 000	32 220 000	132 970	2 659 400	34 879 400	20,00	1 743 970	34 879 400	23,80	1 743 970	41 506 486	6 627 086
1.2.3.2. Minősítést 2021./2022. január 1-ig történő átsorolással megszerző mesterfokozatú végzettségű				1 820 000		150 180	1 970 180			1 970 180			3 940 360	1 970 180
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1,0	1 820 000	1 820 000	150 180	150 180	1 970 180	1,00	1 970 180	1 970 180	2,00	1 970 180	3 940 360	1 970 180
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása				380 352 000		60 631 800	440 983 800			440 983 800			428 241 600	-12 742 200
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		111,0	3 339 000	370 629 000	539 000	59 829 000	430 458 000	111,00	3 878 000	430 458 000	105,00	3 878 000	407 190 000	-23 268 000
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		2,0	4 861 500	9 723 000	401 400	802 800	10 525 800	2,00	5 262 900	10 525 800	4,00	5 262 900	21 051 600	10 525 800
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék		1,0	480 000	480 000			480 000	1,00	480 000	480 000	1,00	480 000	480 000	0
<b>1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				<b>743 511 000</b>		<b>164 181 500</b>	<b>907 692 500</b>			<b>907 692 500</b>			<b>925 589 200</b>	<b>17 896 700</b>
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				743 511 000		164 181 500	907 692 500			907 692 500			925 589 200	17 896 700
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás		123,00		544 980 000		164 181 500	709 161 500			709 161 500			727 058 200	17 896 700
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		25,00	5 100 000	127 500 000	1 890 700	47 267 500	174 767 500	25,00	6 990 700	174 767 500	26,00	6 990 700	181 758 200	6 990 700
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		98,00	4 260 000	417 480 000	1 193 000	116 914 000	534 394 000	98,00	5 453 000	534 394 000	100,00	5 453 000	545 300 000	10 906 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás				198 531 000			198 531 000			198 531 000			198 531 000	0

Megnevezés	2022. évi támogatás			2022. évi Kiegészítő támogatás		2022. évi támogatás kiegészítéssel összesen Ft-ban	2022. év			2023. év			Várható	
	lakosság szám	Naturális mutató	Fajlagos összeg	Állami támogatás Ft-ban	Fajlagos összeg		Állami támogatás Ft-ban	Naturális mutató	Fajlagos összeg	Támogatás kiegészítéssel összesen Ft-ban	Naturális mutató	Fajlagos összeg	Támogatás kiegészítéssel összesen Ft-ban	Eltérés
<b>1.4. A települési Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása</b>				<b>579 086 310</b>		<b>35 428 428</b>	<b>614 514 738</b>			<b>614 514 738</b>			<b>593 594 469</b>	<b>-20 920 269</b>
<b>1.4.1. Intézményi gyermekéktézeti támogatása</b>				<b>576 609 660</b>		<b>35 428 428</b>	<b>612 038 088</b>			<b>612 038 088</b>			<b>591 029 754</b>	<b>-21 008 334</b>
1.4.1.1. Intézményi gyermekéktézeti - bértámogatás		137,16	2 442 000	334 944 720	258 300	35 428 428	370 373 148	137,16	2 700 300	370 373 148	129,38	2 700 300	349 364 814	-21 008 334
1.4.1.2. Intézményi gyermekéktézeti - üzemeltetési támogatás				241 664 940			241 664 940			241 664 940			241 664 940	0
<b>1.4.2. Szüneti éktézeti támogatása</b>		<b>8 690</b>	<b>285</b>	<b>2 476 650</b>			<b>2 476 650</b>	<b>8 690,00</b>	<b>285</b>	<b>2 476 650</b>	<b>8 999,00</b>	<b>285</b>	<b>2 564 715</b>	<b>88 065</b>
<b>1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				<b>110 192 304</b>			<b>110 192 304</b>			<b>110 192 304</b>			<b>109 186 852</b>	<b>-1 005 452</b>
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	68 701		964	66 227 764			66 227 764	68 701,00	964	66 227 764	67 658,00	964	65 222 312	-1 005 452
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása				43 964 540			43 964 540			43 964 540			43 964 540	0
<b>2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai</b>				<b>508 540 000</b>			<b>508 540 000</b>			<b>508 540 000</b>			<b>508 540 000</b>	<b>0</b>
<b>2.3. Teleplési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása</b>				<b>508 540 000</b>			<b>508 540 000</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			123 160 000			123 160 000	0
2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása				145 000 000			145 000 000			145 000 000			145 000 000	0
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)				179 350 000			179 350 000			179 350 000			179 350 000	0
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)				61 030 000			61 030 000			61 030 000			61 030 000	0
<b>3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai</b>													0	0
<b>Önkormányzat összesen</b>				<b>4 806 648 854</b>		<b>386 945 756</b>	<b>5 193 594 610</b>			<b>5 193 594 610</b>			<b>5 119 257 319</b>	<b>-74 337 291</b>

Megnevezés	2022. évi támogatás			2022. évi Kiegészítő támogatás		2022. évi támogatás kiegészítéssel összesen Ft-ban	2022. év			2023. év			Várható	
	lakosság szám	Naturális mutató	Fajlagos összeg	Állami támogatás Ft-ban	Fajlagos összeg		Állami támogatás Ft-ban	Naturális mutató	Fajlagos összeg	Támogatás kiegészítéssel összesen Ft-ban	Naturális mutató	Fajlagos összeg	Támogatás kiegészítéssel összesen Ft-ban	Eltérés
<b>1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>				<b>843 630 334</b>		<b>155 724 030</b>	<b>999 354 364</b>		<b>999 354 364</b>			<b>1 019 457 256</b>	<b>20 103 592</b>	
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat		18,9	4 287 440	81 032 616	841 500	15 904 350	96 936 966	18,9	5 128 940	96 936 966	18,8	5 128 940	96 424 072	-512 894
1.3.2.2. Család - és gyermekjóléti központ		16,4	3 864 270	73 834 028	979 700	17 047 080	90 881 108	16,4	4 843 970	90 881 108	18,6	4 843 970	89 912 314	-968 794
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás		1 132	74 590	84 435 880	6 600	7 471 200	91 907 080	1 132,0	81 190	91 907 080	1 172,0	81 190	95 154 680	3 247 600
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás														
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítség		33	25 000	825 000			825 000	33,0	25 000	825 000	28,0	25 000	700 000	-125 000
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás		666	495 480	329 989 680	106 600	70 995 600	400 985 280	666,0	602 080	400 985 280	677,0	602 080	407 608 160	6 622 880
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		5	4 590 600	22 953 000	551 700	2 758 500	25 711 500	5,0	5 142 300	25 711 500	4,0	5 142 300	20 569 200	-5 142 300
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		265	338 440	89 686 600	85 500	22 657 500	112 344 100	265,0	423 940	112 344 100	257,0	423 940	108 952 580	-3 391 520
1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás		17	836 720	14 224 240	126 500	2 150 500	16 374 740	17,0	963 220	16 374 740	7,0	963 220	6 742 540	-9 632 200
1.3.2.7.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak társulás által történő feladatellátás											17,0	577 930	9 824 810	9 824 810
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		29	824 400	23 907 600	88 000	2 552 000	26 459 600	29,0	912 400	26 459 600	26,0	912 400	23 722 400	-2 737 200
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás		50	460 300	23 015 000	45 600	2 280 000	25 295 000	50,0	505 900	25 295 000	50,0	505 900	25 295 000	0
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma- társulás által történő feladatellátás		5	276 180	1 380 900	27 360	136 800	1 517 700	5,0	303 540	1 517 700	5,0	303 540	1 517 700	0
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás		8	460 300	3 682 400	51 600	412 800	4 095 200	8,0	511 900	4 095 200	9,0	511 900	4 607 100	511 900
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás		40	311 690	12 467 600	40 800	1 632 000	14 099 600	40,0	352 490	14 099 600	40,0	352 490	14 099 600	0
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény				10 065 900	980 000	980 000	11 045 900			11 045 900			11 045 900	0
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás		46	683 830	31 456 180	90 200	4 149 200	35 605 380	46,0	774 030	35 605 380	66,0	774 030	51 085 980	15 480 600
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás														
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás		1	3 000 000	3 000 000			3 000 000	1,0	3 000 000	3 000 000	1,0	3 000 000	3 000 000	0
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás		4 969	2 910	14 459 790	500	2 484 500	16 944 290	4 969,0	3 410	16 944 290	7 000,0	3 410	23 870 000	6 925 710
1.3.2.15. Közösségi alapellátások														
1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás		1	2 000 000	2 000 000			2 000 000	1,0	2 000 000	2 000 000	1,0	2 000 000	2 000 000	0
1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás		46	218 340	10 043 640	24 000	1 104 000	11 147 640	46,0	242 340	11 147 640	46,0	242 340	11 147 640	0
1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás		1	2 000 000	2 000 000			2 000 000	1,0	2 000 000	2 000 000	1,0	2 000 000	2 000 000	0
1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás		42	218 340	9 170 280	24 000	1 008 000	10 178 280	42,0	242 340	10 178 280	42,0	242 340	10 178 280	0
<b>1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>				<b>733 452 000</b>		<b>114 667 800</b>	<b>848 119 800</b>		<b>848 119 800</b>			<b>858 999 600</b>	<b>10 879 800</b>	
1.3.4.1. Bértámogatás		122,0	4 500 000	549 000 000	939 900	114 667 800	663 667 800	122,0	5 439 900	663 667 800	124,0	5 439 900	674 547 600	10 879 800
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás				184 452 000			184 452 000			184 452 000			184 452 000	0
<b>2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai</b>				<b>69 244 511</b>			<b>69 244 511</b>		<b>69 244 511</b>			<b>69 244 511</b>	<b>0</b>	
<b>2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása</b>				<b>69 244 511</b>			<b>69 244 511</b>		<b>69 244 511</b>			<b>69 244 511</b>	<b>0</b>	
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				69 244 511			69 244 511		69 244 511			69 244 511	0	
<b>Szolnoki Kistérség Tübbéclő Társulása összesen</b>				<b>1 646 326 845</b>		<b>270 391 830</b>	<b>1 916 718 675</b>		<b>1 916 718 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 947 702 067</b>	<b>30 983 392</b>	
<b>Szolnok Megyei Jogi Város Önkormányzata és Solnoki Kistérség Tübbéclő Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen</b>				<b>6 452 975 699</b>		<b>657 337 586</b>	<b>7 110 313 285</b>		<b>7 110 313 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 066 959 386</b>	<b>-43 353 899</b>	

*Fejér Andor alpolgármester 10 perc szünetet rendelt el.*

**7. napirendi pont:**

**Előterjesztés a Damjanich János Múzeum 2023-2025. közötti időszakra vonatkozó Stratégiai tervének és Digitalizálási stratégiájának jóváhagyására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Fejér Andor** alpolgármester: Kérte az előterjesztéshez készült kiegészítést tárgyalási alapnak tekinteni.

**Dr. Horváth László** igazgató: Szóbeli beajánlásában elmondta, hogy az előző Stratégiához, amely 2022. december 31-ig érvényes, elkészült Szolnok Megyei Jogú Város Kulturális Konceptiója (továbbiakban: Kulturális Konceptió), illetve az az elhatározás is, hogy Szolnok távlati célként megcélozza az Európa Kulturális Fővárosi címet. Úgy gondolja, hogy ezekhez az okmányokhoz a Múzeum stratégiájának is maximálisan igazodni kell.

**Kérdés:**

**Borda Zoltán Tibor** képviselő: Tartalmas, nagy terjedelmű anyagot tartalmaz az előterjesztés. A cselekvési tervnek része a múzeumi tudományos műhely. 2023. évben rendkívül széleskörű sok feladat került meghatározásra, majd évente egyre kevesebb. Kérdése, hogy később kerül meghatározásra a pontos feladat, amely majd meg fog valósulni?

**Dr. Horváth László** igazgató: A Múzeum elnyert több, mint 100 millió Ft összegű pályázatot a Magyar Génius program keretén belül. Ebből új állandó kiállítás kerül megvalósításra, négy kiadvány kerül kiadásra és számtalan tudományos kutatásra is nyílik ezek mellett lehetőség, valamint látványos fejlesztések is megvalósulnak. Ez külső pénzforrás, amellyel év végéig el is kell számolni. Megjegyezte, hogy vidéki viszonylatban a legnagyobb összeget nyerte el a Múzeum, mert a pályázati anyag már készen volt. A következő pályázatra is megtörtént a felkészülés arra az esetre, ha lesz újabb lehetőség annak benyújtására.

**Fejér Andor** alpolgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, amelyek támogatja az előterjesztés elfogadását.

**Hozzászólás:**

**Berényi Gábor** képviselő: A bizottsági ülésen is gratulációját fejezte ki az elkészített anyaghoz. Kiemelte azt, hogy a Kulturális Konceptiót figyelembe véve készült el a stratégia, amely ezért fontos, mert a Konceptiónak annyi értelme van, amely ebből meg is valósul. Azt látja, hogy a Múzeum ebben élenjáró.

**Fejér Andor** alpolgármester 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:

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
307/2022. (XII.15.) határozata  
a Damjanich János Múzeum Stratégiai terv 2023-2025. és Digitalizálási  
stratégia 2023-2025. jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján, figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezéseire, az alábbi határozatot hozza:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Damjanich János Múzeum „Stratégiai terv 2023-2025.” és „Digitalizálási stratégia 2023-2025.” című dokumentumát jóváhagyja.

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
Dr. Horváth László igazgató, Damjanich János Múzeum



**DAMJANICH JÁNOS MÚZEUM**

**SZOLNOK  
KOSSUTH TÉR 4.**

# **DIGITALIZÁLÁSI STRATÉGIA**

**2023–2025**

**ÉRVÉNYES  
2023. január 1-től**

**Készítette:**

**Dr. Gece Annabella  
Gulyás Katalin  
Jámbor Csaba  
Dr. Kaposvári Gyöngyi  
Kelemen Angéla  
Ronyecz Ferenc  
Szebenyi Nándor  
Dr. Tárnoki Judit  
Tellér András  
Vincze Rita**

**Jóváhagyta:**



**Dr. Horváth László  
múzeumigazgató**

## 1. Alapelvek, értékrend

A digitalizáció a XXI. század nagy lehetősége és kihívása, mellyel intézményünk felelősen élni kíván. A Damjanich János Múzeum nemcsak a település és Jász-Nagykun-Szolnok megye, de az egész alföldi társadalom szolgálatában áll közel száz éve. A megfogalmazott stratégiája alapján mégsem a múltjából kíván megélni, ahogyan a Digitalizálási stratégiánk is mutatja, hanem a jövőre koncentrálni. Minden korban törekszik a legszélesebb nyilvánosság számára nyitott, hozzáférhető és befogadó lenni, ennek legkorszerűbb útja napjainkban a digitalizáláson át vezet. Jelen stratégiánk is azt szolgálja, hogy ne csak az itt dolgozók és a fenntartónk számára, de az általunk szolgált közösség részére is hitelesen gyakoroljuk és kommunikáljuk működésünk teljes vertikumát, s a kultúrán kívül szolgáljuk az oktatás, a szórakozás és a tudásmegosztás mind szélesebb spektrumát.

## 2. Vezetői összefoglaló

A Damjanich János Múzeum közel egymillió műtárgyat őriz. A nyilvántartásukban jelentős előrelépés történt az előző három évben azáltal, hogy intézményünk megvásárolta a hazai viszonylatban legkorszerűbbnek gondolt nyilvántartási programot. Ennek használatba vételével fölgyorsultak a digitalizációs munkálataink. A nagy mennyiségű műtárgyállomány praktikus kezelhetősége végett minden gyűjteményi egységben törzsállományt jelöltünk ki, melyek digitalizálása prioritást élvez. Fontos számunkra, hogy a digitalizálás technikai megvalósulása párhuzamosan együtt járjon a nagyközönség számára hozzáférhető állomány bővülésével.

## 3. Küldetésnyilatkozat

**Közös örökségünk a múzeum**

A Damjanich János Múzeum küldetése, hogy az Alföld szívében Szolnok Megyei Jogú Város és Jász-Nagykun-Szolnok megye nemzeti vagyónunk szerves részét képező régészeti, történeti, numizmatikai, néprajzi, képzőművészeti, iparművészeti és irodalomtörténeti örökségét, gyűjtse, őrizze, feldolgozza és hitelesen közzétegye, elsősorban a tájegység lakossága és ezen túl az ide látogató turisták, tudilók, iskolák és diákok számára azért, hogy megismerjék és élvezzék a megye történetét, természeti és kulturális gazdagságát, életét, mindazt, amit az itt élőknek és az ide látogatóknak kínál. Fő törekvésünk, hogy a nagyközönség felé nyitottan, feltétlen hitelesen és vonzó arculattal szolgáljuk a közjót.

#### 4. Jövőkép és célkitűzés

##### **Hosszú távra**

A Damjanich János Múzeumban őrzött nemzeti kulturális vagyon a kijelölt prioritások figyelembe vételével digitalizálásra kerül. A digitális örökség a nemzeti kulturális örökség szerves részévé válik a múzeum archiváló tevékenységének kiteljesedésével;

A digitális anyagok a Damjanich János Múzeum nyilvános szolgáltatásai révén bárki számára hozzáférhetővé válnak az információs hálózatokon;

A magyar kultúra értékei elérhetővé és ismertté válnak hazai és nemzetközi szinten is;

A kulturális örökség digitalizált dokumentumai és az archivált digitális tartalmak elsődleges forrásként szolgálnak a kutatás, az oktatás és a tartalomfejlesztés számára;

A digitális korszak megváltoztatja a múzeumok hagyományos társadalmi szerepét, amelyek egyre nagyobb mértékben válnak digitális tartalomszolgáltatóvá, illetve digitális archívummá;

A helyi és a közösségi identitás erősödik.

##### **2023–2025.**

A Damjanich János Múzeum Szolnok város első okleveles említésének 950 éves évfordulójára készülve kialakítja gyűjteményi nyilvántartásaiban az úgynevezett „Szolnok” törzsállományt a város története szempontjából lényeges gyűjteményi anyagokból válogatva.

A törzsállomány digitalizálása felgyorsul.

A közzététel terén jelentős előrelépés történik virtuális kiállítások és adatbázisok formájában.

#### 5. Helyzetkép

A Damjanich János Múzeum 2017–2022. évekre vonatkozó digitalizálási stratégiájának kiemelt stratégiai célja volt a nyilvántartás komplex archiválása. Ennek érdekében a cselekvési tervekben foglaltaknak megfelelően tájékozódunk a megyei jogú városi (vagy egyéb) múzeumok körében sikeres, fejleszthető nyilvántartási programok alkalmazásáról, a múzeumok már működő digitalizálási programjainak tapasztalatairól. A Damjanich János Múzeum más közgyűjteményekben történt előzetes tájékozódás után 2019-ben megvásárolta a HunTéka nyilvántartási rendszert. Napjainkra a korábban beletárolt és Excel-táblába felvitt anyag teljes egészében konvertálásra került az új rendszerbe. Mindez óriási előrelépést jelentett a korábbi gyakorlatunkhoz képest.

Minden gyűjteményi osztály kiemelt fontosságú közép-, hosszú és rövid távú tervében is szerepel saját gyűjteményük mind teljesebb digitális lenyomatának előállítását.

### **A gyűjtemények feldolgozottsága**

#### **Képzőművészeti gyűjtemény**

A képzőművészeti gyűjteményben összesen 2.172 műtárgy található. Mindhárom gyűjteményi egység (festészet, grafika és szobrászat) nyilvántartása naprakész, bár vannak eddig még fel nem dolgozott grafikai munkák elsősorban a Zádor-hagyatékből.

A mintegy 800 darabos festészeti kollekciónak digitális nyilvántartása elkészült (Excel), kereshető, elsősorban a leltárkönyv adatait tartalmazza. Minden festményről készült fotó is, leginkább olyan, ami a munkát és a beazonosítást segíti, de nem alkalmas publikálásra. Publikálásra alkalmas fotó kb. a festészeti anyag 25 %-áról készült. A digitalizált és weboldalon elérhető festmények száma meghaladja a 100 db-ot.

A nem túl nagyszámú szoborgyűjtemény (kb. 160 db) digitális nyilvántartása elkészült (Excel), nagyjából fotók is rendelkezésre állnak ezekről a művekről. Publikálásra alkalmas fénykép kb. a gyűjtemény 73 %-áról készült, ezen művek digitalizálása megtörtént, a weboldalon elérhetőek.

Az 1.251 db-os grafikai kollekciónak digitalizálása elkészült, fotó a művek 100 %-áról készült. Az EFOP-4.1.9-16 azonosítószámú pályázat keretében kialakított grafikai raktár kialakítása lehetővé tette a teljes grafikai gyűjtemény digitalizálását, amelyek a weboldalon elérhetőek.

Múzeumi honlapon mintegy 1.500 db mű érhető el, ami a teljes gyűjteményi anyag kb. 69 %-a.

#### **Néprajzi gyűjtemény**

Néprajzi gyűjteményünk nagyjából 16.000 tételének digitalizálása az utóbbi tíz évben részben megoldódott. Kereshetőség tekintetében ezt teljesnek mondhatjuk, közcélú foglalkoztatás keretében alkalmazott munkatársunk ugyanis a leltárkönyvi tételeket Excel-ben is rögzítette. A nyilvántartási adatokkal egyszerre felvitte az időközben szintén elvégzett műtárgyrevízió bejegyzéseit is, azt, hogy a 2012–2019-ben végzett revíziós gyűjteményrendezés során az adott tárgy és nyilvántartása megfelelt-e egymásnak, illetve mely tárgyakhoz tartozik leírókarton és tárgyfotó – hagyományos formában. 2022-ben megkezdte a leírókartonok és a leltárkönyvi tételek összefésülését. Sajnos leírókartonjaink sok esetben nem töltik be valóságos múzeumi funkciójukat: csak ugyanazokat az információkat őrzik, amelyeket a leltárkönyvek is. Az ezektől eltérő kartonok esetében a leltárkönyvhez viszonyítva plusz adatokat külön rovatban adjuk hozzá a számítógépes nyilvántartáshoz. Ennek a munkának kb. 1/3 része készült el a mai napig. Ugyanígy hozzárendeljük az adott tételhez a kartonok fotóit (sajnos elenyésző esetben, ugyanis a 2020-ig a 6.960 hagyományos leírókartonunk közül csak 830 a fotóval ellátott). A sok évtized alatt felhalmozódott nyilvántartási hiány pótlása még évekig munkát ad a közcélú foglalkoztatásban lévő kolléga, valamint a 2,5 fő néprajzos és 1 fő gyűjteménykezelő, tehát a teljes osztály számára.

Múzeumunk az online lehetőségek közül a HunTéka programját választotta, ám – főként az említett hiányok miatt – az még hosszú ideig nem válhatja ki a hagyományos nyilvántartást.

A 2020-as évvel kezdődően – megelőzendő a hiányok állandó újratermelését – a gyarapodást rögtön három helyre vezetjük be: a leltárkönyvekbe, az Excelbe és a Huntéka felületére, műtárgyfotóval ellátva.

A tárgyi gyűjteményen kívül az osztály segédgyűjteményei is nagy jelentőségűek. A néprajzi fotótár mintegy 40.000 tételéből 36.682 digitalizált, és számítógépen minden/bármely adata alapján kereshető. A néprajzi adattár, a DAMNA valamennyi, összesen 6.363 tetele kereshető számítógépen is, ám a tételek egyenkénti szkennelése még csak részleges. A jelenlegi állapot szerint 1.485 tétel szkennelését végeztük el, ami 6.478 oldalnak felel meg. Az utóbbi tíz év eredménye a hangtár digitalizálása. Ez az egység eddig nem létezett külön, hanem az adattár részét képezi, de hangfelvételeinek digitalizálása és számítógépes nyilvántartása teljes. Ez 305 hangfelvételt jelent. Segédgyűjteményeink között létezik még rajztár és diatár, amelyeknek mind digitalizálása, mind számítógépes nyilvántartása hiányzik.

A Damjanich János Múzeum tudományos publikációi között országosan is jelentős a néprajzi közlések száma és minősége is. Ezek közül is kiemelkedik a megye néprajzi atlasza, amit – mint a többi kiadványt is – az Arcanum adatbázisban kereshet minden ahhoz hozzáférő érdeklődő.

### Régészeti gyűjtemény

A Damjanich János Múzeum régészeti gyűjteményében 2021. december 31-i állapot szerint összesen kb. 1.241.340 darab tárgy található. Az anyag megoszlása a következő:

Egyedi azonosítóval ellátott, leltározott	314.051 darab tárgy
Szekrénykataszteri nyilvántartásban (egyedi azonosító nincs)	kb. 410.000 darab tárgy
Leltározatlan, semmilyen azonosítóval nem ellátott tárgy (feltáratlan)	kb. 517.000 darab tárgy

### Tárgyleltár

2021-re elértük, hogy a leltározott tárgyananyag esetében megtörtént az elektronikus feldolgozás. A korábbi, kézzel írott leltárkönyveinket folyamatosan átrúgtuk Excel-táblázatba. 2016-tól pedig csak Excel-táblázatba rögzítjük a leltárt. 2019-ben a múzeum megvásárolta a HunTéka leltározó programot, amibe a korábban Excel-táblázatba felviitt adatok (tehát a teljes leltározott állomány) konvertálása megtörtént. Ugyanakkor mivel távoli eléréssel nem megoldott a program használata (pl. külső raktárban való leltározás), valamint külsős kutatóknak nem megoldott az önálló hozzáférés, ezért maradtunk az Excel-táblázatba való adatrögzítésnél, aminek tartalmát a leltározási év végén a programot fizemeltető cég áttemeli az adatbázisba. A táblázatban történő leltározást másik két fontos körülmény miatt is meg kellett hagynunk. Egyrészt, amíg a Damjanich János Múzeum elektronikus leltárkönyve nem lesz akkreditálva, addig meg kell tartanunk a papír alapú leltárkönyvek rendszerét, amit a Régészeti osztályon úgy váltunk ki, hogy a tárgy évi Excel-táblázatba vezetett leltárkönyveket kinyomtatjuk és záradékoljuk. Másrészt a HunTéka programba egy rekord felvitele percekbe telik. Több ezres leltározandó állomány esetében így nagyon sokáig tartana a leltározás, így praktikussági szempontból az utólagos konverziót alkalmazzuk.



### *Szekrénykataszter*

Bizonyos fokú elektronikus rögzítés történik a szekrénykataszter kialakítása során is. Ilyen típusú nyilvántartása a régészeti gyűjteménynek korábban nem volt, a nyilvántartási törvény erre vonatkozó része valamint saját magunk elvárásai alapján alakíthattuk a régészeti anyag feldolgozását. A szekrénykataszteri nyilvántartásunk is Excel-táblába készül, rovatai részben azonosak a tárgyleltár rovataival, így az anyag részletes feltárására is alkalmas. A tárgyleltárhoz képest digitális feldolgozásra azonban csak korlátozottan használható.

### *Gyarapodás*

2019 előtt a bekertült leletanyag gyarapodási naplóba vételét a leletanyag mosása, elsődleges feldolgozása után végeztük. Így viszont a folyamatos ásatási leterheltség miatt nem minden lelet került be a gyarapodási naplóba, növelve ezzel a feltáratlan leletanyag számát. 2019-ben bevezetett új protokoll szerint már az ásatáson, a leletanyag csomagolásakor kap egy gyarapodási számot az adott csomagolási egység. Így 2019 óta minden, feltárásról bekertült leletanyag mennyisége, fajtája rögzítve van, egyúttal a szekrénykataszteri nyilvántartásba is bekerül.

### *Feltárási dokumentáció, egyéb adattári anyag, fotónyilvántartás*

Digitalizált (fotózott) kulturális javak (régészeti) száma összesen	26.610 db
Digitalizált (szkennelt és egyéb módon digitalizált) adattári tételek	kb. 2.000 tétel

A régészeti gyűjtemény nemcsak a leleteket őrzi, hanem hasonlóan fontos és pótolhatatlan információkat a leleteket eredményező ásatásokról is. Így a leletanyag feldolgozása nem képzelhető el a hozzá kapcsolódó ásatási dokumentációk digitalizálása nélkül.

Bár pontos kimutatásunk nincs az arányokról, valószínű, hogy magas azoknak a tárgyaknak a száma, melyek minden háttéradat nélkül – vagy csak erősen hiányos információkkal – kerültek a múzeum gyűjteményébe (szórványok, felszíni gyűjtések, ajándék). Ezek esetében ásatási dokumentáció természetesen nincs, de sok esetben a tárgyak mellé adattári anyag viszont rendelkezhető.

Az elmúlt két évtized ásatásait leszámítva a korábbi kutatások nem rendelkeznek a mai követelményeknek megfelelő ásatási dokumentációval. Például a 1960–70-es évek feltárásainak még pontos helyszínét sem lehet azonosítani, mivel ezekben az években a szocialista országok nem rendelkeztek helymeghatározó műszerekkel, de még nagyleptékű topográfiai térképekkel sem. Mindkettő katonai titoknak minősült, így a múzeum számára elérhetetlen volt. Az első titkos minősítésű térképeket a múzeum a 1980-as évek végén tudta beszerezni, de a megye egyes részeit még ekkor sem kaphatta meg (Szolnok környezete, Kunmadaras környezete, a katonai objektumok környezete).

Így a régészeti gyűjtemény adattára rendkívül egyenetlen módon tartalmazza kb. hét évtized feltárásainak kéziratos dokumentumait, melyek a kézzel vagy géppel írt ásatási naplóktól elkezdve, a terepi vázlatrajzokon át a milliméterpapírra készült terepi manuáléig igen sokrétű lehet.

Az ásatási dokumentáció része a jelenségek képi rögzítése is. Erről nincs nyilvántartás, de ezerszám található az adattárban fekete-fehér negatív és pozitív felvétel, színes fotó, különböző méretű színes dia, ritkábban mozgókép, videofelvétel.

A képi rögzítés körébe tartoznak a leltározott tárgyakról készült fényképfelvételek. 2019-ben megkezdtük a leltározott leletanyag revízióját. A munkát összekötöttük a tárgyak fotózásával. Sajnos ezt a munkát csak olyan időszakban tudjuk végezni, amikor sem feltárás, sem kiállítás-rendezés nem köti le az osztály munkatársait. Továbbá a leltározást is úgy végezzük, hogy tárgyfotókat készítettünk a leltározott tárgyakról. Pl. az új régészeti állandó kiállítás újonnan leltározott tárgyairól minőségi fotókat készítettünk. Ennek eredményeként 2021 végére a digitálisan fotózott tárgyak számát 26.610 db-ra növeltük. Szeretnénk ezen az úton tovább haladni.

2020–2021-ben lehetőségünk adódott a Forum Hungaricum közfoglalkoztatási programban résztvevőket bevonni az osztály digitalizálási tevékenységébe. Ennek keretében a régészeti adattár nem digitalizált tételeiből 1.520 tételt sikerült digitalizáltatni. Szerencsére az elmúlt évtizedekben szokássá váló, már-már kötelezőnek tekintendő, a kézzel írt dokumentálást háttérbe szorító digitális munkavégzésnek köszönhetően az adattári tételek 50%-a digitális formában is megtalálható, melyek a múzeum központi szerverére történő feltöltése folyamatos.

Ennek ellenére minimum egy digitalizálással foglalkozó szakember állandó munkájára lenne szükség, aki csak ezzel a feladattal foglalkozik, mivel az ásatási feladatok miatt az osztály régészei nem tudják folyamatosan ellátni ezt a tevékenységet, ami minőségbiztosítási szempontból aggályos.

#### **Közzététel**

A múzeum honlapján a virtuális kiállításban és a műtárgyadatbázisban elérhetők a régészeti gyűjtemény különleges darabjai, valamint 2022 júliusától a MuseuMap felületen is elérhető 196 régészeti tárgy fotója és adatai.

#### **Történeti gyűjtemény**

A Damjanich János Múzeum történeti gyűjteménye három nagy egységből áll:

1. tárgyi és dokumentumgyűjtemény;
2. fotótár (adattári fényképek, archív/eredeti fotók, illetve szekrénykataszterben tárolva: pozitív nagyítások és az ún. Néplap-negatívok);
3. adattár.

Az elmúlt időszakban e gyűjteményi egységekben jelentős előrelépések történtek a digitalizáláshoz kapcsolódó feladatok terén.

1. 2019 novemberével bezárólag valamennyi leltári tételünk átkonvertálásra került Excel-táblából a HunTéka nyilvántartó rendszerbe (összesen 59.763 leltári tétel: történeti tárgyi és dokumentumgyűjtemény, adattár, fotótár – eredeti fotók és adattári fotók);

2. Valamennyi leltárkönyvünk kereshető Excel-táblázatos formában (a leltározással párhuzamosan, folyamatosan aktualizálva, az egyszerűbb és biztosabb kereshetőség miatt);
3. A múzeumi szerverre feltöltött történeti anyag nagysága 494,68 GB. Ez magában foglalja
  - a) a leltárkönyveinket szkennelt, illetve táblázatos formában;
  - b) a tárgyi és dokumentum gyűjteményről készült tárgyleíró katonokat;
  - c) a leírókartonokhoz elkészült tárgyfotókat (döntően publikálásra nem alkalmas, ún. munkafotók);
  - d) a beszkenntelt adattári tételeket;
  - e) a történeti fotótár beszkenntelt eredeti/archív, pozitív és negatív felvételeit;
  - f) valamint a digitalizált/digitalizáltan keletkezett hangfelvételeket, filmeket, illetve a dokumentum gyűjtemény egyedileg beszkenntelt tételeit.
  - g) Tárgyi gyűjteményünk fotózottsága kb. 2/3-os (ezek a képek a keresést, a gyűjteményben való tájékozódást szolgálják elsősorban: közlésre csak minimálisan alkalmas felvételek – a Történeti osztály munkatársai maguk készítették).
4. A múzeumi honlapon megjelenített műtárgyaink száma 500 (OPAC; fényképpel ellátott HunTéka leírókartonok).
5. Virtuális kiállításban megjelenített tárgyaink száma: 75.

<i>Gyűjtemény</i>		<i>Menyiség (db)</i>	<i>Digitalizálva (db)</i>	<i>Digitalizáltság mértéke (%)</i>
Fotótár	leltárkönyv	18	18	100
	archív	8.856	6.556	74
	adattári	16.179	16.179	100
	poz. nagyítás	20.839	20.839	100
	Néplap-negatívok	kb. 1.000.000 kocka	(pár száz lehet)	1% alatt (csak konkrét kutatói igényekre)
	diatár	562	0	0
Tárgyi és dokumentum gyűjtemény	leltárkönyv	24	24	100
	tárgyak	33.769	kb. 24.000	kb. 65–70
	hangfelvételek	108	108	100
Adattár	leltárkönyv	5	5	100
	tételek	6.061	3.215	53



## Szakkönyvtár

A Damjanich János Múzeum Könyvtárának jelenlegi állománya 44.618 kötet könyv és 12.420 kötet folyóirat. A helytörténeti anyag 3.500 kötetre tehető, melyben számos, máshol nem kézbe vehető, kutatásokhoz nélkülözhetetlen dokumentum található. Említésre méltó még a 438 kötetes Régi Könyvek Gyűjteménye számos ritkaságával, kéziratával és ősnymtatványával.

Az állomány 28,75%-a kétféle integrált könyvtári rendszerben van feldolgozva (MICRO-ISIS, Siren), egységesítésükre egyelőre nincs anyagi lehetőségünk. A retrospektív feldolgozás technikai (informatikai) fejlesztéseket és csak ezzel a feladattal megbízott könyvtáros végzettségű munkatárs felvételét igényelné.

## 6. Stratégiai fókussterületek

### SWOT analízis

ERŐSSÉGEK	GYENGESÉGEK
Millió nagyságrendű tárgyi gyűjtemény	A régészeti gyűjteményben igen magas a leltározatlan tárgyak száma (a teljes gyűjteményi anyagnak csupán kb. 25%-a leltározott).
Máshol fel nem lelhető, egyedi tárgyak, dokumentumok	Nem hozzáférhető széles körben.
A teljes leltározott gyűjteményi anyag Excel-táblában rögzített, ami jól kereshető és könnyen konvertálható jövőbeli adatbázisokba.	A digitalizálás jelenlegi stádiumában még nincs érvényes akkreditációnk a kizárólagos számítógépes nyilvántartásra.
A HunTéka nyilvántartási program használata	A tömeges adatbevitel nehézkes benne.
A MuseuMap felületen elérhető 196 régészeti tárgy fotója és adatai.	
Szekrénykataszter kialakítása folyamatban van a régészeti gyűjteményben.	A szekrénykataszter csak részben tudja kiváltani a tárgyleltár hiányát.
Önálló, jól felszerelt múzeumi fotólabor	Az egyes gyűjtemények fotózottsága alacsony, és az elkészült fotók nagy része sem alkalmas publikálásra.
Múzeumi fotós	Személyi kapacitás hiánya miatt alacsony a fotólabor hatékonysága.

ERŐSSÉGEK	GYENGESÉGEK
2005 óta modern szemléletű és technikájú ásatási dokumentációk készültek.	2005 előttről nem rendelkezünk megfelelő minőségű ásatási dokumentációkkal, erősen hiányosak, azokat a Magyar Nemzeti Múzeum adattárából kell pótolni, ha lehetséges.
Közfoglalkoztatottak és a Forum Hungaricum személyi segítsége az adatbevitelhez	Saját állományban nem rendelkezünk olyan számítástechnikában jártas munkatárssal, aki a digitalizálás speciális részeit irányítani tudná.
Rendszeres nagyfelületű megelőző feltárások a megyében	A leletanyag ugrásszerű növekedését a feldolgozás képtelen követni.
Évtizedek óta működő, évente bővülő adattár	Az adattári tételek nem egységes szempont szerint készültek, részletességük egyenetlen.
A néprajzi fotótár naprakészen digitalizált.	A tárgyi állomány digitális nyilvántartása megoldatlan.
A digitalizált hangtár egyedi.	

LEHETŐSÉGEK	VESZÉLYEK
A régészet rendelkezik az egész országra érvényes digitális lelőhely-nyilvántartással, amíhez hozzáférést biztosít a nyilvántartást kezelő.	Az illegális fémkeresősök tevékenysége visszaélésre ad lehetőséget.
Jól kimunkált ásatási dokumentációs követelmények, törvényi szabályozással	
A fotók mellett 3D-s szkennelés bevezetése	A bárki számára nyitott adatbázis nemcsak szerzői jogokat sért, de a múzeumnak sem érdeke.
Elérhető pályázati támogatások	Szakemberhiány a kivitelezéshez

### Stratégiai fókussterületek – kiemelt célok

- I. A tárgyi gyűjtemény, a régészeti leletek (és a hozzájuk kapcsolódó adatok) digitalizálásának elsődleges célja a nyilvántartás folyamatos aktualizálása a revízió eredményeivel, a keresés, a tudományos feldolgozás meggyorsítása és megkönnyítése.

- II. A digitális feldolgozás járulékos eredménye lehet a közzététel a szakma és a nagyközönség számára, múzeumpedagógiai hasznosítás, csatlakozás más adatbázisokhoz (akár nemzetközi projektekhez), a gyűjtemény elérhetőségének biztosítása nyilvános felületeken – beleértve az akadálymentesítést is.

### **Stratégiai fókussterületek – részletek**

#### **I. A nyilvántartás folyamatos aktualizálása a revízió eredményeivel**

##### **1. Digitalizálási munkabizottság működtetése**

Tagjai a múzeum igazgatója, igazgatóhelyettese, a gyűjteményi osztályok és a Közönségkapcsolati osztály vezetői, valamint a múzeumi informatikus.

Feladatai:

- Felmérni a rendelkezésre álló eszközállományt (hardver, szoftver) – meghatározni a szükséges lépéseket a technikai feltételek megteremtésére, javítására;
- Az osztályvezetők dolgozzák ki különböző gyűjteményeikre a digitalizálás muzeológiai előkészítésének munkafolyamatát;
- Prioritásokat kijelölni – különös tekintettel a nagy érdeklődésre számot tartó, nehezen hozzáférhető vagy veszélyeztetett tárgyakra és dokumentumokra;
- Meghatározni a digitalizált állományokhoz való hozzáférés szintjeit valamennyi gyűjteményre vonatkozóan a szerzői és kutatói jogok figyelembe vételével.

##### **2. A gyűjtemények törzsállományának kijelölése**

A gyűjteményeken belül ki kell jelölni és évenként aktualizálni a digitális törzsállományt.

#### **Irányelvek a törzsállomány kialakításához**

Törzsállomány meghatározása: zárt (lelet)egységek, tárgytípusok, művészek tekintetében reprezentativitás, ezek egységként való kezelése – ezek egyben a legkutatottabbak.

A törzsállományba sorolt tárgyakat először a leltározott anyagból szükséges kiválogatni, de meg kell kezdeni a leltározatlan anyag átnézését és a kiválasztott anyag soron kívüli leltározását.

Szolnok város első okleveles említésének közelgő 950 éves évfordulójára tekintettel valamennyi gyűjteményt illetően ki kell alakítani a Szolnok szempontjából reprezentatív törzsállományt.

A törzsállomány a leltározott gyűjtemény kiemelkedő darabjaiból áll össze, az alábbi szempontok szerint.

**A törzsállomány részét képezik a régészeti gyűjteményben:**

- korszaktól függetlenül a nemesfém-ből (arany, ezüst) készült ill. bevonatos tárgyak, töredékben is;
- korszaktól függetlenül az ún. kincs- vagy depotleletek minden darabja;
- korszaktól függetlenül a sírleletek minden darabja;
- korszaktól függetlenül a rituális vagy kultikus tárgyak (oltárok, idolk, különleges edények, stb.), töredékben is;
- korszaktól függetlenül az ép (kiegészített) vagy minimum felében ép edények és értelmezhető méretű, nagyobb töredékek;
- korszaktól függetlenül az ép fém-, kő- és csonttárgyak, eszközök, ékszerek, fegyverek;
- korszaktól függetlenül az ép (kiegészített) speciális, nem edény funkciójú agyagtárgyak (pl. agyagkanalak, sítőharangok, parázsborítók, de kályhaszemek, kályhacsempék is);
- korszaktól függetlenül a numizmatikai leletek;
- valamint a törzsállomány része minden olyan lelet, melyet a korszak kutatója arra érdemesnek ítél és beválogat.

A törzsállomány – előzetes becalás szerint – a leltározott ~314 ezer tárgynak kb. 10%-a, azaz kb. 30.000–31.000 darab tárgy.

**A törzsállomány részét képezik a néprajzi és a történeti gyűjteményben:**

- kiemelkedő muzeális értékkel bíró, egyedi darabok;
- helytörténeti (város és megye) vonatkozásban jelentős tárgyak és dokumentumok;
- olyan tárgyak és dokumentumok, melyek mozgatása, bemutatása fokozottan magában hordja a sérülés, károsodás veszélyét;
- közérdeklődésre számot tartó tárgyak és dokumentumok;
- a válogatás tükrözze a gyűjtemény belső szerkezetét: a tárgyak és dokumentumok egymáshoz viszonyított aránya ne térjen el lényegesen, s az egyes gyűjteményi egységek (pl. plakátok, érmek, textilek, stb.) arányosan legyenek képviselve benne. Keletkezési korukat tekintve a régi (XIX. századi, XX. század első feléből származó) darabok lehetnek felülreprezentáltak az állományvédelmi szempontokra figyelemmel.

**A törzsállományú anyag részletes feldolgozása:**

- a leltárkönyvi bejegyzés áttekintése, szükség szerinti kiegészítése, ellenőrzése;
- a tárgyra vonatkozó adattári feljegyzés mellérendelése;
- a tárgyra vonatkozó ásatási dokumentáció kigyűjtése;
- a tárgyra vonatkozó irodalmi hivatkozások gyűjtése.

### 3. A digitalizálás előkészítése érdekében megoldandó feladatok

- a beírt leltárkönyvi adatok ellenőrzése, pontosítása, szükség esetén kiegészítése;
- a leltárkönyvek következetlen vagy hiányos kitöltése (főleg az 1990 előttiak esetében) létező és nagyon komoly probléma. A tárgyak revíziója, illetve visszamenőlegesen leírókartonokkal való ellátása hozhat megoldást e téren;
- a fényképnegatívak adatolása rendkívüli mértékben el van maradva a digitalizáltságtól (pótolandó, és célszerűnek tűnne nagy hely- és anyagismerettel rendelkező (volt) kolléga alkalmazása e feladatra);
- az adattárunkat csak katalógus formájában lenne célszerű az interneten megtekinthetővé tenni, s abból is főként a helytörténeti pályázatokat. Ezek teljes digitalizált változata csak helyben lenne kutatható (szerzői jogi gondok);
- a tárgyi gyűjtemény darabjairól készült felvételek egy része csupán munkafotó, közzétételre nem alkalmas. Felmérni: hány ilyen fotó van és azokról új fényképeket készíteni/készíttetni.
- A nyilvántartásra alkalmas felvétel(ek) mellett publikációra alkalmas felvételeket (nagy felbontás, művészi kivitelezés) is szükséges készíteni. A digitális felvételeket nyilvántartásba kell venni.
- rendkívül alacsony szintű a tárgyi és a fotógyűjtemény kartonokkal való ellátottsága! (kb. 5% – évtizedes elmaradásaink vannak e téren.) A revízióval egybekötve (mivel ekkor minden tárgyat kézbe kell venni) ezeket pótlólag és utólag kell elkészíteni. Szívós, szisztematikus munkával kb. tíz év alatt megvalósítható. S természetesen az összes tárgyat végig kell fényképezni egyúttal.
- A revíziós tervek és a digitalizálás összehangolása.

### 4. A digitalizálás és a hosszú távú tárolás feltételeinek megteremtése

A Damjanich János Múzeum jelenlegi digitalizálási eszközkészlete alapvetően dokumentumok és tárgyak digitalizálását teszi lehetővé.

A meglévő hanganyagok digitalizálása részben megtörtént, ill. folyamatban van, ezen anyagok eszközigénye, a digitalizált anyag tárigénye gyakorlatilag elenyésző.

Az eszközkészlet elég heterogén, leginkább irodai kivánalmaknak megfelelő felhasználást tesz lehetővé, kevésbé professzionálist. (Az irodai felhasználás kis tételszámot, kevésbé strapabíró eszközöket és a végeredmény szempontjából gyengébb minőséget jelent, a professzionális nagy tételszámot, jól terhelhető eszközöket és jobb minőséget.)

Dokumentumok, diák, negatívak szkenneléséhez A4-es, A3-as síkgyas szkennerek állnak rendelkezésünkre, illetve van egy jó minőségű könyvszkennernk (Zeutschel).

Ezen eszközök nagy része programokhoz, pályázatokhoz kapcsolódóan került a Múzeumba.

További feladat ezen eszközállomány szinten tartása, megújítása hasonló módon az előzőekhez, vagy saját forrásból.

Megoldandó feladat a könyvszkennertünk (Zeutschel) szoftver és hardver környezetének megújítása, mivel jelenleg csak az elavult Microsoft Windows 7 platformhoz alkalmas illesztőprogramokkal rendelkezünk.

Az adatok tárolása néhány évre megoldott köszönhetően a Synology hálózati tárolóknak. Az RS2418 központi tároló jelenleg több mint 20 TB tárolókapacitással rendelkezik, jelenleg 19%-os foglaltsággal. A DS1819+ tároló biztosítja az adatok biztonsági mentését. Ez a biztonsági mentés jelenleg negyedévente manuálisan történik, a jövőben ennek automatizálását célszerű lenne megoldani.

Az adatok nyilvántartásba vétele a Múzeumi nyilvántartó rendszerbe megoldott és folyamatos (OPAC HunTéka 2), de figyelni kell a megújítási lehetőségekre. A jövőben is az auditált, szabványos adattárolási megoldásokat kell előnyben részesíteni.

A nyilvántartó rendszerbeli feldolgozás az adatok nagy mennyiségéből adódóan időigényes folyamat, melynek nagy szakmai munkaerőigénye van.

Jelenleg közfoglalkoztatott munkatársak végzik a digitalizálások zömét, a múzeumi osztályok igénye szerint. A jövőbeni munkák eszközigényét az határozza meg, hogy alapvetően hány tételt, mennyi idő alatt kell digitalizálni.

## **II. Közzététel**

### **Közzététel, felhasználás, hasznosítás**

A rögzített adatok közzététele a nagyközönség számára a megújult honlapunknak köszönhetően megoldottnak tekinthető. Az OPAC HunTéka múzeumi adatbázisai sokrétűen lekérdezhetők és böngészhetők honlapunkon keresztül.

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával sikerült weboldalunkon virtuális kiállításokat elhelyeznünk. Ezeket a Quito Storytelling modul alkalmazásával hoztuk létre.

A jövőben hasznos lenne a Múzeum digitális tartalmainak közzétételébe bevinni egyéb elektronikus médiákat is, elsősorban a különböző közösségi hálózatok segítségével.

A MuseuMap felületen 196 régészeti tárgy szerepel. Cél a MuseuMap-re további tárgyak feltöltése, akár más gyűjteményből.

Ugyanakkor a HunTéka hozzáférése korlátozott, mivel távoli eléréssel nem működik. A konverziós hibákat el kell hárítani, a közzétételt lehetővé tenni.



### **Elérési szintek meghatározása**

Meg kell határozni a digitalizált állományokhoz való hozzáférés szintjeit valamennyi gyűjteményre vonatkozóan a szerzői és kutatói jogok figyelembe vételével.

A törzsállomány felállítása mellett egységes koncepciót kell kialakítani a készülő adatbázis elérhetősége kérdésében. A teljes körű elérés nem célja és nem érdeke a múzeumnak, ugyanakkor az ásatási eredmények, leletek szerzői jogi védelem alatt is állnak.

Meg kell határozni, hogy egyes felhasználói csoportoknak milyen hozzáférés biztosítható.

Felhasználói csoportok lehetnek:

- ásató régész, illetve a tárgy feldolgozásával megbízott régész, ha a múzeum alkalmazottja;
- ásató régész, illetve a tárgy feldolgozásával megbízott régész, ha nem a múzeum alkalmazottja;
- speciális témában kutatásokat végző régész;
- doktorandusz hallgató;
- egyetemi oktatásban résztvevő régészhallgató;
- helytörténeti kutató;
- a múzeummal kapcsolatban lévő fémkeresős;
- kutatást folytató középiskolás tanuló;
- múzeumpedagógiai céllal történő hasznosítás. Ezzel is elősegítjük a tanulók digitális írástudását és az internetes kutatási módszerek lehetőségeinek bővülését;
- érdeklődő.

A különböző felhasználói csoportok különböző szinten használhatják az adatbázist, tölthetnek le vagy pusztán megnézhetnek fényképfelvételeket, adattári és ásatási információkat. Teljes körű hozzáféréssel alapesetként a múzeum dolgozói rendelkeznek. A további hozzáférést (jelszavas elérést) írásos regisztráció során lehet kérni, a hozzáférés mélységéről az osztályvezető dönt, amelyhez kikéri az ásató régész / a muzeológus hozzájárulását.

Meg kell határozni, hogy a törzsállományba vett tárgyak milyen módon ismerhetők meg, használhatók, kereshetők a múzeum nyilvános felületein – kiállításokhoz kapcsolódó interaktív felületeken, a múzeumi honlapján, virtuális kiállításokon. Ez a szint azonos az érdeklődők számára közzétett adatokkal.

### **Köznevelési célú hasznosítás:**

- Azok a tárgyak, amelyeknek digitalizált rekordjai a Digitális Oktatási Stratégia, a Nemzeti Alaptanterv megvalósítása keretében készülő digitális oktatási segédanyagok számára forrásértékű dokumentumként szolgálhatnak. Például 300 tárgy a honfoglalással, 200 tárgy a magyar festészettel, 100 tárgy helytörténettel stb. kapcsolatban.

### **Külső érdeklődők számára is hozzáférhető tárgyak:**

- Elsősorban azok a tárgyak, amelyek az intézmény gyűjtőkörét és annak sokféleségét leginkább reprezentálják: törzsállomány.

### **Külső érdeklődők számára is hozzáférhető (elsődleges) adatok:**

- leltári szám;
- tárgy pontos (részletes) megnevezése;
- a tárgy lelőhelye, település-dűlő részletességgel;
- a tárgy datálása korszak-kultúra mélységig;
- az előkerülés éve;
- az előkerülés módjának rövid megnevezése (pl. ásatás, ajándék, szörvány stb.).

Az elsődleges adatok mellett megtekinthető–letölthető a tárgy kisleltári fotója akkor, ha a tárgy már publikált. Ha publikálatlan, akkor csak vízjellel ellátott kisleltári kép tölthető le.

Meg kell határozni, hogy milyen regisztráció segítségével kaphatnak hozzáférést a digitális adatabázis további részeihez azok, akik személyesen nem keresik fel a múzeumot (határon belüli és kívüli kutatók).

A gyakorlati megvalósítás során harmóniát teremtünk a digitalizálási és közzétételi tevékenységek között.

### **Akadálymentesítés**

Az akadálymentesítés lényege, hogy a fogyatékos személyek társadalmi hátrányait okozó, nemegyszer konkrét fizikai akadályokat felszámoljuk, vagyis mindenki számára használható és élhető fizikai környezetet alakítunk ki. Komplex módon gondolkodva erről a tevékenységről érdekesebb egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséről beszélni, ami magában foglalja a kommunikációs akadályok megszüntetését is, pl. a vak embereknek Braille-feliratok és akadálymentes honlapok elkészítését.

A vak felhasználókat képernyőolvasó szoftverek segítik, amelyek a releváns információk hangban történő megjelenítésével teszik azokat hozzáférhetővé.

Törekedni kell arra, hogy a honlapok számukra is hozzáférhetőek legyenek. Ehhez nem kell külön felületet létrehozni a vak felhasználók részére, hanem néhány megoldással kell mindenki számára elérhetővé tenni a honlapot. Ebben szabványok, segédletek és szakmai tanácsot adó szervezetek is segítséget nyújtanak.

A digitalizált múzeumi műtárgyak közzététele kapcsán lényeges szempont, hogy a műtárgyfotók mellett rövid szöveges leírás is szerepeljen.



Olyan megoldásokat kell választani, melyek alapján a szöveges információk könnyen kinyerhetők, és a formátumok változása esetében is könnyen átalakíthatók.

A honlapnak érdemes tartalmaznia néhány alapvető információt, így például az adott hely megközelíthetőségének bemutatását. Fontos, hogy ne csak vizuálisan, térben jelenítse meg, hanem szövegesen leírva is.

A Múzeum weboldala 2021-ben akadálymentességi felülvizsgálaton esett át a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által. Ezen vizsgálat alapján még ugyanebben az évben elkészült a honlap teljes átdolgozása az akadálymentesítési követelmények figyelembevételével.

### **A digitális feldolgozás bővítésének lehetőségei és útjai**

A törzsállomány feltérképezése és digitális feldolgozása után hasonló részletességgel meg lehet kezdeni a teljes leltározott anyag feltárását.

A továbbra is százezres nagyságrendű anyag további feldolgozását a legnagyobb gyűjteményi egységek digitalizálásával lehetséges folytatni, a régészeti gyűjtemény esetében elsősorban lelőhelyenkénti csoportosításban.

Ilyen, több ezres leletanyaggal bíró, leltározott egységek:

- Szolnoki várból előkerült szórvány és ásatási leletanyag;
- a kun településkutatás anyaga Karcag lelőhellyel;
- Jászdózsa-Kápolnahalom bronzkori tell-telep leletei;
- Túrkeve-Terehalom bronzkori tell-telep leletei;
- a Nagykunsági tározó ásatása, lelőhelyenként (1–18. lelőhely);
- Törökszentmiklósi gyűjtemény;
- Tiszaföldvári ásatás leletanyaga;
- Kenderes környéki rézkori lelőhelyek;
- a Hild-gyűjtemény;
- Tiszazug terepbejárás anyaga;
- a Rákóczi-falva-Bivalytói ásatás leletei.

A törzsanyag és a legnagyobb ásatási anyagok digitalizálása a teljes leltározott gyűjteményi anyagnak kb. a 70%-a, így feldolgozásukkal hatalmas lépés érhető el a teljes digitális adatbázis felé.

A régi anyagok feldolgozása mellett gondot kell arra fordítani, hogy az újabb leltározások már azonnal kompatibilisek legyenek a kialakítandó adatbázissal, hogy annak fejlesztése – legalább az új anyag esetén – plusz energiárfordítást már ne igényeljen.

Attól a kezdő időponttól számolva, amikor döntés születik a használatba állítható adatbázisról, a törzsállomány feldolgozása kb. három évet vesz igénybe, a további bővítés kb. újabb négy évet, a teljes körű digitalizálás pedig összesen kb. nyolc év alatt érhető el – abban az esetben,

ha legalább egy fotós és osztályonként egy muzeológus munkaidejének túlnyomó többségében ezzel foglalkozik.

## 7. Cselekvési terv

<b>Cél:</b>	<b>Az úgynevezett „Szolnok” törzsgyűjtemény kijelölése</b>		
<b>Feladat</b>	<b>Megvalósítás éve</b>	<b>Felelős</b>	<b>Forrás</b>
A gyűjteményi nyilvántartás protokolljának módosítása	2023	Gyűjteményi osztályok vezetői	saját forrás
Válogatás a képzőművészeti gyűjteményben	2024	Szebenyi Nándor	saját forrás
Válogatás a néprajzi gyűjteményben	2024	Dr. Gecse Annabella	saját forrás
Válogatás a régészeti gyűjteményben	2024	Kelemen Angéla	saját forrás
Válogatás a történeti gyűjteményben	2024	Gulyás Katalin	saját forrás
A legfőképp digitalizálandó tárgyak listájának összeállítása	2024	Gyűjteményi osztályok vezetői	saját forrás
<b>Cél:</b>	<b>A törzsgyűjtemény digitalizálásának felgyorsítása</b>		
<b>Feladat</b>	<b>Megvalósítás éve</b>	<b>Felelős</b>	<b>Forrás</b>
A gyűjteményi revízió és a digitalizálás összehangolása	folyamatosan	Gyűjteményi osztályok vezetői	saját forrás
A fotózási hiányosságok pótlásának megkezdése	2023-tól folyamatosan	Gyűjteményi osztályok vezetői, múzeumi fotós	saját forrás, pályázat
A csak digitálisan keletkezett dolgok (hangfelvételek, de főleg fotók tömege!) nyilvántartási módjának kialakítása, összehangolása az országos	2024	Digitalizálási munkabizottság	saját forrás

gyakorlattal			
A HunTéka konverziós hibáinak elhárítása	2023	Tellér András	saját forrás, pályázat
HunTéka használatának megoldása távoli eléréssel (VPN)	2023	Tellér András	saját forrás
<b>Cél:</b>	<b>Előrelépés a közzététel terén virtuális kiállítások és adatbázisok formájában</b>		
<b>Feladat</b>	<b>Megvalósítás éve</b>	<b>Felelős</b>	<b>Forrás</b>
A múzeum honlapján a DigiDami menüpont működtetése	folyamatosan	Ádám Adrienn, Ronyecz Ferenc, Tellér András	saját forrás
MuseuMap felületre további tárgyak felvitele	2023	Kelemen Angéla	saját forrás, pályázat
Évente egy virtuális kiállítás megvalósítása	évente	Gyűjteményi osztályok vezetői	saját forrás
Napi gyöngyszem sorozat a Facebookon	folyamatosan	Közönségkapcsolati osztály, a Múzeum valamennyi munkatársa	saját forrás

Szolnok, 2022. október 28.



Dr. Horváth László  
múzeumigazgató



**DAMJANICH JÁNOS MÚZEUM**

**SZOLNOK  
KOSSUTH TÉR 4.**

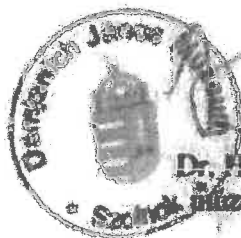
**STRATÉGIAI TERV  
2023–2025.**

**ÉRVÉNYES:  
2023. január 1-től**

**Készítette:**

Császár Péter  
Dobos-Bodonyi Orsolya  
Dr. Gecse Annabella  
Gulyás Katalin  
Dr. Kaposvári Gyöngyi  
Kelemen Angéla  
Szebenyi Nándor  
Tellér András  
Vincze Rita

**Jóváhagyta:**



**Dr. Horváth László**  
Múzeumigazgató

## 1. Alapelvek, értékrend

A Damjanich János Múzeum nemcsak a település és Jász-Nagykun-Szolnok megye, de az egész alföldi társadalom szolgálatában áll közel száz éve. A megfogalmazott stratégiája alapján mégsem a múltjából kíván megélni, hanem a korszerű működésnek megfelelően a jövőre koncentrál. Minden korban törekszik a legszélesebb nyilvánosság számára nyitott, hozzáférhető és befogadó lenni. Jelen stratégiánk is azt szolgálja, hogy ne csak az itt dolgozók és a fenntartónk számára, de az általunk szolgált közösség részére is hitelesen gyakoroljuk és kommunikáljuk működésünk teljes vertikumát, s a kultúrán kívül szolgáljuk az oktatás, a szórakozás, valamint a tudomány és a tudásmegosztás mind szélesebb spektrumát.

## 2. Vezetői összefoglaló

A következő évtizedekben a fenntartó Szolnok Megyei Jogú Város minden eddiginél nagyobb figyelmet tervez fordítani a kultúra fejlesztésére. Az elmúlt években megszületett a város régóta várt kulturális koncepciója, és a település hitet tett az Európa Kulturális Fővárosa cím megpályázására. A Damjanich János Múzeum nemcsak résztvevője, hanem tevéleges alakítója is kíván lenni ezen évtizedek remélhető töretlen kulturális pezsgésének.

A klasszikus múzeumi hármass feladat a XXI. században már új kihívásokat rejt a korszerűen működő intézmények számára, ráadásul tevékenységünkkel mi nemcsak a település általános értelemben vett kulturális életét kívánjuk szolgálni, de fejleszteni szeretnénk az oktatás, az ismeretátadás, a turizmus és kulturális idegenforgalom, sőt a kulturális örökség védelmének elsődleges érdekeit is. Sikerünk esetén nem kétséges, hogy még a helyi, valamint a megyei gazdaság élénkítését is jól szolgáljuk.

## 3. Küldetésnyilatkozat

### Közös örökségünk a múzeum

A Damjanich János Múzeum küldetése, hogy az Alföld szívében Szolnok Megyei Jogú Város és Jász-Nagykun-Szolnok megye nemzeti vagyónunk szerves részét képező régészeti, történelmi, numizmatikai, néprajzi, képzőművészeti, iparművészeti és irodalomtörténelmi örökségét, gyűjtse, őrizze, feldolgozza és hitelesen közzétegye, elsősorban a tájegység lakossága és ezen túl az ide látogató turisták, üdülők, iskolák és diákok számára azért, hogy megismerjék és élvezzék a megye történetét, természeti és kulturális gazdagságát, életét, mindazt, amit az itt élőknek és az ide látogatóknak kínál. Fő törekvésünk, hogy a nagyközönség felé nyitottan, feltétlen hitelesen és vonzó arculattal szolgáljuk a közjót.

#### 4. Jövőkép

A Damjanich János Múzeum az Alföld megkerülhetetlen kulturális bázisa, a kultúra tárgyi és szellemi örökségének egyaránt letéteményese, önálló turisztikai cél és attrakció. Tudományos kutatóhely, mely egyetemek gyakorló és képzési helye. Jász-Nagykun-Szolnok megye központi múzeumi intézménye. A Közép-Tisza-vidék, a Tisza-mente régészeti, néprajzi, történeti, művészettörténeti gyűjtőhelye, a több mint 120 éves hagyományokkal rendelkező Szolnoki Művésztelep bemutatóhelye és történetének kutatója. Kulcsszerepe van a szolnoki és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei identitás építésében. Szolnok és Jász-Nagykun-Szolnok megye közismert és közkedvelt muzeális intézménye, amely kellően vonzó a megyehatárokon túlról érkezők számára is.

#### 5. Helyzetelemzés

##### **Közösségi, gazdasági és közművelődési környezet**

A Damjanich János Múzeum megyei hatókörű városi múzeum, így a teljes megye területére vonatkozó gyűjtőkörrel rendelkezik. Jász-Nagykun-Szolnok megye területe az ország 6%-a, a lakóinak száma közel 4%-a Magyarország lakosságának. A lakosság 2/3-a a 20 városban, 1/3-a pedig az 58 községben él, a lélekszámban 2010 óta erős visszaesés mutatkozik.

Szolnok Megyei Jogú Város Jász-Nagykun-Szolnok megye székhelye, az Észak-alföldi régió egyik legnagyobb települése, járási székhely, gazdasági, közlekedési, katonai, kulturális, oktatási és egészségügyi központ.

##### **Földrajzi elhelyezkedésből fakadó determináció**

Szolnok közvetlenül Budapeستől 95 km távolságra fekszik, az új M4-es autópálynak köszönhetően alig egy órányi autópálya alatt elérhető, vasúti összeköttetése a fővárossal, illetve az alföldi nagyvárosokkal kiemelkedő, földrajzi helyénél fogva mindössze egy-másfél óra alatt megközelíthető.

Szolnok korábban az Észak-alföldi régió szolnoki kistérségének központja volt. A járások 2013-as kialakításával ez a közigazgatási egység megszűnt, egyúttal Szolnok járási székhely lett. A Szolnoki járás esetében a kistérségi és járási területbeosztás azonos, a járás területéhez 18 település tartozik. Ezek: Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kótelek, Martfű, Nagykőrű, Rákóczi falva, Rákócziújfalva, Szajol, Szászberek, Szolnok, Tiszajenő, Tiszastűly, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Vezseny, Zagyvarékas.

A járások kialakításánál érvényesíteni kívánt célok között szerepelt az identitásra, a közösségépítésre, a településszerkezeti adottságokra és a szakmai teljesítőképességre alapozott, hosszú távon stabil járás létrehozása.

Magyarország járásai között a szolnokit a fejlődő járások csoportjába sorolták be. Ezt a besorolást nem kis mértékben Szolnok város húzóerejének – és kedvezőbb gazdasági-társadalmi statisztika adatainak – köszönheti.

A város lakosság száma stagnál, ill. csökken, ez az országos népességsökkenésnél valamivel nagyobb, de a megyei népesség fogyásánál valamivel kedvezőbb mértékű. Szolnok a saját



lakosság ellátásán túl közép- és felsőfokú ellátást biztosít közvetlen térsége és a megye távolabbi települései számára is. Igazgatási, oktatási, kulturális, egészségügyi, sport és foglalkoztatási szerepköre egyaránt fontos.

2019. augusztus 1. óta a Debreceni Egyetem Szolnok Campusaként működik az egykori Szolnoki Főiskola. A kar profilja a gazdaságelemzést, kereskedelem és marketinget, kommunikáció és menedzsmentet, közgazdasági pénzügyet, nemzetközi gazdálkodást és a turizmust foglalja magába, napjainkban az intézmény már Egészségtudományi Karral is bővült.

11 alapfokú és 12 középfokú oktatási intézmény működik a városban. Középfokú iskolák sok képzési szakirányt fedlelnek, és a város igényeinél sokkal nagyobb kapacitást biztosítanak. A szolnoki középfokú iskolákban a nappali tagozatos tanulók száma, ill. az érettségit nem adó szakiskolai és speciális szakiskolai tanulók létszáma összesen megközelíti a 10.000 főt.

### **Kulturális és turisztikai társintézmények rövid bemutatása**

1934 óta, az alapítása óta a Damjanich János Múzeum Szolnok város meghatározó kulturális intézménye. Jelen törekvéseink nem szólnak másról, mint hogy ezt a „meghatározó” jelzőt továbbra is megőrizzük, sőt erősítsük jellegét. Intézményünk a város öt pontján, jobbra városképi jelentőségű épületekben élénk színfoltja Szolnok kulturális életének. A muzeális intézmények közül a legjelentősebb a Damjanich János Múzeum és kiállítóhelye, a Szolnoki Galéria, de ezen kívül népszerű kulturális úti cél és rendezvénytér a Tabáni Tájház és a dr. Sebestény körüli raktárközpont időnként megnyitott épülete is. A Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ és több kisebb magángaléria és kávéház is rendez kiállításokat.

2015 őszén két új, muzeális céllal is rendelkező városi intézmény nyitotta meg kapuit, a RepTár és a Sörárium.

A RepTár a korábbi, közkezdvelt Repülőmúzeum alapjaiban megújított utódja. A védett műemlék Indóház környezetében kialakított szabadtéri repüléstörténeti kiállítóhely és múzeum, valamint a hozzá csatlakozó szórakoztató központ (3D mozi, konferencia-központ) nagy turisztikai vonzerőt jelent.

A Sörárium jelenleg nem üzemel.

A képzőművészeti központ szerepkört a Szolnoki Művésztelep tölti be kiállítótermekkel és műteremlakásokkal.

Két mozi található Szolnokon, egy multiplex üzemel a Szolnok Plázában, valamint a TISZApART művészmoziként értelmiségi nézőközönséget vonz.

A Napsugár Gyermekház, a Kertvárosi Közösségi Tér és Fiókkönyvtár a Kertváros, a Hild Viktor Könyvtár és Közösségi tér a Széchenyi városrész általános közművelődési feladatait is ellátják. A Szandaszőlősi Művelődési Ház és Fiókkönyvtár a városközponttól távol eső lakóterület művelődési központja. Ezen túl a városban több közművelődési létesítmény (pl. a VOKE Csomópointi Művelődési Központ és Könyvtár, és a Szent Imre Művelődési Ház) egymással szövetkezve üzemel.

### **Fenntartói elvárások**

2013 óta a Damjanich János Múzeum fenntartója Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az elmúlt lassan tíz évben a fenntartó elvárása az intézmény felé elsősorban

a lokálpatriotizmus erősítése, a helyi értékek bemutatása, ezzel együtt a város megtartó erejének növelése volt.

2021-ben elkészült a város 2035-ig tartó kulturális koncepciója „Szolnok az éltető közösségek városa – Megtartó erő az Alföld szívében” címmel. Ennek tervezésében a múzeum is részt vett, továbbá a civil, egyházi és meghatározó gazdasági szervezetek, egyéb kulturális intézmények működtek együtt. A partnerségi, közösségi tervezés során elkészült Szolnok hosszú távú kulturális stratégiája, középtávú koncepciója illetve kétéves cselekvési terve. Ennek fontos részét képezi az Európa Kulturális Fővárosa pályázati anyagának előkészítése is. Az elkészült koncepció egyik fontos célja a lokális identitás erősítése, ebben a Damjanich János Múzeumnak komoly szerepe lesz.

#### **Az intézmény aktuális együttműködései a fenntartóval**

A múzeum rendszeresen vesz részt a város programjain (Utazás kiállítás, város napi rendezvények stb.) akár épületen belül, akár kitelepüléssel.

Kölcsönös együttműködés jellemzi az önkormányzatok által benyújtható pályázatokon való részvételt pl. Járasszékhely pályázatok, de jelentős segítséget kapott az intézmény a korábbi Kubinyi Ágoston Programból megújuló állandó kiállításokhoz.

#### **Látogatói analízis**

A Damjanich János Múzeum látogatóinak jelentős részét az állandó kiállításaink látogatói adják, de emellett az időszakos kiállításaink és a hozzájuk kapcsolódó programok egyre több érdeklődőt vonzanak. Állandó kiállításaink látogatói között két csoport körvonalazódik. Részben olyanok látogatják, akik még nem látták. Látogatóink másik része azonban rendszeresen visszajár, mivel itt találja meg a városhoz tartozás élményét. A város több általános- és középiskolájával élő együttműködési megállapodásunk van, illetve több civil szervezettel is hivatalos az együttműködésünk. A fent említett kapcsolatoknak köszönhetően a látogatók nagy hányadát az iskolás csoportok adják, akik múzeumi szolgáltatásokat (tárlatvezetés, múzeumi óra, múzeumpedagógiai foglalkozás, kézműves foglalkozás) is igénybe vesznek. Ezen túlmenően a nyugdíjas csoportok száma jelentős. Ők jellemzően azok a Szolnokra látogató turisták, akik egy napot töltenek a városban, és szeretnék minél több helyre eljutni, de így is szánnak két órát a múzeum megtekintésére.

A fiatal felnőtteket és az aktív korúakat nehezebb megszólítani, őket a digitális tartalmainkkal érzékenyítjük a múzeum iránt, illetve az online felületeken kínálunk „instant múzeumi élményt”.

Az éves látogatószám a sokéves átlag alapján 2020-ig 40–45 ezer fő körül mozgott, ezt a kényszerű zárva tartások és a pandémia jelentősen visszavetette, de folyamatos növekedés tapasztalható.

## **6. Stratégiai fókuszterületek**

### **SWOT analízis**



<b>Erősségek</b>	<b>Gyengeségek</b>
A 1997. évi – többször módosított – CXL törvény értelmében megyei hatókörű városi múzeum szerepkör	A múzeum idegenforgalmi szempontból kevésbé attraktív környezetben működik, a város nem első számú turisztikai célpont.
Múzeum és kiállítóhelyei központi fekvése, a Szolnoki Galéria országosan számon tartott, reprezentatív kiállítóhely. Az épületek akadálymentesek.	Az épületek romló, korszerűtlen állaga, szükséges felújítások elmaradása
Települési beágyazottság	Háttér infrastruktúra hiányosságai, a parkolás nehézsége
Sokrétű, gazdag, a megyét reprezentáló, 100 éves gyűjtemények, a múzeumi szakkönyvtár unikális gyűjteménye	Egyes gyűjteményi egységek kiegyensúlyozatlansága (korszak, tárgytipus)
A múzeum megkerülhetetlen szerepe a megye kulturális és tudományos életében, a hagyományápolásban, több tudományterületet egyedül a Damjanich János Múzeum képvisel a megyében.	Szakmai munka gyenge finanszírozottsága, súlyos forráshiány
Szakmai elkötelezettség, a kihívásokra rugalmasan reagáló munkatársak	A múzeum szakképzett, valamint a nem szakalkalmazott (adminisztratív, front-személyzet, technikai) munkatársainak alacsony száma, túlterheltség
Félhalmozott szakmai ismeretanyag és szaktudás – A „híd szerepű” muzeológus állomány jelenléte. Még éppen aktív az a nemzedék, amelyik a gyűjteményt végleges helyére költöztette és részletesen ismeri, át is tudja adni ezeket az ismereteket a digitalizálás útján is, de a következő nemzedéknek is.	Alacsony bérszínvonal, növekvő fluktuáció
Folyamatosan megújuló állandó és változatos időszaki kiállítások	Az elmúlt évek kényszerűségből változó működése, nyitvatartása
Szakmai ismertség, elismertség A Damjanich János Múzeum kétszer is elnyerte „Az év múzeuma” címet, valamint háromszor a Múzeumpedagógiai Nívódíjat.	Gyakran változó pályázati lehetőségek
A fenntartó Szolnok Megyei Jogú Város kultúra iránti elkötelezettsége az elmúlt években nőtt (Városi Kulturális Kon koncepció, Európa Kulturális Fővárosa célként)	Raktározási kapacitás telítettsége

Gazdag és közkedvelt programkínálat	A programok jelentős része legfeljebb megyei vonzerővel bír.
Megújult honlap, erős online jelenlét	Digitális feldolgozottság részlegessége
Szerteágazó együttműködési rendszer, jó kapcsolat a felsőoktatási intézményekkel, a Szolnoki Művészteleppel	Kevés kapcsolat az országos médiával
A múzeumhoz kötődő civil szervezetek, önkéntesek	Az önkéntesek foglalkoztatásának korlátai
A múzeum büszke és vállalható múltja	

Lehetőségek	Veszélyek
Infrastrukturális és egyéb fejlesztés pályázatokkal	A kultúra iránti érdeklődés csökkenése, a szakmai hitelesség devalválódása
A lokális kultúra és az egyedi értékek iránti érdeklődés növekedése	A recesszió negatív hatása
Élénkülő belföldi (ifjúsági, kulturális) turizmus pozitív keresletnövelő hatása	Kevesebb szabadidő
Múzeumi szolgáltatások kiterjesztése időben, térben és választékban	A múzeumok fenntarthatósága veszélybe kerül
Élményt nyújtó, komplex programok kialakítása	Forráshiány
Az oktatási intézményekkel való szorosabb együttműködés	A múzeum tipikus problémáira nem születik elegendő hazai és/vagy uniós pályázati kiírás
Új célcsoportok bevonása	A közönség figyelméért folytatott verseny élesedése, versenytársak új „technológiákkal”, több attrakció
A tudásbázis közkinccsé tétele a hagyományos megjelenés mellett elektronikusan is	A szakmai érdekérvényesítés alacsony hatásfoka
Szponzorációs lehetőségek felkutatása és kiaknázása	A számunkra elérhető szponzorációs lehetőségek szűk volta
Önkéntesség erősödése	A lehetséges látogatói kör általános elszegényedése
Szolnok város turisztikai fejlesztései	

## Stratégiai fókuszterületek

### 1. Tudományos profil erősítése, tudományos műhely

A Damjanich János Múzeum kiemelkedő helyet foglal el Szolnok Megyei Jogú Város, Jász-Nagykun-Szolnok megye, sőt az egész Közép-Tisza-vidék tudományos életében. A múzeum 1984 óta hivatalosan is tudományos kutatóhely minősítéssel rendelkezik.

A Damjanich János Múzeum – tudományos kutatóhely voltából is adódó – sokrétű tevékenységének igen fontos része a felkutatott szellemi és tárgyi örökség közkinccsé tétele, az intézmény a megye tudományos könyvkiadásának legfontosabb műhelye. A legrégebbi kiadványsorozatai már az 1950-es évektől megjelennek, a *Múzeumi Levelek* első vékonyka füzetje 1958-ban látott napvilágot, a *Damjanich János Múzeum Közleményei*, később *Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei* tudományos dolgozatok, disszertációk közzlésére 1958-tól, a *Szolnok Megyei Múzeumi Adattár* forrásközlések kiadására 1965-től, a múzeum évkönyve pedig 1968 óta jelenik meg. Történeti források közzlésére indult 2000-ben a *Documentatio Historica*. Ezekhez a sorozatokhoz az utóbbi húsz évben újabbak is csatlakoztak: *Szolnoki Arcképcsarnok*, *A Damjanich János Múzeum tárgykatalógusai*, *Források Szolnok város monográfiájához*, *A Szolnoki Művésztelep Mesterei*, *Szolnoki Régészeti Tamulmányok*, *Kortárs Szolnok*, *Egyházművészetünk Remekművei*. Mindezekon felül számos egyéb, sorozatokon kívüli kiadványt is közread az intézmény. A kiadványok megjelentetését továbbra is alapvető feladatunknak tartjuk. A közeljövőben a Szolnok első említésének közelgő 950 éves évfordulójára is tervezünk köteteket.

Nemcsak a forrásértékű kiadványok, katalógusok és tudományos publikációk, évkönyvek, de a konferenciák is jelentős eszközei a tudományos műhely cél elérésének.

A Damjanich János Múzeum – mint megyei hatókörű városi múzeum – törekszik arra, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megyei, működési engedéllyel rendelkező muzeális intézményeket, összefogja, módszertani központ legyen. Ennek egyik eszköze az évenként megrendezésre kerülő *Kell egy múzeum!* konferencia és továbbképzés, amelyet ezután is megszerveztünk.

Az intézmény szorgalmazza, hogy a munkatársak tudományos fokozatot szerezzenek. A kollégák változó intenzitással a felsőoktatásba is bekapcsolódnak, így múzeumunk gyakorlata a közkinccsé válás egy további csatornáján is kiáramlik. A múzeumot tudományos téren körbevevő kapcsolati hálónak köszönhetően intézményünk az országos muzeológus képzés hálózatának is része, szinte minden évben fogadunk muzeológus gyakornokokat.

A Régészeti osztály számos hazai és nemzetközi tudományos kutatási programban is részt vesz:

- MTA-ELTE Lendület Innováció Kutatócsoport „Egyének és közösségek, szociális hálózatok és innovációk a Kárpát-medence rézkorában” című kutatási témában;

- Életmód-stratégiák a hun és gepida kori Kárpát-medencében. Subsistence Strategies In The Hun And Gepidic Period Carpathian Basin. OTKA, kutató, Vezető régész: Rácz Zsófia (folytatás);
- A Kárpát-medence vaskori genetikai kutatása együttműködésben: Dr. David Reich (Harvard Medical School, Department of Genetics), Dr. Ron Pinhasi (University of Vienna, Department of Evolutionary Anthropology), Dr. Tamás Hajdu (Eötvös Loránd University, Department of Biological Anthropology) (folytatás);
- Nagyrév–Zsidóhalom korai és középső bronzkori temetőjének kutatása. Társkutatók: Csányi Marietta, Tárnoki Judit, Gucci László, Hajdú Tamás;
- Közös kutatási projekt a dániai Aarhus Egyetemen (Department of Archaeology & Heritage Studies, School of Culture and Society, Aarhus University; Aarhus AMS Centre Department of Physics and Astronomy, Aarhus University): radiokarbonos kormeghatározás a Kárpát-medence két kiemelkedő jelentőségű középső bronzkori tell településén: Túrkeve–Terehalmon és Jászdózsza–Kápolnahalmon. Társkutatók: Daróczy Tibor-Tamás, Csányi Marietta, Tárnoki Judit, Helle Vandkilde, Jesper Olsen;
- Csányi Marietta és az Eötvös Loránd Kutatási hálózat Jánoshida-Berek feldolgozási projektjében részvétel;
- Újkőkori teltek és környezetük az Alsó-Tisza-vidéken Kr. e. 5000–4500 között OTKA 135073 projekt.

## 2. A gyűjtemény fejlesztése, digitalizálása, műtárgyvédelem

A Damjanich János Múzeum közel 1 millió műtárgyat őriz. Ezzel vidéki viszonylatban az egyik legjelentősebb közgyűjteményi anyagot tudhatja magáénak. Tudatos gyűjteményfejlesztéssel – lehetőség szerint akár vásárlás által is – főleg a készülő állandó kiállítások és az elkövetkezendő jelentős kerek évfordulók, illetve az azokhoz kapcsolódó nagy kiállítások anyagát törekszünk teljessé tenni.

Két különböző irányban szükséges bővíteni a gyűjteményt. Az első az eddigi, klasszikus, tárgyi gyarapítás fókuszálása Szolnokra, erősebben a korábbiánál. A másik korunk digitális terjeszkedésének következménye: a műtárgyértelmezés határainak kibővítése. Mivel a digitális technikákkal a tárgyak eredeti közege, használata, egyszerűen élete könnyen rögzíthetővé és publikálhatóvá vált, ez legalább esetenként csatlakoztatható is a műtárggyá vált tárgyakhoz a múzeum digitális adatbázisaiban, honlapján. Az effajta bővítésnek „B.” változata a már meglévő műtárgyállomány vonatkozásában a muzeológus nemzedékek tárgyakhoz kapcsolása. A digitális technikák révén könnyen alakíthatóak például személyiségekhez, korszakokhoz, tendenciákhoz köthető alegységek – ez múzeum- és gyűjteménytörténeti szempontból segíthet karakteresebbé tenni a múzeum társadalmi és helyi jelentőségét.

A XXI. században legalább olyan nehézségű és szívós feladatot jelent a gyűjtemény állagát felelősen megőrizni, illetve a nyilvántartását és a revízióját korszerű formában elvégezni, mint amilyen felelős dolog maga a gyűjtemény felállítása volt. A hatalmas gyűjtemény közel egy évtizednyi megfeszített digitalizálási tudatos koncepcióval dolgozható föl, mely munkának



még csak az elején járunk. A nyilvántartásaink belső használatra már teljesen digitalizáltak, így cél az lehet, hogy ez fotózással egészüljön ki, ezt követően pedig publikussá válhat.

## **Műtárgyvédelem**

A kiállított és raktározott műtárgyak hosszú távú megőrzésének leghatékonyabb módja a megelőző műtárgyvédelem eszközeinek alkalmazása. A megelőző műtárgyvédelemmel eddig elért eredmények nyomán kell tovább haladnunk mind a kiállítótermeink, mind a műtárgyraktáraink műtárgykörnyezetének megismerése és alakítása terén.

A kiállítótermek és a raktárhelyiségek többségében a műtárgykörnyezet ellenőrzésére szolgáló adatrögzítők vannak. Az adatgyűjtés terén sokat léptünk előre az utóbbi években, de törekednünk kell arra, hogy elérjük a kiállítótermek és a raktárhelyiségek adatrögzítőikkel való teljes lefedettségét. A hőmérséklet és a relatív páratartalom mérése és az adatgyűjtés folyamatos, de a mért adatok kiértékelésére és elemzésére több figyelmet kell fordítanunk. A műtárgyak anyaguktól függően különbözőképpen reagálnak a környezeti hatásokra. A műtárgyakat alkotó anyagok kölcsönhatásba lépnek a környezettel. Ennek a folyamatnak az eredménye a műtárgy fizikai, kémiai vagy biológiai károsodása. A külső tényezők okozta károsodások túlnyomó többsége az ideális kiállítási és raktározási körülmények kialakításával megelőzhető. A rendszeres mérésekkel megszerzett és kiértékelt adatok birtokában határozhatjuk meg azokat a lépéseket, amelyekkel az egyes kiállítótermek és raktárhelyiségek klímáját hozzáalakíthatjuk a bennük kiállított vagy raktározott műtárgyak anyagainak tulajdonságaihoz. Ez teszi lehetővé, hogy a jövőben hatékonyan alkalmazhassunk szárító, párasító és légtisztító gépeket.

A raktárak alapterülete adott, és nem tart lépést az egyes gyűjteményi egységek gyarapodásával. A zsúfolt, nem kellően rendezett raktárakban a megfelelő műtárgykörnyezet fenntartása nehéz, és az esetleg előforduló biológiai kártevők jelenléte is nehezen ismerhető fel, ezért lehetőség szerint törekednünk kell újabb raktározási lehetőségek megszerzésére.

A gyűjteményekre nagy veszélyt jelentenek a gyűjtés, vásárlás, adományozás során a raktárakba kerülő újabb műtárgyak. A gyakran fertőzött műtárgyakkal behurcolt kártevők elszaporodhatnak az egész gyűjteményben, és súlyos károkat okozhatnak. Ennek elkerülése érdekében a műtárgyraktárban az újonnan bekerülő műtárgyak számára a jövőben karantén helyiség kialakítására és nitrogén gázzal és fagyasztással fertőtlenítő kamrák létesítésére lenne szükség.

Az élő környezet, a mikroorganizmusok és a rovarkártévők veszélyeztetik a szerves anyagokból készült műtárgyakat. A jelenlétükre utaló nyomokat eddig is figyelemmel kísértük, de a jövőben a nagyobb károsodások elkerülése érdekében még hatékonyabb monitorozásra van szükség.

A látható fény és az UV sugárzás ellen való védekezés terén a raktárhelyiségek ablakainak fóliázásával és sötétítő függönyök beszerzésével jelentős eredményeket értünk el. A világítás

korszerűsítésével, UV-sugárzás-mentes és energiatakarékos világítótestek beszerzésével és felszerelésével a jövőben még tovább javítjuk a raktározási körülményeket.

A műtárgyvédelem területén belül két úton szükséges fejlődnünk. Egyrészt eszközeink bővítésében, másrészt – ám az elsőhöz tartozóan – a digitalizálás terén. Utóbbi a mérési adatok megszerzésében, rögzítésében és követhetőségében lehet a gyűjtemények segítségére. Az utóbbi években beszerzett műszereink a műtárgyi környezet adatait jelenleg is mérik, ám ezekkel még nem minden raktári egységünk kellően felszerelt, tehát célunk a kiállítások mellett a raktárak teljes műtárgyvédelmi szempontú mérhetővé tétele. Ezt követően tervezhetjük a digitális technológiával kiegészített, környezetet optimalizáló műszerek (párásítók, szárítók, légkeverők, műtárgyfagyasztók, gázos kártevőirtó fülkék) beszerzését és üzembe helyezését.

### 3. A látogatók szolgálatában

Intézményünk évtizedek óta törekszik a legszélesebb látogatóközönség számára kitárni kapuit, és személyes jelenléttel vagy akár online eléréssel szolgálni az érdeklődők igényeit. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján nem elég csak a családok és a szervezett diákcsoportok illetve a turisták irányába nyitni, hanem a legszélesebb korosztályi struktúrát kell megcéloznunk az óvodásoktól a 99 évesekig, illetve kiemelten szeretnénk a bármely szempontból hátrányban élők igényeire is tekintettel lenni.

A kultúrákövetítés alapvető feladata a múzeumnak, de napjainkban egyre nagyobb igény fogalmazódik meg a szolgáltató, s főként a szórakoztató múzeumi jelleg iránt. Erre folyamatosan próbálunk megfelelő válaszokat adni színes programkínálataink révén – a múzeum alapvető feladatait nem feledve.

Az autentikus élmény esélye a múzeumban egyedi. Eltér az élményközpontoktól, a művészeti szabadidős tevékenységtől, a sporttól, a könyvtártól, stb. – és mindennek a kreatív jellemzőit sűríti is.

A múzeumban a participáció élményét kapják a látogatók. Múzeumpedagógiai foglalkozások, kreatív kézműves workshopok, tematikus programok segítségével nem csupán szemlélői, hanem aktív résztvevői a különféle rendezvényeknek. A szórakozás, játékos tanulás, a felfedezés öröme minden korosztály számára biztosított, de érdemes kiemelni az iskolás, valamint nyugdíjas korosztályt e tekintetben. Az iskolai környezetből kilépve autentikus környezetben ismerkedhetnek meg a diákok a kiállítások anyagával, történeti háttérével. A múzeumban mindenki egyenlő mértékben jut hozzá a kultúrához, hiszen a múzeum mint oktatási helyszín szociális háttértől függetlenül minden gyermek számára egyenlő tudásátadást biztosít. A múzeum visszatérő látogatói között vannak olyan iskolák, melyekben főként hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő gyerekek tanulnak. Az idősebb korosztály számára ugyanolyan fontos az élethossziglani tanulás lehetőségének megteremtése. A nyugdíjas látogatóink számára szintén biztosítottak tárlatvezetések, kreatív foglalkozások, tematikus programok. A múzeum nem csupán szociálisan teszi aktívabbá az idősebb korosztályt, de a mentális egészségmegőrzésben, valamint a demencia elleni küzdelemben is segítséget jelenthet.

A múzeum a közösségépítés helyszíne is. A Damjanich János Múzeum Baráti Köre az alapítása óta eltelt két évtizedben a rendszeres programok, találkozók révén valódi közösséggé alakult, működtetését továbbra is tervezzük.

A múzeum az egyén kultúrában feloldódásának és magára találásának – ellentétes irányú, de – egyszerre megvalósuló lehetőségét kínálja.

## 7. Cselekvési terv

Cél:		A múzeum mint tudományos műhely – a tudományos profil erősítése		
Feladat	Megvalósítás éve	Felelős	Forrás	
A múzeumi évkönyv megjelenítése	Évente	Szerkesztőbizottság	Pályázat, támogatók	
Élők háza – holtak hazája – 10.000 év települései és temetkezései a Tisza mentén című állandó kiállítás kiállításvezetőjének és tárgykatalógusának megjelenítése	2023	Kelemen Angéla, Csányi Marietta, Tárnoki Judit, Nagy Zsolt Dezső, Mali Péter	saját forrás	
Ezt látták a csillagok. Másfél évszázad régészeti tevékenysége című állandó kiállítás kiállításvezetőjének és tárgykatalógusának megjelenítése	2023	Kelemen Angéla, Csányi Marietta, Tárnoki Judit, Nagy Zsolt Dezső, Mali Péter	Magyar Génius pályázat	
Szolnoki Arcképcsarnok sorozatban Kaposvári Gyula, Csalog Zsolt és Stanczik Ilona kötet megjelenítése	2023	Kelemen Angéla, Csányi Marietta, Kaposvári Gyöngyi, Tárnoki Judit	Magyar Génius pályázat	
Bagi Gábor: Szolnok a kuruc korban című kötetének megjelenítése	2023	Bagi Gábor	Magyar Génius pályázat	
Gecse Annabella: Szolnoki népviselet a Damjanich János Múzeum néprajzi gyűjteményében című kötetének megjelenítése a <i>Damjanich János Múzeum tárgykatalógusai</i> sorozatban	2023	Gecse Annabella	Magyar Génius pályázat	
Csiszár Róbert: Zádor István élete és munkássága című kötetének megjelenítése <i>A Szolnoki</i>	2023	Csiszár Róbert	Magyar Génius pályázat	

<i>Művésztelep Mesterei sorozatban</i>			
Nagy Fanni szerk.: Bronzkori temetkezések Nagyrév – Zsidóhalomról című kötet megjelenítése	2023	Nagy Fanni	Magyar Géniusz pályázat
A Magyar Tudomány Ünnepe a Damjanich János Múzeumban – A kutatásokról beszámoló és a köteteket bemutató konferencia közös szervezésben az MTA Debreceni Akadémiai Bizottságával	2023. november	Gecse Annabella	saját forrás
Kötet megjelenítése Szabó György szobrászművészről a <i>Kortárs Szolnok</i> sorozatban	2023	Szebenyi Nándor, Képiró Ágnes	NKA pályázat
Kötet megjelenítése az Ágotha Margitról és Rékassy Csabáról	2024	Szebenyi Nándor, Képiró Ágnes	pályázat
Kötet megjelenítése Király Gábor festőművészről a <i>Kortárs Szolnok</i> sorozatban	2024	Szebenyi Nándor, Képiró Ágnes	pályázat
Szolnok első okleveles említésének 950 éves évfordulójához kapcsolódó régészeti alap kutatások támogatását célzó régészeti topográfiai munka	2024	Kelemen Angéla, Régészeti osztály	saját forrás
Kötet megjelenítése Verebes György festőművészről a <i>Kortárs Szolnok</i> sorozatban	2025	Szebenyi Nándor, Képiró Ágnes	pályázat
Tanulmánykötet megjelenítése Szolnok első okleveles említésének 950 éves évfordulójára	2025	Mali Péter főszerk.	pályázat
A múzeum gyűjteményeinek várostörténeti szempontú bemutatása – kötet megjelenítése a Szolnoki Galériában rendezendő kiállításához kapcsolódva Szolnok első okleveles említésének 950 éves évfordulójára	2025	Kaposvári Gyöngyi főszerk.	pályázat



<i>A Damjanich János Múzeum tárgykatalógusai</i> sorozatban 4. kötet: Gömöri főzbedények a néprajzi gyűjteményben	2030-ig	Gecse Annabella	pályázat
A tudományos fokozatszerzések támogatása tanulmányi szerződésekkel	Folyamatos	Horváth László	saját forrás
Kell egy múzeum! konferencia és továbbképzés megrendezése a megyei muzeális intézmények részvételével	Évente	Horváth László, Kaposvári Gyöngyi	saját forrás
<b>Cél:</b>	<b>A gyűjtemény fejlesztése, digitalizálása, műtárgyvédelem</b>		
<b>Feladat</b>	<b>Megvalósítás éve</b>	<b>Felkész</b>	<b>Forrás</b>
Egy szolnoki polgári hagyaték megvásárlása, a hagyaték múzeumba szállítása, állapotfelmérése, állagmegóvása és nyilvántartásba vétele	2023	Gecse Annabella	Magyar Génius pályázat
Gyűjteményi rendezettség fejlesztése revízióval (osztályonként)	Folyamatosan	Dr. Horváth László, gyűjteményi osztályok vezetői	saját forrás
Gyűjteményi rendezettség fejlesztése műtárgyfotózással (osztályonként)	Folyamatosan	Dr. Horváth László, gyűjteményi osztályok vezetői, múzeumi fotós	saját forrás
Gyűjteményi rendezettség fejlesztése a műtárgyállomány kódolásával	Folyamatosan	Dr. Horváth László, gyűjteményi osztályok vezetői	saját forrás
A Szolnoki Művésztelep kortárs alkotói munkáinak valamint a korábbi időszakból hiánypótló művek vásárlása	Folyamatos	Szebenyi Nándor, Képiro Ágnes	pályázat
A régészeti gyűjtemény szekrénykataszteri adatbázisának bővítése	Folyamatos	Kelemen Angéla, Régészeti osztály	saját forrás
A régészeti gyűjtemény revíziójában 50 %-os szint elérése, valamint ezzel összefüggésben a selejtezés fokozása	Folyamatos	Kelemen Angéla, Régészeti osztály	saját forrás
A régészeti adattár digitalizálása	Folyamatos	Kelemen Angéla, Régészeti osztály	saját forrás
A régészeti fotótár digitalizálása	Folyamatos	Kelemen Angéla, Régészeti osztály	saját forrás
A régészeti leletanyag digitalizálása	Folyamatos	Kelemen Angéla, Régészeti osztály	saját forrás
A Történeti gyűjteményben a	2023	Gulyás Katalin,	saját erő

dokumentumgyűjtemény belső struktúrájának átalakítása a jobb kereshetőség, az optimális tárolás megvalósítása érdekében		Restaurátor osztály	
A Történeti gyűjteményben törzsgyűjtemény kialakítása a digitalizáláshoz	2023	Gulyás Katalin	saját erő
A Történeti gyűjteményben az archív fotótár teljes digitalizálása	2024	Gulyás Katalin	saját erő
A Történeti gyűjteményben a revízió során feltároló műtárgyvédelmi feladatok (konzerválás, restaurálás) elvégzése	folyamatos (2023-2025)	Gulyás Katalin, Restaurátor osztály	saját erő + pályázati források
Megyei állományvédelmi felelősi feladatok ellátása	Évente	Császár Péter	saját forrás
A kapcsolatok fenntartása és erősítése a megyében lévő muzeális intézményekkel a műtárgyvédelem terén.	Folyamatos	Császár Péter	saját forrás
A kiállítási és raktározási körülmények fejlesztése a megelőző műtárgyvédelem módszereinek alkalmazásával	Folyamatos	Császár Péter	pályázat
Széles körű, rendszeres adatgyűjtés a kiállítótermek és a raktárhelyiségek műtárgykörnyezetét jellemző értékekről	Folyamatos	Császár Péter	saját forrás
A műtárgyakra ható környezeti hatások mérséklése a megelőző műtárgyvédelem eszközeivel	Folyamatos	Császár Péter	pályázat
<b>Cél:</b>	<b>A látogatók szolgálatában</b>		
<b>Feladat</b>	<b>Megvalósítás éve</b>	<b>Felelős</b>	<b>Forrás</b>
Ezt látták a csillagok. Másfél évszázad régészeti tevékenysége című állandó kiállítás megrendezése	2023	Kelemen Angéla, Régészeti osztály, Közönségkapcsolati osztály	Magyar Génius pályázat
Kiállítás rendezése a Szolnoki Galériában Szolnok első okleveles említésének 950 éves évfordulójára	2025	Gecse Annabella, valamennyi osztály és munkatárs	pályázat, saját forrás
Virtuális kiállítások kidolgozása	Évente	Osztályvezetők	saját forrás
Kapcsolódás az országos nagyrendezvényekhez: Régészet Napja, Múzeumok Éjszakája, Múzeumok Őszi Fesztiválja	Évi rendszerességgel	Közönségkapcsolati osztály, a múzeum valamennyi munkatársa	pályázat, saját forrás
A Damjanich János Múzeum	Folyamatosan	Kaposvári Gyöngyi	pályázat

<b>Baráti Köre működtetése</b>			
<b>Az új régészeti kiállítás/ok népszerűsítése, kapcsolódó programok szervezése a nehezen bevonzható célcsoportoknak (középiskolások, fiatal felnőttek)</b>	évente több alkalommal	Közönségkapcsolati osztály, Régészeti osztály munkatársai	pályázat, saját forrás
<b>Tudományos-ismeretterjesztő előadások szervezése</b>	évente több alkalommal	Közönségkapcsolati osztály, muzeológusok	pályázat, saját forrás
<b>Új programtípusok bevezetése (pl. csapatépítés, szabadulószoza)</b>	2023	Közönségkapcsolati osztály, Szolnoki Galéria	pályázat, saját forrás
<b>Kiállítások, programok kitelepítése oktatási intézményekbe, idősotthonokba</b>	folyamatosan	Közönségkapcsolati osztály, gyűjteményi osztályok munkatársai, Szolnoki Galéria	pályázat, saját forrás

Szolnok, 2022. október 28.



Dr. Horváth László  
múzeumigazgató



**8. napirendi pont:****Előterjesztés a "Szolnok Város Jövője" Közalapítvány alapító okiratának módosítására****Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Fejér Andor** alpolgármester: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát felkereste Prof. Dr. Fábíán Attila és Fábíán András, Tóth Katalin Zsuzsanna Arany Katedra Díjjal, valamint Szolnok Város Pedagógiai Díjjal kitüntetett egykori szolnoki testnevelő tanár fiai azzal a kezdeményezéssel, hogy édesanyjuk példás testnevelő tanári életútja alapján létrehozzanak egy helyi ösztöndíjprogramot. A „Tóth Katalin Zsuzsanna ösztöndíjjal” kapcsolatos pályázati eljárás szabályai, melyek bekerültek a „Szolnok Város Jövője” Közalapítvány (továbbiakban: Közalapítvány) alapító okirat módosításába és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratába, amelyek a határozati javaslat mellékleteit képezik.

**Kérdés:**

**Borda Zoltán Tibor** képviselő: Korábban is kérdésként tette fel, hogy van-e már honlapja a Közalapítványnak, ahol látható a tevékenysége? Az alapító okirat 8. fejezete alapján kötelező a kuratórium elnöke számára, hogy a város honlapján a Közalapítvány beszámolóit és közhasznúsági jelentéseit közzé tegye. Ezek megtalálhatóak?

**Dr. Sebestyén Ildikó** címzetes főjegyző: A Közalapítványnak nincs honlapja, de a város honlapján fent vannak az említett dokumentumok. Borda Zoltán képviselőnek annak eléréséhez elérési útvonalat fognak küldeni.

**Fejér Andor** alpolgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte 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.

**Hozzászólások:**

**Borda Zoltán** képviselő: Megjegyezte, hogy több képviselő is érintett a sport területén, de úgy gondolja, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben újabb kötelezettséget vállal az önkormányzat, ugyanis az előterjesztés szerint amennyiben Prof. Dr. Fábíán Attila nem tudja, vagy nem akarja már a jövőben az 1 millió Ft-ot biztosítani a díjazáshoz, akkor azt a város vállalja át. Úgy gondolja, hogy az ösztöndíjprogramot addig kellene fenntartani, amíg a támogató a támogatást is biztosítja hozzá.

**Rehó János** képviselő: Véleménye szerint ez „hiánypótló” az elismerések vonatkozásában, mert Szolnokon sok olyan testnevelő van, aki a produktumi éveiben ritkán kap elismerést. Megjegyezte, amennyiben lesz a jövőben képviselői keret, akkor a sajátját felajánlja az elismerés jutalmazásához.

**Fejér Andor** alpolgármester: Pillanatnyilag a kezdeményező felajánlásával fog működni, amennyiben ebben változás következik be, akkor az önkormányzat előtt lesz a lehetőség, hogy annak működtetéséről döntést hozzon.

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

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
308/2022. (XII.15.) határozata  
a „Szolnok Város Jövője” Közalapítvány alapító okiratának módosításáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 15. pontja alapján, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre, a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II.29.) KIM rendeletre, Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 25/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletének 3. § (6) bekezdésére és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletre az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a „Szolnok Város Jövője” Közalapítvány alapító okiratának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat 1. és 2. mellékletében foglaltak szerint.

2. Jelen határozat melléklete szerinti alapító okirat módosítását és az alapító okirat változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Szolnoki Törvényszékhez be kell nyújtani a változások bejegyzése céljából.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Határidő:** a döntést követő 60 napon belül

**Végrehajtásban közreműködik:**

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

3. Az alapító okirat módosításának bejegyzését követően a közzétételről gondoskodni szükséges.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Határidő:** 2022. december 31.

**Végrehajtásban közreműködik:**

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

4. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Tóth Katalin Zsuzsanna ösztöndíj” fedezetét, melynek összege évente 1.000.000 Ft a mindenkor éves költségvetésében biztosítja abban az esetben, ha az adományozó a fenti pénzüsszeget már nem bocsátja a „Szolnok Város Jövője” Közalapítvány rendelkezésére.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Határidő:** a mindenkor éves költségvetés tervezése

**Végrehajtásban közreműködik:**

Gazdasági és Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester

Fejér Andor alpolgármester

Györfi Mihály alpolgármester

Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző

Polgármesteri Hivatal igazgatói

Fekete Tibor a Közalapítvány Kuratóriumának elnöke

**1. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
308/2022. (XII.15.) határozatához**

**A „Szolnok Város Jövője” Közalapítvány  
ALAPÍTÓ OKIRAT  
m ó d o s í t á s a**

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Szolnok Város Jövője”  
Közalapítvány alapító okiratát a következők szerint módosítja:**

**1. Az alapító okirat VII. pontja kiegészül az alábbi szöveggel:**

„A „Tóth Katalin Zsuzsanna ösztöndíj” pályázat eljárási szabályai:

Az ösztöndíjpályázat célja: olyan fiatal testnevelő tanárok anyagi és erkölcsi támogatása, akik a köznevelési/szakképzési intézményekben a gyermekek, tanulók egészséges életmódra nevelésében, a mindennapos testnevelés oktatásában példamutató, kiemelkedő pedagógiai munkát végeznek.

Pályázók köre: Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő köznevelési, vagy szakképző intézményben foglalkoztatott, 25 és 35 év közötti életkorú, testnevelő szakos pedagógus, aki - legalább 3 tanéven át - kiemelkedő eredményekkel igazolható pedagógusi és/vagy edzői tevékenységet folytat.

A pályázatnak tartalmaznia kell a jelölt nevét, címét, valamint az elismerni kívánt tevékenység ismertetését. Az ösztöndíjpályázat felhívása minden év március 31-éig kerül kiírásra Szolnok Megyei Jogú Város honlapján.

A pályázatot minden év április 30. napjáig kell „Szolnok Város Jövője” Közalapítvány Kuratóriumához benyújtani.

A pályázat elbírálásának szabályai: Egy pályázó csak egyszer nyerheti el az ösztöndíjat. Egy tanévben maximum 2 ösztöndíj adható. Az elnyerhető ösztöndíj mértéke bruttó 500.000 Ft, melyet a nyertes pályázók egy összegben kapnak meg átutalással az általuk megjelölt bankszámlára.

A pályázatokat – a véleményező munkacsoport javaslata alapján – a „Szolnok Város Jövője” Közalapítvány Kuratóriuma bírálja el, a döntésről minden pályázó írásbeli értesítést kap.

A véleményező munkacsoport tagjai:

- Szolnoki Tankerületi Központ delegáltja
- Szolnoki Szakképzési Centrum delegáltja
- Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. delegáltja
- Szolnoki Diáksport Egyesület képviselője
- Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala– Kulturális, Ifjúsági, Köznevelési és Sport Osztály osztályvezetője”

Kelt: Szolnok, 2022. december 15.

Szolnok Megyei Jogú Város  
Önkormányzata nevében

**Szalay Ferenc**  
Szolnok Megyei Jogú Város  
polgármestere

**2. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
308/2022. (XII.15.) határozatához**

**„SZOLNOK VÁROS JÖVŐJE” KÖZALAPÍTVÁNY  
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  
Alapító Okirata**

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító az 1959. évi IV. tv. 74/G. §-a alapján közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából közalapítványt hozott létre 1999. február 25-én az alábbi feltételek mellett:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító, az alapítvány Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) rendelkezéseinek megfelelő továbbműködése érdekében az alapító okiraton a szükséges változásokat átvezette.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tudományáért Közalapítvány és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány kuratóriuma 2015. szeptember 3. napján úgy döntött, hogy a közalapítványok céljaikkal és teljes vagyonukkal beolvadnak a Szolnok Város Jövője Közalapítványba, mellyel a Szolnok Város Jövője Közalapítvány kuratóriuma 2015. szeptember 22. napján elfogadott határozatával egyetértett.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyetértését adta a jogutódlással történő megszűnés szándékához. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ezzel egyidejűleg kijelentette, hogy a jogutód közalapítványban alapítóként nem kíván részt venni, és az őt megillető alapítói jogot átruházta Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatára.

A közalapítvány jogi személy.

**I.**

**A közalapítvány neve**

Szolnok Város Jövője Közalapítvány

**II.**

**A közalapítvány székhelye**

5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

**III.**

**A közalapítvány időtartama**

A közalapítvány határozatlan időre jött létre.

**IV.**

**Az alapító neve, székhelye:** Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

**V.**

**A közalapítvány célja és közhasznú tevékenységek**

A közalapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket látja el:

- 2.pont: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
- 4.pont: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- 5.pont: kulturális tevékenység
- 6.pont: kulturális örökség megóvása
- 7.pont: műemlékvédelem
- 8.pont: természetvédelem, állatvédelem

- 9.pont: környezetvédelem  
 10.pont: gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet  
 11.pont: hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése  
 13.pont: a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység  
 14.pont: sporttevékenység (pl. fizikai, szellemi és technikai sport, diáksport, sportélet)  
 15.pont: közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás  
 16. pont: turizmussal kapcsolatos tevékenység (bel- és külföldi turizmus támogatása, idegenforgalom fejlesztése)  
 17.pont: rehabilitációs foglalkoztatás  
 22.pont: a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység  
 A beolvadó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány célja:  
 -oktatási tevékenység (pl. gyermek- és felnőttoktatás, ismeretterjesztés)  
 A beolvadó Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tudományáért Közalapítvány célja:  
 -tudományos tevékenység, kutatás támogatása, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei és a Szolnok megyei jogú városi tudományos élet erkölcsi és anyagi támogatása, szervezése

Ennek keretében:

- Információs adatbankként szolgál a megyében, városban élő kutatók, potenciális felhasználók (önkormányzati intézmények) részére a tudományos életet érintő lényeges országos, regionális, helyi kérdésekről, a végzett és folyamatban lévő kutatásoknál a tevékenységi területen élő kutatóknak.
- Kapcsolatot tart a régió, a megye, a megyei jogú városok tudományos szervezeteivel, kapcsolatot alakít ki az országos tudományos irányítási központokkal.
- Konkrét feladatok, célprogramok esetén együttműködik és közös feladatok megoldásában részt vesz.
- Szakmai fórumokat kezdeményez, szervez az egyes tudományos szakterületeknek, esetenként nagy jelentőségű területfejlesztési, társadalompolitikai, természettudományos, műszaki, mezőgazdasági kérdésekben interdiszciplináris jelleggel.
- Lehetőséget biztosít a megye, a város területén élő, illetve az az e területhez kapcsolódó kutatásokat végző szakemberek kiemelkedő tevékenységének elismerésére, támogatására (pályázatok kiírása, egyszeri jutalom, ösztöndíj, utazási költség, publikálások, nyelvtanuláshoz támogatás).
- Kezdeményezi kiemelkedő tudományos eredmények rendszeres megjelentetését, esetleg önálló tudományos kiadványok menedzselésében is részt vesz.
- Kiemelt jelentőséggel támogatja a fiatal tehetséges kutatók munkáját, tudományos előrelépését (ösztöndíj, publikációs lehetőség), ezzel is növelve a térség értelmiségmegtartó erejét.

Az alapítvány közhasznú tevékenységének típusa településfejlesztés, településrendezés, kulturális szolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, ifjúsági ügyek, szociális szolgáltatások, környezetvédelmi, természetvédelmi, állatvédelmi tevékenység, nemzetiségi ügyek, turizmussal kapcsolatos feladatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1.,6.,7.,8.,11.,13. és 15. pontja, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés a)-e) pontjai, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-a, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 94. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. §-a, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 2. §-a, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 73. § (2) bekezdése, 75. §-a és 76. § (1) bekezdése



valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. alapján.

A közalapítvány vállalkozási tevékenységet a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat.

A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi befolyással (Ptk. 8:2. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. A közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhethet.

A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapítói jogainak gyakorlására nem jelölhető ki.

A közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

A közalapítvány céljai megvalósításához felhasználhatja alaptőkéjének kamatait, és szükség esetén a közalapítvány alaptőkéjének maximum 50 % -át.

A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az alapítvány a vezető tisztségviselőit, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

A közalapítvány létrehozása nem érinti Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a feladat ellátására vonatkozó kötelezettségét.

## VI.

### A közalapítvány vagyona

A közalapítvány vagyona: 500.000.-Ft készpénz, azaz: Ötszázezer forint készpénz.

A közalapítvány vagyonát a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlési határozat alapján készpénzben bocsátotta a közalapítvány rendelkezésére.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a közalapítvány vagyonát a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt-nél letétbe helyezi és azt a közalapítvány rendelkezésére bocsátja, a letétbehelyezés tényéről az MKB Rt. igazolást adott ki.

A közalapítvány a mindenkori vagyonából finanszírozza a közalapítványi és közhasznú célok megvalósításához, illetve a folyamatos és a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő működés biztosításához szükséges kiadásokat és egyéb költségeket a jelen alapító okirat VI. bekezdésében meghatározottak szerint.

A közalapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi vagy külföldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel csatlakozhat.

A csatlakozás elutasításához vagy elfogadásához a Kuratórium jóváhagyása szükséges.

A Kuratórium a közalapítvány működéséről és gazdálkodásáról évente köteles beszámolni az Alapítónak. A Kuratórium által elfogadott éves beszámolót az Alapítónak a Felügyelő Bizottság véleményével együtt kell benyújtani. A Kuratórium az éves gazdálkodás legfontosabb adatait köteles nyilvánosságra hozni.

A beolvadó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány és a beolvadó Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tudományáért Közalapítvány a megszűnés kori teljes vagyonukat (a 2015. október 31. napjában meghatározott vagyonmérleg-tervezetek fordulónapján Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány részéről 1.043.000,- Ft. pénzeszközt, a beolvadó Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tudományáért Közalapítvány részéről 824.000,- Ft pénzeszközt) a jogutód Szolnok Város Jövője Közalapítvány folyószámlájára utalják a beolvadás bírósági bejegyzésétől számított 30 napon belül.

## VII.

**A közalapítvány céljára rendelt vagyon felhasználási módja**

A közalapítvány vagyonának felhasználásáról a Kuratórium az alapító okirat és a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján dönt.

A közalapítvány jelenlegi 500.000.-Ft készpénz vagyona nem használható fel a közalapítvány működése során.

A Kuratórium a közalapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében évente dönt a közalapítványi feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről, felosztásuk módjáról.

A közalapítványi vagyon felhasználása pályázat kiírásával, ösztöndíj vagy támogatás formájában is történhet. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van. Színlelt pályázat cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

A Közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb összesen egy millió forint (közvetlen, vagy közvetett támogatást nyújthat az alapító okiratban foglalt célokra.

A „Szolnok Város Jövője” Közalapítvány támogatja a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2008. évben életre hívott „Szolnok Hazavár Program” céljainak megvalósulását oly módon, hogy közreműködik a Programnak „A szolnoki felsőoktatásban résztvevő hallgatók támogatása” és a „Szolnokon a Jövőd!” – gyakorlati program” programelemeinek működtetésében és önállóan kezeli a Szolnok Hazavár Program Felsőoktatási ösztöndíjprogramot az alábbiak szerint:

**A Szolnok Hazavár Program ösztöndíj részével kapcsolatos pályázati eljárás szabályai**

- A pályázat kiírásáról a Közalapítvány Kuratóriuma dönt.

- A pályázat határozatlan időre szól, a Kuratórium évente 2 alkalommal bírálja el a beérkezett pályázatokat, döntése előtt figyelembe veszi a Szolnok Hazavár Program Bizottság véleményét.

Az elbírálásnál a mérlegelés alapja a Szolnok Hazavár Program elsődleges céljának a megvalósítása, azaz a vállalkozások ösztönzésén keresztül a lakosságmegetartó erő növelése, a piacképes diplomával rendelkező szolnoki fiatalok helyben maradásához munka- és megélhetési lehetőség biztosítása.

Az ösztöndíj maximális időtartama 3 év, összege 40.000 - 80.000 Ft-ig terjedhet havonta, és csak az aktív szemeszterekre vonatkozik, folyósításáról a Kuratórium elnöke gondoskodik.

**A pályázati feltételek:**

- Szolnoki kötődésű és felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató, vagy oda felvételt nyert fiatalok nyújthatnak be pályázatot.

- A Szolnok Hazavár portálon történt regisztráció az alapja a részvételnek.

- A pályázathoz csatolni kell a pályázónak egy szolnoki munkáltató írásos szándéknyilatkozatát a foglalkoztatására vonatkozóan.

- A pályázat kedvező elbírálása esetén a pályázó, a majdani foglalkoztató és a közalapítvány között 3 oldalú szerződés aláírására kerül sor, mely tartalmazza a felek jogait, kötelezettségeit.

- A pályázó vállalja, hogy tanulmányai befejezését követően a szolnoki munkáltatónál helyezkedik el, és legalább az ösztöndíj időtartamára munkát végez.

- A munkáltató vállalja, hogy a pályázót szakképzettségének megfelelő munkakörben foglalkoztatja legalább az ösztöndíj folyósításának megfelelő időtartamra.

A „Tanulj, hogy boldogulj” tanulmányi ösztöndíj pályázat eljárási szabályai:

A program célja:

Alapfokú nevelési-oktatási intézmény felső tagozatán (5-8 osztályban) tanuló, tanulmányi előmenetelében, vagy a művészetek területén kiemelkedően tehetséges, de szerény anyagi körülmények között élő gyermekek motiválása a még jobb tanulmányi eredmények elérése és továbbtanulási esélyeik növelése érdekében.

A pályázat minden év augusztus 31-éig kerül kiírásra a Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő általános iskolák intézményvezetői részére történő felhívás megküldésével.

Az ösztöndíjra javasolt tanulók személyére vonatkozó ajánlásokat általános iskolák intézményvezetői nyújtják be, minden év szeptember 15-től legkésőbb szeptember 30-áig.

Az ösztöndíjprogram jellemzői:

Időtartama: 1 naptári év, de legfeljebb az általános iskolai tanulmányok befejezésének időpontja.

Az elnyerhető ösztöndíj havi 10.000,-Ft., mely összegtől a Kuratórium az általa indokolt esetben eltérhet. Az ösztöndíj folyósításáról (negyedévente egy összegben) a Kuratórium elnöke gondoskodik.

Az ösztöndíj elnyerésének feltételei:

- valamely Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő általános iskolával felső tagozatos tanulói jogviszony,

- ösztöndíj kérelem benyújtása a Kuratórium által meghatározott és közzétett pályázati adatlap formájában az oktatási intézmény vezetőjének támogató ajánlásával, mely tartalmazza a tanulmányi és egyéb - az iskolán kívüli tevékenység során elért - eredményeket, valamint a családi háttér, a szerény anyagi körülmények leírását. A pályázati adatlaphoz csatolni kell az érintett tanuló maximum egy A4-es oldal terjedelmű rövid fogalmazását arról, hogy nyertes pályázat esetén mire szeretné fordítani az elnyert ösztöndíjat.

A Kuratórium évente egyszer bírálja el a beérkezett pályázatokat, a véleményező munkacsoport javaslatának figyelembe vételével.

A Kővári Tamás Díj adományozásának eljárási szabályai:

A díjazás célja a helyi sportélet és az egészséges életmód népszerűsítése, illetve a szolnoki fiatalság sportos, egészséges életvitelre nevelése terén kiemelkedő eredményeket elért személyek iránti megbecsülés, tisztelet kifejezése.

A díj azoknak az elsősorban Szolnok városához kötődő magyar állampolgároknak adományozható, akik fiatal, aktív sportolóként kimagasló eredményt értek el, vagy azoknak akik (edzők, testnevelők, szakkörvezetők, sportújságírók stb.) a sport, – beleértve a versenysportot és a tömegsportot is - valamint az egészséges életmódra nevelés érdekében hosszabb távon kiemelkedően színvonalas tevékenységet folytatnak.

A díj egy évben egyszer, egy személy részére adható át, megosztott díjazásra nincs lehetőség.

A díj adományozását javaslattétellel kezdeményezheti minden természetes és jogi személy vagy közösség. A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy nevét, címét valamint az elismerni kívánt tevékenység ismertetését. A javaslatot minden év október 31.

napjáig kell a Szolnok Város Jövője Közalapítvány Kuratóriumához címezve a Közalapítvány székhelyére eljuttatni.

A javaslatokat a Kuratórium által ebből a célból felkért személyekből álló munkacsoport véleményezi, majd döntés céljából a Közalapítvány kuratóriuma elé terjeszti.

A díj egy emlékplakettből, egy az adományozást igazoló oklevélből és pénzjutalomból áll. A díj Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által a város kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolói tiszteletére minden év januárjában megtartott rendezvényen kerül átadásra.

#### **A „Tóth Katalin Zsuzsanna ösztöndíj” pályázat eljárási szabályai:**

**Az ösztöndíjpályázat célja:** olyan fiatal testnevelő tanárok anyagi és erkölcsi támogatása, akik a köznevelési/szakképzési intézményekben a gyermekek, tanulók egészséges életmódra nevelésében, a mindennapos testnevelés oktatásában példamutató, kiemelkedő pedagógiai munkát végeznek.

**Pályázók köre:** Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő köznevelési, vagy szakképző intézményben foglalkoztatott, 25 és 35 év közötti életkorú, testnevelő szakos pedagógus, aki - legalább 3 tanéven át - kiemelkedő eredményekkel igazolható pedagógusi és/vagy edzői tevékenységet folytat.

A pályázatnak tartalmaznia kell a jelölt nevét, címét, valamint az elismerni kívánt tevékenység ismertetését. Az ösztöndíjpályázat felhívása minden év március 31-éig kerül kiírásra Szolnok Megyei Jogú Város honlapján.

A pályázatot minden év április 30. napjáig kell „Szolnok Város Jövője” Közalapítvány Kuratóriumához benyújtani.

**A pályázat elbírálásának szabályai:** Egy pályázó csak egyszer nyerheti el az ösztöndíjat. Egy tanévben maximum 2 ösztöndíj adható. Az elnyerhető ösztöndíj mértéke bruttó 500.000 Ft, melyet a nyertes pályázók egy összegben kapnak meg átutalással az általuk megjelölt bankszámlára.

A pályázatokat – a véleményező munkacsoport javaslata alapján – a „Szolnok Város Jövője” Közalapítvány Kuratóriuma bírálja el, a döntésről minden pályázó írásbeli értesítést kap.

**A véleményező munkacsoport tagjai:**

- Szolnoki Tankerületi Központ delegáltja
- Szolnoki Szakképzési Centrum delegáltja
- Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. delegáltja
- Szolnoki Diáksport Egyesület képviselője
- Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala– Kulturális, Ifjúsági, Köznevelési és Sport Osztály osztályvezetője

### **VIII.**

#### **A közalapítvány szervezete**

A közalapítvány vagyonának kezelő és legfőbb döntést hozó szerve a Kuratórium.

A Kuratórium 7 tagból áll.

**A Kuratórium elnöke:** Fekete Tibor 5000 Szolnok, Bajnok u. 8/A.

**A Kuratórium tagjai:**

Horváth István 5000 Szolnok, Mária út 15-17. II/7.

Kaposvári Kázmér 5000 Szolnok, Vidra u. 11.

Kiss Tamás 5000 Szolnok, Háromrózsa u. 15.

Molnár Lajos Milán 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 63.

dr.Bischof Zsolt 5200 Törökszentmiklós, Alkotás út 9.

Papp Lajos 5000 Szolnok, Széchenyi u. 17.

A Kuratórium elnökének és tagjainak megbízatása határozatlan időtartamra szól.

A kuratóriumi tagság megszűnik:

- a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással;
- d) lemondással;
- e) a kuratóriumi tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- f) a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) a kuratóriumi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

Visszahívási okok:

A kuratórium elnökének, tagjának tevékenysége nem szolgálja a közalapítvány érdekeit vagy megrendül a belé vetett bizalom.

Összeférhetlenségi szabályok:

A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A Kuratórium elnöke és tagjai nyilatkozni és vállalni kötelesek, hogy velük szemben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 38-39. §-ban, valamint egyéb hatályos vonatkozó jogszabályokban meghatározott összeférhetlenségi okok nem állnak fenn.

Általánosan a közalapítványt az elnök önállóan vagy bármely kettő kuratóriumi tag együttesen képviseli. A közalapítvány bankszámlája felett a Kuratórium elnöke Fekete Tibor 5000 Szolnok, Bajnok u. 8/A. önállóan, vagy Kaposvári Kázmér 5000 Szolnok, Vidra u. 11., és Horváth István 5000 Szolnok, Bartók Béla u. 91. kuratóriumi tagok együttesen jogosultak rendelkezni. A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben az elnök vagy a fent megnevezett rendelkezésre jogosult kuratóriumi tagok együttes aláírása szükséges akként, hogy a közalapítvány neve alá a teljes nevüket aláírják.

A Kuratórium működése:

A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülészik.

A Kuratóriumot első alkalommal az Alapító, a továbbiakban pedig az elnök hívja össze.

A Kuratórium ülésére a tagokat 15 napi határidővel a napirend közlésével írásban kell meghívni.

A Kuratórium határozatképes, ha azon a Kuratórium tagjainak több mint fele, de legalább 4 tag jelen van.

Határozatképtelenség esetén a Kuratórium ülését 8 napon belül változatlan napirenddel ismét össze kell hívni.

Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt 3 kuratóriumi tag írásban kéri. Az ülést az indítványtól számított 8 napon belül kell összehívni.

A Kuratórium ülései nyíltak.

A Kuratórium valamennyi tagja 1 szavazattal rendelkezik.

Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

Amennyiben a Kuratórium elnöke úgy ítéli meg, hogy a döntés sürgőssége indokolja, a Kuratórium tagjainak lehetősége van elektronikus úton, vagy telefonon leadni szavazatukat. Ez esetben a Kuratórium az ülés tartásának mellőzésével jogosult dönteni, figyelemmel a Ptk. 3:20. §-ában foglaltakra.

A Kuratórium döntéseiről a Határozatok Könyvében nyilvántartást kell vezetni, melynek tartalmazni kell a Kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők személyre megállapítható számarányát.

A határozatok jelölése évente újrakezdődően folyamatos sorszám és a döntés meghozatala időpontjának (év, hó, nap) feltüntetésével történik.

A Kuratórium elnöke a Kuratórium döntéseiről az érintetteket a döntés meghozatalától számított 15 napon belül köteles írásban értesíteni, és a döntéseket ugyanezen határidőn belül Szolnok Megyei Jogú Város honlapján nyilvánosságra hozni.

A közalapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba a Kuratórium elnökével történt előzetes időpont-egyeztetés alapján, a közalapítvány székhelyén az érintettek és a közalapítvány tevékenysége iránt érdeklődők betekinhetnek, a közhasznúsági jelentésről saját költségükre másolatot készíthetnek. Az általános betekintési jog alól kivételt képeznek azok az iratok, amelyek a személyiségi jogok védelmére tekintettel nem nyilvánosak, továbbá kivételt képez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott személyes adatok köre.

A Kuratórium elnöke a közalapítvány beszámolóit és a közhasznúsági jelentést Szolnok Megyei Jogú Város honlapján közzéteszi, a közalapítvány szolgáltatási igénybevétele módját Szolnok Megyei Jogú Város honlapján hozza nyilvánosságra.

A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a közalapítványi célok elérése érdekében a működés alapelveinek meghatározása,
- a Szervezeti és Működési Szabályzat és egyéb belső szabályzatok megállapítása és módosítása,
- a közalapítvány éves gazdálkodási tervének és mérlegének megállapítása,
- csatlakozási kérelmek elbírálása, döntés a felajánlások elfogadásáról,
- a közalapítványi célok elérése érdekében intézmények, vállalkozások alapítása,
- a közhasznúsági jelentés elfogadása,
- könyvvizsgáló megbízása,
- a Szolnok Hazavár Program ösztöndíj részével kapcsolatos teendők ellátása
- a „Tanulj, hogy boldogulj” ösztöndíjpályázattal kapcsolatos döntés.

A közalapítvány évenként beszámolót köteles készíteni.

Az éves beszámoló elkészítése a Kuratórium elnökének feladata. A Kuratórium Elnöke az éves beszámolót a könyvvizsgáló általi felülvizsgálattal, ill. a könyvvizsgáló hitelesítő záradékával ellátottan, és a Felügyelő Bizottság általi véleményezéssel együtt köteles a Kuratórium elé terjeszteni elfogadásra.

Az éves beszámolót a Kuratórium szótöbbséggel jóváhagyja.

A Kuratórium köteles az éves beszámoló felülvizsgálatával a mérleg forduló napja előtt a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagjaként bejegyzett könyvvizsgálót, vagy a Magyar Könyvvizsgáló Kamara nyilvántartásába vett könyvvizsgáló társaságot megbízni.

A közalapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, melynek tartalmilag és formailag meg kell felelnie a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011.(XII.30.) Korm.rendelet mellékletének.

A közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatában részletesen szabályozni kell a közalapítvány gazdálkodásának, működésének szervezeti és hatásköri viszonyainak, valamint a Kuratórium alapító okiratban nem szabályozott működésének határozat és egyéb döntései hozatalának módját és rendjét.

A Kuratóriumi tagok tagságának meghosszabbításáról, vagy új Kuratóriumi tagok kijelöléséről az alapító határoz.

## IX.

### A közalapítvány kezelő szervének ellenőrzése

Az Alapító a közalapítvány kezelő szervének ellenőrzésére Felügyelő Bizottságot hoz létre.

A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll.

Tagjai: Dunai Zoltán (2111 Szada, Jókai utca 24/b.) (elnök)

Lits László (5000 Szolnok, Tabán út 17.)

Bartalos Zoltán (5000 Szolnok, Kamilla út 4.)

A Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása határozatlan időtartamra szól.

A Felügyelőbizottsági tagság megszűnik:

- a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással;
- d) lemondással;
- e) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- f) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

Visszahívási okok:

A Felügyelő Bizottság elnökének, tagjának tevékenysége nem szolgálja a közalapítvány érdekeit vagy megrendül a belé vetett bizalom.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, az a személy, aki

a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviselői szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást - , illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

A Felügyelő Bizottság tagjai nyilatkozni és vállalni kötelesek, hogy velük szemben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 38. §-ban, valamint egyéb hatályos vonatkozó

jogszabályokban meghatározott összeférhetlenségi okok nem állnak fenn.

A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ.

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga határozza meg.

A Felügyelő Bizottság köteles a közalapítvány ill. a közhasznú szervezet működését az ügyek teljes körére nézve átfogóan ellenőrizni.

Továbbá vizsgálja a közalapítvány teljes körű gazdálkodását, annak célirányosságát, a felhasználás helyes és kívánatos arányait és minősíti azt. Az ellenőrzés során a Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.

Az ellenőrzés eredményéről tájékoztatja a Kuratóriumot és erről az Alapítónak évente jelentést készít.

A Felügyelő Bizottság tagjai a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.

A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

- a szervezet működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, ill. enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé,
- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Amennyiben a Kuratórium a Felügyelő Bizottság indítványára 30 napon belül nem hívja össze ülését, úgy a határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

Az Alapító a döntéshozatalt megelőzően köteles - a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve - a Felügyelő Bizottság, valamint a felelős személyek véleményének megismerése érdekében írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak.

## X.

### Egyéb rendelkezések

1. A közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

A közalapítvány alapító okiratának módosítását (módosításokkal egybeszerkesztett szövegét) Szolnok Megyei Jogú Város honlapján közzé kell tenni.

2. A közalapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - az alapítót illeti meg az általa a közalapítvány alapításakor rendelkezésre bocsájtott vagyon. Az alapító ezen vagyon hasznosítása során a vonatkozó jogszabályok alapján köteles eljárni.

3. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a Civil törvény, illetve az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat - módosítások alapján hatályos tartalmának.

Szolnok, 2022. december 15.

Szolnok Megyei Jogú Város  
Önkormányzata alapító nevében

**Szalay Ferenc**  
Szolnok Megyei Jogú Város  
polgármestere



**9. napirendi pont:****Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására****Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Fejér Andor** alpolgármester: Zagyvarékason az időközi polgármester választást 2022. szeptember 25-én tartották, amelyen Polónyi Lászlót választották meg a település polgármesterének. Ezt követően a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásánál is szükségessé válik a Társulási Megállapodás módosítása tekintettel arra, hogy a társulás tagjainak képviselői név szerint szerepelnek a Társulási Megállapodásban.

Tizadasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja által ellátott tanyagondnoki szolgáltatás megszüntetéséről. A döntést követően szükségesszerűvé vált a Társulási Megállapodás módosítása az intézmény alapító okiratával történő szinkronizálás érdekében.

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

**Fejér Andor** alpolgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte az Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság, amely támogatja az előterjesztés elfogadását.

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:

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 309/2022. (XII. 15.) határozata****a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§ (2) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának tervezetét jelen határozat 1. mellékletében foglaltak szerint, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás tervezetét jelen határozat 2. mellékletében foglaltak szerint elfogadja, azzal, hogy a döntés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása valamennyi tagönkormányzatának minősített többséggel hozott azonos tartalmú döntésével válik érvényessé.

2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és valamennyi dokumentum aláírására.

**Határidő:** azonnal**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester**A végrehajtásban közreműködik:** Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
 Fejér Andor alpolgármester  
 Györfi Mihály alpolgármester  
 Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző  
 Polgármesteri Hivatal igazgatói  
 Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása

1. melléklet  
 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata  
 Közgyűlésének  
 309/2022. (XII. 15.) határozatához

## SZOLNOKI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásának tagjai a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 167/C. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítják:

**1./ A Társulási Megállapodás 2. pontjában a „Zagyvarékas Község Önkormányzata” sorban a „Polónyi László ideiglenes megbízású határozatlan idejű polgármester” szövegrész helyébe a „Polónyi László polgármester” szöveg lép.**

**2./ A Társulási Megállapodás 7.3. pontjában szereplő, „Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja:” cím alatti felsorolás helyébe a következő felsorolás lép:**

„a) Besenyszög:

család-és gyermekjóléti szolgálat,

házi segítségnyújtás,

nappali ellátás (idősek klubja),

étkeztetés,

tanyagondnoki szolgáltatás,

idősek ápolását, gondozását biztosító intézmény (idősek otthona - ellátási területe: Magyarország közigazgatási területe)

közösségi ellátások (szenvedélybetegek közösségi ellátása a térség 17 településén, és Martfű településén),

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

munkahelyi vendéglátás

b) Kőtelek:

család-és gyermekjóléti szolgálat,

házi segítségnyújtás,

nappali ellátás (idősek klubja ellátási területe: Kőtelek és Hunyadfalva),

étkeztetés,

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

c) Hunyadfalva:

család-és gyermekjóléti szolgálat,

házi segítségnyújtás,

étkeztetés,

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

d) Csataszög:

család- és gyermekjóléti szolgálat,

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

házi segítségnyújtás

e) Nagykörű:

család és gyermekjóléti szolgálat,

étkeztetés,

idősek ápolását, gondozását biztosító intézmény (idősek otthona - ellátási területe:

Magyarország közigazgatási területe),

házi segítségnyújtás

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

f) Tizzasüly:

család és gyermekjóléti szolgálat

házi segítségnyújtás,

nappali ellátás (idősek klubja),

étkeztetés,

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

szociális foglalkoztatás

g) Szajol:

étkeztetés,

házi segítségnyújtás,

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

család- és gyermekjóléti szolgálat

nappali ellátás (idősek klubja)

h) Szászberek:

család- és gyermekjóléti szolgálat, „

**3./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2022. szeptember 9. napján kelt, 31/2022. (IX. 9.) számú határozatával támogatott Társulási Megállapodás záradéka helyébe az alábbi szöveg lép:**

**„Jelen Társulási Megállapodás a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés napjával lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2022. szeptember 9. napján kelt, 31/2022. (IX. 9.) számú határozatával támogatott Társulási Megállapodás hatályát veszti. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá:”**

**4./ A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.**

**Kelt: Szolnok, „időbélyegző szerint”**

**Záradék:**

**A Társulási Megállapodás-módosítást a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa ...../2022. (XI. 30.) határozatával támogatta.**

**A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá:**

<b>Önkormányzat neve</b>	<b>Határozat száma</b>	<b>Polgármester neve, aláírása</b>
Besenyszög Város Önkormányzata	...../2022. (.....) sz. határozat	..... Balogh Zoltán polgármester
Csataszög Községi Önkormányzata	...../2022. (.....) sz. határozat	..... Oravecz Zsuzsanna Éva polgármester
Hunyadfalva Községi Önkormányzat	...../2022. (.....) sz. határozat	..... Vékonyné Házi Eszter polgármester
Kőtelek Községi Önkormányzat	...../2022. (.....) sz. határozat	..... Lovász Tibor polgármester
Martfű Város Önkormányzata	...../2022. (.....) sz. határozat	..... Dr. Papp Antal polgármester
Nagykörű Községi Önkormányzat	...../2022. (.....) sz. határozat	..... Túri Tibor polgármester
Rákóczifalva Városi Önkormányzat	...../2022. (.....) sz. határozat	..... Dr. Túróczi Imre polgármester
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat	...../2022. (.....) sz. határozat	..... Varga József polgármester
Szajol Községi Önkormányzat	...../2022. (.....) sz. határozat	..... Szöllősi József polgármester

Szászberek Községi Önkormányzat	...../2022. (.....) sz. határozat	..... Alapi József polgármester
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata	...../2022. (.....) sz. határozat	..... Szalay Ferenc polgármester
Tiszajenő Községi Önkormányzat	...../2022. (.....) sz. határozat	..... Virág József polgármester
Tizzasüly Községi Önkormányzat	...../2022. (.....) sz. határozat	..... Nagy Richárd polgármester
Tiszavárkony Községi Önkormányzata	...../2022. (.....) sz. határozat	..... Hegedüs István polgármester
Tószeg Községi Önkormányzat	...../2022. (.....) sz. határozat	..... Dr. Gyuricza Miklós polgármester
Újszász Városi Önkormányzat	...../2022. (.....) sz. határozat	..... Dobozi Róbert polgármester
Vezseny Községi Önkormányzat	...../2022. (.....) sz. határozat	..... Szabó Ferenc polgármester
Zagyvarékas Községi Önkormányzata	...../2022. (.....) sz. határozat	..... Polónyi László polgármester

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Közgyűlésének  
309/2022. (XII. 15.) határozatához

## TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

### PREAMBULUM

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-a alapján a 2. pontban felsorolt települések önkormányzatai

-a térséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszere szervezeti keretének biztosítására, a térség lakóinak az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben való hozzájutására, a mind magasabb szintű ellátás és szolgáltatás biztosítására,

-térségi közszolgáltatások biztosítására, szervezésére, összehangolására, fejlesztésére, az egyes települések önkormányzatainak teljesítőképességét meghaladó önkormányzati feladathatáskör, valamint a közszolgáltatási rendszer közös, illetve térségi rendszerének kialakítására, szervezésére, összehangolására, működtetésére, fejlesztésére,

-a térség intézményrendszerének integrálására, feladatellátásának összehangolására, fejlesztésére, intézményfenntartására,

-a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálására, fejlesztésére, a rendelkezésre álló források minél teljesebb, célszerűbb és optimálisabb felhasználására,

-a térség területének összehangolt fejlesztésére,

-a közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és minőségű ellátására,

-a térség együttműködés hosszú távú biztosítása érdekében

az önkormányzati feladatok hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre, az önkormányzati egyenjogúságok tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és arányos teherviselés alapján az alábbi feltételekkel.

#### 1.A társulás neve, székhelye:

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás), 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

#### 2. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:

Település	Székhely	Képviselő
Besenyszög Város Önkormányzata	5071 Besenyszög, Dózsa György út 4.	Balogh Zoltán polgármester
Csataszög Községi Önkormányzat	5064 Csataszög, Szébb Élet út 42.	Oravecz Zsuzsanna Éva polgármester

Hunyadfalva Községi Önkormányzat	5063 Hunyadfalva, Árpád út 12.	Vékonyné Házi Eszter polgármester
Kőtelek Községi Önkormányzat	5062 Kőtelek, Szabadság út 1.	Lovász Tibor polgármester
Martfű Város Önkormányzata	5435 Martfű, Szent István tér 1.	Dr. Papp Antal polgármester
Nagykörű Községi Önkormányzat	5065 Nagykörű, Május 1 út 1.	Túri Tibor polgármester
Rákóczifalva Városi Önkormányzat	5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.	Dr. Túróczi Imre polgármester
Rákócziújfalú Községi Önkormányzat	5084 Rákócziújfalú, Rákóczi út 26.	Varga József polgármester
Szajol Községi Önkormányzat	5081 Szajol, Rózsák tere 1.	Szöllősi József polgármester
Szászberek Községi Önkormányzat	5053 Szászberek, Kossuth L. út 197.	Alapi József polgármester
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata	5000 Szolnok, Kossuth tér 9.	Szalay Ferenc polgármester
Tiszajenő Községi Önkormányzat	5094 Tiszajenő, Vasút utca 11.	Virág József polgármester
Tizzasüly Községi Önkormányzat	5061 Tizzasüly, Kiséri út 21.	Nagy Richárd polgármester
Tiszavárkony Község Önkormányzata	5092 Tiszavárkony, Endre királyút 37.	Hegedüs István polgármester
Tószeg Községi Önkormányzat	5091 Tószeg, Rákóczi út 37.	Dr. Gyuricza Miklós polgármester
Újszász Városi Önkormányzat	5052 Újszász, Szabadság tér 1.	Dobozi Róbert polgármester
Vezseny Községi Önkormányzat	5093 Vezseny, Templom út 1.	Szabó Ferenc polgármester
Zagyvarékas Község Önkormányzata	5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.	Polónyi László polgármester

### 3. A társuláshoz tartozó települések lakosság száma:

Település	Lakosság szám (2022. 01. 01.)
Besenyszög Város	3 265 fő
Csataszög Község	309 fő
Hunyadfalva Község	182 fő
Kőtelek Község	1 584 fő

Martfű Város	6 169 fő
Nagykörű Község	1 663 fő
Rákóczi falva Város	5 401 fő
Rákócziújfalú Község	1 935 fő
Szajol Község	3 864 fő
Szászberek Község	980 fő
Szolnok Megyei Jogú Város	67 658 fő
Tiszajenő Község	1 572 fő
Tizzaszék Község	1 493 fő
Tiszavárkony Község	1 574 fő
Tószeg Község	4 499 fő
Újszász Város	6 120 fő
Vezseny Község	658 fő
Zagyvarékas Község	3 847 fő
A Társuláshoz tartozó települések lakosság száma összesen:	112 773 fő

#### 4. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök

A Társulásban résztvevő települési önkormányzatok a Társulást egyes szociális, egészségügyi és gyermekjóléti feladatok ellátására, térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények fenntartására, valamint a településfejlesztés összehangolására hozzák létre.

Az egyes szolgáltatási egységek (mikro-térségek), a Társulás egyes funkcióiról, feladatköréről, a feladatkörbe tartozó egyes önkormányzati feladat- és hatáskör, közszolgáltatás ellátásáról, intézményrendszer fenntartásáról, működtetéséről, szervezéséről, összehangolásáról ezen Társulási Megállapodás keretei között, illetve külön megállapodásba foglaltan gondoskodhatnak.

A közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, illetve hatékonyabb ellátása érdekében a Társulás az alábbi feladatokat szervezi és hangolja össze a jelen megállapodásban rögzítettek szerint:



#### 4.1. Szociális ellátás, gyermekjóléti feladatok

A Társulás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján az alábbi feladatok térségi szintű ellátására 1. sz. mellékletben található szerkezeti ábra alapján működő 5 db területileg lehatárolt működésű mikro-térségben ellátást nyújtó közös fenntartású intézményt tart fenn, melyek a következő feladatokat látják el:

- a./ család- és gyermekjóléti szolgálat,
- b./támogató szolgáltatás,
- c./közösségi ellátások (közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása),
- d./jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- e./ család-és gyermekjóléti központ,
- f./gyermekek átmeneti gondozása: helyettes szülő, gyermekjóléti központ (csak Szolnokon),
- g./házi segítségnyújtás,
- h./nappali ellátás (idősek klubja),
- i./adósságkezelő szolgáltatás (csak Szolnokon),
- j./hajléktalanok, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátása,
- k./étkeztetés,
- l./tanyagondnoki és falugondnoki szolgáltatás,
- m/ idősek ápolását, gondozását biztosító szociális szakosított ellátás (idősek otthona),
- n./ utcai szociális munka (csak Szolnokon)
- o./hajléktalanok átmeneti szállása,
- p./hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye és időszakos férőhelye
- q./szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása,
- r./ szociális foglalkoztatás,  
munkahelyi vendéglátás és
- s./fogyatékosok nappali ellátása
- t./gyermekétkeztetés
- u./ időskorúak gondozóháza

Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841105 Helyi Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start- munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás”

Tevékenységek megnevezése, TEÁOR száma:

5629 Egyéb vendéglátás

7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7490 Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos műszaki tevékenység

8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

8411 Általános közigazgatás

8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás igazgatása

8510 Iskolai előkészítő oktatás

8520 Alapfokú oktatás

8560 Oktatást kiegészítő tevékenység

8623 Fogorvosi járóbeteg ellátás

8690 Egyéb humán egészségügyi ellátás

8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

8790 Egyéb bentlakásos ellátás

8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

8891 Gyermekek napközbeni ellátása

8899 Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

#### **4.2. Egészségügyi ellátás**

A Társulás az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, figyelemmel az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendeletben foglaltakra, továbbá az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényre, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletre a fogorvosi ügyelet térségi szintű ellátását közreműködővel látja el.

A vállalkozási szerződés tartalmazza a feladat ellátásával megbízott vállalkozó megnevezését az ellátási területet, a feladat ellátásának finanszírozását, költségeit, elszámolását.

#### **5. A társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarány:**

##### **5.1. A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.**

A Társulási Tanács minden tagja - a képviselt település lakosságától függetlenül - egy szavazattal rendelkezik.

A Társulási Tanács gyakorolja a jelen megállapodásban meghatározott, valamint a települési önkormányzatok képviselő-testületei által külön megállapodásban átruházott önkormányzati feladat- és hatásköröket.

A Társulási Tanács tagjai a társult települési önkormányzatok mindenkori hivatalban lévő polgármesterei. A polgármester akadályoztatása esetén a polgármester helyettesítésének rendjéről a képviselő-testület rendelkezik teljes körű meghatalmazással. A helyettesítéssel, képviseleti joggal felruházott képviselő a felhatalmazó irat (szabályzat, határozat, kijelölő irat) Társulási Tanács Elnökének történő bemutatását, átadását követően járhat el. A Társulási

Tanács települési polgármestert helyettesítő szavazó tagja csak az adott település önkormányzati képviselője lehet.

A Társulási Tanács alakuló ülését a székhely település polgármestere hívja össze és vezeti.

Az alakuló ülés napirendjére a székhely település polgármestere tesz javaslatot.

Az alakuló ülés kötelező napirendje:

- a./ a Társulás megalakulásának kimondása,
- b./ a Társulás tisztségviselőinek megválasztása,
- c./ a társulási szervek tagjainak megválasztása és
- d./ a Társulási Megállapodás felülvizsgálata.

A Társulási Tanács ülését a Társulási Tanács Elnöke hívja össze és vezeti, akadályoztatása illetve távolléte esetén az Alelnök. A Társulási Tanács Elnöke és az Alelnök együttes akadályoztatása esetén a Társulási Tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti le.

A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:

- a./ a Társulási Megállapodásban vagy a Társulási Tanács által meghatározott esetben,
- b./a társulási tagok egynegyedének - napirendet tartalmazó - indítványára, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül
- c./ az Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül
- d./ a Társulási Tanács Elnökének javaslatára.

A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A Társulási Tanács ülése esetén a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a jegyzőkönyvet a Társulási Tanács Elnöke és a Társulási Tanács által kijelölt Társulási Tanács tag írja alá.

Társulási Tanács Elnöke a Társulási Tanács üléséről készült hitelesített jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül megküldi a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnak és a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon a Társulás tagjainak.

**5.2.** A Társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletalkotásra a térséghez tartozó valamennyi települési önkormányzatra vonatkozóan kijelöli Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát.

A Társulás a gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletalkotásra - a térséghez tartozó valamennyi települési önkormányzatra vonatkozóan - kijelöli Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát.

## **6. A döntéshozatal módja, a minősített döntéshozatal esetei:**

A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a társult tagok képviselőinek több mint 50 %-a jelen van és a jelenlévők által képviselt települések lakosság száma meghaladja a társulásban résztvevő települések összes lakosság számának 50 %-át.

A Társulási Tanács döntéseit alapvetően a jelenlévő képviselők több mint 50 %-a támogató szavazatával hozza, de el kell érni a társult települések lakosság számának több mint 50 %-át.

A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges:

- a./a Társulás éves költségvetésének, éves munkatervének, valamint éves gazdálkodásról szóló beszámolójának (zárszámadásának) elfogadásához,
- b./a Társulási Megállapodás elfogadásához, illetve módosításához,
- c./intézmény alapításához, megszüntetéséhez, összevonásához,
- d./a Társulás részére fizetendő tagdíj megállapításához, módosításához,
- e./ valamennyi társult tagot érintő pénzügyi kötelezettségvállaláshoz és
- f./ a Társulás feloszlásának kimondásához.

A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a./ a Társulási Tanács Elnökének, Alelnökének megválasztása, Alelnök helyetteseinek kijelölése,
- b./ a Társulásból való kizárásról szóló döntés elfogadása,
- c./az intézményvezetők megválasztása,
- d./ pályázat benyújtása,
- e./ a Társulás állandó és eseti bizottságai tagjainak megválasztása,
- f./ a térség fejlesztését szolgáló - pénzügyi hozzájárulást igénylő - pályázat benyújtásához szükséges települési hozzájárulás meghatározása és
- g./a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása.

A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben minősített többséggel dönt, mely a Társulásban résztvevő települések szavazatának több mint 50 %-a és el kell érnie a társult települések lakosságának több mint 50 %-át.

#### **7. A közös fenntartású intézmény(ek) megnevezése(i):**

A közös fenntartású intézmények megnevezése és az általuk ellátandó feladatok:

##### **7.1. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ:**

###### **a) Rákóczifalva:**

család-és gyermekjóléti szolgálat

házi segítségnyújtás,

nappali ellátás (idősek klubja),

idősek ápolását-gondozását biztosító intézmény (idősek otthona - ellátási területe: Magyarország közigazgatási területe)

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

étkeztetés

###### **b) Rákócziújfalu:**

család-és gyermekjóléti szolgálat

házi segítségnyújtás,

nappali ellátás (idősek klubja)

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

étkeztetés

c) Tiszavárkony:

házi segítségnyújtás

étkeztetés,

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

tanyagondnoki szolgáltatás

d) Martfű:

étkeztetés,

házi segítségnyújtás,

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

nappali ellátás (idősek klubja)

e) Szolnoki kistérség teljes területén:

támogató szolgálat

## **7.2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja**

a) Újszász:

család- és gyermekjóléti szolgálat,

étkeztetés,

házi segítségnyújtás,

nappali ellátás (idősek klubja),

közösségi ellátások (közösségi pszichiátriai ellátás a térség 17 településén)

b) Zagyvarékas:

család- és gyermekjóléti szolgálat

étkeztetés

házi segítségnyújtás,

közösségi ellátások (közösségi pszichiátriai ellátás)

nappali ellátás (idősek klubja)

## **7.3. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja**

a) Besenyszög:

család-és gyermekjóléti szolgálat,

házi segítségnyújtás,

nappali ellátás (idősek klubja),

étkeztetés,

tanyagondnoki szolgáltatás,

idősek ápolását, gondozását biztosító intézmény (idősek otthona - ellátási területe: Magyarország közigazgatási területe)

közösségi ellátások (szenvedélybetegek közösségi ellátása a térség 17 településén, és Martfű településén),

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

munkahelyi vendéglátás

b) Kőtelek:

család-és gyermekjóléti szolgálat,

házi segítségnyújtás,

nappali ellátás (idősek klubja ellátási területe: Kőtelek és Hunyadfalva),

étkeztetés,

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

c) Hunyadfalva:

család-és gyermekjóléti szolgálat,

házi segítségnyújtás,

étkeztetés,

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

d) Csataszög:

család- és gyermekjóléti szolgálat,

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

házi segítségnyújtás

e) Nagykörű:

család és gyermekjóléti szolgálat,

étkeztetés,

idősek ápolását, gondozását biztosító intézmény (idősek otthona - ellátási területe: Magyarország közigazgatási területe),

házi segítségnyújtás

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

f) Tizzasüly:

család és gyermekjóléti szolgálat

házi segítségnyújtás,

nappali ellátás (idősek klubja),

étkeztetés,

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

szociális foglalkoztatás

g) Szajol:

étkeztetés,

házi segítségnyújtás,

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  
 család- és gyermekjóléti szolgálat  
 nappali ellátás (idősek klubja)  
 h) Szászberek:  
 család- és gyermekjóléti szolgálat,

#### **7.4. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ**

a) Szolnok:

család - és gyermekjóléti szolgálat,  
 utcai szociális munka,  
 adósságkezelési tanácsadás,  
 drog-konzultációs információs központ,  
 Kuckó Otthonház működtetése,  
 Biztos Kezdet Gyerekház

b) Tószeg:

család - és gyermekjóléti szolgálat,

c) Tiszajenő:

család - és gyermekjóléti szolgálat,

d) Vezenseny:

család - és gyermekjóléti szolgálat,

e) Tiszavárkony:

család - és gyermekjóléti szolgálat,

f) Szolnoki kistérség teljes területén:

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása - alacsonyküszöbű ellátás biztosítása,  
 hajléktalan személyek nappali ellátása,  
 gyermekek átmeneti gondozása - helyettes szülői hálózat működtetése,  
 szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás,  
 szaktanácsadó szolgáltatások működtetése,  
 képzési és foglalkoztatási programok működtetése,

g) Jász-Nagykun-Szolnok megye teljes területén:

hajléktalan személyek átmeneti szállása (Átmeneti szálló),  
 hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye (Éjjeli menedékhely),  
 pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása,

h) Fogycatékosok nappali ellátása esetén az ellátási területe:

Jászberényi kistérség

Kunszentmártoni kistérség

Szolnoki kistérség

Törökszentmiklósi kistérség közigazgatási területe

i) Szolnoki járás teljes területén:

család - és gyermekjóléti központ

j) Országos illetékesség:

szociális és gyermekvédelmi szakemberek továbbképzése

#### **7.5. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye**

a./ Szolnok:

házi segítségnyújtás,

nappali ellátás (idősek klubja),

étkeztetés,

idősek ápolását, gondozását biztosító intézmény (idősek otthona - ellátási területe: Magyarország közigazgatási területe)

tanyagondnoki szolgáltatás

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

gyermekétkeztetés

időskorúak gondozóháza

b./ Szászberek:

házi segítségnyújtás,

étkeztetés,

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

c./ Tószeg:

házi segítségnyújtás,

nappali ellátás (idősek klubja),

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

étkeztetés

d./ Tiszajenő:

házi segítségnyújtás,

étkeztetés,

tanyagondnoki szolgáltatás

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

e./ Vezseny:

házi segítségnyújtás,

étkeztetés,

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás



f./ Zagyvarékas:

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Az intézmények székhelyét, telephelyeit, ellátási területét, jogállását, alaptevékenységét, feladatait, gazdálkodási jogkör szerinti besorolását, előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát, a vagyon feletti rendelkezési jogosultságát, a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét az intézmények alapító okiratai tartalmazzák.

### **8. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésnek módja:**

**8.1.** A Társulásban részt vevő települési önkormányzatok kötelesek a Társulás működési költségeihez az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában hozzájárulni (működési pénzügyi hozzájárulás).

**8.2.** A Társulási Megállapodásban meghatározott feladat ellátásának - központi költségvetési forrásból nem fedezett - költségeihez lakosságszámuk arányában járulnak hozzá (feladat-ellátási pénzügyi hozzájárulás).

**8.3.** A Társulás Tagjai lakosságszám alapján éves tagdíjat kötelesek fizetni, melynek mértékét a Társulási Tanács minden év március 1-ig külön határozatával állapítja meg.

A Társulás tagjai a 8.1-8.3. pontokban foglalt pénzügyi hozzájárulásait külön megállapodásban foglaltak szerint havi bontásban teljesítik.

### **9. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás:**

A tagönkormányzatok vállalt pénzügyi hozzájárulásának nem teljesítése esetén a Társulás jogosult azonnali beszédési megbízás - inkasszó - alkalmazására. Amennyiben a tag önkormányzat pénzügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségének, a fizetési határidő lejártát követően - az azonnali beszédési megbízás (inkasszó) lehetőségére történő figyelmeztetést is tartalmazó felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül - nem tesz eleget, úgy a Társulási Tanács felhatalmazó határozata alapján Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogosult a nem teljesítő önkormányzat bankszámlájára azonnali inkasszó beszédési megbízás (inkasszó) benyújtására. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának a számlavezető felé a jogosultat és kötelezettet, a követelés jogalapját, összegét és esedékességének időpontját kell írásban közölni, az inkasszót a számlavezető a kötelezett ellenvetésétől és bármely más jognyilatkozatától függetlenül teljesíteni köteles. Amennyiben Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az inkasszálást jogosulatlanul gyakorolja, úgy az inkasszált összeg számláján történő jóváírásáról a visszafizetés napjáig tartó időszakban érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamattal terhelve köteles visszafizetni az inkasszált összeget, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köteles továbbá a jogosulatlan inkasszálásból eredő kárt a polgári jog szabályai szerint megtéríteni.

A Társulási Tanács tagjainak több mint a felének minősített többséggel hozott határozatával 3 hónapos határidővel a Társulásból kizárhatja a Társulás azon tagját, amely ismételt felhívásra határidőben a Társulás céljainak megvalósításához szükséges befizetést (hat hónapot elérő összegben) elmulasztja, vagy a cél megvalósításához szükséges többletforrás befizetési kötelezettségének a Társulás döntésében megjelölt határidőben nem tett eleget.

### **10. A társulás vagyona és a vagyontáradás feltételeit, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendje:**

**10.1.** A Társulás vagyonának köre:

- a./a feladatellátáshoz a társult tag által átadott vagyon,
- b./más forrásból átvett vagyon,
- c./a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon szaporulata, mely a Társulás közös tulajdonát képezi (saját vagyon),
- d./ pályázati úton megszerzett vagyon és
- e./egyéb.

A Társulás vagyonának részét képezi a Társulás tagjai által bevitt vagyon, valamint a Társulás döntésével szerzett, valamint a Társulás tevékenysége révén keletkezett saját vagyon.

A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a Társulást illeti meg.

A Társulásban részt vevő települési önkormányzatok kötelesek térítésmentesen a Társulás rendelkezésére bocsátani a Társulás által ellátott feladatok biztosítására szolgáló ingatlanjukat.

Amennyiben egy települési önkormányzat egy új ellátást szeretne a Társuláson keresztül biztosítani, köteles térítésmentesen az ehhez szükséges ingatlant és eszközöket a Társulás rendelkezésére bocsátani.

#### **10.2. A tulajdonosi rendelkezési jogok gyakorlása:**

A Társulás tulajdonával való rendelkezési jogot a Társulási Tanács gyakorolja.

#### **11. Intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezések:**

A Társulás a 4. pontban felsorolt feladatok ellátására intézményeket alapít és tart fent.

Az intézmények székhelyét, telephelyeit, ellátási területét, jogállását, alaptevékenységét, feladatait, gazdálkodási jogkör szerinti besorolását, előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát, a vagyon feletti rendelkezési jogosultságát, a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét az intézmények alapító okiratai tartalmazzák.

Az alapítói jogok gyakorlására jogosult szervezet a Társulási Tanács.

#### **12. A társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módja:**

A mikro-körzeti társulás tagjai azok az önkormányzatok, melyek a Társulási Megállapodásban, illetve ehhez kapcsolódva a megállapodás részeként külön megállapodásban a térségen belül egy vagy több kötelező alapellátási feladatot, vagy egyéb szabadon választott feladatot közösen oldanak meg.

A Társulás Rákóczi falva, Rákócziújfalu települések részére külön megállapodás alapján biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41- 42. §-ai alapján Gyermekek napközbeni - bölcsődei - ellátását mikro-társulás keretében.

#### **13. A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei:**

A Társulás szolgáltatásainak igénybevételére Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 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, Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 11/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet, valamint a vonatkozó magasabb szintű ágazati jogszabályok rendelkezései szerint van mód.

#### **14. A társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás kötelezettsége:**

A Társulási Tanács Elnöke a Társulás gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a Társulási Tanács tagjait. A Társulási Tanács Elnöke köteles minden év április 30-ig a Társulási Tanács ülésén pénzügyi beszámolót tartani a Társulás előző évi gazdálkodásáról. A Társulási Tanács Elnöke az adott évi munkatervben foglaltak alapján tájékoztatja a Tanács tagjait a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, és beszámol az egyéb tevékenységekről. Minden polgármester beszámol évente egy alkalommal saját képviselő-testületének a Társulás által végzett tevékenységekről.

#### **15. A társulás működésének ellenőrzési rendje:**

A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Társulási Tanács felelős.

##### Bizottságok

A Társulás a Társulás tevékenységének, intézményei működésének, gazdálkodásának ellenőrzésére, valamint felügyeletére hat állandó bizottságot működtet. A bizottságok feladatait és működését a Társulási Tanács bizottsági ügyrendben határozza meg.

A Társulás a gazdálkodás szabályszerűségének felügyeletére, tevékenységének és pénzügyi-gazdálkodásának ellenőrzésére 3 fős Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságot hoz létre, melynek elnökét és tagjait a Társulási Tanács választja meg tagjai sorából minősített többséggel.

A Társulás a szociális és egészségügyi tevékenységének ellenőrzésére 5 fős Szociális és Egészségügyi Bizottságot hoz létre, melynek elnökét és tagjait a Társulási Tanács választja meg tagjai sorából minősített többséggel.

A Társulás az önállóan gazdálkodó szociális intézményei működésének felügyeletére 4 db Területi Szociális Bizottságot hoz létre. A Területi Szociális Bizottságok tagjai az érintett önkormányzatok polgármesterei, vagy az érintett önkormányzat által kijelölt képviselő, elnökét a bizottsági tagok közül választják.

##### Munkaszervezet

A Társulási Tanács döntéseinek előkészítése és feladatainak végrehajtása nem elkülönült munkaszervezetben történik, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el, belső szabályzatában rögzített módon. A Társulás, valamint a Társulás szolnoki székhelyű intézményeinek belső ellenőrzését szintén Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által ellátott feladatokra vonatkozó szabályokat a Társulás és Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közötti megállapodás részletesen tartalmazza azzal, hogy a feladatellátásban közreműködők bére, annak járulékai a Társulás költségvetését terhelik, a munkaszervezeti feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszközöket a Társulás Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellátó és Szolgáltató Szervezete vagyongazdálkodásába adja.

#### **16. A megállapodás módosításának feltételei:**

##### Csatlakozás a Társuláshoz:

A Társuláshoz települési önkormányzatok bármikor bejelenthetik csatlakozási szándékukat. A Társuláshoz való csatlakozásról legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. A csatlakozási szándékot a Társulási Tanács elnökének írásban kell bejelenteni.

Az új tag felvételi kérelmét a Társulási Tanács ülésén meg kell vitatni.

A tagfelvételi kérelemhez csatolni kell a csatlakozás szándékáról hozott képviselő-testületi határozatot, melyben a képviselő-testületnek ki kell mondani, hogy

- jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el,
- a Társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését vállalja.

A Társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz.

#### A Társulási Megállapodás módosítása:

A Társulási Megállapodás módosítását a Társulás bármely tagja kezdeményezheti. A Társulás tagjai a Társulási Megállapodás módosításáról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek. A Társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a Társulási Megállapodás módosításához.

#### **17. A Társulásból történő kiválás és kizárás feltételei:**

17.1. A Társulásból kiválni minden év július 1., illetve a naptári év utolsó napjával lehet. A kiválásról szóló - minősített többséggel hozott - döntést a települési önkormányzat képviselő-testülete hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt a Társulás tagjaival közölni.

17.2. A Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával a 3 hónapos határidővel a Társulásból kizárhatja a Társulás azon tagját, amely az alábbi kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget:

- ha a Társulás tagja a társulás céljainak megvalósításához szükséges befizetést (hat hónapot elérő összegben) elmulasztja, vagy a cél megvalósításához szükséges többletforrás befizetési kötelezettségének a Társulás döntésében megjelölt határidőben nem tett eleget,
- a tag önkormányzat képviselő-testülete a Társulás működéséhez szükséges döntési kötelezettségének, valamint az előzetes egyeztetési kötelezettségének nem tesz eleget.

#### **18. A társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettsége, módja:**

A Társulás megszűnése, a Társulásból történő kiválás, kizárás esetén - eltérő megállapodás hiányában - a Társulás vagyonát a Társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a Társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását a Társulási Megállapodásban meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a Társulás további működését. Ebben az esetben a kivált tagot - a Társulással kötött szerződés alapján - használati díj illeti meg.

Amennyiben az adott feladat Társulásban történő ellátása megszűnik - kivéve, ha a feladat jogszabály által kerül megszüntetésre - úgy a támogatást, kamattal növelten kell a központi költségvetésnek visszafizetni. A társulási hozzájárulást az elszámolás keretében lakosságszám és időarányosan kell visszafizetni, kivéve, ha a külön megállapodás másként rendelkezik.

A kilépő önkormányzat köteles a kilépő önkormányzatra lakosságszám szerint jutó támogatásnak megfelelő összeget kamattal növelten a központi költségvetésnek megfizetni.

A közös vagyon kiadására a Társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatainak ellátását, ebben az esetben a Társulás volt tagját a Társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg.

A térségi feladatellátás érdekében támogatással létrehozott vagyon- az aktiválást követően ingatlanvagyon esetében tíz évig, más vagyon esetében öt évig nem idegeníthető el, kivéve

a) ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a Társulás ugyanazon közszolgáltatás ellátásának fejlesztési szükségleteire fordítja, amelyhez az elidegenítést megelőzően az értékesített vagyon kapcsolódott, vagy

b) az adott közszolgáltatás társulási ellátásának megszűnése esetén, amennyiben a támogatással létrehozott vagyon a közszolgáltatási feladatot a továbbiakban ellátó helyi önkormányzat tulajdonába kerül.

## **19. Egyéb rendelkezések**

### **19.1. Társulási Tanács Elnöke**

A Társulási Tanács Elnöke a Társulás vezetője, képviselője.

A Társulási Tanács Elnöke önálló aláírási jogkörrel rendelkezik.

A Társulási Tanács Elnökének feladat és hatáskörébe tartozik a Társulási Tanács által hozott határozatok döntéseinek végrehajtásáról történő gondoskodás.

A Társulási Tanács Elnöke tevékenységéről a Társulási Tanács ülésein számol be.

A Társulási Tanács Elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében:

a./ képviseli a Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,

b./ a Társulás számlavezetéséről gondoskodik,

c./ intézkedik a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál a Társulás és intézménye törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatok változásának nyilvántartásba vétele iránt a módosítást követő 15 napon belül,

d./ irányítja a Társulás gazdálkodását és a Társulásban szereplő közszolgáltatások biztosítását,

e./ összehívja és levezeti a Társulás Tanács ülését és

f./ gondoskodik a Társulás kereteiben biztosított közszolgáltatások után a normatív állami támogatás igényléséről és elszámolásáról.

A Társulási Tanács Elnökét a Társulási Tanács tagjai négy év időtartamra választják tagjaik közül.

A Társulási Tanács Elnökének megbízatása megszűnik:

a./ a megbízási idejének leteltével,

b./ halálával,

c./ polgármesteri tisztsége, vagy képviselői jogviszonyának megszűnésével,

d./ lemondásával és

e./ a tagok 1/3-ának kezdeményezésére a Társulási Tanács minősített többséggel hozott döntése alapján visszahívással.

A Társulási Tanács a Társulási Tanács Elnöke helyettesítésére, munkájának segítésére tagjai sorából Alelnököt választ. A Társulási Tanács az Alelnök helyettesítésére annak

akadályoztatása esetére két fő Társulási Tanácsi tagot jelöl határozatban. A helyettesítés rendjéről a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik.

### 19.2. Jegyzői Kollégium

- a) A Jegyzői Kollégium tagjai a Társulást alkotó települési önkormányzatok jegyzői.
- b) A Jegyzői Kollégium tevékenységét a székhely település jegyzője koordinálja, szervezi.
- c) A Társulási Tanács a döntés-előkészítés, végrehajtás szervezésének folyamatába bevonhatja a Jegyzői Kollégiumot.
- d) A Társulási Tanács egyes napirendjeinek megtárgyalása során együttes ülést tarthat a Jegyzői Kollégiummal.
- e) A Jegyzői Kollégium szakmai véleményező, előkészítő és javaslattevő teendőket lát el a Társulási Tanács részére, továbbá segíti döntéseinek végrehajtását.

### 19.3. Közalkalmazotti Tanács:

A Társulás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján Közalkalmazotti Tanácsot működtet.

A Társulás döntése előtt a Közalkalmazotti Tanáccsal véleményeztetni:

- a) a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezetét, így különösen a munkáltató átszervezésére, átalakítására, szervezeti egység önálló szervezetté alakulására, privatizálására, korszerűsítésére vonatkozó elképzeléseket,
- b) a személyügyi nyilvántartás rendszerének kialakítására, a nyilvántartandó adatok körére vonatkozó, illetve a személyügyi tervet,
- c) a munkavállalók képzésével összefüggő terveket, a foglalkoztatást elősegítő támogatások igénybevételeire, illetve a korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó elképzeléseket,
- d) a megváltozott munkaképességű dolgozók rehabilitációjára vonatkozó intézkedések tervezetét,
- e) az éves szabadságolási tervet,
- f) az új munkaszervezési módszerek és a teljesítménykövetelmények bevezetését,
- g) a munkavállalók lényeges érdekeit érintő belső szabályzatainak tervezetét,
- h) a munkáltató által meghirdetett anyagi vagy erkölcsi elismeréssel járó pályázatot,
- i) a munkáltató gazdálkodásából származó bevétel felhasználásának tervezetét,
- j) a munkáltató belső szabályzatának tervezetét,
- k) a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetét,
- l) a korengedményes nyugdíjazásra és a megváltozott munkaképességű közalkalmazottak rehabilitációjára vonatkozó elképzeléseket,
- m) a közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket, valamint
- n) a munkáltató munkarendjének kialakítását és az éves szabadságolási tervet.

A Társulás köteles tájékoztatni a Közalkalmazotti Tanácsot:

- a) legalább félévente a munkáltató gazdasági helyzetét érintő alapvető kérdésekről,
- b) a munkáltató tevékenységi körének jelentős módosítására, illetve a munkáltató beruházásaira vonatkozó jelentős döntés tervezetéről,

c) legalább félévente a bérek, keresetek alakulásáról és a bérkifizetéssel összefüggő likviditásról, a foglalkoztatás jellemzőiről, a munkaidő felhasználásáról, a munkafeltételek jellemzőiről és

d) legalább félévente a munkáltatónál távmunkát végző munkavállalók számáról és munkakörük megnevezéséről.

#### **19.4. Tájékoztatás, kapcsolattartás:**

A Társulási Tanács a Társulás tájékoztatási rendszerének keretében a Társulás és szervei dokumentumait, a Társulás üléseinek időpontját, előterjesztéseit, ülésjegyzőkönyveit, a Társulás döntéseit, a Társulásra vonatkozó közérdekű adatait a térség honlapján folyamatosan közzéteszi a lakosság, a lakosság önszerveződő közösségei tájékoztatására.

A Társulási Tanács feladatellátása körében kapcsolatot tart és együttműködik a települési önkormányzatok képviselő-testületeivel, egyéb társulásaival. A Társulási Tanács kapcsolatot tart és együttműködik a térség fejlesztésében érdekelt gazdasági, társadalmi, és szakmai érdekvédelmi, érdekképviselői szervezetekkel, a lakosság önszerveződő közösségeivel. Folyamatosan kapcsolatot tart a térségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel.

Tájékoztatási kötelezettség:

a) A Társulási Tanács tagjai a Társulás térségi feladatellátásáról, a Társulási Tanács munkájáról, a Társulási Tanácsban képviselt álláspontjáról a települési önkormányzat képviselő-testületének rendszeresen tájékoztatást adnak.

b.)A Társulási Tanács tagjai rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal a települési önkormányzat közmeghallgatása keretében beszámolnak a társulási cél megvalósulásáról, a Társulási Megállapodásban foglaltak végrehajtásáról, a Társulás pénzügyi helyzetéről, a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről a lakoságnak.

#### **19.5. A Társulás tagjainak jogai és kötelezettségei:**

a./ a Társulás által biztosított közszolgáltatások biztosításában szabadon részt vehet,

b./ a Társulási Tanács döntéseiben az általa delegált tag, vagy megbízott személy útján részt vehet,

c./ a Társulás tagjának kötelessége, hogy a Társulási Megállapodásban, a társuló tagönkormányzatok között a közös feladatellátásra vonatkozó egyéb megállapodások és jogszabályokban rögzített, illetve a Társulási Tanács határozataiban meghatározott kötelezettségeinek eleget tegyen, a feladatellátással kapcsolatos feladatait és pénzügyi kötelezettségeinek határidőn belül eleget tegyen,

d./ a Társulás tagjának kötelessége, hogy megadja azokat az információkat, és a Társulás részére rendelkezésre bocsássa azokat a dokumentumokat, amelyek a Társulás céljainak megvalósításához, a Társulás működéséhez szükségesek és

e./ a Társulás tagjának kötelessége, hogy a Társulás munkáját segítse, a feladatellátáshoz szükséges támogatást a tőle elvárható módon és az igénybevett közszolgáltatások mértékében támogatást nyújtson.

A Társulási tagság megszűnik:

a./ kilépéssel,

b./ kizárással,

c./ a Társulás megszűnésével.

#### **19.6. A „Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Pro Caritate Díj” adományozásának szabályai**

a) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása a társulás által fenntartott szociális és gyermekjóléti intézményekben tevékenykedők iránt érzett tisztelete és megbecsülése jeléül évente kiadható

„Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Pro Caritate Díj”-at alapít azok részére, akik a fenti szakterület helyi eredményei, értékei gyarapításában kiemelkedő tevékenységet nyújtanak.

b) A díj minden olyan személynek adományozható, aki Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács által fenntartott intézmények dolgozójaként az ellátási területen a szociális és gyermekjóléti ellátásáért kimagasló tevékenységet folytat, illetve folytatott.

c) A díjat egy évben legfeljebb egy személynek lehet odaítélni. Megosztott díj kiadására nincs lehetőség.

d) A díj adományozását javaslattétellel kezdeményezheti az intézmény ellátási területén hatáskörrel rendelkező Területi Szociális Bizottság (továbbiakban: TSZB).

Minden TSZB az illetékességi területén működő intézményekben dolgozók közül, intézményenként egy főre tehet javaslatot.

A TSZB részére az illetékes intézményvezető tesz javaslatot az elismerésben részesíthető személyekre.

A javasolt személynek legalább 5 éve kell az intézménynél munkaviszonyban állni.

e) A javaslatokat a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményezi.

f) A Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményét a Társulási Tanács elnöke terjeszti - döntés céljából - legkésőbb a szeptemberi Társulási Tanács ülése elé.

g) A díj plakettből és az odaítélést tanúsító oklevélből, valamint pénzjutalomból áll, amelynek nettó összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap 3-szorosa. A díjat a Társulási Tanács elnöke minden év október 1-jén adja át.

h) Tekintettel a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács által fenntartott intézményekben foglalkoztatott személyek létszámára és ellátott feladatok eltérőségére a Szolnoki és vidéki intézmények dolgozói évente váltva részesülhetnek a díjban. Ugyanazt az intézményt díjazását követően 2 évig nem lehet felterjeszteni.

i) A díjazottakról Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóság Szociális és Integrációs Osztálya nyilvántartást vezet.

k) A díj részét képező plakettet a társulási tanács elnöke készítteti el. A 2014. évre vonatkozóan az oklevél és a plakett elkészítésének és a pénzjutalom forrásának fedezetét a tartalék biztosítja. 2015-től a díjak forrásának fedezetét Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása mindenkori költségvetésében biztosítani szükséges.”

### 19.7 Egyéb rendelkezések

A jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései az irányadóak.

A Társulási Tanács és a bizottságok működésére egyebekben a képviselő-testületre és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A Társulási Megállapodás a Társulást alkotó valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyó határozatával válik érvényessé.

A Társulási Tanács Elnöke a Társulási Megállapodást megküldi a Társulás tagjainak.

A Társulási Megállapodás alkalmazása során a költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosság szám az irányadó.

Térség: a települések között létező funkcionális kapcsolatrendszer összesége alapján lehatárolható területfejlesztési-statisztikai egység.



A Társulási Megállapodás mellékleteit és függelékait képezik:

- a./ Társulás intézményeinek szervezeti ábrái (1. számú melléklet)
- b./ a Társulási Megállapodást jóváhagyó képviselő-testületi határozatok, (2. számú melléklet)
- c./ a Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata (1. számú függelék)
- d./ a Társulás szerveinek Ügyrendje (2. számú. függelék)

A Társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a Társulási Megállapodásból eredő, a Társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni.

A bírói út igénybevételeivel kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre, megegyezésre.

A Társulás tagjai a jogvita eldöntésére a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét kötik ki.

**Jelen Társulási Megállapodás a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés napjával lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2022. szeptember 9. napján kelt, 31/2022. (IX. 9.) számú határozatával támogatott Társulási Megállapodás hatályát veszti.**

**Kelt: Szolnok, „időbélyegző szerint”**

## **ZÁRADÉK**

**A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodását a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá:**

<b>Önkormányzat neve</b>	<b>Határozat száma</b>	<b>Polgármester neve, aláírása</b>
Besenyszög Város Önkormányzata	...../2022. (.....) sz. határozat	..... Balogh Zoltán polgármester
Csataszög Községi Önkormányzata	...../2022. (.....) sz. határozat	..... Oravecz Zsuzsanna Éva polgármester
Hunyadfalva Községi Önkormányzat	...../2022. (.....) sz. határozat	..... Vékonyiné Házi Eszter polgármester
Kötelek Községi Önkormányzat	...../2022. (.....) sz. határozat	..... Lovász Tibor polgármester
Martfű Város Önkormányzata	...../2022. (.....) sz. határozat	..... Dr. Papp Antal polgármester
Nagykörű Községi Önkormányzat	...../2022. (.....) sz. határozat	..... Túri Tibor polgármester

Rákóczi falva Városi Önkormányzat	...../2022. (.....) sz. határozat	..... Dr. Túróczi Imre polgármester
Rákócziújfalú Községi Önkormányzat	...../2022. (.....) sz. határozat	..... Varga József polgármester
Szajol Községi Önkormányzat	...../2022. (.....) sz. határozat	..... Szöllősi József polgármester
Szászberek Községi Önkormányzat	...../2022. (.....) sz. határozat	..... Alapi József polgármester
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata	...../2022. (.....) sz. határozat	..... Szalay Ferenc polgármester
Tiszajenő Községi Önkormányzat	...../2022. (.....) sz. határozat	..... Virág József polgármester
Tiszasüly Községi Önkormányzat	...../2022. (.....) sz. határozat	..... Nagy Richárd polgármester
Tiszavárkony Község Önkormányzata	...../2022. (.....) sz. határozat	..... Hegedüs István polgármester
Tószeg Községi Önkormányzat	...../2022. (.....) sz. határozat	..... Dr. Gyuricza Miklós polgármester
Újszász Városi Önkormányzat	...../2022. (.....) sz. határozat	..... Dobozi Róbert polgármester
Vezseny Községi Önkormányzat	...../2022. (.....) sz. határozat	..... Szabó Ferenc polgármester
Zagyvarékas Község Önkormányzata	...../2022. (.....) sz. határozat	..... Polónyi László polgármester

**10. napirendi pont:****Előterjesztés államháztartáson kívüli forrás átadására****Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Fejér Andor** alpolgármester: A CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat, a Szeretelen Fiatalokért Szolnok Közhasznú Egyesület, a Kamasz-Tanya Gyermekek és Ifjúsági Egyesület, a Szolnoki MÁV Sportegyesület, a Szolnoki Művészeti Egyesület, a Munkaerő-Piaci és Környezetgazdálkodási Szociális Szövetkezet, a Roma Esély Kulturális, Oktatási és Szociális Egyesület, valamint a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány Közhasznú Szervezet feladatainak ellátását az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadásáig csak úgy tudják ellátni, ha az első negyedévre is kapnak önkormányzati támogatást. Ezért indokolt a költségvetés elfogadásáig tartó, átmeneti időszakra önkormányzati támogatást biztosítani számukra.

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

**Fejér Andor** alpolgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte az Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság, a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság, az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, a Sport, Turisztikai és Civil Kapcsolatok Bizottság, valamint a Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Fenntartható Fejlődés Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 16 fő – 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
310/2022. (XII.15.) határozata  
államháztartáson kívüli forrás átadásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése és 42.§ 4. pontja alapján, figyelemmel az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 25/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletről az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. 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 2023. évi támogatására, és felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

A támogatási összeget Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében tervezni szükséges.

**Határidő:** a szerződéskötésre: 2022. december 21.  
a pénzügyi elszámolásra: 2024. január 31.

**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 2023. évi költségvetése terhére 200.000 Ft csekély összegű (de minimis) támogatást biztosít átutalással egy részletben a támogatási szerződés megkötését követően a Szer-telen Fiatalokért Szolnok Közhasznú Egyesület számára a Talifish Teahouse&Club 2023. évi működési költségeinek támogatására, és felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A támogatási összeget Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében tervezni szükséges.

**Határidő:** a szerződéskötésre: 2022. december 21.  
a pénzügyi elszámolásra: 2024. január 31.

**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 2023. 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 működtetéssel járó sportági feladatok finanszírozásának 2023. évi támogatására és felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

A támogatási összeget Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében tervezni szükséges.

**Határidő:** a szerződéskötésre: 2022. december 21.  
a pénzügyi elszámolásra: 2024. január 31.

**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 Önkormányzatának 2023. 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 2023. évben és felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

A támogatási összeget Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében tervezni szükséges.

**Határidő:** a szerződéskötésre: 2022. december 21.  
a pénzügyi elszámolásra: 2024. január 31.

**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 Önkormányzata 2023. évi költségvetése terhére 9.000.000.- Ft-ot (de minimis) biztosít a Szolnoki Művészeti Egyesület számára a Szolnoki Művészeti Egyesület működésének támogatására 2023. évben és felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

A támogatási összeget Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében tervezni szükséges.

**Határidő:** a szerződéskötésre: 2022. december 21.  
a pénzügyi elszámolásra: 2024. január 31.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A végrehajtásban közreműködik:**

a Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

6. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. 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 2023. évi támogatására és felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A támogatási összeget Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében tervezni szükséges.

**Határidő:** a szerződéskötésre: 2022. december 21.  
a pénzügyi elszámolásra: 2024. január 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 2023. évi költségvetése terhére 14.975.491 Ft állami támogatásnak nem minősülő támogatást biztosít a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány Közhasznú Szervezet részére annak 2023. évi működéséhez, átutalással, a felek által egyeztetett időpontban a helyi állatvédelem magas szintű megvalósításáért, a menhelyen otthont kapó állatok szocializálása és szigorú szabályozással történő gazdásítása, továbbá az állattartásban a magas szintű állatvédelmi szempontoknak megfelelő szemléletmód terjesztése érdekében, és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert a szerződés megkötésére.

**Határidő:** a szerződéskötésre: 2022. december 21.  
a pénzügyi elszámolásra: 2024. január 31.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:**

Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
Dr. Molnár Beáta elnök, CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat  
Kozák Csaba elnök, Szer-telen Fiatalokért Szolnok Közhasznú Egyesület  
Pataki József ügyv. elnök, Szolnoki MÁV Sportegyesület  
Tóth Ferencné elnök, Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület  
Pogány Gábor Benő, Szolnoki Művészeti Egyesület  
Papp László kuratóriumi elnök, Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány  
Közhasznú Szervezet

**11. napirendi pont:**

**Előterjesztés utasvárók és megállóhelyek fejlesztésével, rekonstrukciójával kapcsolatos döntésekre**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Fejér Andor** alpolgármester: A költségvetésben egyes utasvárók fejlesztésére, rekonstrukciójára elkülönített forrásból a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. javaslata szerint a korábbi fejlesztések folytatásaként elsősorban elavult buszvárók cseréje valósulhat meg. Ehhez szükséges az e tárgyban megkötött megállapodás módosítása az előterjesztés szerint.

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

**Fejér Andor** alpolgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte a Jogi, Rendészeti és Ellenőrzési Bizottság, a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság, valamint a Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Fenntartható Fejlődés Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**Hozzászólások:**

**Miskolczi László** képviselő: Támogatja a napirendi pont elfogadását és javasolja a képviselőknek, hogy egyhangúlag kerüljön támogatásra az előterjesztés. Bízik abban, hogy a közeljövőben a 8. számú választókerületben lévő, valamint a további helyeken lévő buszvárók is megújulásra kerülnek.

**Dr. Füle István** képviselő: Felhívta a figyelmet a Miskolczi László képviselő által említettekre. A jövőben az érintett területre több forrás biztosítása szükséges, amelyet figyelembe kell venni majd a költségvetés tervezéskor. A város egész területén rossz a buszvárók állapota, de az ott lévő padok is, valamint a buszvárók melletti padok is kritikán aluli állapotúak, amelyről korábbi közgyűlésen már szó esett.

**Molnár Iván** képviselő: Jónak tartja, hogy a jelenlegi előterjesztés megtárgyalásra kerül a közgyűlésen, igaz abból az elavult buszvárók cseréje valósulhat meg. Felhívta a figyelmet, hogy a RepTár előtt lévő buszmegállóban nincs pad, valamint ugyanezen helynél a túloldalon is kialakításra került a buszmegálló, ahol ugyancsak fedett rész kialakítására lesz szükség.

**Borda Zoltán Tibor** képviselő: Véleménye szerint nincs kezdete az anyagnak. Az előterjesztésben olvasható, hogy a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. megkereste az önkormányzatot a problémákkal kapcsolatban. Amennyiben ez írásban történt, akkor az anyag mellett kellene lennie a megkeresésnek, ha szóban, akkor pedig feljegyzést kellett volna készíteni, amelyet ugyancsak tartalmaznia kellene az előterjesztésnek. Így nincs kiindulópontja az anyagnak, de maximálisan egyetért az előterjesztéssel.

**Szanyi István** képviselő: Megjegyezte, hogy a probléma előrébbmutató. Úgy véli, hogy nem a meglévő buszmegállók cseréjére kellene koncentrálni, hanem azok állapotának a megőrzésére és a képviselőknek erre kellene elsősorban fókuszálni. Borda Zoltán képviselő hozzászólásához hozzáfűzte, hogy előzménye volt a kérdésnek, mert Szandaszőlősen elfújta a szél a buszmegállót.

**Ligeti József** képviselő: Kérdése, hogy a szél miatt elfújott buszmegálló által megrongált kerítés helyreállítása milyen fázisban van?

**Lits László** ügyvezető: A buszmegállók állapotára az elmúlt években többször is felhívta a cég a figyelmet és az önkormányzattal közösen keresik azt a lehetőséget, amellyel lehetne azokat javítani. Szandaszőlősen a régi fa buszmegállóknak az állapota baleset- és életveszélyessé vált. A jelenlegi fejlesztéssel azok teljes cseréje megtörtént. Néhány buszmegállót még el kell készíteni, így a Molnár Iván képviselő által említett buszmegállót is. A Besenyszögi úton is van néhány nagyon rossz állapotú buszmegálló, amelyeknek fontos a cseréje, majd a meglévő buszmegállóknak a felújítását szükséges elkezdeni és fenntarthatóvá kell tenni. A megrongálódott kerítésnek a biztosítási ügye folyamatban van. Elmondta, hogy ma 14.00 órakor a Dobó úti játszótérnél lévő beteg, balesetveszélyes fűzfának az eltávolítása meg fog történni, illetve holnap 10.00 órakor a Tiszavirág híd műszaki átadás-átvételére kerül sor és 11.00 órakor a szolnokiaknak használatba visszaadják azt.

**Fejér Andor** alpolgármester: Úgy látja, hogy a képviselők véleménye egybeesik azzal kapcsolatban, hogy a buszváróknak a felújítását tovább kell folytatni. Az idő által elért faszerkezetű buszmegállók esetében folyamatosnak kell lennie a cserének, ugyanakkor a Dr. Füle István képviselő által említett padok felújítására és a város minden részén lévő padok felújítására kell koncentrálni. Elmondta, hogy ez évben az eddigiekhez képest jelentős mértékben kerültek felújításra padok a városban. Több, mint 200 pad került felújításra. A tervek alapján csak műszaki okok miatt kerül sor a pad cserére és sokkal jobban oda kell figyelni a karbantartás folyamatos megvalósulására.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 16 fő – 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

## **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**

### **311/2022. (XII.15.) határozata**

#### **utasvárók és megállóhelyek fejlesztésével, rekonstrukciójával kapcsolatos döntésekről**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 2. pontja és 107. §-e alapján, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. alapító okiratában foglaltakra, az alábbi határozatot hozza:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a határozat melléklete szerint a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel kötendő szerződés-módosítást Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete Egyéb városüzemeltetési kiadások/ utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója terhére és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert a határozat végrehajtásához szükséges egyeztetések lefolytatására, intézkedések megtételére és dokumentumok aláírására, szükség esetén módosítására.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Határidő:** 2022. december 31.

#### **A végrehajtásban közreműködik:**

Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
 Fejér Andor alpolgármester  
 Györfi Mihály alpolgármester  
 Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző  
 Polgármesteri Hivatal igazgatói  
 Szolnoki Városüzemeltetési Kft.

**melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
311/2022. (XII.15.) határozatához**

**A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS MEGÁLLÓHELYEINEK, UTASVÁRÓINAK  
FENNTARTÁSÁRÓL, MŰKÖDTETÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS  
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA**

amely létrejött egyrészről

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata**

székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

képviseli: Szalay Ferenc polgármester

(továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről

**Szolnoki Városüzemeltetési Kft.**

székhely: 5000 Szolnok, József A. u. 85.

képviseli: Lits László ügyvezető

(továbbiakban: Kft.)

együttes említésük esetén: Szerződő Felek - között a mai napon, helyen az alábbi feltételek szerint:

### **I. Preambulum**

Szerződő Felek rögzítik, hogy egymással Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által, a 103/2019. (IV.25.) határozata 3. melléklete szerint jóváhagyottan Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén, az önkormányzati tulajdonban álló megállóhelyek illetve utasvárók létrehozásának és működtetésének - mint a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti kizárólagos gazdasági tevékenysége gyakorlásának - időleges jogának 10 évre a Kft. részére történő átengedésére - mely magában foglalja a szerződésben hivatkozott vagyontárgyak fenntartásából és üzemeltetéséből álló tevékenységek együttesét, azok felújítását, fejlesztését, hasznai szedésének jogát is – szerződést kötöttek (továbbiakban szerződés).

### **II. Szerződés tárgya**

Szerződő Felek a szerződés II. 3.2. pontját egyező akarattal az alábbi 3.2.3. ponttal egészítik ki:

*(3. A Kft-t terheli valamennyi, a szerződésből eredő költség és kiadás és megilleti valamennyi bevétel, azzal, hogy)*

„3.2.3. a 2022. évben nettó 19 685 039 Ft+ áfa, azaz bruttó 25 000 000 Ft összeget”

*(biztosít.)*

### **III. Vegyes rendelkezések**

1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés jelen módosítással nem érintett részeit változatlan tartalommal hatályban tartják, a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

2. Jelen szerződést Szerződő Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

**Szolnok,**

.....

**Kft.**

.....

**Önkormányzat**



**12. napirendi pont:****Előterjesztés a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatalára****Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Fejér Andor** alpolgármester: Az előterjesztés tartalmazza a helyi közösségi közlekedés további biztosítására vonatkozó döntéseket, azaz új közszolgáltatási szerződés megkötéséhez, valamint a helyközi járatok helyi járatként történő bevonásához szükséges döntéseket.

**Kérdések:**

**Ligeti József** képviselő: Az Alcsi-sziget üdülőterületen élő emberek kérését tolmácsolta a 6 és a 6Y buszjáratokkal kapcsolatosan. A téli és a nyári időszakban is az utolsó buszjárat az említett területről 18.20 órakor, illetve a reggeli első buszjárat 6,55 órakor indul a városba. Egyre többen élnek a területen és a jelenlegi buszjárat nem megfelelő számukra, elsősorban a gyerekek, az iskolások számára. A menetrend összehasonlításánál látható, hogy a járatok olykor 5-10 perc időintervallum különbséggel közlekednek és mindkét járatnak a Vasútállomástól az Evezős Csárdáig megegyezik az útvonala. Úgy véli, hogy nem indokolt ilyen minimális időkülönbséggel ugyanazon az útvonalon két autóbussznak is közlekednie. Javasolta felülvizsgálását annak, hogy szükséges-e két külön járatot fenntartani. Az egyik megszüntetése esetén a másiknak járatnak érintenie kellene az Alcsi-sziget üdülőterületet. Számításai szerint költségmegtakarítás is adódhat a járatok módosításával.

**Dr. Füle István** képviselő: Érdeklődött, hogy miért nem pályázik az önkormányzat a szolgáltatás vonatkozásában? Két éves megbízással történik a munkavégzés. Korábban szó volt arról, hogy ez évben pályázni fog az önkormányzat, de ez évben már erre nem is kerülhet sor. Az előterjesztés alapján eléggé kaotikus a kép és a döntéshozók sincsenek könnyű helyzetben. Mint korábban is említette már, az Államnak kellene átvenni ezt a területet és megoldania a problémát, amellyel a polgármester is egyetért. Kérdése, hogy mikorra várható az új buszmenetrend bevezetése? Számos lakos érdeklődik ez iránt.

**Menkó Gyula** képviselő: A Pletykafaluban, a Bajcsi-Zsilinszky úton és a Nagy Imre körúton élők kérését tolmácsolta. Van-e lehetőség arra, hogy a városba érkező és a városból kifelé tartó buszok a Tesco-hoz beforduljanak? Korábban volt arra lehetőség, hogy reggel a busz felvegye a gyerekeket a Tesco-nál lévő buszmegállóban. Segítség volna a gyerekek számára és a vásárolni érkezőknek is, ha legalább reggel és a délutáni órákban egy-egy járat befordulna. Egyetértett azzal, hogy a menetrend kialakításába bevonásra kerüljenek az ott élők is.

**Rehó János** képviselő: Makai Zoltán helyi közszolgáltatási szakértőhöz intézte kérdését. Kérdése, van-e lehetőség arra, hogy a Széchenyi városrészből a Véső úti Sportközponthoz közvetlen járat kerüljön kialakításra? Számos gyermek él a sportolási lehetőséggel és csak átszállással tudnak eljutni a helyszínre, valamint vissza a lakóhelyükre.

**Makai Zoltán** helyi közszolgáltatási szakértő: Válaszában elmondta, hogy az új menetrendi koncepciónak a társadalmasítása hamarosan megtörténik, amelynek ismeretében majd az elhangzott kérdésekre kaphatnak választ az érdeklődők. A 6-os buszjáratral kapcsolatban megjegyezte, hogy évek óta meglévő probléma és jó megoldás nincs, amely a lakosságnak megfelelő lenne.

**Fejér Andor** alpolgármester: A menetrenddel kapcsolatban számos egyéb kérdés összefügg. Ahhoz, hogy pályáztatni lehessen, rendelkezni-e kell a városnak társadalmisított menetrenddel.

Pontosításokra is ebben az esetben van lehetőség a tevékenységgel kapcsolatban. Amennyiben most készülne a pályázat, akkor az üzemeltetés feltételei nem a stabil gazdasági környezetben kerülnének megfogalmazásra, valamint nem látható az üzemanyagárak alakulása sem. Ezért rövid távú megoldással kerül biztosításra a szolgáltatás. Komoly mérlegelési feladat, hogy az elmúlt két évben bekövetkezett utasszám csökkenése hogyan fogja befolyásolni a költségeket. Emiatt sem lehet hosszútávra előrevetített tervet készíteni, amely közbeszerzésre kerülhetne. A szolgáltatóval folytatott egyeztetés kapcsán fontosnak tartják azt, hogy a helyközi járatok bevonása is megtörténjen a helyi járatok esetleges kiváltására. Ez a szolgáltatónak is költségcsökkenés, valamint az önkormányzatnak, mint megrendelőnek is kevesebb veszteségkompenzációt kellene fizetnie.

**Ligeti József**, az együttes bizottsági ülés levezető elnöke: Ismertette, hogy a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság, valamint a Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Fenntartható Fejlődés Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

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

**Fejér Andor** alpolgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 16 fő – 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

### **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 312/2022. (XII.15.) határozata a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozataláról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 18. pontjában, az Európai Parlament és Tanács 1370/2007/EK rendelete 5. cikk (5) bekezdésében és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 4. § (4) bekezdésében, 23.§ (8) bekezdésében, és 24.§ (4) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján, a következő határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése rögzíti, hogy a háborús veszélyhelyzet okozta drasztikus energiaár-emelkedés és a nyugat-európai energiahiány miatt az energia-veszélyhelyzettel összefüggő egyes szükségszerű intézkedések megtételéről szóló 1335/2022. (VII.15.) Korm.határozattal meghirdetett energia-veszélyhelyzet, a veszélyhelyzethez kapcsolódóan a fogyasztói árindex drasztikus emelkedése, a közösségi közlekedés költségeinek jelentős emelkedése, valamint a COVID-járvány okozta ugrásszerű utasszám csökkenés együttesen olyan gazdasági helyzetet idézett elő, melyben az önkormányzat működését, az önkormányzati költségvetést nem veszélyeztető, ugyanakkor megfelelő színvonalú feladatellátást biztosító, a helyi közösségi közlekedés ellátására vonatkozó pályázati kiírás nem volt elkészíthető.

2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglaltakra figyelemmel, az 1370/2007/EK rendelet 5. cikk (5) bekezdésével összhangban, az Sztv. 24. § (4) és (5) bekezdései értelmében közvetlenül megbízza a helyi közösségi közlekedés biztosításával a VOLÁNBUSZ Zrt.-t, a jelenleg is hatályos - a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos döntésekről szóló 154/2022. (V.26.) határozat melléklet szerinti - közszolgáltatási szerződésben foglalt alapelvek mentén 2023.01.01-től legfeljebb 2024.12.31-ig szóló időszakra szólóan.

3. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Szalay Ferenc polgármestert a VOLÁNBUSZ Zrt. képviselőivel történő egyeztetésre, az alábbiak szerint:

3.1. a 2022. évre vonatkozó mintegy 819 millió Ft fizetési kötelezettség teljesítésének átütemezésére a következő közszolgáltatási jogviszony időtartamára;

3.2. valamint a 2017-2020. évekre vonatkozó Fizetési Megállapodásban és a jelenleg hatályos Közszolgáltatási Szerződésben az Önkormányzatot terhelő – tekintettel a fizetési kötelezettségek átütemezésére - esetleges kamatigények elengedésére.

4. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a közszolgáltatás zavartalanságának biztosítása érdekében egyetért a helyközi járatok helyi személyszállításban történő igénybevételével azok helyi járatokkal közös szakaszán, és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert az együttműködési megállapodás megkötésével kapcsolatos egyeztetések lefolytatására, és a megállapodás megkötésére a Minisztérium által megjelölt összegben az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének terhére.

5. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert a határozatban foglalt valamennyi szükséges tárgyalások lefolytatására, intézkedések megtételére, a vonatkozó szerződések, dokumentumok egyeztetésére, aláírására, szükség szerinti módosítására.

**Határidő:** 2022. december 31.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:**

Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
VOLÁNBUSZ Zrt.

*Szalay Ferenc polgármester visszavette az ülés vezetését.*

### **13. napirendi pont:**

**Előterjesztés a Szolnok TV Zrt. -vel kapcsolatos intézkedések meghozatalára**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Pető Dávid vezérigazgató

**Pető Dávid** vezérigazgató: A Szolnok TV Zrt. 2022. évi üzleti tervének módosítására, a plusz támogatás igénylésére azért volt szükség, mert ez évben olyan költségek léptek fel, amelyek a 2021-es tervezés időszakában még nem voltak láthatóak. Az energiaárak jelentős növekedése, a különböző kötelező jellegű szolgáltatások igénybevétele és az üzemanyagárak emelkedése, valamint a cég átköltözése is jelentős költséget jelentett.

### **Kérdés:**

**Ligeti József** képviselő: Az előterjesztésben számos ellentmondást tapasztalt. Az anyag azt tartalmazza, hogy egy korábbi felmérés szerint a Szolnok TV főműsor időben a helyi lakosoknál a harmadik legnézettebb adó volt. A bizottsági ülésen felmerült ez a kérdés, ahol Pető Dávid vezérigazgató azt válaszolta, hogy az utóbbi tíz évben nem volt nézettségi felmérés. Kérdése,

hogyan az előterjesztésben miért szerepel ez az adat? Tapasztalata, hogy nem nézik a lakosok a Szolnok TV műsorát. 2020. évben támogatta azt, hogy a városi TV régió televízióvá alakuljon át és így Szolnokon kívül 63 település és 247.000 fő érheti el a szolgáltatást. A 2023. december 31-ig szóló szerződés szerint a TV-nek hetente 16,20 óra saját gyártású műsort kell készítenie. Kérdése, gondolkodtak-e már azon, hogy a 16,20 óra kötelező saját gyártású műsor mennyire érdekli a nézőket, amikor szinte mérhetetlen a Szolnok TV nézettsége? Megjegyezte, hogy az Aktuális című műsor az egyik legnézettebb a Szolnok TV esetében. Az aktuális szó időszzerű jelent. Kérdése, hogy mennyire időszzerű az, hogy a szombati rendezvényről szerdán számol be a TV? Úgy gondolja, hogy a Sajtóasztal című műsor sem volt megfelelő nézettségű, igaz az már meg is szűnt. Kérdésként vetődhet fel, hogy az említett műsorban a biztosítási üzletkötő, az ingyenes hirdetési újságtulajdonos és a blogíró mennyire keltette fel a nézők figyelmét? A gyermekétkeztetési hozzájárulást 45%-al szükséges növelni, így kérdés, hogy felelős döntés-e az a közgyűlés részéről az, hogy 160-180 millió Ft összeget ítélnék meg egy olyan szervezetnek, amely nem is számít közérdeklődésre? Véleménye szerint a TV-t lehetne úgy működtetni, hogy annak legyen nézettsége, mert akkor van hirdetés is és kevesebb plusz forrásra lenne szükség. Ez az elmúlt három évben nem tudott megvalósulni hiába keresnek rá okokat. Látható, hogy országos szinten a kereskedelmi csatornák jól működnek. Nagy valószínűséggel a hiba oka az, hogy önkormányzati TV-ről van szó, így kérte annak a lehetőségnek a megfontolását, hogy a TV privatizációjára kerüljön sor. Meggyőződése az, hogy egy privatizációt követően a TV sokkal jobban tudna működni, az önkormányzatnak pedig kevesebb pénzt kellene erre fordítania.

**Pető Dávid** vezérigazgató: Az anyagban az áll, hogy az 5. legnézettebb volt a Helyi Televíziók Országos Egyesülete által készített felmérés szerint. Mint önálló egyesület szervezte a felmérést és finanszírozta is. Korábban felvetődött már, hogy készüljön felmérés úgy, hogy beépítésre kerülnek a rendszerekbe a különböző mérőegységek, amelyből látható lesz, hogy melyik háztartásban hány másodpercre kattintottak a Szolnok TV-re. Ehhez 15 millió Ft összegre van szükség, amelyhez most az önkormányzat támogatását kéri. A 16,20 óra műsorgyártás az említett szerződés alapján megszabott. Amennyiben azt megszegi a TV, akkor a műsorszolgáltatási engedély bevonásra kerül. A kérdéses szombati napon a Kertvárosban megrendezett Mikulásünnepség volt és azon a héten az Aktuális műsora 23 percből 17 perc a Mikulásról szólt. Úgy véli, hogy nem szerkesztési hiba, hogy egy szombati Mikulás ünnepséget a szerdai Aktuális napra tűztek be. Nem sérült a tájékoztatás és a hír sem ezzel. A Sajtóasztallal kapcsolatban a megjegyzést személyeskedőnek érzi. A műsor megszűnt számos más magazinműsossal együtt, mert a stúdió fenntartásának költsége jelentős. A hirdetések száma 2022. év második felében kevesebb volt, amely a gazdasági helyzetnek köszönhető.

**Szalay Ferenc** polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte a Jogi, Rendészeti és Ellenőrzési Bizottság, 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.

#### **Hozzászólások:**

**Borda Zoltán** képviselő: Úgy gondolja, hogy Pető Dávid vezérigazgatónak ügyvezetői nyilatkozatot illetet volna csatolna az anyaghoz, vagy az előterjesztést alá kellett volna írni.

**Szalay Ferenc** polgármester: A vitát lezárta. Támogatja, kerüljön megvizsgálásra, hogy a szolnoki médiumok hogyan teljesítenek. Ebben a rádiók, az újságok, az internetes portálok és a TV is jelenjen meg. Egyetértett Ligeti József képviselő megítélésével, hogy kevesen nézik a városi televíziót, de elképzelhető ennek az ellenkezője is. A nyugdíjas korosztály biztosan nézi

a TV-t. Kérte Pető Dávid vezérigazgatót, hogy kérjen három ajánlatot az átfogó médiakínálat felmérésének elvégzésére. Annak függvényében lehet további lépéseket tenni arra vonatkozóan, hogyan kerüljön működtetésre a TV, vagy kerüljön értékesítésre.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 17 fő – 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
313/2022. (XII.15.) határozata  
a Szolnok TV Zrt.-vel kapcsolatos intézkedések meghozataláról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontja és a 107.§-a, valamint a Szolnok TV Zrt. alapszabályának VII. 7.4.1. e) és g) pontja alapján, figyelemmel Szolnok Megyei Jogú Város vagyongazdálkodásáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003.(VII.9.) önkormányzati rendelet 18.§ (1) bekezdésére az alábbi határozatot hozza:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Szolnok TV Zrt. 2022. évi üzleti tervének módosítását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.

2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnok TV Zrt. 2022. január 1-jétől 2022. 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:**

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

3./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Szolnok TV Zrt. 2023. évi üzleti tervét a határozat 3. melléklete szerinti tartalommal.

4./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnok TV Zrt. 2023. január 1-jétől 2023. 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:**

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző  
Polgármesteri Hivatal Igazgatói  
Pető Dávid vezérigazgató, Szolnok TV Zrt.

1. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 313/2022. (XII.15.)  
határozatához

Gazdasági társaság megnevezése:

Szolnok Tv Zrt

2022. évi üzleti tervmódosítás

Sorszám		A tétel megnevezése	2022évi márc módosított üzleti terv	2022.I-X. tény	módosítás	2022 évi módosított december	% változás
1		<i>bérleti díj</i>	-			-	
2		<i>képűjság + reklám</i>	16 676	14 883	365	17 041	2%
3		<i>egyéb árbevétel</i>	40 293	17 319	- 20 294	19 999	-50%
4		<i>közvetített szolgáltatások árbevétele</i>	-	205		205	
5	01	<b>Belföldi értékesítés árbevétele</b>	<b>56 969</b>	<b>32 407</b>	<b>- 19 929</b>	<b>37 245</b>	<b>-35%</b>
6	02	Exportértékesítés nettó árbevétele	-		-	-	
7	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>56 969</b>	<b>32 407</b>	<b>- 19 929</b>	<b>37 245</b>	<b>-35%</b>
8	03	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-		-	-	
9	04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-		-	-	
10	II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
11		<i>önkormányzattól alaptámogatás</i>	161 496	118 000	25 150	186 646	16%
12		<i>egyéb támogatás dec tervben/önkormányzattól támogatás I és II ütem</i>	-		-	-	
13		<i>nmhh</i>	12 000	1 241	- 6 592	5 408	-55%
14		<i>egyéb</i>	4 639	2 942	- 1 184	3 455	-26%
15		<i>munkabér támogatás</i>	-	200	200	200	
16	III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>178 135</b>	<b>122 383</b>	<b>17 574</b>	<b>195 709</b>	<b>10%</b>
17		ebből: visszaírt értékvesztés	-		-	-	
18		<i>tisztítószer</i>	7	-	- 7	-	-100%



19		<i>nyomtatvány irodaszer</i>	540	549	51	591	9%
20		<i>Dekoráció</i>	-	-	-	-	
21		<i>Anyagköltségek</i>	590	-	590	-	-100%
22		<i>Műszaki cikkek (cd dvd könyv infomatikai anyagok supportok)</i>	1 300	1 260	- 40	1 260	-3%
23		<i>Áram, gáz, víz</i>	17 357	8 744	- 4 613	12 744	-27%
24		<i>üzemanyag</i>	1 049	797	- 93	956	-9%
25		<i>egyéb anyagköltség</i>	490	809	400	890	82%
26	05	<b>Anyagköltségek összesen</b>	21 333	12 159	- 4 892	16 441	-23%
27		<i>utazási költség</i>	958	956	- 2	956	0%
28		<i>bérleti díj</i>	8 627	9 260	2 419	11 046	28%
29		<i>hirdetés reklám marketing</i>	30	80	50	80	167%
30		<i>reklámszervezés</i>	6 384	6 321	901	7 285	14%
31		<i>posta, telefon, internet, Tv előfizetés</i>	2 665	2 455	281	2 946	11%
32		<i>karbantartási ktg</i>	5 753	5 731	134	5 887	2%
33		<i>televíziós műsorkészítés</i>	39 109	27 495	- 5 314	33 795	-14%
34		<i>frekvencia használat</i>	380	285	-	380	0%
35		<i>jogdíjak, filmvetítési jogok</i>	2 800	1 498	- 286	2 514	-10%
36		<i>műsorszolgáltatási díj</i>	413	522	109	522	26%
37		<i>számviteli szolgáltatás</i>	6 240	5 200	- 80	6 160	-1%
38		<i>könyvvizsgálat</i>	540	450	-	540	0%
39		<i>ügyvédi díj</i>	1 320	1 100	-	1 320	0%
40		<i>tagdíj</i>	126	126	-	126	0%
41		<i>vagyonvédelem</i>	1 790	1 339	- 147	1 643	-8%
42		<i>oktatás</i>	2 925	1 800	- 1 125	1 800	-38%
43		<i>szemétszállítás, takarítás</i>	2 232	1 860	-	2 232	0%
44		<i>agóra üzemeltetési ktg</i>	720	810	252	972	35%
45		<i>grátis megjelenés</i>	-	-	-	-	
46		<i>egyéb ktg + kamat</i>	9 447	5 935	- 3 218	6 229	-34%

47	06	Igénybe vett szolgáltatások értéke	92 459	73 223	- 6 026	86 433	-7%
48		<i>Hatósági díjak, illeték</i>	50	88	38	88	76%
49		<i>Pénzügyi, befekt.-I Szolg. Díjak</i>	1 500	1 395	161	1 661	11%
50		<i>Biztosítási díjak</i>	1 909	1 798	- 99	1 810	-5%
51	07	Egyéb szolgáltatások értéke	3 459	3 281	100	3 559	3%
52	08	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-	-	
53	09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-	-	
54	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>117 251</b>	<b>88 663</b>	<b>- 10 818</b>	<b>106 433</b>	<b>-9%</b>
55		<i>Alkalmazott bérköltség</i>	83 610	73 796	7 870	91 480	9%
56		<i>közfogl bér</i>			-	-	
57		<i>megbízási díj</i>	3 053	2 031	- 602	2 451	-20%
58		<i>tisztelet díj</i>	720	600	-	720	0%
59		<i>egyéb jogviszony/efo/ingóság bérl</i>	1 080	900	288	1 368	27%
60	10	Béreköltség összesen	88 463	77 327	7 556	96 019	9%
61		<i>reprezentáció</i>	200	640	440	640	220%
62		<i>saját gépkocsi használat, útikgt térítés</i>			-	-	
63		<i>kiküldetés, napidíj</i>	326		- 326	-	-100%
64		<i>étkezési hozzájárulás és egyéb béren kívüli juttatás</i>	265		- 265	-	-100%
65		<i>egyéb</i>	625	221	- 360	265	-58%
66	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	1 416	861	- 511	905	-36%
67	12	Bérrámulékok	11 475	10 017		11 783	3%
68	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>101 354</b>	<b>88 205</b>	<b>7 045</b>	<b>108 707</b>	<b>7%</b>
69	VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>14 627</b>	<b>12 659</b>	278	14 905	2%
70		iparüzés adó	713	405	- 297	416	-42%
71		egyéb	52	9	- 43	9	-83%
72	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>765</b>	<b>414</b>	<b>- 340</b>	<b>425</b>	<b>-44%</b>



73		ebből: értékvesztés		-	-	-	
74	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III- IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 107</b>	<b>- 35 151</b>	<b>1 480</b>	<b>2 484</b>	<b>124%</b>
75	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			-	-	
76		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			-	-	
77	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			-	-	
78		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				-	
79	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamny.				-	
80		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				-	
81	16	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	-			-	
82		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				-	
83	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				-	
84	VIII.	<b>Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)</b>	-		-	-	
85	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége				-	
86		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				-	
87	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 107	1 625	1 359	2 466	123%
88		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				-	
89	20	Részesedések, értékp., bankbetétek értékvesztése				-	
90	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	9	-	9	
91	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>1 107</b>	<b>1 634</b>	<b>1 359</b>	<b>2 475</b>	<b>124%</b>
92	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	- <b>1 107</b>	- <b>1 634</b>	- <b>1 359</b>	- <b>2 475</b>	<b>124%</b>
93	C.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	-	- <b>36 785</b>	<b>121</b>	<b>9</b>	
94	X.	<b>Adófizetési kötelezettség</b>					
95	D.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	-	- <b>36 785</b>	<b>121</b>	<b>9</b>	

**2. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 313/2022. (XII.15.)  
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 vezérigazgató**

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

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 358/2021. (XII.16.) határozatában foglaltak alapján megkötött és a 93/2022. (IV.28.) határozatában foglaltak alapján módosított - a támogatott 2022. január 1. napjától 2022. 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 „161 496 000,- Ft-ot, azaz százhatvanegymillió-négyszázkilencvenhatezer forintot” szövegrész helyébe a „186 646 000 - Ft-ot, azaz száznyolcvanhatmillió-hatszáznegyvenhatezer 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**  
vezérigazgató  
támogatott

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

**KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ**  
**Szolnok TV Zrt.**

sorszám		a tétel megnevezése	2022.évi összeg (ezer Ft ban)
1		Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bevételek (kereskedelmi bevételek, pályázatok, egyéb bevételek)	46 299

2	5	Anyagköltségek	16 441
3	6	Igénybevett szolgáltatások	86 433
			3
4	7	Egyéb szolgáltatások	559
5	IV	Anyag jellegű ráfordítások	106 433
6	10	Béreköltségek összesen	96 019
7	11	Személyi jellegű kifizetések	905
8	12	bérfelrakások	11 783
9	V	Személyi jellegű ráfordítások	108 707
		Egyéb bevétel terhelő kiadás - egyéb ráfordítás	17 805
		Egyéb bevételt terhelő kiadás - eredmény	
10		Önkormányzati támogatás összege (bevételek-kiadások)	- 186 646

Szolnok, 2022. december 06.

3. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 313/2022. (XII.15.)  
határozatához

**A**  
**SZOLNOK TELEVÍZIÓ ZRT.**  
**ÜZLETI TERVE**  
**2023**



## **1. A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÉS AZ ÁLTALA TELJESÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA**

### **1.1. A Szolnok Televízió bemutatása**

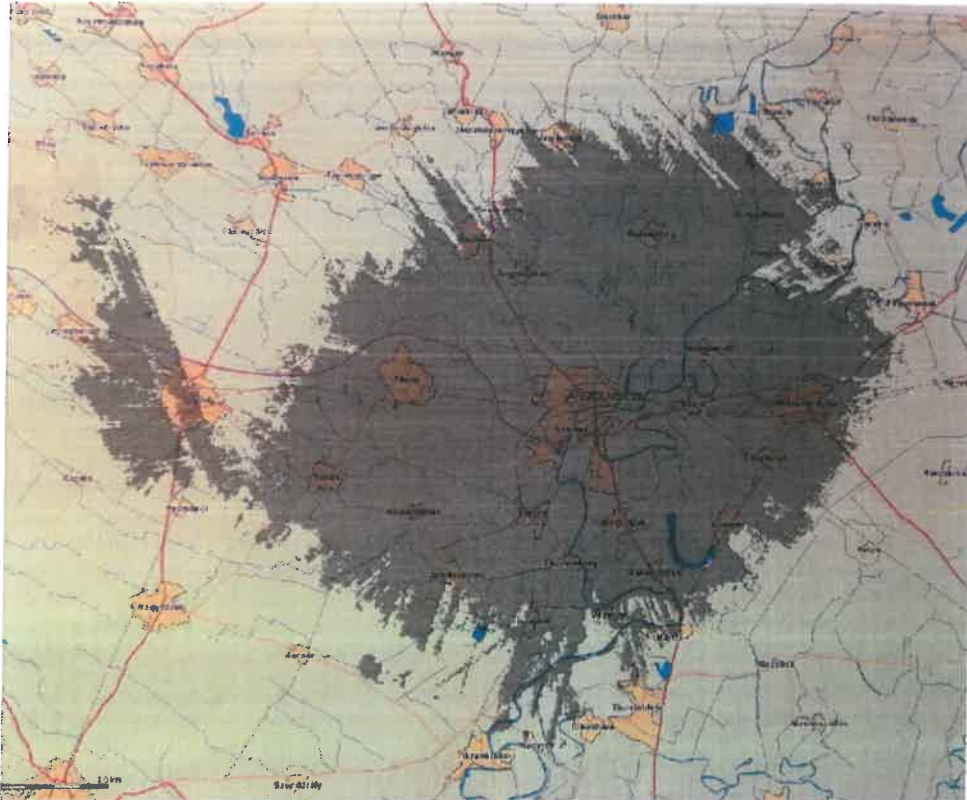
A Szolnok Televízió Zrt. az ország egyik legrégebbi helyi televíziója, hiszen 36 éves múltra tekint vissza. A televízió életében mérföldkőnek számított a 2015 őszén megvalósult beruházás, melynek következtében a korábbi Szigliget utcai székházból az Aba-Novák Agóra Kulturális Központba költözött a Szolnok 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 más fajta 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 adó bővítési 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, Jászládány, Kengyel, Köröstenetlen, Kőtelek, Martfű, Nagykőrű, Nagyrév, Nyársapát, Rákóczipfalva, Rákócziújfalva, Szajol, Szászberek, Szolnok, Tiszaföldvár, Tiszajenő, Tizsakécske, Tiszapüspöki, Tizsasüly, Tizsatenyő, Tiszavárkony, Tószeg, Törökszentmiklós, Törte!, 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, Jászkóhalma, Jászkarajenő, Jászkisér, Jászszentandrás, Kengyel, Kétpó, Kiskunfélegyháza, Kisújszállás, Kőröstimetlen, Kőtelek, Kuncsorba, Kunhegyes, Kunmadaras, Kunszentmárton, Martfű, Mezőtúr, Nagykáta, Nagykőrös, Nagykőrű, Nagyrév, Nyársapát, Örményes, Rákóczi falva, Rákócziújfalú, Szajol, Szászberek, Szolnok, Tápiógyörgye, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tiszaalpár, Tiszabő, Tiszaföldvár, Tiszagyenda, Tiszajenő, Tizakécske, Tizakürt, Tiszapüspöki, Tizasüly, Tizatenyő, 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 gyártású műsort kell elkészítenie.

A Szolnok Televízió továbbra is az MTVA beszállítói partnere, így egy teljes stáb a nap 24 órájában rendelkezésre áll és teljesíti a közmédia bármely csatornája által megrendelt feladatot.

A Szolnok TV több városi eseményt is rögzít, illetve élőben közvetít. Ide tartoznak a városi ünnepek, különböző koncertek, sportmérkőzések. Robotkamerás rendszerünket több alkalommal tudtuk bérbe adni konferenciák, események élő közvetítésére, melyek jelentős bevételt generáltak számunkra.

### 1.3 MŰSORSTRUKTÚRA - MŰSORAINK

A hétköznap legfontosabb és legnézettebb műsora az **Aktuális**. Hétfőtől péntekig minden nap 19 órakor jelentkezik a hírműsor mely szerkezetileg és külső megjelenésében is megújult. Az Aktuálishoz tartozik a **Hírek+**, ami hétfőtől-szombatig délelőttönként látható az előző nap fontosabb, érdekesebb eseményeit mutatja be bővebben. Szombatonként heti hírösszefoglalóval 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 nagysikerű Táncdalversenyünket.

Életmód magazinunk a két hetente 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 **UPSZI!**, melyet olyan ifjú műsorvezetőinket 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 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 az belső egyensúllyal foglalkozó **Énidő**, szombatonként pedig a komolyabb témákat érintő **Köz-ügy**, illetve vasárnaponként jelentkezik az irodalmi podcast a **Szócséplés**. 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 előállítása a Szolnok Televízió fő feladat. 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 formába. A közösségi média platformjait is használjuk, facebook oldalunkat, 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.

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.

## 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 korrallal 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.

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 előjöhethet 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 és 2022 első felében több új hirdetővel sikerült szerződést kötni, reklámszervező kollégáink munkáját viszont nehezítette először a koronavírus majd az Ukrajna és Oroszország között kirobbant háborús konfliktus 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 a Szolnok Televízió új weboldala, 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 megjelenítésre kiváló.



Mindazonáltal muszáj hangsúlyozni, hogy a jelenlegi gazdasági környezet nem ad okot arra, hogy reklámbevétel növekedésben bízassunk. A potenciális reklámozók sorra lépnek vissza a hirdetésektől anyagi helyzetükre hivatkozva. Abban az esetben, ha jelentősen csökkenek ezen bevételeink – az előrejelzések sajnos ezt mutatják – kénytelenek leszünk csökkenteni a gyártáskapacitásunkon.

Reklámszervező csapatunk minden elkövet annak érdekében, hogy teljesítsék a kitűzött célt, de ez 2023-ban minden eddiginél nehezebb lesz.

## **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 megállapodtunk, hogy eseményeiken a Szolnok Televízió molinója megjelenik, plakátjaikon logókat 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. 2022-ben két műsorunk is támogatást nyerte 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 korábban cégvezetői, jelenleg vezérigazgatói 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 Holler Zoltán.

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 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 feladatok 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 2023-mas év tekintetében túlnyomó részt bázis szinten terveztünk, hiszen még nem állt rendelkezésre több lényegi információ a 2023-mas évet érintő számainkról a tervezés idején, továbbá nehezíti társaságunk helyzetét az energiaválság. 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, így például a bevételeink teljesülésével kapcsolatban. Muszáj hangsúlyozni, hogy jelentős többlet terhet ró a társaságunkra az energiaárak emelkedése, illetve a médiakommunikációs szolgáltatások díjának jelentős emelkedése is.

### **Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés!**

Kérem, hogy a Szolnok Televízió Zrt. 2023. évi üzleti tervét, továbbá annak szöveges indoklását fogadják el, segítve ezzel társaságunk sikeres és eredményes működését!

Szolnok, 2022. december 7.

Készítette:

Pető Dávid  
vezérigazgató  
Szolnok Televízió Zrt.

Gazdasági társaság megnevezése:

Szolnok Televízió Zrt

## 2023 évi előzetes üzleti terv

adatok ezer  
Ft-ban

Sorszám		A tétel megnevezése	2022évi módosított üzleti terv márc	2022 1- 09 hó	2022 várható	2023 terv	Eltérés (2023. évi terv- 2022. évi várható)	Változás % (terv/várha tó)
1		<i>bérlési díj</i>	-				-	
2		<i>képíjság + reklám</i>	16 676	823 13	041 17	041 17	-	0%
3		<i>egyéb árbevétel</i>	40 293	451 15	999 19	999 19	-	0%
4		<i>közvetített szolgáltatások árbevétele</i>	-	190	205	205	-	0%
5	01	<b>Belföldi értékesítés árbevétele</b>	<b>56 969</b>	<b>29 464</b>	<b>37 245</b>	<b>37 245</b>	-	0%
6	02	Exportértékesítés nettó árbevétele	-	-	-	-	-	
7	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>56 969</b>	<b>29 464</b>	<b>37 245</b>	<b>37 245</b>	-	0%
8	03	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-	-	-	-	-	
9	04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-	-	-	
10	II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	-	-	-	-	-	
11		<i>önkormányzattól alaptámogatás</i>	161 496	000 103	646 186	496 161	- 25 150	-13%
12		<i>egyéb támogatás dec tervben/önkormányzattól támogatás I és II ütem</i>	-		-		-	
13		<i>nmhh</i>	12 000	241 1	408 5	408 5	-	0%
14		<i>egyéb</i>	4 639	681 2	455 3	455 3	-	0%
15		<i>munkabér támogatás</i>	-	200	200	200	-	0%
16	III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>178 135</b>	<b>107 122</b>	<b>195 709</b>	<b>170 559</b>	- 25 150	-13%

17		ebből: visszaírt értékvesztés	-	-				
18		tisztítószer	7	-	-			
19		nyomtatvány irodaszer	540	549	591	591		
20		Dekoráció	-	-	-		-	
21		Anyagköltségek	590		-			
22		Műszaki cikkek (cd dvd könyv infomatikai anyagok supportok)	1 300	58	1 260	1 260	-	0%
23		Áram, gáz, víz	17 357	7 703	12 744	12 744	-	0%
24		üzemanyag	1 049	766	956	956	-	0%
25		egyéb anyagköltség	490	1 832	890	890	-	0%
26	05	Anyagköltségek összesen	21 333	10 908	16 441	16 441	-	0%
27		utazási költség	958	865	956	956	-	0%
28		bérelti díj	8 627	7 681	11 046	11 046	-	0%
29		hirdetés reklám marketing	30	60	80	80	-	0%
30		reklámszervezés	6 384	5 777	7 285	7 285	-	0%
31		posta, telefon, internet, Tv előfizetés	2 665	2 225	2 946	2 946	-	0%
32		karbantartási ktg	5 753	4 851	5 887	5 887	-	0%
33		televíziós műsorkészítés	39 109	24 902	33 795	33 795	-	0%
34		frekvencia használat	380	285	380	380	-	0%
35		jogdíjak, filmvetítési jogok	2 800	1 498	2 514	2 514	-	0%
36		műsorszolgáltatási díj	413	522	522	522	-	0%
37		számviteli szolgáltatás	6 240	4 720	6 160	6 160	-	0%
38		könyvvizsgálat	540	645	540	540	-	0%
39		ügyvédi díj	1 320	990	1 320	1 320	-	0%
40		tagdíj	126	126	126	126	-	0%
41		vagyonvédelem	1 790	1 191	1 643	1 643	-	0%
42		oktatás	2 925	1 800	1 800	1 800	-	0%
43		szemétszállítás, takarítás	2 232	1 674	2 232	2 232	-	0%
44		agóra üzemeltetési ktg	720	775	972	972	-	0%

45		<i>egyéb ktg + kamat</i>	9 447	4 778	6 229	6 229	-	0%
46	06	Igénybe vett szolgáltatások értéke	92 459	65 365	86 433	86 433	-	0%
47		<i>Hatósági díjak, illeték</i>	50	544	88	88	-	0%
48		<i>Pénzügyi, befekt.-I Szolg. Díjak</i>	1 500	1 248	1 661	1 661	-	0%
49		<i>Biztosítási díjak</i>	1 909	1 098	1 810	1 810	-	0%
50	07	Egyéb szolgáltatások értéke	3 459	2 890	3 559	3 559	-	0%
51	08	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-	-	-	-
52	09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-	-	-	-
53	IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>117 251</b>	<b>79 163</b>	<b>106 433</b>	<b>106 433</b>	-	0%
54		<i>Alkalmazott bérkölttség</i>	83 610	66 077	91 480	91 480	-	0%
55		<i>közfogl bér</i>			-		-	-
56		<i>megbízási díj</i>	3 053	1 821	2 451	2 451	-	0%
57		<i>tisztelet díj</i>	720	540	720	720	-	0%
58		<i>egyéb jogviszony/efo/ingóság bérl</i>	1 080	810	1 368	1 368	-	0%
59	10	Bérkölttség összesen	88 463	69 248	96 019	96 019	-	0%
60		<i>reprezentáció</i>	200	582	640	640	-	0%
61		<i>saját gépkocsi használat, útiktg térítés</i>			-		-	-
62		<i>kiüldetés, napidíj</i>	326		-		-	-
63		<i>étkezési hozzájárulás és egyéb béren kívüli jutattatás</i>	265		-		-	-
64		<i>egyéb</i>	625	199	265	265	-	0%
65	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	1 416	781	905	905	-	0%
66	12	Bérfjárulékok	11 475	9 299	11 783	11 783	-	0%
67	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>101 354</b>	<b>79 328</b>	<b>108 707</b>	<b>108 707</b>	-	0%
68	VI.	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>14 627</b>	<b>11 222</b>	<b>14 905</b>	<b>14 905</b>	-	0%
69		<i>iparüzés adó</i>	713	-	416	416	-	0%
70		<i>egyéb</i>	52	9	9	9	-	0%
71	VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>765</b>	<b>9</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	-	0%



72		ebből: értékvesztés		-	-	-	-	
73	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III- IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 107</b>	<b>33 136</b>	<b>2 483</b>	<b>22 667</b>	- 25 150	-1013%
74	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés		-	-	-	-	
75		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		-	-	-	-	
76	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		-	-	-	-	
77		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			-		-	
78	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamny.				-	-	
79		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			-		-	
80	16	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	-		-		-	
81		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			-		-	
82	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			-		-	
83	VIII.	<b>Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)</b>	-	-	-	-	-	
84	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége				-	-	
85		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			-		-	
86	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 107	1 625	2 466	2 466	-	0%
87		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			-		-	
88	20	Részesedések, értékp., bankbetétek értékvesztése			-		-	
89	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	9	-	9	9	
90	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>1 107</b>	<b>1 634</b>	<b>2 466</b>	<b>2 475</b>	9	0%
91	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	- 1 107	- 1 634	- 2 466	- 2 475	- 9	0%
92	C.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	-	<b>34 770</b>	<b>17</b>	<b>25 142</b>	- 25 159	-144869%
93	X.	<b>Adófizetési kötelezettség</b>					-	
94	D.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	-	<b>34 770</b>	<b>17</b>	<b>25 142</b>	- 25 159	-144869%

4. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 313/2022. (XII.15.)  
határozatához

## 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: **Pető Dávid vezérigazgató**

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 313/2022.(XII.15.) határozatában foglaltak alapján a támogatott 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszakban történő támogatására az alábbi feladatokra biztosított támogatási összeg felhasználására:

1. Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján **161.496.000.- Ft-ot**, azaz **egyszázhatvanegymillió-négyszázkilencvenhatezer forintot** utal át támogatás céljából a televíziós kommunikáció biztosítására, lakosság tájékoztatására, közművelődési feladatok ellátására **2023. január 1-jétől 2023. 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 2023. 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 2023. 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 túlkompenzációt 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, könyvvizsgálattal alátámasztott beszámolót köteles készíteni, mely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóságára 2024. 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 **2024. 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 **2024. március 31-ig beszámolót kell készítenie**. Támogatott vállalja, hogy e beszámolóhoz szükséges adatokat legkésőbb **2024. 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-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 könyvviteli 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**  
vezérigazgató  
támogatott

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

**KÖLTSÉGGYAKULÁCIÓ TÁMOGATÁSI  
SZERZŐDÉSHEZ  
Szolnok TV Zrt.**

sorszám		a tétel megnevezése	2023.évi összeg (ezer Ft-ban)
1		Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bevételek (kereskedelmi bevételek, pályázatok, egyéb bevételek)	46 308

2	5	Anyagköltségek	16 441
3	6	Igénybevett szolgáltatások	86 433
			3
4	7	Egyéb szolgáltatások	559
5	IV	Anyag jellegű ráfordítások	106 433
6	10	Béreköltségek összesen	73 778
7	11	Személyi jellegű kifizetések	905
			8
8	12	bérbírák	892
9	V	Személyi jellegű ráfordítások	83 575
		Egyéb bevétel terhelő kiadás - egyéb ráfordítás	17 796
		Egyéb bevételt terhelő kiadás - eredmény	
10		Önkormányzati támogatás összege (bevételek-kiadások)	- 161 496

Szolnok, 2022. december 07.

**14. napirendi pont:**

**Előterjesztés az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester  
Molnár Lajos Milán ügyvezető

**Molnár Lajos Milán** ügyvezető: Az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. (továbbiakban: Agóra) 2022. évi költségvetés módosítását, illetve a 2023. évi üzleti tervet az előzetes önkormányzattal egyeztetett szempontrendszerek szerint bázisra megtervezésre került.

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

**Szalay Ferenc** polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte a Jogi, Rendészeti és Ellenőrzési Bizottság, 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.

#### **Hozzászólások:**

**Dr. Füle István** képviselő: Az önkormányzati cégek vonatkozásában kívánta az észrevételét megtenni. Nem ért egyet azzal, hogy évközben pótlólagos támogatást kívánnak igénybe venni a cégek. Ez évben ez kivételes, mert most számos területen okozhat problémát a gazdasági helyzet. Példaként említette, hogy az Agóra esetében a 2022. évi működési támogatás összege 5.796.900 Ft volt, amely a módosítást követően 315.549.900 Ft lesz. 2023. évre 309.753.000 Ft a tervezett összeg, amelyből arra lehet következtetni, hogy ennyi összegből is megoldható a működése. Ugyanakkor 2022. évben mégis plusz támogatás szükséges. Ez az önkormányzati cégekre általánosan is jellemző, csak az Agóra esetében jelentős különbség látható.

**Dr. Sebestyén Ildikó** címzetes főjegyző: A gazdasági társaságok üzleti tervének elkészítésekor a cégvezetők magasabb támogatási összeget szerettek volna kérni, de a rendező elv az volt, hogy a tavalyi eredeti támogatási összeggel kerüljön sor a számolásra. Amikor a közgyűlés által a költségvetési rendelet elfogadásra kerül és az megállapítja a gazdasági társaság támogatását, akkor ahhoz az összeghez kerül igazításra és módosításra a támogatási szerződés. Ez évben olyan költségvetési rendelet került elfogadásra, amelynek volt a 9. sz. melléklete. Ebbe azok a feladatok kerültek, amelyekre finanszírozására nem volt első körben lehetőség, így a gazdasági társaságok támogatásának egy része is ilyen. Feszés, szoros költségvetés mentén történt a munkavégzés az év során és csakis a minimális összeget biztosították a cégek részére, ha volt arra igény.

Felvetődött a polgármester által, hogyan alakultak a cégek takarékosági intézkedései a tervhez képest. Elmondta, hogy amikor az energiaválsággal és az árak emelkedésével szembekerült az önkormányzat, akkor minden vezetővel egyeztetés történt a szükséges megtakarítási lehetőségekre és intézkedésekre vonatkozóan. Látható a számokból, hogy az előző év hasonló időszakához képest jelentős megtakarítást tudtak realizálni. Példaként október hónapot emelte ki, ahol tényleges fogyasztási adat 40-80 %-os és 20-60 %-os csökkenést lehet megfigyelni az energiafelhasználásban. A tervhez képest is jelentős a megtakarítás. Úgy gondolja, hogy a két hónapra, de ez évre is nagyon fegyelmezett, takarékos gazdálkodás volt a jellemző. Köszönetet mondott minden érintett résztvevőnek.

**Szalay Ferenc** polgármester: A cégek és intézmények vonatkozásában a közös gondolkodás az irányadó. Az ilyen mértékű megtakarítás azt jelenti, mindenki megértette azt, hogy takarékoskodni szükséges. A költségvetési koncepcióban látható, hogy alaptétel az értékek megőrzése, amelyet mindenkinek szem előtt kell tartani. Ismeri az igazgatók problémáit, de látni kell mindenkinek, hogy most nem a fejlődési időszak van, hanem a meglévőt kell megőrizni, amely azonban nagy felelősség. Köszönetet mondott a fegyelmezett hozzáállásról és kérte a vezetőket, hogy tájékoztassák a dolgozóikat is a jelenlegi helyzetről.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 16 fő – 15 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
314/2022. (XII.15.) határozata  
az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések  
meghozataláról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja és a 107. §-a, valamint az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. alapító okiratának IV. 2.2. pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének módosítását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.

2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. 2022. január 1-jétől 2022. 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:**

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

3./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét a határozat 3. melléklete szerinti tartalommal.

4./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. 2023. január 1-jétől 2023. 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:**

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester

Fejér Andor alpolgármester

Györfi Mihály alpolgármester

Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző

Polgármesteri Hivatal igazgatói

Molnár Lajos Milán, az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

**1. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
314/2022. (XII.15.)  
határozatához**


ABA-NOVÁK AGÓRA KULTURÁLIS KÖZPONT

NONPROFIT ÉS KÖZHASZNÚ KFT.

2022. ÜZLETI TERV KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁSÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE

A módosított terv tartalmazza a rezszi áremelkedésből és a szolgáltatásokba beépülő, inflációkövetés többletköltségeit, amely az eredeti tervhez képest markánsan jelentkezik több költség soron.

Szolnok, 2022 november 30.

  
**Molnár Lajos Milán**  
ügyvezető



## ABA-NOVÁK ACÓRA NONPROFIT KFT

## 2022 ÉVI ÜZLETI TERV MÓDOSÍTÁS

## Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) "A"

Sorszám	A tétel megnevezése	2022. évi elfogadott terv	2022. I-X. havi tény	módosítás	2022. évi módosított üzleti terv 2022 december	Változás % módosított terv/elfogadott terv
1	Saját rendezvények/előadások	8 445	15 994	13 073	21 518	155%
2	Játszóház bevétel napsugár	3 993	6 364	2 231	6 224	56%
3	Publicumban hirdetés	1 212	1 552	408	1 620	34%
4	Képzési bevétel	500	747	226	726	45%
5	Eseti bérbeadás	13 500	17 316	3 461	16 961	26%
6	állandó bérbeadás	10 920	13 457	4 075	14 995	37%
7	Szolnok TV-től bevétel	19 900	10 814	- 4 581	15 319	-23%
8	Szigligeti színház	18 832	16 039	- 2 793	16 039	-15%
9	Víz,gáz egyéb fogyaszt. Bevétele	1 500	556	- 647	853	-43%
10	turizmus kártya	24	16	- 8	16	-32%
11	Szolnok bolt	1 300	1 491	230	1 530	18%
12	könyvek	200	214	- 9	191	-5%
13	virág eladás	-	-	-	-	-
14	kölcsönzés	250	182	- 83	167	-33%
15	hirdetés reklám	2 000	975	- 280	2 280	14%
16	egyéb + közv szolg	9 712	10 617	- 2 991	6 721	-31%
17	<b>I. Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>92 288</b>	<b>96 334</b>	<b>12 872</b>	<b>105 160</b>	<b>14%</b>
18	Exportértékesítés nettó árbevétele					
19	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>92 288</b>	<b>96 334</b>	<b>12 872</b>	<b>105 160</b>	<b>14%</b>
20	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-	300	300	300	
21	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	488	538	538	
22	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>-</b>	<b>788</b>	<b>836</b>	<b>838</b>	
23	<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>386 211</b>	<b>232 958</b>	<b>1 063</b>	<b>387 274</b>	<b>0%</b>
24	alapítótól kapott működési támogatásalap	309 753	217 000	5 797	315 550	2%
25	alapítótól kapott működési támogatás I. item					
	alapítótól kapott működési támogatás II. item					
	Szolnoki Gyermek és Ifjúsági közalapítvány					
26	Szolnoki Gyermek és Ifjúsági közalapítvány egyéb					
27	egyébként támogatást nyújtó kormányzat	6 310	3 760	- 6 310		-100%
28	támogatás pályázatból (találatzat bevétel is int)	27 971	4 884	- 26 211	1 760	-94%
29	nyvs vállalkozástól kapott tám			33 721	33 721	
30	munkaadói szociális	5 894	5 141	- 887	5 007	-15%
32	egyéb bevétel	6 700	2 173	- 4 547	2 153	-68%
	üzemeltetési bértámogatás	29 583	-	500	29 083	-2%
33	<b>Bevételek összesen (I+II+III)</b>	<b>478 499</b>	<b>330 080</b>	<b>14 773</b>	<b>493 272</b>	<b>5%</b>
34	Szállítás-Rakodás	1 987	3 727	1 690	3 677	85%
35	Árnyékosítási Munkák/Shez	1 993	3 719	2 203	4 196	111%
36	Érdőszőlő-tenyésztés	525	596	131	656	25%
37	Takarítási anyagok, eszközök	220	722	1 456	1 676	662%
38	Villamos energia	32 700	18 309	- 2 701	29 999	-8%
39	Fűtés	455	392	139	594	31%
40	Gáz	19 100	4 890	- 5 398	13 702	-28%
41	egyébként anyagköltség	2 812	3 031	417	3 229	15%
42	D-körösítés költsége	1 624	1 674	24	1 648	1%
43	<b>5 Anyagköltség</b>	<b>61 416</b>	<b>37 060</b>	<b>2 039</b>	<b>59 377</b>	<b>-3%</b>
44	Szállítás-Rakodás	1 500	2 448	618	2 118	41%
45	Belső díjak	7 022	7 264	1 629	8 651	23%
46	Ruha és egyéb kölcsönzés					
47	Munkaadói vedornia					
48	Karbantartási Kie.	10 149	11 891	731	10 880	7%
49	Hirdetés, Rekl. Prop. Kie.	4 474	5 111	809	5 283	18%
50	Oktatás, továbbképz. Kie.	234	1 056	848	1 082	362%
51	Belf. Utaz. T. kiküld. Kie.	353	598	316	669	90%
52	Szállás és étkezés rendezvény-szervezéshez	314	57	- 257	57	-82%

Sorszám	A tétel megnevezése	2022. évi elfogadott terv	2022. I-X. havi tény	módosítás	2022. évi módosított üzleti terv 2022 december	Változás % módosított terv/elfogadott terv
53	Munkabéjárás költségei					
54	Szakkönyv és folyóirat	168	146	22	146	-13%
55	Nyomdaköltség	1 201	3 325	2 205	3 406	184%
56	Postaköltség	355	349	82	437	23%
57	Telefon Telefax Ktg	894	596	41	935	5%
58	Élvelepi művészek díja					
59	Fegyér igénybev. Szolg. Ktg	13 400	21 941	5 611	19 011	-42%
60	Hatósági szolgáltatás	25 611	28 595	4 410	30 021	17%
61	Takarítás	26 700	18 219	8 481	18 219	-32%
62	Hálózati szolgáltatás	664	567	97	761	15%
63	Könyvtérhasználat, igaz. szakértői, egyéb tanácsadás	560	160	160	720	29%
64	Igaz. tanácsadás	2 400	2 300	400	2 800	17%
65	Könyvelési díj	3 600	3 600	720	4 320	20%
66	Távtelepítési díj	2 647	2 082	300	2 947	11%
67	Honvédszínvonal. Hanglejtés	6 763	10 680	5 413	12 176	80%
68	Egyéb kiemelt. Ktg. Foglalkozás-egészségügy	180	283	103	283	57%
69	Rendelvénybeszerzés		400	400	400	
70	Orvosi. Létszám	17 000	13 002	766	16 234	-5%
<b>71</b>	<b>6 Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>126 189</b>	<b>134 670</b>	<b>15 367</b>	<b>141 556</b>	<b>12%</b>
72	Hatósági díjak, illetékek	159	262	93	252	58%
73	Pénzügyi, bejélt.-I Szolg. Díjak	1 268	1 494	509	1 777	40%
74	Perköltség					
75	Biztosítási díjak	1 499	1 469	443	1 942	30%
76	Szerzői jogdíjak	795	1 531	425	1 220	53%
77	Isaszeri díjak	55	185	130	185	236%
78	pályázati díjak, egyéb	105	204	99	204	94%
<b>79</b>	<b>7 Egyéb szolgáltatások értéke</b>	<b>3 881</b>	<b>5 145</b>	<b>1 699</b>	<b>5 580</b>	<b>44%</b>
<b>80</b>	<b>8 Eladott áruk beszerzési értéke</b>	<b>454</b>	<b>1 752</b>	<b>1 201</b>	<b>1 655</b>	<b>265%</b>
<b>81</b>	<b>9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>39 416</b>	<b>28 595</b>	<b>6 847</b>	<b>32 569</b>	<b>-17%</b>
<b>82</b>	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>231 356</b>	<b>207 222</b>	<b>9 382</b>	<b>240 738</b>	<b>4%</b>
83	Áralkalmazott bérlőköltség	194 764	157 986	1 253	196 017	1%
84	Állományon kívüli bérlőköltség (megbízói díj)	4 100	3 828	44	4 056	-1%
85	EP Tagok tiszteltetlana					
<b>88</b>	<b>10 Bérlőköltség összesen</b>	<b>198 864</b>	<b>161 814</b>	<b>1 209</b>	<b>200 073</b>	<b>1%</b>
89	Betegszabadság		439	371	371	
90	Étkezési Hozzájárulás- iskola kezdési-képzés juttatás	261	180	81	180	-31%
91	Táppénz hozzájárulás	48		48		-100%
92	Reprezentáció	4 142	3 566	4	4 138	0%
93	Védőítal					
94	egyéb	3 228	5 910	4 421	7 649	137%
<b>95</b>	<b>11 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen</b>	<b>7 679</b>	<b>10 095</b>	<b>4 659</b>	<b>12 338</b>	<b>61%</b>
<b>96</b>	<b>12 Bérlőjuttatások</b>	<b>31 597</b>	<b>22 823</b>	<b>2 979</b>	<b>28 618</b>	<b>-9%</b>
<b>97</b>	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>238 140</b>	<b>194 732</b>	<b>2 889</b>	<b>241 029</b>	<b>1%</b>
<b>98</b>	<b>VI. Értékszátkelési leírás</b>	<b>8 385</b>	<b>13 045</b>	<b>2 036</b>	<b>10 421</b>	<b>24%</b>
99	Ipartüzesi adó			231	231	
101	Egyéb nem részl. ráfordítások	447	49	383	64	-86%
102	Arányosítás miatt le nem vonható Áfa	140	305	267	407	191%
103						
<b>104</b>	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>587</b>	<b>354</b>	<b>115</b>	<b>702</b>	<b>20%</b>
105	ebből: értékesítés					
<b>106</b>	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1+II)</b>	<b>31</b>	<b>85 273</b>	<b>351</b>	<b>382</b>	<b>1132%</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					
<b>116</b>	<b>VIII. Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)</b>					
117	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések					



Sorszám	A tétel megnevezése	2022. évi elfogadott terv	2022. I-X. havi tény	módosítás	2022. évi módosított üzleti terv 2022 december	Változás % módosított terv/elfogadott terv
118	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott	-	-	-	-	-
119	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások	-	-	-	-	-
120	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott	-	-	-	-	-
121	20 Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-	-
122	ebből: kapcsoló vállalkozásoknak	-	-	-	-	-
123	21 Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök.	-	-	-	-	-
124	ebből: kapcsoló vállalkozásoknak adott	-	-	-	-	-
125	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	30	34	-	-	-100%
126	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	-	-	-100%
127	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	-	-	-100%
128	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>1</b>	<b>85 307</b>	-	<b>382</b>	<b>38100%</b>
129	X. Adófizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
130	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>1</b>	<b>85 307</b>	-	<b>382</b>	<b>38100%</b>

**2. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
.../2022. (XII.15.) határozatához**

**TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS**

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

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** (együttes említésük esetén: **Szerződő felek**) között

a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 359/2021. (XII.16.) határozatában foglaltak alapján megkötött és a 94/2022. (IV.28.) határozatában foglaltak alapján módosított - a támogatott 2022. január 1. napjától 2022. 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 „309.753.000.- Ft-ot, azaz háromszázkilencmillió-hétszázötvenháromezer forint” szövegrész helyébe „315.549.900.- Ft-ot, azaz háromszázötvenötmillió-ötszáznegyvenkilencezer-kilencszáz forint” 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, 2022. ....

.....  
**Molnár Lajos Milán**  
ügyvezető  
támogatott

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

Támogatási szerződés módosítás melléklete  
Melléklet a támogatási szerződéshez

**KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ**

**Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft.**

eFt-ban

Sor- szám		A tétel megnevezése	összeg
1.		<b>Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bevételek önkormányzati támogatás nélkül</b>	<b>131 992</b>
2.	5	Anyagköltségek összesen	59 377
3.	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	141 556
4.	7	Egyéb szolgáltatások értéke	5 580
5.	<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07)</b>	<b>206 513</b>
6.	10	Béreköltség összesen	200 073
7.	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	12 338
8.	12	Bérfelrakások	28 618
9.	<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>241 029</b>
10.		<b>Önkormányzati támogatás összege (Bevételek-kiadások)</b>	<b>-315 550</b>

2022.12.06

**3. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
.../2022. (XII.15.) határozatához**

ABA-NOVÁK AGÓRA KULTURÁLIS KÖZPONT  
NONPROFIT ÉS KÖZHASZNÚ KFT.

# ÜZLETI TERV

---

A 2023. ÉVI OPERATÍV MŰKÖDÉSHEZ

2022. DECEMBER

# ÜZLETI TERV

A 2023. 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. Támogatja mind a helyi, mind az országos turizmus fejlesztését, kiemelt figyelmet fordít Szolnok Megyei Jogú Város, valamint Magyarország kulturális, földrajzi, természeti értékeinek minél szélesebb körű ismertetésére, népszerűsítésére és mindezekkel összhangban közreműködik a kulturális turizmus alappilléreit képező történelmi hagyományok és műemlékek megőrzésében, fejlesztésében, ezzel kapcsolatos programok szervezésében. Tevékenysége és feladatai minél magasabb szintű ellátása érdekében széles körben veszi igénybe a közösségi média, a telekommunikáció, valamint a helyi és országos médiumok rendelkezésre álló eszközeit, az ezzel kapcsolatos kommunikációs felületek és szolgáltatások nyújtotta ismeretterjesztési lehetőségeket.

---

## I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

---

A 2023-as év a korábbi időszakhoz hasonlóan újabb kihívások elé állítja az intézményt. A nehezen tervezhető üzemeltetési költségek mind a városi költségvetésben, mind az intézmények forrásfelhasználásában indokoltá tették a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek optimalizálását, újragondolását. Intézményünk – előre láthatóan - a fűtésszezon idejére több városi szervezet számára biztosítja a feltételeket a további működésükhöz. A gondos tervezésből kifolyólag a geotermikus hővel fűtött Agóra épületben tudja munkáját végezni a Szolnoki Szimfonikus Zenekar és a SzolnokTV egyaránt. Próbalehetőségek biztosításával segítjük a Szigligeti Színház és a Tisza Táncegyüttes működését. Az így lecsökkent teremkapacitás és befogadóképesség ellenére nagy kihívást, de leginkább megoldandó feladatot jelent biztosítani csoportjaink, klubjaink és képzéseink számára a működéshez szükséges feltételeket is, hiszen szakmai munkánk egyik sarokköve a művelődő közösségek szervezése, segítése, mindennapjaink kultúrájának, az értékátadás lehetőségének megteremtése.

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 Gyermekeház és 2020 szeptemberétől a SZIFON elnevezésű ifjúsági közösségi tér is. A három épület közel 9.100 négyzetméteren, a szabad területeken, a Napsugár Gyermekeházban és a SZIFONBAN egyaránt, számos hagyományos és új programmal, szolgáltatással várjuk 2023-ban is a látogatóinkat. Néhány kiemelkedő terület a szolgáltatási palettából: A *SZIFON*, mint ifjúsági közösségi tér, amely teret enged a fiatalok elképzeléseinek, segít megvalósítani a kreatív kezdeményezéseket, bevonja és aktív részvétellel biztosít a fiatalok számára lehetőséget a tanulásra, szórakozásra, közösségek szerveződéséhez. A *Tourinform Szolnok Iroda* a régió településének turisztikai munkáját támogatja, a Térségi Programkoordinációs Központ a térség 42 településének módszertani koordinációját is ellátja. Az *Aba-Novák Agóra* épületében 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 kiállítóter 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 Vasútnodell kiállítás, az Utazás kiállítás, Szolnok napja, Séfrandevú, Dunszt, Megavers, Kiugró, Országos Szolnoki Néptáncfesztivál, Várhelyi Lajos-Kuka Gyermek Néptáncverseny, vagy például a Tisza-parti nyár rendezvénysorozat, hogy csak a kiemelt, térségi, vagy országos hatókörű rendezvényeket említsük. Minden esztendőben törekszünk a megújulásra. Havonta rendezzük meg Helyi termék vásárunkat, melyet sok esetben kapcsolunk egyéb nagyrendezvényeinkhez, vagy egészítünk ki kulturális tartalmakkal, tovább erősítve a programok közötti összefonódásokat. A hatodik 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 Jászkun Fotóklub és számos szolnoki közösség számára pedig a mai napig biztosítunk termet és együttműködést az eredményes munka érdekében.

A 2023-as évben nem csak az előző évek tapasztalatait figyelembe véve tervezzük programjainkat. A kialakult intézményüzemeltetési nehézségek és a pandémia időszakában szerzett tapasztalatok alapján kellő rugalmassággal kell terveznünk az intézmény működését, készen az azonnali beavatkozásra, a működést alapjaiban befolyásoló változásokra. Fel kell készülnünk, mind az üzemeltetés, mind a szakmai (módszertani, szervezés és kommunikáció) területek éves tervezése során a korábbi évekhez hasonló intézkedési tervek elkészítésére, amelyek megfelelő reflexiót tartalmaznak a megoldandó nehézségekre. Továbbra is 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 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 2023-ban valósulhat csak meg. A stratégia kidolgozásának folyamatát szervezetfejlesztéssel folytatjuk a következő gazdasági év elején. Szakmai programunk megújítása mellett folyamatosan valósítunk meg műszaki fejlesztéseket, fokozott figyelemmel a megújuló energia használatára és a hatékony, gazdaságos üzemeltetés tekintetében.

A Szigligeti Színház 2022 őszén visszaköltözött megújult épületébe. A színház a régi épületrész első emeletén, az erre a célra átalakított termeiben működött három évadon keresztül. A megváltozott működéshez szükséges átépítés után a 2023-as év üzemeltetési feladatai lesz visszaalakítani az épületet a szakmai célok hatékonyabban kiszolgáló, eredeti állapotára. Ezek a munkálatok sok erőforrást és legfőképp nagy többletkiadásokat igényelnek, melyeket prioritási sorrendben szükséges ütemezni az előttünk álló időszakra.

Humánerőforrás-tervünk a közfoglalkoztatás, a kulturális közfoglalkoztatás programok megszűnése miatt ismét átrendeződött. Igyekszünk hatékonyan kiaknázni a foglalkoztatásban nyújtott támogatást. Az ANAKK – a Napsugár Gyermekházzal és a Szifonnal együtt – jelenleg 50,5 státusszal rendelkezik. Jelenleg 44 fő áll az MT szerinti foglalkoztatásban. A pandémiás időszak megszorításai nem tudták követni a szervezetben jelentkező fluktuációt, ez gyakran okoz nehézséget az a munkaszervezésben, mivel a feladataink nem csökkentek. A már több éve fennálló, egyre erősödő bérfeszültséget sikerült az idén csökkentenünk, de sajnos a gazdasági körülmények hatására a korrekció mára elvesztette reálértékét. A kialakított programstruktúránkat mindezek ellenére alacsonyabb létszámmal próbáljuk teljesíteni, de kapacitásunk tükrében folyamatosan felül vizsgáljuk azt.

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
- Hagományörző és helyi értékeket közvetítő programok
- Képzésekhez kapcsolódó szolgáltatások

A termeink számának és befogadó képességünk korlátai mellett 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.

**A 2023. évi előzetes üzleti terv kialakítása az alábbi peremfeltételek figyelembevételével történt:**

Az előző évi tapasztalatokból kiindulva bevételeinket mértékkel, alapos megfontolással terveztük. 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 bérlés költségvetési sorai továbbra is nehezen tervezhetők, illetve a terveket alulmúló bevételekkel kell számolnunk. A partnerek elvesztése a marketingbevételre- és kiadásra is kedvezőtlen hatással van. További bizonytalanságot és pontosan nehezen tervezhető kiadást eredményez a gazdasági körülmények (áram és gáz árak nehezen meghatározható alakulása, 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. Mindannyiunk számára átalakuló prioritások mentén nehezen tervezhetők a jegyértékesítésre épülő tevékenységek, ezért az alacsonyabb pénzügyi kockázattal járó teremértékesítési feladatokra helyezük a hangsúlyt. A magas fenntartási költségek miatt a régi épületrész irodahelységeit használjuk folyamatosan, a színháztermet pedig alkalomszerűen, olyan események alkalmával, amelyek finanszírozni tudják a megfelelő használathoz szükséges, megemelkedett költségeket, mint az áramfogyasztás és a fűtés. A Szimfonikus Zenekar és a SzolnokTV beköltözése miatt az Agóra épületében rendelkezésre álló kiadható terei nagy mértékben lecsökkentek, ismételten számolnunk kell az állandó és az eseti bérbeadásból származó bevételek drasztikus csökkenésével. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalatainak és statisztikai adatainak felhasználásával tudunk tervezni a rendkívüli, és kiszámíthatatlan fenntartási költségek tekintetében. A tervekben szereplő számításainkat folyamatosan felülvizsgáljuk, napi, olykor óránkénti mérések és kalkulációk eredményeinek tükrében.

Mind a szakmai célok megvalósítását segítő, mind az infrastrukturális beruházásokat célzó pályázati lehetőségek bizonytalanná váltak. Ennek következtében a pályázati bevételek költségvetési sora is nagy körültekintéssel tervezhető.

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.

Az elmúlt időszak gazdasági nehézségei ellenére sikerült megtartanunk a munkahelyeket, köszönhetően a fenntartó segítő támogatásának. Sajnos a bérek indexálása ebben a gazdasági helyzetben kérdésessé válhat, így reálértékük rohamosan csökken. Az előttünk álló, újabb minimálbér emelés a bérek újbóli összecsúszásának lehetőségét hordozza magában, melynek következtében ismét megbízható tudású szakemberek hagyják el az intézményt, ami kedvezőtlen hatással van a működésre nézve. Kollégáink számtalan estét, hétvégét töltenek távol családjuktól, és bár szeretik munkájukat, az anyagi elismerés híján sajnos fontolóra veszik a pályaelhagyást is.

Kiemelten ajánlott gyakorlati helyként fel kell készülnünk a felsőoktatásból érkező gyakornokok fogadására is, hiszen 2022-2023- as tanévben igen jelentős a jelentkezők és felvett hallgatók száma a közművelődési területen. Ez a kitüntető feladat még több munkát és felelősséget ró a megfelelő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakmai munkatársakra.

2018. május 25-től meg kell felelnie az intézménynek az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglaltaknak, többek között egy adatvédelmi tisztviselőt is biztosítanunk kell.

## 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.
Cégbírósi bejegyzés száma:	Cg 16-09-010677

### 2. TULAJDONOSOK:

Név:	Üzletrészt:	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, információk, gyerekjátsszínházi szolgáltatásunk és a térségi szerepvállalás adják. Saját kiadványunkban a térségi feladatellátás keretében biztosítunk a 42 település számára megjelenési felületet programajánló formában. A digitalizáció keretében az elégedettségmérés rendszerét folyamatosan kiegészítjük online felületeken, melyhez szoftverfejlesztésre és digitális eszközök beszerzésére volt 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.

Pályázati forrásból sikerült megújítanunk az intézmény honlapját, a Tourinform Szolnok Iroda honlapját, illetve lefejleszteni a Tourinform Iroda által működtetett Szolnok bolt online webshop felületét, amely nagy előrelépés a brandépítésben és termékeink, szolgáltatásaink elérésének megkönnyítésében.

#### 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
- saját online felületek

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 az Agóra Podcast, mely hangalapú edukációs, vagy igény szerint szórakoztató célú csatorna, a cég rádió. A podcast-tartalmak teljes körű

gyártását, technikai működtetését mi magunk menedzseljük, így ismét bővül a közösségi média felületünk.

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 arcukat meghatározott 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.

Folyamatosan bővül azon látogatóink köre, akik a közösségi média felületein tájékoznak 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 strukturáltabb, saját fejlesztésű adatbázisunkon alapuló hírlevél-szolgáltatásunk. A havi rendszerességű hírleveleken túl tematikus ajánlókkal is jelentkezünk, érdeklődési kör és demográfiai adatok szerint küldve feliratkozóinknak.

A Nemzeti Művelődési Intézet aszakkor.hu és a JoGyakorlatOn értékalapú közösségi portáljához csatlakozva egyrészt a pandémia okozta helyzetben hasznos ismeretekkel szolgál. Az oldalak a virtuális kapcsolódási pontokon túl a lakóhelyünkhöz legközelebb található közművelődési intézmény szakkör-lehetőségeit és szakmai jógyakorlatokat tartalmazzák.

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.

---

## IV. MŰKÖDÉSI TERV

---

### TEREMBÉRLET

A 2020 óta velünk lévő pandémia negatív egészségügyi és gazdasági hatásai a 2022-es évben szerencsés módon enyhültek. Kihívásokkal azonban így is szembesülnünk kellett, a szomszédunkban zajló háború, az infláció elszabadulása és az óriási mértékben, a bélyegét mindenre rányomó energiaáremelkedés már a 2022-es évben is erőteljesen érzékelhető volt. A 2023-as év első felében nem nagyon remélhetünk jobb körülményeket. Ez a helyzet a gazdasági élet minden területét, így a kulturális területet is erőteljes kihívások elé állítja. A 2022. szeptemberi Közgyűlési Határozat értelmében, a város energiatakarékossági törekvéseit szolgálva, az Agóra épületrészünkben átmenetileg helyet és teret biztosítunk a Szolnoki Szimfonikus Zenekarnak és a Szolnok Televízióknak. Az ANKK épületrészünkben pedig csakis külön engedélyezett, az eredeti bérleti díjon felül a megemelkedett rezsi is kitermelő rendezvények megtartására van lehetőségünk. Mindezek együttesen azt eredményezik, hogy terembéres tevékenységünket erőteljesen beszűkült keretek között tudjuk megvalósítani. Természetesen még ebben a helyzetben is a fő célunk továbbra is az, hogy szolgáltatásainkkal folyamatosan képesek legyünk Szolnok és a térség lakossága számára a minél szélesebb körű látogatói élmény megteremtésére. 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 továbbra is rendszeresek az új megkeresések. Terembéres bevételeink kapcsán azon leszünk, hogy a 2022-es év mutatóit elérjük, azt hozni tudjuk.

#### IV/1. A 2023. ÉVBEN MEGOLDANDÓ ÜZEMELTETÉSI KÉRDÉSEK

Az épületüzemeltetés 2023. évi várható költségeinek alakulását az alábbi bontás részletezi:

Villamosenergia:

Az Önkormányzat oldaláról elindított és elvárt energiatakarékossági intézkedések 2022. év őszén megállapított, jócskán az eddigi évek átlagfogyasztása alatt tervezett fogyasztott mennyiségi értékhatárok betartása a legfontosabb célunk. Az általunk vállalt megtakarítás több mint 50%-os. Folyamatos monitorozás mellett üzemelünk és nagyon figyelünk arra, hogy a vállalt, megszorított értéket ne lépjük túl. Az eddigi tapasztalati adatok azt támasztják alá, hogy tudjuk tartani a célkitűzésünket, jó úton haladunk. Mindez azt eredményezi, hogy a megemelkedett energiaárak ellenére fogjuk tudni tartani a 2022-ben villamosenergiára felhasználásból fakadó költséghányadot, így villamosenergiaköltség terén a 2022-es év mértékével számolunk.

Gáz :

A gáz kapcsán a fogyasztói ár radikálisabb mértékben történt emelkedése folytán még inkább igaz az, hogy a fogyasztott mennyiség leszorítása rendkívül fontos feladat. A gáz megtakarítása kapcsán a fogyasztott mennyiségre vonatkozóan még a villamosenergia megtakarításnál is nagyobb, mintegy 60%-os visszaszorítást tűztünk ki célul. A monitorozás itt is állandó jellegű és ezen a területen is bizakodóak

vagyunk. Így a gáz felhasználásából fakadó költségeink kapcsán is a 2022-es év költségének mértékével tervezünk.

Víz- és csatorna:

Ezen a területen is számítunk áremelkedésre, de a fogyasztott mennyiség kapcsán minimális megtakarítással tervezünk, így a vízfogyasztásból fakadó költségeink tekintetében is igyekszünk tartani a 2022. évi szintet.

#### **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 évek tapasztalati adataihoz az Agóra egész évre várhatóan tervezett elszállítandó hulladékát hozzá véve, valamint a külsős rendezvényeink során keletkezett plusz megrendeléseinket is figyelembe véve alakítottuk ki hulladékelszállítási költségeink tervezett mértékét.

#### **Takarítás:**

Két épületrészünk 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 állagmegóvásra is törekedve jelenleg saját alkalmazottakkal látjuk el. A takarítási feladat kiterjed a Napsugár játszóházra, továbbá a „Szifon” ifjúsági terünk takarítására is. Számoltunk a garantált bérminimum január 1-jével alkalmazandó emelésével járó hatásokkal, valamint a papír és vegyiárak árában megjelenő majdnem 100%-os emelkedéssel. Továbbá, úgy tervezünk, hogy az év második felétől vissza fogunk tudni térni az alvállalkozó bevonására.

#### **Őrzés, Védelem:**

Portai diszpécierszolgálat:

Alvállalkozó bevonásával a régi, ANKK épületrész vonatkozásában napi 24 órában oldjuk meg.

Rendezvénybiztosítás:

A tervezett díj a rendezvények, kitelepülések igényelt élőerős biztosítási, illetve az elkészítendő biztosítási tervek költségeit tartalmazza.

Mind rendezvénybiztosítás, mint portai diszpécierszolgálat 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 4,8 millió forint.

## IV./2. SZAKMAI CÉLOK

2023-ban 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.

Az új stratégia megalkotása során a fiatalok hatékonyabb megszólítását és bevonására, illetve a partnerségi együttműködés alapjainak megerősítésére helyezünk nagyobb hangsúlyt. Fontosnak tartjuk a városi szervezetekkel és öntevékeny csoportokkal közös, együtt végzett munkánkra, az élethosszig tartó tanulásra és mindennapjaink kulturális értékeinek átadására továbbra is prioritásként építjük a szakmai célokat. 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. A nehéz gazdasági körülményekre való tekintettel – kiemelt figyelemmel a fűtésszezonban - nagyobb körültekintéssel kell terveznünk a rendezvényeket, programokat, alternatív megoldások számbavételével tudjuk biztosítani a programok megvalósítását.

A nagy hagyományokkal bíró programjainkat szeretnénk a 2023-as évben is megrendezni, mint például a **Szolnoki Országos Vasúttörténeti és Vasútmodell Kiállítás**at, a **Várhelyi Lajos KUKA Országos Gyermekek Néptáncversenyt**, az **Országos Szolnoki Néptáncfesztivált**, a **Megaverset**, a **Kiugrót**, 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**. Nyolcadik alkalommal rendezzük meg a térségi együttműködést kiválóan erősítő **DUNSZT!** rendezvényünket, 24. 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** gyerekbérlés sorozatunk. Kiemelt figyelemmel építjük be rendezvényeinkbe, közművelődési feladatainkba az amatőr **bábérlés** erősítését célzó programjainkat. Mára érzékenyítő programsorozatot, bábészítő workshopokat, szakmai konferenciákat és tájoltatható, magas színvonalat képviselő szakmai anyagot és kiállítást tudunk biztosítani az együttműködő

partnereknek. A 2023-as évben tervezett „jövóműhelyekben” negyedéves és két hónapos ciklusokban a térség településeinek vezetőivel, illetve kulturális partnereivel foglalmazunk 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.

**Kiállítótereinkben** Munkácsy-díjas művészeknek ugyanúgy lehetőséget biztosítunk a bemutatkozásra, mint saját klubjainknak (például Jászkun Fotóklub), illetve a Szolnokon és környékén élő amatőr alkotóknak.

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 játszóház 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 hétköznapi az óvodás és iskolás csoportokat, különféle szakköröket kínál egyéni érdeklődőknek a délutáni órákban, a nyári szünetben pedig hetente indítja különféle stúdiófoglalkozásait. Emellett az ott dolgozó kollégák is bekapcsolódtak az Agóra kiemelt rendezvényeinek megvalósításába, illetve az Agóra Játsszóház munkájába.

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 Forgasztag 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

felnttkepzési törvénynek megfeleelve 2020-ban regisztráltuk felnttkepzési tevékenységünket. Most 2023-ban képzési tevékenységünket a jogszabályi környezet újabb változása miatt felül kell vizsgálnunk.

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 sikeresen elindítottuk a webshop szolgáltatásunkat, amely még tesztelés alatt áll jelen pillanatban.

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. Bízunk benne, hogy a 2023-as évben újra a pandémia előtti mutatókat tudjuk teljesíteni.

Rendszeresen veszünk részt az ország és a Kárpát-medence különböző helyszínein, a közművelődés országos szervezetei (KKOSZ, MANE, NMI, AGÓRA MŰHELY, KÖZÖS ÉRTÉK EGYESÜLET) által szervezett szakmafejlesztési találkozóin, műhelymunkáin.

Folyamatosan kapcsolódunk országos szakmafejlesztési folyamatokhoz a Nemzeti Művelődési Intézet és az Agóra műhely berkein belül. Érdekegyeztetési folyamatok gesztoraiként veszünk részt a minisztériummal történő szakmai tárgyalásokon.

Folyamatosan nyomon követjük a belföldi és az EU-s pályázati lehetőségeket is. Sajnos a jelenlegi gazdasági helyzet hatásai már most érezhetők a pályázati források tekintetében is.

(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 2023. évben – az előző évhez hasonlóan – **50,5 státusszal** látjuk el a rendezvény-szervezési, gazdasági-pénzügyi, ügyvezetési, titkársági, műszaki-üzemeltetési, rendezvény-kiszolgálási, turisztikai, kommunikációs, 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: Szotyori-Lázár Zoltán, Nagy Tímea, Szabó Krisztina

### 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
4	koordináció, terembér, játszóház
2	információ
1	HR
7,5	Napsugár Gyermekház
1	ifjúságfejlesztő
50,5	ÖSSZESEN
	ABA-NOVÁK 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.

A státuszok száma az elmúlt évek megszorításai következtében csökkentett létszámmal látjuk el a Közművelődési Megállapodásban foglalt feladatokat, amely a szabadságolások és a munkaszervezés tekintetében nehézséget okoz. További problémát okoz, hogy a közfoglalkoztatási program szellemi tevékenységet végző munkavállalók tekintetében megszűnt, melynek következtében a feladat ellátását saját bérforrásból kell tovább biztosítanunk.

Lehetőségeinkhez mérten támogatjuk kollégáink továbbtanulását, képzésekbe való bekapcsolódását is.

---

## VI. PÉNZÜGYI TERV

---

### TERVEZÉSI IRÁNYELVEK

A 2023. év vonatkozásában túlnyomó részt bázis szinten terveztünk, mivel a tervezés időpontjában még nem áll még rendelkezésünkre több lényegi információ a 2023. évi számainkkal kapcsolatban, továbbá a jelenleg a közüzemi szolgáltatási piacon kialakult 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 túlnyomórészt bázisszinten terveztük. A továbbszámlázott tételeknél fontosnak találtuk szerepeltetni az energiaárak növekedéséből adódó többletbevételt, hangsúlyozva az energiaárak emelkedését.

Az egyéb bevételek között a 2022. évvel azonos forrásszerkezetet vélelmezünk, bízva az ágazati bértámogatásban is.

### KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

#### Anyagköltség

Az anyagköltségek tételeit bázisszinten terveztük. Az energiaárak emelkedése jelentős többlet terhet ró társaságunkra.

#### Igénybe vett szolgáltatások

A tételek túlnyomó részét bázis szinten terveztük, azonban a jelenleg ismeretlen, esetlegesen kötelező béremelések hatására ezek a szolgáltatások fokozottan érzékenyek, gyakorlatilag együtt mozognak a béremelésekkel.

#### Egyéb szolgáltatások

Ezen költségsort bázisszinten terveztünk.

#### Személyi jellegű ráfordítások

A 2023. évi tervben 235 233 ezer Ft személyi jellegű ráfordítás szerepel, mely a tavalyi évhez képest nem változik. Kiemelten fontos lenne a kollégák bérének rendezése, hisz - mint azt az elmúlt időszak is mutatja - tapasztalt, megbízható kollégákat veszítettünk el pusztán azért, mert más munkáltató több fizetést, biztosabb megélhetést tudott biztosítani nekik. Az egyéb személyi jellegű kifizetéseinket bázis szinten terveztük.

### ÉRTÉKCSÖKKENÉS

A 2023. évi értékcsökkenés csupán kis mértékben tér el az előző évitől.

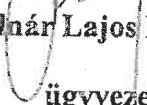
---

## VII. MELLÉKLETEK

---

1. számú melléklet: 2023. évi rendezvények
2. számú melléklet: Szervezeti ábra
3. számú melléklet: Eredménykimutatás összköltség eljárással
4. számú melléklet: Eredménykimutatás összköltség eljárással  
tevékenységenkénti bontásban

Szolnok, 2022. november 30.

  
**Molnár Lajos Milán**  
ügyvezető

# Rendezvényterv 2023.

Aba-

## Novák Agóra Nonprofit Kft.

Dátum	Program
-------	---------

### JANUÁR

január 9.	Koszorúzás Hanzély Pál, hősi halált halt főhadnagy emlékére
január 8.	Helyi Termékek Vására
január 14.	Népek játszóháza
január 22.	Magyar Kultúra Napja

### FEBRUÁR

február 1.	A Tisza élővilágának emléknapja
február 12.	Télúzó mulatság
február 12.	Farsangi alakoskodás
február 12.	Helyi Termékek Vására
február eleje	Derűs órák nyugdíjasoknak
február közepe	Zsibongó
	Csillagfény est
február 25.	Kommunizmus áldozatainak emléknapja

### MÁRCIUS

március 4.	Szolnoki csata
március 10.	Székely szabadság emléknapja
március 13.	Helyi Termékek Vására
március 15.	Emlékműsor az 1848-as forradalom és szabadságharc
március 17-19.	VIII. Szolnoki Országos Vasúttörténeti és Vasútmodell-Kiállítás
március vége	Kiugró előválogató

### APRILIS

április 1.	Hagyományörző húsvéti készülődés
április 3.	Mesék szárnyán
április 2.	Helyi Termékek Vására
április 6-12	Szünidei foglalkozások a Napsugárban
április 16.	Holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja
április 20.	Végzős diákok köszöntése
április 21-22.	XXIII. Utazáskiállítás és helyi értékek napja
április vége	Kiugró Gála

### MÁJUS

május 4.	Várhelyi Lajos KUKA Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny
május 14.	Helyi Termékek Vására
május közepe	Derűs Órák nyugdíjasoknak
	Csillagfény est
május 26-28.	Szolnoki Országos Néptáncfesztivál
május	Egészségügyi kisakadémia

### JÚNIUS

június 4.	Nemzeti Összetartozás Napja
június 9.	Szolnoki Táncművészeti Fesztivál és Koreográfus Verseny
június 11.	Helyi Termékek Vására
június 19 - aug. 11	Napsugaras nyár
június	Megavers
	"Tiszavirágzás" kerékpártúra
<b>JÚLIUS</b>	
július 7-8.	Tisza-parti Nyár/ Emlékkoncert
július 9.	Helyi Termékek Vására
július 10-14.	Agóra tábor
július 14.	Városházi est
július 15.	Tisza-parti Nyár
július 21-22.	Séf Randevú
<b>AUGUSZTUS</b>	
augusztus 13.	Helyi Termékek Vására
<b>SZEPTEMBER</b>	
augusztus 31.	Szolnok Napja Díjátadó Gála
szeptember 1.	XXVI. Katonazenekari fesztivál
szeptember 3.	Szolnok Napja
szeptember 10.	Helyi Termékek Vására
szeptember közepe	Derűs órák nyugdíjasoknak
<b>OKTÓBER</b>	
október 6.	Városi megemlékezés az aradi 13 vértanúra
október 8.	Helyi Termékek Vására
október 7-8.	Dunszt
október 14.	Pásztorünnep
október	Mesék szárnyán
október 20.	56-os veteránok köszöntése
október 23.	Megemlékezés az 56-os forradalom és szabadságharc eseményeire
	Csillagfény est
október 24-27.	Őzi szünidei foglalkozások
<b>NOVEMBER</b>	
november 4.	Emlékezés napja
november 10-12.	Csokoládéfesztivál
november 12.	Helyi Termékek Vására
november 12.	Nemzetközi Versenytánc Gála
november 18.	"Szőröstől-Bőröstől" mesterségek bemutatója
november 24.	ITT-HONI
<b>DECEMBER</b>	
december 3.	Zsibongó
december	Mesék Szárnyán
december 9.	Hagyományok útján; Karácsony
december 10.	Helyi Termékek Vására
	Csillagfény est
december 15.	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 kis-  
mesterségek oktató

Népijáték és kis-  
mesterségek oktató

Népijáték és kis-  
mesterségek 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

Felzárkóztatási programo-  
kért felelős munkatárs

Módszertani  
szakértő

Közművelődési  
szakember, személynél-  
csoporthoz vezető

Közművelődési szakember,  
kiállításrendező

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

Műszaki munkatárs

Hängtechnikai  
alvállalkozó

Adatvédelmi  
tisztviselő

Pénzügyi  
csoportvezető

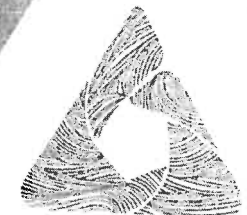
Főpénztáros

Jegypénztáros

HR munkatárs

Működtetési  
koordinátor

Terembér szervező



ABA-NOVÁK  
AGÓRA  
SZOLNOK



## Előzetes üzleti terv

Sorszám	A tétel megnevezése	2022. évi terv	2022. I-XI. havi tény	2022. várható	2023. évi terv	Eltérés (2023. évi terv-2022. évi várható)	Változás % (terv/várható)
1	Saját rendezvények előadások	8 445	21 518	21 518	21 518		0,00%
2	Játszóház bevétel /napsugár	3 993	5 783	6 224	6 224		0,00%
3	Publicumban hirdetés	1 212	1 440	1 620	1 620		0,00%
4	Képzési bevétel	500	726	726	726		0,00%
5	Eseti bérbeadás	13 500	15 461	16 961	16 961		0,00%
6	állandó bérbeadás	10 920	12 055	14 995	14 995		0,00%
7	Szólók TV-től bevétel	19 900	10 319	15 319	15 319		0,00%
8	Szíjligeti színház	18 832	16 039	16 039	16 039		0,00%
9	Víz,gáz egyéb fogyaszt. Bevétele	1 500	553	853	853		0,00%
10	turizmus kártya	24	16	16	16		0,00%
11	Szolnok bolt	1 300	1 380	1 530	1 530		0,00%
12	könyvek	200	191	191	191		0,00%
13	virág eladás	-	-	-	-		#ZÉRÓOSZTÓ!
14	kölcsönzés	250	167	167	167		0,00%
15	hirdetés reklám	2 000	880	2 280	2 280		0,00%
16	egyéb + közv szolg	9 712	4 321	6 721	6 721		0,00%
17	<b>I. Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>92 288</b>	<b>90 854</b>	<b>105 160</b>	<b>105 160</b>		<b>0,00%</b>
18	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	-	-	-	-		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>92 288</b>	<b>90 854</b>	<b>105 160</b>	<b>105 160</b>		<b>0,00%</b>
20	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-	300	300	300		0,00%
21	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	538	538	538		0,00%
22	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>-</b>	<b>838</b>	<b>838</b>	<b>838</b>		<b>0,00%</b>
23	<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>386 211</b>	<b>211 391</b>	<b>381 477</b>	<b>381 477</b>		<b>0,00%</b>
24	alapítványi kapott működési támogatás	309 753	200 000	309 753	309 753		0,00%
25	alapítványi kapott működési támogatás I terv						#ZÉRÓOSZTÓ!
	alapítványi kapott működési támogatás II terv						#ZÉRÓOSZTÓ!
26	Szobrász Gyermek és Ifjúsági közalapítvány						#ZÉRÓOSZTÓ!
27	Szobrász Gyermek és Ifjúsági közalapítvány egyéb						#ZÉRÓOSZTÓ!
28	egyéb támogatás igény bevétele	6 310	1 760	1 760	1 760		0,00%
29	támogatás pályázatból (tartalékos bevétel is)	27 971	2 471	33 721	33 721		0,00%
30	munkaadói központi	5 894	5 007	5 007	5 007		0,00%
32	egyéb bevétel	6 700	2 153	2 153	2 153		0,00%
	szociális bevételek	29 583		29 083	29 083		0,00%
33	<b>Bevétel összesen (I+II+III)</b>	<b>478 499</b>	<b>303 083</b>	<b>487 475</b>	<b>487 475</b>		<b>0,00%</b>
34	Szociális tevékenység anyag	1 987	3 677	3 677	3 677		0,00%
35	Anyagköltségek Működéshez	1 993	3 396	4 196	4 196		0,00%
36	brodúszter, tanácsok	525	556	656	656		0,00%
37	Takarítási anyagok, eszközök	226	176	1 676	1 676		0,00%
38	Villamos energia	32 790	18 499	29 999	29 999		0,00%
39	Vízdíj	455	344	594	594		0,00%
40	Gáz	19 106	4 702	13 702	13 702		0,00%
41	eszköz anyagszükséglet	2 812	2 929	3 229	3 229		0,00%
42	Dokumenáció költség	1 624	1 348	1 648	1 648		0,00%
43	<b>5 Anyagköltség</b>	<b>61 416</b>	<b>35 627</b>	<b>59 377</b>	<b>59 377</b>		<b>0,00%</b>
44	Szállítás-Rakodás	1 500	1 918	2 118	2 118		0,00%
45	Béren díjak	7 622	6 770	8 651	8 651		0,00%
46	Iskola és egyéb kölcsönzés						#ZÉRÓOSZTÓ!
47	Munkaadói adóterhelés						#ZÉRÓOSZTÓ!
48	Karbantartási Ktg.	10 149	9 880	10 880	10 880		0,00%
49	Hirdetés, Rekl. Prop. Ktg.	4 474	4 483	5 283	5 283		0,00%
50	Okmány, továbbképz. Ktg.	234	1 052	1 082	1 082		0,00%
51	Belf. Utaz. Eszközök Ktg.	353	502	669	669		0,00%
52	Szállás és étkezés rendezvény szervezéshez	314	57	57	57		0,00%
53	Munkabérek költségei						#ZÉRÓOSZTÓ!
54	Szakanyag és folyóirat	168	146	146	146		0,00%
55	Nyomdaköltség	1 261	3 226	3 406	3 406		0,00%
56	Postaköltség	355	328	437	437		0,00%
57	Telefon Telefax Ktg.	824	535	935	935		0,00%
58	Felhívás művelet díja	13 400	18 711	19 011	19 011		0,00%

Sorszám	A tétel megnevezése	2022. évi terv	2022. I-XI. havi tény	2022. várható	2023. évi terv	Eltérés (2023. évi terv-2022. évi várható)	Változás % (terv/várható)
59	Egyéb igénybe v. Szolg. Ktg						0,00%
60	Hatási tevékenység	25 811	27 021	30 021	30 021		#ZÉROOSZTÓ!
61	Takarítás						0,00%
62	Hulladékszállítás	76 720	18 219	18 219	18 219		0,00%
63	Közelempolitikai, gazdasági, egyéb tanácsadás	664	361	761	761		0,00%
64	Jogi tanácsadás	550	160	720	720		0,00%
65	Könyvelési díj	7 400	2 050	2 800	2 800		0,00%
66	Tűveljegyzési díj	3 600	3 240	4 320	4 320		0,00%
67	Hang és szövegszerkesztés, Hangfelvétel	2 647	1 947	2 947	2 947		0,00%
68	Egyéb költségvetési Ktg. Foglalkozás-egészségügy	6 763	9 876	12 176	12 176		0,00%
69	Rendelvénykezelés	180	283	283	283		0,00%
70	Őrész, Védelem		400	400	400		0,00%
71	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 600	11 634	16 234	16 234		0,00%
72	Utazási díjak, utazás	126 189	122 799	141 556	141 556		0,00%
73	Pénzügyi, befekt.-i Szolg. Díjak	139	252	252	252		0,00%
74	Perköltség	1 268	1 333	1 777	1 777		0,00%
75	Becsemlési díjak						#ZÉROOSZTÓ!
76	Szerzői jogdíjak	1 499	1 442	1 942	1 942		0,00%
77	Tagdíjak	295	1 170	1 220	1 220		0,00%
78	szabványdíjak, egyéb	55	185	185	185		0,00%
79	7 Egyéb szolgáltatások értéke	185	204	204	204		0,00%
80	8 Eladott áruk beszerzési értéke	3 881	4 586	5 580	5 580		0,00%
81	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	454	1 655	1 655	1 655		0,00%
82	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	39 416	27 809	32 569	32 569		0,00%
83	Alkalmazotti költségek	231 356	192 476	240 738	240 738		0,00%
84	Állományon kívüli költségek (megbízás díj)	194 764	141 636	190 887	190 887		0,00%
85	ITB Tagok díjainak	4 100	3 714	4 056	4 056		0,00%
88	10 Bérköltség összesen						#ZÉROOSZTÓ!
89	Betegszabadság	198 864	145 350	194 943	194 943		0,00%
90	Érkezési Hozzájárulás+ iskola kezdési+ képzés juttatás		371	371	371		0,00%
91	Táppénz hozzájárulás	261	180	180	180		0,00%
92	Reprezentáció	48					#ZÉROOSZTÓ!
93	Védőítal	4 142	3 368	4 138	4 138		0,00%
94	egyéb						#ZÉROOSZTÓ!
95	11 Személyi jellegű egyéb kiadások összesen	3 228	5 737	7 649	7 649		0,00%
96	12 Bérjárulékok	7 679	9 656	12 338	12 338		0,00%
97	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	31 597	20 744	27 951	27 951		0,00%
98	VI. Értékesítési leírás	238 146	175 750	235 233	235 233		0,00%
99	Imparizációs adó	8 385	7 816	10 421	10 421		0,00%
101	Egyéb nem részl. ráfordítások		515	231	231		0,00%
102	Arányosítás miatt le nem vonható Áfa	447	48	64	64		-0,07%
103		140	305	407	407		0,08%
104	VII. Egyéb ráfordítások						#ZÉROOSZTÓ!
105	ebből: értékesítés	587	868	702	702		0,02%
106	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE						#ZÉROOSZTÓ!
107	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés	31	-73 827	382	382		0,04%
108	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉROOSZTÓ!
109	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége						#ZÉROOSZTÓ!
110	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉROOSZTÓ!
111	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség						#ZÉROOSZTÓ!
112	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉROOSZTÓ!
113	16 Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek						#ZÉROOSZTÓ!
114	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉROOSZTÓ!
115	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei						#ZÉROOSZTÓ!
116	VIII. Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)						#ZÉROOSZTÓ!
117	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek						#ZÉROOSZTÓ!
118	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						#ZÉROOSZTÓ!
119	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások						#ZÉROOSZTÓ!
120	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						#ZÉROOSZTÓ!
121	20 Fizetendő kamatok, kamatok és kamatjellegű ráfordítások						#ZÉROOSZTÓ!
122	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak						#ZÉROOSZTÓ!
123	21 Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök						#ZÉROOSZTÓ!
124	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott						#ZÉROOSZTÓ!
125	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai						#ZÉROOSZTÓ!
126	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)						#ZÉROOSZTÓ!
127	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)						#ZÉROOSZTÓ!
128	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)						#ZÉROOSZTÓ!
129	X. Adófizetési kötelezettség	31	-73 827	382	382		0,04%
130	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	31	-73 827	382	382		0,04%



## SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA

Sorszám	Kifizetés jellege	2021 év			2022			2023. év <small>adatok Ft-ban</small>		
		Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelm	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelm	Járulékok	Mindösszesen
1.	Főállású teljes és részmunkaidős munkavállalók	141 459 000	24 048 030	165 507 030	190 887 000	24 815 310	215 702 310	190 887 000	24 815 310	215 702 310
2.	EKHO-s kifizetések									
3.	Megbízási szerződés alapján (2022-től Ft itt)	2 817 000	431 001	3 248 001						
4.	Egyéb személyi jellegű kifizetések	1 659 000	253 000	1 912 000	4 056 000	474 552	4 530 552	4 056 000	474 552	4 530 552
	<i>ebből:</i>									
	<i>munkabajárás</i>									
	<i>cafetéria</i>									
	<i>tiszteletdíj FB tag</i>									
	<i>juttalom, prémium</i>									
	<i>egyéb jogviszony (EFO, diákmunka)</i>	1 659 000	253 000	1 912 000						
	<i>egyéb</i>									
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>145 935 000</b>	<b>24 732 031</b>	<b>170 667 031</b>	<b>194 943 000</b>	<b>25 289 862</b>	<b>220 232 862</b>	<b>194 943 000</b>	<b>25 289 862</b>	<b>220 232 862</b>

Kelt: Szolnok, 2022.11.29




Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft.

# MUNKA ÉS SZOLGÁLTATÁSI TERV 2023.

A 2023-as évi működéshez

## Tartalom

1. Bevezető.....	3	. oldal 2
2. Feladatellátás.....	4	
1.1 Kiemelt célok 2023-ban.....	5	
1.2 Kommunikáció .....	6	
1.3 A feladatellátás szinterei.....	7	
1.4 Partnerek.....	8	
1.5 Működtetés .....	9	
3. Szolgáltatási terv .....	10	

---

## 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 színterek 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.

1. oldal 3

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.

Támogatja mind a helyi, mind az országos turizmus fejlesztését, kiemelt figyelmet fordít Szolnok Megyei Jogú Város, valamint Magyarország kulturális, földrajzi, természeti értékeinek minél szélesebb körű ismertetésére, népszerűsítésére és mindezekkel összhangban közreműködik a kulturális turizmus alappilléreit képező történelmi hagyományok és műemlékek megőrzésében, fejlesztésében, ezzel kapcsolatos programok szervezésében. Tevékenysége és feladatai minél magasabb szintű ellátása érdekében széles körben veszi igénybe a közösségi média, a telekommunikáció, valamint a helyi és országos médiumok rendelkezésre álló eszközeit, az ezzel kapcsolatos kommunikációs felületek és szolgáltatások nyújtotta ismeretterjesztési lehetőségeket.

---

## 2. Feladatellátás

---

Korábban a pandémia, most a gazdasági kihívások állítanak minket komoly szakmai és üzemeltetési kihívások elé. A működtetés és a szakmai feladatellátás területén is létfontosságú, hogy gyorsan reagáljunk és hatékonyan oldjuk meg a felmerülő problémákat. Szemléletmódváltásra van szükség, amely egyrészt a komfortzónán kívülre helyezi az intézmény dolgozóit, másrészt inspirál és motivál minket. Új kompetenciákat sajátítunk el, vagy használtunk fel. A megújulás sikeres volt korábban, számtalan jógyakorlatot, szakmai innovációt alakítottunk ki, amelyek segítségével erősíteni tudtuk helyi és országos szakmai pozíciónkat is, az újabb kihívások pedig még több innovációt és rugalmasságot kívánnak a tervezés során.

1. oldal 4

Rendezvényeinket a 2022-as év tapasztalatait felhasználva tervezzük meg, figyelembe véve a gazdasági nehézségekből fakadó lehetséges, szükségszerű szűkítéseket a gazdálkodásunkban. Telephelyeink és szolgáltatásaink is teljes mértékben igazodtak a változó jogszabályi környezethez. Kiemelt feladatként kezeltük az együttműködő 42 térségi település szakmai támogatását, a jogszabályok értelmezésével és szakmai mentorálással.

Az ANAKK közművelődési feladatainak megfelelően részt vesz az alábbi rendezvények megszervezésében és lebonyolításában:

- Városi ünnepségek, megemlékezések
- Képző-, fotóművészeti és egyéb kiállítások
- Színházi és irodalmi estek, táncművészeti rendezvények
- Zenei koncertek, előadások
- Ismeretterjesztés
- Gyermekek- és ifjúsági rendezvények
- Hagyományőrző és helyi értékeket közvetítő programok
- Képzésekhez kapcsolódó szolgáltatások

Intézményünk a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvénnyel, illetve a végrehajtására kiadott jogszabályokkal összhangban az alábbi közművelődési feladatokat látja el:

|. oldal 5

- 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

## 1.1 Kiemelt célok 2023-ban

Az intézmény a 2023-as feladatellátás során az alábbi prioritások mentén szervezi szakmai munkáját:

- felelős gazdálkodás és költséghatékonyság
- konstruktív együttműködés partnereinkkel, partnerközpontúság
- egyéni és közösségi kezdeményezések támogatása
- kulturális turizmus erősítése, a turizmust erősítő attrakciók megvalósítása
- nyitott kapuk elv
- identitáserősítés, hagyományápolás

A legfontosabb irányelv a rendelkezésre álló infrastruktúra és szervezeti struktúra hatékony működtetése a közművelődési feladatok, kulturális turizmus és marketingkommunikációs feladatok minél hatékonyabb ellátása érdekében.

A TIOP Agóra pályázatban vállalt feladatok és indikátorok teljesítésén felül szakmai munkánkat a partnerközpontúság, a lakosság igényeire reflektáló értékmegőrző-, ugyanakkor értékteremtő programstruktúra létrehozása, a közművelődési alapszolgáltatásokban megfogalmazott feladatok teljes körű ellátása és a fiatalok minél szélesebb körű megszólítása, bevonása határozza meg. |. oldal 6

Aktívan veszünk részt a város ifjúsági koncepciójának tervező folyamataiban, illetve az Európa Kulturális Fővárosa projekt előkészítésében.

Az előttünk álló gazdasági nehézségekre való tekintettel- lehetőség szerint- nagy hangsúlyt fektetünk a forrásteremtés minden formájára, kiemelt figyelemmel a partnerségre épülő projektek lehetőségeinek kiaknázására.

## 1.2 Kommunikáció

Tekintve a kulturális turizmus és a kommunikációs felületeink erősítését célzó stratégiai célokat, továbbra is prioritás az online kapcsolattartás, a hírlevél-rendszerünk több mint 13000 fogyasztóhoz jutott el, amit a jövőben az online lehetőségek reményeink szerint csak tovább bővítenek. Folyamatosan bővült azon látogatóink köre, akik a közösségi média felületein tájékozódnak programjainkról, képzéseinkről, klubjainkról és keresnek minőségi tartalmakat. Több mint 14000 Facebook követőnk a közösségi médiában rejlő újításokat és lehetőségeket kihasználva hatékonyabban elérhető és megszólítható. Facebook, Instagram és Tik-Tok felületeink mellett Google adwords kampányokkal fokozzuk a találati hatékonyságot a keresőrendszerben. A marketingtevékenységek egyik legfontosabb szegmense lett napjainkban az online felület, ahol az Instagram oldalunk és a Youtube csatornánk is egyre nagyobb

népszerűséggel működik. A saját és egyéb fejlesztésű, díjmentes és fizetős on-line megoldások mellett a folyamatos adatbázis-fejlesztés és -szűrés is segíti marketingmunkánkat. A fenti felületek adnak leginkább lehetőséget a kommunikációra, ezeken a csatornákon értük el követőinket, látogatóinkat, létrehozva az Agóra közösséget.

|. oldal 7

Havi rendszerességgel jelent meg továbbra is Publicum programfüzetünk, amely interaktív PDF formátumban jelenleg is elérhető. A pandémiás időszak nyomására történt fejlesztés segítségével az olvasó egy kattintásra beágyazott médiatartalmakat érhet el. Népszerű volt az innovatív forma és tartalom, sok intézmény él a lehetőséggel a mai napig is.

### **1.3 A feladatellátás szinterei**

- A társaság székhelye: 5000 Szolnok, Hild tér 1.

Az Aba-Novák Agóra régi és új épülete, melynek szolgáltatásai között szerepel a gyermek játszóház és a Tourinform Iroda Szolnok üzemeltetése. Az épület több tíz öntevékeny csoport, rekreációs, hátrányos helyzetű, ismeretterjesztő, népművészeti és alkotó csoport számára biztosítja a működés feltételeit. A módszertani feladatellátásunk során számtalan pályázattal támogatjuk csoportjaink, partnereink és működését, megtámogatva saját szakmai célkitűzéseinket. A 42 együttműködő térségi településeink szakmai munkáját segítjük és vonjuk be őket partnerként a mi munkánkba. A stratégiai irányokkal összhangban számos helyi és országos partnerszervezettel, intézménnyel együttműködve alakítjuk ki szolgáltatási palettánkat, mind az ismeretterjesztés, mind a kultúraközvetítés és rendezvényszervezés területén. Továbbra is fontos feladat a térség és a város hábos életének előremozdítása módszertani eszközökkel, képzésekkel, fejlesztő munkával és programok szervezésével. A városi ünnepek és kiemelt programok nagy részét az intézmény szervezi, támogatva és segítve a város és a térség kulturális turizmus erősödését célzó törekvéseket. Kiállítótereinkben



Munkácsy-díjas művészek és amatőr, helyi alkotók is helyet kapnak. Képzési kínálatunkat a jogszabályi környezet folyamatos alakulását figyelembe véve tervezzük a Napsugár Gyermekház telephelyén is.

|. oldal 8

- 5000 Szolnok, Baross út 56. a Napsugár Gyermekház

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 szünidőben pedig hetente indítja különféle stúdiófoglalkozásait. Emellett az itt dolgozó kollégák is bekapcsolódnak kiemelt rendezvényeink megvalósításába, illetve az Agóra Játszóház munkájába.

- 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 18. a SZIFON ifjúsági közösségi tér.

Az ifjúság érdekeit szem előtt tartó önkormányzat egy alacsony küszöbű ifjúsági teret hozott létre, amelynek kialakításában, működtetésében az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. szorosan együttműködik a fenntartóval. A SZIFON egy fiatalok által megfogalmazott igények alapján kialakított közösségi tér, ahol a fiatalok számára biztosítunk szervezett programokat, egy hely, amelyet magukénak tudhatnak és bármikor, bármilyen kérdésben bizalommal fordulhatnak társaikhoz és az ott dolgozó szakemberhez.

## 1.4 Partnerek

Intézményünk működésének egyik sarokköve a partnerközpontúság, a partnerekkel kialakított harmonikus kapcsolat. Partnereink két csoportja a városi, térségi intézmények, szervezetek, egyesületek, művészeti csoportok és bérlőink, valamint az országos szakmai intézmények, szervezetek.

Kollégáink rendszeresen vesznek részt országos szakmafejlesztési és érdekképviselési projekteken, valamint képzési, vizsgáztatási feladatokat látnak el a szakmai képzés rendszerében is.

Kiemelt stratégiai partnereink:

- KKOSZ (Kulturális Központok Országos Szövetsége)
- NMI (Nemzeti Művelődési Intézet)
- Agóra Műhely
- MANE (Magyar Népművelők Országos Egyesülete)
- Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület

## 1.5 Működtetés

A 2022. szeptemberi Közgyűlési Határozat értelmében, a város energiatakarékossági törekvéseit szolgálva, az Agóra épületrészünkben átmenetileg helyet és teret biztosítunk a Szolnoki Szimfonikus Zenekarnak és a Szolnok Televíziónak. Az ANKK épületrészünkben pedig csakis külön engedélyezett, az eredeti bérleti díjon felül a megemelkedett rezsit is kitermelő rendezvények megtartására van lehetőségünk. Természetesen ebben a nehéz helyzetben is fő célunk, hogy szolgáltatásainkkal folyamatosan képesek legyünk Szolnok és térsége lakossága számára a minél szélesebb körű látogatói igények kiszolgálására.

Az energetikai fejlesztések a megemelkedett energia és gázárak miatt prioritást élveznek. Megújuló energiafelhasználás minél hatékonyabb módjára több beruházási, illetve felújítási tervet készítettünk, amely hosszú távon tenné lehetővé az épületek gazdaságos működtetését. Természetesen emellett a korábban kitűzött, de meg nem valósított felújítási és fejlesztési törekvéseinket is igyekszünk megvalósítani a folyamatos karbantartási feladatok mellett.

### **Szervezeti struktúra:**

Humánerőforrás terveink szerint a 2023. 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. |. oldal 10

*Ügyvezető:* Molnár Lajos Milán

*Szakmai igazgatóhelyettes:* Bubán Levente

*Működtetési igazgatóhelyettes:* Habon Dénes

*Csoportvezetők:* Derecskei Edina, Hajnal Anna, Csehné Kovács Sarolta, Szöllősbői Judit, Nagyné Győri Melinda, Fehér Gábor

*Könyvvizsgáló:* Bencsikné Balajti Annamária

*Felügyelőbizottság:* Szotyori-Lázár Zoltán, Nagy Tímea, Szabó Krisztina

---

### **3. Szolgáltatási terv**

---

tevékenység megnevezése	forma	időpont / rendszeresség	program célja	tartalom	célcsoport	tervezett létszám	humán erőforrás igény	alapszolgáltatás megnevezése
Népek játszóháza-Törökország (Napsugár gyermekház)	rendezvény	jan. 14.	kompetenciafejlesztés, kultúra-közvetítés, szórakoztatás	Kézműves foglalkozások, interaktív, ügyességi játékok és népi játékok, vetélkedők.	1-16	80-100 fő	7 fő	A hagyományos közösségi-kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása
Magyar Kultúra Napja	rendezvény	jan. 22.	helyi identitás erősítése	Városi elismerések, díjak átadása.	16-	455 fő	14 fő	A hagyományos közösségi-kulturális értékek átörökítése, 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 átörökítése, 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 átörökítése, feltételeinek biztosítása
Helyi Termékek Vására	rendezvény	havi 1 alkalom	kulturális alapú gazdaságfejlesztés, hagyományörzés	Helyi és térségi östermelők vására.	16-	300-400 fő/ alk.	5 fő	Kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Hanzély Pál megemlékezés	rendezvény	jan. 09.	helyi identitás erősítése, megemlékezés	1927. január 8-án, Hanzély Pál főhadnagy hőstettének felelevenítése.	12-	50-60 fő	4 fő	Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Szeretem Szolnokot	kiállítás	jan. 06- febr. 17.	kultúra-közvetítés	fotó kiállítás	3-	250-300 fő	3 fő	A hagyományos közösségi-kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása
Pocsai Julianna	kiállítás	jan. 13- febr. 11.	kultúra-közvetítés	kéпкиállítás	3-	250-300 fő	5 fő	A hagyományos közösségi-kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása
Jászkun Fotóklub kiállítása	kiállítás	jan. 20- febr. 27.	kultúra-közvetítés	fotókiállítás	3-	100-150 fő	3 fő	A hagyományos közösségi-kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása

tevékenység megnevezése	forma	időpont / rendszeresség	program célja	tartalom	célcsoport	tervezett létszám	humán erőforrás igény	alapszolgáltatás megnevezése
Tisza élővilágának emléknapja	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
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
Kedves Anita	kiállítás	febr. 10- márc. 10.	kultúra-közvetítés	képművészeti kiállítás	3-	250-300 fő	3 fő	A hagyományos közösségi-kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása
Farsangi játszóház (Napsugár gyermekház)	rendezvény	febr.12.	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
Hagyományörző télűző mulatság (Napsugár gyermekház)	rendezvény	febr.18.	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
Viaszbábuk kiállítás	kiállítás	febr. 24- márc. 14.	kultúra-közvetítés	Megyeri János viaszbabjainak kiállítása	3-	550-700 fő	6 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
KÖTIVIZIG makett kiállítás	kiállítás	márc. 09-ápr. 11.	tehetség gondozás, kultúra-közvetítés	Pályázatra beérkezett anyagok bemutatása.	3-	100-150 fő	2 fő	A hagyományos közösségi-kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása

tevékenység megnevezése	forma	időpont / rendszeresség	program célja	tartalom	célcsoport	tervezett létszám	humán erőforrás igény	alapszolgáltatás megnevezése
Szolnoki csata	rendezvény	márc. 04.	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
Március 15-ei megemlékezés	rendezvény	márc. 15.	helyi identitás erősítése, kultúra-közvetítés, megemlékezés	Szolnok város lakosságával együtt, közösen emlékezünk a szabadságharc eseményeire.	8-	900-950 fő	12 fő	A hagyományos közösségi-kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása
Szolnoki Országos Vasúttörténeti és Vasútmodell kiállítás	rendezvény	márc. 17-19.	ismeretterjesztés, kultúra-közvetítés, szórakoztatás	Modellezéssel, vasútmodell építéssel, mini világokkal kapcsolatos programok	3-	5000-7000 fő	30 fő	A hagyományos közösségi-kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása
Hagyományörző húsvéti készülődés (Napsugár gyermekház)	rendezvény	ápr. 1.	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
Tavaszi szünidei programok (Napsugár gyermekház)	rendezvény	ápr. 6-12.	kompetenciafejlesztés, kultúra-közvetítés, hagyományörzés	Egész napos szabadidős programok, 7.00-16.00 óra között, szakképzett foglalkozásvezetők irányításával	1-16	40-50 fő	7 fő	A hagyományos közösségi-kulturális értékek átörökítése, 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
Lengyel Péter	kiállítás	márc. 16-ápr. 11..	kultúra-közvetítés	képkiallítás	14-	100-150 fő	2 fő	A hagyományos közösségi-kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása
Kolozsi Sándor	kiállítás	márc.10 - ápr. 16.	tehetséggondozás, kultúra-közvetítés	képkiallítás	16-	100-150 fő	3 fő	A hagyományos közösségi-kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása
Dóró Sándor	kiállítás	ápr. 19-máj. 25.	kultúra-közvetítés	képkiallítás.	16--	400-650 fő	5 fő	A hagyományos közösségi-kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása
Végzős diákok köszöntője	rendezvény	ápr. 20.	helyi identitás erősítése, közösségépítés	A ballagó diákok számára szervezett zenés program és díjátadó.	16 év	500-550 fő	10 fő	Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
XXIII. Utazás Kiallítás és Vásár,	rendezvény	ápr. 23-24.	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
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
Várhelyi Lajos (Kuka) Országos Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny	rendezvény	máj. 05.	hagyományörzés	Népzenei és néptánc csoportok közös megmérettetése, a verseny után élménynap a versenyzőknek.	8-	600 fő	20 fő	A hagyományos közösségi-kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása

tevékenység megnevezése	forma	időpont / rendszere	program célja	tartalom	célcsoport	tervezett létszám	humán erőforrás és igény	alapszolgáltatás megnevezése
Pünkösdi vigadalom (Napsugár gyermekház)	rendezvény	máj. 22-26.	hagyományörzés, mozgásfejlesztés, ismeretterjesztés	Kézműves foglalkozások, interaktív, ügyességi játékok és népi játékok, vetélkedők.	3-16 év	30-45 fő/nap	6 fő	A hagyományos közösségi-kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása
Szolnoki Országos Néptáncfesztivál	rendezvény	máj. 26-28.	hagyományörzés	Népzenei és néptánc csoportok közös megmérettetése	8-	800 fő	25 fő	A hagyományos közösségi-kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása
Nemzeti összetartozás napja	rendezvény	júni. 04.	helyi identitás erősítése	A Trianoni szerződés aláírásának napjára emlékezünk.	16-	180-200 fő	8 fő	Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Napsugaras nyár (Napsugár gyermekház)	tábor	júni 19- aug. 11.	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
„Akikért a zene szól”	kiállítás	júni. 28- júli. 19.	kultúra-közvetítés	Szolnoki zenészek relikvia kiállítása	16-	250-300 fő	3 fő	A hagyományos közösségi-kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása
Városházi est	rendezvény	júli 7.	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
Tisza-Parti Nyár Emlékkoncert	rendezvény	júli. 7-8.	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. 15.	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



tevékenység megnevezése	forma	időpont / rendszere sség	program célja	tartalom	célcso port	tervezett létszám	humán erőforr ás igény	alapszolgáltatás megnevezése
Séfrandevú	rendezvény	júli. 21-22.	ismeretterjesztés, kultúra-közvetítés, szórakoztatás	Főző bemutatók, hangulatos dallamok, finom falatok, különleges környezet.	8-	1500-1800 fő	18 fő	Kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Szolnok Napja díjátadó gála	rendezvény	aug. 31.	helyi identitás erősítése	Városi elismerések, díjak átadása.	16-	455 fő	12 fő	A hagyományos közösségi-kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása
Katonazenekari fesztivál	rendezvény	szept. 01.	kultúra-közvetítés, hagyományörzés, szórakoztatás	Rendészeti fúvószenekarok bemutatója.	8-	600-700 fő	5 fő	A hagyományos közösségi-kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása
Győrfi Sándor	kiállítás	augt. 31-szept. 27.	kultúra-közvetítés	kéпкиállítás	16-	300-350 fő	5 fő	A hagyományos közösségi-kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása
Demény István	kiállítás	szept 01-szept. 27.	kultúra-közvetítés	fotókiállítás	16-	400-450 fő	3 fő	A hagyományos közösségi-kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása
Jászkun fotóklub kiállítása	kiállítás	szept. 01-szept 30.	kultúra-közvetítés, hagyományörzés	fotókiállítás	16-	300-350 fő	5 fő	A hagyományos közösségi-kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása
Szolnok Napja	rendezvény	szept. 03.	helyi identitás erősítése, szórakoztatás, kultúráközvetítés	Egész napos, tartalmas és minőségi, családi programok szervezése a szolnoki lakosság számára a városi ünnep jegyében.	3-	7500-9000 fő	45 fő	A hagyományos közösségi-kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása
Zsibongó	rendezvény	szept.	kompetencia-fejlesztés, kultúra-közvetítés	Kézműves foglalkozások, interaktív, ügyességi játékok, zenés, báb és mesejátékok	3-16 év +szülő k	120-150 fő	7 fő	A hagyományos közösségi-kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása
Pásztorünnep (Napsugár gyermekház)	rendezvény	okt.14.	hagyományörzés, mozgásfejlesztés, ismeretterjesztés	Népi hagyományok, játékok megismerése, tárgyalgató	3-25 év	60-90 fő	8 fő	A hagyományos közösségi-kulturális

tevékenység megnevezése	forma	időpont / rendszeresség	program célja	foglalkozások szakképzett foglalkozásvezetőkkel.	tartalom	célcsoport	tervezett létszám	humán erőforrás igény	értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása	alapszolgáltatás megnevezése
A Szolnoki Művésztelep kiállítása	kiállítás	okt. 04-nov. 09.	kultúra-közvetítés		Festészet Napja alkalmából összeállított kéпкиállítás 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. 7-8.	hagyományörzés, szórakoztatás, kultúra alapú gazdaságfejlesztés		Helyi termék vásár, a térségi települések bevonásával, kulturális programokkal.	0-	1500-2500 fő	20 fő		Kulturális alapú gazdaságfejlesztés
'56-os veteránok és nemzetőrök köszöntése	rendezvény	okt. 20.	helyi identitás erősítése		Köszönetnyilvánítás és közös megemlékezés az 1956-os hőökröl.	'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
Őszi szünidei programok (Napsugár gyermekház)	rendezvény	okt.24-27.	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 átörökítése, 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
Csokoládéfesztivál	rendezvény	nov. 10-12.	ismeretterjesztés, kultúra-közvetítés, szórakoztatás		Gasztronómiai, csokoládéval és édességgel kapcsolatos öszművészeti programsorozat	3-	4000-5500 fő	30 fő		A hagyományos közösségi-kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása

tevékenység megnevezése	forma	időpont / rendszeresség	program célja	tartalom	céleso port	tervezett létszám	humán erőforrás igény	alapszolgáltatás megnevezése
„Szöröstől-bőröstől” (Napsugár gyermekház)	rendezvény	nov. 18.	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
VI. Nemzetközi Versenytánc Gála	rendezvény	nov. 17.	kultúra-közvetítés, szórakoztatás	Kikapcsoló és szórakoztató versenytáncos produkciók bemutatása magas színvonalon.	12-	400-500 fő	6 fő	A hagyományos közösségi-kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása
ITT-HONI	rendezvény	nov. 24.	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. 9.	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
Szeretet és béke órái	rendezvény	dec. 15.	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
<b>Klubok, szakkörök</b>								
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

tevékenység megnevezése	forma	időpont / rendszeresség	program célja	tartalom	célcsoport	tervezett létszám	humán erőforrás igény	alapszolgáltatás megnevezése
Szöszmötölök (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)		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
Tiszavirág bábcsoport	klub	heti 1 alk.	hagyományörzés, közösségépítés	Amatőr bábcsoport.	3-	8-10 fő	1 fő	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése
Családkutatók klubja	klub	havi 1 alk.	ismeretterjesztés, közösségépítés	Tapasztalatcsere, módszertan a családkutatásban.	16-	10-25 fő	1 fő	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése
Pszicho kuckó	klub	havi 1 alk.	mentálhigiénia, közösségépítés	Tapasztalatcsere, személyes hangvételű beszélgetés.	18-	10-15 fő	1 fő	Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Zolnok bandérium	klub	heti 1 alk.	mozgásfejlesztés, hagyományörzés, közösségépítés	Hosszú kard-vívás, pajzs-és lándzsaforgatás.	18-	15-20 fő	1 fő	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése

tevékenység megnevezése	forma	időpont / rendszeresség	program célja	tartalom	célcsoport	tervezett létszám	humán erőforrás igény	alapszolgáltatás megnevezése
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	Turák és természetvédelmi előadások szervezése.	16-	10-15 fő	1 fő	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése
Együtt egymásért Ifjúsági Klub	klub	havi 1 alk.	közösségépítés	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
Csocsó klub	szakkör	heti 1 alk.	mozgásfejlesztés	Sportolási lehetőség szakképzet animátor segítségével.	12-	6-10 fő	1 fő	Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
Lego Robot Klub	klub	heti 1 alk.	ismeretterjesztés, közösségépítés	Lego robotok programozása, építése.	8-24 év	4-8 fő	2 fő	Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete	klub	heti 1 alk.	ismeretterjesztés, közösségépítés	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

tevékenység megnevezése	forma	időpont / rendszere sség	program célja	tartalom	célso port	tervezett létszám	humán erőforr ás igény	alapszolgáltatás megnevezése
Szolnoki Népdalkör	klub	heti 1 alk.	hagyományörzés, közösségépítés	Népdalok tanulása, előadása.	8-	15-20 fő/alk.	1 fő	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése
Tiszavirág daloskör	klub	heti 1 alk.	hagyományörzés, közösségépítés	Népdalok tanulása, előadása.	30-	10-15 fő/alk.	1 fő	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése
Horgolás klub	klub	heti 1 alk.	hagyományörzés, közösségépítés	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.	közösségépítés	Közös zenehallgatás, elemzés.	8-	5-8 fő/alk.	1 fő	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése
Társasjáték klub	klub	heti 1 alk.	közösségépítés	Társasjátékok megismerése, játék.	8-	5-8 fő/alk.	1 fő	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése
Poverpol	klub	havi 1 alk.	tárgyalkotás	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, közösségépítés	A diákok aktív társadalmi szerepvállalásának erősítése.	16-25 év	10-15 fő/alk.	1 fő	Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
Ellen Gould White Életreformklub	klub	heti 1 alk.	egészségmegörzés, 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.	közösségépítés, 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

tevékenység megnevezése	forma	időpont / rendszere sség	program célja	tartalom	célcso port	tervezett létszám	humán erőforr ás igény	alapszolgáltatás megnevezése
Iciri-piciri bőröndmesék	klub	havi 2 alk.	mozgásfejlesztés, közösségépítés, hagyományörzés	Mese-óra énekekkel, mondókákkal, ritmushangszerekkel	0-6	10-15 fő/alk.	1 fő	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése
<b>Képzések</b>								
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
Patchwork	képzés	30 óra	kompetenciafejlesztés	A foltvarrás alapjai.	16-	10-12 fő	1 fő	Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
Bútorfestés	képzés	30 óra	kompetenciafejlesztés	A hagyományos és modern bútorfestés alapjai.	16-	10-12 fő	1 fő	Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
Szabás-varrás tanfolyam	képzés	30 óra	kompetenciafejlesztés	Szabás-varrás ismeretek kezdőknek és haladóknak	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 keringéscsökkentés esetén.	16-	15-20 fő	2 fő	Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

tevékenység megnevezése	forma	időpont / rendszeresség	program célja	tartalom	célcsoport	tervezett létszám	humán erőforrás igény	alapszolgáltatás megnevezése
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
Matematika foglalkozás	képzés	heti 1 alk.	kompetenciafejlesztés	Ingyenes matematika felzárkóztatás.	16-	15-20 fő	1 fő	Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

Szolnok, 2022 november 30.

  
 Molnár Lajos Milán  
 ügyvezető



**4. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
.../2022. (XII.15.) 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 .../2022. (XII.15.) közgyűlési határozatában foglaltak alapján a támogatott 2023. január 1-jétől 2023. december 31-ig terjedő időszakban történő támogatására az alábbi feladatokra biztosított támogatási összeg felhasználására:

1. Jelen támogatási szerződés alapján a támogatott 309.753.000.- Ft-ot, azaz háromszázkilencmillió-hétszázötvenháromezer 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 2023. január 1-től 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2024. 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 2024. 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 verseny 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-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 beszámolókészítési 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	összeg
1.		Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bevételek önkormányzati támogatás nélküi	131 992
2.	5	Anyagköltségek összesen	59 377
3.	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	141 556
4.	7	Egyéb szolgáltatások értéke	5 580
5.	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07)	206 513
6.	10	Béreköltség összesen	194 943
7.	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	12 338
8.	12	Bérfelrakások	27 951
9.	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	235 232
10.		Önkormányzati támogatás összege (Bevételek-kiadások)	-309 753

2022.12.06

**15. napirendi pont:****Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos intézkedések elfogadására****Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Ignác Ervin ügyvezető

Patkós Imre ügyvezető

**Szalay Ferenc polgármester:** Kérte az előterjesztéshez készült kiegészítést tárgyalási alapnak tekinteni. Megjegyezte, hogy a Zenekarra is jellemzőek a korábban elhangzottak és köszönetét fejezte ki a megértésért.

**Kérdés:**

**Borda Zoltán Tibor képviselő:** A személyi jellegű ráfordításoknál a jövő évre nézve százmilliós összegű növekedés látható. Mi okozza ezt a növekedést?

**Ignác Ervin ügyvezető:** Válaszában elmondta, hogy az elszámolás módja változik, mert nem EKHO-s számlát fogad el a cég, hanem bérszámfejtés után történik majd a kifizetés. Ez emeli meg az összeget.

**Szalay Ferenc polgármester:** Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte a Jogi, Rendészeti és Ellenőrzési Bizottság, 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.

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

**1. szavazás:****A Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések elfogadásáról**

**Szalay Ferenc polgármester** szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 17 fő – 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének****315/2022. (XII.15.) határozata****a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések elfogadásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 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. 2023. évi üzleti tervét a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.
2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2023. 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:**

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

3. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének módosítását a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.

4. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2022. 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:**

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző  
A Polgármesteri Hivatal igazgatói  
Ignác Ervin, Patkós Imre a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.  
ügyvezetői

**1. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 315/2022.  
(XII.15.) határozatához**

**Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terv**



SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
NONPROFIT KFT.

5000 Szolnok, Hild János tér 1.  
Adószám: 14123348-2-16

## Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

### Üzleti terv

### 2023. év

**Regisztrált kiemelt minősítésű művészegyüttes:**

**Szolnoki Szimfonikus Zenekar**

Szolnok, 2022. november 28.

**Ignác Ervin**  
ügyvezető

**Patkós Imre**  
ügyvezető

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
NONPROFIT KFT.  
5000 Szolnok, Hild János tér 1.  
Adószám: 14123348-2-16



# 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 2023.év
  - VII. Szakmai programpontok 2023.
  - VIII. Marketing terv
  - IX. Működési terv
- Mellékletek

## I. Vezetői összefoglaló

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve 451 M Ft bevétel mellett 500 M Ft kiadással tervezett. Hiány 49 M Ft.

A kulturális szférát abszolút és közvetlenül érintő nehéz gazdasági körülmények sajnos a zenekart is érintik: a 2022-es évben a 70,65 M Ft kiegészítő állami támogatásnak csak alig felét kaptuk meg az év során, a pályázott 161,5 M Ft-ból – bár minden projektünk nyert, csak csökkentett összeggel – csupán 26,5 M Ft támogatás realizálódott árbevételeként.

Mindezek ellenére a társaság nagyon fegyelmezett gazdálkodással és a munkavállalók részéről tapasztalt nagyfokú lojalitással és alkalmazkodókészséggel elérte, hogy továbbra is működőképes: a bérletes koncerteket a 2022/23-as évadban biztosan meg tudjuk tartani a tervek szerint. A 2023/24-es évad első része azonban a forráshiány miatt még csak előzetes tervezés alatt van, igyekszünk mindent elkövetni azért, hogy a szűkös kereteken belül a legjobbat nyújthassuk a közönségnek.

A forráshiány azonban azt is jelenti, hogy a Parti-Túra Szolnoki Szimfonikus Nyár 2023 ingyenes koncertjeinek (6 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, ifjúsági programok, Magyar Tavak Fesztiválja – olyan magas szintű kulturális értéket közvetít, amelyek az év bármelyik részében a család minden tagjának maradandó élményeket jelentenek.

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar a nemzetközi kulturális életben is „eladható termék”. Egyre fejlődő művészi színvonala és a menedzsment ezirányú sikeres tevékenysége már 2022-ben is bizonyította, hogy az ismétlődő külföldi meghívások és országos fellépések megrendelői nemzetközi szinten is elégedettek, ez a zenekar a világ bármely színpadán megállja a helyét. Az EKF-re készülési jegyében továbbra sem szeretnénk lemondani az országos hírű és nemzetközi szereplésről, hogy a város nevét megismertessük európai szinten és hírét vigyük szerte a kontinensen.

## 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. Farkas Gabriella

### A társaság által teljesített szolgáltatások:

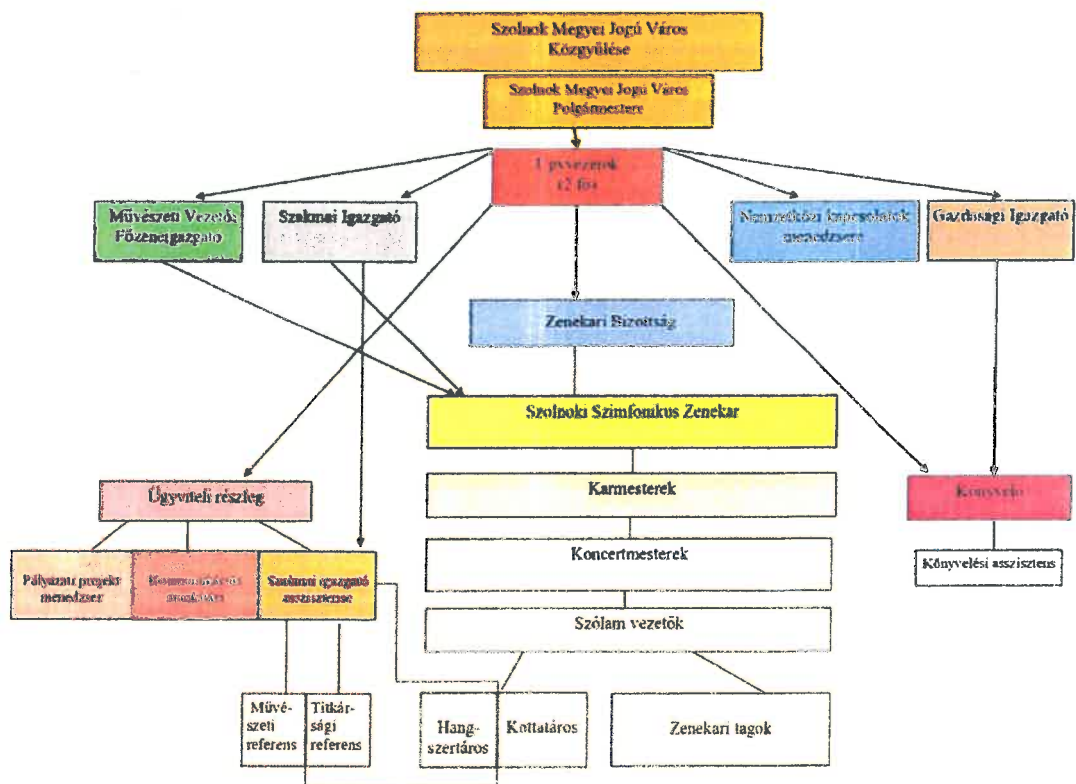
- előadó-művészeti tevékenység
- kulturális képzés
- előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység (az élő koncert, opera vagy táncművek és egyéb színpadi alkotások bemutatásának kiegészítő (segítő) tevékenységei: rendezői, produceri tevékenység, díszlet tervezése, építése, látvány-, fény-, hangeffektus-tervezés, stb. Ebbe a szakágazatba tartozik az élő előadások produceri és impresszáriós tevékenysége is.)

### III. Vállalkozás szervezeti-jogi struktúrája és tőkeszerkezete

A vállalkozás tulajdonosa 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 megbízással)
  - Könyvelő
  - Könyvelési asszisztens

**III. Zenekari Bizottság**

- 5 fő vezető beosztású művész

**IV. Zenekari művészeti vezetőség**

- művészeti vezető
- karmesterek
- koncertmesterek
- szekcióvezetők
- szólamvezetők

**V. Zenekari tag**

- állandó Zenekari tagok – munkaviszony (Mtk.) alapján
- alkalmanként szerződötött (kisegítő) Zenekari tagok
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján.(Ptk.)

**VI. Egyéb zenekari művészeti és technikai munkakörök**

- színpad berendező
- zenekari ügyelő
- kottatáros
- korrepetitor – alkalmi megbízással
- karbantartó (fúvós) – alkalmi megbízással
- karbantartó (vonós) – alkalmi megbízással

## **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 kiegészítőként főiskolai és akadémiai hallgató játszik a zenekarban.

A zenekari utánpótlás biztosítása is megköveteli, hogy foglalkoztassunk frissen végzett akadémistákat 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 Kanai Toshifumi, Dobszay Péter, Hermann Szabolcs és Cser Ádám.

## V. Pénzügyi terv 2023. év

- 2021. évben az önkormányzati támogatás 91,15 M Ft volt, 2022. évben 132,4 M Ft. Az üzleti tervben a 2022. évi támogatást vettük alapul.

- Központi Költségvetési támogatási szint 219,6 M Ft (2022-es állami támogatás 179,3 M Ft +40,3 M Ft beépülő bérfejlesztés), alapja a 2022.évi támogatási összeg

- Garantált bérminimum különbözettel az üzleti tervben nem számoltunk, még hozzávetőleges információ sem áll rendelkezésre, hogy lesz-e és ha igen mekkora mértékű

2023. évi üzleti tervünk beadásának időpontjában nem ismert a Központi Költségvetési támogatásunk pontos mértéke. Továbbá nem tudjuk, milyen pályázatok kerülnek kiírásra 2023. évben és ezeken még milyen összegek megítélésére számíthatunk.

**A 2023. évi üzleti tervünk a szakmai és pénzügyi helyzetünk reálisan csak ezeknek a tételeknek ismeretében véglegesíthető.**

Bevétel		Kiadás	
<b>451 M Ft</b>		<b>500 M Ft</b>	
Önkormányzati támogatás	<b>132,4</b>	Személyi jellegű ráfordítás (Garantált bérminimummal, az előadó-művészeti díjak EKHO-s kifizetéseivel)	<b>358</b>
Központi Költségvetési támogatás (Normatív támogatás)	<b>219,6</b>		
Előadó-művészeti többlettámogatás	<b>0</b>	Működési költség (Koncertekhez- rendezvényekhez kapcsolódó igénybevett szolgáltatások)	<b>132</b>
Pályázati források és egyéb támogatások	<b>69</b>		
Közhasznú bevételek (jegyár- és bérletbevétel, előadó-művészeti tevékenység bevétele)	<b>30</b>	Észközbekzerzés	<b>10</b>
Bevétel összesen	<b>451</b>	Kiadás összesen	<b>500</b>
Hiány	<b>49</b>		

A tervezés során a működési költségeket – figyelembe véve a 2022. II. félévi inflációt és a 2023-ra várható, továbbra is nagyon magas infláció mértékét – összességében 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 49 millió Ft összértékben.

**2023. évben a tervezett kiadásunk 500 M Ft, az alábbi fő tételekből áll:**

a) Személyi jellegű ráfordítás(Garantált bérminimum)	229,70 M Ft
b) Előadó-művészeti díjak (ekho-s személyi jell kifizetés)	128,30 M Ft
c) Működési költség	132,00 M Ft
d) Eszközbeszerzés	10,00 M Ft

a) Személyi jellegű ráfordítások és zeneművészek díja összesen 358 M Ft összértékben.

229,7 millió Ft, amely tartalmazza 67,75 státuszban (77 fő) 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). 128,3 millió Ft, amely a művészek részére mozgóbéreként (Spielpénz) kifizetett EKHO-s kifizetések összege.

A garantált bérminimum növekedésével az üzleti tervben nem számoltunk, így ez 2023. évben havi nettó 172.900.-Ft/fő bérfizetést jelent. A bérkiegészítést EKHO-s kifizetéssel tudjuk megoldani, amely a művészek megtartása miatt nagyon fontos vállalásunk, ez átlag havi nettó 118.000.- Ft/fő. Így a művészeknek jutó havi nettó összeg nagyságrendileg 290.900.- 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 132 M Ft

132 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 – már a gazdasági bizonytalanságok miatt júniusra halasztott – „újévköszöntő” 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. Továbbá a nemzetközi zenei képzéseket (Szolnok Masterclass work-shop), a kamarafarmációk fellépéseit és az ifjúsági koncert-sorozatok működési költségeit. Ez az összeg a 2022. évi tényleges költségeket alapul véve nagyon szerényen tervezett, mégis a bevételi oldalon hiányt keletkeztet. Ez azt is jelenti, hogy a Parti-Túra Szolnoki Szimfonikus Nyár ingyenes koncertjeinek (6 db) megrendezése, további ingyenesen látogatható koncertek és a következő újévköszöntő nagyprodukció előkészítése egyenlőre forráshiányos.

c) Eszközbeszerzés 10 M Ft

Az Állami Számvevőszék megállapításainak figyelembevételével meg kell akadályozni a vagyon, különös tekintettel az eszközpark további elhasználódását, melyre 10,0 millió Ft-ot tervezünk.

**2023. évben a tervezett bevételünk 451 M Ft, az alábbi fő tételekből áll:**

a) Önkormányzati támogatás	132,40 M Ft
b) Központi Költségvetési támogatás	219,60 M Ft
C) Pályázati források és egyéb támogatások	69,00 M Ft
d) Közhasznú bevételek	30,00 M Ft

a) Önkormányzati támogatás 132,4 M Ft

Jelenlegi üzleti tervben a 132,4 M Ft-os támogatási összeg szerepel. A művészállomány évi garantált bérminimum szintjének megközelítőleg 54%-át fedezi.

b) Központi Költségvetési támogatás 219,6 M Ft

A Központi Költségvetési támogatás 2022.évben 179,35 millió Ft volt, ami az EMMI minősített szimfonikus zenekarokra vonatkozó felosztási szabályzatában foglaltak szerinti normatív támogatási összeg.

Tárgyalások folytak, de sajnos 2022. évben sem változott a minősített hivatásos szimfonikus zenekarok normatív támogatásának felosztási rendszere. 2022-re még a régi felosztási szabályzat szerinti 179,35 M Ft normatív támogatást + 70,65 M Ft előadó-művészeti többlettámogatást terveztünk, de az előadó-művészeti többlettámogatásból mindössze 32,5 M Ft-ot kaptunk meg. 2023-ban egyáltalán nem lesz előadó-művészeti többlettámogatás, az állami támogatásba a 2022-re kapott kulturális bérfejlesztés támogatása épül be, 40,25 M Ft. Itt muszáj megemlíteni, hogy a bérfejlesztés alapja a 2021. novemberi bérszint volt, azonban a 2022-es garantált bérminimum emelése teljes egészében elvitte a 20%-os béremelést. Gyakorlatilag a zenekar esetében nem valósult meg a kulturális szféra 20%-os béremelése.

c) Pályázati források és egyéb támogatások 69 M Ft

További 69 M Ft-ot tervezünk pályázatok és egyéb támogatások révén bevételként realizálni. Ezek az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, a Nemzeti Kulturális Alap, Magyar Művészeti Akadémia, a KIM által kiírt pályázatokon (az előadó-művészeti többlettámogatás helyett tervezett projektfinanszírozás keretében) nyert összegek lehetnek. Ebbe a sorba kerül az SZJA 1% felajánlás és a magánszemélyek valamint a cégek felajánlásainak összege, amely nagyságrendileg évente 0,5-1 millió Ft között mozog.

d) Közhasznú bevételek 30 M Ft

Közhasznú bevételeinket a jegy- és bérletbevételek és az értékesített koncertjeink bevételei adják. 2022.évben a tervezetthez képest nem jelentősen maradt el a tervezettől a közhasznú bevételünk. A járvány végével újra becsábíthattuk bérletes közönségünket a koncerttermekbe és a rendezvények korlátozásának feloldása után megnövekedett kulturális igények mellett az értékesített koncertek bevételei is közel az elvárt szinten stabilizálódtak. E tevékenységünket még tovább szeretnénk erősíteni 2023-ban is, ezért reálisan 30 M Ft közhasznú árbevétellel számoltunk.

# Szakmai programpontok 2023.

## 1. Előadó-művészeti törvény által előírt szakmai feltételek

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 67,75 (státusz) és a kiszolgáló szervezet részéről 8 fő létszám.

Az energiatakarékossági intézkedések következményeképpen 2022. októberében kiköltöztünk a Damjanich János Múzeum raktárépületéből, amelynek tetőterét a zenekar 10 évig bérleményként használhatta. Az Agóra épületében a Kamaratermet (nem kizárólagos használat), raktárat és egy irodát kaptunk.

Nagyon örülünk és nagyon hálásak vagyunk, hogy működésünk továbbra is biztosított, viszont az *Előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól* szóló 428/2016. (XII.15.) Korm.rendelet 3. mellékletében szereplő, minősítéshez szükséges feltételek közül kettő még így sem teljesül:

- kizárólagos használatú próbaterem
- a szakmai vezető számára biztosított önálló irodahelyiség.

Célunk, hogy 2023-ban e hiányzó törvényi feltételeket is teljesíteni tudjuk.

### Bérletsorozataink

**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 előadásonként 480 fő.

**Fantázia bérlet:** A felnőtt lakosság számára meghirdetett – 8 koncertből álló – bérletsorozat, helyszíne 2022. októbertől az Agóra Kamaraterme, átlagos közönség létszám előadásonként 200 fő.

A Szolnoki Szimfonikusok éves művészeti programjának gerincét alkotó Liszt Ferenc és Fantázia bérletek koncertjeinek megvalósítása a zenekar fő tevékenységi köre, egyben a város kultúráközvetítő programjainak nélkülözhetetlen alkotó eleme. Az elmúlt évek bezártsága és a jelen gazdasági bizonytalansága miatt a kulturális élményre és a minőségi közösségi szórakozásra szinte kiéhezett publikum a bérletek vásárlásával folyamatosan támogatja ezen programokat. Az előadó-művészet nem tud létezni a közönség részvétele, visszajelzése és szeretete nélkül. A tradíció és a minőség miatt ez az erő és társadalmi támogatás még a legnehezebb időszakokban is érezhető a bérletes koncertjeinken.

## **Budapest bérlet**

A központi költségvetési támogatás felosztása a zenekarok között nincs megfelelő összhangban a zenekarok minőségi és mennyiségi teljesítésével. Egyértelműbben 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 Zeneakadémián 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 anomáliáira.

Fontos még kiemelni azt, hogy a Budapest bérletet egy nemzetközi művészeket felvonultató, „Internationale Musik-und Kulturförderung” nevű produkciós irodával szervezzük közösen. Érdemes ezen felül hangsúlyozni, hogy a Budapesten előadott koncertek műsorait turnészerűen a bécsi Muth Hall-ban, az eisenstadt-i Eszterházy – kastély Haydn termében vagy a salzburgi Mozarteumban is előadjuk, Szolnok és a térség hírnevét öregbítve. Egy ilyen nagyszabású nemzetközi kooperáció mind művészileg, mind szakmailag kuriózumnak számít, ami nagyon jót hatással van zenészeink szakmai önbecsülésére is.

## **2. Újévi megagála koncert**

Zenekarunk 2011-ben rendezte meg először hagyományteremtő céllal újévi tánckoncertjét, amely gálán a Szimfonikus Zenekar mellett kórusok, táncművészek és táncsoportok színesítették az előadást. Az Újévi tánckoncert azóta egy társadalmi eseménnyé nőtte ki magát. A 2023. januári előadás megszervezését lényegesen befolyásolja a 2022. év végi gazdasági helyzet. Még nem látjuk pontosan, hogy mekkora árbevétellel számolhatunk 2023-ra, a likviditás pedig erőteljesen korlátozott a 2022. évi forrásaink terhére és a Szolnok Városi Sportcsarnok bérleti díja (is) az energiaválság miatt jelentősen nőtt, ezért úgy döntöttünk, hogy 2023. január 17-én az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ hangversenytermében tartjuk meg az Újévi koncertet, a január 14-re tervezett megagálát pedig elhalasztjuk júniusra.

### **3. Parti-Túra - Szolnoki Szimfonikus Nyár 2023.**

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 fesztivál megszervezéséhez ezért a zenekar minden évben pályázik támogatási forrásokra.

A fesztivál régiós hatású, idegenforgalmi szempontból is kiemelkedő esemény. A fesztivál keretében 2023.évben 6 db szabadtéri nagykoncert megrendezésére kerül sor, sztárvendégekkel, országosan és nemzetközileg is ismert és elismert karmesterekkel, népszerű zeneművekkel, társművészetek bevonásával.

Mind a megakoncert, mind a Parti-Túra Fesztivál nagyszabású szimfonikus koncertek, 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 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 bérlő. 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 Berekfürdőn 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. 2022-ben sajnos forráshiány miatt már csak Karcagon tudtunk fellépni, és amennyiben projektfinanszírozás nem lesz ilyen témában, a Nagykun Szimfonikus Nyár programját 2023-ban nem tudjuk megrendezni.

#### **Tisza-tavi Templomok Útján**

Szintén megyei lefedettségű volt a Tisza-Tavi Templomok útján című programsorozat, amelynek keretében 2021-ben még 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. 2022-ben a helyszínek száma 3-ra csökkent, míg jelenleg nem látszik forrás arra, hogy 2023-ban folytatni tudjuk a programot.

#### **4. Szigligeti Színház – Újra közös művészeti produkció**

2022-ben a Szigligeti Színház „A Víg Özvegy” című ill. a felújított színházban bemutatott „Liliomfi” című zenés darabjának színpadra állítása új korszakot nyitott a zenekar és a színház együttműködésében. Nagyon szeretnénk folytatni ezt az együttműködést és további projektjavaslatokat is kidolgoztunk a közös munkára: színpadi kísérőzenés produkciók és opera- ill. operett-keresztmetszetek mindkét művészeti szervezet művészeinek részvételével akár nemzetközivé fejleszthető produkciókat eredményezhetnek – természetesen ennek is feltétele a pályázati forrás.

#### **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 kápolnásnyéki, tiszafüredi és tihanyi gálakoncertjeinek állandó zenekara.

2022-ben indult egy nagy közös projekt a Karthago Együttessel, a *Karthago Szimfonik – Máté Péter in rock!* produkció ősbemutatója november 19-én volt a Papp László Sportarénában, amely nagykoncertet 2023-ban további helyszínek követnek majd – előreláthatólag 6-8 koncertről tárgyalunk. A komolyzene és a rockzene ilyenfajta fúziója izgalmas és egyedülálló élmény – mind a benne résztvevőknek, mind a közönségnek.



## 6. Edukáció – műhelymunka és nemzetközi oktatási programok

A menedzsment kiemelt figyelmet fordít zeneművészeink szakmai fejlődésére, a zenekari hangzás tökéletesítésére – és nem mellesleg e lehetőség biztosításával az elköteleződés erősítésére. Ennek egyik eszköze magyar és külföldi, nemzetközileg ismert és elismert karmesterek és zeneművészek meghívása kurzusokra vagy szólistaként. A műhelymunkák sora 2021. őszén vett új lendületet, amikor a Berliini Filharmonikusok világhírű vezető oboaművésze Albrecht Mayer dolgozott a zenekarral és tartott mesterkurzust. Majd folytatódott 2022-ben, amikor Yunsung Chang koreai, José Sanchez spanyol és Yalchin Adigezalov azeri karmesterrel készültünk a külföldi és a Zeneakadémián megtartott koncertekre. A szakmai munkát erősíti művészeti vezetőként ill. koncertmesterként a fúvósoknál Dienes Gábor, Liszt Ferenc-díjas oboaművész, míg a vonósoknál Bangó Ferenc, Kossuth-díjas hegedűművész. A szakmai műhelymunkát 2023-ban is folytatjuk, az első negyedévre már megállapodtunk két, szintén nemzetközi hírű karmesterrel: Nikolay Lalov bolgár és Everett McCorvey amerikai művészekkel.

A zenekar által évek óta megszervezett nemzetközi kurzusok célja egy olyan zenei műhely létrehozása volt, ahol a nemzetközi résztvevők és hazai zenészek együtt alkothatnak. A zenekar kiemelt feladata, a művészeti tevékenység színvonalának továbbfejlesztése mellett, az akadémiai szintű oktatás biztosítása. 2023-ban ismét tervezünk karmester workshop-ot 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,



## **7. Ifjúsági koncertek**

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar megalakulása óta foglalkozik gyermekek zenei nevelésével, zeneszerető és -értő közösségek létrehozásával.

Ezen tapasztalatok alapján készítjük az együttes 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.

2022. végén készül el a Disney Dance Show produkció, amely koncertre Disney mesefigurák jelmezeibe öltözve várjuk a legkisebbeket: a koncerten a Disney világ legismertebb meséinek betétdalai csendülnek fel, pár zeneszám két gyönyörű hangú szólista tolmácsolásában, a többi dal pedig új hangszerelésben, amelyekre a Szoldance Táncsport Egyesület kicsi és nagy táncosai mutatnak be jobbnál jobb koreográfiákat.

Az előző évekhez hasonló módon a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.-vel együttműködésben és saját szervezésben továbbra is koncertezünk óvodákban, általános és középiskolákban. Részt veszünk 2023. évben is a Lázár Ervin Programban, mely általános iskolás gyermekeknek nyújt zenei élményt. A kínált program ebben az évadban Kodály: Háry szvit keresztmetszet.

## **8. Kamariformációk**

Még 2021-ben, a járványhelyzet pozitív hozadéka volt, hogy a zenekaron belül a már 10 éve működő Szimfonik Harmonaegyüttes mellett további kamariformációk alakultak: klarinétegyüttes, ütőegyüttes, vonószekerek, vonósnégyesek, csellóegyüttes. Az akkor elindított szabadtéri Zeneterasz rendezvények sikere ösztönözte a kamaragyütteseket, hogy minél szélesebb repertoárt állítsanak össze, a kiskoncertek – szintén nagy sikerrel – tovább folytatódtak 2022-ben, amelyhez a Tér-zene program megfelelő kereteket kínált. 2023-ban tovább szeretnénk folytatni ezt a művészeti tevékenységet, ha lehetséges a Tér-Zene programban, de azon kívül is: kis költségvetésű, de magas művészi színvonalú értékesített fellépésekkel.

## **9. Logisztikai feladatok, zenészek és felszerelés szállítása**

A zenekar sikeres működésében és működtetésében nagyon fontos szerepe van a logisztikai kihívások megoldásának. E tekintetben az Agórába költözés újabb kihívás elé állított bennünket. A feladat összetettsége és folyamatos menedzselése nagyon sok résztvevő összehangolt munkáját feltételezi.

Fontos körülmény, hogy a zenekar próbaterme nem kizárólagos használatú és nem feltétlenül azonos az előadások helyszínével (nem úgy, mint a legtöbb budapesti vagy vidéki nagyváros esetében). Így minden próbához a terembe be- és kipakolunk, minden egyes koncertre az előadáshoz szükséges összes eszközt oda-vissza szállítani kell (hangszerek, kottaállványok, karmesteri dobogó, székek, stb). A szállítási és pakolási költségek mind olyan költségek, amelyek az egy előadásra jutó átlagköltségeket jelentősen 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 akadémiát végzett tagokat Szolnokra csábítani és letelepedésüket biztosítani. Átlagban próbánként 12-15 zenekari tagnak biztosítjuk Budapestről Szolnokra és vissza az utazást. Ez az utazási költség ugyancsak minden produkció összköltségében jelentkezik, amely az üzemanyagár-robbanás után még erőteljesebbé vált.

Ezek a logisztikai feladatok csak sokszorozódnak, ha akár a Parti-Túra, akár vidéki meghívás keretében szabadtéren vagy más városban ad koncertet a zenekar.

## **10. 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. 2023-ban az amortizált hangszerek és felszerelések pótlása történik meg 10 m Ft értékben.

## 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. Évadkezdésre 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 készítésű 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 megjelentetésére 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 sajtóorgánumban 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.

### **Mellékletek:**

**11.1 Eredménykimutatás**

**11.2 Üzleti terv tevékenységenkénti bontásban**

**11.3 Mérleg**

**11.4 Személyi jellegű ráfordítások**

**11.5 Kontrolling adatok**

**11.6 Árbevétel havonkénti részletezése**

## Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) "A"

Sorszám	A tétel megnevezése	2022. évi terv	2022. I. N. havi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés (2023. évi terv-2022. évi várható)	Változás % (terv/várható)
1	Ingatlanértékesítés						#ZÉRÓOSZTÓ!
2	Béren díj közhasznú						#ZÉRÓOSZTÓ!
3	Egyéb árbevétel - vállalk. jell.						#ZÉRÓOSZTÓ!
4	Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)		64	64		-64	-100,00%
5	Közhasznú tevékenység árbevétele	30 000	21 069	21 206	30 000	8 794	41,47%
6	1. <b>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>30 000</b>	<b>21 133</b>	<b>21 270</b>	<b>30 000</b>	<b>8 730</b>	<b>41,04%</b>
7	2. Exportértékesítés nettó árbevétele						#ZÉRÓOSZTÓ!
8	I. <b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>30 000</b>	<b>21 133</b>	<b>21 270</b>	<b>30 000</b>	<b>8 730</b>	<b>41,04%</b>
9	3. Saját termelésű készletek állományváltozása:						#ZÉRÓOSZTÓ!
10	4. Saját előállítású eszközök aktívált értéke						#ZÉRÓOSZTÓ!
11	II. <b>Aktívált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>						<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
12	III. <b>Egyéb bevételek</b>	<b>402 154</b>	<b>408 124</b>	<b>459 882</b>	<b>421 054</b>	<b>-38 828</b>	<b>-8,44%</b>
13	ebből: állami normatíva támogatás	179 350	136 306	179 350	210 650	40 300	22,47%
14	ebből: önkormányzati támogatás	132 404	130 775	132 404	132 404		0,00%
15	ebből: egyéb/Pályázatok, magánszemélyek és cégek felajánlása	50 100	100 743	107 828	58 000	-38 828	-36,01%
16	ebből: ágazati béremelés különbózet 2022 év 2023. évben beépül az állami normatív támogatásba	40 300	40 300	40 300		-40 300	-100,00%
17							#ZÉRÓOSZTÓ!
18	ebből: visszaírt értékvesztés						#ZÉRÓOSZTÓ!
19	<b>Bevétel összesen (I+II+III)</b>	<b>432 154</b>	<b>429 257</b>	<b>481 152</b>	<b>451 054</b>	<b>-30 098</b>	<b>-6,26%</b>
20	Közüzemi szolgáltatási díjak						#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Létesítmény fenntartás anyagköltsége						#ZÉRÓOSZTÓ!
22	Rendezvény anyagköltsége	800	702	750	750		0,00%
23	éven belül elhaszn. eszközök	500	1 193	1 200	1 200	50	4,17%
24	minden más anyag költség	500	229	250	250		0,00%
25	5. <b>Anyagköltség</b>	<b>1 800</b>	<b>2 124</b>	<b>2 200</b>	<b>2 250</b>	<b>50</b>	<b>2,27%</b>
26	Posta, telefon költségek	1 000	714	800	1 000	200	25,00%
27	Könyvvizsgálat	500		500	500		0,00%
28	Karbantartási költségek	2 000	877	1 200	1 000	100	8,33%
29	Hirdetés	12 000	18 400	18 551	18 500	-51	-0,27%
30	Oktatás, továbbképzés	100	27	27	27	29	107,41%
31	Utazási, kiküldetési költségek	200	214	214	200	36	16,82%
32	Szállás költség	4 500	5 904	5 904	6 000	96	1,63%
33	Számviteli szolg.	1 000			300	300	#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Foglalk. eu szolgáltatás	300	390	390	400	10	2,56%
35	ügynyvédi munkadíj	100			100	100	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Tagdíj	300	50	50	300	10	20,00%
37	Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	1 000	565	600	700	100	16,67%
38	béren díj	61 320	60 917	65 000	65 000	-56 000	-86,15%
39	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	58 898	86 147	98 260	77 000	-31 260	-31,81%
							#ZÉRÓOSZTÓ!
40	6. <b>igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>143 218</b>	<b>174 205</b>	<b>191 496</b>	<b>105 106</b>	<b>-86 330</b>	<b>-45,08%</b>
41	Bankköltség	2 000	1 743	2 091	1 000	9	0,43%
42	Biztosítási díjak	250	276	300	300		0,00%
43	Hatósági díjak	200	189	189	200	11	5,82%
44	7. <b>Egyéb szolgáltatások értéke</b>	<b>2 450</b>	<b>2 208</b>	<b>2 580</b>	<b>2 600</b>	<b>20</b>	<b>0,78%</b>
45	8. <b>Eladott áruk beszerzési értéke</b>						<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
46	9. <b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>						<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
47	IV. <b>Anyagiilegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>147 468</b>	<b>178 537</b>	<b>196 276</b>	<b>110 016</b>	<b>-86 260</b>	<b>-43,95%</b>



Sorszám	A tétel megnevezése	2022. évi terv	2022. I-X. havi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés (2023. évi terv-2022. évi várható)	Változás % (terv/várható)
48	Munkabérek	191 074	182 387	217 210	195 462	-21 748	-10,01%
49	Közfoglalkoztatotti munkabér						#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Megbízási díj		710	730		-730	-100,00%
51	Tiszteletdíjak						#ZÉRÓOSZTÓ!
52	Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)	33 901			128 288	128 288	#ZÉRÓOSZTÓ!
53	<b>10 Bérköltség összesen</b>	<b>224 975</b>	<b>183 097</b>	<b>217 940</b>	<b>323 750</b>	<b>105 810</b>	<b>48,55%</b>
54	Betegszabadság		57	57		-57	-100,00%
55	Munkába járás költsége	1 000	868	868		-868	-100,00%
56	Kiküldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat, utiköltség térítés						#ZÉRÓOSZTÓ!
57	Egyéb béren kívüli juttatások		703	720	810	90	12,50%
58	Reprezentáció	5 000	2 502	2 510	2 700	190	7,57%
59							#ZÉRÓOSZTÓ!
60	<b>11 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>4 130</b>	<b>4 155</b>	<b>3 510</b>	<b>-645</b>	<b>-15,52%</b>
61	<b>12 Bérjárulékok</b>	<b>33 711</b>	<b>26 524</b>	<b>31 590</b>	<b>30 724</b>	<b>-866</b>	<b>-2,74%</b>
62	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>264 686</b>	<b>213 751</b>	<b>253 685</b>	<b>357 984</b>	<b>104 299</b>	<b>41,11%</b>
63	<b>VI. Értécsökkenési leírás</b>	<b>20 000</b>	<b>26 458</b>	<b>30 500</b>	<b>32 000</b>	<b>1 500</b>	<b>4,92%</b>
64	Iparüzési 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: értékvesztés						#ZÉRÓOSZTÓ!
71	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETTI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>0</b>	<b>10 511</b>	<b>691</b>	<b>-48 946</b>	<b>-49 637</b>	<b>-7183,36%</b>
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		14	14		-14	-100,00%
81	<b>VIII. Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>-100,00%</b>
82	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
84	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
85	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
86	20 Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
87	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
88	21 Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
89	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
90	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		451	451	0	-451	-100,00%
91	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	<b>0</b>	<b>451</b>	<b>451</b>	<b>0</b>	<b>-451</b>	<b>-100,00%</b>
92	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>-437</b>	<b>-437</b>	<b>0</b>	<b>437</b>	<b>-100,00%</b>
93	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>0</b>	<b>10 074</b>	<b>254</b>	<b>-48 946</b>	<b>-49 200</b>	<b>-19370,08%</b>
94	<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
95	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>0</b>	<b>10 074</b>	<b>254</b>	<b>-48 946</b>	<b>-49 200</b>	<b>-19370,08%</b>

Kelt: Szolnok, 2022.11.30.

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
NONPROFIT KFT.

6000 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	2023. év
1	Ingtalanértékesítés		
2	Bérleti díj közhasznú		
3	Egyéb árbevétel- vállalk.jell.		
4	Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)		
5	Közhasznú tevékenység árbevétele	30 000	30 000
6	<b>1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
7	2 Exportértékesítés nettó árbevétele		
8	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
9	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±		
10	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
11	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>		
12	<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>421 054</b>	<b>421 054</b>
13	ebből: állami normatíva támogatás	219 650	219 650
14	ebből: önkormányzati támogatás	132 404	132 404
15	ebből: egyéb(Pályázatok,megánszemélyek és cégek felajánlásai)	69 000	69 000
16			
17			
18	ebből: visszaírt értékvesztés		
19	<b>Bevétel összesen (I+II+III)</b>	<b>451 054</b>	<b>451 054</b>
20	Közüzemi szolgáltatási díjak		
21	Létesítmény fenntartás anyagköltsége		
22	Rendezvény anyagköltsége	750	750
23	éven belül elhaszn eszközök	1 250	1 250
24	minden más anyag költség	250	250
25	<b>5 Anyagköltség</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>
26	Posta, telefon költségek	1 000	1 000
27	Könyvvizsgálat	500	500
28	Karbantartási költségek	1 300	1 300
29	Hirdetés	18 500	18 500
30	Oktatás, továbbképzés	56	56
31	Utazási, kiküldetési költségek	250	250
32	Szállás költség	6 000	6 000
33	Számviteli szolg.	300	300
34	Foglalk. eü. szolgáltatás	400	400
35	ügynyédi munkadíj	100	100
36	Tagdíj	60	60
37	Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	700	700
38	bérleti díj	9 000	9 000
39	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	67 000	67 000
40	<b>6 Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>105 166</b>	<b>105 166</b>
41	Bankköltség	2 100	2 100
42	Biztosítási díjak	300	300
43	Hatósági díjak	200	200
44	<b>7 Egyéb szolgáltatások értéke</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>
45	<b>8 Eladott áruk beszerzési értéke</b>		
46	<b>9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>		
47	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>110 016</b>	<b>110 016</b>
48	Munkabérek	195 462	195 462
49	Közfoglalkoztatotti munkabér		
50	Megbízási díj		

Sor-szám	A tétel megnevezése	Feladó-művészet	2023. é
51	Tiszteletdíjak		
52	Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (FKHO, FFO)	128 288	128 288
53	10 <b>Béreköltség összesen</b>	<b>323 750</b>	<b>323 750</b>
54	Betegszabadság		
55	Munkába járás költsége		
56	Kiküldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat, utiköltség térítés		
57	Egyéb héren kívüli juttatások	810	810
58	Reprezentáció	2 700	2 700
59			
60	11 <b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen</b>	<b>3 510</b>	<b>3 510</b>
61	12 <b>Bérfjárulékok</b>	<b>30 724</b>	<b>30 724</b>
62	V. <b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>357 984</b>	<b>357 984</b>
63	VI. <b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</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>-48 946</b>	<b>-48 946</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, 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 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>-48 946</b>	<b>-48 946</b>
94	X. <b>Adófizetési kötelezettség</b>		<b>0</b>
95	D. <b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>-48 946</b>	<b>-48 946</b>

Kéit. Szolnok, 2022.11.30.

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft

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		2022. év terv	2022. év várható	2023. év terv	Változás (terv/várható) %
Sorszám	Tétel megnevezése				
1.	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>100 000</b>	<b>71 676</b>	<b>85 000</b>	<b>18,59%</b>
2.	<b>I. Immateriális javak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
3.	1. Alapítás - átszervezés aktivált értéke				#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				#ZÉRÓOSZTÓ!
5.	3. Vagyoni 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.	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>100 000</b>	<b>71 676</b>	<b>85 000</b>	<b>18,59%</b>
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok				#ZÉRÓOSZTÓ!
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	100 000	71 676	85 000	18,59%
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.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
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. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
29.	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>9 950</b>	<b>12 015</b>	<b>7 000</b>	<b>-41,74%</b>
30.	<b>I. Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
31.	1. Anyagok				#ZÉRÓOSZTÓ!
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
33.	3. Növények-, hizó- és egyéb állatok				#ZÉRÓOSZTÓ!
34.	4. Késztermékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
35.	5. Árúk				#ZÉRÓOSZTÓ!
36.	6. Készletre adott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
37.	<b>II. Követelések</b>	<b>7 400</b>	<b>10</b>	<b>1 500</b>	<b>14900,00%</b>
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	6 900	10	1 000	9900,00%
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		500	#ZÉRÓOSZTÓ!
44.	7. Követelések értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
46.	<b>III. Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
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.	<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>2 550</b>	<b>12 005</b>	<b>5 500</b>	<b>-54,19%</b>
54.	1. Pénztár, csekkek	550	619	500	-19,22%
55.	2. Bankbetétek	2 000	11 386	5 000	-56,09%
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása				#ZÉRÓOSZTÓ!
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	50	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
59.	3. Halasztott ráfordítások				#ZÉRÓOSZTÓ!
60.	<b>Eszközök összesen</b>	<b>110 000</b>	<b>83 691</b>	<b>92 000</b>	<b>9,93%</b>



Források / passzívák			2022. év terv	2022. év várható	2023. év terv	Változás (terv/várható) %
Sorszám		Tétel megnevezése				
61.	D.	<b>Saját tőke</b>	<b>28 804</b>	<b>29 451</b>	<b>-19 749</b>	<b>-167,06%</b>
		Jegyzett tőke				
62.	I.	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	1 254	1 647	1 647	0,00%
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	0	254	-48 946	-19370,08%
71.	E.	<b>Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
72.	1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre				#ZÉRÓOSZTÓ!
73.	2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre				#ZÉRÓOSZTÓ!
74.	3.	Egyéb céltartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
75.	F.	<b>Kötelezettségek</b>	<b>57 596</b>	<b>40 164</b>	<b>91 149</b>	<b>126,94%</b>
76.	I.	<b>Hátrasorolt kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
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.	II.	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
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!
		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	57 596	40 164	91 149	126,94%
91.	III.	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>57 596</b>	<b>40 164</b>	<b>91 149</b>	<b>126,94%</b>
92.	1.	Rövid lejáratú kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!
93.	2.	Rövid lejáratú hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
94.	3.	Vevőktől kapott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
95.	4.	Kötelezettségek áruszállításából és szolgáltatásból (szállítók)	37 596	27 011	76 149	181,92%
96.	5.	Váltótartozások				#ZÉRÓOSZTÓ!
97.	6.	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	20 000	13 153	15 000	14,04%
100.	9.	Kötelezettségek értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
101.	10.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
102.	11.	Passzív időbeli elhatárolások	23 600	14 076	20 600	46,35%
103.	G.	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>23 600</b>	<b>14 076</b>	<b>20 600</b>	<b>46,35%</b>
104.	1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	23 000	13 480	20 000	48,37%
105.	2.	Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	600	596	600	0,67%
106.	3.	Halasztott bevételek				#ZÉRÓOSZTÓ!
107.		<b>Források összesen</b>	<b>110 000</b>	<b>83 691</b>	<b>92 000</b>	<b>9,93%</b>

Kelt: Szolnok, 2022.11.30.

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
NONPROFIT KFT.  
3000 Szolnok, Hild János tér 1  
Adószám: 14123648-2-16

Gazdasági társaság megnevezése: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

## SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA

Sor szá m	Kifizetés jellege	2021. év			2022. év várható			2023. év terv		
		Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelm	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelm	Járulékok	Mindösszesen
1.	Főállású teljes és részmunkaidős munkavállalók	153 544 067	13 757 942	167 302 009	184 227 300	22 850 269	207 077 569	195 462 000	23 984 220	219 446 220
2.	EKHO-s kifizetések	22 814 100	3 536 186	26 350 286	33 112 800	2 869 776	35 982 576	128 287 800		128 287 800
3.	Megbízási szerződés alapján									
4.	Egyéb személyi jellegű kifizetések ebből:	5 394 000		5 394 000	3 380 000		3 380 000	3 510		3 510
	<i>munkabajárás</i>	681 540		681 540	870 000		870 000			
	<i>cafeteria</i>									
	<i>tiszteletdíj FB tag</i>									
	<i>jutalom, prémium</i>									
	<i>egyéb jogviszony</i>							810		810
	<i>egyéb/reprezentáció</i>	4 870 868		4 870 868	2 510 000		2 510 000	2 700		2 700
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>181 752 167</b>	<b>17 294 128</b>	<b>199 046 295</b>	<b>220 720 100</b>	<b>25 720 045</b>	<b>246 440 145</b>	<b>323 753 310</b>	<b>23 984 220</b>	<b>347 737 530</b>

Kelt: Szolnok, 2022.11.30.


  
 Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft

 SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
 NONPROFIT KFT.

 5000 Szolnok, Hild János tér 1  
 Adószám: 14123348-2-16

2023. 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	36913	36763	35793	36913	37425	37762	36672	35762	31762	421054
Összes bevétel	33763	33763	34763	40413	39763	36293	37413	41425	42262	39172	38262	33762	451054
Halmazott bevétel az éves bevétel %-ban	7,49%	14,97%	22,68%	31,64%	40,45%	48,50%	56,79%	65,98%	75,35%	84,03%	92,51%	100,00%	

adatok ezer Ft-ban

Szolnok, 2022.11.30.

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
NONPROFIT KFT.

5000 Szolnok, Hild János tér 1  
Adószám: 14123348-2-16

Gazdasági társaság megnevezése:

Szolnoki  
Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

## Kontrolling adatok a gazdasági társaság 2023. évi terv adatainak alakulásáról

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi terv	2021. 1-X. havi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Eltérés (2021. évi terv-2022. évi várható)	Változás % (terv/várható)
Árbevétel	30 000	21 133	21 270	30 000	8 730	41%
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb bevételek	402 154	408 124	459 882	421 054	-38 828	-8%
<i>Ebből: normatív állami támogatás</i>	<i>179 350</i>	<i>136 306</i>	<i>179 350</i>	<i>219 650</i>	<i>40 300</i>	<i>22%</i>
<i>önkormányzattól kapott támogatás</i>	<i>132 404</i>	<i>130 775</i>	<i>132 404</i>	<i>132 404</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>egyéb támogatások</i>	<i>90 400</i>	<i>141 033</i>	<i>148 128</i>	<i>69 000</i>	<i>-79 128</i>	<i>-53%</i>
<i>értékesítés visszáirás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#ZÉRÓOSZTÓ!</i>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>432 154</b>	<b>429 257</b>	<b>481 152</b>	<b>451 054</b>	<b>-30 098</b>	<b>-6%</b>
<i>Önkormányzati támogatás aránya a bevételben %</i>	<i>42%</i>	<i>32%</i>	<i>37%</i>	<i>29%</i>	<i>-13%</i>	<i>-359%</i>
Anyagköltség	1 800	2 124	2 200	2 250	50	2%
Igénybe vett szolgáltatások	143 218	174 205	191 496	105 166	-86 330	-45%
Egyéb szolgáltatások	2 450	2 208	2 580	2 600	20	1%
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>147 468</b>	<b>178 537</b>	<b>196 276</b>	<b>110 016</b>	<b>-86 260</b>	<b>-44%</b>
Béreköltség	224 975	183 097	217 940	323 750	105 810	49%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 000	4 130	4 155	3 510	-645	-16%
Bérfelrakások	33 711	26 524	31 590	30 724	-866	-3%
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>264 686</b>	<b>213 751</b>	<b>253 685</b>	<b>357 984</b>	<b>104 299</b>	<b>41%</b>
Egyéb ráfordítás	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
<i>Ebből értékesítés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#ZÉRÓOSZTÓ!</i>
Értékesítéskorláti leírás	20 000	26 458	30 500	32 000	1 500	5%
<b>Költségek összesen</b>	<b>432 154</b>	<b>418 746</b>	<b>480 461</b>	<b>500 000</b>	<b>19 539</b>	<b>4%</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>0</b>	<b>10 511</b>	<b>691</b>	<b>-48 946</b>	<b>-49 637</b>	<b>-7183%</b>

Létszám (2023. év) 77 fő

## MUTATÓ SZÁMOK

1 Forint támogatásra jutó árbevétel	0,07	0,03	0,05	0,07
Összes bevétel és támogatások aránya	93,06%	95,08%	95,58%	93,35%
1 főre jutó árbevétel	389,61	274,45	276,23	389,61
1 főre jutó nyereség	0,00	136,51	8,97	-635,66
Bevétel arányos nyereség	0,00%	2,45%	0,14%	-10,85%
Személyi jellegű ráfordítás és összes bevétel aránya	61,25%	49,80%	52,72%	79,37%

Kelt. Szolnok, 2022.11.30.

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. ZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
NONPROFIT KFT.  
5000 Szolnok, Hild János tér 1  
Adószám: 14123348 2-16



2. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2022.  
(XII.15.) 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 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**

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2022. (XII.15.) határozatában foglaltak alapján a támogatott 2023. január 1-jétől 2023. december 31-ig terjedő időszakban történő támogatására az alábbi feladatokra biztosított támogatási összeg felhasználására:

1. Jelen támogatási szerződés alapján a kedvezményezett (támogatott) a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító **132.403.500.- Ft**, azaz **egyszázharminckettőmillió-négy százharromezer-öt száz forint** összegű működési kiadáshoz nyújtott támogatásban részesül, melyet támogató támogatottnak a kulturális, alkotó- és előadó-művészeti feladatok ellátására 2023. január 1-jétől 2023. december 31-ig terjedő időszakban történő felhasználásra utal át.

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).

1.1. A támogatott a támogatóval kötött és Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 276/2018. (XII.13.) sz. közgyűlési határozatával jóváhagyott fenntartói megállapodás alapján, az abban meghatározott tartalommal 2023. 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 támogatott nyilatkozata szerint 2023. 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 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 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 Humán Igazgatóságára 2024. 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 **2024. 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 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 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 gépjárműadó 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**

.....  
**Patkós Imre, Ignác Ervin**  
**ügyvezetők**  
**támogatott**

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

Szolnok, 20.....

.....  
pénzügyi ellenjegyző

**KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN  
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ  
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.**

2023.év

ezer Ft

Sor- szám	A tétel megnevezése		
<b>Bevételek</b>			
1.		Állami támogatás összege (normatív támogatás és ágazati béremelés különbözet)	219 650
2.		Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó egyéb bevételek (önkormányzati támogatás nélkül) -közhatalmi bevételek (bérlet- és jegyárbevétel, fizetett fellépések) -pályázati összegek, -magánszemélyek - és cégek felajánlásai, 1%SZJA stb.	99 000
3.		Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó egyéb bevételek különbözete	48 946
		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>367 596</b>
<b>Kiadások</b>			
4.	5	Anyagköltségek összesen	2 250
5.	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	105 166
6.	7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 600
7.	<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7)</b>	<b>110 016</b>
8.	10	Béreköltség összesen	323 750
9.	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	3 510
10.	12	Bérjárulékok	30 724
11.	<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>357 984</b>
12.	<b>VI.</b>	<b>Értécsökkenés</b>	<b>32 000</b>
13.		Egyéb ráfordítások	0
		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>500 000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS, ELLENTÉTELEZÉS ÖSSZEGE (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)</b>			<b>-132 404</b>

Szolnok, 2022.11.30.

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
NONPROFIT KFT.  
5000 Szolnok, Hild János tér 1  
Adószám: 14123348-2-16

**3. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2022.  
(XII.15.) határozatához**

**Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terv módosítás**



SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
NONPROFIT KFT.

5000 Szolnok, Hild János tér 1.  
Adószám: 14123348-2-16

## Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

### Üzleti terv módosítás 2022. év

Regisztrált kiemelt minősítésű művészegyüttes:

**Szolnoki Szimfonikus Zenekar**

Szolnok, 2022. december 02

**Ignác Ervin**  
ügyvezető

**Patkós Imre**  
ügyvezető

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
NONPROFIT KFT.

5000 Szolnok, Hild János tér 1.  
Adószám: 14123348-2-16

# TARTALOMJEGYZÉK

- I. Vezetői összefoglaló
- II. Pénzügyi terv módosítás 2022. év

Mellékletek

## I. Vezetői összefoglaló

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar közel 60 éve teljesít kulturális szolgálatot a városban, pótolhatatlan szerepet játszik Szolnok város és a megye, a térség komolyzenei életében. 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 képviselőjét nem csak kötelességének, de kitüntetésnek is tekinti, hiszen az a sajátosság, ami e 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 Kft. üzleti terve keretében megvalósuló fellépések az Előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008.évi XCIX. törvényben meghatározott feltételrendszer keretei között történnek.

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve 511,15 M Ft bevétel mellett 545,00 M Ft kiadással tervezett, így hiány 33,85 M Ft mutatkozott. Ezt az üzleti tervet Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021.12.16-án elfogadta, majd 2022.évben 92/2022.(IV.28.) határozatával módosította, amelyben működési költségekre 132.403.500.- Ft-ot biztosít a zenekar részére.

## II. Pénzügyi terv módosítás 2022. év

A 2022. áprilisában elfogadott üzleti terv módosításának indoka:

92/2022.(IV.28.) rendeletben elfogadott 2022.évi üzleti tervünkben megfogalmazott kiadásaink a tervezettől 8.785.750.- Ft-tal térnek el.

A háború és a szankciók okozta gazdasági nehézségek, az emelkedő infláció és a kulturális szférát rendkívüli módon hátrányosan érintő energiaválság a működési költségek előre nem látható növekedését eredményezték. A fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhetően a zenekar – sok fővárosi zenekarral ellentétben – nem kényszerült leállásra, de jelentősen csökkent a koncertlehetőségek száma, míg ezzel párhuzamosan nőttek a működési költségeink.

Az év eleji, a kulturális intézményeknek biztosított 20%-os béremelés gyakorlatilag nem volt érezhető, a zenekarnál az alacsony bérszínvonal miatt a bérfeljesztésre biztosított többlettámogatás volt a kötelező garantált bérminimum emelésének fedezete, tényleges béremelés nem történt.

Jelen módosításban az eltérés a Személyi jellegű ráfordítások között mutatható ki, a személyi jellegű kifizetés érinti valamennyi munkavállalót, de mértéke függ a foglalkoztatás intenzitásától. A bérköltségek 7.775 eFt-tal emelkednek, míg a bérjárulékok 1.011 e Ft-tal. Összességében a 8.786 e Ft.



**TERVEZETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK A 2022.04.28-ÁN ELFOGADOTT  
MÓDOSÍTOTT ÜZLETI TERV ALAPJÁN**

2022.év

<b>Bevétel</b>		<b>Kiadás</b>	
<b>432,154 MFt</b>		<b>432,154 MFt</b>	
Önkormányzati támogatás	<b>132,404</b>	Személyi jellegű ráfordítás (Garantált bérminimummal)	<b>264,686</b>
Központi Költségvetési támogatás (Normatív támogatás)	<b>179,350</b>	Előadó-művészeti díjak (Vállalkozói kifizetés)	<b>57,000</b>
Ágazati béremelés különbözlet	<b>40,300</b>		
Előadó-művészeti többlettámogatás	<b>23,600</b>	Működési költség (Koncertekhez- rendezvényekhez kapcsolódó igénybevett szolgáltatások)	<b>90,468</b>
Pályázati források és egyéb támogatások	<b>26,500</b>		
Közhasznú bevételek (jegyár- és bérletbevétel, előadó-művészeti tevékenység bevétele)	<b>30,000</b>	Eszközbeszerzés	<b>20,000</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>432,15</b>	<b>Kiadás összesen</b>	<b>432,154</b>

**TERVEZETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK A JELENLEGI MÓDOSÍTOTT  
ÜZLETI TERV SZERINT**

2022.év

<b>Bevétel</b>		<b>Kiadás</b>	
<b>440,940 MFt</b>		<b>440,940 MFt</b>	
Önkormányzati támogatás	<b>141,190</b>	Személyi jellegű ráfordítás (Garantált bérminimummal)	<b>273,472</b>
Központi Költségvetési támogatás (Normatív támogatás)	<b>179,350</b>	Előadó-művészeti díjak (Vállalkozói kifizetés)	<b>57,000</b>
Ágazati béremelés különbözet	<b>40,300</b>		
Előadó-művészeti többlettámogatás	<b>23,600</b>	Működési költség (Koncertekhez- rendezvényekhez kapcsolódó igénybevett szolgáltatások)	<b>90,468</b>
Pályázati források és egyéb támogatások	<b>26,500</b>		
Közhasznú bevételek (jegyár- és bérletbevétel, előadó-művészeti tevékenység bevétele)	<b>30,000</b>	Eszközbeszerezés	<b>20,000</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>440,940</b>	<b>Kiadás összesen</b>	<b>440,940</b>

A 2022.április 28-án elfogadott üzleti tervben megfogalmazott célok nem változtak, az abban meghatározott feladatok teljesülnek, az Előadó-művészeti törvénynek és a hivatásos művészeti együttesekre vonatkozó előírásoknak megfelelően.

- Mellékletek:**
- 11.1 Eredménykimutatás**
  - 11.2 Üzleti terv tevékenységenkénti bontásban**
  - 11.3 Mérleg**
  - 11.5 Kontrolling adatok**
  - 11.6 Árbevétel havonkénti részletezése**

## 2022.évi tervezett Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) "A"

Sorszám	A tétel megnevezése	2022. évi terv elfogadva 92/2022.(IV.28) határozattal	2022. 1-X. havi tény	2022. évi várható	2022. évi elfogadott üzleti terv módosítása	Eltérés (2022. évi elfogadott- 2022. évi módosítás)
1	Ingatlanértékesítés					
2	Bérlési díj közhasznú					
3	Egyéb árbevétel- vállalk.jell.					
4	Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)		64	64		
5	Közhasznú tevékenység árbevétele	30 000	21 069	21 206	30 000	
6	<b>1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>30 000</b>	<b>21 133</b>	<b>21 270</b>	<b>30 000</b>	
7	2 Exportértékesítés nettó árbevétele					
8	<b>1. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>30 000</b>	<b>21 133</b>	<b>21 270</b>	<b>30 000</b>	
9	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±					
10	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke					
11	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>					
12	<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>402 154</b>	<b>408 124</b>	<b>459 882</b>	<b>410 940</b>	<b>8 786</b>
13	ebből: állami normatíva támogatás	179 350	136 306	179 350	179 350	
14	ebből: önkormányzati támogatás	132 404	130 775	132 404	141 390	8 786
15	ebből: egyéb(Pályázatok,magánszemélyek es cégek felajánlása)	50 100	100 743	107 828	50 100	
16	ebből ágazati béremelés különbözet	40 300	40 300	40 300	40 300	
17						
18	ebből: visszatér értékvesztés					
19	<b>Bevétel összesen (I+II+III)</b>	<b>432 154</b>	<b>429 257</b>	<b>481 152</b>	<b>440 940</b>	<b>8 786</b>
20	Közüzemi szolgáltatási díjak					
21	Létesítmény fenntartás anyagköltsége					
22	Rendezvény anyagköltsége	800	702	750	800	
23	éven belül elhaszn eszközök	500	1 193	1 200	500	
24	minden más anyag költség	500	229	250	500	
25	<b>5 Anyagköltség</b>	<b>1 800</b>	<b>2 124</b>	<b>2 200</b>	<b>1 800</b>	
26	Posta, telefon költségek	1 000	714	800	1 000	
27	Könyvvizsgálat	500		500	500	
28	Karbantartási költségek	2 000	877	1 200	2 000	
29	Hirdetés	12 000	18 400	18 551	12 000	
30	Oktatás, továbbképzés	100	27	27	100	
31	Utazási, kiküldetési költségek	200	214	214	200	
32	Szállás költség	4 500	5 904	5 904	4 500	
33	Számviteli szolg.	1 000			1 000	
34	Foglalk. eu. szolgáltatás	300	390	390	300	
35	ügyvédi munkadíj	100			100	
36	Tagdíj	300	50	50	300	
37	Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	1 000	565	600	1 000	
38	bérlési díj	61 320	60 917	65 000	61 320	
39	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	58 898	86 147	98 260	58 898	
40	<b>6 Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>143 218</b>	<b>174 205</b>	<b>191 496</b>	<b>143 218</b>	
41	Bankköltség	2 000	1 743	2 091	2 000	
42	Biztosítási díjak	250	276	300	250	
43	Hatósági díjak	200	189	189	200	
44	<b>7 Egyéb szolgáltatások értéke</b>	<b>2 450</b>	<b>2 208</b>	<b>2 580</b>	<b>2 450</b>	
45	<b>8 Eladott áruk beszerzési értéke</b>					
46	<b>9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>					
47	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>147 468</b>	<b>178 537</b>	<b>196 276</b>	<b>147 468</b>	

Sorszám	A tétel megnevezése	2022. évi terv elfogadva 92/2022.(IV.28) határozattal	2022. I-X. havi tény	2022. évi várható	2022.évi elfogadott üzleti terv módosítása	Eltérés (2022. évi elfogadott- 2022. évi módosítás )
48	Munkabérek	191 074	182 387	217 210	197 299	6 225
49	Közfoglalkoztatotti munkabér					
50	Megbízási díj		710	730		
51	Tiszteletdíjak					
52	Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)	33 901			35 451	1 550
53	<b>10 Bérköltség összesen</b>	<b>224 975</b>	<b>183 097</b>	<b>217 940</b>	<b>232 750</b>	<b>7 775</b>
54	Betegszabadság		57	57		
55	Munkába járás költsége	1 000	868	868	1 000	
56	Kiküldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat, utiköltség térítés					
57	Egyéb béren kívüli juttatások		703	720		
58	Reprezentáció	5 000	2 502	2 510	5 000	
59						
60	<b>11 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>4 130</b>	<b>4 155</b>	<b>6 000</b>	
61	<b>12 Bérjárulékok</b>	<b>33 711</b>	<b>26 524</b>	<b>31 590</b>	<b>34 722</b>	<b>1 011</b>
62	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>264 686</b>	<b>213 751</b>	<b>253 685</b>	<b>273 472</b>	<b>8 786</b>
63	<b>VI. Értéksökkenési leírás</b>	<b>20 000</b>	<b>26 458</b>	<b>30 500</b>	<b>20 000</b>	
64	Iparüzési adó					
65	Építményadó					
66	Egyéb nem részl. ráfordítások					
67	Arányosítás miatt le nem vonható Áfa					
68						
69	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>					
70	ebből: értékvesztés					
71	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>0</b>	<b>10 511</b>	<b>691</b>	<b>0</b>	<b>0</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		14	14		
81	<b>VIII. Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	
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 értékvesztése					
89	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott					
90	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		451	451	0	
91	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	<b>0</b>	<b>451</b>	<b>451</b>	<b>0</b>	
92	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>-437</b>	<b>-437</b>	<b>0</b>	
93	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>0</b>	<b>10 074</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	
94	<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>					
95	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>0</b>	<b>10 074</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	

Kelt: Szolnok, 2022.12.05

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.  
5000 Szolnok, Hád János tér 1  
Adószám: 14123348-2-16

## 2022.évi üzleti terv tevékenységkénti bontásban

Sor-szám		A tétel megnevezése	Előadó- művészet	2022. év
1		Ingatlanértékesítés		
2		Bérleti díj közhasznú		
3		Egyéb árbevétel- vállalk.jell.		
4		Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)		
5		Közhasznú tevékenység árbevétele	30 000	30 000
6	1	<b>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
7	2	Exportértékesítés nettó árbevétele		
8	I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
9	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±		
10	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
11	II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>		
12	III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>410 940</b>	<b>410 940</b>
13		ebből: állami normatíva támogatás	179 350	179 350
14		ebből: önkormányzati támogatás	141 190	141 190
15		ebből: egyéb(Pályázatok,megánszemélyek és cégek felajánlásai)	50 100	50 100
16		ebből:ágazati béremelés különbözet	40 300	40 300
17				
18		ebből: visszaírt értékvesztés		
19		<b>Bevétel összesen (I+II+III)</b>	<b>440 940</b>	<b>440 940</b>
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	500	500
25	5	<b>Anyagköltség</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
26		Posta, telefon költségek	1 000	1 000
27		Könyvvizsgálat	500	500
28		Karbantartási költségek	2 000	2 000
29		Hirdetés	12 000	12 000
30		Oktatás, továbbképzés	100	100
31		Utazási, kiküldetési költségek	200	200
32		Szállás költség	4 500	4 500
33		Számviteli szolg.	1 000	1 000
34		Foglalk. eü. szolgáltatás	300	300
35		ügyvédi munkadíj	100	100
36		Tagdíj	300	300
37		Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	1 000	1 000
38		bérleti díj	61 320	61 320
39		Egyéb igénybe vett szolgáltatások	58 898	58 898
40	6	<b>Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>143 218</b>	<b>143 218</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>147 468</b>	<b>147 468</b>
48		Munkabérek	197 299	197 299
49		Közfoglalkoztatotti munkabér		
50		Megbízási díj		
51		Tiszteletdíjak		
52		Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)	35 451	35 451



Sor-szám		A tétel megnevezése	Előadó- művészet	2022. év
53	10	<b>Bérlétség összesen</b>		
		Betegszabadság	232 750	232 750
54		Munkába járás költsége		
55		Kiküldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat, utiköltség térítés	1 000	1 000
56		Egyéb béren kívüli juttatások		
57		Reprezentáció	5 000	5 000
58				
59				
60	11	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
61	12	<b>Bérlétségek</b>	<b>34 722</b>	<b>34 722</b>
62	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>273 472</b>	<b>273 472</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>0</b>	<b>0</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, 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 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>0</b>	<b>0</b>
94	X.	<b>Adófizetési kötelezettség</b>		
95	D.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kelt: Szolnok, 2022.12.05.

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
NONPROFIT KFT.

5000 Szolnok, Hild János tér 1  
Adószám: 14123348 2-16

## Gazdasági társaság megnevezése: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit kft.

## 2022.évi Mérleg "A" változat

adatok ezer Ft-ban

Eszközök/ aktívák		2021. év terv	2021. év várható	2022. év terv	Változás (terv/várható) %
Sorszám	Tétel megnevezése				
1.	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>90 000</b>	<b>93 532</b>	<b>100 000</b>	<b>6,92%</b>
2.	<b>I. Immateriális javak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
3.	1. Alapítás - átszervezés aktivált értéke				#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				#ZÉRÓOSZTÓ!
5.	3. Vagyoni 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.	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>90 000</b>	<b>93 532</b>	<b>100 000</b>	<b>6,92%</b>
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.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
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. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
29.	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>5 900</b>	<b>63 835</b>	<b>9 950</b>	<b>-84,41%</b>
30.	<b>I. Készletek</b>	<b>0</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-, hizó- és egyéb állatok				#ZÉRÓOSZTÓ!
34.	4. Késztermékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
35.	5. Áruk				#ZÉRÓOSZTÓ!
36.	6. Készletre adott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
37.	<b>II. Követelések</b>	<b>4 000</b>	<b>19 981</b>	<b>7 400</b>	<b>-62,96%</b>
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.	<b>III. Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
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.	<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>1 900</b>	<b>43 854</b>	<b>2 550</b>	<b>-94,19%</b>
54.	1. Pénztár, csekkek	400	604	550	-8,94%
55.	2. Bankbetétek	1 500	43 250	2 000	-95,38%
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
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>110 000</b>	<b>-30,10%</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>	<b>28 050</b>	<b>28 804</b>	<b>28 804</b>	<b>0,00%</b>
		Jegyzett tőke				
62.	I.	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	500	1 028	1 254	21,98%
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		226	0	-100,00%
71.	E.	<b>Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
72.	1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre				#ZÉRÓOSZTÓ!
73.	2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre				#ZÉRÓOSZTÓ!
74.	3.	Egyéb céltartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
75.	F.	<b>Kötelezettségek</b>	<b>30 000</b>	<b>84 128</b>	<b>57 596</b>	<b>-31,54%</b>
76.	I.	<b>Hátrasorolt kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
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.	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
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.	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>30 000</b>	<b>84 128</b>	<b>57 596</b>	<b>-31,54%</b>
92.	1.	Rövid lejáratú kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!
93.	2.	Rövid lejáratú hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
94.	3.	Vevőktől kapott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
95.	4.	Kötelezettségek áruszállításából és szolgáltatásból (számla alapján)	15 000	70 975	37 596	-47,03%
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	15 000	13 153	20 000	52,06%
101.	10.	Kötelezettségek értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
102.	11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
103.	G.	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>37 900</b>	<b>44 435</b>	<b>23 600</b>	<b>-46,89%</b>
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.		<b>Források összesen</b>	<b>95 950</b>	<b>157 367</b>	<b>110 000</b>	<b>-30,10%</b>

Kelt: Szolnok, 2022.12.02.

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
NONPROFIT KFT.

5000 Szolnok, Hild János tér 1  
A/E: 113/14-03349-2-16



Gazdasági társaság megnevezése: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

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

Megnevezés	2022. évi terv elfogadva 92/2022.(IV.28)	2022. I-X. havi tény	2022. évi várható	2022.évi elfogadott üzleti terv módosítás
Árbevétel	30 000	21 133	21 270	30 000
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0
Egyéb bevételek	402 154	408 124	459 882	410 940
<i>Ebből: normatív állami támogatás</i>	<i>179 350</i>	<i>163 806</i>	<i>179 350</i>	<i>179 350</i>
<i>önkormányzattól kapott támogatás</i>	<i>132 404</i>	<i>103 275</i>	<i>132 404</i>	<i>141 190</i>
<i>egyéb támogatások</i>	<i>90 400</i>	<i>141 043</i>	<i>148 128</i>	<i>90 400</i>
<i>értékvesztés visszairás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>432 154</b>	<b>429 257</b>	<b>481 152</b>	<b>440 940</b>
<i>Önkormányzati támogatás aránya a bevételben %</i>	<i>42%</i>	<i>38%</i>	<i>37%</i>	<i>32%</i>
Anyagköltség	1 800	2 124	2 200	1 800
Igénybe vett szolgáltatások	143 218	174 205	191 496	143 218
Egyéb szolgáltatások	2 450	2 208	2 580	2 450
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
Eladott (Közvetített) szolgáltatások	0	0	0	0
<b>Anyagi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>147 468</b>	<b>178 537</b>	<b>196 276</b>	<b>147 468</b>
Béreköltség	224 975	183 097	217 940	232 750
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 000	4 130	4 155	6 000
Bőrvárulékok	33 711	26 524	31 590	34 722
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>264 686</b>	<b>213 751</b>	<b>253 685</b>	<b>273 472</b>
Egyéb ráfordítás	0	0	0	0
<i>Ebből értékvesztés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Értékcsökkenési leírás	20 000	26 458	30 500	20 000
<b>Költségek összesen</b>	<b>432 154</b>	<b>418 746</b>	<b>480 461</b>	<b>440 940</b>
Üzemi tevékenység eredménye	0	10 511	691	0

Létszám (2021. év) **72 fő**

**MUTATÓ SZÁMOK**

<i>1 Forint támogatásra jutó árbevétel</i>	0,07	0,05	0,05
<i>Összes bevétel és támogatások aránya</i>	93,06%	95,08%	95,58%
<i>1 fűre jutó árbevétel</i>	419,58	295,57	297,48
<i>1 fűre jutó nyereség</i>	0,00	147,01	9,66
<i>Bevétel arányos nyereség</i>	0,00%	2,45%	0,14%
<i>Személyi jellegű ráfordítás és összes bevétel aránya</i>	61,25%	49,80%	52,72%

Kelt: Szolnok, 2022.12.05.

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
NONPROFIT KFT.  
5000 Szolnok, Hild János tér 1  
Központ: 14123348 2-16

Gazdasági társaság megnevezése: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

1.6. számú melléklet

2022. évi tervezett árbevétel havonkénti részletezése

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Árbevétel	7 500	1 500	500	3 000	2 500	500	500	4 000	3 000	2 500	2 500	2 000	30 000
Egyéb bevétel	9 200	40 000	80 300	35 713	30 763	30 763	30 806	30 712	29 611	29 762	28 762	34 548	410 940
Összes bevétel	16 700	41 500	80 800	38 713	33 263	31 263	31 306	34 712	32 611	32 262	31 262	36 548	440 940
Halmozott bevétel az éves bevétel %-ban	3,79%	13,20%	31,52%	40,30%	47,85%	54,94%	62,04%	69,91%	77,30%	84,62%	91,71%	100,00%	

adatok ezer Ft-ban

Kelt: Szolnok, 2022.12.05.

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
NONPROFIT KFT.  
5000 Szolnok, Híd János tér 1  
Adószám: 14123348-2-16

4. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2022.  
(IV.28.) 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: 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 Közgyűlésének 356/2021. (XII.16.) határozatának 4. számú mellékletében foglaltak alapján megkötött, valamint a 92/2022. (IV. 28.) határozatával módosított 2022. január 1-jétől 2022. 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 „132.403.500,- Ft, azaz **százharminckettőmillió-négyszázháromezer-öttszáz forint**” szövegrész helyébe a „141.190.000,- Ft, azaz **száznegyvenegymillió-százkilencvenezer 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, 2022.

**Ignác Ervin/Patkós Imre**  
**ügyvezető**  
**támogatott**

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

Szolnok Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 92/2022.(IV.28)  
határozatával elfogadott Támogatási szerződés módosítás aktualizálásához

Módosított költségkalkuláció tevékenységenkénti bontásban

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.)	120 400
		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>299 750</b>
<b>Kiadások</b>			
3.	5	Anyagköltségek összesen	1 800
4.	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	143 218
5.	7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 450
6.	<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7)</b>	<b>147 468</b>
7.	10	Béreköltség összesen	232 750
8.	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	6 000
9.	12	Bérfelrakások	34 722
10.	<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>273 472</b>
11.	<b>VI.</b>	<b>Értécsökkenés</b>	<b>20 000</b>
		Egyéb ráfordítások	0
		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>440 940</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS, ELLENTÉTELEZÉS ÖSSZEGE (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)</b>			<b>-141 190</b>

Szolnok, 2022.12.02.

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR  
NONPROFIT KFT.  
5000 Szolnok, Hild János tér 1.  
Tél: 06-34120348-2-15

**2. szavazás:****A Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának megbízásáról**

Szalay Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 17 fő – 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
316/2022. (XII.15.) határozata****a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának megbízásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján, figyelemmel Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Alapító okiratára az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Kocsmár- Balogh Krisztina Imolát a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagsági megbízatásából 2022. december 15. napjával visszahívja.

2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága tagjának 2022. december 16. napjától 2027. május 31. napjáig Nagy István 5000 Szolnok Városmajor út 2. fsz. 2 a. szám alatti lakost bízza meg.

3. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. ügyvezetőit, hogy a Felügyelő Bizottság új tagjával a megbízási szerződést kössék meg és a cégbírósági bejegyzésről gondoskodjanak.

**Határidő:** A megbízási szerződés megkötésére azonnal, a cégbírósági bejegyzésre a változást követő 30 napon belül

**Felelős:** Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. ügyvezetői

**A határozat végrehajtásában közreműködnek:**

A Személyügyi Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
az érintett gazdasági társaság a Személyügyi Osztály által

**16. napirendi pont:****Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára****Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Barabás Botond Levente ügyvezető

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

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

Ligeti József, az együttes ülés levezető elnöke: Ismertette, hogy a Jogi, Rendészeti és Ellenőrzési Bizottság, valamint a Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Fenntartható Fejlődés Bizottság támogatják az előterjesztés elfogadását.

**Hozzászólás:**

Szalay Ferenc polgármester: Véleménye szerint jó döntés volt, hogy 2022. december 23-ig meghosszabbításra került a Színház működtetése és bízik abban, hogy annak költségeit is sikerül kigazdálkodni. Jövő évben szorosabb lesz a gazdálkodás, de ez is megoldásra kerül majd az intézmény részéről.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 17 fő – 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének****317/2022. (XII.15.) határozata****a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos kérdések meghozataláról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 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. 2023. évi üzleti tervét a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.

6. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2023. 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:**

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

7. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének módosítását a határozat 3. melléklete szerint jóváhagyja.

8. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2022. évi támogatási szerződésének módosítását a határozat 4. melléklete szerint jóváhagyja és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert annak aláírására.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Határidő a szerződés aláírására:** azonnal

**Végrehajtásban közreműködik:**

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester

Fejér Andor alpolgármester

Györfi Mihály alpolgármester

Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző

Polgármesteri Hivatal igazgatói

Barabás Botond Levente a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.

ügyvezetője

**1. melléklet**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**  
**317/2022. (XII.15.) határozatához**

**Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve**



**Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.**

# **ÜZLETI TERV**

**2023.**

**2022. december 9.**

# 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	5. 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
MELLÉKLETEK	14. oldal

## 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. Jász-Nagykun-Szolnok Megye kulturális életének 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

A Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. Alapító okiratában és a Közszolgáltatói- és fenntartói megállapodásban foglalt feladatai végrehajtása során fontos feladatának tartja az előadásainknak a közönség széles rétegeihez való eljuttatását, a gyermek- és ifjúsági korosztály előadó-művészetekre fogékony nézővé nevelésének előmozdítását, a hazai és a határon túli magyar kultúra ápolását.

Színházunknak meggyőző, valódi élményeket kell nyújtania minden korosztálynak. Élőnek és nagyszerűnek kell 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 mellette, és reméljük kitart a jövőben is.

A jövőnkre nézve továbbra is fontos a színvonalas szórakoztatás és a nézői igények megőrzése.

A jelen évadunkat immár a megújult színház épületében kezdhettük meg. Előadásainkat a korszerű színpadtechnika lehetőségeinek kihasználásával terveztük.

A nagyszínpadi előadások mellett további terveink a Szín-Mű-Hely-ben is színvonalas előadások megtartása.

A 2023-as évben öt nagyszínpadi bemutatót tervezünk, melyből három az év első felében kerül bemutatásra, míg kettő a szeptembertől decemberig terjedő időszakban.

A 2023-as évben az „Ádámok és Évák” című programunkat hagyományainkhoz híven szeretnénk lebonyolítani. Az ifjúságnak szóló kedvezőbb árú jegyeket továbbra is fenntartjuk remélve, hogy felnőttként is színházszerető nézőink lesznek.

A kormány 2019.-benéletre hívta a Lázár Ervin Programot, amely szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi-, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek látogatásának élményét. A 2022/2023. tanévre a Szolnoki Szigligeti Színház az „Ágacska” című produkcióval pályázott. Amennyiben pályázaton az előadásunk kiválasztásra kerül – az iskolai elfoglaltságok figyelembevételével – délelőtti időpontban kerülhet sor a megtartásukra.

## 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, Táncsics Mihály utca 20.
Adószám:	25157934-2-16
Alapítás dátuma:	2015. február 26.
Cégbírósi 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:	+36-56-426-202.
E-mail:	szigligetigh@szigligeti.com

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 színház alapító okiratában is megfogalmazott fő célokkal, jogszabályban meghatározott közfeladat, az Möt. 13.§ (1) bekezdés 7. pontja és az Emtv. szerinti előadó-művészeti tevékenység, kulturális szolgáltatás ellátási kötelezettségével. A társaság feladata különösen hazai és külföldi szerzők színpadi műveinek bemutatása, színházi rendezvények biztosítása. A társaság egytagozatos prózai színházként működik.

A hét éves múlttal rendelkező kft. eddig sikerrel oldotta meg feladatait és remélhetőleg a 2023. évben 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.

2019. július 12. napjától a Szigligeti Színház az Aba-Novák Agóra épületében vendégeskedett. A2022/2023-as évadunkat már a megújult színház épületében – 2022. szeptember 23.-án Szigligeti Ede Liliomfi című művével – nyithattuk meg.

### **Művészeti terveink a 2023. üzleti évre (bemutatókkal és tovább játszott előadásokkal):**

#### **Nagyszínpad:**

##### **Sütő András: Egy lócsiszar virágvasárnapja**

Rendező: Csiszar Imre

Szinopszis: Kohlhaas Mihály a legendává és hőssé lett lókereskedő története több író is megihletett. Heinrich von Kleist novelláját 1974-ben írta színművé, a szintén legendává lett Sütő András erdélyi magyar író. A békére, nyugalomra, családi harmóniára vágyó és azt hittel és erővel megőrizni szándékozó, a jobbiztonságban bízó Kohlhaas Mihály, lókereskedő a saját igaza védelmében – jogtalanul megvámolt lovai miatt –, szembe fordulni kényszerül mindazzal, amiben hitt, amire felépítette életét, hogy végül önmagából is kifordulva, támadást intézzen a fennálló hatalom ellen. Tragikus sorsa a mai napig is jelkép: azé az emberé, aki hittel teli, szelíd és békés világszemléletét fegyverré kovácsolja igazának megvédéséért.

##### **Kurt Weill – Bertolt Brecht: Koldusopera**

Rendező: Eszenyi Enikő

Szinopszis: A világhírű zenés színdarab melynek híres dalait megannyi feldolgozásban énekelték világsztárok, sok év után újra műsorra tűzi a színház. Bicska Maxi a tolvajok és Peachum a koldusok királya szoros barátságot ápol. Ezt az üzletileg is gyümölcsöző kapcsolatot beárnyékolja, hogy a kolduskirály lányát, Polly-t Bicska Maxi nem csak megszereti, hanem meg is szerzi. A londoni Sohoban, azaz – a mindenkori Alvilágban – játszódó történet igazi remekmű, fanyar, keserű humora, éles és nyers világszemlélete újra- és újra meglepi és rabul ejti nézőit.

##### **Molière: A fősvény**

Rendező: Szabó Máté

Szinopszis: Molière komédiáiban szókimondóan és szellemesen pellengérré állítja az ember gyarló tulajdonságait. Legtöbb műve – mintha ma íródna – a családon belüli viszályokat, konfliktusokat ábrázolja. Félreértések, félrehallások, félreinformálások kusza és roppant mulatságos útvesztőin át, mindig a fiatalok és mindig a szerelmesek győzedelmeskednek. Molière A fősvényben egy olyan apáról – Harpagonról – rajzol kíméletlen karikatúrát, aki a pénz imádatában nem ismer se embert, se Istent, józan eszét is elvesztve mindent ennek rendel alá.

##### **Bereményi Géza: Eldorádó**

Rendező: Sorin Militaru

Szinopszis: 1945. Teleki tér. A piac királya, Monori Sándor új lendülettel lát munkához. Most, hogy lánya, Marika hazajött Bécsből és fiú unokát szült neki, van értelme az életének. Először

a vejétől szabadul meg két marék aranyért, majd Marikától, a lányától szabadul meg, hogy csak az övé lehessen a kis Imi, akit ő akar felnevelni a feleségével. Az ötvenes évek nem kedveznek az üzletnek, de a mi Monorink tudja, hogy "akinek aranya van, annak mindene van". Nem ugrál, inkább kivár...

### **Kálmán Imre: A chicagói hercegnő**

Rendező: Béres Attila

Szinopszis: Az 1928-ban Bécsben, majd Budapesten bemutatott operett méltatlanul elfeledett darabja Kálmán Imre gazdag életművének, jóllehet aktualitása aligha vitatható. A történet szerint Mary, az elkényeztetett amerikai milliomos lány fogadást köt barátnőjével, az ugyancsak dúsgazdag Edith Rockefellerrel, hogy melyikük tud európai útjuk során valami olyan különlegességet vásárolni, ami pénzért talán nem is kapható. A tét egymillió dollár. Az utazás során Mary megismerkedik Borisszal, egy képzeletbeli kelet-európai kis ország, Sylvária attraktív trónörökösével, és viharos találkozásukkal kezdetét veszi a világrendszerek küzdelme. A lány megvásárolja és átrendezi a reménytelen adósságokkal küszködő Sylvária uralkodói palotáját, de titokban Borisz szerelmére pályázik, a férfi pedig önbecsülését és kulturális hagyományait igyekszik megőrizni a mindent elsőpró tengerentúli befolyással szemben. Charleston vagy csárdás, pénz vagy monarchia, amerikai életstílus, avagy európai tradíciók ezek a darab alapkérdései, amelyek természetesen a mű zenei anyagában is megjelennek. A színpadon egy dzsessz- és egy népi zenekar közreműködésével, amerikai dzsessz dalok mellett a klasszikus operettmelódiák éppúgy felcsendülnek, mint a nép- és cigányzenei ihletettséggű nóták.

### **SZÍN-MŰ-HELY (Szín-Mű-Hely)**

**Továbbra is műsoron tartva:**

#### **Jamina Reza: Öldöklés Istene**

Sorin Militaru rendezésében mutatjuk be a Szín-Mű-Helyben Yasmina Reza ünnepelt kortárs szerzőnő 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.

#### **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 elismeréséért, tiszteletéért - fájdalmas és tragikusan szép önvallomásokon keresztül, végül nyugvóponton 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 gondolkodásunkhoz közelebbivé kívánja tenni a kötelező és ajánlott magyar- és világirodalmi műveket.

## **Új előadás:**

**Woody Allen: New Yorki komédia**

Rendező: Szurdi Miklós

Szinopszis: Az önirónia nagymesterének legjobb korszakát idéző színpadi mű New York városában játszódik, ám hála a szerző egyéni látásmódjának, a darab a magyar közönség számára is ugyanolyan szórakoztató, mint az amerikaiak.

A Central Park West a kapuzárási pánik tragikomédiája. A mű hőseinek minden fiatalkori vágya beteljesült: gazdagok, sikeresek és, hát igen, házasok. Ez utóbbi, nem mindig kellemes tulajdonságuk az, amelyről hébe-hóba igyekeznek megfélemedezni. Ha a középkorúak idő elől való menekülési kísérleteit vesszük sorra, nincs ideálisabb a házasságtörésnél: olcsóbb, mint a vásárlás, kevésbé veszélyes, mint a squash, és még a pszichoanalízisnél is szórakoztatóbb. Ám egyszer minden cuppogós kis titokra fény derül: ebbe a kínos helyzetbe kerül a darabban szereplő két házaspár is. Egy idillinek induló délután, egyszer csak elkezdik kitergetni a szennyest, és ha már belefogtak, abba sem hagyják, amíg minden kicsinyes, közönséges és önző múltbéli tettük ki nem tudódik. A két házaspár élet-halál harcának ábrázolásához Allen humorának teljes skáláját felhasználja: a lehetetlennel ironiától a harsány bohóctréfáig.

## **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. 2023.-as évben is szeretnénk részt venni a Déryné programban, melynek keretében az ország több helyére is eljuttathatjuk az arra alkalmas előadásunkat. Jelenleg pályázatás alatt áll mellyel üzleti tervben nem kalkuláltunk.

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 köteléket 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 évet 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 szeretnénk fenntartani.

### **A kommunikáció hagyományos elemei**

A színház sikeres bérletezésének fenntartása elsődleges célunk mellett, hogy jegyeladásainkat is növeljük.

Sikeres bérletezésünk legfontosabb kulcsa a jó műsorterv, mely megalapozza egész évadunkat. Az évad műsortervének létrehozásakor sok szempontnak meg kell felelnünk. Természetesen szem előtt tartva színházunk „népszínház” jellegét – a változatos, sok műfajt magába foglaló műsortervet – tekintettel kell lennünk saját színészeink művészi fejlődésére és a közönségünk azon igényére is, hogy neves vendég szereplőket szeretnének látni előadásainkban. 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 előző évben megkezdjük. 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 felületeinkkel szélesebb körben érjünk el a fiatalabb nézőinket. A visszajelzések alapján erre hatalmas igény volt.

Ezeket 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 színházba. Éppen ezért elengedhetetlennek tartottuk, hogy a bérletes előadásainkra is áruljunk jegyet és célcsoportunk a fiatalabb- és közép korosztállyal is bővüljön. Az online térben való árusítás közkedvelt lett, lehetőséget biztosítunk arra, 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 2023/2024. évad bérletezését várhatóan 2022. augusztus 1-től kezdjük. 22 db bérlettel és várható infláció – átlag 20 %-os – a mértékével növelt emelés mellett tervezzük, nettó 110.165 ezer Ft bérletbevétellel számolunk, **melyből tényleges bevételként 2023. évre várhatóan 44.066 ezer Ft-ot számolhatunk el és 66.099 ezer Ft passzív időbeli elhatárolásként jelenik meg.**

Bérleteink 5 előadásra szólnak. 22 db bérlet értékesítését tervezzük, alkalmazkodva a színházba járási szokások változásához. Az előadások száma alapján az évadban várhatóan összesen 110 db előadást tervezünk.

Az előzetes műsorterv alapján várhatóan

2023. szeptembertől – december 31-ig	44 db	(40 %)
2024. januártól – június 30-ig	66 db	(60 %)

előadás megtartására kerül sor.

Ebből 2023. évre várhatóan a ténylegesen teljesített előadások alapján figyelembe vehető a nettó 110.165 ezer Ft 40 %-a, azaz 44.066 ezer Ft. Előzetes számításaink szerint az éves várható jegybevétel nettó 22.718 ezer Ft, mely bérletes előadások szabad helyeinek és bérletszünetes előadások jegyértékesítéséből származik.

A „Lázár Ervin program” keretei között befolyó jegybevétellel nem számolunk, tekintettel arra, hogy a pályázatnak várhatóan csak későbbiekben lesz eredménye.

A 2022/2023. évad bérletezéséből 2023. évre elhatárolt bevétel 67.672 ezer Ft.

#### Bevételek megoszlása:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban	
	2023. év	2023. év megoszlása
Önkormányzati támogatás	327 132	36,11%
Állami támogatás	432 131	47,7%
Egyéb bevétel		
Tematikus egyedi támogatás (pályázat)	3 000	0,33%
Értékesítés nettó árbevétele	143 740	15,86%
<b>Összesen:</b>	<b>906 003</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 2023. évre járó állami támogatás összegét a 2022. évre támogatói okiratban rögzített mértékben, azaz 432.131 ezer Ft-tal terveztük. Az önkormányzati támogatást pedig 327.132 ezer Ft-tal állítottuk be az Üzleti tervünkbe.

## Költségek

### Költségek és ráfordítások megoszlása:

A főbb költség kategóriák egymáshoz viszonyított arányait a következő táblázat tartalmazza:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban	
	2023. év	2023. év megoszlása
Anyagköltségek	143.304	13,59%
Igénybe vett szolgáltatások	310.110	29,42 %
Egyéb szolgáltatások	7.080	0,67%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	500	0,05%
Személyi jellegű ráfordítások	566.424	53,75%
Értékcsökkenés	26.415	2,51%
Egyéb ráfordítások	75	0,01%
<b>Összesen:</b>	<b>1.053.908</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 megfelelő.

#### **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 77 fő munkavállaló munkabér költségét, 10 fő megbízási jogviszonyban álló foglalkoztatott megbízási díját, valamint a felügyelő bizottság tiszteletdíját tartalmazza.

#### **Személyi jellegű egyéb kifizetések:**

77 fő alkalmazotti és egyéb jogviszonyban álló munkavállalóhoz kapcsolódó költségtérítések, napi díjak, jogdíjak stb. személyi jellegű kifizetéseit tartalmazza.

#### **Bérfjárulékok:**

Szociális hozzájárulási adó és EKHO (13,0 %), rehabilitációs hozzájárulás.

**Értékcsökkenés:**

A már meglévő tárgyi eszközök után elszámolható értékcsökkenést tartalmazza.

**Egyéb ráfordítások:**

A 2023. évi iparüzési adó és gépjárműadó összegét tartalmazza.

**KOCKÁZATBECSLÉS**

A színház közös működtetési támogatás keretében nyújtott költségvetési támogatás és a fenntartó által előirányzott támogatás 2023. évi összege megegyezik a korábbi évek támogatási összegével.

Az elmúlt évek egészségügyi veszélyhelyzete és a kialakult energiaválság miatti gazdasági körülmények okozta bérletes nézőszám és bérletbevétel csökkenést a bérletes előadásokra történő jegyvárásra ösztönzéssel törekszünk pótolni.

A gazdasági előrejelzések további energia- és alapanyagárak emelkedését vetítik elő, melyek a beszállítóink árképzését befolyásolják, ezáltal a költségeink növekedése várható.

A 2022. évben pályázati lehetőségeink jelentősen csökkentek, mindösszesen egy nyertes pályázatunk realizálódott. Ezen pályázatban megfogalmazott célok, feladatok megvalósulása 2023. évben várható, így a 2023.-as évre csupán ezzel a 3.000 ezer Ft pályázatból származó bevétellel számoltunk, azonban továbbra is figyeljük a lehetőségeket és az esetlegesen megnyíló forrásokra pályázni fogunk.

**KOCKÁZAT:**

- A 2023. évi bevétel tapasztalati adatokon alapuló, óvatos alultervezettsége
- A 2023. évi alultervezett költségek (a várható áremelések hatásának kockázata),
- 2023. január 1.-től kötelező garantált bérminimum emelés százaléka még nem ismert, ennek hatásaként jelentkező összeg fedezetének részbeni hiánya illetve ezen kötelező emelés bérfeszültség hatása,
- 2022. évre támogatói okiratban rögzített 20 %-os kulturális ágazati béremelés határozott időszakra szól beépülő jelleggel, azonban a 2023. év ezen támogatás részletei, fedezete még nem ismert,
- Energiamegtakarítás célú kényszerszünet okozta bérletes előadások márciustól júliusig történő eltolódás miatti bérletár visszatérítés.

2023.-as évet a főbb számainkban a jelenleg rendelkezésünkre álló információink birtokában, művészeti programunkhoz illeszkedve megalapozottnak érezzük, bevételeink- és költségeink összegét fokozott óvatossággal határoztuk meg.

**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 színházunknak versenyeznie kell a média szinte minden területével. Célunk valós színházi értékek nézőkkel történő megismertetése, 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 megújult színházépület biztosította lehetőségeket, 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 kiszolgálnia a színházunk minden egyes dolgozójának a saját szakmai területén végzett munkájával. Színházunk 77 alkalmazottja és számos vállalkozási jogviszonyban foglalkoztatottja e nemes cél érdekében dolgozik elhivatottan.

Ehhez az emberi erőforráshoz rendeli 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 döntéseit segítik a művészeti vezetők, a gazdasági vezető, a jogi képviselő.

#### **A szervezeti felépítés:**

Szigligeti Színház szervezeti egységei a betöltött jogviszony szerinti csoportosításban:

Jogviszony (fő)			Szervezeti egység
Megbízás	Vállalkozási	Munkaviszony	
		1	Ügyvezetés
		4	Szakmai vezetés
		6	Pénzügy, számvitel, munkaügy, pénztár
		6	Szervezés
4	3	33	Műszak, üzemeltetés
		2	Marketing
		3	Titkárság
6	8	22	Művészi, művészeti állomány
	5		Egyéb (orvos, stb.)
10	16	77	Összesen

**Személyzeti politika és stratégia:**

Művészeti területen az alkalmazottak/foglalkoztatottak kiválasztása a színház ügyvezetőjének feladata, a szükséges művészi feladatok leoptimalisabb 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.

**Mellékletek:**

1.sz. melléklet	2023. 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 2023. évi terv adatainak alakulásáról
1.5. sz. melléklet	2023. évi tervezett árbevétel havonkénti részletezése

Szolnok, 2022. december 9.

Barabás Botond Levente

ügyvezető

Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.





## Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) "A"

Sorszám	A tétel megnevezése	2022. évi terv	2022. I-X. havi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés (2023. évi terv-2022. évi várható)	Változás % (terv/várható)
1	Ingatlanértékesítés						#ZÉRÓOSZTÓ!
2	Bérelti díj közhasznú						#ZÉRÓOSZTÓ!
3	Egyéb árbevétel- vállalk. jell.	7 390	6 485	7 794	7 784	-10	-0,13%
4	Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)	1 750	10 415	10 912	500	-10 412	-95,42%
5	Közhasznú tevékenység árbevétele	118 671	191 504	129 276	135 456	6 180	4,78%
6	1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	127 811	208 404	147 982	143 740	-4 242	-2,87%
7	2. Exportértékesítés nettó árbevétele						#ZÉRÓOSZTÓ!
8	1. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	127 811	208 404	147 982	143 740	-4 242	-2,87%
9	3. Saját termelésű készletek állományváltozása ±						#ZÉRÓOSZTÓ!
10	4. Saját előállítású eszközök aktívált értéke						#ZÉRÓOSZTÓ!
11	II. Aktívált saját teljesítmények értéke (±03+04)						#ZÉRÓOSZTÓ!
12	III. Egyéb bevételek	882 412	743 282	948 069	762 263	-185 806	-19,60%
13	ebből: állami támogatás	432 131	432 131	432 131	432 131		0,00%
14	ebből: önkormányzati támogatás	403 073	327 132	412 407	327 132	-85 275	
15	ebből: egyéb támogatások	39 833	-15 981	23 567	3 000	-20 567	-87,27%
16	ebből: fejlesztési célú elszámolás						#ZÉRÓOSZTÓ!
17	ebből: visszairt. céltartalék, egyéb bevétel	7 375		7 375		-7 375	-100,00%
18	ebből: 682/2021.(XII.06.)Korm.rendelet (20% bérfejlesztés)			72 589		-72 589	-100,00%
19	Bevétel összesen (I+II+III)	1 010 223	951 686	1 096 051	906 003	-190 048	-17,34%
20	Közüzemi szolgáltatási díjak	31 500	56 571	74 184	98 500	24 316	32,78%
21	Értesítmény fenntartás anyagköltsége	5 804	3 900	5 251	5 804	553	10,53%
22	Rendezvény anyagköltsége						#ZÉRÓOSZTÓ!
23	éven belüli elhaszn. eszközök	44 754	13 236	19 271	32 500	13 229	68,65%
24	minden más anyag költség	11 996	3 679	5 235	6 500	265	4,25%
25	5. Anyagköltség	94 054	77 386	104 941	143 304	38 363	36,56%
26	Posta, telefon költségek	2 829	1 635	2 829	3 475	646	22,83%
27	Könyvvizsgálat	720	300	1 000	1 200	200	20,00%
28	Karbantartási költségek	10 000	12 045	12 500	10 000	-2 500	-20,00%
29	Hirdetés	10 378	9 124	10 378	7 855	-2 523	-24,31%
30	Oktatás, továbbképzés						#ZÉRÓOSZTÓ!
31	Utazási, kiküldetési költségek						#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Szállás költség						#ZÉRÓOSZTÓ!
33	Számviteli szolg.						#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Foglalk. eü. szolgáltatás	2 840	1 520	2 080	1 860	-220	-10,58%
35	ügyvédi munkadíj	7 200	6 000	7 200	7 200		0,00%
36	Tagdíj	340	340	340	340		0,00%
37	Takarítás, szemét szállítás	16 208	13 877	17 416	14 174	-3 242	-18,62%
38	bérelti díj	22 835	63 928	66 486	24 006	-42 480	-63,89%
39	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	320 733	222 418	259 906	240 000	-19 906	-7,66%
40	6. Igénybe vett szolgáltatások értéke	394 103	331 187	380 135	319 110	-70 025	-18,42%
41	Bankköltség	3 900	3 517	4 140	4 465	325	7,85%
42	Biztosítási díjak	2 924	2 179	2 663	2 590	-73	-2,74%
43	Hatósági díjak	25	46	46	25	-21	-45,65%
44	7. Egyéb szolgáltatások értéke	6 849	5 742	6 849	7 080	231	3,37%
45	8. Eladott áruk beszerzési értéke						#ZÉRÓOSZTÓ!
46	9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 750	10 411	10 413	500	-9 913	-95,20%
47	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	496 756	424 726	502 338	460 994	-41 344	-8,23%

Sorszám	A tétel megnevezése	2022. évi terv	2022. I-X. havi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés (2023. évi terv-2022. évi várható)	Változás % (terv/várható)
48	Munkabérek	386 686	373 950	468 123	438 300	-29 823	-6,37%
49	Közfoglalkoztatotti munkabér						#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Megbízási díj	15 488	13 838	18 528	40 650	22 122	119,40%
51	Tiszteletdíjak	1 800	1 500	1 800	2 880	1 080	60,00%
52	Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)		514	514		-514	-100,00%
53	10 Bérköltség összesen	403 974	389 802	488 965	481 830	-7 135	-1,46%
54	Betegszabadság		815	815		-815	-100,00%
55	Munkába járás költsége	2 440	1 140	1 529	1 160	-369	-24,13%
56	Kiküldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat, utiköltség térítés	2 600	602	864	870	6	0,69%
57	Egyéb béren kívüli juttatások	400	234	234		-234	-100,00%
58	Reprezentáció	1 500	1 410	1 506	2 000	494	32,80%
59	Egyéb (jogdíj)	12 000	5 737	7 300	9 120	1 820	24,93%
60	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	18 940	9 939	12 248	13 150	902	7,36%
61	12 Bérjárulékok	54 217	43 124	49 481	71 444	21 963	44,39%
62	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	477 131	442 864	550 694	566 424	15 730	2,86%
63	VI. Értékesítési leírás	35 590	32 673	41 121	26 415	-14 706	-35,76%
64	Iparüzési adó	675			9	9	#ZÉRÓOSZTÓ!
65	Építményadó						
66	Egyéb nem részl. ráfordítások	71	394	394	66	-328	-83,25%
67	Arányosítás miatt le nem vonható Áfa						#ZÉRÓOSZTÓ!
68	Térítésmentes eszköz átadás		1 504	1 504		-1 504	-100,00%
69	VII. Egyéb ráfordítások	746	1 898	1 898	75	-1 823	-96,05%
70	ebből: értékvesztés						#ZÉRÓOSZTÓ!
71	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III+IV+V+VI+VII)		49 525		-147 905	-147 905	#ZÉRÓOSZTÓ!
72	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés						#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: kaposolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
74	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége						#ZÉRÓOSZTÓ!
75	ebből: kaposolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
76	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség						#ZÉRÓOSZTÓ!
77	ebből: kaposolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
78	16 Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek						#ZÉRÓOSZTÓ!
79	ebből: kaposolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
80	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei						#ZÉRÓOSZTÓ!
81	VIII. Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)						#ZÉRÓOSZTÓ!
82	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések						#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: kaposolt vállalkozásnak adott						#ZÉRÓOSZTÓ!
84	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések						#ZÉRÓOSZTÓ!
85							#ZÉRÓOSZTÓ!
86	20 Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások						#ZÉRÓOSZTÓ!
87	ebből: kaposolt vállalkozásoknak						#ZÉRÓOSZTÓ!
88	21 Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése						#ZÉRÓOSZTÓ!
89	ebből: kaposolt 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)						#ZÉRÓOSZTÓ!
93	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)		49 525		-147 905	-147 905	#ZÉRÓOSZTÓ!
94	X. Adófizetési kötelezettség						#ZÉRÓOSZTÓ!
95	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)		49 525		-147 905	-147 905	#ZÉRÓOSZTÓ!

Kelt: Szolnok, 2022. december 09.

*B. Mih.*





## ÜZLETI TERV TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN

Sor- szám	A tétel megnevezése	Közhasznú		Vállalkozási		Tevékenység/Pá		Tevékenység/Pá		Tevékenység/Pá		Tevékenység/Pá		Tevékenység/Pá		Tevékenység/Pá		2023. é.
		Tevékenység/Pá lyázat/ Produkción	Tevékenység/Pá lyázat/ Produkción	Tevékenység/Pá lyázat/ Produkción	Tevékenység/Pá lyázat/ Produkción	Tevékenység/Pá lyázat/ Produkción	Tevékenység/Pá lyázat/ Produkción	Tevékenység/Pá lyázat/ Produkción	Tevékenység/Pá lyázat/ Produkción	Tevékenység/Pá lyázat/ Produkción	Tevékenység/Pá lyázat/ Produkción	Tevékenység/Pá lyázat/ Produkción	Tevékenység/Pá lyázat/ Produkción	Tevékenység/Pá lyázat/ Produkción	Tevékenység/Pá lyázat/ Produkción	Tevékenység/Pá lyázat/ Produkción	Tevékenység/Pá lyázat/ Produkción	
1	Ingalancrikésítés																	
2	Bérlési díj közhasznú																	
3	Egyéb árbevétel- vállalk.jell.																	
4	Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)																	
5	Közhasznú tevékenység árbevétele	500																7 784
6	<b>I. Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	135 456																500
7	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	135 956																135 456
8	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	135 956																143 740
9	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±																	
10	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke																	143 740
11	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>																	
12	<b>III. Egyéb bevételek</b>	762 263																
13	ebből: állami támogatás																	762 263
14	ebből: önkormányzati támogatás	432 131																432 131
15	ebből: egyéb támogatások	327 132																327 132
16	ebből: fejlesztési célú elszámolás	3 000																3 000
17	ebből: visszatart. céltartalék. egyéb bevétel																	
18	ebből: 485/2020. (XI.10.) Kormány rendelet																	
19	<b>Bevétel összesen (I+II+III)</b>	898 219																
20	Közüzemi szolgáltatási díjak	93 386																906 003
21	Létesítmény fenntartás anyagköltsége	5 804																98 500
22	Rendezvény anyagköltsége																	5 804
23	éven belül elhaszn. eszközök	32 500																
24	minden más anyag költség	6 500																32 500
25	<b>5 Anyagköltség</b>	138 190																6 500
26	Posta, telefon költségek	3 475																143 304
27	Könyvvizsgálat	1 200																3 475
28	Karbantartási költségek	9 752																1 200
29	Hirdetés	7 855																10 000
30	Oktatás, továbbképzés																	7 855
31	Utazási, kiküldetési költségek																	
32	Szállás költség																	
33	Számviteli szolg.																	
34	Foglalk. eü. szolgáltatás	1 860																1 860
35	ügyvédi munkadíj	7 200																7 200
36	Tagdíj	340																340
37	Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	14 174																14 174
38	bérlési díj	21 593																21 593
39	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	240 000																240 000
40	<b>6 Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	307 449																24 006
41	Bankköltség	4 465																240 000
42	Biztosítási díjak	2 590																310 110
43	Hatósági díjak	25																4 465
44	<b>7 Egyéb szolgáltatások értéke</b>	7 080																2 590
45	8 Eladott áruk beszerzési értéke																	25
46	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	500																7 080
47	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	453 219																500
48	Munkabérek	438 300																460 994
49	Közfoglalkoztatotti munkabér																	438 300
50	Megbízási díj	40 650																

Sor- szám	A tétel megnevezése	Közhasznú Tevékenység/Pá- lyázat/ Produkción	Vállalkozási Tevékenység/Pá- lyázat/ Produkción	Tevékenység/Pá- lyázat/ Produkción	Tevékenység/Pá- lyázat/ Produkción	Tevékenység/Pá- lyázat/ Produkción	Tevékenység/Pá- lyázat/ Produkción	Tevékenység/Pá- lyázat/ Produkción	Tevékenység/Pá- lyázat/ Produkción	Tevékenység/Pá- lyázat/ Produkción	Tevékenység/Pá- lyázat/ Produkción	Tevékenység/Pá- lyázat/ Produkción	Tevékenység/Pá- lyázat/ Produkción	Tevékenység/Pá- lyázat/ Produkción	2023. é.
51	Tiszteletdíjak														2 880
52	Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)	2 880													
53	<b>10. Bérköltségek összesen</b>	<b>481 830</b>													<b>2 880</b>
54	Detegszabadság														
55	Munkába járás költsége	1 160													<b>481 830</b>
56	Kiküldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat, utiköltség térítés	870													1 160
57	Egyéb héren kívüli juttatások														870
58	Reprezentáció	2 000													
59	Egyéb (jogdíj)	9 120													
60	<b>11. Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen</b>	<b>13 150</b>													2 000
61	<b>12. Bérjárulékok</b>	<b>71 444</b>													9 120
62	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>560 424</b>													<b>13 150</b>
63	<b>VI. Értékvesztés elírás</b>	<b>26 415</b>													<b>71 444</b>
64	Iparügyi adó		9												<b>560 424</b>
65	Építmenyadó														<b>26 415</b>
66	Egyéb nem részl. ráfordítások	66													9
67	Arányosítás miatt le nem vonható Áfa														
68	Adomány														66
69	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>66</b>	<b>9</b>												
70	ebből: értékvesztés														
71	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-147 905</b>													<b>75</b>
72	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés														<b>-147 905</b>
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	<b>VIII. 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 értékvesztése														
89	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott														
90	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai														
91	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>														
92	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>														
93	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-147 905</b>													
94	X. Adófizetési kötelezettség														
95	<b>E. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>-147 905</b>													<b>-147 905</b>

Kelt: Szolnok, 2022. december 09.

B. M. S.





Gazdasági társaság megnevezése:

Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.

1.3 számú melléklet

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA

Sorszám	Kifizetés jellege	2021. év(tény)			2022. év(várható)			2023. év(terv)		
		Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelm	Járulékok	Mindösszesen
1.	Főállású teljes és részmunkaidős munkavállalók	342 953	40 312	383 265	447 579	36 434	484 013	438 300	56 979	495 279
2.	EKHO-s kifizetések									
3.	Megbízási szerződés alapján	24 325	3 393	27 718	18 528	2 168	20 696	40 650	5 285	45 935
4.	Egyéb személyi jellegű kifizetések ebből:	64 751	13 065	77 816	35 106	10 879	45 985	16 030	9 180	25 210
	<i>munkabajárás</i>	1 047		1 047	1 529		1 529			1 160
	<i>cafeteria</i>	14 220	2 204	16 424	234	30	264	1 160		
	<i>inszteletdíj FB tag</i>	1 800	279	2 079	1 800	234	2 034	2 880	374	3 254
	<i>jutalom, prémium</i>	25 645	3 975	29 620	14 726	1 915	16 641			
	<i>egyéb jogv. (jogdíj, kiküldetés, napidíj)</i>				8 678	990	9 668	9 990	1 299	11 289
	<i>reprezentáció</i>	1 519	278	1 797	1 506	196	1 702	2 000	307	2 307
	<i>egyéb (Rehabilitációs járulék)</i>	20 520	6 329	26 849	6 633	7 514	14 147		7 200	7 200
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>432 029</b>	<b>56 776</b>	<b>488 799</b>	<b>501 213</b>	<b>49 481</b>	<b>550 694</b>	<b>494 980</b>	<b>71 444</b>	<b>566 424</b>

Kelt: Szolnok, 2022. december 09.

*Borbély*



## Kontrolling adatok a gazdasági társaság 2023. évi terv adatainak alakulásáról

*adatok ezer Ft-ban*

Megnevezés	2022. évi terv	2022. I-X. havi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés (2023. évi terv-2022. évi várható)	Változás % (terv/várható)
Árbevételek	127 811	208 404	147 982	143 740	-4 242	-3%
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
Egyéb bevételek	882 412	743 282	948 069	762 263	-185 806	-20%
<i>Ebből: állami támogatás</i>	<i>432 131</i>	<i>432 131</i>	<i>432 131</i>	<i>432 131</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>önkormányzattól kapott támogatás</i>	<i>403 073</i>	<i>327 132</i>	<i>412 407</i>	<i>327 132</i>	<i>-85 275</i>	<i>-21%</i>
<i>egyéb bevételek, -támogatások</i>	<i>47 208</i>	<i>-15 981</i>	<i>30 942</i>	<i>3 000</i>	<i>-27 942</i>	<i>-90%</i>
<i>485/2020.(XI.10.) Korm. rendelet</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72 589</i>	<i>0</i>	<i>-72 589</i>	<i>-100%</i>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 010 223</b>	<b>951 686</b>	<b>1 096 051</b>	<b>906 003</b>	<b>-190 048</b>	<b>-17%</b>
<i>Önkormányzati támogatás aránya a bevételben %</i>	<i>43%</i>	<i>45%</i>	<i>39%</i>	<i>36%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>
Anyagköltség	94 054	77 386	104 941	143 304	38 363	37%
Igénybe vett szolgáltatások	394 103	331 187	380 135	310 110	-70 025	-18%
Egyéb szolgáltatások	6 849	5 742	6 849	7 080	231	3%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
Eladott (közvetített) szolgáltatások	1 750	10 411	10 413	500	-9 913	-95%
<b>Anyagi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>496 756</b>	<b>424 726</b>	<b>502 338</b>	<b>460 994</b>	<b>-41 344</b>	<b>-8%</b>
Béreköltség	403 974	389 802	488 965	481 830	-7 135	-1%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 940	9 938	12 248	13 150	902	7%
Bérfelrakások	54 217	43 124	49 481	71 444	21 963	44%
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>477 131</b>	<b>442 864</b>	<b>550 694</b>	<b>566 424</b>	<b>15 730</b>	<b>3%</b>
Egyéb ráfordítás	746	1 898	1 898	75	-1 823	-96%
<i>Ebből értékvesztés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#ZÉRÓOSZTÓ</i>
Értékcsökkenési leírás	35 590	32 673	41 121	26 415	-14 706	-36%
<b>Költségek összesen</b>	<b>1 010 223</b>	<b>902 161</b>	<b>1 096 051</b>	<b>1 053 908</b>	<b>-42 143</b>	<b>-4%</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>0</b>	<b>49 525</b>	<b>0</b>	<b>-147 905</b>	<b>-147 905</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ</b>

Létszám (2023. év)	77 fő
--------------------	-------

## MUTATÓ SZÁMOK

<i>1 Forint támogatásra jutó árbevétel</i>	0,14	0,28	0,16	0,19
<i>Összes bevétel és támogatások aránya</i>	87,35%	78,10%	86,50%	84,13%
<i>1 főre jutó árbevétel</i>	1 659,88	2 706,55	1 921,84	1 866,75
<i>1 főre jutó nyereség</i>	0,00	643,18	0,00	-1 920,84
<i>Bevétel arányos nyereség</i>	0,00%	5,20%	0,00%	-16,33%
<i>Személyi jellegű ráfordítás és összes bevétel aránya</i>	47,23%	46,53%	50,24%	62,52%

2023. évi tervezett árbevétel havonkénti részletezése

1.5. számú melléklet

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Árbevétel	68 336	669	3 644	3 544	3 749	3 544	3 144	220	45 185	3 894	3 962	3 849	143 740
Egyéb bevétel	66 271	63 271	63 271	63 271	63 271	63 271	63 271	63 271	63 271	63 271	63 271	63 282	762 263
Összes bevétel	134 607	63 940	66 915	66 815	67 020	66 815	66 415	63 491	108 456	67 165	67 233	67 131	906 003
Halmozott bevétel az éves bevétel %-ban	14,86%	21,91%	29,30%	36,68%	44,07%	51,45%	58,78%	65,79%	77,76%	85,17%	92,59%	100,00%	

adatok ezer Ft-ban

2. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2022.  
(XII.15.) 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 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 .../2022. (XII.15.) határozatában foglaltak alapján a támogatott 2023. január 1. napjától 2023. 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-négyszáznolc forintot** utal át támogatás céljából a támogatottal kötött 2021. október 29. napjától hatályos fenntartói megállapodásban előírt szolgáltatások megvalósítására, 2023. 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 2023. 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 2024. 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 **2024. 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 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. 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.**

**2023. 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	571.087	7.784	578.871
2.	5	Anyagköltségek összesen	138.190	5.114	143.304
3.	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	307.449	2.661	310.110
4.	7	Egyéb szolgáltatások értéke	7.080		7.080
5.	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	500		500
6.	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+09)	453.219	7.775	460.994
7.	10	Béreköltség összesen	481.830		481.830
8.	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	13.150		13.150
9.	12	Bérfelrakások	71.444		71.444
10.	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	566.424		566.424
11.	VI.	Értékcsökkenés	26.415		26.415
12.	VII.	Egyéb bevételt terhelő kiadás – Egyéb ráfordítás	66	9	75
13.		<b>Önkormányzati támogatás összege</b>	<b>-327.132</b>		<b>-327.132</b>
14.		2023. év várható hiánya	<b>-147.905</b>		<b>-147.905</b>

Szolnok, 2022. december 6.



**3. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2022.  
(XII.15.) határozatához**

**Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terv módosítás**

**Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.**

**ÜZLETI TERV  
MÓDOSÍTÁS  
2022.**

**2022. december 09.**

## I. ÜZLETI TERV MÓDOSÍTÁSA

A Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve 357/2021 (XII.16) számú Önkormányzati határozattal elfogadásra került, melynek módosítását 285/2022 (XI.24.) számú Önkormányzati határozattal fogadták el.

A 2022. üzleti év tervén jelen módosítása nem befolyásolja a bemutató- és bevételi számokat. Fegyelmzett költséggazdálkodás mellett a színház működési sajátosságát tekintve a költségeinkből legjelentősebb a személyi jellegű ráfordítások, mely az elfogadott tervhez képest növekedett.

Társaságunk művészeti tevékenység, mint alaptevékenység végzése mellett 2022. évben olyan többletfeladatok jelentkeztek melyeket a dolgozókkal végeztettünk el. Az elmúlt évek egészségügyi veszélyhelyzete és a kialakult energiaválság miatti gazdasági hatása érzékenyen érinti dolgozóinkat is. Ezen körülmények mérlegelése mellett a hosszútávú, színvonalas előadóművészeti tevékenység megvalósítása érdekében a dolgozók segítése kötelességünk, mely személyi jellegű kiadásainkat növeli.

Az előzőekben felsorolt okok miatt 9.334 e Ft támogatásra van szükségünk.

Szolnok, 2022. december 9.



Barabás Botond Levente  
ügyvezető  
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.

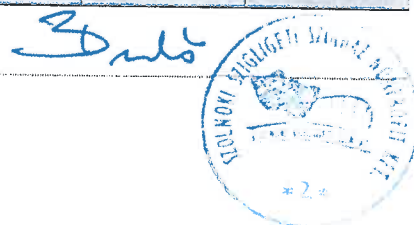
## Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) "A"

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2022. évi terv	2022. december havi módosítás	2022. évi módosított terv
1	Ingatlanértékesítés			
2	Bérlési 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>127 811</b>		<b>127 811</b>
7	Exportértékesítés nettó árbevétele			
8	<b>I.1. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>127 811</b>		<b>127 811</b>
9	Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
10	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
11	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>			
12	<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>882 412</b>	<b>9 334</b>	<b>891 746</b>
13	ebből: állami támogatás	432 131		432 131
14	ebből: önkormányzati támogatás	403 073	9 334	412 407
15	ebből: egyéb támogatások	39 833		39 833
16	ebből: fejlesztési célú elszámolás			
17	ebből: visszatart. céltartalék, egyéb bevétel	7 375		7 375
18	ebből: 485/2020.(XI.10.)Korm. Rendelet(bértámogatás)			
19	<b>Bevétel összesen (I+II+III)</b>	<b>1 010 223</b>	<b>9 334</b>	<b>1 019 557</b>
20	Közzétett szolgáltatási díjak	31 500		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>94 054</b>		<b>94 054</b>
26	Posta, telefon költségek	2 829		2 829
27	Könyvvizsgálat	720		720
28	Karbantartási költségek	10 000		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	nyvvédi munkadíj	7 200		7 200
36	Tagdíj	340		340
37	Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	16 208		16 208
38	bérlési díj	22 855		22 855
39	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	320 733		320 733
40	<b>6. Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>394 103</b>		<b>394 103</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>496 756</b>		<b>496 756</b>

Sorszám	A tétel megnevezése	2022. évi terv	2022. december havi módosítás	2022. évi módosított terv
48	Munkabérek	386 686	8 260	394 946
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>8 260</b>	<b>412 234</b>
54	Betegszabadság			
55	Munkában járás költsége	2 440		2 440
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	12 000		12 000
60	<b>11 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen</b>	<b>18 940</b>		<b>18 940</b>
61	<b>12 Bérjárulékok</b>	<b>54 217</b>	<b>1 074</b>	<b>55 291</b>
62	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>477 131</b>	<b>9 334</b>	<b>486 465</b>
63	<b>VI. Értékcskkenési leírás</b>	<b>35 590</b>		<b>35 590</b>
64	Iparüzési adó	675		675
65	Építményadó			
66	Egyéb nem részl. ráfordítások	71		71
67	Arányosítás miatt le nem vonható Áfa			
68	Adomány			
69	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>746</b>		<b>746</b>
70	ebből: értékvesztés			
71	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</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	<b>VIII. 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 értékvesztése			
89	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott			
90	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
91	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>			
92	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>			
93	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>			
94	<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>			
95	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>			

Kelt Szolnok, 2022. december 09.



## TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

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

neve:	<b>Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.</b>
címe:	<b>5000 Szolnok, Tánecsics utca 20.</b>
képviselője:	<b>Barabás Botond Levente ügyvezető</b>
közhasznú minősítése:	<b>közhasznú</b>
adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma:	<b>11745004-20137807</b>
adóigazgatási azonosító száma:	<b>25157934-2-16</b>
telefonszáma, fax száma:	<b>56/342-633</b>
e-mail címe:	<b>szigligeti@chello.hu</b>

mint **támogatott** között

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 357/2021. (XII.16.) határozatának 2. számú mellékletében foglaltak alapján megkötött, majd a 285/2022. (XI.24.) határozat 2. számú mellékletében foglaltak alapján módosított, a támogatott 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakban történő támogatására vonatkozóan támogatási szerződés (továbbiakban: támogatási szerződés) módosítására:

Szerződő felek a támogatási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

- 1.A támogatási szerződés 1. pontjában a „**403.073.647.- Ft-ot**, azaz **négyszázhárommillió-hetvenháromezer-hatszáznegyvenhét forintot**” szövegrész helyébe a „**412.407.447,- Ft-ot**, azaz **négyszázötvenkettőmillió-négyszázhetezer-négyszáznegyvenhét forintot**” szöveg lép.
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, 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	599.760	7.390	607.150
2.	5	Anyagköltségek összesen	89.199	4.855	94.054
3.	6	Ígénybe vett szolgáltatások értéke	391.619	2.484	394.103
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)	489.417	7.339	496.756
7.	10	Béreköltség összesen	412.234		412.234
8.	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	18.940		18.940
9.	12	Bérfelrakások	55.291		55.291
10.	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	486.465		486.465
11.	VI.	Értékcsökkenés	35.590		35.590
12.	VII.	Egyéb bevételt terhelő kiadás – Egyéb ráfordítás	695	51	746
13.		<b>Önkormányzati támogatás összege</b>	<b>-412.407</b>		<b>-412.407</b>

Szolnok, 2022. december 09.



**Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.  
Felügyelőbizottsági  
vélemény**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. december 15-ei ülésén tárgyalja az előterjesztést:

- **a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. és a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata támogató között a 2023. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszakban történő támogatásra vonatkozóan támogatási szerződést megkötésének és a 2023. évi Üzleti terv jóváhagyása tárgyában.**

A fenti tárgyú előterjesztést, mely az üzleti terv elfogadására, valamint a támogatói szerződés megkötésére vonatkozik a Felügyelőbizottság megismerte és megtárgyalta. A Felügyelőbizottság 10/2022. (XII.08.) szám alatt egyhangúlag határozott, mely alapján a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyásra javasolja a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. és a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata között a támogatási szerződés megkötésére, valamint a 2023. évi üzleti terv elfogadására előterjesztett javaslatot.

Szolnok, 2022. december 09.



Töreki András  
felügyelő bizottság elnöke





**SÁBA AUDITOR**  
**KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS ADÓTANÁCSADÓ KFT.**

5000 Szolnok, Sólyom út 3/B. 1/1. Tel./Fax: (56) 420-537, (20) 344-5898  
E mail: sabaauditor@t-online.hu

**Könyvvizsgálói vélemény**

**A Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervéről a Szolnok Megyei  
Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése részére**

A Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. (továbbiakban Társaság) 2023. évi üzleti tervét az ügyvezetés állította össze a 2023. évi várható adatok, a gazdálkodást befolyásoló adózási szabályok ismeretében, és a gazdálkodás folytatása, fenntartása feltételrendszerének figyelembe vételével.

A terv dokumentációja eredménykimutatást is tartalmaz.

**A tervezett adózott eredmény: - 147 905 e Ft**

Amennyiben a Társaság üzleti tervében szereplő bevételei, azon belül a tervezett támogatások terv szerint teljesülnek, illetve a 2023-es év folyamán nem jelentkeznek új, jelentős költséggel járó feladatok, akkor – figyelemmel az eddigi takarékos és eredményes költséggazdálkodásra – a Társaság 2023. évi működése az üzleti tervben rögzítettek szerinti veszteséggel zárulhat. A Társaság negatív adózott eredménye csak többlet támogatási forrással szüntethető meg.

Mindezeket figyelembe véve javaslom a 2023. évi üzleti terv elfogadását.

Szolnok, 2022. december 08.

**SÁBA AUDITOR**  
KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS ADÓTANÁCSADÓ KFT.  
Szolnok, Sólyom utca 3/b. 1/1.  
Adószám: 11275594-2-16

Bencsikné Balajti Annamária  
ügyvezető  
SÁBA AUDITOR Kft.  
(5000 Szolnok, Sólyom út 3/b. 1/1.)  
Nyilvántartási szám:000690

**SÁBA AUDITOR**  
okl. könyvvizsgáló, adószakértő  
MKVK sz.: 000765  
Szolnok, Kertész út 29.

Bencsikné Balajti Annamária  
kamarai tag könyvvizsgáló  
Nyilvántartási szám:000765

**17. napirendi pont:**

**Előterjesztés a MUSZOL Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének elfogadására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Fodor György ügyvezető

**Fodor György ügyvezető:** A „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi üzleti tervében lévő összegek minimálisak és bízunk abban, hogy azok hamarosan újra tárgyalásra kerülnek majd. A cégnek likviditási problémái nincsenek és az önkormányzati támogatást májustól hamarabb nem vették igénybe korábban sem. A társaság esetében a korábbi időszakban is szigorú gazdálkodást folytattak, amelynek köszönhetően nincs szükség az idei év gazdálkodási adatainak módosítására.

Megjegyezte, hogy a bérfeszültség okozta problémákra nagy hangsúlyt kell fektetni, mert a foglalkoztatottak közel 50 %-a minimálbéres, mert nemrég még közfoglalkoztatottak voltak. A minimálbéremelés következtében annak összege a már sok éve a cégnél dolgozó foglalkoztatottak bérét utoléri, amely feszültséget okoz.

**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, valamint a Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Fenntartható Fejlődés Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**Hozzászólások:**

**Ligeti József képviselő:** Örömmel vette, hogy a cég részére nem volt szükség további önkormányzati támogatásra.

**Szalay Ferenc polgármester:** Megjegyezte, hogy a Temetőben látványos volt az elvégzett tevékenység, valamint jó, hogy a városüzemeltetés területén is kiváló az együttműködés.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 17 fő – 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének****318/2022. (XII.15.) határozata****a MUSZOL Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének elfogadásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 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 Okiratában foglaltakra, az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a MUSZOL Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét a határozat 1. melléklete, és a Kft. 2023. évi támogatására vonatkozó szerződést a határozat 2. melléklete szerint. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

**Határidő:** 2022. december 31.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:**

Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

2. A 2023. évi támogatási szerződés megkötésének a feltétele a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyó állásfoglalása.

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
MUSZOL Nonprofit Kft.

MUSZOL Nonprofit Kft.

2023. ÉVI ELŐZETES ÜZLETI TERV

Vezetői összefoglalás

A most záruló évhez képest a tevékenységünkben érdemi változást nem tervezünk 2023-ra. Amint az üzleti terv megnevezéséből is látszik, „előzetes” tervről van szó.

Az instrukcióknak megfelelően bázis alapon terveztünk, a 2022-es tényadatok figyelembevételével.

Az előzetes tervünk nem tartalmazza a ma még nem ismert minimálbéremelkedés hatását és az ennek következtében minimálisan szükséges bérfeszültség-kezelés fedezetét sem. Nálunk az átlag bruttó bér továbbra is rendkívül alacsony marad. A Társaság felszereltsége (elsősorban a hajléktalan program pályázatainak köszönhetően) a feladatellátáshoz megfelelő. A járműpark öregedése miatt minőségi cserék szükségesek, de ezt továbbra is precíz gazdálkodással plusz önkormányzati forrás nélkül tervezem megoldani.

Szolnok, 2022. november 30.



Fodor György  
Ügyvezető igazgató

## Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) "A"

száma: 001/2023

Sorszám	A tétel megnevezése	2022. évi terv	2022. I-IX. havi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	Elérés (2023. évi terv-2022. évi várható)	Változás % (terv/várható)
	Egyéb árbevétel - vállalk. jell.	18 982	5 083	5 822	5 800	-22	-0,38%
2	Közhasznú tevékenység árbevétele	24 000	19 949	28 405	28 500	95	0,33%
3	Belföldi értékesítés árbevétele	38 999	25 032	34 227	34 300	73	0,21%
4	Exportértékesítés, netto árbevétele						#ZÉRÓOSZTÓ!
5	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	38 999	25 032	34 227	34 300	73	0,21%
6	Saját termelésű készletek állományváltozása						#ZÉRÓOSZTÓ!
7	Saját előállítású eszközök aktívált értéke						#ZÉRÓOSZTÓ!
8	Aktívált saját teljesítmények értéke (s03+s04)						#ZÉRÓOSZTÓ!
9	Egyéb bevételek	184 434	118 574	169 438	178 874	9 436	5,57%
10	ebből: önkormányzati támogatás	123 521	85 000	123 521	123 521		0,00%
11	ebből: önkormányzati támogatás						#ZÉRÓOSZTÓ!
12	ebből: egyéb támogatások	43 242	21 854	28 900	28 900		0,00%
13	ebből: fejlesztési célú elszámolás	17 671	11 720	17 017	18 000	983	5,78%
14	ebből: egyéb nem nevesített támogatások				8 453	8 453	#ZÉRÓOSZTÓ!
15	ebből: visszatartott értékesítés						#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Bevétel összesen (1+11+13)	223 433	143 606	203 665	213 174	9 509	4,67%
18	Közletemi szolgáltatási díjak	5 738	884	1 552	2 000	448	28,87%
19	Érintmény fenntartás anyagköltsége						#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Rendelési anyagköltsége						#ZÉRÓOSZTÓ!
21	éven belül elhaszn. eszközök						#ZÉRÓOSZTÓ!
22	minden más anyag költség	17 304	13 908	15 070	15 100	30	0,20%
23	Anyagköltségek összesen	23 042	14 792	16 622	17 100	478	2,88%
24	Posta, telefon költségek	595	398	534	534		0,00%
25	Könyvtarozás	495	240	600	600		0,00%
26	Karbantartási költségek	8 151	5 235	8 095	8 095		0,00%
27	Hirdetés						#ZÉRÓOSZTÓ!
28	Oktatási továbbképzés	20					#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Utazási, kiküldetési költségek						#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Számvetési szolg.	2 160	1 620	2 160	2 160		0,00%
31	Engelk. el. szolgáltatás	15	15	215	215		0,00%
32	egyesed. munkadíj	400	400	600	600		0,00%
33	Tagdíj	5	5	5	5		0,00%
34	Takarítás, szemet. szállít. energia költségek	3 947	2 171	4 604	4 600	-4	-0,09%
35	Üzemanyag/keményszer költségek	6 173	6 173	7 649	9 000	1 351	17,66%
36	belet. díj	3 783	3 783	6 339	7 599	1 260	19,88%
37	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	7 240	7 240	8 540	8 540		0,00%
38	ebből:						#ZÉRÓOSZTÓ!
39	szakkönyv költségek	10	10	10	10		0,00%
40	szakkönyv költségek						#ZÉRÓOSZTÓ!
41	nyomtatás költségek	747	747	1 049	1 049		0,00%
42	egyetlen	6 093	6 515	7 488	7 488		0,00%
43	Igenybe vett szolgáltatások értéke	36 253	27 312	39 348	41 955	2 607	6,63%
44	Értékelés	87	548	756	756		0,00%
45	Értékelés	1 660	1 660	1 287	1 287		0,00%
46	Helyi díjak	266	266	266	266		0,00%
47	Egyéb szolgáltatások értéke	2 298	2 474	2 309	2 309		0,00%

Sorszám	A tétel megnevezése	2022. évi terv	2022. I-IX. havi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés (2023. évi terv-2022. évi várható)	Változás % (terv/várható)
46.	Eladott áruk beszerzési értéke						#ZÉROOSZTÓ!
49.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke						#ZÉROOSZTÓ!
50.	Anyagjellege ráfordítások (05+06+07+08+09)	61 593	44 578	58 279	61 364	3 085	5,29%
51.	Alkalmazottak	28 662	58 777	87 963	94 289	6 326	7,19%
52.	Közvetlenüzemeltetés megnevezés	24 826	16 856	21 273	21 273		0,00%
53.	Műanyagok	55	512	1 084	1 084		0,00%
54.	Tűzállók	208	667	889	889		0,00%
55.	Bérlőköltség összesen	124 843	76 824	111 269	117 535	6 326	5,69%
56.	Bérlőszabvány						#ZÉROOSZTÓ!
57.	Szállítási díjak, közlekedési költségek						#ZÉROOSZTÓ!
58.	Kiküldetés költségek						#ZÉROOSZTÓ!
59.	Egyéb közlekedési díjak, közlekedési költségek						#ZÉROOSZTÓ!
60.	Kapcsolódó	1 000	5	756	800	44	5,82%
61.	Egyéb szállítási díjak, közlekedési költségek	315	113	151	155	4	2,51%
62.	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	1 155	118	907	955	48	5,27%
63.	Bérlőutalékok	14 343	7 274	12 157	13 883	1 725	14,19%
64.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	140 341	84 216	124 274	132 373	8 099	6,52%
65.	Értékesítési leírás	20 880	15 167	19 553	18 652	-901	-4,61%
66.	Iparági adó	119		352	344	-8	-2,30%
68.	Egyéb adókat, járulékok	300	333	441	441		0,00%
69.	Egyéb ráfordítások	619	333	793	785	-8	-1,02%
70.	Ebből értékesítés						#ZÉROOSZTÓ!
71.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I-II+III-IV-V-VI-VII)		688	766	0	-766	-99,96%
72.	Kapott (nyújtott) kölcsönök és kölcsönök						#ZÉROOSZTÓ!
73.	Ebből kapcsolatos vállalkozásból kapott						#ZÉROOSZTÓ!
74.	Közvetlenüzemeltetés értékesítési árforrása						#ZÉROOSZTÓ!
75.	Ebből kapcsolatos vállalkozásból kapott						#ZÉROOSZTÓ!
76.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, arforrása						#ZÉROOSZTÓ!
77.	Ebből kapcsolatos vállalkozásból kapott						#ZÉROOSZTÓ!
78.	Egyéb kapott kamatok kamattaléka, bevételek						#ZÉROOSZTÓ!
79.	Ebből kapcsolatos vállalkozásból kapott						#ZÉROOSZTÓ!
80.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei						#ZÉROOSZTÓ!
81.	Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)						#ZÉROOSZTÓ!
82.	Befektetett pénzügyi eszközök arforrása						#ZÉROOSZTÓ!
83.	Ebből kapcsolatos vállalkozásból kapott						#ZÉROOSZTÓ!
84.	Értékesítési kamatok és kamattaléka ráfordítások						#ZÉROOSZTÓ!
85.	Ebből kapcsolatos vállalkozásból kapott						#ZÉROOSZTÓ!
86.	Közvetlenüzemeltetés értékesítési árforrása						#ZÉROOSZTÓ!
87.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			138		-138	-100,00%
88.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)			138		-138	-100,00%
89.	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE			138		138	-100,00%
90.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)		688	628	0	-628	-99,95%
91.	Adófizetési kötelezettség						#ZÉROOSZTÓ!
92.	ADÓZOTT EREDMÉNY (A-E-NII)		688	628	0	-628	-99,95%

46



## SZEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA

Sorszám	Kifizetés jellege	2021. év			2022. év			2023. év		
		Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen
1	Foállásu teljes es reszmunkaidős munkavallalok	87 963 000	12 419 710	100 382 710	87 963 000	10 435 190	98 398 190	94 289 000	11 757 570	106 046 570
2	EKHO-s kifizetések									
3	Megbízati szerződés alapján	1 084 000	165 852	1 249 852	1 084 000	126 828	1 210 828	1 084 000	126 828	1 210 828
4	Egyéb személyi jellegű kifizetések <i>ebből</i>	22 162 000	1 959 335	24 121 335	22 162 000	1 498 315	23 660 315	22 162 000	1 498 315	23 660 315
	<i>munkabétagarás</i>									
	<i>caféterna</i>									
	<i>üszkoldó FB tag</i>	889 000	151 130	1 040 130	889 000	115 570	1 004 570	889 000	115 570	1 004 570
	<i>nyújtóm, premium</i>									
	<i>egyéb jogviszony (EFO, diáknumka)</i>	21 273 000	1 808 205	23 081 205	21 273 000	1 382 745	22 655 745	21 273 000	1 382 745	22 655 745
	<i>egyéb</i>									
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>111 209 000</b>	<b>14 544 897</b>	<b>125 753 897</b>	<b>111 209 000</b>	<b>12 060 333</b>	<b>123 269 333</b>	<b>117 535 000</b>	<b>13 382 713</b>	<b>130 917 713</b>

Kelt: Szolnok, 2022.11.29





## 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: nonproftkft@munkalehetoseg.t-online.hu

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

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2022. (XII.15.) határozata szerint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében biztosított támogatási összeg felhasználására:

1. 1. Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján **123.520.812 Ft-ot**, azaz **százhuszonhárommillió- ötszázhuszezer nyolcszázötvenkettő 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 2023. évi működtetésével kapcsolatban felmerült költségek ellentételezésére, **2023. január 1-től 2023. 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 .../2022.(XII.15.) határozatával jóváhagyott üzleti terve alapján, az abban meghatározott tartalommal 2023. 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 2023. évi előzetes 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 túlkompenzációt 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. 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, könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni, mely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal Műszaki Igazgatóságára 2024. 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 **2024. 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 **2024. március 30-ig beszámolót kell készítenie**. Támogatott vállalja, hogy e beszámolóhoz szükséges adatokat legkésőbb **2024. 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-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 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, .....

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

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

Szolnok, .....

.....  
pénzügyi  
ellenjegyző

KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN  
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ

MUSZOL Nonprofit Kft.

2023. év

KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ			
Sorszám		A tétel megnevezése	2023. évi összeg (adatok ezer Ft-ban)
1.		Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bevételek önkormányzati támogatás nélkül	80 279
2.	5	Anyagköltségek összesen	23 042
3.	6	Igénybevett szolgáltatások értéke	38 119
4.	7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 298
5.	IV	Anyag jellegű ráfordítások (05+06+07)	63 459
6.	10	Bérek összesen	124 843
7.	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	1 155
8.	12	Bérfelrakások	14 343
9.	V	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	140 341
10.		Önkormányzati támogatás összege (bevételek-kiadások)	-123 521

**18. napirendi pont:**

**Előterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Kovács Ákos ügyvezető igazgató

**Kérdés:**

**Dr. Füle István** képviselő: A RepTár Szolnok Nonprofit Kft.-vel (továbbiakban: RepTár) szemben van az elhagyott MÁV terület. Tudomása szerint a cég fejlesztése az említett terület felé történik majd, amelyhez a területet meg kell vásárolni az MÁV-tól. Kérdése Kovács Ákos ügyvezető igazgatóhoz, hogy mi erről a véleménye? Szerepel-e ez a verzió az elképzelései között?

**Borda Zoltán Tibor** képviselő: Az elmúlt év nyarán a RepTárban megrendezésre került egy színvonalas koncert és a jövő évre is szerepel a tervek között hasonló program. Úgy véli, hogy a koncert látogatottsága terén problémát okozott az, hogy a városközpontban is voltak ugyanakkor koncertek. Kérdése, hogy figyelemmel voltak-e a program időpontjának kijelölésekor a városi egyéb programokra?

**Kovács Ákos** ügyvezető igazgató: A RepTár területének növelésével kapcsolatban vannak elképzelések, amely az út másik oldalán található közel 15.000 m<sup>2</sup> nagyságú területet érinti. Megfelelő mennyiségű repülőeszközt is be tud szerezni, hogy a terület növelhető legyen. Konkrét elképzelések azonban még nincsenek és a források biztosítása érdekében is kutatást kell végezni. Ennek megvalósulása kérdéses több egyéb más probléma miatt is.

Borda Zoltán képviselő kérdésére válaszolva elmondta, hogy a koncertek esetében más a célközönség. A nyáron megrendezett koncertre a 35 +-os korosztályt vették célba, amely rendezvényre belépőjegyet is vásárolni kellett. A rendezvények időpontjával kapcsolatban több szervezővel és az önkormányzattal is történtek egyeztetések azért, hogy ne „üssék” a rendezvények egymást, ha hasonló a célcsoport, akkor pedig erősítsék egymást.

**Szalay Ferenc** polgármester: Elmondta a MÁV terület megszerzésével kapcsolatban, hogy a Véső úti telek megvétele is jelentős jogi procedúra volt, amely évekig tartott. A RepTár fejlesztéséhez az önkormányzati tulajdonban lévő telek és a rajta lévő félig lebontott „főtisztiház” épülete is megfelelő, de ahhoz is forrás biztosítása szükséges. Miskolczi László említette az Indóház méltó állapotba való visszaállítását, de ugyanígy az említett épület felújítása is lehet cél. Gondolatként felvetődött már a RepTár szolgáltatásainak bővítése érdekében az úrhajózási eszközök Szolnokra hozatala.

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, valamint a Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Fenntartható Fejlődés Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

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

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 17 fő – 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
319/2022. (XII. 15.) határozata  
a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének és támogatási  
szerződésének jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. és 13. pontja, valamint 107. §-a alapján, figyelemmel a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. alapító okiratának 10.1.3. cím 15., és 16. pontjára az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.

2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2023. január 1-től 2023. december 31-ig terjedő időszakban történő támogatására Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése terhére **158.685.028,-** 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

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
Kovács Ákos a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. ügyvezetője

1.melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/9/2022. (XII.15.) határozatához

## A vállalkozás bemutatása:

Adószám:	25439836216
Cégjegyzékszám:	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:	<a href="http://www.reptar.hu">www.reptar.hu</a> , <a href="https://www.facebook.com/reptarszolnok">www.facebook.com/reptarszolnok</a> , <a href="https://www.instagram.com/reptarszolnok/">www.instagram.com/reptarszolnok/</a>
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 2023. év vonatkozásában túlnyomó részt bázis szinten tervezünk, ami a 2022 év várható eredménye. A tervezés időpontjában még nem áll meg rendelkezésünkre több lényegi információ a 2023. 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 összezsúszások miatt szükséges egyéb területen is a bér rendezése.

## További irányelvek

- A közművek árak növekedése 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, megyei, országos és nemzetközi megismertetése, közvetlenül a város ismertségének, városimázs, RepTár brand 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, gyereknap, 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 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 év végéig
- Múzeumpedagógiai programok különböző célcsoportok részére
- Kutató labor használata, bérlése



- 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 (Gripen teszt)
- Pilótapont, gépbe való beülés lehetősége
- Drótkötélpálya
- E-roller bérlés (Gurulj be Szolnokra!)
- Éttermi vendéglátás
- Ajándékbolt
- webshop
- Exkluzív rendezvényhelyszín: gépek utasterei

További szolgáltatások, eszközök

- mászófal
- vaklabirintus
- játszótér
- katonai akadálypálya gyerekeknek
- terepasztal
- VR szemüvegek (12 db)
- Hypervision
- Képkalkotó kioszkok
- érintőképernyős információs eszközök
- igazolvány, érme és dögcédula készítő
- Touch asztal és kinect alkalmazások

## Eszköz és ingatlan bérbeadás, rendezvényszervezés, catering szolgáltatás

RepTár konferencia terem, belső (hangár) és külső kiállító tér bérlet. 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 bérlettel 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 100 fő-ig tudja vállalni rendezvények éttermi kiszolgálását.

Keresnünk kell a folyamatos megújulás, fenntartható innovatív újszerű megoldásokat, szolgáltatásokat.

## Múzeumpedagógiai programok

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.

## **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 50 kW-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.

Beszerzésekben, igényelt szervizekben, vásárolt termékek és szolgáltatások esetében folyamatos előnyt élveznek a térségi szolgáltatók, termelők.

Szelektív hulladékgyűjtők elhelyezését tervezzük a Múzeum területén 2023-ban.

### Nagy repülőgépek folyamatos átszállítása

Már a 2021-2022-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, , AN24 és a svéd (Lansen, Viggen), angol (Hunter) vadászgépek sorsa. 2021-2022-ben a Li2 és az AN26 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 (2021-2022-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 2021-2022-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 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 kútponatok létrehozása együtt jár a terület belső vízhalozatának

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 humán erőforrás 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 2022-es évvel azonos.

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. 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 versenyelőnyöket 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 - 1 fő  
Katonai szakreferens – 1 fő  
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 – 3 fő

### **Szolgáltatási szerződés keretében végzett munkák**

A MH 86 Szolnok Helikopterbázissal 2023. január 01. dátummal meghosszabbítjuk együttműködési szerződésünket 2023. december 31-ig. Ennek értelmében a bázis 1 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, munkájára számítunk 2023-ban is. Feladata 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 élőrővel biztosítja 0-24 órás szolgálatban. Kormányrendelet változás szerint az órabérek emelkedésével számolunk.

A HM HIM–el történő együttműködés keretében egy-egy szakmai feladatra, projektre 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 2023-as 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 megszűnt, Egységes jegyárak vannak/lesznek szezontól függetlenül.

### Belépő jegy árak 2023-ban

Teljes árú belépő:	2900.- Ft/fő
Felnőtt szolnoki lakcímkártyával	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	20.000.- Ft

### **Tervezett nyitvatartási rend 2023-ban**

2023. január-február - ZÁRVA

Hétfőnként- ZÁRVA

2023. március 02. - 2023. október 31. (Nyári nyitvatartási rend szerint)

Kedd - Vasárnap 10:00h-18:00h

2023. január 25. – február 28., november 01-december 31. (Téli nyitvatartási rend szerint)

Kedd - Vasárnap 09:00h-17:00h

Díjmentesen látogatható napok

2023. március 15. – Állami ünnepnap

2023. augusztus 20. - Állami ünnepnap

2023. október 23. - Állami ünnepnap

Zárva

2023. november 01. - Mindenszentek

2023. 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.

### **2023-évre tervezett rendezvények, események**

**Valamennyi programtervezet, a kormány és a helyi rendeletek függvényében kerülhet megvalósításra!**

március 15.	Vadász irányító harcálláspont ünnepélyes átadása, nemzeti ünnep, díjmentes nap
április vége	Tavaszi Nagy Géptakarítás
május 01.	RepTár majális
május 27.	MiG-29 RepTár Szimulátor Bajnokság E-sport rendezvény
május 28.	RepTár Gyereknep
június 24.	Múzeumok Éjszakája, Szabad Ég Alatt – Nyári Mozipiknik a RepTár udvarán
július 8.	RepTár koncert – előadó: Kiefer Sutherland
aug. 5.	Drone Day
aug. 20.	nemzeti ünnep, díjmentes nap
szept. 02.	RepTár Piknik, Szolnok Napja kiegészítő Szolnok Napi programok, MÁV-Nosztalgia gőzös érkezése
szept.	Kulturális Örökség Napjai
szept. 27.	Turizmus világnapja
szept.	Kutatók Éjszakája
október 23.	nemzeti ünnep, díjmentes nap
október 28-nov. 5	Őszi szünet a RepTárban, rajzpályázat
dec. 9.	Mikulás tematikus nap + Jótékonyági nap, rajzpályázat eredményhirdetés
dec. 29.	Star Fan's Day (Star Wars nap)

Állandó és időszakos kiállításainkat az alábbiak szerint tervezzük bővíteni illetve megvalósítani 2023-ban (a kivitelezéshez szükséges költségtételeket a költségtáblában jelöljük):

#### 1. Tervezett állandó/időszakos kiállítások

2022-ben tervezetten az alábbi repülőeszközök érkehetnek

- Farkas Bertalan Szojuz 35 űrkabinja
- M24 magyar tervezésű és gyártmányú repülőgép érkezése a milánói DaVinci múzeumból (1 évre) tervezett érkezése

#### **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, egy teljes marketing auditot kell végeznünk.

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 céltól 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.

**Tevékenységaudittal** saját marketing tevékenységünket, alkalmazott eszközöket, módszereket vizsgáljuk, értékeljük, megalapozandó a további tevékenységek irányát.

A vizsgálatok eredményeinek tudatában tudjuk pontosan meghatározni stratégiai pozíciónkat 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 megteremteni 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 versenyeztetése. 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 befogni, 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 szükségeszerű ezen szabályozás felülvizsgálata, a tulajdonossal együttműködő koncepció, javaslat készítése.

Szolnok 2022. december 1.



Kovács Ákos

## 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 ...../2022. (XII.15.) sz. közgyűlési határozatában foglaltak alapján a támogatott 2023. január 1-jétől 2023. december 31-ig terjedő időszakban történő támogatására az alábbi feladatokra biztosított támogatási összeg felhasználására:

1. Jelen támogatási szerződés alapján a kedvezményezett (támogatott) **158.685.028 Ft**, azaz **egyszázötvennyolcmillió-hatszáznyolcvanötezer-huszonnyolc** 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, 2023. január 1-jétől 2023. 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:

**158.685.028.- Ft-ot, azaz egyszázötvennyolcmillió-hatszáznyolcvanötezer-huszonnyolc 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 2023. 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 a 2023. 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 2024. 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 2024. 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 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 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 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, 2022. ....

.....  
**Kovács Ákos**  
ügyvezető  
támogatott

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

Szolnok, 2022. ....

.....  
pénzügyi ellenjegyző

## KÖLTSÉ GKALKULÁCIÓ

## Költségkalkuláció tevékenység szerinti bontásban

RepTár Szolnok Nonprofit Kft.

2023. január 01. - 2023. december 31.

Sorszám	ERKI sor	Tétel megnevezése	adatok ezer forintban
1.		Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bevételek önkormányzati támogatás nélkül	222 833
2.	05.	Anyagköltség	58 420
3.	06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	93 952
4.	07.	Egyéb szolgáltatások értéke	8 773
5.	08.	Eladott áruk beszerzési értéke/közvetített szolgáltatás	45 775
6.	IV.	Anyagjellegű ráfordítások	206 920
7.	10.	Béreköltség	132 003
8.	11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 739
9.	12.	Bérfelrakások	21 684
10.	V.	Személyi jellegű ráfordítások	164 426
11.	VI.	Értékcsökkenési leírás	10 172
12.		Összes kiadás	381 518
14.		Önkormányzati támogatás összege (bevételek-kiadások)	-158 685

## 2023. évi előzetes üzleti terv

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2022. évi terv	2022. I-IX. havi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	Elterelés (2023. évi terv-2022. évi várható)	Változás %- (terv-várható)
1	múzeum	72 000	65 079	76 088	76 088	-	-
2	ajándék bolt	32 000	45 496	50 091	50 091	-	-
3	vendéglátás	45 000	47 782	55 748	55 748	-	-
4	ing bérbeadás	4 000	3 999	8 302	8 302	-	-
5	catering	1 000	146	646	646	-	-
6	Egyéb bevételek	1 800	383	3 317	3 317	-	-
7	I. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	155 800	162 885	194 191	194 191	-	-
8	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
9	I. Értékesítés nettó árbevétele (01-02)	155 800	162 885	194 191	194 191	-	-
10	3 Saját termelésű készletek állományváltozása =	-	45	45	-	45	1
11	4 Saját előállítási eszközök aktivált értéke	-	45	45	-	45	1
12	II. Aktívált saját teljesítmények értéke (+03+04)	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
13	III. Egyéb bevételek	203 329	131 914	189 216	189 216	-	-
14	ebből: önkormányzati támogatás	158 685	107 929	158 685	158 685	-	-
16	ebből egyéb támogatás	14 000	5 217	6 494	6 494	-	-
17	elhat fejl célú	7 871	6 152	7 124	7 124	-	-
19	ebből kárterítés	-	81	-	-	-	-
20	ebből 2022. évben egyéb támogatási igény, 2021 évben Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági közalapítvány	-	-	-	-	-	-
21	ebből ágazati bértámogatás	22 773	12 535	16 831	16 831	-	-
22	ebből egyéb	-	-	82	82	-	-
23	ebből többlet támogatási igény	-	-	-	-	-	-
24	Bevétel összesen (I+II+III)	359 129	294 799	383 408	383 408	-	-
25	Közüzemi szolgáltatási díjak	44 400	16 228	38 625	38 625	-	-
26	Létesítmény fenntartás anyagköltsége	5 700	1 207	2 637	2 637	-	-
27	alapanyag éterem	10 013	9 890	11 574	11 574	-	-
28	irodaszer	1 240	309	384	384	-	-
29	minden más anyag költség	1 000	3 360	5 200	5 200	-	-
30	5 Anyagköltség	62 353	30 994	58 420	58 420	-	-
31	Posta, telefon költségek	1 156	976	899	899	-	-
32	Könyvvizsgálat	770	440	770	770	-	-
33	Karbantartási költségek	11 656	3 866	14 325	14 325	-	-
34	Hirdetés	15 750	-	14 704	14 704	-	-
35	Oktatás, továbbképzés	682	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Utazási, kiküldetési költségek	968	7	8	8	-	-
37	Szállás költség	-	-	100	100	-	-
38	Számviteli szolg.	4 680	3 540	4 260	4 260	-	-
39	Foglalk. eü. szolgáltatás	165	144	150	150	-	-
40	ügyvédi munkadíj	960	720	960	960	-	-
41	Tagdíj	5	-	5	5	-	-
42	Takarítás, szemét szállítás, mosatás	2 052	281	851	851	-	-
43	bérleti díj	6 791	5 834	7 099	7 099	-	-
44	örzés	18 000	12 176	16 909	16 909	-	-
45	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	22 811	41 090	32 912	32 912	-	-
46	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 446	69 074	93 952	93 952	-	-
47	Bankköltség	5 827	2 229	4 522	4 522	-	-
48	Biztosítási díjak	3 814	2 977	4 200	4 200	-	-
49	Hatósági díjak	723	50	51	51	-	-
50	7 Egyéb szolgáltatások értéke	10 364	5 256	8 773	8 773	-	-
51	8 Eladott áruk beszerzési értéke	34 026	40 837	45 775	45 775	-	-
52	9 Eladott (követelt) szolgáltatások értéke	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
53	IX. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	193 189	146 161	206 920	206 920	-	-
54	Munkabérek	126 980	95 812	130 319	130 319	-	-
55	Közfoglalkoztatotti munkabér	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
56	Megbízási díj	1 260	-	1 684	1 684	-	-
57	Tiszteletdíjak	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
58	Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
59	10 Bérköltség összesen	128 240	95 812	132 003	132 003	-	-
60	Betegszabadság	-	834	834	834	-	-
61	Munkába járás költsége	586	491	648	648	-	-
62	Kiküldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat, utiköltség té	-	8	8	8	-	-
63	Egyéb béren kívüli juttatások	3 425	3 519	3 285	3 285	-	-
64	Reprezentáció	1 000	2 624	4 220	4 220	-	-
65	egyéb	1 361	1 351	1 744	1 744	-	-

Sorszám	A tételek megnevezése	2022. évi terv	2022. I-IX. havi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	Elérés (2023. évi terv-2022. évi várható)	Változás % (terv/várható)
66	11 Személyi jellegű egyéb díjfizetések összesen	6 372	8 827	10 739	10 739		
67	12 Bérjárulékok	15 273	16 538	21 689	21 684		
68	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	149 885	128 977	164 426	164 426		
69	VI. Értékvesztés-elírás	10 816	7 799	10 172	10 172		
70	Iparüzési adó	1 188	-	1 800	1 800		
71	Építményadó						#ZÉROOSZTÓ!
72	Egyéb nem részl. ráfordítások	88	49	48	48		
73	Arányosítás miatt le nem vonható Áfa						#ZÉROOSZTÓ!
74	adott támogatás	-	4	4	4		
75	VII. Egyéb ráfordítások	1 276	53	1 852	1 852		
76	ebből értékvesztés						#ZÉROOSZTÓ!
77	A. ÖZEMELTULAJDOKOSOK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK EREDMÉNYE (10+11-12+13+14)	3 963	19 809	39	39		
78	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés						#ZÉROOSZTÓ!
79	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					# # ####	#####
80	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		5	6	6		
81	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					# # ####	#####
82	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség						#ZÉROOSZTÓ!
83	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					# # ####	#####
84	16 Egyéb kapott kamatok kamatjellegű bevételek						#ZÉROOSZTÓ!
85	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					# # ####	#####
86	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei						#ZÉROOSZTÓ!
87	VIII. Pénzügyi műv. bevételei (15+14+(16+17))		5	6	6		
88	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések						#ZÉROOSZTÓ!
89	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					# # ####	#####
90	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		27	32	32		
91	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					# # ####	#####
92	20 Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások						#ZÉROOSZTÓ!
93	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak					# # ####	#####
94	21 Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése						#ZÉROOSZTÓ!
95	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott					# # ####	#####
96	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai						#ZÉROOSZTÓ!
97	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)		27	32	32		
98	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		22	26	26		
99	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	3 963	19 787	13	13		
100	X. Adófizetési kötelezettség						#ZÉROOSZTÓ!
101	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	3 963	19 787	13	13		

2023. évi előzetes üzleti terv

Sorszám	A főfel megnevezése	2022. évi terv	2022. I-IX. havi átlag	2022. évi várható	2023. évi terv	Elterelés (2023. évi terv-2022. évi várható)	Változás % (terv/várható)
1	összesen	72 000	65 079	76 000	76 088	-	-
2	- ezekből belső	32 000	45 496	50 000	50 091	-	-
3	vendéglátás	4 000	47 782	55 740	55 748	-	-
4	ingy. helyezés	4 000	3 959	8 302	8 302	-	-
5	előrejel	1 000	140	640	640	-	-
6	Felújítási bevételek	1 400	383	3 317	3 317	-	-
7	I. Befizetési értékesítés nettó árbevétele	155 800	162 885	194 191	194 191	-	-
8	II. Exportárúkesítés nettó árbevétele	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ
9	L. Értékesítés nettó árbevétele (III+II)	155 800	162 885	194 191	194 191	-	-
10	III. Saját termelésű áruk értékesítésének árbevétele	-	45	45	45	-	1
11	IV. Ártámogatások értékesítésének árbevétele	-	45	45	45	-	-
12	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (III+IV)	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ
13	III. Egyéb bevételek	203 329	131 914	189 216	189 216	-	-
14	eből: információs társaságok	158 685	107 920	158 685	158 685	-	-
16	eből: egyéb társaságok	14 000	5 217	6 494	6 494	-	-
17	eből: államok	7 871	6 152	7 124	7 124	-	-
19	eből: kártérítés	-	81	-	-	-	-
20	eből: 2022. évben egyéni társaságok 2021. évben üzemi/Gyermek- és ifjúsági közalapítvány	-	-	-	-	-	-
21	eből: ágazati hátrányok	22 773	17 545	16 831	16 931	-	-
22	eből: egyéb	-	-	82	82	-	-
23	eből: közbiztonsági támogatás	-	-	-	-	-	-
24	Bevétel összesen (I-II-III)	359 129	294 799	383 408	383 408	-	-
25	Kormányzati támogatások díjak	44 490	16 220	18 435	18 625	-	-
26	Egyéb támogatások díjak	5 700	1 200	2 610	2 637	-	-
27	Alapanyag-értékek	10 015	9 890	11 574	11 574	-	-
28	Árnyalatok	1 240	300	383	384	-	-
29	Minden más anyag költsége	1 684	3 540	5 200	5 200	-	-
30	5. Anyagköltség	62 354	30 904	58 420	58 420	-	-
31	Posta- és távközlési költségek	1 156	976	809	809	-	-
32	Közvetítési díjak	730	540	770	770	-	-
33	Karbantartási költségek	11 636	886	14 325	14 325	-	-
34	Hirdetés	15 750	-	14 704	14 704	-	-
35	Oktatás, továbbképzés	66	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ
36	Értékelési költségek	968	7	8	8	-	-
37	Szállás költség	-	-	100	100	-	-
38	Számosítási díjak	4 680	3 540	4 240	4 240	-	-
39	Felhalmozási költségek	105	144	130	150	-	-
40	Állományok	960	730	900	900	-	-
41	Teljesítés	4	-	5	5	-	-
42	Tulajdonosi és pénzügyi szolgáltatások	2 657	281	871	851	-	-
43	Belső díjak	6 701	5 834	7 930	7 639	-	-
44	Értékek	18 000	12 376	16 900	16 900	-	-
45	Egyéb egyéb szolgáltatások	22 811	41 090	32 912	32 912	-	-
46	6. Irtványok értékesítésének értéke	36 446	69 074	93 952	93 952	-	-
47	Halköltségek	5 827	2 220	1 522	1 522	-	-
48	Biztosítási díjak	3 814	2 977	4 200	4 200	-	-
49	Helyi adók	723	50	51	51	-	-
50	7. Egyéb szolgáltatások értéke	10 364	5 256	8 773	8 773	-	-
51	8. Eladott áruk beszerzési értéke	34 026	40 437	45 775	45 775	-	-
52	9. Eladott (kötvetelt) szolgáltatások értéke	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ
53	IV. Ártámogatások ráfordítások (III+IV+V)	193 189	146 161	206 920	206 920	-	-
54	Munkaadókat	125 940	95 812	139 419	139 419	-	-
55	Ártámogatás	1 260	-	1 684	1 684	-	#ZÉROOSZTÓ
56	Tulajdonosi díjak	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ
57	Egyéb jogviszonyok alapján történő kifizetések (III+IV+V)	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ
58	10. Belső költség összesen	128 240	95 612	132 004	132 003	-	-
59	Belső költség	-	634	839	834	-	-
60	Munkaadókat költsége	586	491	648	648	-	-
61	Közföldi - Napidíjak, szociális és más díjak	-	8	8	8	-	-
62	Felújítási költségek, javítások	3 425	1 510	3 265	3 265	-	-
63	Részvételi díjak	1 900	2 633	4 220	4 220	-	-
64	Egyéb	3 661	1 351	1 744	1 744	-	-
65	11. Személyi juttatások értéke összesen	6 372	8 827	10 739	10 739	-	-
66	12. Bérjárulékok	15 273	16 338	21 684	21 684	-	-
67	V. Személyi juttatások ráfordítások (I0+II+12)	149 885	120 977	164 426	164 426	-	-
68	VI. Értékesítési költségek	10 816	7 799	10 172	10 172	-	-
69	Ártámogatás	1 185	-	1 800	1 800	-	-
70	Ártámogatás	-	4	4	4	-	#ZÉROOSZTÓ
71	Ártámogatás	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ
72	Ártámogatás	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ
73	Ártámogatás	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ
74	Ártámogatás	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ
75	VII. Egyéb ráfordítások	1 276	53	1 852	1 852	-	-
76	eből: ártámogatás	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ
77	A. ÜZEMELTETÉSI VEYERENSI FELTÁRULÁSOK	3 963	17 859	30	30	-	-
78	13. Kapott költségek értékesítéséből	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ
79	14. Részvételi díjak értékesítéséből	-	5	6	6	-	#ZÉROOSZTÓ
80	eből: kapott vállalkozásokról	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ
81	B. Felújítási költségek értékesítéséből	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ
82	15. Felújítási költségek értékesítéséből	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ
83	eből: kapott vállalkozásokról	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ
84	16. Egyéb kapott kamatok kamattérlet bevétele	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ
85	eből: kapott vállalkozásokról	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ
86	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevétele	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ
87	VIII. Pénzügyi műveletek (13+14+15+16+17)	-	5	6	6	-	-
88	18. Részvételi díjak értékesítéséből	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ
89	eből: kapott vállalkozásokról	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ
90	19. Felújítási költségek értékesítéséből	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ
91	eből: kapott vállalkozásokról	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ
92	20. Felújítási költségek értékesítéséből	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ
93	eből: kapott vállalkozásokról	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ
94	21. Részvételi díjak értékesítéséből	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ
95	eből: kapott vállalkozásokról	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ
96	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ
97	IX. Pénzügyi műveletek ráfordítások (18+19+20+21+22)	-	27	32	32	-	-
98	C. ADÓZÁS ELOTTI EREDMÉNY (VII-IX)	-	22	26	26	-	-
99	X. Adófizetési kötelezettség	3 963	19 787	13	13	-	-
100	XI. Adófizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ
101	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (X-XI)	3 963	19 787	13	13	-	-

Kelt: Szolnok, 2022. december 06.

[Handwritten signature]



**RepTár Szolnok  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

5000 Szolnok, Indóház u. 4-6.

## KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

a

### **RepTár Szolnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023 üzleti évre összeállított üzleti tervéről a Tulajdonos, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése részére**

Elvégcztük a RepTár Szolnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (5000 Szolnok, Indóház u. 4-6.; Cégjegyzékszám: 16-09-016587; ügyvezető: Kovács Ákos) - a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra vonatkozó 3400. számú nemzetközi standarddal összhangban - mellékelte 2023. évre összeállított üzleti tervének felülvizsgálatát.

Az Ügyvezetés 2023. évre összeállított üzleti tervében az Üzemi üzleti tevékenység eredménye 39 eFt nyereség, a pénzügyi műveletek eredménye -26 eFt, az adózás előtti eredmény 13 eFt, **adózott eredmény tervezett összege 13 eFt nyereség.**

A vezetés felelős az üzleti terv Tulajdonos által megadott szerkezetben való elkészítéséért, a jövőre vonatkozó pénzügyi információkért, beleértve az azok alapjául szolgáló feltételezéseket.

A mi felelősségünk az üzleti terv véleményezése.

A RepTár Szolnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. üzleti évre összeállított üzleti tervének felülvizsgálata eredményeként az alábbi megállapításokat tesszük:

- Az üzleti terv a kettős könyvvitelt vezető közhasznú jogállású nonprofit gazdasági társaságra vonatkozó beszámoló tartalmi elemeinek megfelelően került összeállításra.
- Az árbevételeket a Társaság az előző üzleti év adatainak és az üzleti terv időszakára ismert előrejelzések alapul vételével tervezte meg.
- A Társaság a költségeket, ráfordításokat a „Közszolgáltatási Szerződés”-ben, a szolgáltatások ellátását biztosító személyi és tárgyi feltételek költségigényére tekintettel tervezte.
- A tulajdonosi támogatás összege a tervezett árbevételek és egyéb bevételek valamint a feladatellátásokhoz szükséges költségek, ráfordítások figyelembevételével, 13 e Ft nyereség realizálásához szükséges összegben került tervezésre.

- Az Ügyvezetés az üzleti tervet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött „Közszolgáltatási Szerződés”-ben rögzített kulturális és turisztikai feladatok ellátására, a pénzügyi a költségvetési források takarékos felhasználására, és az önkormányzati vagyon gazdaságos hasznosítására tekintettel állította össze.

Vizsgálatunk során megismertük az aktuális cégjogi helyzet információit, a 2023. évre készített üzleti terv legfontosabb összefüggéseit. Az elkészített üzleti terv a 2022. év bázisadatai és a 2023. évre megismert, várható gazdasági eseményekre figyelemmel lett összeállítva. Az üzleti tervben megfogalmazottak tükröződnek számszakilag is az elkészített mérlegben és eredménykimutatásban.

A feltételezéseket alátámasztó bizonyítékok általunk végzett vizsgálata alapján semmi olyan nem jutott tudomásunkra, amely miatt úgy véljük, hogy ezek a feltételezések nem szolgálnak az üzleti terv észszerű alapjául. Továbbá, véleményünk szerint az előrejelzést megfelelően készítették el a feltételezések alapján, és annak bemutatása összhangban van a Számviteli törvény alapelveivel.

A tényleges eredmények valószínűleg eltérnek az előrejelzéstől, mivel az előre jelzett események gyakran nem a várakozások szerint következnek be, és ez az eltérés lényeges is lehet.

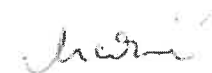
Amennyiben a Társaság üzleti tervében szereplő bevételei teljesülnek, illetve az év közben jelentkező esetleges többletfeladatok forrása biztosított, akkor – figyelemmel az eddigi takarékos és hatékony gazdálkodásra – a 2023. évi működése az üzleti tervben rögzítettek szerint biztosítható.

**RepTár Szolnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi üzleti tervét 13 eFt várható adózott eredménnyel elfogadásra javasoljuk.**

Jelen nyilatkozatot a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésén tárgyalásra kerülő, a RepTár Szolnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi üzleti tervének jóváhagyásáról szóló előterjesztéshez adtuk ki.

Szolnok, 2022. december 3.

MNM Audit  
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.  
Székhely: 1107 Budapest, Somsa u. B. 446  
Adószám: 26638021-2-42  
Számiaszám: 10918001-90000105-32950004



MNM Audit Kft.

Képviselet: Makainé Nagy Marianna

MKVK Nyilv. sz.: 004308



Makainé Nagy Marianna  
Kamarai tag könyvvizsgáló  
Könyvvizsgálói kamarai tagság  
nyilvántartási száma: 006728

## Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Szolnok

Kossuth tér 9.

5000

**Tisztelt Közgyűlés!**

Alulírott Kovács Ákos, mint a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésén tárgyalandó, a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést elfogadásra javaslom.

Szolnok, 2022. december 6.



Kovács Ákos  
RepTár Szolnok Nonprofit Kft.  
ügyvezető igazgató



Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése  
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.  
www.szolnok.hu  
www.reptar.hu



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

Rózsa József ügyvezető igazgató

**Rózsa József** ügyvezető igazgató: Elmondta, hogy a covid veszélyhelyzet után jelentős eredményt tudott elérni a Sportcentrum, amely nemcsak a dolgozóknak köszönhető, hanem annak a lakossági igénynek is, amely megfogalmazódott a társaság felé. 2022. évben a rendezvények szinte teltházzal zajlottak és zajlanak. Ez évben egy szolnoki fiatal férfi Európa-bajnoki címet szerzett felnőtt korosztályban, világbajnokságon másodikat, valamint ifjúsági kajakos lány Európa-bajnokságon második, felnőtt világbajnokságon hetedik helyezett lett. A Sportiskolának több, mint 1300 szerződése van a szülőkkel a törvényi előírásoknak megfelelően. Jelenősek az elért eredmények.

Kiemelte a korábban említett értékmegőrzés fontosságát. Példaként elmondta, hogy az a fiatal, aki 17 évesen Európa-bajnok lesz, a mögött 8-10 év munka van és arról álmodik, hogy világbajnok és olimpiai bajnok lesz, amelyhez az egészséges életmód biztosítása a legfontosabb. Lakosság arányában Szolnok országosan az egyik legkiemeltebb utánpótlás nevelő sportlétesítményt működtető város. Ezt az értéket megőrizve a meglévő feltételekkel és körülményekkel mindent meg kell tenni, hogy az eredményeket tudják a következő évre is biztosítani. A Szolnoki Sportcentrum 26 épületet üzemeltet és működtet, amelyhez villany és gázenergia szükséges. Az épületek maximális kihasználtsággal működtek és mindent megtesz a társaság azért, hogy a megszabott feltételeknek megfeleljenek. Az értékmegtartásban a foglalkoztatottságot is fontosnak tartja. A Sportcentrum olyan gazdasági társaság, ahol 142 főállású, valamint további egyéb foglalkoztatásban lévő dolgozók vannak. 45-50 fő az, aki 2023. évben a garantált bérminimum és minimálbéremelésben érintett. Cél az eredmények megtartása, de a költségvetésre is nagy figyelmet kell fordítani. A 2022. évi üzleti terv módosításában a létesítményüzemeltetés, a Sportiskola működtetés és rendezvényszervezés területén az év végi elszámolásnak megfelelően kerül sor az elszámolásra. A 2023. évi üzleti tervben látható, hogy a működési költségvetésben 40 % az önkormányzati támogatás és 60 % a saját bevétel, amely a Sportcentrum esetében 1 milliárd Ft összegű. Határozati javaslatban látható, hogy Kormányhatározatok alapján a Honvédelmi Minisztérium a 2022. november 24-én kibocsájtott támogatói okirat keretében 181.229.718 Ft támogatást nyújtott a Sportcentrum részére. Az alapító okirat szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalja a 30 millió Ft-ot meghaladó ügylet megkötésének jóváhagyását. A határozati javaslat tartalmazza, hogy a korábban megítélt fejlesztési célú támogatásban egy tétel nem került felhasználásra, mégpedig az autóbusz megvásárlása a Tao forrásból. A Tao forrás rendelkezésre áll, azonban az autóbusz ára és a beszerzési ideje jelentős mértékben változott, ezért kérte annak egy későbbi időpontban történő módosítását.

**Kérdés:**

**Rehó János** képviselő: A tegnapi napon az új sportcsarnokban volt a városban lévő testnevelőknek a vacsorája, ahol felvetődött, hogy három általános iskolás osztály nem tanult meg úszni a covid veszélyhelyzet miatt. Kérdése, hogy a tavaszi időszakban, azaz április-május hónapban a Véső úti Strandon van-e lehetőség arra, hogy elinduljon az úszásoktatás? Egészség szempontjából is fontos, valamint a Tisza mellett élő gyerekek számára ugyancsak létfontosságú, hogy tudjanak úszni.

**Szalay Ferenc** polgármester: Az említett programon részt vett és egyetértett a felvetett kérdéssel. Amikor a fűtési szezonnak vége van és forrást is tud biztosítani az önkormányzat, akkor a Kanizsa Tivadar Városi Tanuszoda és a Véső úti Strand is megkezdheti a működését. A tervek szerint a Véső úti Strandon tanmedence építése is megvalósul a jövőben. Megjegyezte, hogy a Tiszaligeti fürdő építése is folyamatban van. Az ülésen már elhangzott, hogy jelenleg nem a fejlesztések az elsők, hanem a meglévő értékeknek a megőrzése. Sajnálatos, hogy a gyerekek nem tanultak meg úszni a pandémia okozta problémák miatt. Az igaz, hogy az 1-2. osztályos gyerekek könnyebben tanulnak meg úszni, de később is meg tudnak tanulni. Egyetértett azzal is, hogy a Tisza mellett fontos, hogy a gyerekek tudjanak úszni és a testnevelő tanároknak plusz munkája is lesz, hogy a gyerekeket megtaníthassák úszni.

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

### **Hozzászólás:**

**Szalay Ferenc** polgármester: A Sportcentrumnál 1300 gyerek érintett, valamint az iskolai testnevelés és a diáksport alátámasztja azt, hogy az egészséges életmódra való nevelés stratégiája működik. Ma Szolnokon a gyerekek mindegyike megkaphatja azt a mozgásmennyiséget, amely a korosztályának megfelelő. Úgy véli, hogy ez jelentős vállalás és az oktatási rendszer is jól működik. A Véső úti Sportcsarnok esetében a program befejezésére rendelkezésre áll a 317 millió Ft. Az útfejlesztés is elindult a Bolt köz szélesítésével és a körforgalom kiépítésével, amely a Horog útba csatlakozik majd. Úgy gondolja, hogy a jövő év során az autóbuszjárat beindításra kerülhet a Véső úti Strandhoz és a sporttelephez. Amennyiben megnyitásra kerül a strand, akkor az úszásoktatás is megoldható lesz.

Elmondta a költségvetési koncepcióval kapcsolatban, hogy a kormányzati támogatás összege 181 millió Ft és 860 millió Ft volt az új sportcsarnok megvalósítása, amely a Tao lehetőségeiből kormányzati segítséggel épült. Ez nem azt mutatja, hogy kevesebb forrás jut az önkormányzatokhoz, hanem azt, hogy ami szükséges, azt megkapja. Az új sportcsarnok szép és hasznos. Köszönetet mondott Hicsó György igazgatónak és a Sportcentrumnak annak megvalósulásához.

Mint korábban is hangsúlyozta, fontos a kultúra, a közművelődés és a sport értékeinek megőrzése. Ez nem élsport, de a gyerekek, a diáksport és az iskolai testnevelés is nagyon fontos.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 17 fő – 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

## **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**

### **320/2022. (XII.15.) határozata**

### **a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 15. pontja, Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet 18.§-a, továbbá a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. alapító okirata IV.2./ 13), 25) és 26) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1./Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.

2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2023. január 1-jétől 2023. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó támogatási szerződését a határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja, és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert annak aláírására.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Határidő a szerződés aláírására:** 2022. december 21.

**Végrehajtásban közreműködik:**

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

3./Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének módosítását a határozat 3. melléklete szerint jóváhagyja.

4./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó támogatási szerződésének módosítását a határozat 4. melléklete szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Határidő a szerződés aláírására:** azonnal

**Végrehajtásban közreműködik:**

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

5./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Honvédelmi Minisztérium részéről a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. számára kibocsájtott 4458/2022. számú Támogatói Okirat keretében nyújtott 181.229.718,- Ft összegű támogatás fogadására vonatkozó ügylet megkötését a Szolnoki Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Építészeti és Faipari Technikum és Szakképző Iskola területén új tornacsarnok építésének befejezésével kapcsolatos feladatok ellátásához.

6./Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. fejlesztési célú támogatási szerződésének módosítását a határozat 5. melléklete szerint jóváhagyja, és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert annak aláírására.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Határidő a szerződés aláírására:** azonnal

**Végrehajtásban közreműködik:**

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
Rózsa József, a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője

1. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 329/2022.  
(XII.15.) határozatához

„A teljesítőképességünk határa  
sokkal messzebb van annál,  
mint amit gondolunk magunkról.”  
*Kemény Dénes*



**A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.**

**2023. ÉVI ÜZLETI TERVE**



**A SZOLNOKI SPORTCENTRUM NONPROFIT KFT.  
2023. ÉVI ÜZLETI TERVE**

Tartalom:

- A) CÉGADATOK**
  
- B) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ**
  
- C) 2022. ÉVI GAZDÁLKODÁS ÁTTEKINTÉSE**
  - I. 2022. évi bevételek**
    - 1. Önkormányzati támogatás, finanszírozás
    - 2. Önkormányzati támogatáson kívüli egyéb támogatások, bevételek
    - 3. Az árbevétel, összes bevétel várható alakulása
  
  - II. 2022. évi kiadások, ráfordítások**
  
- D) 2023. ÉVI GAZDÁLKODÁS TERVEZÉSE**
  - I. 2023. 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 1. sz. melléklete



## 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. **A Sportcentrum feladatkörébe tartozik több kiemelt sportlétesítmény. Így többek között a Véső úti Sportközpont, Strandfürdő és Atlétika Centrum, Holt-Tiszai Vízisport Központ, Városi Sportcsarnok, műfüves sportpályák, mint közhasznú sport és szabadidős-létesítmények.**
- 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, melyek 2022. évben nagyrészt megvalósultak, lezáródtak.**

## **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. sportlétesítmények működtetése**
- 2. utánpótlás-nevelés, tehetséggondozás (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 **141 fő** munkavállaló (melyből **1 fő** közfoglalkoztatás rendszerébe tartozó munkavállaló), valamint a sport és egyéb területen közel **84 fő** állandó megbízással rendelkező személy foglalkoztatása tekintetében.

### **A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti Tervének összeállítását**

- egyrészt a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaságokra vonatkozó útmutatás határozta meg;
- másrészt a soha nem látott mértéket öltő energiaválság hatásainak kezelése, mely egyaránt érinti közvetlenül a létesítmény üzemeltetést, közvetve a sportiskolai tevékenységhez kapcsolódó létesítmény bérlesek útján jelentkező költségnövekedést. Ugyanakkor az energiaárak drasztikus növekedése hatással van minden igénybe vett szolgáltatásra is. Így a „bázis szemlélet” újragondolása az előző évek covid okozta hatásokból való kilábalást követően az egyéb kockázati tényezők számbavételét is szükségessé tette. A 2023. gazdasági év új kihívások elé állít minden gazdálkodó szervezetet, gazdasági társaságot.

1. 2023. 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. Bázis évnek a 2022. év tekintendő.

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. – 2021/22. és a 2022/2023. évi áthúzódó programokkal együtt 2023. február 28-ig döntést kell hozni a 2023/2024. sportévadra vonatkozóan is!

**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 humán erőforrás 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.** A jelentkező energiaválság hatása nagy valószínűséggel a támogató gazdasági szektorokban is megjelenik. Az országos szinten meghatározott sportági támogatási keretek a 2022. gazdasági évben is a naptári év közepén már felhasználásra kerültek a sportklubok, egyesületek részéről, így a 2022. év második felében már támogatást a Sportcentrum sem tudott fogadni. Az ezen okból elmaradó tao-támogatások likviditási nehézséget okozhatnak a 2023. I. félévében. Várhatóan a támogatási összegek jelentős része csak a sportévad végén, 2023. 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 létesítmények kapcsán jelentős munkavállalói létszámnövekedés már nem várható. a normál fluktuációból fakadó kilépő munkavállalók pótlására igyekszünk szakmailag kvalifikáltabb munkaerőt bevonni.

**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.**

Ezt a pozitív tendenciát várhatóan visszaveti a Közgyűlés 2022.09.29.-ei döntése a létesítményüzemeltetés korlátozásáról a megugró rezsiköltségek okán. A korlátozott létesítményhasználat okán szolgáltatásainkhoz kapcsolódó működési alapokat újra kell gondolnunk az érintett időszakban. Ugyanakkor továbbra is az alapítói célok megvalósításán kell maximálisan dolgoznunk.

**Ezt a jól kialakult feladatrendszer követi a 2023. évi Üzleti Terv az alábbiakban alátámasztott indoklásokkal.**

### **C) 2022. ÉVI GAZDÁLKODÁS RÖVID ÁTTEKINTÉSE**

A 2022. évben a ténylegesen végezhető tevékenységet a koronavírus okozta humánegészségügyi helyzet már nem befolyásolta. A prevenció jelleggel a sport rendszerében még a szakági szövetségek előírásainak megfelelően gondoskodni kellett az edzők és sportolók előzetes teszteléséről. Ez vonatkozott a nemzetközi versenyeken résztvevő sportolóokra is. A létesítmények kihasználtságát sport vagy egyéb bérbeadások tekintetében ez már nem gátolta. Működésünkben igyekeztünk maximális visszatérni a covid okozta helyzetet megelőző időszak látogatottsági szintjére.

A Kormány a humán erőforráshoz kapcsolódóan már nem biztosított adócsökkentési lehetőségeket, kivéve az ukrajnai háború okozta veszélyhelyzet kapcsán, amely következtében 2022.09.01. hónaptól az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást (EKHO) a kifizetőnek már nem kell megfizetni a veszélyhelyzet fennállása időtartamában.

A Sportcentrum fejlődését, a továbblépés lehetőségét biztosítja a kiemelt vidéki sportszervezetek sportfejlesztési feladatainak ellátásával összefüggésben, a 1410/2021. (VI.30.) sz. 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 támogatás kiutalása 2022. évben mondhatni, hogy utófinanszírozott jellegűvé vált. A III. negyedév támogatása csak november hónapban került kiutalására. A IV. negyedév támogatása várhatóan december hó közepén realizálódik.

A 2022. évben az aszályos forró nyár kedvező lehetőséget a Véső úti Strandfürdő népszerűsítésére. A 2021. évi üzemeltetési tapasztalatok 2022. évben már gördülékenyebbé tették a működtetés mindennapi kihívásait. Az Atlétika Centrum országos és regionális atlétikaversenyekhez biztosított kiváló helyszínt több alkalommal is 2022. évben.

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

Jelentős beruházásaink valósultak meg, záródtak le 2022. évben. Így többek között a Szandai Réten megépült új raktári Tárolótér került üzembe helyezésre, valamint a látvány-csapatsport keretében megépült, 5 finanszírozási forrásból megvalósított Petőfi úti tornacsarnok.

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

A Sportcentrum pénzügyei rendezetté váltak. Munkatársaink pozitív hozzáállásának köszönhetően a Sportcentrum működőképességét megőrizte ebben a kezdődő, remélhetőleg átmeneti nehéz időszakban is.

A 2022. évi gazdálkodást minimális pozitív eredménnyel tervezzük zárni.

## I. 2022. ÉVI BEVÉTELEK

### 1. Önkormányzati támogatás, finanszírozás

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. közvetlen, az önkormányzat alapítói működési támogatása 2022. évben összesen 754.242.000,- forint támogatási összeg meghatározásával indult, amely 81.259.164,- forinttal csökkentésre kerül (672.982.836). Az elhúzódó közvetlen állami támogatások okán fellépő likviditási nehézségek áthidalására, SZMJV Önkormányzata további 115,8 millió Ft támogatást biztosított. 2022. december közepére várhatóan az állami támogatások folyósításra kerülnek, mely következtében az összesen 788.782.836,- Ft összegben nyújtott alapítói támogatás teljes összegben várhatóan nem kerül majd felhasználásra. A 2022. évi működési célú alapítói támogatás elszámolással alátámasztott összege feletti rész visszafizetésre kerül az Alapító részére, léghésőbb az elszámolás benyújtásának időpontjában.

Ezen alapítói támogatási összeg nagyságát az tette, teszi lehetővé, hogy „Kiemelt vidéki sportszervezetként” működési célú költségek fedezetére 165 millió Ft közvetlen állami támogatás volt biztosított a Sportcentrum költségvetésében.

A számok összesítésekor fontos szem előtt tartani, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával közhasznú feladatok ellátása tárgyban kötött szerződésnek megfelelően 3 nagy szakmai területre vonatkozik az önkormányzati, alapítói támogatás.

2022. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI ALAPÍTÓI ALAPTÁMOGATÁS ÖSSZESÍTÉSE	
Létesítmények működtetése	654.782.836.-
Szervezés és egyéb sportszakmai feladat	74.000.000.-
Szolnoki Sportiskola – UP nevelés	60.000.000.-
MINDÖSSZESEN:	788.782.836.-

Az önkormányzati alaptámogatáson kívüli támogatások:

<b>2021. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK</b> (elszámolási határidő szerződésenként rögzített)	
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,	100.406.193,-
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>150.406.193,-</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 2021/2022. és a 2022/23. évad **előfinanszírozott sportprogramja** összességében az alábbiak szerint alakult:

(adatok ezer forintban)

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>

Ebből TAO támogatás összesen:	203 313	94 759	298 072
Önerőigény:	28 837	18 950	47 787

<b>Előfinanszírozott programelemek támogatási jogcímeik szerint 2022/23.</b>	<b>Kosárlabda sportág</b>	<b>Röplabda sportág</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű ráfordítás (50%-os támogatottság)	8 445	5 298	13 743
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (nem ingatlan, támogatottság 70%)	3 340	456	3 796
Koronavírussal összefüggésben felmerült költségek (100 %-ban finanszírozott)	500	550	1 050
Utánpótlás nevelési feladatok (90% támogatottság)	179 842	97 442	277 284
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>192 127</b>	<b>103 746</b>	<b>295 873</b>
<b>Ebből TAO támogatás összesen:</b>	170 431	92 034	262 465
<b>Önerőigény:</b>	21 696	11 712	33 408

**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 átlagosan 50 % mértékig történt meg az országos támogatási keret korlátozottsága okán.**

**2.2 Az állami támogatási rendszer keretében a Sportiskolához a szakági sportszövetségektől érkező támogatások éves összege 15.312.181.- forint volt, mely közel 1,2 millió Ft összeggel kevesebb mint a 2021. évi támogatás összege. 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 – 2023-ban hasonló nagyságrendű sportiskolai állami támogatásra számítunk.**

**2.3 Szintén az állami támogatási rendszer keretében, mint kiemelt vidéki sportszervezet sportszakmai feladatellátásra célzott támogatást kapott 2022. évben a Szolnoki Sportcentrum 220.000.000,- forint összegben az Emberi Erőforrások Minisztériumától (mely támogatás-kezelés évközben átkerült a Honvédelmi Minisztériumhoz). Felhasználási időszak 2022.01.01-től 2022.12.31., A támogatás összegéből 165.000.000,- Ft működési célokra, 55.000.000,- forint beruházási, felújítási célokra kerül felhasználásra az EMMI (HM) által előzetesen elfogadott szakmai és költségterv alapján. A támogatás elszámolása az EMMI (HM) által kiadott benchmark alapján, tételes számlaösszesítő benyújtásával valósul meg a felhasználási időszakot követően.**



### 3. Az árbevétel, összes bevétel várható alakulása 2022. évben

adatok ezer Ft-ban

Árbevétel, bevétel	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi várható
Vállalkozási jellegű árbevétel	207 319	107 459	178 167	215 000
Közhasznú tev. árbev.	101 812	90 283	183 207	224 000
<b>Árbevétel összesen:</b>	<b>309 131</b>	<b>197 742</b>	<b>361 374</b>	<b>439 000</b>
Egyéb bevétel, saját előáll. eszközök aktiv.értével együtt	1 127 377	1 010 454	1 191 005	1 486 366
<b>Összes bevétel</b>	<b>1 436 508</b>	<b>1 208 196</b>	<b>1 552 379</b>	<b>1 925 366</b>

A 2020-2021. évek gazdálkodását meghatározta a COVID-19 okozta humánegészségügyi helyzet kapcsán hozott kormányintézkedések hatása, melyek az év során különböző időszakokat, hónapokat érintett. Például az önkormányzati -állami tulajdonú létesítmények bérbeadásához kapcsolódóan a bérleti díjak nem voltak kiszámlázhatóak. Szintén a prevenciós intézkedések kapcsán a sportlétesítmények használata, a sportrendezvények megtartása is korlátozott volt. Ugyanakkor jelentős támogatásban részesült a Sportcentrum mind a humánereőforráshoz köthetően, mind a sportoltatás területén jelentkező többletköltségek enyhítése céljából. 2022. évben már a korábbi évekhez hasonló működési rendre tudott visszaállni a Sportcentrum. A Véső úti Strandfürdő üzemeltetése során 2022. évben közel 26 % árbevétel növekedést sikerült realizálni a 2021. évhez viszonyítva.

Ezek figyelembevételével az összehasonlíthatóság elve sérül az előző évek és a 2022. év viszonylatában. A 2022. évben már jelentkező, minden területet érintő árnövekedés a bevételekben is jelentkezik, nem csak a költségoldalon.

A 2022. év „Egyéb bevételek” adata nem tartalmazza a térítésmentes vagyonátadáshoz kapcsolódóan elszámolt, kapcsolódó támogatások összegét, mely 843,9 millió Ft (aktiválás után az Önkormányzat részére átadott Petőfi úti tornacsarnok beruházása).

## II. 2022. ÉVI KIADÁSOK, RÁFORDÍTÁSOK

A jelentősebb kiadási és költségcsoporthoz alakulása:

adatok ezer Ft-ban

	2019. évi tény	2020. év tény	2021. évi tény	2022. év várható adata
Anyagköltség	104 452	103 766	184 215	297 000
Igénybe vett szolgál.	332 078	216 246	369 884	444 376
Egyéb szolgáltatások	10 432	13 314	17 888	19 200
Eladott áruk és közvet. szolg.	50 248	27 898	64 046	69 500
Béreköltség	462 209	482 182	638 755	766 808
Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 766	31 081	44 727	50 860

Bérjárulékok	82 855	47 060	66 643	86 000
Értékcsökkenés	126 802	140 680	149 119	166 000
<b>összesen:</b>	<b>1 151 844</b>	<b>1 043 383</b>	<b>1 535 277</b>	<b>1 899 744</b>

Az összehasonlíthatóság elve a költségek tekintetében is sérül a bevételeknél elmondott tényezők alapján. Ugyanakkor a 2022. év gazdálkodásban az évközi folyamatosan jelentkező áremelkedések hatását tovább növeli az utolsó 4 hónapban jelentkező energiaár növekedése, melynek hatása teljes bizonyossággal még nem látható.

SZMJV Közgyűlése által 2022.09.29.-én hozott, az energiagazdálkodással kapcsolatos szükséges intézkedések megtételéről szóló határozatában előírtakat a Sportcentrum maradéktalanul végrehajtotta, bevezette, melynek köszönhetően a felmerülő közüzemi költségekben pozitív hatása már jelentkezik.

A Sportcentrum eszközállománya az elmúlt évek során jelentősen növekedett. A 2021. -2022. évben kapott állami támogatásoknak köszönhetően további beszerzéseket és minőségi cseréket tudunk megvalósítani az eszközeink tekintetében elsősorban a sport területén.

A fenti táblázat az egyéb ráfordítások összegét nem tartalmazza, mely további 20,5 millió Ft várható költséget prognosztizál.

A 2022. évi gazdálkodást nézve összességében megállapítható, hogy az Alapítótól kapott támogatással, és a közvetlen állami támogatással együtt a Sportcentrum – Sportiskola 2022. évi gazdálkodása várhatóan minimális pozitív eredménnyel zárul.

Külön köszönet Szolnok MJV Önkormányzatának az időben történő finanszírozásért!

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

#### **D) A 2023. 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 2022. év folyamán tovább bővült egyrészt üzemkörön kívüli – tárolási célt szolgáló létesítménnyel, másrészt a sportiskolai feladatellátáshoz kapcsolódó evezős Hajóházzal.

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 közel 20 helyen zajlanak, a zömében hétvégére eső versenyeken átlagosan egy adott hétvégén az ország 5 – 8 különböző helyszínére utaznak sportolóink. 2022. novemberétől az iskolai tornatermek, külső helyszínek már korlátozottan állnak rendelkezésünkre edzéstartás, versenyrendezés céljából a begyűrűzött drasztikus energiaár növekedéséből adódóan. Jelenlegi beérkező számlák adatai alapján az áramdíj 3-szoros, a gázdíj közel 8-szoros növekedést mutat, ami nem kigazdálkodható egy nonprofit Kft. számára.

A Közgyűlés 230/2022. (IX.29.) számú, az energiagazdálkodással kapcsolatos szükséges intézkedésekről szóló határozata mentén haladva a sportcélú létesítményeink használata korlátozásra került, a beltéri hőmérsékletek csökkentése megtörtént. Ezen intézkedések szigorú betartása kell, hogy övezzé a 2023. év első négy hónapját is. Nagy valószínűséggel a 2023. IV. negyedéve is hasonló, vagy még szigorúbb korlátozásokat fog igényelni. Ennek ellenére az energia költségek több mint 200 millió Ft összegű növekedése várható 2023. évre.

A korlátozott létesítményhasználat egyik oldalról a várható költségek csökkenését eredményezi, ugyanakkor a bérbeadás lehetősége, az abból származó bevételek kiesésével is számolni kell.

A teljes gazdasági szektorban megjelenő szolgáltatási ár drágulása, a jelenleg tapasztalható magas infláció és bizonytalan energiaárak, a 2023. gazdasági év tervezését magas kockázatúvá teszi. A humán erőforrás foglalkoztatása területén a 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum várható összege még nem körvonalazódott.

Ezen feltételek között a sportszakmai munkát is új alapokra szükséges helyezni, elsősorban a teremigényes sportágakban.

Előtérbe kell, hogy kerüljenek a takarékosabb energiaforrások alkalmazásának módszerei, beruházásai.

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 tény	2022. évi tervadat
<b>összes bevétel térítésmentes vagyonátadás nélkül</b>	1 213 359	1 089 305	1 552 379	1 925 366
<b>Önkormányzati működési célú támogatás összege</b>	454 100	515 528	423 000	788 783
<b>Önkormányzati támogatás aránya %</b>	<b>37,43 %</b>	<b>47,33 %</b>	<b>27,25 %</b>	<b>40,97 %</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 2023. évi üzleti terv esetében már kérdésessé válik.

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

- Itt kell megemlíteni a Véső úti Strandfürdő üzemeltetését egy esetleges csapadékos nyári szezon esetén, amikor is az árbevétel jelentős kiesésével kell számolnunk. A 2023.01.01.- 04.30. hó időszakra eső kieső árbevétel is számottevő, előre láthatóan 16-18 millió Ft.

- A minőségi szakmai tudással és gyakorlattal rendelkező munkatársak hiánya szintén nehezíti a feladatok ellátását. Ehhez szorosan kapcsolódik a versenyképes jövedelem biztosításának megteremtése is. Ide kapcsolódik a **minimálbér – garantált bérminimum** összegének várható növekedése. A Sportcentrum jelenlegi dolgozói létszáma 141 fő.
- 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. Itt gondolni kell arra is, a korábbi támogató cégeket, gazdasági társaságokat szintén drasztikusan érintheti az energiaválság, amely a támogatás alapját képező eredményességet negatívan befolyásolja.
- 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. Ezen támogatás 2021. és 2022. évekre meg is valósult a Kormányhatározatnak megfelelően. Ugyanakkor a támogatás további odaítélése, folyósítása során a megfelelő sportszakmai program és sportolói eredmények felmutatása is szükséges, valamint a költségvetési fedezet megléte. 2021. és 2022. évben a támogatás összegének kiutalása hektikus módon, szinte utófinanszírozás jelleggel került kiutalásra.
- A legnagyobb kockázati tényező a korábban már említett energiaár növekedésének hatása, mely a megfelelő intézkedések ellenére is 200-250 millió Ft költségnövekedést okoz.
- Az egyéb igénybe vett szolgáltatások területén további áremelkedések várhatóak 2023. évben is. Egy esetleges 20 % árnövekedés is 100 millió Ft többletköltséget eredményez ezekben a tételekben. A KSH jelentése szerint 2022. októberében 21,1 %-kal nőttek az árak az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

## **1. 2023. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI, ALAPÍTÓI ALAPTÁMOGATÁS**

**Jelen Üzleti Terv a 2023. évi működési célú alapítói alaptámogatás összegét a 2022. évi, tartalékokkal csökkentett szinten, bázis alapon rögzíti. Összege: 672.982.836,- Ft.**

**A bázis adatokon túl az alábbi tényezőkkel is szükséges számolni a 2023. évben:**

- 2. Minimálbér és garantált bérminimum változásának hatása a tervezés ezen időszakában még nem ismert. Egy 11 %-os növekedés-mértékkel számítva ez a dolgozók 31 %-át érinti, 44 fő. A kapcsolódó költségvonzat járulékokkal együtt évi 10.000.000,- Ft.**



Ugyanitt tervezni szükséges a bérfeszültség kezeléssel is. Ez jelentős összegben jelentkezik, tekintettel a munkaerő piacon mutatkozó jóvedelem elvárások szintjére a szakmailag képzett munkavállalókra vonatkozóan, illetve a versenyszférában működő munkáltatók által kínált jövedelmekre, valamint a fentiekben előre vetített kötelező béremelésre való tekintettel. Jelenleg kiemelt cél nem csak az értékes munkaerő megszerzése, hanem a megtartása is. A bérfeszültség kezelés tervezett mértéke 8 %. A garantált bérminimum növekedésével már nem biztosított a munkavállalók közötti felelősség, szakképzettség, szakmai gyakorlatot tükröző differenciálás megvalósítása. A tervezett bérfeszültség kezelés éves költséghatása a kapcsolódó járulékok figyelembevételével együtt, várhatóan 34.500.000.- Ft.

A minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének kormányrendeletben történő megjelenését követően a fentiekben tervezett mértékek és összegek felülvizsgálandók.

A dolgozói állomány megtartása céljából, amennyiben az adózás jogi környezete ezt kedvezően biztosítja, úgy cafetéria (SZÉP-kártya) juttatást szeretnék biztosítani a munkaviszonyban lévő munkavállalóink részére 2023. évben is.

### 3. Közüzemi díjak várható áremelkedésének hatása

A jelentős létesítményhálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó áram- és gázdíj az üzemeltetés rendjét jelentősen befolyásolja. Az energiagazdálkodáshoz kapcsolódó létesítmény-üzemeltetést korlátozó, vagy tiltó intézkedések ellenére is 2023. évre jelentős költségnövekedést szükséges tervezni. Az intézkedések hatásaként jelentkező megtakarítás mértékét, nagyságát folyamatos kontroll útján igyekezünk számba venni. Az óvatosság elvének figyelembe vételével 200.000.000,- Ft került ezen a címen kalkulálásra várható többletköltségként.

4. A Tiszaligeti Tenispálya üzemeltetését a bérlő felmondta 2022.10.31. nappal, így a létesítmény üzemeltetése visszakerül a vagyongekezelő Sportcentrum hatáskörébe. A kapcsolódó költségek tekintetében csak kalkulált adatok állnak a rendelkezésünkre.

Támogatási összeg bázis alapon, az alábbi feladatmegbontással:

KÖZHASZNÚ FELADAT				
	LÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE	UTÁNPÓTLÁS - NEVELÉS Szolnoki Sportiskola	SPORT- SZERVEZÉS	ÖSSZESEN
Önkormányzati bázis alapú támogatás	541 448 836,-	86 672 000,-	44 862 000,-	672 982 836,-

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. a létesítmény üzemeltetéshez 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 az energiagazdálkodáshoz kapcsolódó létesítményhasználatot korlátozó intézkedésekre. A szabadidős és kulturális rendezvényekhez kapcsolódó közhasznú és vállalkozási jellegű bevételekkel a naptári év április havától december hónappal bezárólag jelentkeznek.

A Strandfürdő üzemeltetéséhez kapcsolódóan már vannak tapasztalati számok, adatok a gazdálkodást érintően. Így az üzemeltetés költsége már tervezhetőbbé vált. A Sportközpont nyújtotta lehetőségek kezdenek egyre ismertebbé válni, köszönhetően a számtalan versenynek, tornának, amely megrendezésre került e több sportágat is kiszolgáló komplexumban. Tervezett jegybevétel, illetve a sportcélú igénybevétel kapcsán keletkező bevétel a 2022. évi közel nettó 90 millió forintnál alacsonyabb összegben került tervezésre a korlátozott létesítmény használat miatt, ami érinti az év első négy hónapját.

A 2023. 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 2023. február végéig teszi lehetővé a kosárlabda és a röplabda sportág tao-s finanszírozását. A kosárlabda sport finanszírozásából 99,5 millió forint, a röplabda sport finanszírozásából pedig 46 millió forint nem került még szerződéssel lefedve. A szövetségi szintű finanszírozási keret hiánya jelentős korlátot teremtett.**

A 2023/2024. sportévad sportprogramjának **beadási határideje 2023.02.28.** A kosárlabda és a röplabda sportágak tekintetében a sportszakmai munka tervezése erre az időszakra még részleteiben nem történt meg, így ez is befolyásolja még a 2023. 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 2023. évi tervezett Cégszintű bevétel és költség adatok összegzése a következő:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tervezett összeg
Közhasznú tevékenység árbevétele	202 000
Vállalkozási jell. tevékenység árbevétele	203 000
Önkormányzati alaptámogatás (2022. évi bázis adat)	672 983
Egyéb támogatások	592 000
Minden más egyéb bevétel	2 000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 671 983</b>
Anyagjellegű ráfordítások	768 590
Személyi jellegű ráfordítások	824 880
Értékcsökkenés	155 000
Egyéb ráfordítások	17 000
<b>Költségnemek összesen:</b>	<b>1 765 470</b>
<b>Üzemi eredmény:</b>	<b>- 93 487</b>

Az Üzleti Terv 1. sz mellékletei tartalmazza cégszinten a 2023. évi bevételek és költségek tervezetét, részleteit.

### III. FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK

#### 1. 2023. 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 2023. évi költségvetést, üzleti tervet érintő, folyamatban lévő beruházások:**

**A 2020/2021. sportévad keretében elfogadott és jóváhagyott tárgyeszköz ingatlan és nem ingatlan beruházás / fejlesztés hosszabbított programja:**

- A program tartalmaz egy 29 + 2 fő szállítására alkalmas autóbusz beszerzését, amelyhez kapcsolódó mögöttes finanszírozást biztosító tao-támogatás szerződéssel már biztosított. A sportprogram jóváhagyása óta jelentkező jelentős áremelkedések következtében az autóbusz beszállítására kapott árajánlat a korábbi 50 millió Ft vételár helyett már 68 millió Ft összeget tartalmaz 12 hónapos szállítási határidő megjelölésével. Nagy valószínűséggel a sportprogram módosításra kerül. A kapcsolódó egyeztetések folyamatban vannak.
- 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 nem került sor. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 209/2021. (VI.14.) sz. határozatában az Önkormányzat által vállalt önerő összege 7.800.000,- forint.

## 2. 2023/2024. évi költségvetést érintő Tao-s fejlesztési program

A jogszabályokra figyelemmel a 2023. július 1. és 2024. június 30. közötti időszakra eső fejlesztési programot a sportági szakszövetség számára 2023. február 28-ig kell megküldeni a kötelező dokumentációkkal, ingatlan beruházás esetén többek között a tulajdonos önkormányzat nyilatkozatával együtt. Előzetes egyeztetés szükséges a sportprogram „tárgyi eszköz -ingatlan”-t érintő fejlesztések ügyében. Ezért fontos, hogy lehetőleg **2023. januári határidővel egyeztetés, majd döntés szülessen a fejlesztési lehetőségekről, elképzelésekről.**

## 3. Létesítményhálózathoz kapcsolódó további beruházási javaslatok

3.1. 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 – jelenleg Honvédelmi Minisztérium - 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.

### 3.2. Véső úti Sportközpont

A Strandüzemeltetéshez kapcsolódó új hidegvizes kút kiépítésének II. üteme még függőben van.

**Tervezett összeg 2021. év kalkuláció alapján: nettó 30.000.000,- forint.**



#### 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 2023. 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 141 fő, melyből 1 fő közfoglalkoztatott. A Sportiskola feladatrendszerében egész évben folyamatos foglalkoztatásban 75-80 fő szerepelt. Jelentős külső létszám állt alkalmi jelleggel megbízási és egyéb jogviszonyban a Sportcentrummal rendezvényekhez, sportprogramokhoz kötődően.

A 2023. január 1-vel várhatóan hatályba lépő előírások alapján az új minimálbér és garantált bérminimum emelkedése előre láthatóan 44 főt fog érinteni. Közfoglalkoztatottak nélkül ez a dolgozói létszám 31 %-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 8 %-os költségvonat: 34 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	Béretli 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 Vízisport Telep Vízpart körút	X		
	Olimpikonok Háza 2015.05.01.		X	
16434	Holt-Tiszai Vízisport Telep	X		
16455/2	Holt-Tisza Vízisport 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 2023. évre tervezett kiemelt rendezvények

A 2023. évre vonatkozóan bízunk abban, hogy a kiemelt városi rendezvényeink és minden más szabadtéri rendezvényünk megtartható lesz a 2022. évhez hasonlóan.

#### TERVEZETT KIEMELT RENDEZVÉNYEINK

(TAPASZTALATON ALAPULÓ MEGÍTÉLÉS)

Rendezvény	Alkalom	Résztevők száma (tervezett)
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 fű
Diákolimpiai versenyrendszer	39	4 000 fű
Sportok, gólok éjszakája	1	650 fű
Tiszaleti Napok	4 nap	3 500 fű
Belépés Nemcsak Tornacipűben	1	600 fű
Kerékpáros napok	2	400 fű
Kispályás Labdarúgó Bajnokság (36-42 csapat)	96 nap	10 500 fű
Tárt Kapu program	104	4 500 fű
Szenior torna	80	8 000 fű
Nordic walking	104	2 080 fű
Vállalati rendezvények	4	4 000 fű
Óvodai programok	1	250 fű
Kulturális és egyéb rendezvények	6	10 000 fű
FIBA 3x3 U17 EK Selejtező	5 nap	2 000 fű
Pizza Sprint Félmaraton és Élmenyfutás	1	420 fű
Street Workout verseny	1	50 fű
Világ Gyalogló(hó) Nap	1	50 fű
Szabadidős sportnap	1	500 fű
<b>Összesen:</b>	<b>492</b>	<b>106 200 fű</b>

Amennyiben a rendezvények külső okok kapcsán nem tarthatók meg teljeskörűn, úgy az befolyásolja az üzleti tervben tervezett bevételek és költségek alakulását is.

## VI. KÖLTSÉGVETÉS CSÖKKENTÉSÉT EREDMÉNYEZŐ LEHETŐSÉGEK, KOCKÁZATOK

### 1. Sport és kulturális rendezvények vonatkozásában

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). A megemelkedett terembérleti díjak, szállás és utazási költségek, valamint a korlátozott létesítmény-használati lehetőségek szintén az újra tervezés szükségességét vetíti elő.



## **2. Honvédelmi Minisztériuma által nyújtható támogatás**

A kiemelt vidéki sportszervezetek támogatása keretében, a Szolnoki Sportcentrum 220 millió Ft összegű támogatásban részesülhet a 2023. évben is. Kiváló sportszakmai munka és jelentős sporteredmények elérése szükségesek a támogatás 2026. évig történő további folyósításához, a „kiemelt vidéki sportszervezet” minősítés megőrzéséhez.

**Jelenleg még nincs döntés a 2023. évre vonatkozóan.**

## **3. Energiagazdálkodás**

Az energia-gazdálkodással összefüggő intézkedések eredményét számba véve, folyamatos minitorozása mellett további intézkedések meghozatala.

### **Az előzetes üzleti terv mellékletei:**

1. számú melléklet:                      Eredmény-kimutatás

*Szolnok, 2022. 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	2022 évi terv	2022. I-X. havi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	Eltérés (2023. évi terv-2022. évi várható)	Változás % (terv/várható)
1	Ingtalanértékesítés						#ZÉRÓOSZTÓ!
2	Bérelti díj közhasznú	42 000	49 853	52 000	42 000	-10 000	-19,23%
3	Egyéb árbevétel-vállalk.jell.	110 000	149 732	155 000	137 000	-18 000	-11,61%
4	Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)	68 000	50 685	60 000	66 000	6 000	10,00%
5	Közhasznú tevékenység árbevétele	140 000	162 924	172 000	160 000	-12 000	-6,98%
6	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	360 000	413 194	439 000	405 000	-34 000	-7,74%
7	2 Exportértékesítés nettó árbevétele						#ZÉRÓOSZTÓ!
8	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	360 000	413 194	439 000	405 000	-34 000	-7,74%
9	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±						#ZÉRÓOSZTÓ!
10	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		582	582		-582	-100,00%
11	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)		582	582		-582	-100,00%
12	III. Egyéb bevételek	2 019 100	1 728 769	2 329 725	1 266 983	-1 062 742	-45,62%
13	ebből: közvetlen állami támogatás. (EMMI / HM)	150 000	94 304	163 301	170 000	6 699	4,10%
14	ebből: önkormányzati támogatás	708 783	527 550	788 783	672 983	-115 800	-14,68%
	ebből: egyéb kiemelt támogatás	80 317	78 375	123 000		-123 000	-100,00%
15	ebből: egyéb támogatások	298 000	256 097	286 000	296 000	10 000	3,50%
16	ebből: fejlesztési célú elszámolás	115 000	106 992	120 000	126 000	6 000	5,00%

17		ebből: minden más egyéb bevétel	2 000	2 710	4 700	2 000	-2 700	-57,45%
18		ebből: térítésmentes vagyonátadás - Tao- beruházás	665 000	662 741	843 941		-843 941	-100,00%
19		<b>Bevétel összesen (I+II+III)</b>	<b>2 379 100</b>	<b>2 142 545</b>	<b>2 769 307</b>	<b>1 671 983</b>	<b>-1 097 324</b>	<b>-39,62%</b>
20		Közüzemai szolgáltatási díjak	130 000	106 612	190 000	300 000	110 000	57,89%
21		Létesítmény fenntartás anyagköltsége	25 000	20 291	25 000	15 000	-10 000	-40,00%
22		Rendezvény anyagköltsége	15 000	14 948	17 000	11 000	-6 000	-35,29%
23		éven belül elhaszn eszközök	30 000	25 161	30 000	25 000	-5 000	-16,67%
24		minden más anyag költség	30 000	30 090	35 000	22 000	-13 000	-37,14%
25	5	<b>Anyagköltség</b>	<b>230 000</b>	<b>197 102</b>	<b>297 000</b>	<b>373 000</b>	<b>76 000</b>	<b>25,59%</b>
26		Posta, telefon költségek	4 000	3 258	5 000	4 000	-1 000	-20,00%
27		Könyvvizsgálat	2 000	2 229	3 000	2 000	-1 000	-33,33%
28		Karbantartási költségek	20 000	14 353	18 000	15 000	-3 000	-16,67%
29		Hirdetés	1 000	2 939	3 500	1 000	-2 500	-71,43%
30		Oktatás, továbbképzés	2 000	2 698	2 800	1 000	-1 800	-64,29%
31		Utazási, kiküldetési költségek	35 000	32 335	40 000	27 000	-13 000	-32,50%
32		Szállás költség	18 500	17 849	23 000	13 000	-10 000	-43,48%
35		ügyvédi munkadíj	2 040	1 640	1 980	2 040	60	3,03%
36		Tagdíj	650	596	596	550	-46	-7,72%
37		Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	5 000	4 236	5 000	4 000	-1 000	-20,00%
38		bérleti díj	70 000	65 647	73 000	50 000	-23 000	-31,51%
		Egyéb igénybe vett szolgáltatások	155 800	124 751	163 000	110 000	-53 000	-32,52%
		Rendezvényhez igénybe vett szolg.	68 654	63 310	68 000	40 000	-28 000	-41,18%
		Nevezési díj, versb.díj, játékengedély,.....	10 000	11 070	12 000	10 000	-2 000	-16,67%
		Sportszolgáltatás, sportszervezés	18 000	16 817	18 000	20 000	2 000	11,11%
39		Minden más igénybe vett szolg.	10 000	6 615	7 500	10 000	2 500	33,33%
40	6	<b>Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>422 644</b>	<b>370 343</b>	<b>444 376</b>	<b>309 590</b>	<b>-134 786</b>	<b>-30,33%</b>
41		Bankköltség	5 000	4 609	5 100	4 500	-600	-11,76%
42		Biztosítási díjak	8 500	8 910	9 500	8 500	-1 000	-10,53%

43		Hatósági díjak	5 000	4 533	4 600	4 000	-600	-13,04%
44	7	Egyéb szolgáltatások értéke	18 500	18 052	19 200	17 000	-2 200	-11,46%
45	8	Eladott áruk beszerzési értéke	13 000	15 244	16 500	16 000	-500	-3,03%
46	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	53 000	45 312	53 000	53 000		0,00%
47	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	737 144	646 053	830 076	768 590	-61 486	-7,41%
48		Munkabérek	503 809	436 341	552 000	540 000	-12 000	-2,17%
49		Közfoglalkoztatotti munkabér	4 200	2 858	3 028	4 200	1 172	38,71%
50		Megbízási díj	165 000	158 482	196 000	165 000	-31 000	-15,82%
51		Tiszteletdíjak	780	650	780	780		0,00%
52		Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)	15 000	12 075	15 000	15 000		0,00%
53	10	Bérből költség összesen	688 789	610 406	766 808	724 980	-41 828	-5,45%
54		Betegszabadság	5 000	4 169	5 000	5 000		0,00%
55		Utiköltség térítés, saját gk.haszn. költségterítése	7 500	7 837	9 500	6 000	-3 500	-36,84%
57		Egyéb béren kívüli juttatások			25 650		-25 650	-100,00%
58		Reprezentáció	100	173	210	100	-110	-52,38%
59		Egyéb kifizetések	11 500	4 766	10 500	7 500	-3 000	-28,57%
60	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	24 100	16 945	50 860	18 600	-32 260	-63,43%
61	12	Bérből járulékok	89 614	63 579	86 000	81 300	-4 700	-5,47%
62	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	802 503	690 930	903 668	824 880	-78 788	-8,72%
63	VI.	Értécsökkenési leírás	155 000	124 784	166 000	155 000	-11 000	-6,63%
64		Iparüzési adó	2 000	94	1 500	2 000	500	33,33%
65		Építményadó						#ZÉRÓOSZTÓ!
66		Egyéb nem részl. ráfordítások	4 000	5 551	8 000	4 000	-4 000	-50,00%
67		Arányosítás miatt le nem vonható Áfa	11 000	9 587	13 000	11 000	-2 000	-15,38%
68		Térítésmentes vagyonátadás - Tao-s beruh.	665 000	844 921	844 921		-844 921	-100,00%
69	VII.	Egyéb ráfordítások	682 000	860 153	867 421	17 000	-850 421	-98,04%
70		ebből: értékvesztés						#ZÉRÓOSZTÓ!



71	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I-II+III-IV-V-VI-VII)</b>	2 453	-179 375	2 142	-93 487	-95 629	-4464,47%
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	209	220	220		0,00%
81	VIII.	<b>Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>60</b>	<b>209</b>	<b>220</b>	<b>220</b>		<b>0,00%</b>
82	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések						#ZÉRÓOSZTÓ!
83		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						#ZÉRÓOSZTÓ!
84	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések						#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 értékvesztése						#ZÉRÓOSZTÓ!
89		ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott						#ZÉRÓOSZTÓ!
90	22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	50	107	115	115		0,00%
91	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	<b>50</b>	<b>107</b>	<b>115</b>	<b>115</b>		<b>0,00%</b>
92	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>10</b>	<b>102</b>	<b>105</b>	<b>105</b>		<b>0,00%</b>

93	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( $\pm A \pm B$ )	2 463	-179 273	2 247	-93 382	-95 629	-4255,85%
94	X.	Adófizetési kötelezettség	0		60		-60	-100,00%
95	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY ( $\pm C - X$ )	2 463	-179 273	2 187	-93 382	-95 569	-4369,87%

**2. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
320/2022. (XII.15.) 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 .../2022.(XII.15.) határozatában foglaltak alapján a támogatott 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszakban történő támogatására az alábbi feladatokra biztosított támogatási összeg felhasználására:

1. Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján **672.982.836.-Ft-ot**, azaz hatszázhetvenkettőmillió-kilencszáznyolcvankétezer-nyolcszázharminchat forintot biztosít az alábbiak szerint:

A) Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján

**541.448.836.-Ft-ot**, azaz ötszáznegyvenegymillió-négyszáznegyvennyolcezer-nyolcszázharminchat 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 edzéseikhez, valamint a – nem hivatásos - verseny-, diák-, és szabadidősport rendezvényeihez szükséges létesítmény-feltétel biztosítási tevékenységre 2023. január 1. napjától 2023. december 31-ig terjedő időszakban történő felhasználásra a felek által egyeztetett időpontban.

B) Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján

**131.534.000 Ft-ot**, azaz százharmincegymillió-ötszázharmincnégyezer forintot utal át támogatás céljából, melyből

**44.862.000 Ft-ot**, azaz negyvennégy millió-nyolcszázhatvankétezer forintot a Közhasznúsági szerződés I. 2. pontjában szervezés és egyéb sportszakmai tevékenység ellátására, továbbá

**86.672.000 Ft-ot**, azaz nyolcvanhatmillió-hatszázhetvenkétezer forintot a Közhasznú szerződés I. 3. pontjában meghatározott utánpótlás-nevelés sportszakmai tevékenység 2023. január 1. napjától 2023. 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 2023. 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 2023. 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 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.



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 **2024. 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 **2024. 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 **2024. március 31-ig** beszámolót kell készítenie. Támogatott vállalja, hogy e beszámolóhoz szükséges adatokat legkésőbb **2024. 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-alanyiségére 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**  
**2023.01.01. - 2023.12.31.**

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>	<b>85 539</b>	<b>4 461</b>	<b>80 000</b>	<b>170 000</b>
2.	5	Anyagköltségek összesen	140 000	500	14 000	154 500
3.	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	129 985	30 891	27 000	187 876
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>296 985</b>	<b>31 891</b>	<b>43 000</b>	<b>371 876</b>
7.	10	Béreköltség összesen	281 313	16 357	107 958	405 628
8.	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	5 290	0	2 800	8 090
9.	12	Bérfárulékok	40 400	1 075	12 914	54 389
10.	V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>327 003</b>	<b>17 432</b>	<b>123 672</b>	<b>468 107</b>
11.		kisértékű tárgyi eszk.beszerezése	3 000			3 000
12.		<b>Önkormányzati támogatások összege (Bevételek-kiadások)</b>	<b>-541 449</b>	<b>-44 862</b>	<b>-86 672</b>	<b>-672 983</b>

3. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
.../2022. (XII.15.) határozatához

Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének módosítása

Gazdasági társaság megnevezése:			Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft		
Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) "A"					
Sorszám	A tétel megnevezése	2021 évi terv	2021. évi tény	2022. évi terv	adatok ezer Ft-ban
1	Ingalanértékesítés				
2	Bérleti díj közhasznú	20 000	34 797	52 000	
3	Egyéb árbevétel- vállalk.jell.	75 000	116 509	155 000	
4	Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)	42 000	67 235	60 000	
5	Közhasznú tevékenység árbevétele	95 000	142 833	172 000	
6	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	232 000	361 374	439 000	
7	2 Exportértékesítés nettó árbevétele				
8	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	232 000	361 374	439 000	
9	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±				
10	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		1 426	582	
11	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)		1 426	582	
12	III. Egyéb bevételek	1 202 833	1 189 579	2 329 725	
13	ebből: közvetlen állami támogatás. (EMMI, HM)	128 301	126 885	163 301	
	ebből: egyéb állami támogatás. (SOSZ)	59 932	59 932		
14	ebből: önkormányzati támogatás	423 000	423 000	788 783	
	ebből: egyéb kiemelt támogatás	237 000	158 625	123 000	
15	ebből: egyéb támogatások	244 000	298 707	286 000	
16	ebből: fejlesztési célú elszámolás	110 000	120 742	120 000	
17	ebből: minden más egyéb bevétel	600	1 688	4 700	

18		ebből: térítésmentes vagyonátadás - Tao-beruházás			843 941
19		<b>Bevétel összesen (I+II+III)</b>	<b>1 434 833</b>	<b>1 552 379</b>	<b>2 769 307</b>
20		Közüzemai szolgáltatási díjak	96 000	88 887	190 000
21		Létesítmény fenntartás anyagköltsége	16 000	24 666	25 000
22		Rendezvény anyagköltsége	11 000	13 942	17 000
23		éven belül elhaszn eszközök	28 000	33 732	30 000
24		minden más anyag költség	23 000	22 987	35 000
25	5	<b>Anyagköltség</b>	<b>174 000</b>	<b>184 214</b>	<b>297 000</b>
26		Posta, telefon költségek	3 000	3 711	5 000
27		Könyvvizsgálat	2 000	1 985	3 000
28		Karbantartási költségek	20 000	17 396	18 000
29		Hirdetés	3 500	1 548	3 500
30		Oktatás, továbbképzés	600	2 125	2 800
31		Utazási, kiküldetési költségek	25 000	32 438	40 000
32		Szállás költség	13 000	16 050	23 000
35		ügyvédi munkadíj	750	1 520	1 980
36		Tagdíj	600	608	596
37		Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	5 000	3 726	5 000
38		bérleti díj	55 000	56 557	73 000
		Egyéb igénybe vett szolgáltatások	90 000	131 837	163 000
		Rendezvényhez igénybe vett szolg.	60 000	68 317	68 000
		Nevezési díj, versb.díj, játékgendély,....	7 000	10 155	12 000
		Sportszolgáltatás, sportszervezés	11 000	16 276	18 000
39		Minden más igénybe vett szolg.	5 124	5 635	7 500
40	6	<b>Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>301 574</b>	<b>369 884</b>	<b>444 376</b>
41		Bankköltség	4 000	4 749	5 100
42		Biztosítási díjak	6 300	8 103	9 500
43		Hatósági díjak	2 800	5 036	4 600

44	7	Egyéb szolgáltatások értéke	13 100	17 888	19 200
45	8	Eladott áruk beszerzési értéke	13 000	10 808	16 500
46	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	23 000	53 238	53 000
47	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	524 674	636 032	830 076
48		Munkabérek	468 383	466 327	552 000
49		Közfoglalkoztatotti munkabér	4 500	4 105	3 028
50		Megbízási díj	130 000	153 741	196 000
51		Tiszteletdíjak	780	780	780
52		Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)	13 000	13 802	15 000
53	10	Béreköltség összesen	616 663	638 755	766 808
54		Betegszabadság	4 000	3 103	5 000
55		Utiköltség térítés, saját gk.haszn. költségtérítése	5 000	6 724	9 500
57		Egyéb béren kívüli juttatások	24 038	23 596	25 650
58		Reprezentáció	200	140	210
59		Egyéb kifizetések	9 000	11 164	10 500
60	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	42 238	44 727	50 860
61	12	Bérjárulékok	80 000	66 643	86 000
62	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	738 901	750 125	903 668
63	VI.	Értékcsökkenési leírás	150 000	149 119	166 000
64		Iparűzési adó	3 000	1 189	1 500
65		Építményadó			
66		Egyéb nem részl. ráfordítások	4 000	3 247	8 000
67		Arányosítás miatt le nem vonható Áfa	10 000	10 412	13 000
68		Térítésmentes vagyonátadás - Tao-s beruh.			844 921
69	VII.	Egyéb ráfordítások	17 000	14 848	867 421
70		ebből: értékvesztés			
71	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I=II+III-IV-V-VI-VII)	4 258	2 255	2 142

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	60	60	220
81	VIII.	<b>Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>220</b>
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 kölcsonök, bankbetétek értékvesztése			
89		ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott			
90	22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	50	106	115
91	IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	<b>50</b>	<b>106</b>	<b>115</b>
92	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>10</b>	<b>-46</b>	<b>105</b>
93	C.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>4 268</b>	<b>2 209</b>	<b>2 247</b>
94	X.	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>50</b>		<b>60</b>
95	D.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>4 218</b>	<b>2 209</b>	<b>2 187</b>

**4. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
32./2022. (XII.15.) 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: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.**

**címe: Szolnok, Tiszaligeti sétány 2.**

**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** (együttes említésük esetén: **szerező felek**) között

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 354/2021. (XII.16.) közgyűlési határozatában foglaltak alapján megkötött, és Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 140/2022. (V.26.) határozatában, a 227/2022.(IX.29.) határozatában foglaltak, a 254/2022. (X.25.), valamint 284/2022. (XI.24.) határozatában foglaltak alapján módosított - a támogatott 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig 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

„1. Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján **788.782.836.-Ft-ot**, azaz hétszáznyolcvannyolcmillió-hétszáznyolcvankétezer-nyolcszázharminchat forintot biztosít az alábbiak szerint:

A) Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján

**631.248.836,-Ft-ot**, azaz **hatszázharmincegymillió-kettőszáznegyvennyolcezer-nyolcszázharminchat** 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

**157.534.000 Ft-ot**, azaz **százötvenhétmillió-ötszázharmincnégyezer** forintot utal át támogatás céljából, melyből

**55.862.000 Ft-ot**, azaz **ötvenötmillió-nyolcszázhatvankétezer** forintot a Közhasznúsági szerződés I. 2. pontjában szervezés és egyéb sportszakmai tevékenység ellátására, továbbá



**101.672.000 Ft-ot**, azaz százegymillió-hatszázhetvenkétezer 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.”

szövegrész helyébe

„1. Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján **788.782.836.-Ft-ot**, azaz hétszáznyolcvannyolcmillió-hétszáznyolcvankétezer-nyolcszázharminchat forintot biztosít az alábbiak szerint:

A) Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján

**654.782.836,-Ft-ot**, azaz hatszázötvennégy-millió-hétszáznyolcvankétezer-nyolcszázharminchat 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 edzéseire, valamint a – nem hivatásos - verseny-, diák-, és szabadidősport rendezvényeire 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

**134.000.000 Ft-ot**, azaz százharmincnégy-millió forintot utal át támogatás céljából, melyből **74.000.000 Ft-ot**, azaz hetvennégy-millió forintot a Közhasznúsági szerződés I. 2. pontjában szervezés és egyéb sportszakmai tevékenység ellátására, továbbá

**60.000.000 Ft-ot**, azaz hatvanmillió 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.” 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 akarattal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után a mai napon helybenhagyólag aláírták.

Szolnok, 2022.

.....  
 támogatott  
**Rózsa József**  
 ügyvezető igazgató  
 Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.

.....  
 támogató  
**Szalay Ferenc**  
 polgármester  
 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

## Támogatási szerződés módosítás melléklete

**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	237 534	500	9 000	247 034
3.	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	135 785	60 029	25 000	220 814
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.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+09)	400 319	61 029	36 000	497 348
7.	10	Béreköltség összesen	291 313	16 357	90 558	398 228
8.	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	5 290	0	2 800	8 090
9.	12	Bérráulékok	40 400	1 075	10 642	52 117
10.	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	337 003	17 432	104 000	458 435
11.		kisértékű tárgyi eszk.beszerzése	3 000			3 000
12.		Önkormányzati támogatások összege (Bevételek-kiadások)	-654 783	-74 000	-60 000	-788 783

**5. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
342/2022. (XII.15.) 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: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.**

címe: Szolnok, Tiszaligeti sétány 2.

képviselője: Rózsa József ügyvezető igazgató

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 (együttes említésük esetén: szerződő felek) között

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 166/2021. (V.25.) határozatában foglaltak alapján megkötött, és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 326/2021. (XI.25.) határozatában, valamint a 183/2022. (VI.30.) határozatában foglaltak alapján módosított támogatási szerződés (a továbbiakban: támogatási szerződés) módosítására.

1. Szerződő felek a támogatási szerződést a következők szerint módosítják:

1.1. A támogatási szerződés 1. pontjában a

„A támogatás felhasználására a szerződés aláírásnak napjától a beruházás ütemezésének függvényében 2022. december 31-ig van mód.”

szövegrész helyébe a

„A támogatás felhasználására a szerződés aláírásnak napjától a beruházás ütemezésének függvényében 2023. december 31-ig van mód.”

szöveg lép.

1.2. A támogatási szerződés 3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„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 a 2021. évben felhasznált támogatási összeggel kapcsolatban 2022. március 31-ig, a 2022. évben felhasznált támogatási összeg vonatkozásában 2023. január 15. napjáig, a 2023. évben felhasznált támogatási összeg vonatkozásában 2024. január 15. napjáig benyújtott elszámolást is. 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 a 2021. évben felhasznált támogatással 2022. március 31. napjáig, a 2022. december 31-ig felhasznált támogatással 2023. január 15. napjáig, a 2023. december 31-ig felhasznált támogatással 2024. január 15. napjáig 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 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.”

- 1.3. A támogatási szerződés melléklete helyébe jelen támogatási szerződés módosítás 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, 2022.

.....  
 támogatott  
**Rózsa József**  
 ügyvezető igazgató  
 Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.

.....  
 támogató  
**Szalay Ferenc**  
 polgármester  
 Szolnok Megyei Jogú Város  
 Önkormányzata

**Támogatási szerződés módosítás melléklete**  
Melléklet a támogatási szerződéshez  
– adatok ezer Ft-ban

**KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSI  
SZERZŐDÉSHEZ**

Sorszám	A tétel megnevezése	létesítményekhez kapcsolódó beruházások, fejlesztések	..... Tevékenység	..... Tevékenység	2021.év összesen	2022.év összesen	2023.év összesen
1.	Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bevételek önkormányzati támogatás nélkül						
2.	5 Anyagköltségek összesen						
3.	6 Igénybevett szolgáltatások értéke						
4.	7 Egyéb szolgáltatások értéke						
5.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07)						
6.	10 Bérköltség összesen						
7.	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen						
8.	12 Bérjárulékok						
9.	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)						
	Tárgyieszköz- ingatlan beruházás	100 406			57 017	28 066	15 323
12.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS ÖSSZEGE (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)	100 406	0	0	57 017	28 066	15 323

**20. napirendi pont:****Előterjesztés a SZOLLAK Kft. 2023. évi üzleti tervének jóváhagyására****Előadó:** András Imre ügyvezető igazgató

**András Imre** ügyvezető igazgató: A SZOLLAK Kft. üzleti tervének elkészítése bázisalapon történt és a jövő évben módosulni fog majd a megismert adatoknak és elvárásoknak megfelelően.

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

**Ligeti József**, az együttes bizottsági ülés levezető elnöke: Ismertette, hogy az előterjesztést a mai napon együttes ülés keretében véleményezte a Jogi, Rendészeti és Ellenőrzési Bizottság, a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság, valamint a Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Fenntartható Fejlődés Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

**Hozzászólások:**

**Dr. Füle István** képviselő: A koncepció kapcsán is jelezte a SZOLLAK Kft. sajátos helyzetét, amelyre szintén felhívta a figyelmet. A cég jelentős nagyságrendű önkormányzati vagyont kezel. A lakások állaga jelentős mértékben romlik, de nem rendelkezik azokkal a forrásokkal, amellyel ezen a helyzeten tudna változtatni. A polgármester említette korábban, hogy a kérdéssel foglalkozó új bizottság létrehozására kerül majd sor, amelynek speciális feladata lesz a vagyonmegóvás és az önkormányzati lakásoknak a felújítása, amelyhez azonban pénz kell.

**Szalay Ferenc** polgármester: Berényi Gábor képviselő és Györfi Mihály alpolgármester által is felvetődött korábban már a kérdés. A költségvetési koncepcióban foglaltakat is erősíti az, hogy a felújítás, karbantartás feladatköre kiemelt kell, hogy legyen a jövőben. A források biztosítása ugyancsak fontos, amely megoldásra vár. A Lakáspolitikai Szakmai Kollégium feladata az lesz, hogy az említett feladatkör és a forrásszerzés módszerét kidolgozza.

Györfi Mihály alpolgármester említette, hogy a Bercsényi úton lévő lakások tetőfelújítása közel 300 millió Ft. Az 1500 önkormányzati lakás egyharmadára ráfér a felújítás. A Zagyvaparti sétány 5. sz. alatti lakás felújításával is egyetértett, amelyhez kérte a képviselők segítségét. A lakások állaga gyorsan romlik és a költségvetés tervezésekor figyelemmel kell lenni azok felújítására fordítható forrásokra.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 17 fő – 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
321/2022.(XII.15.) határozata  
a SZOLLAK Kft. 2023. évi üzleti tervének jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapján, figyelemmel a SZOLLAK Kft. alapító okiratában foglaltakra, az alábbi határozatot hozza:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a SZOLLAK Kft. 2023. évi üzleti tervét megtárgyalta és a határozat melléklete szerint jóváhagyja, mellyel összefüggésben dönt a Kft.-vel kötött

települési önkormányzati feladat ellátásáról szóló keretszerződés 8. sz. mellékletének I. sz. függeléke szerinti közszolgáltatási szerződés időtartamának 2037. december 31. napjáig történő meghosszabbításáról, azzal, hogy a vonatkozó szerződésmódosítás aláírására felhatalmazza a polgármestert.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:**

Műszaki Igazgatóság

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
SZOLLAK Kft. ügyvezetője

**Melléklet**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**  
**321/2022. (XII.15.) határozatához**



## SZOLLAK KFT. 2023. ÉVI ELŐZETES ÜZLETI TÁRVA

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 értéknilyántartása 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.) bízta 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 vásárookra 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 bízza 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 szerződés keretében kötött Kegyeleti közszolgálati szerződés meghosszabbítását kezdeményezzük a feladat ellátás folyamatossága érdekében.

A Települési önkormányzati feladat ellátásáról szóló keretszerződés 8. számú melléklet I. sz. függelékeként szerepelő 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 létesítménycinek 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 elhasználódott gyöngykavics pótlása, helyreállítása.

Az üzemeltető kötelezettséget vállal az Önkormányzatra háruló közköltségen 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.

### **2023. évi üzletpolitika célkitűzések**

A Szollak Kft. 2023. 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 hitelügyek 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 2022. évi várható adatokat vettük figyelembe, ezért a tervezés bázisadataiban is szerepelnek becsült adatok, melytől a végleges adat eltérést mutathat. A 2023. évi előzetes terv bázis szinten készült, mely egy későbbi módosítás lehetőségét hordozza magában.


A bonyolítás, műszaki ellenőrzés 94 466 eFt összegéből, jelenleg 22 879 eFt összegű szerződés állománnyal rendelkezünk, a további 71.587 eFt összegű megrendelés állomány szükséges a társaság eredményességéhez.

**Összegzés**

A társaság eredményes működését biztosítottak látjuk, amennyiben tervünkben szereplő feltevések a piacon megfelelő mértékben tudnak realizálódni.

A 2023. év során társaságunk szoros, költséghatékony gazdálkodást tervez eredményessége érdekében.

Szolnok, 2022. december 09.

  
.....  
Andrási Imre  
ügyvezető igazgató



Eredménykimutatás (Összköltség eljárás) "A"

Száma	A tétel megnevezése	2022. évi érvényesítés, % (a 2022. évi költségvetéshez képest)				2023. évi érvényesítés, % (a 2023. évi költségvetéshez képest)
		2022. évi érvényesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi érvényesítés	2022. évi költségvetés	
1	Igazgatási költség	105 590	34 276	101 326	101 326	0,00%
2	tanács: keresés bevétele	53 124	65 843	34 754	44 754	0,00%
3	Önkormányzat szociális átvétel	26 239	28 081	25 192	26 392	0,00%
4	benyújtás, munka ellenőrzés	129 654	32 393	91 366	94 466	0,00%
5	egyéb átvétel (pl. munkaadó nélküli ágazati)	36 925	28 479	38 774	38 774	0,00%
6	pénz befizetés	140 755	111 570	125 471	125 471	0,00%
7	szociális		1 962	1 962	1 962	0,00%
8	Közzétett szolgáltatások díja (92)	142 777	145 160	165 147	165 147	0,00%
9	Belételezés díja (10)	679 844	891 659	643 298	643 298	0,00%
10	Értékelés díja (11)	679 844	891 659	643 298	643 298	0,00%
11	Saját termelési költségek állományváltozása					ZÉRÓ SZINT
12	Saját előállítású eszközök átváltás értéke					ZÉRÓ SZINT
13	Átváltott saját teljesítmények értéke (10+11)					ZÉRÓ SZINT
14	III. Egyéb bevételek	1 551	4 100	4 313	4 313	0,00%
15	ebből: önkormányzati támogatás					ZÉRÓ SZINT
16	ebből: egyéb támogatások	341				ZÉRÓ SZINT
17	ebből: felvevő vállalkozás	1 210	1 021	1 226	1 226	0,00%
18	ebből: egyéb		3 077	3 087	3 087	0,00%
19	Bevételek összesen (1+11)	679 598	895 767	647 611	647 611	0,00%
20	Közzétett szolgáltatások díjai	11 343	5 246	8 196	8 196	0,00%
21	Létszámtervezési támogatás anyagi költsége					ZÉRÓ SZINT
22	Rendkívüli anyagi költsége					ZÉRÓ SZINT
23	és nem általános eszközök					ZÉRÓ SZINT
24	minden más anyagi költsége	5 712	5 192	5 344	5 344	0,00%
25	Arányköltség	17 156	10 430	13 740	13 740	0,00%
26	Posta, telefon költségek	2 753	4 111	4 913	4 913	0,00%
27	Könyvtartás	649	272	648	648	0,00%
28	Karbantartási költségek	9 261	10 521	11 206	11 206	0,00%
29	Hirdetés	2 515	1 675	1 678	1 678	0,00%
30	Utazás, továbbképzés	473	499	499	499	0,00%
31	Utazás, lakhatási költségek	1 332	1 046	1 134	1 134	0,00%
32	Számvetési költség					ZÉRÓ SZINT
33	Engedély kiadás	600	600	600	600	0,00%
34	Állományváltozás					ZÉRÓ SZINT
35	Létszám	324	324	448	448	0,00%
36	Takarék, szociális, sport költségek	29 131	21 323	25 333	25 333	0,00%
37	Hűtőközeg költsége	13 932	12 402	14 362	14 362	0,00%
38	Teljesítmény költségek					ZÉRÓ SZINT
39	Állományváltozás	9 152	6 173	7 424	7 424	0,00%
40	Egyéb költségek	120 578	107 379	121 351	121 351	0,00%
41	ebből:					ZÉRÓ SZINT
42	szociális, szociális, szociális	345	302	362	362	0,00%
43	szociális, szociális, szociális	646	371	705	705	0,00%
44	szociális	1 071	877	1 032	1 032	0,00%
45	egyéb	118 271	104 529	119 432	119 432	0,00%
46	Arányköltség	191 682	164 263	190 668	190 668	0,00%
47	Arányköltség	7 427	6 361	7 633	7 633	0,00%
48	Arányköltség	4 616	3 093	3 513	3 513	0,00%
49	Arányköltség	360	268	274	274	0,00%
50	Egyéb szolgáltatások értéke	49 880	19 157	11 270	11 270	0,00%
51	Egyéb díjak, bevételek értéke					ZÉRÓ SZINT
52	Arányköltség	141 773	148 139	160 747	160 747	0,00%
53	Arányköltség	262 319	300 377	303 313	303 313	0,00%
54	Arányköltség	237 120	160 626	191 429	191 429	0,00%
55	Közzétett szolgáltatások díjai					ZÉRÓ SZINT
56	Munkaadó díj	9 674	7 859	7 562	7 562	0,00%
57	Társasági adó					ZÉRÓ SZINT
58	Egyéb költségvetési bevételek (10+11)		9	139	139	0,00%
59	Biztonság költsége	256 794	168 118	206 980	206 980	0,00%
60	Saját pénzeszközök használat, költségek értéke		1 404	2 492	2 492	0,00%
61	Költségek, Napok					ZÉRÓ SZINT
62	Egyéb hozzájárulás és egyéb bevételek	206	256	256	256	0,00%
63	Reprezentáció	966	819	819	819	0,00%
64	Egyéb költségek (pl. szociális bevételek)	923	235	695	695	0,00%
65	Biztonság költsége	2 180	3 314	4 262	4 262	0,00%
66	Biztonság költsége	30 216	31 733	26 309	26 309	0,00%
67	Biztonság költsége	230 310	193 162	237 561	237 561	0,00%
68	Értékelés díja	10 871	8 833	10 443	10 443	0,00%
69	Értékelés díja	10 582	6 922	9 228	9 228	0,00%
70	Értékelés díja	5 332	5 332	5 332	5 332	0,00%
71	Egyéb nem részli költségek	665	960	1 152	1 152	0,00%
72	Arányköltség					ZÉRÓ SZINT
73	Arányköltség					ZÉRÓ SZINT
74	Arányköltség					ZÉRÓ SZINT
75	Arányköltség					ZÉRÓ SZINT
76	VII. Egyéb költségek	16 379	13 214	19 712	19 712	0,00%
77	ebből: arányköltség					ZÉRÓ SZINT
78	A. ÖZEMI (ZÁRTHATÓ) EREDMÉNY (10+11)	316	-39 716	96	96	0,00%
79	Kapott (járó) oszték és részesedés					ZÉRÓ SZINT
80	ebből: kapott vállalkozási kapott					ZÉRÓ SZINT
81	Részesedések értékelésének arányköltsége					ZÉRÓ SZINT
82	ebből: kapott vállalkozási kapott					ZÉRÓ SZINT
83	Bevételek pénzügyi eszközök kamata, árfolyameresztje					0,00%
84	ebből: kapott vállalkozási kapott					ZÉRÓ SZINT
85	Egyéb kapott kamatok, kamatteljesítési bevételek					ZÉRÓ SZINT
86	ebből: kapott vállalkozási kapott					ZÉRÓ SZINT
87	Pénzügyi műveletek, egyéb bevételek					ZÉRÓ SZINT
88	VIII. Pénzügyi műveletek értékelés (13+14+15+16+17)		3	3	3	0,00%
89	Részesedésekből származó részesedések, arányköltsége					ZÉRÓ SZINT
90	ebből: kapott vállalkozási kapott					ZÉRÓ SZINT
91	Bevételek pénzügyi eszközök kamata, arányköltsége					ZÉRÓ SZINT
92	ebből: kapott vállalkozási kapott					ZÉRÓ SZINT
93	Fizetendő kamatok, kamatteljesítési költségek					ZÉRÓ SZINT
94	ebből: kapott vállalkozási kapott					ZÉRÓ SZINT
95	Részesedések értékelésének, tartozás adó költségek, bankbetétek					ZÉRÓ SZINT
96	ebből: kapott vállalkozási kapott					ZÉRÓ SZINT
97	Pénzügyi műveletek egyéb részesedések					ZÉRÓ SZINT
98	IX. Pénzügyi műveletek értékelés (18+19+20+21+22)					ZÉRÓ SZINT
99	B. FÉNYKÉPZÉS ÉRTÉKELÉS (10+11)		3	3	3	0,00%
100	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	116	-39 716	96	96	0,00%
101	D. Adózási költségek					ZÉRÓ SZINT
102	E. ADÓZOTT EREDMÉNY (A+C)	116	-39 716	96	96	0,00%

**21. napirendi pont:**

**Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 2023. évi üzleti tervének jóváhagyására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Kérdés:**

**Dr. Füle István** képviselő: Felmerült az a szándék, hogy a Műszaki Fejlesztési Osztály szerkezete módosításra kerül a megváltozott viszonyok és feladatok miatt. A Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.-t jelentősen érinti az a tény, hogy jelenleg nem rendelkeznek olyan bevételekkel, amellyel a működését megfelelően fenn tudná tartani. Többek között az önkormányzatnak is tőkeemeléssel és tartalékképzéssel kellett beszállnia, amely áthúzódik a következő évre is. Felvetődik az, hogy a cégnél is hasonló változtatásra esetleg szükség lehet a humán erőforrás racionalizálása szempontjából? Ismert azonban az is, hogy szem előtt kell tartani azt az elvet, hogy bizonyos szakmákat és a felhalmozott tapasztalatokat meg kellene őrizni. Kérdése, hogy a cég részéről felmerült-e ilyen jellegű változtatás lehetősége?

**Dr. Sebestyén Ildikó** címzetes főjegyző: A bizottsági ülésen is elhangzott, amelyet megerősíteni tudott, hogy látszólag úgy tűnik, a beruházások lefelé szálló íven vannak. A fizikai megvalósításában igen, de egyébként „zászlóshajós” beruházások vannak folyamatban, mint a Tiszaligeti fürdő építése. Kérdésként vetődhet fel, hogy a humán erőforrást és a szervezeti struktúrát egyfajta mérethez kell igazítani. A döntésnél azt is figyelembe kell venni, hogy a Polgármesteri Hivatalban és a Szolnoki Városfejlesztő Zrt.-nél is olyan szakmai tudással és tapasztalattal rendelkező kollégák vannak, akiknek megtartásáért, az ő tudásukért mindent meg kell tenni, mert a piacról erőteljes a csábítás egy-egy jó szakember irányába.

A 2023. év a pénzügyi elszámolásoknak az éve lesz, azaz a projektek kerülnek zárásra. Kiemelt fontosságú, hogy minden projekt szabályosan kerüljön lezárásra és elszámolásra. Úgy gondolja, hogy még nem jutottak oda, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kelljen. Bízunk abban, hogy 2023. év második felében elindul az uniós TOP Plusz-os források felhasználása is és megnyílnak a pályázati ablakok. Ennek érdekében már megkezdődtek az előkészítési tevékenységek, a projektek tervezése, mert egy-egy tervezési feladat több hónapot, akár éveket is igénybe vesz. Ezeket a szempontokat kell figyelembe venni a döntésnél majd.

**Szalay Ferenc** polgármester: Megjegyezte, hogy addig nem indulnak el a TOP Plusz-os források, amíg nem érkeznek meg az uniós források. Kérte, hogy az Európai Unióban lévő ellenzéki képviselőkre legyenek hatással, hogy az ország megkaphassa a forrásokat. Bízunk abban, hogy hamarosan megszűnik az ország elleni ilyen jellegű fellépés. Úgy véli, hogy közel 2000 milliárd Ft megérkezik majd az országba, amelyből közel 90 milliárd Ft jut Szolnoknak. Ezenkívül egyéb uniós támogatásokat is kaphat az ország. Amennyiben a forrás rendelkezésre áll majd, utána lehet dönteni annak felhasználásáról.

**Ligeti József**, az együttes bizottsági ülés levezető elnöke: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte a Jogi, Rendészeti és Ellenőrzési Bizottság, valamint 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 – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 16 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

### **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**

#### **322/2022. (XII.15.) határozata**

#### **a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 2023. évi üzleti tervének jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése, valamint 107. §-a alapján, figyelemmel a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. alapító okiratának VII. 7.1. u) pontjában foglaltakra, az alábbi határozatot hozza:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 2023. évi üzleti tervét megtárgyalta és a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

322  
melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének.../2022. (XII.15.)  
határozatához



SZOLNOKI VÁROSFEJLESZTŐ  
NONPROFIT ZRT.

# **A Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.**

**Üzleti terve  
2023. évre**



## **1. Vezetői összefoglaló**

2022. évben a Covid elhúzódó hatásai, az Európai Unió támogatások 2021-2007 tervezési ciklusában tervezett források felhasználhatóságának további késése okozott a tervezésben nehézségeket, de a viszonylag hirtelen begyűrűző energiaválság is visszahatott a már elindított, vagy a tervekben lefektetett projektekre. A stratégiai tervezési környezet folyamatos változásának következtében a 2023-as évi tervezés is az óvatosság elvének érvényesítése mellett történhet.

A TOP Plusz program pályázati felhívásai még nem kerültek kiírásra, a programdokumentum végleges verziója sem ismeretes, így a meglévő pályázati projektek sikeres lezárása az elsődleges cél, illetve azon új projektek indítása, melyek a fennmaradó TOP keretünk felhasználásával valósulhatnak meg. Ezen kívül folyamatosan keressük a közvetlen Bizottsági pályázati lehetőségeket, illetve menedzseljük a hazai forrásból még megvalósítás alatt álló projektjeinkben felmerülő, építőipari árak emelkedéséből fakadó, előre nem látható költségekhez kapcsolódó többlettámogatási igényeket.

A 2021-27-es fejlesztési időszakban Szolnok a térségében lévő 13 településsel együtt hajtja végre fejlesztési programját. A várostérségi fejlesztési stratégiai, az FVS, sikeres megvalósulásának menedzselése az elkövetkezendő évek nagy kihívását jelenti a cégünk számára, mely folyamatot az országos fejlesztéspolitika is kiemelt figyelemben részesíti majd.

Üzleti tervünkben – figyelembe véve a gazdaság változásait, illetve a benne rejlő bizonytalanságokat – igyekeztünk a bevételeink tervezésénél csak a legnagyobb valószínűséggel realizálható árbevételeket számításba venni. Szolnok térségében lévő települések pályázatainak elkészítéséhez, illetve menedzseléséhez segítséget nyújt cégünk amennyiben azt igénylik az adott települések, azonban árbevétel nem számoltunk ezen tevékenységünkkel szemben, mivel annak befolyása bizonytalan. Az anyagköltségek és igénybe vett szolgáltatások tervezésénél 10-15%-os áremelkedéssel számoltunk. A várható inflációt követve a munkabéreket átlagosan 15%-al kívánjuk emelni, a cafetériát 25%-kal.

Várható bevételeink és költségeink számbavételével látható, hogy a veszteségünk finanszírozására újabb tőkepótlásra lesz szüksége cégünknek már az év közepén. Mivel az Európai Unió költségvetési ciklus 2021-2027-re szól, az abban Magyarország számára elérhető EU-s források is erre az időszakra tervezhetőek. A Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. elkezdte a tervezést, melyhez rendelkezésre áll a humán és egyéb infrastruktúra. A cég működéséhez szükséges bevételek jelentős részét EU-s támogatásból biztosítani tudnánk, azonban ezeknek a programoknak immár 2 éve történő húzódása azzal az ismerettel, hogy a források bármikor elérhetővé válhatnak szükségessé teszi a felhasználáshoz szükséges intézményrendszer fenntartását ezek költségeinek viselésével.

Következtetésünk, hogy az önkormányzati finanszírozás addig szükséges ezen rendszerek fenntartásához, amíg EU-s forrásból nem lesznek finanszírozhatók.



## **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: Remeckzi Ferenc (felügyelőbizottság elnöke)  
Fekete Kristóf Tibor  
Tóth Klaudia

### **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 mindenkori 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 2023. 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 vonzerő 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 készülségi foka jelenleg 25%. A 2021. július 15-én megkötésre került az adás-vételi szerződés alapján a Kaputoronyba tervezett kiállítás kialakítása, a kapcsolódó eszközök beszállítása és telepítése megtörtént, néhány hőmérsékletre érzékeny, fokozott őrzést igénylő eszközt külső helyszínen tárolnak.

A Szolnok Vár! projekt fizikai zárása 2023. október 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 mintegy 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. Az építőipari árak további emelkedése és műszaki változások miatt további 99.888.830 Ft ráemelési igénnyel éltünk, mely szeptember hónapban megítélésre került. A projekt teljes költsége ezzel nettó 1.666.888.830 Ft + Áfa lett.

A projekt lebonyolításával kapcsolatban a projektmenedzsment és kötelező nyilvánosságra biztosítása feladatokra rendelkezünk szerződéssel. Az időközben bekövetkezett csúszás miatt, a 2022. évben tervezett egyéb szakmai jellegű feladatokat 2023 első félévre ütemeztük át (az elmaradt magasépítési feladatok közbeszerzése, illetve a látogatómenedzsment szoftver beszerzése, marketing feladatok).



A feladat megnevezése	2023. évi tervezett árbevétel
Tájékoztatás és nyilvánosság	1.000.000,- Ft + Áfa
Marketing	6.450.000,- Ft + Áfa
Közbeszerzés (magasépítés fennmaradó feladatok és design játszóterei és egyéb eszközök)	800.000,- Ft + Áfa
Látogatómenedzsment szoftver	7.900.000,- Ft + Áfa
projektmenedzsment	26.087,- Ft + Áfa
<b>Összesen:</b>	<b>16.176.087,- + 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 11662/2 és 11664 helyrajzi számú területeken kívánja az önkormányzat megvalósítani. A projekt az infrastrukturális fejlesztés mellett eszközbeszerzést is tartalmaz.

A projekt előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzése:

A feladat megnevezése	2023. évi tervezett árbevétel
Projektmenedzsment	3.317.323,- Ft + Áfa
Tájékoztatás és nyilvánosság	759.155,- Ft + Áfa
Közbeszerzési tanácsadói tevékenység	5.500.000,- Ft + Áfa
<b>Összesen:</b>	<b>9.576.478,- Ft + Áfa</b>

### **TOP-6.2.1-16 „Kacsza úti óvoda felújítási, korszerűsítési munkálatai a pletykafalusi városrészben”**

A megyeszékhely ezen városrészében ez az egyetlen működő óvoda. Az épület jelenlegi állapota a köznevelési feladat ellátását veszélyezteti. A pályázat

benyújtásához szükséges a TOP-6.2.1-16 kódszámú Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázati felhívás újranyitása a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. A projekt keretében a három csoportszobás óvoda komplex felújítása történik, a közelmúltban felújított tetőszerkezetet kivételével. A projekt tervezett megvalósítási határideje 2023. november 30.

A projekt előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzése:

A feladat megnevezése	2023. évi tervezett árbevétel
Projektmenedzsment	6.898.272 Ft + Áfa
Nyilvánosság	143.500 Ft + Áfa
Közbeszerzés	2.850.000 Ft + Áfa
Műszaki Tervek	12.250.000 Ft + Áfa
Megalapozó dokumentum	2.000.000 Ft + Áfa
<b>Összesen:</b>	<b>24.141.772,- 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 indikátorvállalás 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 lakosságmegetartó képességének erősítése.



A kivitelezés teljesítési határideje az orosz-ukrán háború következményeként fennálló gazdasági helyzetre való hivatkozással 4 hónapot csúszik. A projektzárás 2023. október végén megtörténik.

A projekt előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzése:

A feladat megnevezése	2023. évi tervezett árbevétel
Projektmenedzsment	2.130.816,- Ft + Áfa
Tájékoztatás és nyilvánosság	550.974,- Ft + Áfa
<b>Összesen:</b>	<b>2.681.790,- 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 és kapcsolódó épületek, valamint elbontásra kerülnek a nem hasznosított épületek. A közösségi célokat szolgáló hasznosítás érdekében díjfizetés nélkül használható parkolási infrastruktúra történt 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 2023.12.20. A beruházást az akcióterületen megvalósuló egyéb fejlesztésekkel össze kellett hangolni, melynek folyamán a fejlesztés műszaki-szakmai tartalma többször változott. A kivitelezések vonatkozásában lefolytatásra kerültek a közbeszerzési eljárások. A mélyépítési projektelem építési munkálatainak III. üteme folyamatban van, a felépítmények kivitelezése az idei évben kezdődött meg.

A projekt előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzése:

A feladat megnevezése	2023. év tervezett árbevétel
Tájékoztatás és nyilvánosság	1.492.205,- Ft + Áfa
Partnerségi műhelymunkák	436.364,- Ft + Áfa
Infrastruktúrához kapcsolódó szinergikus fejlesztési elemek biztosítása	7.549.394,- Ft + Áfa
<b>Összesen</b>	<b>9.477.963,- 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 valósult meg. A fejlesztés eredményeképpen javult a Tallinn-városrészben élők közösségi közlekedéshez történő hozzáféréseinek feltételrendszere a Balogh Béla úti parkoló felújításával, illetve a Bacsó Nándor úti buszforduló felújításával. A kapcsolódó járdák, közművek ugyancsak felújításra kerültek a projekt keretében. Ezen kívül a városi kerékpárút hálózat kiegészült egy, a Hetényi Géza Megyei Kórházig vezető, 1380 m hosszúságú szakasszal.

A kivitelezési tevékenységekre vonatkozó projektelemek megvalósultak. A Tószegi úti kerékpárút műszaki átadás-átvételi eljárása 2022 decemberében lezárul. A projekt kötelező eleme szemléletformáló kampány lebonyolítása, mely feladatot cégünk végzi el.

A projekt fizikai zárása 2023.03.31-ére tervezett, az ezzel kapcsolatos módosítási igény adminisztrációja jelenleg folyamatban van.

A projekt előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzése:

<b>A feladat megnevezése</b>	<b>2023. évi tervezett árbevétel</b>
Tájékoztatás és nyilvánosság	567.559, - Ft + Áfa
Szemléletformáló kampány	6.530.000, - Ft + Áfa
Projektmenedzsment	120.000, - Ft + Áfa
<b>Összesen</b>	<b>7.217.559, - 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 épülete, 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>2023. évi tervezett árbevétel</b>
Projektmenedzsment	2.886.378,- Ft + Áfa
Közbeszerzés	1.228.909,- Ft + Áfa
<b>Összesen</b>	<b>4.115.287,- Ft + Áfa</b>

### **TOP-6.5.1-19 – „Szolnok Napra kész! – középületek energetikai fejlesztése II.”**

A jelenlegi energiaválság okán a piaci hatások kivédése érdekében önkormányzatunk kiemelt célkitűzése kell, hogy legyen az üzemeltetési költségek minimalizálása.

A TOP keretében visszahulló maradvány források még fennmaradó részét, azaz 281,96 millió forintot, a Kertvárosi Közösségi Ház komplex energetikai felújítására és napelemes rendszerek önkormányzati tulajdonú épületekre történő telepítésére kívánjuk felhasználni a „Szolnok Napra kész! – középületek energetikai fejlesztése II.” elnevezésű projektjavaslatunk keretében.

Az energetikai számítások elkészültek, a műszaki előkészítés folyamatban van. A beruházás tervezett megvalósítási határideje 2023. október 31.

<b>A feladat megnevezése</b>	<b>2023. évi tervezett árbevétel</b>
Projektmenedzsment	5.017.316,- Ft + Áfa
Projekt Terv	5.500.000,- Ft + Áfa
Közbeszerzés	1.718.766,- Ft + Áfa
Engedélyes terv	10.523.787,- Ft + Áfa
Tájékoztatás és nyilvánosság	153.543,- Ft + Áfa
<b>Összesen:</b>	<b>22.913.412,- 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/A.; hrsz.: 5672/16) felújítása és kibővítése valósul meg. A jelenlegi épületben 2 házi gyermekorvosi praxis, 4 védőnői körzet, 1 vegyes fogorvosi praxis lakosainak ellátása történt, melyek mellett 1 iskolafogászati körzet is működött. A felújítás révén a megújult épület otthont ad majd egy további felnőtt háziorvosi 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 a megvalósítási szakaszba lépett, a kivitelezés megkezdődött, a munkaterület átadására 2022.09.23-án került sor, a kivitelezési határidő 12 hónap. A projektzárás tervezett időpontja: 2023.10.31.

A projekt lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzése:

<b>A feladat megnevezése</b>	<b>2023. évi tervezett árbevétel</b>
Tájékoztatás és nyilvánosság	43.021,- Ft + Áfa
<b>Összesen:</b>	<b>43.021,- 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 szociális munka és egyéb bűnmegelőzési, egészség-megőrzési és fejlesztési 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>2023. év tervezett árbevétel</b>
Támogató Csoport működtetése	708.661,- Ft + Áfa
Nyilvánosság	97.400 Ft,-+ Áfa
Közbeszerzés	1.330.709,- Ft + Áfa
Projektmenedzsment	882.432,- Ft + Áfa
<b>Összesen</b>	<b>3.019.202,- Ft + Áfa</b>

### **3.2. TOP Plusz Program keretében megvalósuló projektek**

#### **TOP\_Plusz-1.3.1-21-JN1-2022-00001 - Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája**

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. május 10. napján pályázatot nyújtott be a TOP Plusz-1.3-1-21 kódszámú, Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása című pályázati felhívásra.

A projekt keretében a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítése valósul meg, valamint megtörténik az FVS felülvizsgálata a 2022. évi népszámlálás adatainak rendelkezésre állását követően, továbbá elkészül Szolnok város fenntartható mobilitási terve (SUMP).

A stratégiai tervezés a Szolnok város térségben lévő 14 db település (Szolnok + 13 kistélepülés) együttműködése keretében történik, melyhez kapcsolódóan térségi fejlesztési bizottság felállítása és működtetése szükséges.

Az FVS és TVP készítése a kapcsolódó partnerségi folyamatok koordinációjával együtt megvalósult.

A Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája című pályázat a 2022. szeptember 12-én kelt támogatói döntés alapján támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés 2022.11.11. napján hatályba lépett



A projekt lebonyolításával kapcsolatos feladatok az alábbiak:

<b>A feladat megnevezése</b>	<b>2023. év tervezett árbevétel</b>
Projektmenedzsment	947.660,- Ft + Áfa
tájékoztatás és nyilvánosság	39.500,- Ft + Áfa
közbeszerzés	1.200.000,- Ft + Áfa
<b>Összesen:</b>	<b>2.187.160,- Ft + Áfa</b>

### **TOP-PLUSZ-3.3.3-21 - „Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása”**

A TOP-Plusz-3.3.3-21 kódszámú - várhatóan a közeljövőben megjelenő pályázati felhívásra benyújtani tervezett - pályázat keretében a Szandaszőlősen található Munkácsy úti orvosi rendelő (5008 Szolnok, Munkácsy Mihály u. 26., HRSZ: 12463/1) épületének komplex felújítását kívánja 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, korszerűtlenné 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 TOP-Plusz pályázatok kiírása csúszást szenvedett, emiatt a 2022-re tervezett feladatok egy része 2023-ra tolódik. A projekt várható befejezése 2023.12.31.

A projekt előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos tervezett feladatok:

<b>A feladat megnevezése</b>	<b>2023. évi tervezett árbevétel</b>
Projektmenedzsment	7.480.315,- Ft + Áfa
Tájékoztatás és nyilvánosság	1.040.652,- Ft + Áfa
Megalapozó dokumentum	2.000.000,- Ft + Áfa
<b>Összesen:</b>	<b>10.520.967,- Ft + Áfa</b>



### 3.3. Egyéb európai uniós projektek

#### **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 személetének 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:

<b>A feladat megnevezése</b>	<b>2023. év tervezett árbevétel</b>
Projektmenedzsment	118.000,- Ft + Áfa
Nyilvánosság	40.000,-Ft + Áfa
Rendezvényszervezés	3.200.000,- Ft + Áfa
<b>Összesen</b>	<b>3.358.000,- Ft + Áfa</b>



### **KEHOP- 2.1.3-15-2022-00103, „Szolnok központú agglomeráció szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztésének előkészítése”**

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, és a térségben a víziközmű-szolgáltatást biztosító Vízf- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. az éves rendszerességgel elkészítendő, a víziközmű-vagyont képező víziközmű-rendszerek gördülő fejlesztési tervei összeállítására kapcsán arra a megállapításra jutott, hogy nem elegendő a rendszerek kor és állagmutatói alapján meghatározni a felújítási és pótlási feladatokat, mert az ilyen alapon történő megközelítés nem szolgálja a víziközmű-szektor és a települések fejlődését, konzerválja a meglévő állapotot. Szemléletváltásra van szükség, amely az üzemeltetési tapasztalatok alapján nem a rekonstrukciót helyezi előtérbe, hanem lépéseket tesz a körforgásos gazdasági rendszerek kialakítása és a fenntartható vízgazdálkodás irányába, ezért a meglévő rendszerek komplex fejlesztése, hatékonyságnövelése, optimalizálása, automatizálása, folyamatirányítása kell, hogy adja a beruházások alapját. A fejlesztésnek komplex szemlélettel szükséges megközelítenie az ivóvízellátás, a szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint a csapadékvíz-gazdálkodás problémáit és az integrált vízgazdálkodási rendszeren belül a település és térség egészére kiterjedő gondolkodást kell megvalósítania.

A közbeszerzés lebonyolítása jelenleg folyamatban van.

A projekt részletes célkitűzése, hogy valósuljon meg a

- az ivóvízellátó hálózat vízveszteség csökkentése
- a Szolnoki Felszíni Vízmű vízbeszerzési és vízkezelési létesítményeinek hatékonyság növelése
- a Szolnoki Felszíni Vízmű és a vízellátó hálózat ellátásbiztonság szempontú kockázatcsökkentése
- az egyesített rendszerű szennyvízcsatorna hálózat éghajlatváltozás kihívásainak való megfeleltetése
- a Szolnok központú szennyvíz agglomeráció rendszer-optimalizációja
- a Szolnoki Szennyvíztisztító telep korszerűsítése, intenzifikálása.

A projekt előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzése:

<b>A feladat megnevezése</b>	<b>2023. év tervezett árbevétel</b>
Projektmenedzsment	32.828.664 Ft + ÁFA
Nyilvánosság biztosítása	2.774.360 Ft + ÁFA
<b>Összesen</b>	<b>35.603.024 Ft + ÁFA</b>

### **KEHOP-2.1.11-21-2022-00010, „Szolnok, Gátör úti ivóvízhálózat rekonstrukciója”**

Az elosztó ivóvízhálózat hosszú távú fenntartásához és a folyamatos (mennyiségi és minőségi), biztonságos vízellátás megvalósulásához szükségesek a nagy értékű felújítások, fejlesztések és beruházások. A Gátör úti lakosok észrevételei alapján, mivel a hálózat magas veszteségű, így elengedhetetlenül szükséges az utcában



elhelyezett DN300 azbesztcement anyagú főnyomóvezeték és a DN100 azbesztcement anyagú ellátó és bekötő ivóvízvezetékek cseréje. A megvalósítandó műszaki tartalom a VCSM ZRt. Szolnok Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által VKEFFO/7703-5/2021 ügyiratszámom jóváhagyott 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Terv felújításpótlás tervrészében szerepel. A projekt előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzése:

<b>A feladat megnevezése</b>	<b>2023. év tervezett árbevétele</b>
Projektmenedzsment	1.150.000 Ft + ÁFA
Kötelező nyilvánosság biztosítása	139.849 Ft + ÁFA
<b>Összesen</b>	<b>1.289.849 Ft + ÁFA</b>

### **3.4. Modern Városok Program keretében lebonyolításra kerülő projektek**

#### **Modern Városok Program – Szolnoki Művésztelep fejlesztése**

A 120 éves Szolnoki Művésztelep fejlesztési programjának célja a meglévő művészeti és kulturális tevékenységekhez szükséges infrastruktúra biztosítása a műtermek, művészlakások és kapcsolódó alkotóterek felújításával, rendezvényter, 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 vált szükségessé, melynek értéke 465.922.023 Ft. A többletforrás igénylés elbírálása jelenleg folyamatban van. A projekt fizikai zárása 2024. március 30-ra tervezett. A C1 jelű Kiállító- és Rendezvényház kivitelezése közbeszerzési eljárása lezajlott, a szerződés a többletforrás rendelkezésre állását követő TSZ módosítással lép hatályba. A megvalósításra a kiírás szerint 18 hónap áll a kivitelező rendelkezésére. A C1 épület pinceszintjére vonatkozó kiállítási és installációs tervek elkészültek. 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>2023. év tervezett árbevétel</b>
Közbeszerzés C1 eszköz	2.370.000,- Ft + Áfa
Üzemtetési koncepció módosítás	2.000.000,- Ft + Áfa
Tervezői művezetés	2.744.000,- Ft + Áfa
Marketing	1.300.000,- Ft + Áfa
<b>Összesen:</b>	<b>8.414.000,- 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 főbejáratától az összes szolgáltató egységet meg lehet majd közelíteni, valamint második ütemben épülő szálloda is csatlakozik majd a fürdőbejárárhoz. 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 projekt lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzése:

<b>A feladat megnevezése</b>	<b>2023. év tervezett árbevétel</b>
Projektmenedzsment	25.332.571,-Ft + Áfa
Közbeszerzés Termál kút fúrás	5.000.000,- Ft + Áfa
Közbeszerzés eszközökre vonatkozóan	4.000.000,- Ft + Áfa
Termálkút tenderterv	6.500.000,- Ft + Áfa

Műszaki ellenőrzés	20.571.429,- Ft + Áfa
Turisztikai és desztinációs tanácsadás	5.235.467,- Ft + Áfa
Marketing és kommunikáció management tanácsadás	680.625,- Ft + Áfa
Marketing	9.449.625,- Ft + Áfa
<b>Összesen</b>	<b>76.769.717,-Ft + Áfa</b>

### 3.5. Minisztériumok és más szervezetek által támogatott projektek

#### VÁRA-ÉMI-2020-014 Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon

A pályázati felhívás célja vissza nem térítendő támogatás nyújtása a Gördülő fejlesztési Tervben rögzített, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott víziközmű-rendszerek energiahatékonyságot célzó műszaki fejlesztésére.

A benyújtott pályázatot az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 2021.11.30. napján 79.616.538 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, 70%-os támogatási intenzitás mellett.

A projekt keretében 1 db ózonozó csavarkompresszor, 1 db nyersvíz szivattyú (mederpilléres vízkivételi műben), 3 db víztelenítő szivattyú, 1 db aktív szén átfertő szivattyú (2 db aktív szén ágygal) kerül beszerzésre és beépítésre, továbbá kivitelezésre kerül egy belső energetikai monitoring rendszer, kommunikációval. Megvalósítási helyszín: 5000 Szolnok, Szolnok Felsővízi Vízmű, hrsz 97/3.

A projekt elhúzódásával az alábbi tevékenységek a 2023-as évben valósulnak meg:

A feladat megnevezése	2023. év tervezett árbevétele
Projektmenedzsment	1.574.803,-Ft + Áfa
Közbeszerzés	1.574.803,-Ft + Áfa
<b>Összesen</b>	<b>3.149.606,-Ft + Áfa</b>

#### ZFR-ZBP-002/010-2020 Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt

A Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot hirdetett a buszgyártók és forgalmazók számára a Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojektben történő részvétel érdekében.

A Projektben való részvételre Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata is kiválasztásra került.



A 2021. május 24. - 2021. június 20. között megrendezésre került elektromos autóbusz demonstrációt követően Utas-elégedettségi kérdőív összeállítása és utas-elégedettségi felmérés lefolytatása is megvalósult.

A Kommunikációs tevékenységekhez kapcsolódó beszámoló, valamint a szakmai beszámoló benyújtásra került.

A projekt keretében kiépítésre került 1 db nagyteljesítményű, az elektromos autóbuszok töltésére alkalmas töltőállomás.

A csuklós elektromos busz demonstrációjának időpontja technikai okok miatt csúszást szenvedett, a 2 hetes demonstráció 2022. március 31. – 2022. április 03. között valósult meg. A vonatkozó kommunikációs és szakmai beszámoló határidőben benyújtásra került.

A Támogató 2022.11.24-i elektronikus tájékoztatása alapján a projekt keretében tervezett „Elektromos buszokhoz kapcsolódó szakmai oktatáson való részvétel” (szakmai képzés) a jelenleg zajló kormányzati átszervezések miatt 2023. I. negyedévében kerül megtartásra, melyre tekintettel a támogatási szerződés fizikai megvalósításának határidejét 2023. március 31-re, a pénzügyi elszámolást 2023. április 30-ra módosítják.

A projekt lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzése:

A feladat megnevezése	2023. év tervezett árbevétel
Projektmenedzsment	393.701,-Ft + Áfa
<b>Összesen</b>	<b>393.701,-Ft + Áfa</b>

### 3.6. Egyéb tervezett feladatok

A feladat megnevezése	2023. év tervezett árbevétel
Kacska úd óvoda, Kaán Károly út felújítása pályázatírás végzamlák	300.000,- Ft + Áfa
<b>2023 évben tervezett pályázatírási feladatok</b>	<b>8.000.000,- Ft + Áfa</b>
Gulyásfesztivál részvételi díjak, játszóház	3.500.000,- Ft + Áfa
Gulyásfesztivál megrendezéséhez támogatás	9.000.000,- Ft
Zenei elkészítés koncepció támogatás	800.000,- Ft
Egyéb árbevételek	360.000,- Ft + Áfa

#### Gulyásfesztivál megrendezéséhez támogatás, részvételi díjak, játszóház

Az immár 25. alkalommal megrendezett Szolnoki Gulyásfesztiválon a gasztronómia mellett több programelemmel találkozhatott a több mint 40.000 kilátogató, mint például határon túli vendégek jótékonyági főzőversenyével, a népzenevel, a népművészettel, diákfőzőversennyel,





Óperenciás Birodalomban gyerekeknek szóló játékos vetélkedőkkel, rendvédelmi szervek foglalkoztatóival és bemutatóival, kirakodó vásárral, valamint számos zenés színpadi produkcióval (Korda György és Balázs Klári előadása több mint 10.000 látogatót vonzott).

A hagyományörző céllal létrejött kulturális rendezvény 1999 óta színesíti Szolnok programtárát, melynek fő céljaként indult a gulyás étel gondozása, sokszínű receptúrájának megismertetése és mint egyik fő nemzeti ételünk hagyományának ápolása, utódainknak átadása.

Tradíció a fesztivál életében, hogy katonavárosként hagyományaink ápolásához elengedhetetlenül fontos a hadsereg bevonása. Toborzó jelleggel szimulátorok, média busz, aknakereső robot, akadálypálya, kutyás bemutató várta idén is a látogatókat. A mindig nagy népszerűségnek örvendő légierő zenekar zenés ébresztője, a Tiszatánc Együttes táncosai, betyárok és vásári gölyalábasok közreműködésével idén sem maradt el.

A kulturális értékteremtésen túl évek óta jelentős közösség-kovácsoló szerepe van a fesztiválnak. Főként baráti társaságok, cégek és munkahelyi közösségek, hagyományörző gasztronómiai csapatok érkeznek főzni és megmérkőzni a Gulyás Király címért. Idén a verseny több kategóriában zajlott: gulyásételek és különleges nevű ételek kategóriákban, amit szakmai zsűri értékelt és az ízek mellett az ételhez illő tálalást és ötletes szervírozást is pontozták.

Társadalmi szerepvállalásként fontosnak tartjuk, hogy minden évben legyen egy „kiemelt ügy”, amelyet a fesztivál jótékonyági főzéssel támogat. A főzésen Csányi Sándor Gulyáskirály és az általa meghívott hagyományörző csapatok, művészeti csoportok főznek. Az elkészült gulyások megvásárlásából befolyt összeg pedig jótékonyági célra megy, idén az autóbalesetet szenvedett Nagy Tamás terápiás gyógykezeléséhez járult hozzá a fesztivál.

A fesztivál a fent említett hagyományos elemein túl igyekszik évről évre megújulni és az arculatához illő újabb elemekkel gazdagodni. Idén második alkalommal került megrendezésre a Térségi Néptánc-találkozó, melynek méltó zárása volt a Magyar Nemzeti Táncegyüttes produkciója. 2019-ben első alkalommal került sor Diákok főzőversenyére, mellyel idén több mint 600 szolnoki általános iskolást vontunk be a gulyásfőzés rejtelmeibe és a hozzá kapcsolódó folklór világba.

A hagyományörző vonalat megtartva 2019-ben hoztuk létre az Óperenciás Birodalmat is, melyben népi játékok, kézműves foglalkozások, népi mesterségek kaptak helyet. Idén is várta a gyerek birodalom a kicsiket és



nagyobbakat ugrálóvárral, játszóházzal, lovagoltatással, állatsimogatóval, számos vetélkedővel.

A jubileumi évben több új elemet is tervezünk a néptáncosok, a katonaság, környező gasztronómiai fesztiválok „királyai” és a városi média bevonásával közösen.

### **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. Az Andazit Bt. 2022. március 02-án felmondta a bérlemény üzemeltetését a vendégkör elmaradása és így a vendéglátóhelyként gazdaságtalan üzemeltetés miatt. A Sörárium jelenleg nincs használatban, azonban új funkcióval való megtöltése folyamatban van. Klub rendszerű hasznosítást tervezünk ifjúsági és egyéb Szolnok városban hiánynak számító klubok felélesztése illetve létrehozása a célunk.

A projektből beszerzett tárgyi eszközök értékcsökkenésével „csepegtetésével” passzív időbeli elhatárolásból feloldott egyéb bevétel: 31.102.884,- Ft.



#### 4. Humánerőforrás-terv

Sor- szám	Munkakör megnevezése	Lét- szám (fő)	2023 év terv		
			Éves bérköltség (ezer Ft)	Bérfjárulék (ezer Ft)	Béren kívüli juttatások bruttó (ezer Ft)
<b>Főállású munkavállalók összesen</b>		<b>13</b>			
1.	Vezérigazgató	1	14 950	1 943	300
2.	Felügyelőbizottsági tag	3	1 920	250	-
3.	Kommunikációs menedzser és rendezvényszervező	3	11 050	727	1 037
4.	Ifjúsági klub szervező és asszisztens	2	7 930	1 031	845
5.	Pénzügyi menedzserek, asszisztensek	4	24 700	3 211	1 843
6.	Projektmenedzserek	10	67 539	8 780	4 868
7.	Csed-en, gyed-en lévők	-	-	-	-
	<b>Mindösszesen</b>		<b>128 089</b>	<b>15 942</b>	<b>8 893</b>

Szolnok, 2022. december 08.

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	Teljes 12 hónap
<b>1. Pénzeszközök nyitóegyenlege</b>	8 682 230	1 990 670	24 494 750	17 777 134	28 136 763	12 389 509	3 386 457	22 199 874	15 707 424	16 034 894	5 006 063	6 816 512	162 693 541
<b>2. Bevételek előleg</b>	35 154 340	82 600 142	30 215 567	53 416 141	26 696 362	18 426 912	54 013 429	19 501 904	13 186 400	9 672 923	19 834 081	10 212 013	372 830 902
<b>3. Bevételek összesen</b>	35 154 340	82 600 142	30 215 567	53 416 141	26 696 362	18 426 912	54 013 429	19 501 904	13 186 400	9 672 923	19 834 081	10 212 013	372 830 902
<b>4. Anyagköltség</b>	3 760 120	488 620	666 420	5 594 020	870 890	915 340	5 487 340	534 340	1 361 070	8 122 590	562 590	723 570	29 026 910
<b>5. Bérköltség járulékaí és személyi jellegű kiadás</b>	13 616 155	12 035 294	10 914 826	10 629 750	12 187 294	10 820 586	10 468 790	11 997 294	11 067 018	12 363 564	17 409 402	15 889 836	149 370 889
<b>6. Bérleti díjak, rezsi</b>	702 675	956 675	702 675	702 675	702 675	1 210 675	702 675	3 677 675					9 538 397
<b>7. Karbantartási költségek</b>	279 400	429 400	279 400	279 400	349 250	279 400	349 250	279 400					2 524 900
<b>8. Hirdetés (reklám)</b>		2 540 000		127 000		1 162 500	3 830 000	787 400					8 306 900
<b>9. Telefonköltség, posta</b>	200 582	69 582	67 582	66 582	66 582	67 582	68 582	71 582	71 582	69 582	69 582	71 582	948 943
<b>10. Bankköltség, egyéb szolg.</b>	170 919	108 333	108 333	108 333	154 086	160 796	150 648	108 333	55 068	66 018	62 380	45 751	1 300 000
<b>11. Megbízási díjak</b>			223 590			223 590			223 590				894 300
<b>12. Könyvviteli, jogi költség, illetékek</b>	195 500	190 500	571 500	190 500	190 500	576 500	678 180	190 500					2 783 600
<b>13. Eszközbeszerzés</b>	127 000	635 000	2 476 500	254 000	263 750	254 000	254 000	190 500					4 476 750
<b>14. Egyéb</b>	22 793 550	42 642 665	20 922 357	25 104 250	27 725 541	11 810 043	13 230 549	7 957 232					172 106 165
<b>15. Ráfordítások összesen</b>	41 845 900	60 026 068	36 933 183	43 856 510	42 452 588	27 421 013	35 280 012	25 994 235	12 779 128	20 621 754	10 104 234	16 945 325	301 469 934
<b>16. PÉNZESZK. VÁLTOZÁSA (3-15)</b>	6 691 554	22 504 074	6 717 616	10 359 631	15 736 206	8 994 101	18 813 417	6 492 257	327 272	10 948 830	1 730 447	6 733 314	8 309 632
<b>17. Záró egyenleg (1+16)</b>	1 930 620	24 494 750	17 777 134	28 136 763	12 389 509	3 386 457	22 199 874	15 707 424	16 034 894	5 006 063	6 816 512	8 130 196	154 694 309



## Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.

## 2023. ÉVI ÜZLETI TERV

adatok e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2022. évi terv (módosított)	2022. évi várható	2023. évi terv
1	Ingatlanértékesítés			
2	Bérelti díj közhasznú			
3	Egyéb árbevétel- vállalk. jell.	102 740	107 872	150 101
4	Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)	151 845	149 716	103 210
5	Közhasznú tevékenység árbevétele			
6	I. Bevételértékesítés nettó árbevétele	254 585	257 588	253 311
7	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
9	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	254 585	257 588	253 311
10	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
11	4 Saját előállítású eszközök aktívált értéke			
12	II. Aktívált saját teljesítmények értéke (+03+04)			
13	III. Egyéb bevételek	51 896	53 736	40 996
14	ebből: önkormányzati támogatás "csepegtetés"		1 585	683
15	ebből: egyéb támogatások		34 779	30 420
16	ebből: fejlesztési célú elszámolás			
17				
18	ebből: visszatérítendő			
19	Bevétel összesen (I+II+III)	306 481	311 324	294 307
20	Közüzemai szolgáltatási díjak			
21	Létesítmény fenntartás anyagköltsége			
22	Rendezvény anyagköltsége			
23	éven belül elhaszn. eszközök			
24	minden más anyag költség			
25	5. Anyagköltség	16 716	16 577	22 107
26	Posta, telefon költségek	740	817	850
27	Könyvvizsgálat	1 100	1 000	1 200
28	Karbantartási költségek	11 896	12 136	4 099
29	Hirdetés	7 442	7 503	10 503
30	Oktatás, továbbképzés	41	40	42
31	Utazási, kiküldetési költségek			
32	Szállás költség			
33	Számviteli szolg.	384	384	384
34	Foglalk. ell. szolgáltatás			
35	ügyvédi munkadíj	1 800	1 800	1 800
36	Tagdíj			
37	Takarítás, szemét szállítás, energia költségek			
38	bérelti díj	11 183	10 015	12 163
39	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	99 402	90 006	113 223
40	6. Igénybe vett szolgáltatások értéke	133 988	123 701	144 264
41	Bankköltség	826	1 090	1 300
42	Biztosítási díjak	450	450	455
43	Hatósági díjak	546	590	80
44	7. Egyéb szolgáltatások értéke	1 822	2 130	1 835
45	8. Eladott áruk beszerzési értéke			
46	9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	141 910	130 819	90 997
47	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	294 436	273 227	259 283
48	Munkabérek	89 065	94 544	126 170
49	Közfoglalkoztatott munkabér			
50	Megbízási díj	2 955	2 215	1 200
51	Tiszteletdíjak	1 436	1 516	1 919
52	Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)			
53	10. Bérköltség összesen	93 456	98 275	129 289



54		Betegszabadság	229	297	
55		Munkába járás költsége	432	388	420
56		Küldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat, utiköltség térítés	285	204	250
57		Egyéb béren kívüli juttatások	4 350	6 082	6 948
58		Reprezentáció	3 817	3 599	3 780
59		Egyéb			250
60	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	9 113	10 570	11 648
61	12	Bérfizetések	14 290	15 150	19 904
62	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	116 859	123 995	160 741
63	VI.	Értékesítési adó	40 995	43 645	41 137
64		Iparűzsi adó	1 883	2 161	2 767
65		Építményadó			
66		Egyéb nem részl. ráfordítások	27 175	45 022	3 907
67		Arányosítás miatt le nem vonható Áfa			
68					
69	VII.	Egyéb ráfordítások	29 038	47 383	6 674
70		ebből: értékesítés			
71	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-174 867	-175 926	-173 448
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	393	360	200
87		ebből: kapcsoló vállalkozásoknak			
88	21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése			
89		ebből: kapcsoló vállalkozásoknak adott			
90	22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		20	
91	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	393	380	200
92	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-393	-380	-200
93	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-175 260	-176 106	-173 648
94	X.	Adófizetési kötelezettség			
95	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-175 260	-176 106	-173 648

Szolnok, 2022. december 08.

Csatári István  
vezérigazgató

SZOLNOKI VÁROSFEJLESZTŐ  
NONPROFIT ZRT.5000 Szolnok, József A. u. 83.  
Bszsz.: 11745004-20137797-00000000  
Asz.: 14279566-2-16

**5. Mérleg és eredménykimutatás****"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2022. várható	Előző év(ek) módosításai	2023. terv
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	317 885	-	282 396
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	137		73
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	317 748		282 323
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	<b>B. Forgóeszközök</b>	60 527	-	31 476
6	I. KÉSZLETEK	8 162		2 027
7	II. KÖVETELÉSEK	43 683		29 366
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	8 682		83
10	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	26 238		50
11	<b>Eszközök összesen</b>	404 650	-	313 922

**"A" MÉRLEG Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2022. várható	Előző év(ek) módosításai	2023. terv
a	b	c	d	e
12	<b>D. Saját tőke</b>	- 6 845	-	- 115 493
13	I. JEGYZETT TŐKE	20 200		20 200
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK	344 800		409 800
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	- 195 739		- 371 845
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	- 176 106		- 173 648
20	<b>E. Céltartalékok</b>			
21	<b>F. Kötelezettségek</b>	142 747	-	191 849
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	896		
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	141 851		191 849
25	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	268 748		237 566
26	<b>Források összesen</b>	404 650	-	313 922

Szolnok, 2022. december 08.

Csatai István  
vezérigazgató



"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022. várható	Előző év(ek) módosítá- sai	2023. terv
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	257 588		253 311
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	85 736		40 996
4	IV. Anyagiilegű ráfordítások	273 227		259 203
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	123 995		160 741
6	VI. Értécsökkenési leírás	42 645		41 137
7	VII. Egyéb ráfordítások	47 183		6 674
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-175 726	-	-173 448
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei			
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	380		200
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	- 380	-	- 200
12	C ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-176 106	-	-173 648
13	X. Adófizetési kötelezettség			
14	D ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-176 106	-	-173 648

Szolnok, 2022. december 08.

Csatári István  
vezérigazgató

SZOLNOKI VÁROSFEJLESZTŐ  
NONPROFIT ZRT.  
5000 Szolnok, József A. u. 83.  
Bszsz.: 11745004-20137797-00000000  
Asz.: 14279566-2-16





# TISZA BROSS® AUDIT

**Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft**

Szolnok, Kossuth tér 10/b. ✉ 5001. Pf.: 162. ☎ 56/513-634, Tel/fax: 56/410-599,  
E-mail: [tiszabross@tiszabross.hu](mailto:tiszabross@tiszabross.hu)

## KÖNYVVIZSGÁLÓI NYILATKOZAT

### **SZOLNOKI VÁROSFEJLESZTŐ NONPROFIT ZRT. RÉSZVÉNYESÉNEK A SZOLNOKI VÁROSFEJLESZTŐ NONPROFIT ZRT. 2023. ÉVI ÜZLETI TERVÉRŐL**

Megismertük a SZOLNOKI VÁROSFEJLESZTŐ NONPROFIT ZRT. 2023. üzleti évére 2022. december 08-án készült üzleti tervét, melyben az értékesítés nettó árbevétele 253.311 E Ft, az adózott eredmény várható összege -173.648 E Ft veszteség.

2022. évi évközi vizsgálatunk megállapításai, a várható adatok, valamint a Zrt. vezetésével folytatott megbeszéléseink alapján az alábbi nyilatkozatot tesszük:


A feltevéseket alátámasztó bizonyítékok vizsgálata alapján, semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előrejelzés elfogadható alapját. Véleményünk szerint az előrejelzést a bevételek realizálhatósága és a költségek, ráfordítások minimalizálása alapján készítették el és mutatták be. Az üzleti terv mind a bevételek, mind a költségek és ráfordítások vonatkozásában bizonytalanságot tartalmaz, tekintettel arra, hogy a tervezett bevételek jelentős hányada pályázatokhoz kapcsolódik, melyek egy kisebb részéhez szerződéssel még nem rendelkeznek.

Az üzleti terv végrehajtásának tényleges feltételei a tervszámok elfogadását követően eltérhetnek az üzleti tervben foglaltaktól, és ez az eltérés lényeges lehet, ami szükségessé teheti az üzleti terv későbbi módosítását.

Jelen nyilatkozatot a Szolnok Megyei Jogú Város vezetése részére a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 2023. évi üzleti tervének jóváhagyásáról szóló előterjesztéshez bocsátottuk ki.

Szolnok, 2022. december 09.

**TISZA BROSS AUDIT**  
Könyvvizsgáló és Gazdasági  
Tanácsadó Kft.  
Szolnok

  
Kralcsné Dezsőfi Katalin  
kamarai tag könyvvizsgáló  
Tisza Bross Audit Könyvvizsgáló és  
Gazdasági Tanácsadó Kft0



SZOLNOKI VÁROSFEJLESZTŐ  
NONPROFIT ZRT.

Cím: 5000 Szolnok,  
József Attila út 83 D épület  
telefon: +36 (56) 372 865  
fax: +36 (56) 372 865  
www.szvf.hu

## Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Szolnok  
Kossuth tér 9.  
5000

### Tisztelt Közgyűlés!

Alulírott Csatári István, mint a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. vezérigazgatója Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. december 15-i ülésén tárgyalandó, a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 2023. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést elfogadásra javaslom.

Szolnok, 2022. december 08.

SZOLNOKI VÁROSFEJLESZTŐ  
NONPROFIT ZRT.

5000 Szolnok, József A. u. 83.

Csasz.: 11745004-20137797-00000000

Asz.: 14279566-2-16

-2-

---

**Csatári István**  
**Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.**  
**vezérigazgató**

**SZOLNOKI VÁROSFEJLESZTŐ NONPROFIT ZRT.**

Cg.:16-10-001768  
5000 Szolnok, József Attila út 83.


**Felügyelő Bizottságának Határozata**

A Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága, 2022. december 13. napján lezárult elektronikus szavazásán az alábbi határozatot hozta:

**24./2022. (XII.13) számú FB határozat:**

A Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúan meghozott határozatával (3 igen szavazattal) a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 2023. évi üzleti tervét megismerte és elfogadásra javasolta.

**Szolnok, 2022. december 13.**

  
\_\_\_\_\_  
**Remeczki Ferenc**  
**Felügyelő Bizottság**  
**elnök**  
**sk**

**22. napirendi pont:****Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.-vel kötött települési önkormányzati feladatok ellátásáról szóló keretszerződés módosításának elfogadására****Előadó:** Szalay Ferenc polgármester**Kérdés:****Borda Zoltán Tibor képviselő:** Az előterjesztés a „Véső úti R.A.J.T.” című projekttel kapcsolatos változtatásokat tartalmazza, de az anyaghoz csatolásra került további két felügyelő bizottsági anyag is, amelyek közül az egyik nem a kérdéskörhöz tartozik. Kérdése, hogy miért került erre sor?**Bíró Réka osztályvezető:** Válaszában elmondta, hogy a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság ülésén további előterjesztés is megtárgyalásra került a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. részéről, amelyhez kapcsolódik az említett melléklet.**Szalay Ferenc polgármester:** Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte a Jogi, Rendészeti és Ellenőrzési Bizottság, a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság, valamint a Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Fenntartható Fejlődés Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.**Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 16 fő – 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
323/2022. (XII.15.) határozata****a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.-vel kötött települési önkormányzati feladatok ellátásáról szóló keretszerződés módosításának elfogadásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat melléklete szerinti szerződés módosítást jóváhagyja, és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert annak aláírására.

**Határidő:** azonnal**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester**A határozat végrehajtásában közreműködik:**

Fejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:**Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző  
Polgármesteri Hivatal Igazgatói  
Csatári István vezérigazgató

Melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
323/2022. (XII.15.) határozatához

A keretszerződés 3. sz. mellékletének 140a Függeléke

## MEGÁLLAPODÁS

### 6. 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, a 2021. december 21-én kelt 5. 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 140a 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	2023. 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	0.- Ft + ÁFA	22 244 000 Ft + ÁFA
Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása	310 000 Ft + ÁFA	0.- Ft + ÁFA	0.- Ft + ÁFA	47 244 Ft + ÁFA	12 756 Ft + ÁFA	0.- Ft + ÁFA	1 492 205 Ft + ÁFA	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	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	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	0.- Ft + ÁFA	436 364 Ft + ÁFA	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	0.- Ft + ÁFA	7 549 394 Ft + ÁFA	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	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>0 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 tárgyevi 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, Veres-Sárközi Erika, 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: Veres-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 323/2022.(XII.15.) határozatával hagyta jóvá.

**Szolnok, 2022. december....**

.....  
 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata  
 képviselőjében:  
 Szalay Ferenc polgármester

.....  
 Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.  
 képviselőjében:  
 Csatári István vezérigazgató

### **23. napirendi pont:**

**Előterjesztés Szolnok város településrendezési eszközeinek módosítására**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Pataki Ferenc főépítész:** Ez évben a hetedik alkalommal tárgyal hasonló tárgyú előterjesztést a közgyűlés. A módosító javaslatok elfogadásáról, a hozzátartozó kiemelt fejlesztési területte nyilvánításról, illetve a módosító javaslatokhoz készítendő vizsgálati és alátámasztó munkarészek tartalmáról, valamint kötelező kellékként a környezeti értékelés tematikájának elfogadásáról szól a határozati javaslat. Megjegyezte, hogy az elmúlt időszakban is érkeztek olyan információk, amelyek miatt januárban is sor kerül hasonló tartalmú előterjesztés megtárgyalására.

**Ligeti József bizottsági elnök:** Ismertette, hogy az előterjesztést a mai napon véleményezte a Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Fenntartható Fejlődés Bizottság, amely támogatja mind a négy módosító javaslat elfogadását.

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

### **T/12. módosító javaslat:**

**Módosítás tárgya:** Szolnok, külterület 0755/2 hrsz.-ú ingatlan építési övezetbe sorolása

**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 elfogadta a módosító javaslatot.



**T/13. módosító javaslat:**

**Módosítás tárgya:** Szolnok, Csenge utca 15815/7 hrsz.-ú ingatlan építési övezetbe sorolása

Szalay Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 16 fő – 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett elfogadta a módosító javaslatot.

**T/14. módosító javaslat:**

**Módosítás tárgya:** Szolnok, Móra Ferenc út 11. (hrsz.:1428/31) sz. ingatlan építési övezeti átsorolása

Szalay Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 16 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett elfogadta a módosító javaslatot.

**K/1-2022. módosító javaslat:**

**Módosítás tárgya:** Szolnok, Ady Endre út 3. (hrsz.:1428/21) sz. ingatlan működéséhez parkoló terület kialakítása lehetőségének vizsgálata

Szalay Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 16 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett elfogadta a módosító javaslatot.

Kérte a határozati javaslat 1. pontjának kipontozott helyire beírni az imént elfogadott módosító javaslatok számát.

Szalay Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 16 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett elfogadta a módosító javaslatot.

## **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 324/2022. (XII. 15.) határozata Szolnok város településrendezési eszközeinek módosításáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése, a településrendezési tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 7.§ (7) bekezdése 68.§ (1) bekezdés ba) pontja, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése alapján, 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 T/12., T/13., T/14., K/1-2022 sz. módosító javaslatokkal elvileg egyetért, a településrendezési tervbe történő illesztésük 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.8.) Korm. rendelet 2. § 4a. pontja szerinti kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Szolnok, Boldog Sándor István körút – Várkonyi tér – Szolnok Ispán körút – Ady Endre út által határolt településrész földrészleteit, valamint továbbá a „K/1-2022” sorszámú rész módosításban szereplő beruházás által érintett egyéb ingatlanokat.
- 3) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Szolnok Város településrendezési eszközeinek (településterv) 2022. évi rész módosítása során a „Megalapozó vizsgálatok” és „Alátámasztó javaslat” tartalmának meghatározására vonatkozó, a határozat 2. mellékletében szereplő önkormányzati főépítési feljegyzést.
- 4) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a településrendezési terv módosítás egyeztetési dokumentációjának elkészítéséhez a „Környezeti értékelés javasolt tematikáját” a határozat 3. melléklete szerint állapítja meg.
- 5) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó „Tervezési szerződések” megkötésére.

**Határidő:** 5) pontban szereplő tervezési szerződés megkötésére: 2023. február 28.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:** önkormányzati főépítész

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
önkormányzati főépítész

1. melléklet  
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
324/2022. (XII. 15.) határozatához




A rész módosítások helyszínének jelölése a településszerkezeti tervlapon

**\*Megjegyzés:**

- A módosító javaslatok sorszámanál a kék szín jelzi, hogy a rész módosítás kapcsán a településszerkezeti terv módosítása szükséges. Zöldszín esetén nem igényli mindezt.
- A módosító javaslatok sorszámanál a „K” jelölés a rész módosítás véleményezési eljárása egyszerűsített eljárás keretében, az érintett földrészeket „kiemelt fejlesztési terület”-té nyilvánításával javasolt. A „T” jelölés a rész módosítás véleményezési eljárása teljes eljárással javasolt





<b>Módosítás tárgya:</b> Szolnok, külterület 0755/2 hrsz.-ú ingatlan építési övezetbe sorolása	<b>T/12.</b>
<b>Módosítás kezdeményezője:</b> a telek tulajdonosai	
<b>A módosítási igény leírása:</b> A tulajdonosok a SZÉSZ módosítását kérik ingatlanukra az alábbiak szerint: <ul style="list-style-type: none"> <li>- belterületté nyilvánítás,</li> <li>- közterület jelleg törlése,</li> <li>- a felszíni vízvédelmi tilalom miatti építési tilalom törlése</li> <li>- „Ek” jelű közjóléti rendeltetésű erdő övezetből „Üh” hétvégi házas üdülő építési övezetbe sorolás.</li> </ul>	
<b>Önkormányzati főépítési vélemény:</b> A módosító javaslatban szereplő ingatlan a reptértől keletre kialakított hétvégi házas üdülő területéhez kapcsolódóan, a Holt-Tisza közelségében helyezkedik el. A hatályban lévő a Szolnoki Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 12/2018.(V.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZÉSZ) az ingatlant a „Ek” jelű közjóléti rendeltetésű (a hatályban lévő OTÉK szerinti rekreációs) erdő övezetbe sorolja, amely kapcsolódik a Holt-Tisza partján kialakított egységes zöldfelületi rendszerhez. Az OTÉK 28. §-a szerint: <i>„(5) Rekreációs erdőterületbe jellemzően a közjóléti célt szolgáló, pihenést és szabadidős tevékenységet biztosító erdőterületet kell sorolni.</i> <i>(6) Rekreációs erdőterületen erdő- és vadgazdálkodási, rekreációs, vendéglátást, pihenést, testedzést szolgáló sport- továbbá kulturális, hitéleti rendeltetésű épületet lehet elhelyezni, oly módon, hogy a megengedett legnagyobb beépítettség legfeljebb 5% lehet.”</i> A SZÉSZ további rendelkezései az ingatlanra: <i>„73. § Közjóléti célú erdőövezet előírásai (Ek)</i> <i>(1) A terület elsődlegesen közjóléti egészségügyi- szociális- turisztikai rendeltetésű erdőhasználat céljára szolgál.</i> <i>(2) Az övezet telkein legfeljebb 5%-os beépítettséggel az erdő rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el.</i> <i>(3) Az épületek épületmagassága nem haladhatja meg a 6,0 m-t.”</i> <i>„89. § Valamennyi erdő, és mezőgazdasági övezetben</i> <i>(1) a meglévő lakóépületek - függetlenül a teleknagyságtól - átalakíthatók, korszerűsíthetők, felújíthatók, ill. a SZÉSZ hatályba lépését követően egy alkalommal legfeljebb 25 m<sup>2</sup>-rel bővíthetők”.</i> A SZÉSZ az ingatlant „felszíni vízvédelmi tilalom terület”-be sorolja, a 11. § (6) bekezdés szerint „a felszíni vízvédelmi tilalom területén építési tevékenység nem folytatható”. A SZÉSZ az ingatlant „helyi tájképvédelmi terület”-be sorolja, ahol a településképi rendelet vonatkozó előírásait kell alkalmazni.	

**A módosítási igény szerint:**

- a földrészlet „Üh-41-24222” jelű hétvégi házas üdülő építési övezetbe kerül, ezzel megszűnik a tervezett közterület jellege,
- a telek szabadonálló beépítési móddal, maximum 15% mértékéig építhető be, a kialakítandó legkisebb zöldfelületi fedettség 70%. Az elhelyezhető épületek maximális magassága 4,5 m.
- a belterületi határ módosul, az ingatlan terület tervezett belterületként kerül jelölésre,
- az ingatlanra vonatkozó „felszíni vízvédelmi tilalom” törlésre kerül,
- a 0755/2 hrsz.-ú ingatlanhoz hasonlóan a Holt-Tisza partján jelölt „Ek” jelű közjóléti rendeltetésű erdő övezetbe tartozó magántulajdonú ingatlanokra vonatkozó szabályokat hasonlóan módosítani szükséges a normatív szabályozás alapelve alapján.

A földrészlet építési övezetbe sorolásával új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre. A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvény 2021 július 1-i hatállyal módosította az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (továbbiakban: Étv.), mely szerint a településrendezési eszközök módosítása során az Étv. 7. § (3) bekezdés e) pontja az alábbiakat írja elő az önkormányzatok számára:

„e) a település beépítésre szánt területe csak olyan használati célra növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület, és ezt a települési önkormányzat képviselő-testülete - a fővárosban a Fővárosi Közgyűlés és a kerületi önkormányzat képviselő-testülete - külön döntéssel igazolja.”

Az ingatlan környezetében számos beépítetlen ingatlan áll rendelkezésre, így az Étv. által támasztott feltétel nem igazolható.

A fent leírtak alapján a módosítást szakmai szempontból nem támogatom.

**Indoklás:**

- a tervezett módosítás az Étv. által előírt kritériumoknak nem felel meg,
- az önkormányzat a Holt-Tisza parton kialakított egységes zöldfelületi rendszer megbontására, illetve csökkentésére vonatkozó javaslatokat mindezidáig elutasította.

A módosítás érinti a településszerkezeti tervet, valamint a szabályozási terv módosítását igényli.

A rendezési terv módosításából adódó hatások:


A módosítás településrendezési szempontból jelentős, a város zöldfelületi rendszerét érinti.

Városképi szempontból a módosítás jelentős, mert a Holt-Tisza látványvédelmét negatívan befolyásolja.

Környezeti hatásait tekintve a módosítás jelentős, további beépítésre szánt területek kijelölését eredményezi.

Szabályozási tervlap részlete



<b>Módosítás tárgya:</b> Szolnok, Csenge utca 15815/7 hrsz.-ú ingatlan építési övezetbe sorolása	<b>T/13.</b>
<b>Módosítás kezdeményezője:</b> PH Vagyongazdálkodási Osztály	
<b>A módosítási igény leírása:</b> A Vagyongazdálkodási Osztály a SZÉSZ módosítását kéri ingatlanra az alábbiak szerint: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2-3 darab építési telek kialakítása a Csenge utca mentén a 15816 hrsz.-ú építési telek déli határához csatlakozóan,</li> <li>- közterület jelleg törlése az átsorolásra kerülő ingatlanokon,</li> <li>- „Zkp” jelű közpark rendeltetésű övezetből „Lke” hétvégi házas üdülő építési övezetbe sorolás.</li> </ul>	
<b>Önkormányzati főépítési vélemény:</b> A módosító javaslatban szereplő ingatlan a Holt-Tisza keleti oldalán, a Csenge utca mentén kialakított kertvárosias lakóterülethez kapcsolódóan helyezkedik el. A hatályban lévő a Szolnoki Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 12/2018.(V.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZÉSZ) az ingatlant a „Zkp” jelű közpark rendeltetésű zöldterületi övezetbe sorolja, amely kapcsolódik a Holt-Tisza partján kialakított egységes zöldfelületi rendszerhez. Az OTÉK 27. §-a szerint: „(1) A zöldterület állandóan növényzettel fedett közterület, amely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja. A zöldterület általános használata szerint közpark vagy közkert. (2) A zöldterület övezeteinek közútról, köztérről közvetlenül - kerekesszékekkel és gyermekkocsival is - megközelíthetőnek és használhatóknak kell lennie. (3) A közpark zöldterületen a rendeltetészerű használathoz szükséges építmény és vendéglátó, kulturális, közösségi szórakoztató rendeltetést tartalmazó épület helyezhető el.” A OTÉK további rendelkezései az ingatlanra: - a földrészlet maximális beépíthetősége 3%, - a földrészlet maximális beépítési magassága 4,5 m, - a földrészleten kialakítandó zöldfelület mértéke minimum 70%.	

A módosítási igény szerint:

-- a földrészlet 15816/1 hrsz.-ú ingatlanhoz csatlakozó része „Lke-40-04442” jelű kertvárosias lakó építési övezetbe kerül, ezzel megszűnik annak tervezett közterületi jellege,

-- a telek adottságtól függő beépítési móddal, maximum 30% mértékig építhető be, a kialakítandó legkisebb zöldfelületi fedettség 55%. Az elhelyezhető épületek maximális magassága 4,5 m.

A földrészlet építési övezetbe sorolásával új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre. A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvény 2021 július 1-i hatállyal módosította az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (továbbiakban: Étv.), mely szerint a településrendezési eszközök módosítása során az Étv. 7. § (3) bekezdés e) pontja az alábbiakat írja elő az önkormányzatok számára:

„e) a település beépítésre szánt területe csak olyan használati célra növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület, és ezt a települési önkormányzat képviselő-testülete - a fővárosban a Fővárosi Közgyűlés és a kerületi önkormányzat képviselő-testülete - külön döntéssel igazolja.”

Az ingatlan környezetében beépítetlen ingatlanok még állnak rendelkezésre, így az Étv. által támasztott feltétel nehezen igazolható.

Indoklás:

Előnyök:

-- az ingatlanrész átsorolása lehetővé teszi forgalomképes önkormányzati tulajdonú ingatlanok kialakítását, amely jelentős bevételt eredményezhet,

-- a Csenge utcában rendelkezésre álló közművek nem igényelnek a lakóterületi hasznosításhoz külön beruházásokat.

Hátrányok:

-- a tervezett módosítás az Étv. által előírt kritériumoknak nem felel meg.

Az önkormányzat a Holt-Tisza parton kialakított egységes zöldfelületi rendszer megbontására, illetve csökkentésére vonatkozó javaslatokat mindeztáig elutasította.

A biológiai aktivitás értékének megtartása érdekében más területeken kell újonnan zöldterületeket (közpark, erdő) kijelölni.

A módosítás érinti a település szerkezeti tervet, valamint a szabályozási terv módosítását igényli.

**A rendezési terv módosításából adódó hatások:**

A módosítás településrendezési szempontból jelentős, a város zöldfelületi rendszerét érinti.

Városképi szempontból a módosítás jelentős, mert a Holt-Tisza látványvédelmét negatívan befolyásolja.

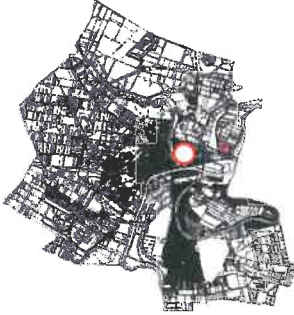
Környezeti hatásait tekintve a módosítás jelentős, további beépítésre szánt területek kijelölését eredményezi.



Szabályozási tervlap részlete






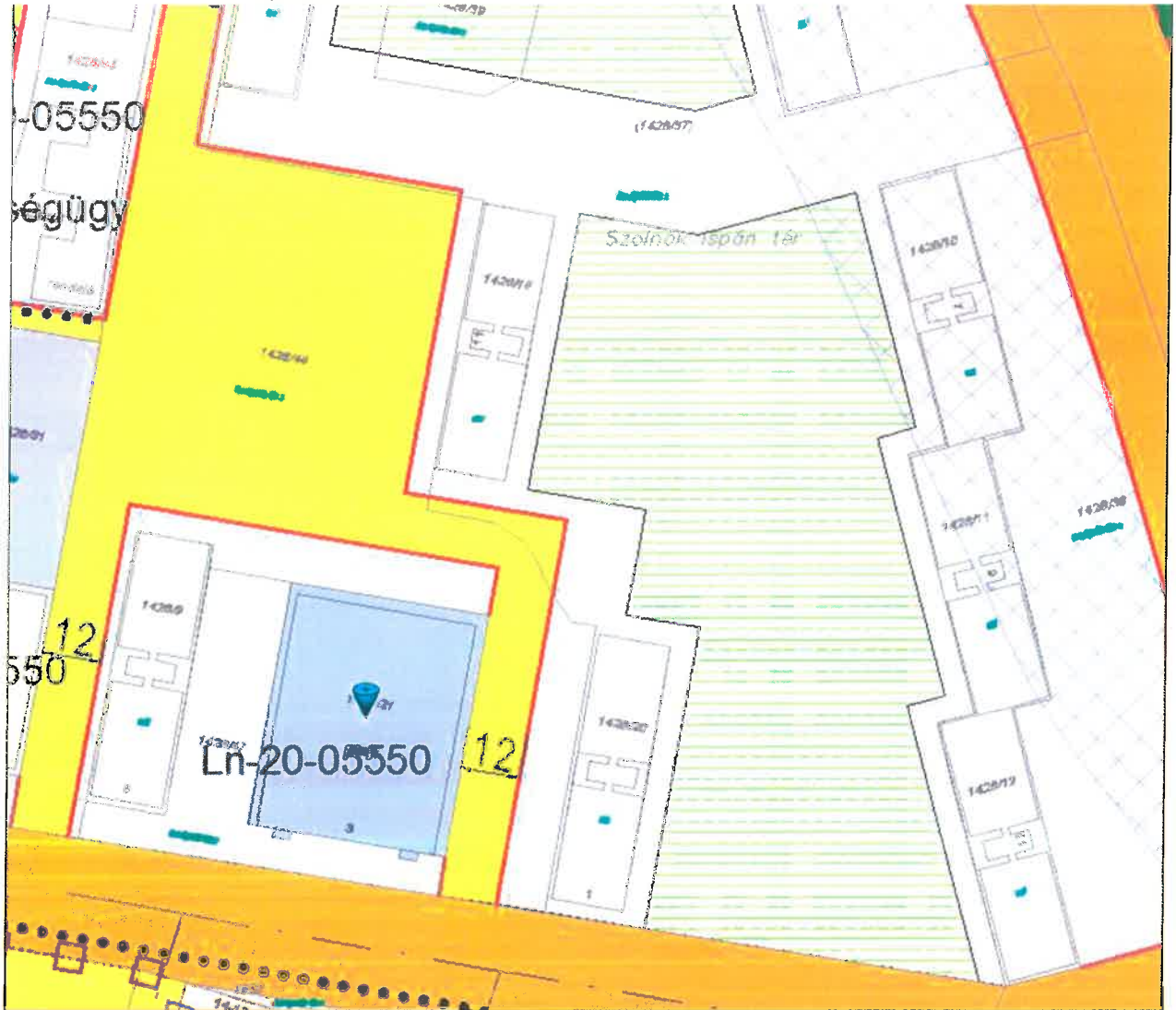
<b>Módosítás tárgya:</b> Szolnok, Móra Ferenc út 11. (hrsz.:1428/31) sz. ingatlan építési övezeti átsorolása	<b>T/14.</b>
<b>Módosítás kezdeményezője:</b> építtető és az épület vezető tervezője	
<p><b>A módosítási igény leírása:</b></p> <p>A módosítás kezdeményezője az ingatlanon megvalósult épület használatba vételi engedélyének megszerzése érdekében kéri a telkek építési övezeti átsorolását, az építési övezetre előírt zöldfelületi mutató értékének 30%-ra történő csökkentését.</p>	
<p><b>Önkormányzati főépítész véleménye:</b></p> <p>A módosító javaslatban szereplő ingatlan a belvárosban az Ady Endre út, Fiumei út és Szolnok Ispán körút által határolt tömbben található. Az telkek többszintes társasházi lakóépülettel beépített.</p> <p>Az ingatlan a Szolnoki Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 12/2018.(V.11.) önkormányzati rendelet „Vi-20-05550” jelű vegyes intézményi építési övezetbe sorolja. Az övezetben a telkek a kialakult adottságok szerinti beépítési móddal, maximum 40% mértékig építhetők be, a kialakítandó legkisebb zöldfelületi fedettség 45%. Az elhelyezhető épületek maximális magassága adottságtól függő.</p> <p>A felépült épület használatba vételéhez az engedélyezési tervben szereplő tetőkert megvalósítása szükséges, azonban a felelős tervező véleménye alapján műszaki, organizációs és egyéb indokok szerint a kivitelezés rendkívül nehézkes.</p> <p>A módosítási igény szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-- az építési övezetben lévő ingatlanok átsorolásra kerülnek a „Vi-20-05770” jelű sajátos építési övezetbe, a telkeken a beépítésre vonatkozó egyéb előírások megtartása mellett a beépíthetőség 60%-ra növekszik, a kialakítandó zöldfelület mértéke 25%-ra csökken.</li> </ul> <p><b>Indoklás:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-- a tervezett módosítással a megvalósult épületben lévő lakások és kereskedelmi létesítmények használatba vétele megtörténhet, az ingatlanrészek jogi státusza rendezhető, a parkolók és a rakodási terület kialakítása miatt további beépítés nem várható,</li> <li>-- a szomszédos 1428/23 hrsz.-ú ingatlan (volt Szövetség ABC) épületének hasznosítását is elősegíti a módosítás.</li> </ul> <p>A módosítás érinti a településszerkezeti tervet, a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítását igényli.</p>	
<p><b>A rendezési terv módosításából adódó hatások:</b></p> <p>A módosítás településrendezési szempontból nem jelentős.</p> <p>Városképi szempontból a módosítás jelentős, mert a városképet és az épített környezet alakítását pozitívan befolyásolja. Környezeti hatásait tekintve a módosítás nem jelentős.</p>	

Szabályozási tervlap részlete



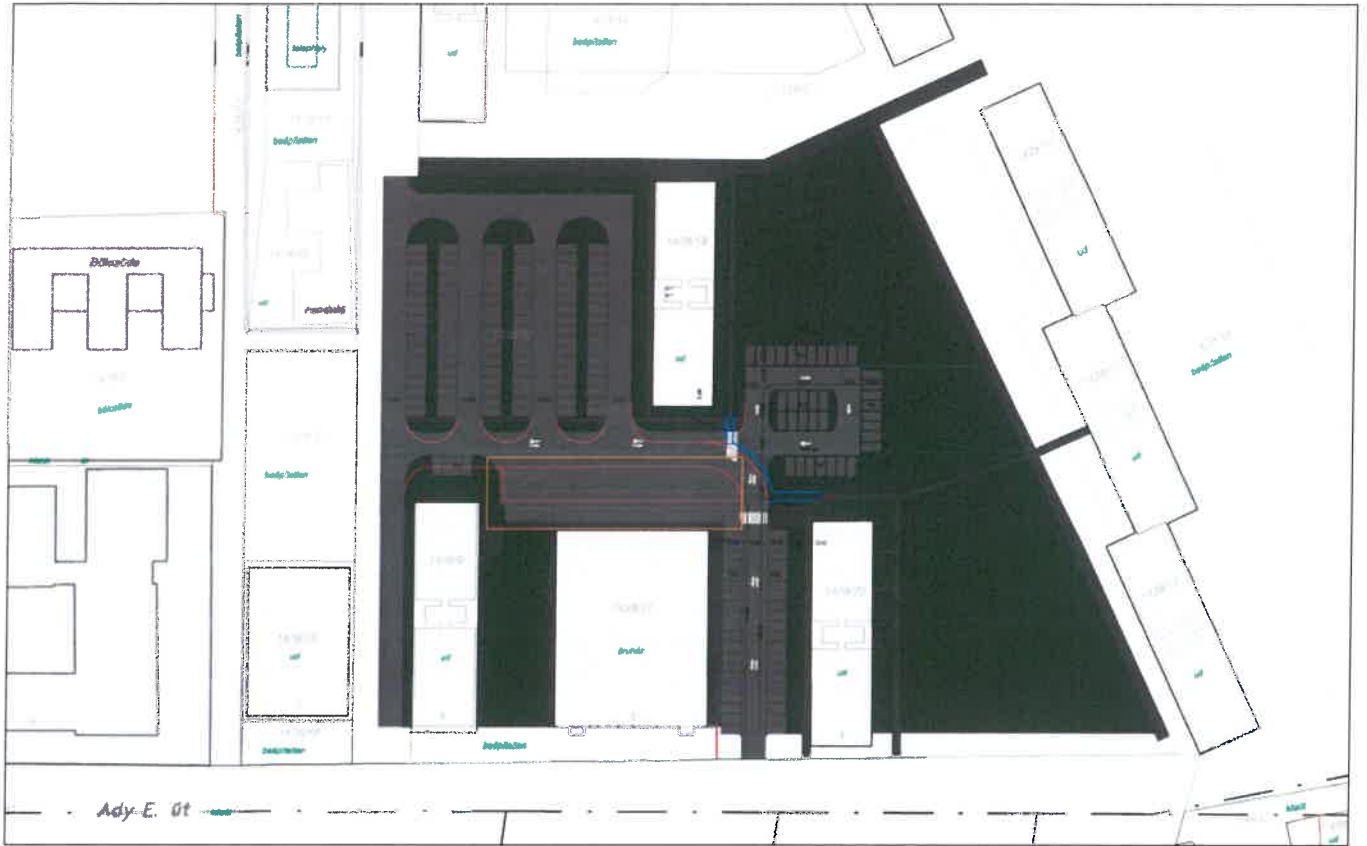
<p><b>Módosítás tárgya:</b> Szolnok, Ady Endre út 3. (hrsz.:1428/21) sz. ingatlan működéséhez parkoló terület kialakítása lehetőségének vizsgálata</p>	<p><b>K/1-2022.</b></p>
<p><b>Módosítás kezdeményezője:</b> Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere</p>	
<p><b>A módosítási igény leírása:</b></p> <p>Felmerült a lehetősége a Szolnok, Ady Endre út 3. (hrsz.:1428/21) sz. ingatlanon kereskedelmi, szolgáltató tevékenység újraindításának. A vállalkozó kezdeményezte az épület mögött az árufeltöltés biztosítására kizárólagos használatú rakodó terület kialakítását a 1428/46 hrsz.-ú ingatlan területéből. Emellett a létesítményt felkereső vásárlók részére a 1428/37 hrsz.-ú földrészleten parkolók kialakítását is előirányozta.</p> <p>Kérem az indítvány teljesítésének lehetőségét megvizsgálni.</p>	
<p><b>Önkormányzati főépítési vélemény:</b></p> <p>A módosító javaslatban szereplő ingatlan (hrsz.:1428/21) a belvárosban a Boldog Sándor István körút – Várkonyi tér – Szolnok Ispán körút – Ady Endre út által határolt tömbben található. A telek többszintes kereskedelmi rendeltetésű épülettel beépített. A telket a Szolnoki Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 12/2018.(V.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZÉSZ) „Ln-20-05550” jelű nagyvárosias lakó építési övezetbe sorolja. Az övezetben a telkek a kialakult adottságok szerinti beépítési móddal, maximum 40% mértékig építhetők be, a kialakítandó legkisebb zöldfelületi fedettség 45%. Az elhelyezhető épületek maximális magassága adottságtól függő.</p> <p>A parkoló kialakítására tervezett 1428/37 hrsz.-ú földrészlet érintett része a lakótelepi zöldfelület részeként „Zkk” jelű közkert övezetbe sorolt, melyre a SZÉSZ az alábbi előírásokat teszi:</p> <p><i>„71/A. § (1) A város zöldterületei sajátos használatuk alapján közpark (Zkp) és közkert (Zkk) övezetekre tagozódnak.</i></p> <p><i>(2) A zöldterületeken az OTÉK 27. §-ában szereplő előírásokat kell megtartani azzal a kivétellel, hogy a szabályozási terven jelölt közterekben épület nem helyezhető el, parkoló nem alakítható ki.</i></p> <p><b>71/B. § A lakótelepi közkertek az alaptérképen jelölt lakótelkek (tömbtelkek) részei:</b></p> <p><i>(1) Az építési előírások nem az úszótelekre, hanem az azt körülvevő telekterületre (tömbtelek) vonatkoznak.</i></p> <p><i>(2) A szabályozási terven jelölt köztereket a beépítés és a parkoló területek módosítása során is meg kell tartani.”</i></p> <p>A módosítási igény szerint:</p> <p>-- az építési övezetben lévő ingatlanok átsorolásra kerülnek a „Ln-20-05770” jelű sajátos építési övezetbe, a telkeken a beépítésre vonatkozó egyéb előírások megtartása mellett a beépíthetőség 60%-ra növekszik, a kialakítandó zöldfelület mértéke 25%-ra csökken. Az építési övezeti határok a kérelmező által készített „Vázlaterv” szerint módosulnak. A kereskedelmi létesítmény önálló „Vi” vegyes intézményi övezetbe történő sorolása a tervezés során vizsgálandó.</p> <p>-- a parkoló terület kialakítása érdekében két alternatíva kidolgozása lehetséges:</p> <p>A) a 1428/37 hrsz.-ú ingatlanon a tervezett parkoló terület a „Vázlaterv” szerint közterületi jelleggel átsorolódik „Köu” jelű általános közlekedési terület övezetbe a 1428/46 hrsz.-ú földrészleten található gépjármű parkolóhoz hasonlóan.</p> <p>B) a 1428/37 hrsz.-ú ingatlanon a „Vázlaterv” szerint a tervezett parkoló terület „Kközl” jelű közlekedési célú különleges építési övezetbe sorolódik, ahol a SZÉSZ szerint a szabályozási tervlapon megnevezett közlekedési célokat szolgáló építmények helyezhetők el.</p> <p>Mindkét alternatíva esetében szükséges a kieső zöldfelület pótlása a biológiai aktivitás érték megtartása érdekében, amely a kiemelt fejlesztési terület határain kívül is történhet.</p> <p>A B) alternatíva esetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 7. § (3) bekezdés e) pontja az alábbiakat:</p> <p>„e) a település beépítésre szánt területe csak olyan használati célra növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület, és ezt a települési önkormányzat képviselő-testülete - a fővárosban a Fővárosi Közgyűlés és a kerületi önkormányzat képviselő-testülete - külön döntéssel igazolja.”</p> <p>Mivel a módosítás az önkormányzati szempontból jelentős beruházás érdekében történik, javasolom, hogy a területet nyilvánítsa a Közgyűlés a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 2. § 4a. pontja szerinti kiemelt fejlesztési területté, mely esetben a településrendezési eszköz módosítása egyszerűsített eljárással történhet.</p> <p>Indoklás:</p> <p>-- a tervezett módosítással a megvalósult épületben lévő lakások és kereskedelmi létesítmények használatba vétele megtörténhet, az ingatlanrészek jogi státusza rendezhető, a parkolók és a rakodási terület kialakítása miatt további beépítés nem várható,</p> <p>-- a szomszédos 1428/23 hrsz.-ú ingatlan (volt Szövetség ABC) épületének hasznosítását is elősegíti a módosítás.</p> <p>A módosítás érinti a település szerkezeti tervet, a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítását igényli.</p>	
<p><b>A rendezési terv módosításából adódó hatások:</b></p> <p>A módosítás településrendezési szempontból nem jelentős.</p> <p>Városképi szempontból a módosítás jelentős, mert a városképet és az épített környezet alakítását pozitívan befolyásolja.</p> <p>Környezeti hatásait tekintve a módosítás nem jelentős.</p>	

Szabályozási tervlap részlete





Vázlat terv a módosító javaslatához



**2. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
324/2022.(XII. 15.) határozatához**

**ÖNKORMÁNYZATI FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS  
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése részére**

**a**

**„Szolnok Város településrendezési eszközeinek (településterv) 2022. évi rész módosítása  
során a „Megalapozó vizsgálatok” és „Alátámasztó javaslat” tartalmának  
meghatározására**

„Szolnok Város településrendezési eszközeinek 2022. évi rész módosítása teljes eljárással készítendő tervdokumentáció keretében a rész módosítások az alábbiak:

- T/12. Szolnok, külterület 0755/2 hrsz.-ú ingatlan építési övezetbe sorolása
- T/13. Szolnok, Csenge utca 15815/7 hrsz.-ú ingatlan építési övezetbe sorolása
- T/14. Szolnok, Móra Ferenc út 11. (hrsz.:1428/31) sz. ingatlan építési övezeti átsorolása
- K/1-2022. Szolnok, Ady Endre út 3. (hrsz.:1428/21) sz. ingatlan építési övezeti átsorolása, az építési övezeti határ módosítása, új parkoló terület kijelölése

„Szolnok Város településrendezési eszközeinek 2022. évi rész módosítása I. tárgyalásos eljárás keretében” c. tervdokumentációhoz a *településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet* (továbbiakban: R.) 1. melléklete szerinti tartalmi követelmények alapján teljes körűen elkészültek a „Megalapozó vizsgálatok”, így a módosítások kidolgozásához csak a szükséges kiegészítések készítenők el az alábbiak szerint:

**R. 1. MELLÉKLETE: A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI**

**1. HELYZETFELTÁRO MUNKARÉSZ**

- 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok
- 1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való összefüggések vizsgálata
- 1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata
- 1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek - az adott település fejlesztését befolyásoló - vonatkozó megállapításai
- 1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása
  - 1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó megállapításai
  - 1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések
- 1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata
  - 1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök
  - 1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek
- 1.7. A település társadalma
  - 1.7.1. Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség
  - 1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok
  - 1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi élet, szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási közösségek stb.)
- 1.8. A település humán infrastruktúrája
  - 1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.)
  - 1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása
- 1.9. A település gazdasága
  - 1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre
  - 1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
  - 1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési elképzelése
  - 1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő képzettsége, K+F stb.)
  - 1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)
- 1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere
  - 1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program

- 1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere
- 1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység
- 1.10.4. Foglalkoztatáspolitikai
- 1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás
- 1.10.6. Intézményfenntartás
- 1.10.7. Energiagazdálkodás
- 1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások, okos város települési szolgáltatások
- 1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata
  - 1.12.1. Természeti adottságok
  - 1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet
    - 1.12.2.1. tájtörténeti vizsgálat
    - 1.12.2.2. tájhasználat értékelése
  - 1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek
    - 1.12.3.1. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
    - 1.12.3.2. nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, érték, emlék
    - 1.12.3.3. ökológiai hálózat
  - 1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése
- 1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata
  - 1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei
    - 1.13.1.1. szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges, valamint a zöldfelületi karaktert meghatározó elemek
    - 1.13.1.2. zöldfelületi ellátottság értékelése
  - 1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái
- 1.14. Az épített környezet vizsgálata
  - 1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata
    - 1.14.1.1. a település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata
    - 1.14.1.2. az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi osztályok
    - 1.14.1.3. beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
    - 1.14.1.4. funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatos)
    - 1.14.1.5. alulhasznosított barnamezős területek
    - 1.14.1.6. konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület
  - 1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata
    - 1.14.2.1. telekmorfológia és telekméret vizsgálat
    - 1.14.2.2. tulajdonjogi vizsgálat
  - 1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter
  - 1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése
  - 1.14.5. Az építmények vizsgálata
    - 1.14.5.1. funkció, kapacitás
    - 1.14.5.2. beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség)
    - 1.14.5.3. magasság, szintszám, tetőidom
    - 1.14.5.4. településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok
  - 1.14.6. Az épített környezet értékei
    - 1.14.6.1. településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag
    - 1.14.6.2. régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
    - 1.14.6.3. védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők
    - 1.14.6.4. világörökségi és világörökségi várományos terület
    - 1.14.6.5. műemlék, műemlékegyüttes
    - 1.14.6.6. műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely
    - 1.14.6.7. műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet
    - 1.14.6.8. nemzeti emlékhely
    - 1.14.6.9. helyi védelem
  - 1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái
- 1.15. Közlekedés
  - 1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok
  - 1.15.2. Közúti közlekedés
  - 1.15.3. Közösségi közlekedés
    - 1.15.3.1. közúti
    - 1.15.3.2. kötöttpályás

1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés

1.15.5. Parkolás

1.16. Közművesítés

1.16.1. Víziközművek

1.16.1.1. vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás)

1.16.1.2. szennyvízelvezetés

1.16.1.3. csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés

1.16.2. Energia

1.16.2.1. energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, távhőellátás és más ellátórendszerek)

1.16.2.2. megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei

1.16.2.3. az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése

1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési építmények)

1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés)

1.17.1. talaj

1.17.2. felszíni és a felszín alatti vizek

1.17.3. levegőtisztaság és védelme

1.17.4. zaj- és rezgésterhelés

1.17.5. sugárzás védelem

1.17.6. hulladékkezelés

1.17.7. vizuális környezetterhelés

1.17.8. árvízvédelem

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák

1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők)

1.18.1. építésföldtani korlátok

1.18.1.1. alábányászott területek, barlangok és pincék területei

1.18.1.2. csúszás-, süllyedésveszélyes területek

1.18.1.3. földrengés veszélyeztetett területei

1.18.2. vízrajzi veszélyeztetettség

1.18.2.1. árvízveszélyes területek

1.18.2.2. belvívveszélyes területek

1.18.2.3. mély fekvésű területek

1.18.2.4. árvíz és belvívvédelem

1.18.3. egyéb

1.18.3.1. kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás)

1.18.3.2. mélységi, magassági korlátozások

1.18.3.3. tevékenységből adódó korlátozások

1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely

1.20. Városi klíma

## **2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ**

2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése

A vizsgálatok alapján a tényleges állapotok elemzése, egymásra hatásuk összevetése, folyamataik elemzése

## **3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ**

3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis

A tényleges állapot értékelése, továbbá a szélsőséges, a települési környezettel szemben támasztott általános követelményeknek ellentmondó, problematikus témakörök kiemelése. A település adottságainak, lehetőségeinek és a fejlesztés korlátjainak összefoglalása, a település-veszélyeztető hatások alapján készített kockázatértékelés figyelembevételével.

3.1.1. A folyamatok értékelése

3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló értékelése

3.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata

3.2. Problématérkép/értéktérkép

A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában, a területi lehetőségek és korlátok térképi ábrázolása

3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek

3.3.1. településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása

3.3.2. szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)

3.3.3. egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzése



(potenciális akcióterületek)

### A RÉSZMÓDOSÍTÁSOK ÉS AZ R. 1. MELLÉKLET SZERINTI TARTALMI KÖVETELMÉNYEK ÖSSZEVEVÉSE

**\* Jelmagyarázat és megjegyzés:**

- Az alábbi táblázatban jelölésre kerülnek azon munkarészek, melyek elkészítését a részmodosítások igénylik. Az elkészített megalapozó vizsgálatok beépülnek az alátámasztó javaslatok vonatkozó fejezeteibe.
- A táblázat 1. sorában - nagy terjedelmük miatt - az alpontok nem kerültek feltüntetésre, azok szükség esetén nevesítve szerepelnek a feladatok meghatározásában.

<b>0</b>	a részmodosítás R. 1. melléklet szerinti megalapozó vizsgálat (továbbiakban: vizsgálat) készítését nem igényli
<b>x</b>	a részmodosítás csak alpont vonatkozásában teszi szükségessé vizsgálat készítését
<b>X</b>	a részmodosítás az egész pont vonatkozásában teszi szükségessé vizsgálat készítését

	T/12 Szolnok, külterület 0755/2 hrsz.-ú ingatlan építési övezetbe sorolása	T/13 Szolnok, Csenge utca 15815/7 hrsz.-ú ingatlan építési övezetbe sorolása	T/14 Szolnok, Móra Ferenc út 11. (hrsz.:1428/31) sz. ingatlan építési övezeti átsorolása	Szolnok, Ady Endre út 3. (hrsz.:1428/21) sz. ingatlan építési övezeti átsorolása, az építési övezeti határ módosítása, új parkoló terület
1.1	0	0	0	0
1.2	0	0	0	0
1.3	X	X	X	X
1.4	0	0	0	0
1.5	0	0	0	0
1.6	0	0	0	0
1.7	0	0	0	0
1.8	0	0	0	0
1.9	0	0	0	0
1.10	0	0	0	0
1.11	0	0	0	0
1.12	0	0	0	0
1.13	x	x	x	x
1.14	x	0	0	0
1.15	0	0	0	0
1.16	0	0	0	0
1.17	0	0	0	0
1.18	0	0	0	0
1.19	0	0	0	0
1.20	0	0	0	0
2.1	0	0	0	0
3.1	0	0	0	0
3.2	0	0	0	0
3.3	0	0	0	0

A fentiek alapján elkészítendő munkarészek:

- vizsgálni szükséges a területrendezési tervekkel való összefüggéseket.
- vizsgálni szükséges a szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges, valamint a zöldfelületi karaktert

meghatározó elemeket.

### **R. 3. MELLÉKLETE: AZ ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI**

#### **1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE**

(a településrendezési javaslatok és a táji, természeti, környezeti, épített örökségi, közlekedési és közmű elemek, javaslatok egymásra hatásának bemutatása szöveges és rajzi formában)

##### **1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK**

(a javasolt településszerkezet és a területfelhasználási rendszer bemutatása, szerkezetalkotó elemek és értékek ismertetése)

##### **1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer**

##### **1.1.1.1. Beépítésre szánt területek**

(lakóterületek, üdülőterületek, vegyes területek, gazdasági területek, intézményi területek, különleges területek)

##### **1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek**

(közlekedési területek, zöldterületek, erdőterületek, mezőgazdasági területek, vízgazdálkodási területek, természetközeli területek, különleges területek)

##### **1.1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek**

- szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek,
- szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb nyomvonalas elemek,
- szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások.

##### **1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek**

- védőtávolságok,
- táj és természetvédelmi elemek, területek,
- kulturális örökségvédelmi elemek,
- egyéb védelmi és korlátozó elemek.

#### **1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI**

##### **1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása**

(az egyes területfelhasználási, illetve egyéb szerkezeti változások pontokba szedve, lehatárolva az adott változás bemutatása)

- a terület a hatályos településszerkezeti tervben.
- a javasolt módosítás és indoklása.

##### **1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek bemutatása**

1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása (a településrendezési javaslatok összhangja a koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és célokkal)

#### **2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK**

##### **2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata**

##### **2.1.2. Természetvédelmi javaslatok**

##### **2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok**

##### **2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása**

#### **2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE**

(zöldterületek, intézményi és lakókertek, erdő és mezőgazdasági területek, vonalas zöldfelületi elemek, történeti kert)

##### **2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai**

##### **2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása**

##### **2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok**

#### **3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK**

(a település közlekedési javaslatainak ismertetése, hálózatok, csomópontok, keresztmetszetek, a magasabb rendű szakági úthálózati elemek integrálása, területbiztosítás)

##### **3.1. Közúti hálózati kapcsolatok**

##### **3.2. Főbb közlekedési csomópontok**

##### **3.3. Belső úthálózat (keresztmetszeti szelvények, közterületi parkolás)**

##### **3.4. Közösségi közlekedés (közúti és kötöttpályás tömegközlekedés)**

##### **3.5. Kerékpáros közlekedés**

##### **3.6. Főbb gyalogos közlekedés**

##### **3.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás**

#### **4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK (a település közműhálózati javaslatainak ismertetése)**

##### **4.1. Víziközművek (vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés)**

##### **4.2. Energiaellátás (villamos energia, gázenergia, távhő, megújuló erőforrások, egyéb)**

##### **4.3. Hírközlés (távközlés, műsorszórás, adatátvitel)**

4.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi közműpótlók

#### 5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK

(a településrendezési javaslatok környezetvédelmi összefüggéseinek bemutatása, várható környezeti hatások, környezeti feltételek a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozásában)

#### 6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA

(a településrendezési javaslatok összhangja a hatályos településrendezési tervben rögzített elhatározásokkal, területek aktiválása, ütemezése)

#### 7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

(a szabályozás céljainak és eszközeinek ismertetése, azok összefüggései, a szabályozás alapelve, a változtatási szándékok javaslata, a szabályozás eszközeinek összefoglalása)

#### 8. BEÉPÍTÉSI TERV (a 7. melléklet szerint)

#### 9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (környezeti vizsgálati kötelezettség esetén)

### A RÉSZMÓDOSÍTÁSOK ÉS AZ R. 3. MELLÉKLET SZERINTI TARTALMI KÖVETELMÉNYEK ÖSSZEVEZÉSE

#### \* Jelmagyarázat és megjegyzés:

- Az alábbi táblázatban jelölésre kerülnek azon munkarészek, melyek elkészítését a részmodosítások igénylik. Az elkészített javaslatok beépülnek a hatályos településrendezési tervek vonatkozó fejezeteibe.
- A táblázat 1. sorában - nagy terjedelmük miatt- az alpontok nem kerültek feltüntetésre, azok szükség esetén nevesítve szerepelnek a feladatok meghatározásában.

<b>0</b>	a részmodosítás R. 3. melléklet szerinti alátámasztó javaslat (továbbiakban: javaslat) készítését nem igényli
<b>x</b>	a részmodosítás csak alpont vonatkozásában teszi szükségessé javaslat készítését
<b>X</b>	a részmodosítás az egész pont vonatkozásában teszi szükségessé javaslat készítését

	T/12 Szolnok, külterület 0755/2 hrsz.-ű ingatlan építési övezetbe sorolása	T/13 Szolnok, Csenge utca 15815/7 hrsz.-ű ingatlan építési övezetbe sorolása	T/14 Szolnok, Móra Ferenc út 11. (hrsz.:1428/31) sz. ingatlan építési övezeti átsorolása	Szolnok, Ady Endre út 3. (hrsz.:1428/21) sz. ingatlan építési övezeti átsorolása, az építési övezeti határ módosítása, új parkoló terület kijelölése
<b>1.</b>	x	x	x	x
<b>2.</b>	x	x	x	x
<b>3.</b>	0	0	0	0
<b>4.</b>	0	0	0	0
<b>5.</b>	X	X	X	X
<b>6.</b>	0	0	0	0
<b>7.</b>	0	0	0	0
<b>8.</b>	0	0	0	0
<b>9.</b>	X	X	X	X


A fentiek alapján elkészítendő munkarészek:

- Az összes részmodosításhoz elkészítendő alátámasztó javaslatok:

- 1.1.1.4 Táj és természetvédelmi elemek, területek

- 1.2 A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI
- 2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása
- 5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK
- 9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

Szolnok, 2022. december 12.

  
 .....  
**Pataki Ferenc**  
 önkormányzati főépítész

3. melléklet

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**  
**324/2022.(XII. 15.) határozatához**

### Környezeti értékelés javasolt tematikája

1. A településrendezési terv egyeztetési dokumentációjának - az *egyes 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)).

**24. napirendi pont:****Előterjesztés postai szolgáltatóhely visszanyitásával kapcsolatos intézkedésekre****Előadó: Szalay Ferenc polgármester**

**Szalay Ferenc polgármester:** Az előterjesztés a Szolnok, Széchenyi körút 121. szám alatt lévő postai szolgáltatóhely visszanyitásának kezdeményezését tartalmazza. Amennyiben a működési költség 50 %-ának megfizetését az önkormányzat vállalja, akkor 2023. januárjában megnyitásra kerül a postai szolgáltatóhely.

**Kérdés:**

**Borda Zoltán Tibor képviselő:** Egyetértett az előterjesztés tartalmával, mert a Széchenyi városrészen élők megérdemlik, hogy működjön a területen postahivatal. Az éves nettó költség több, mint 42 millió Ft, azaz másfél évre vonatkozóan több, mint 63 millió Ft az, amelyet az önkormányzat a postának fizet. Kérdése, hogy a költség mit tartalmaz? A dolgozók bérezését is érinti? Az ideiglenes bezárás miatt elvileg most is kapnak fizetést a dolgozók. A korábbi működésnek megfelelően teljes körű lesz a szolgáltatás a posta részéről minden dolgozójával? További kérdése, hogy miért nem látják a képviselők az eddig keletkezett írásos anyagokat? Amennyiben ez üzleti titkot képez, akkor zárt ülésen kerülhetett volna megtárgyalásra az előterjesztés.

**Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző:** A posta vezetése tájékoztatta az önkormányzatot, hogy melyik postai szolgáltatóhely újra nyitása milyen összegben lehetséges. Szolgáltatási díjat szükséges fizetnie az önkormányzatnak. Tájékoztatást küldtek arról, hogy jelenleg egy postai szolgáltatóhely újra nyitására van lehetőség, de a polgármester további tárgyalásokat folytat további posták újra nyitása tekintetében, amelyről majd a közgyűlés dönt a jövőben is.

A levelezés nem titkos és Borda Zoltán képviselő bármikor megtekintheti. Jelenleg a szerződés egyeztetése van folyamatban. A postának a minta szerződés-tervezetéhez észrevételei vannak az önkormányzatnak. Amennyiben mind két fél részéről elfogadható lesz, akkor kerül majd aláírásra. A szerződés-tervezet értelmében az első negyedéves szolgáltatási díjat decemberben ki kell fizetni az önkormányzatnak. A költségvetési rendelet-módosítás tartalmazott is erre vonatkozóan fedezetbiztosítást és azt követően a szerződésben foglalt ütemezés szerint történik a díjfizetés. Jelenleg 18 hónapra szól a szerződés azzal, hogy a tervezet értelmében van hosszabbításra lehetőség, illetve amennyiben a körülmények úgy alakulnak, akkor a felek újra tárgyalhatják.

**Szalay Ferenc polgármester:** A szolgáltatás minősége nem változik, de jelenleg tárgyalások vannak arra vonatkozóan, hogy a COOP üzlet valamelyik üzletébe át tud-e költözni a jelenlegi helyéről. A jelenlegi ajánlat szerint, amennyiben az önkormányzat vállalja a szolgáltatási díj megfizetését, akkor ott működik, ahol jelenleg van. Az ehhez kapcsolódó levelezés bármikor megtekinthető.

**Dr. Füle István képviselő:** Kérdése, hogy hol találhatóak a további postai szolgáltatóhelyek, amelyek esetében tárgyalásokat folytat az önkormányzat? További kérdése a jegyzőhöz, megvizsgálásra került-e az, hogy az EU-nak mi a véleménye erről kialakult helyzetről?

**Szalay Ferenc polgármester:** A Pletykafaluban, valamint a Tallinn városrészben lévő postával kapcsolatban történtek egyeztetések. A Pletykafaluban a Coop üzletben kerülhet sor az újra nyitásra, a Tallinn városrészben a posta részéről az igény nem ismert az újra nyitásra vonatkozóan. Az EU véleményét nem kérték ki a kérdésben.

**Dr. Sebestyén Ildikó** címzetes főjegyző: Elmondta, hogy nem támogatást biztosít az önkormányzat a postának. Amennyiben így lenne, akkor 27 %-al kevesebb összeget kellene biztosítani erre a kérdésre. Számlát fog kiállítani a posta és szolgáltatási díjat kell fizetni. A Magyar Posta kizárólagosan látja el az országban a feladatot, valamint közbeszerzési oldalról nézve a fizetendő 15 millió Ft összeg az értékhatáron túllép, de nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni. Úgy gondolja, hogy a konstrukció szabályos és megfelel az idevonatkozó jogszabályoknak.

**Szalay Ferenc** polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság, amely támogatja az előterjesztés elfogadását.

#### **Hozzászólások:**

**Molnár Iván** képviselő: Az általa képviselt területen lévő déli iparterület ugyancsak megszűnt a posta. Ígéretet kapott arra, hogy mozgóposta alkalmazásával megoldásra kerülhet a probléma. Úgy véli, hogy a Tallinn városrészben is hasonló számú ember él, mint az említett területen, így ott is a mozgóposta alkalmazást tartja megoldásnak és nem több tíz millió forint kifizetését. A Pletykafaluban a Coop üzletben megoldható a posta működtetése, de a déli iparterületen sok idős ember él, akik a szolgáltatásokat igénybe kívánják venni.

**Rehó János** képviselő: Megköszönte a polgármesternek és Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselőnek a közreműködését a Széchenyi városrészben a postai szolgáltatóhely újra nyitásában, amelyre nagy szükség van az ott élők számára.

**Tasnádi Zoltán** képviselő: Elmondta, hogy a Széchenyi városrészben a postai szolgáltatóhely bezárásával nem értett egyet, még ha a gazdasági oldal érthető is volt, de a humán része nem elfogadható. Ugyancsak köszönetet mondott a polgármesternek és Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselőnek, hogy képviselték vezetői szinten az érintettek érdekeit és érveit.

**Ligeti József** képviselő: Kérte, hogy a polgármester a postával történő egyeztetés során kérje azt, hogy az Auchan áruházban lévő postai szolgáltatóhely újra vegyen fel csomagot, mert jelenleg csak levélküldeményt vesznek fel és a csomagokért a 2. Postára kell menni.

**Szalay Ferenc** polgármester: Ezzel a kéréssel kapcsolatban a postával felvette a kapcsolatot, mert az Auchan áruházban működő postai szolgáltatás igénybevétele a város egyes részeiből érkező lakosoknak is segítséget nyújthat.

**Borda Zoltán Tibor** képviselő: Sajnálatosnak tartja, hogy sor került a posták bezárására és az önkormányzatnak is mindez plusz költséget jelent. Látható az, hogy nem a fejlődés a cél, hanem a „túlélésért küzdünk”, amely kijelentés többször is hallható volt már az ülésen.

**Galló György Péter** képviselő: Örömmel vette, mint a Széchenyi városrész képviselőjeként, hogy újranyithat a postai szolgáltatóhely. Ebben a városrészben nagy szükség van a postai szolgáltatásra, mert 20 ezer lakos él ott. Ugyancsak köszönetet mondott a kérdéssel kapcsolatban a közreműködésért.

**Menkó Gyula** képviselő: A Pletykafaluban a Coop üzletben a postai szolgáltatóhely kinyitása érdekében még számos dolgot kell elvégezni. Úgy véli, hogy a postának volt oka a bezárásokra a statisztikai adatokból kiindulva, de a szociális alapon szükség van az embereknek arra, hiszen nem mindenki számára elérhető a központban lévő posták szolgáltatásai. Gazdasági oldalról nézve a postának lépéseket kellett volna tennie a csomagkézbesítések terén is. Kérte, hogy a

mobilposták alkalmazása kerüljön szorgalmazásra. Úgy gondolja, hogy azonnali megoldás a csekkbefizető automaták kihelyezése, amelyeknek kezelését az idősebbeknek is meg kell tanulniuk majd.

**Szalay Ferenc** polgármester: A mobilposta szolgáltatás úgy működik, hogy egy autó körbejár a területen bizonyos időszakonként, vagy előre jelzett időpontra érkezik, amely Nyugat-Európában már működő program. Megfelelő felszereltséggel kell ellátni azonban az autókat, így át kell gondolni azt, hogy arra forrásokat kell fordítani. Igaz az, hogy a mobilposta szolgáltatás lehet a megoldás sok helyen, mert ma már jóval kevesebben használják a postát, mint korábban és az online szolgáltatások széleskörűek. Az idősek számára azonban szükséges a posta és a csomagfeladás is fontos. Kiemelte ismét, hogy jelentős a feladat az értékmegőrzés kapcsán, hogy a háború okozta problémákat és a szankciók okozta helyzetet túlélje az ország. A mai világ soha nem látott nehézségeket hozott mindenki számára és túlélésre kell berendezkednie a fél világnak az energiaszolgáltatás és a nyersanyag szolgáltatás helyzete miatt. Elmondta, hogy 770 millió Ft a békeidőben a rezsiköltsége az önkormányzatnak és intézményeinek. Most 5 milliárd Ft feletti az összeg, amelynek különbözetét előállítani jelentős teljesítmény. Nem szabad félrevezetni az embereket és figyelni, vigyázni kell rájuk. Túl kell élni ezt az időszakot, hogy megmaradjanak az értékek és az eddig használt lehetőségekkel a jövőben is lehessen élni. A Széchenyi városrészben szükség van a postai szolgáltatóhelyre, hiszen nagyon nagy városrész és fontos volt annak megoldása.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 17 fő – 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
325/2022. (XII.15.) határozata  
postai szolgáltatóhely visszanyitásával kapcsolatos intézkedések megtételéről**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§ (2) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az 5000 Szolnok, Széchenyi körút 121. szám alatti postai szolgáltatóhely visszanyitását, jóváhagyja az ennek érdekében ezidáig megtett polgármesteri intézkedéseket, felhatalmazza a polgármestert a fenti helyszínen 2023. január 1. napjától 2024. június 30. napjáig történő visszanyitás érdekében szükséges intézkedések megtételére és a vonatkozó megállapodás aláírására, valamint további szükséges tárgyalásokra és egyéb intézkedések megtételére annak érdekében, hogy Szolnok városban a – rendelkezésre álló anyagi lehetőségek függvényében - a lehető legszélesebb körben legyen biztosított a postai szolgáltatás.

**Határidő:** 2022. december 21., majd a tárgyalások ütemében

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:**

Jegyző koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1./ pontjában szereplő postai szolgáltatóhely visszanyitásával összefüggésben felmerült költségek 2023. évre vonatkozó fedezetét – a Magyar Posta Zrt. előzetes tájékoztatása szerint összesen nettó 63.265.500.- Ft összegben - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022-2024. évi költségvetésének terhére biztosítja.



**Határidő:** 2023. első negyedéve vonatkozásában azonnal, 2023. II-IV. negyedéve és 2024. éve vonatkozásában a 2023. és 2024. évi költségvetés tervezése

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:**

Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói

### **25. napirendi pont:**

**Előterjesztés a Szolnok, Gutenberg téri árvízvédelmi gát területét érintő intézkedések megtételére**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc polgármester:** A gát területébe eső, az előterjesztésben szereplő ingatlanok a Magyar Állam részére és a KÖTIVZIG kezelésébe történő átadására kerül sor.

Az időjárási viszonyoknak köszönhetően a Támfal építése jól halad, amely a későbbiekben a Zagyva folyó elleni védekezésben is jelentős segítséget nyújt a fejlesztésnek köszönhetően. Idekapcsolódik a Művésztelep fejlesztése is.

Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság, valamint 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 16 fő – 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

### **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 326/2022. (XII.15.) határozata**

**a Szolnok, Gutenberg téri 105/1-105/13 és a 106/3-106/5 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos intézkedések megtételéről**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény alapján, figyelemmel az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet és a 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 támogatja a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVZIG) kezdeményezését a Szolnok, Gutenberg téri gátszakasz töltés területébe eső földrészletek rendezésére.



2. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kijelenti, hogy a tulajdonát képező szolnoki 105/1 – 105/13 és a 106/3 – 106/5 hrsz-ú ingatlanok már nem szolgálják az önkormányzat kötelező közfeladat-ellátását, valamint az ingatlanok részét képezik a Szolnok, Gutenberg téri támfalnak és árvízvédelmi fővédvonalnak.

3. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2./ pont szerinti ingatlanokat árvízvédelmi fejlesztési célra, jelen határozat melléklete szerinti nyilvántartási értéken ingyenes tulajdonba adással a Magyar Állam tulajdonába és a KÖTIVIZIG kezelésébe adja, a tulajdonszerzéshez kapcsolódó kezelő általi költségek viselésével.

4. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, az erre vonatkozó szerződés és okiratok aláírására.

5. A megtett intézkedésekről Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlését tájékoztatni kell.

**Határidő:** az intézkedések megtételét követően azonnal

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:** Vagyongazdálkodási Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.  
KÖTIVIZIG

**melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
326/2022. (XII.15.) határozatához**

<b>Ingyenes tulajdonba adással érintett ingatlanok adatai:</b>				
SZOLNOK helyrajzi szám:	művelési ág:	Terület/m2	Nyilvántartási érték - Ft	Átadás/ jogcím:
105/1	beépítetlen terület	14	8000, -	ingyenes / állami feladat ellátása – árvízvédelmi fővédvonal
105/2	beépítetlen terület	13	7000, -	
105/3	beépítetlen terület	13	7000, -	
105/4	beépítetlen terület	13	7000, -	
105/5	beépítetlen terület	13	7000, -	
105/6	beépítetlen terület	13	7000, -	
105/7	beépítetlen terület	13	7000, -	
105/8	beépítetlen terület	14	8000, -	
105/9	beépítetlen terület	14	8000, -	
105/10	beépítetlen terület	13	7000, -	
105/11	beépítetlen terület	13	7000, -	
105/12	beépítetlen terület	13	7000, -	
105/13	beépítetlen terület	13	7000, -	
106/3	beépítetlen terület	15	8000, -	
106/4	beépítetlen terület	16	9000, -	
106/5	beépítetlen terület	18	10000, -	
		<b>ÖSSZESEN:</b> 221 m2		

**26. napirendi pont:**

**Előterjesztés a Szolnok, Véső úti körforgalomhoz szükséges ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos intézkedések megtételére**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc** polgármester: A Szolnok, Véső úti sporttelep és környezetét érintő „A Véső R.A.J.T.” című önkormányzati projekt keretében a sportközpont megközelítését szolgáló út, kerékpárút, körforgalom területnek az önkormányzati tulajdonba kerüléséről szól az előterjesztés.

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

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

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 16 fő – 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**

**327/2022. (XII.15.) közgyűlési határozata**

**a szolnoki 7355/8 hrsz-ú „kivett helyi közút” megnevezésű, 1404 m<sup>2</sup>-es ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos intézkedések megtételéről**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja alapján, figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet és a 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 kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában álló **7355/8 hrsz-ú, „kivett helyi közút” megnevezésű, 1404 m<sup>2</sup> nagyságú ingatlan** Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő **ingyenes tulajdonba adását.**

2./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., és 2. pontjaiban foglaltakra tekintettel kívánja tulajdonba venni az ingatlant **településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel kapcsolatos önkormányzati feladatellátás céljából (helyi közút – Véső úti körforgalom építése).**

3./ Az 1./ pont szerint igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi/természetvédelmi/helyi/Natura 2000) védetség alatt.

4./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy az ingatlan tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem idegeníthető el, és az elidegenítési tilalom feljegyzésre kerül az ingatlan-nyilvántartásba. Tudomásul veszi továbbá, hogy az ingatlant a juttatás

céljának megfelelően kell hasznosítani és állagát megóvni. Vállalja, hogy a hasznosításról évente beszámol a vagyonátadó szervezet felé.

**Határidő:** A kérelem elbírálása szerint

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat végrehajtásában közreműködik:**

Vagyongazdálkodási Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

5./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja az ingatlan tulajdonba vételével felmerülő valamennyi költség – ideértve a művelési ág esetleges megváltoztatásának költsége – megtérítését a 2023. évi költségvetés terhére.

**Határidő:** a 2023. évi költségvetés tervezése

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat végrehajtásában közreműködik:**

Vagyongazdálkodási Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

6./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a szükséges nyilatkozatok és intézkedések megtételére, szerződések megkötésére, a szükséges okiratok aláírására.

**Határidő:** a tulajdonba kerülésről szóló kormányhatározatban foglaltak szerint

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat végrehajtásában közreműködik:**

Műszaki, Fejlesztési Igazgatóság és a Vagyongazdálkodási Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

7./ A megtett intézkedésekről Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlését tájékoztatni kell.

**Határidő:** A tulajdonba vételhez kapcsolódó intézkedéseket követően

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat végrehajtásában közreműködik:**

Vagyongazdálkodási Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

8./ Hatályát veszti Szolnok Megyei Jogú Város polgármesterének 29/2020. (V.29.) határozata.

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző  
Polgármesteri Hivatal Igazgatói  
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

**27. napirendi pont:**

**Előterjesztés a Szolnok, Hild V. u. 1. szám alatti helyiség hasznosításával összefüggő döntések meghozatalára**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Szalay Ferenc** polgármester: A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezi a Szolnok, Hild V. u. 1. szám alatti helyiség, amely működtetésének lehetőségét a Jász-Nagykun-Szolnok Esély Egyesület kérte.

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

**Ligeti József**, az együttes bizottsági ülés levezető elnöke: Ismertette, hogy az előterjesztést a mai napon együttes ülés keretében véleményezte az Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság, a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság, 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 – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 16 fő – 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

### **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**

#### **328/ 2022. (XII.15.) határozata**

#### **a Szolnok, Hild V. u. 1. szám alatti helyiség hasznosításával összefüggő döntések meghozataláról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§-a, valamint az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Önkormányzat és a Jász-Nagykun-Szolnok Esély Egyesület közötti, 2023-2026 évekre szóló, Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósításában való közreműködésre vonatkozó Együttműködési megállapodást a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert.

**Határidő:** 2022. december 31.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat végrehajtásában közreműködik:**

a Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Jász-Nagykun-Szolnok Esély Egyesület részére 2023. január 1-től 2026. december 31-ig 4 év határozott időre – az Egyesület 1. melléklet szerinti együttműködés keretében végzett feladatellátásához kapcsolódóan, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben - biztosítja a Szolnok, Hild V. u. 1. sz. alatti, 8869/36/A/5 hrsz.-ú, 14 m<sup>2</sup> nagyságú üzlethelyiség ingyenes használatát a helyiség használata során felmerülő közüzemi költségek megfizetése, valamint az ingatlan fenntartási költségeinek viselése mellett, melynek érdekében felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat 2. melléklete szerinti szerződés módosítás aláírására.

**Határidő:** 2022. 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  
 Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző  
 Polgármesteri Hivatal igazgatói  
 Jász-Nagykun-Szolnok Esély Egyesület

**1. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
 328/ 2022. (XII.15.) határozatához**

## **EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS**

mely létrejött az alábbi partnerek, egyrészről

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata** (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.; képviselőjében eljáró: Szalay Ferenc polgármester), továbbiakban **Önkormányzat**, másrészről a **Jász-Nagykun-Szolnok Esély Egyesület** (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.; képviselőjében eljáró: dr. Nagyné Varga Ilona elnök), továbbiakban **Egyesület**, együttes említésük esetén: **Felek** között, az alábbi helyen, időben és tartalommal:

### **I. Az együttműködés célja**

Az együttműködés célja Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2022-2026) Intézkedési Terve megvalósításában való együttműködés, különös tekintettel a civil szervezetek szerepvállalásának ösztönzésére.

### **II. A felek vállalásai az együttműködés során**

Felek kijelentik, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját (2022-2026) (a továbbiakban: HEP) ismerik, és kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy a HEP Intézkedési Tervében foglalt beavatkozások megvalósításában együttműködnek.

1. Az **Egyesület** az alábbi feladatokat vállalja:

- saját esélyegyenlőségi programjai megvalósítása során törekszik az egyes célcsoportok érdekében megfogalmazott beavatkozások figyelembevételére,
- vonatkozó programjaiba bevonja a helyi partnerségben szintén résztvevő civil szervezeteket, ösztönzi őket a HEP megvalósítását támogató programok szervezésére, tevékenységek végzésére,
- közreműködik a felülvizsgálat előkészítésében.

2. Az **Önkormányzat** az alábbi feladatokat vállalja:

- időszakonként tájékoztatja az Egyesületet a HEP megvalósítás előrehaladásáról, visszajelez a civil szervezetek szerepvállalásáról,

- javaslatot fogalmaz meg az Egyesület vonatkozó tárgyú programjai tartalmára vonatkozóan,
- a program felülvizsgálatának előkészítésébe az Egyesületet bevonja.

### III. Egyéb rendelkezések

1. Jelen együttműködési megállapodás az aláírás napjával lép életbe, és a HEP 2022-2026 megvalósításának és felülvizsgálatának időtartamáig tart.
2. Felek kinyilvánítják azon szándékukat, hogy jelen együttműködés időtartama alatt folyamatosan vizsgálják az együttműködés előrehaladását, valamint az együttműködés befejezését követően közösen megvizsgálják a megvalósítás tapasztalatait.
3. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás megszüntetésére kizárólag rendkívüli felmondással, írásban van lehetőség. Rendkívüli felmondásra okot adó körülményként az együttműködés céljából meghatározottak teljesítésének ellehetetlenülése vehető figyelembe.
4. Felek vállalják, hogy az együttműködés során egymással folyamatos kapcsolatot tartanak, egymást minden lényeges körülményről tájékoztatják.
5. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályos vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Felek jelen megállapodást olvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt aláírták.

Szolnok, 2022. december „ ”

Szolnok, 2022. december „ ”

P.H.  
Jász-Nagykun-Szolnok Esély  
Egyesület

P.H.  
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

.....  
**Dr. Nagyné Varga Ilona**  
elnök

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

**2. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
328/ 2022. (XII.15.) határozatához**

**HASZNÁLATI 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 – mint használatba adó (továbbiakban: Használatba adó),

másrészről a **Jász-Nagykun-Szolnok Esély Egyesület** (nyilvántartási szám: 16-02-0002729, adószám: 18942989-1-16, statisztikai számjel: 18942989-9499-529-16, székhely: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.) képviselőjében: Dr. Nagyné Varga Ilona elnök - mint használó (továbbiakban: Használó) (együttes említésük esetén: Felek) között,  
a **Szolnok, Hild V. u. 1. sz. alatti, 8869/36/A/5 hrsz-ú, 14 m<sup>2</sup> nagyságú helyiség** használatára vonatkozó, 2021. december 1. napjától hatályos szerződést akként módosítják, hogy annak

1./ 1. pontjában a „331/2021. (XI.25.)” szövegrész helyébe a „331/2021. (XI.25.) és 328/2022. (XII.15.)” szöveg

2./ 2. pontja helyébe a „2. Jelen használati szerződés határozott időre, 2021. december 1-től 2026. november 30-ig jön létre, a Használónak a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 143/C. § (1)-(2) pontjaiban meghatározott közfeladat ellátásában, valamint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja megvalósításában való közreműködése időtartamára.” szöveg lép.

Felek a fentiekkel szerint módosított szerződést az egyebek változatlansága mellett hatályban tartják és magukra kötelező érvényűnek ismerik el.

Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

Szolnok, 2022. december ,, ”

.....  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
 képviselőjében: Szalay Ferenc polgármester

.....  
**Jász-Nagykun-Szolnok Esély Egyesület**  
 képviselőjében: dr. Nagyné Varga Ilona elnök

**Használatba adó**

**Használó**

**28. napirendi pont:**

**Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervének és 2023-2026. évi stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyására**

**Előadó:** Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző

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

Szalay Ferenc polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte a Jogi, Rendészeti és Ellenőrzési Bizottság, amely támogatja az előterjesztés elfogadását.

Szalay Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 16 fő – 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
329/2022. (XII.15.) határozata**

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervének és 2023-2026. évi stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ (5) bekezdésében, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 30.§-ában foglaltakra az alábbi határozatot hozza:

1.) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1., 2/a., 2/b., 2/c., 2/d., 2/e., 2/f. mellékletei szerint jóváhagyja a 2023. évre elkészített belső ellenőrzési tervet.

Határidő: a mellékelt ellenőrzési terv szerint

Felelős: dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző

A feladat végrehajtásában közreműködik:

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya

2.) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Jegyzőt, hogy tárgyévet követően legkésőbb a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést terjessze Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése elé.

Határidő: 2024. április 30.

Felelős: dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző

A feladat végrehajtásában közreműködik:

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya

3.) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 3. melléklete szerint jóváhagyja a 2023-2026. évi stratégiai ellenőrzési tervet.

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző  
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatói  
a határozattal érintettek



1. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 329/2022. (XII.15.) határozatához

**A 2023. 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>2,75</b>	<b>1004</b>
2.	<b>Kieső munkaidő</b>	<b>154</b>	<b>3</b>	<b>462</b>
3.	Heti pihenőnapok	104	3	312
4.	Fizetett ünnepek (március 15., április 7., április 10., május 1., május 29., október 23, november 1., december 25-26)	9	3	27
5.	Fizetett szabadság	38	3	114
6.	Átlagos betegszabadság	3	3	9
7.	<b>Nettó munkaidő</b>			<b>542</b>
8.	Tervezett ellenőrzések végrehajtása	137	2,75	377
8/a.	<i>Ebből Saját szervezetre fordítható kapacitás</i>	96	2,75	264
8/b.	<i>Ebből közgyűlési határozat, megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés</i>	41	2,75	113
9.	Tanácsadói tevékenység	23	2,75	63
10.	Egyéb tevékenység kapacitásiigénye (pl.: kockázatelemzés, tervezés, éves jelentés, teljesítményértékelés, önértékelés, vezetői megbeszélések stb.)	15	2,75	41
11.	Képzés	4	3	12
12.	Soron kívüli ellenőrzés	18	2,75	49
13.	<b>Összes tevékenység kapacitásiigénye</b>	<b>197</b>	<b>2,75</b>	<b>542</b>
14.	<b>Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:</b>	<b>197</b>	<b>2,75</b>	<b>542</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>

2/a. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 329/2022. (XII.15.) határozatához  
2023. 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.	A Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet költségvetési gazdálkodásának átfogó ellenőrzése	<p><u>Ellenőrzés célja:</u> annak megállapítása, hogy az intézmény gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen használta-e erőforrásait feladatai megvalósítása során.</p> <p><u>Ellenőrzés tárgya:</u> A gazdálkodást meghatározó szabályozó rendszer és a folyamatok megvalósításához kapcsolódó dokumentumok, nyilvántartások.</p> <p><u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2021. január 01-től 2022. december 31-ig</p> <p><u>Ellenőrzés módszerei:</u> Dokumentumokon alapuló, mintavételes ellenőrzés, gazdálkodás hatékonyságának elemzése.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jogszabályi változások kockázatai, illetve a jogszabályi változások és a gyakorlati munka összehangolásának kockázata</li> <li>- pénzügyi források rendelkezésre állásában rejlő kockázatok</li> <li>- az előző ellenőrzés óta eltelt idő nagysága</li> <li>- feladatok összetettsége</li> </ul>	Rendszerellenőrzés	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet	2023. III. negyedév	2,75 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.	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2022. évi vagyonelejtárának ellenőrzése	<p><u>Ellenőrzés célja:</u> annak megállapítása, hogy az az intézménynél kialakított kontrollok biztosítják-e a szabályszerű leltározás végrehajtását. A vagyonszámbavétele teljes körűen megtörtént-e.</p> <p><u>Ellenőrzés tárgya:</u> A folyamat szabályozása, a vagyonelejtár dokumentumai.</p> <p><u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2022. január 01-től 2022. december 31-ig</p> <p><u>Ellenőrzés módszerei:</u> Dokumentumokon alapuló mintavételes ellenőrzés.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- feladatok összetettsége</li> <li>- közvagyon védelme</li> </ul>	Rendszerellenőrzés	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	2023. III. negyedév	2,75 fő 45 belső ellenőri nap

2/b. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 329/2022. (XII.15.) határozatához

## 2023. évi belső ellenőrzési terv – 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonosi 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.	Leltározási tevékenység vizsgálata	<p><u>Ellenőrzés célja:</u> Megbizonyosodni arról, hogy az éves beszámoló mérlegadatai megfelelő részletező nyilvántartásokkal alátámasztottak-e.</p> <p><u>Ellenőrzés tárgya:</u> A 2022. évi gazdálkodási évről készített beszámoló mérlege.</p> <p><u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2022. év</p> <p><u>Ellenőrzés módszerei:</u> Dokumentumokon alapuló, mintavételes ellenőrzés</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leltározási és leltárkészítési szabályzat hiányában nem igazolt a beszámoló mérleg-tételeinek alátámasztási kötelezettségének érvényesítése.</li> <li>- Leltár hiányában a számviteli beszámoló nem biztosít valós információkat a tényleges vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről.</li> </ul>	Szabályszerűségi ellenőrzés	Szolnok TV Zrt.	2023. II. negyedév	2,75 fő 28 belső ellenőri nap
2.	A Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft-vel kötött Vagyonhasznosítási szerződés teljesülésének vizsgálata	<p><u>Ellenőrzés célja:</u> Annak megállapítása, hogy a Vagyonhasznosítási szerződés szerinti hasznosításra átvett vagyonelemekben történő változások a nyilvántartásokban átvezetésre kerültek-e.</p> <p><u>Ellenőrzés tárgya:</u> Vagyonhasznosítási szerződéshez kapcsolódó dokumentumok, nyilvántartások.</p> <p><u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2022. év</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- még nem ellenőrzött terület</li> <li>- a vagyonban bekövetkezett változások nyomon követése</li> <li>- a színház épület felújítása</li> </ul>	Rendszerellenőrzés	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft., valamint Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály, és Számviteli Osztály	2023. III. negyedév	2,75 fő 26 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)
3.	Saját bevételek alakulása, kezelése	<p><u>Ellenőrzés célja:</u> Annak megállapítása, hogy a gazdasági társaság tevékenységének ellátásához az alapítói támogatást az ellenőrzött időszaban milyen mértékben tudta kiegészíteni saját bevételekkel.</p> <p><u>Ellenőrzés tárgya:</u> A gazdasági társaságnál saját bevételek beszedésének, kezelésének dokumentumai.</p> <p><u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2020-2022. évek</p> <p><u>Ellenőrzés módszerei:</u> A jogszabályokban, belső szabályzatokban előírt bevételek kezelésének dokumentum alapú vizsgálata. Sajátbevételekteremtő-képesség értékelése.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- a folyamat szabályozatlansága</li> <li>- a gazdálkodás kiegyensúlyozatlansága</li> <li>- nem rendtábilis tevékenység végzése</li> </ul>	Pénzügyi ellenőrzés	RepTár Szolnok Nonprofit Kft.	2023. IV. negyedév	2,75 fő 33 belső ellenőri nap

2/c. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 329/2022. (XII.15.) határozatához

2023. 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.	2022. évi mérlegátámasztó leltár ellenőrzése	<p><u>Ellenőrzés célja:</u> Annak megállapítása, hogy az éves beszámoló mérlegadatai megfelelő részletező nyilvántartásokkal alátámasztottak-e.</p> <p><u>Ellenőrzés tárgya:</u> A 2022. évi leltár és a hozzá kapcsolódó dokumentumok, nyilvántartások.</p> <p><u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2022. év</p> <p><u>Ellenőrzés módszerei:</u> A feladatellátáshoz kapcsolódó ellenőrzési nyomvonal vizsgálata. A feladatellátás során keletkező dokumentumok jogszabályoknak való megfeleltetése, zártkörűségének vizsgálata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leltározási és leltárkészítési szabályzat hiányában nem igazolt a beszámoló mérleg-tételeinek alátámasztási kötelezettségének érvényesítése.</li> <li>- Leltár hiányában a számviteli beszámoló nem biztosít valós információkat a tényleges vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről.</li> <li>- Belső kontrollpontok meghatározásának hiánya.</li> </ul>	Szabályszerűségi ellenőrzés	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata	2023. I-II. negyedévek	2,75 fő 77 belső ellenőri nap



2/d. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 329/2022. (XII.15.) határozatához

2023. évi belső ellenőrzési terv -  
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított Alapítványok/Közalapítványok

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 Közgyűlése által 2022. évben jóváhagyott támogatás felhasználásának, elszámolásának ellenőrzése	<p><u>Ellenőrzés célja:</u> Annak megállapítása, hogy a Közalapítvány a megkötött szerződés szerint számolt-e el a 2022. évi támogatással.</p> <p><u>Ellenőrzés tárgya:</u> A Támogatási szerződés szerinti elszámolás és ahhoz kapcsolódó dokumentumok.</p> <p><u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2022. év</p> <p><u>Ellenőrzés módszerei:</u> A támogatáshoz kapcsolódó dokumentumok, nyilvántartások, elszámolások vizsgálata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- közpénz nem célszerű felhasználása</li> <li>- elszámolás teljeskörűsége nem biztosított</li> </ul>	Szabályszerűségi ellenőrzés	„Szolnok Város Közbiztonságáért” Közalapítvány	2023. III. negyedév	2,75 fő 10 belső ellenőri nap

2/e. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 329/2022. (XII.15.) határozatához

## 2023. 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> <li>16. RepTár Szolnok Nonprofit Kft.</li> <li>17. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja</li> <li>18. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ</li> <li>19. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja</li> </ol>	2023. IV. negyedév	2,75 fő 113 belső ellenőri nap



2/f. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 329/2022. (XII.15.) határozatához

## 2023. 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. Versegly Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 8. Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	2023. év	1 fő 181 belső ellenőri nap

## **29. napirendi pont:**

**Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtására**

**Előadók:** Szalay Ferenc polgármester

Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

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

## **1. szavazás:**

**A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról**

Szalay Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 16 fő – 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

## **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 330/2022. (XII.15.) határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. és 4. § -a, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 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:

## **Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése**

**1. az alábbi lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról adott jelentéseket tudomásul veszi és elfogadja:**

37/2012. (II.23.) sz. közgyűlési határozat

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 204/2022. (VIII.1.) határozata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 221/2022. (IX.29.) határozata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 231/2022. (IX.29.) határozata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 235/2022.(IX.29.) határozata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 237/2022. (IX.29.) határozata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 241/2022. (IX. 29.) határozata zárt ülés keretében

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 247/2022. (X.25.) határozata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 248/2022. (X.25.) határozata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 250/2022. (X. 25.) határozata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 256/2022. (X.25.) határozata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 258/2022. (X.25.) határozata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 261/2022. (X.25.) határozata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 271/2022. (X.25.) határozata zárt ülés keretében

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 272/2022. (X.25.)

határozata zárt ülés keretében

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 273/2022. (X.25.) határozata zárt ülés keretében

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 274/2022. (X.25.) határozata zárt ülés keretében

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 275/2022. (X.25.) határozata zárt ülés keretében

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 276/2022. (X.25.) határozata zárt ülés keretében

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 277/2022. (X.25.) határozata zárt ülés keretében

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 278/2022. (X.25.) határozata zárt ülés keretében

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 283/2022.(XI.24.) határozata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 284/2022. (XI.24.) határozata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 285/2022. (XI.24.) határozata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 287/2022. (XI. 24.) határozata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 290/2022. (XI.24.) határozata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 293/2022. (XI.24.) határozata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 296/ 2022. (XI.24.) határozata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 297/2022. (XI.24.) határozata

## **2. a határozatok közül a**

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 221/2022. (IX.29.) határozata**

**6. pontjából a**

**„Határidő a szerződéskötésre:** 2022. november 30.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat végrehajtásában közreműködik:**

Műszaki Igazgatóság közreműködésében a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 235/2022.(IX.29.) határozata**

**3. pontjából a**

**„Határidő:** a 3. pont vonatkozásában: folyamatos

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:**

önkormányzati főépítész”

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 237/2022. (IX.29.) határozata**

**3. pontjából a**

**„Határidő a Támogatási Szerződés aláírására:** 2022. november 30.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**A határozat végrehajtásában közreműködik:**

Fejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 241/2022. (IX. 29.) határozata zárt ülés keretében**

**2. pontjából a**

**„Határidő:** 2022. november 15.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:**

A Szociális és Integrációs Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**3. pontjából a**

**„Határidő:** 2022. november 15.

**Felelős:** Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző

**Végrehajtásban közreműködik:**

A Szociális és Integrációs Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 247/2022. (X.25.) határozata**

**2. pontjából a**

**„Határidő:** Változást követő 30 napon belül

**Felelős:** ügyvezető

**A határozat végrehajtásában közreműködnek:**

A Személyügyi Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 248/2022. (X.25.) határozata**

**1. pontjából a**

**„Felelős:** Szalay Ferenc Polgármester

**Határidő:** 2022. november 30.

**A határozat végrehajtásában közreműködnek:**

A Személyügyi Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 250/2022. (X. 25.) határozatából a**

**„Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Határidő:** 2022. november 30.

**Végrehajtásban közreműködik:**

Szociális és Integrációs Osztály közreműködésével a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 256/2022. (X.25.) határozata**

**4. pontjából a**

**„Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Határidő a szerződés aláírására:** 2022. november 30.

**Végrehajtásban közreműködik:**

a Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 258/2022. (X.25.) határozata**

**2. pontjából a**

**„Határidő:** 2022. november 1.

**Felelős:** Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere

**A határozat végrehajtásában közreműködik:**

A Személyügyi Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**3. pontjából a**

**„Határidő:** A megbízási szerződés megszüntetésére 2022. október 31., az új taggal való megkötésre 2022. november 1., a cégbírósaági bejegyzésre a változást követő 30 napon belül

**Felelős:** Szolnok TV Zrt. vezérigazgatója

**A határozat végrehajtásában közreműködnek:**

A Személyügyi Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**4. pontjából a**

**„Felelős:** Szolnok TV Zrt. vezérigazgatója

**Határidő:** A változást követő harminc napon belül

**Végrehajtásban közreműködik:**

A Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**5. pontjából a**

**„Felelős:** Szolnok TV Zrt. vezérigazgatója

**Határidő:** A változást követő 30 napon belül

**A végrehajtásban közreműködik:**

A Személyügyi Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 261/2022. (X.25.) határozata**

**3. pontjából a**

**„Határidő a Támogatási Okirat módosítására vonatkozó kérelem benyújtására:** 2022. november 30.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:**

Fejlesztési Igazgatóság koordinálásában a hivatal szervezeti egységei”

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 271/2022. (X.25.) határozata zárt ülés keretében a**

**„Határidő:** cégbírósaági bejegyzésre változást követő 30 napon belül, megbízási szerződés előkészítésére 2022. november 1.

**Felelős:** ügyvezető

**A határozat végrehajtásában közreműködnek:**

a Személyügyi Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 272/2022. (X.25.) határozata zárt ülés keretében a**

**„Határidő:** cégbírósaági bejegyzésre változást követő 30 napon belül, megbízási szerződés előkészítésére 2022. november 1.

**Felelős:** ügyvezető

**A határozat végrehajtásában közreműködnek:**

a Személyügyi Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 273/2022. (X.25.) határozata zárt ülés keretében a**

**„Határidő:** cégbírósági bejegyzésre változást követő 30 napon belül, megbízási szerződés előkészítésére 2022. november 1.

**Felelős:** ügyvezető

**A határozat végrehajtásában közreműködnek:**

a Személyügyi Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 274/2022. (X.25.) határozata zárt ülés keretében a**

**„Határidő:** cégbírósági bejegyzésre változást követő 30 napon belül, megbízási szerződés előkészítésére 2022. november 1.

**Felelős:** ügyvezető

**A határozat végrehajtásában közreműködnek:**

a Személyügyi Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 275/2022. (X.25.) határozata zárt ülés keretében a**

**„Határidő:** cégbírósági bejegyzésre változást követő 30 napon belül, megbízási szerződés előkészítésére 2022. november 1.

**Felelős:** ügyvezető

**A határozat végrehajtásában közreműködnek:**

a Személyügyi Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 276/2022. (X.25.) határozata zárt ülés keretében a**

**„Határidő:** cégbírósági bejegyzésre változást követő 30 napon belül, megbízási szerződés előkészítésére 2022. november 1.

**Felelős:** ügyvezetők

**A határozat végrehajtásában közreműködnek:**

a Személyügyi Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 277/2022. (X.25.) határozata zárt ülés keretében a**

**„Határidő:** cégbírósági bejegyzésre változást követő 30 napon belül, megbízási szerződés előkészítésére 2022. november 1.

**Felelős:** vezérigazgató

**A határozat végrehajtásában közreműködnek:**

a Személyügyi Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 278/2022. (X.25.) határozata zárt ülés keretében a**

**„Határidő:** cégbírósági bejegyzésre változást követő 30 napon belül, megbízási szerződés előkészítésére 2022. november 1.

**Felelős:** ügyvezető

**A határozat végrehajtásában közreműködnek:**

a Személyügyi Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 284/2022. (XI.24.) határozata**

**2. pontjából a**

**„Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Határidő a szerződés aláírására:** azonnal

**Végrehajtásban közreműködik:** a Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 285/2022. (XI.24.) határozata**

**2. pontjából a**

**„Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Határidő a szerződés aláírására:** azonnal

**Végrehajtásban közreműködik:** a Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 287/2022. (XI. 24.) határozata**

**2. pontjából a**

**„Határidő a támogatási szerződés módosítására:** azonnal

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:** Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 290/2022. (XI.24.) határozata**

**3. pontjából a**

**„Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Határidő a szükséges források biztosítására:** azonnal

**Végrehajtásban közreműködik:**

Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 293/2022. (XI.24.) határozata**

**4. pontjából a**

**„Határidő a forrás biztosítására:** azonnal

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:**

Fejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**5. pontjából a**

„2022. évben azonnal,”

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 296/ 2022. (XI.24.) határozatából a**

**„Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Határidő:** azonnal

**Végrehajtásban közreműködik:**

Vagyongazdálkodási Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 297/2022. (XI.24.) határozata**

**2. pontjából a**

**„Felelős: dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző**

**„Határidő: 2022. november 30.**

**„Végrehajtásban közreműködik:**

**Jegyző 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 204/2022. (VIII.1.) határozata 2. pontja	2023. március 31.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 231/2022. (IX.29.) határozata 2. pontjában	„folyamatos” <b>szövegrész</b> „releváns pályázati forrás megjelenése” <b>szövegre módosul.</b>
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 283/2022. (XI.24.) határozata 7. pontja	2023. január 31.

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző  
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 Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 16 fő – 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 331/2022. (XII.15.) határozata**

**a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és kizárólagos tulajdonában álló, egyszemélyes gazdasági társaságai közötti szerződésekről szóló tájékoztatóról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. és 4. § -a, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, figyelemmel Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok Megyei Jogú



Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 2/a. számú melléklet IX. fejezet 2. pontjában és Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdésében foglaltakra 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  
Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói

**Melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
331/2022. (XII.15.) határozatához**

Sz. sz.	Szerződés kelte	Szerződő fél	Szerződés tárgya	Szerződés összege (Ft)	Kötelezettségvállalás forrása (tervezési alapegység)
1.	2022.10.21.	Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.	„Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által előkészített Tiszaliget fürdőfejlesztési projekt” tárgyú projekthez kapcsolódóan a mélyfúrásos technológiával történő felújításához szükséges kapcsolódó gépészeti tervezési feladatok ellátása, tenderterv készítése	8.255.000.-	projekt feladatok ellátása

**30. napirendi pont:**

**Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról**

**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 16 fő – 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
332/2022. (XII.15.) határozata**

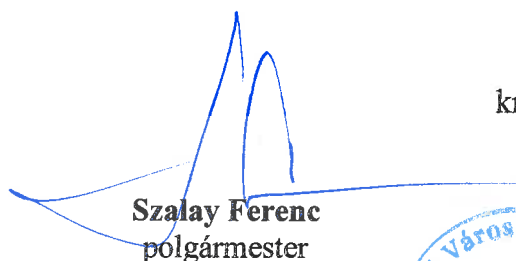
**a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról szóló  
tájékoztató elfogadásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 52. § m) pontjára az alábbi határozatot hozza:

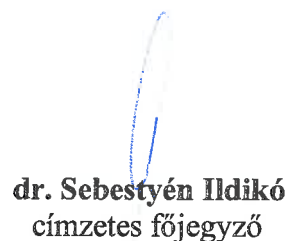
A Közgyűlés elfogadja a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatót.

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói

**Szalay Ferenc polgármester:** Megállapította, hogy a Közgyűlés a kitűzött nyílt napirendi pontok tárgyalását befejezte, megköszönte a képviselők munkáját, az ülést 13,18 órakor bezárta.




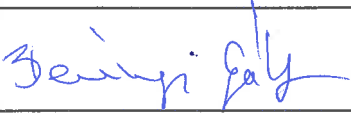
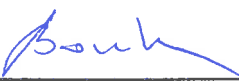

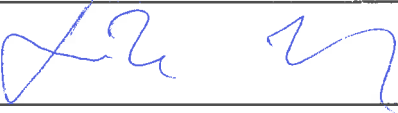





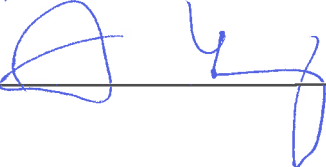
  
kmf.  
**Szalay Ferenc**  
polgármester








  
**dr. Sebestyén Ildikó**  
címzetes főjegyző

## JELENLÉTI ÍV

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése  
2022. december 15-ei munkaterv szerinti ülésének résztvevőiről

Név	Aláírás	1 órát meghaladó távollét (időpont/aláírás)	Távolaradását bejelentette (bejelentés időpontja)
<b>polgármester</b> Szalay Ferenc			
<b>alpolgármesterek</b>			
Fejér Andor			
Györfi Mihály			
<b>képviselők:</b>			
Berényi Gábor			
Borda Zoltán Tibor			
Bóka Éva			
Dr. Füle István			
Galló György Péter			
László Norbert			
Ligeti József			
Menkó Gyula			
Miskolczi László			
Molnár Iván			

Dr. Póta Sándor			2022.XI.24.
Rehó János			
Rusvai Károly			
Szanyi István			
Tasnádi Zoltán			
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző			

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 36.§-a/49.§-a alapján

**B e j e l e n t é s**  
**Közgyűlésről/Bizottsági ülésről való**  
**távolmaradásról**

DR. PÓTA SÁNDOR..... képviselő/bizottsági tag bejelentem, hogy Szolnok Megyei  
Jogú Város Közgyűlésén/ 2022. X.11.15...... Bizottságának .....-i  
ülésén egyéb elfoglaltságom miatt nem tudok részt venni.

Szolnok, 2022. X.12.4......



.....  
aláírás



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE

## MEGHÍVÓ

### SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

**2022. december 15-én (csütörtökön) 9,00 órai kezdettel tartja munkaterv szerinti ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom**

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

#### Javasolt napirendek

##### Nyílt ülésre

##### Képviselői önálló indítványok:

1. Előterjesztés nyilatkozat megtételére (pótlólagos)

**Előadó:** Berényi Gábor önkormányzati képviselő

2. Előterjesztés üzemképtelen járművek eltávolításához szükséges döntésekre

**Előadó:** Tasnádi Zoltán önkormányzati képviselő

##### Rendelet módosítások:

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

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

4. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására (pótlólagos)

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

5. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

##### Költségvetési tárgyú előterjesztés:

6. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítéséről (pótlólagos)

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Humán területhez kapcsolódó előterjesztések:**

7. Előterjesztés a Damjanich János Múzeum 2023-2025. közötti időszakra vonatkozó Stratégiai tervének a Digitalizálási stratégiájának jóváhagyására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

8. Előterjesztés a "Szolnok Város Jövője" Közalapítvány alapító okiratának módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester **(pótlólagos)**

9. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

10. Előterjesztés az Anyatejgyűjtő Állomás további működtetéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára **(pótlólagos)**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

11. Előterjesztés államháztartáson kívüli forrás átadására **(pótlólagos)**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Városüzemeltetéshez kapcsolódó előterjesztések:**

12. Előterjesztés közvilágítás fejlesztésével, rekonstrukciójával kapcsolatos döntésekre **(pótlólagos)**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

13. Előterjesztés a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatalára **(pótlólagos)**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések:**

14. Előterjesztés a Szolnok TV Zrt. -vel kapcsolatos intézkedések meghozatalára **(pótlólagos)**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Pető Dávid vezérigazgató

15. Előterjesztés az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról **(pótlólagos)**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Molnár Lajos Milán ügyvezető

16. Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos intézkedések meghozatalára **(pótlólagos)**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Ignác Ervin ügyvezető

Patkós Imre ügyvezető

17. Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének és 2023. évi önkormányzati támogatási szerződésének elfogadására **(pótlólagos)**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Barabás Botond Levente ügyvezető

18. Előterjesztés a MUSZOL Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének elfogadására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester  
Fodor György ügyvezető

19. Előterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására **(pótlólagos)**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester  
Kovács Ákos ügyvezető igazgató

20. Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára **(pótlólagos)**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester  
Rózsa József ügyvezető igazgató

21. Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 2023. évi üzleti tervének jóváhagyására **(pótlólagos)**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Fejlesztési tárgyú előterjesztés:**

22. Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.-vel kötött települési önkormányzati feladatok ellátásáról szóló keretszerződés módosítására **(pótlólagos)**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések:**

23. Előterjesztés a Szolnok, Gutenberg téri árvízvédelmi gát területét érintő intézkedések megtételére

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

24. Előterjesztés a Szolnok, Véső úti körforgalomhoz szükséges ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos intézkedések megtételére

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Belső ellenőrzési terv:**

25. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervének és 2023-2026. évi stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyására

**Előadó:** Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző

**Jelentés, tájékoztató:**

26. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtására **(pótlólagos)**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző

27. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról **(pótlólagos)**

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester



**Zárt ülésre:**

**Díj adományozások:**

1. Előterjesztés a „Tiszavirág Turisztikai Díj” adományozására

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

2. Előterjesztés a „Shihan Furkó Kálmán-díj” adományozására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

3. Előterjesztés a „Kaposvári Gyula-díj” adományozására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

4. Előterjesztés a „Szurmay Ernő-díj” adományozására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

5. Előterjesztés a „Laki Kálmán-díj” adományozására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**Vagyongazdálkodáshoz, kapcsolódó előterjesztések:**

6. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú bérlakások volt jogcím nélküli lakáshasználoi tartozásainak behajthatatlanná minősítésére és törlésére

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

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

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Szolnok, 2022. 12. 05.

Üdvözlettel:



  
Szalay Ferenc

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE**

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
.../2022. (XII.15.) határozata**

**a 2022. december 15-ei munkaterv szerinti közgyűlés nyílt ülése  
napirendjeinek jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 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 **2022. december 15-ei** munkaterv szerinti nyílt ülésének napirendjeit, azok sorrendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

**Képviselői önálló indítványok:**

1. Előterjesztés nyilatkozat megtételére

**Előadó:** Berényi Gábor önkormányzati képviselő

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

2. Előterjesztés üzemképtelen járművek eltávolításához szükséges döntésekre

**Előadó:** Tasnádi Zoltán önkormányzati képviselő

**(A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, azaz 10 fő igen szavazata.)**

**Rendelet módosítások:**

3. 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.)**

4. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, azaz 10 fő igen szavazata.)**

5. 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.)**

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

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, azaz 10 fő igen szavazata.)**

**Költségvetési tárgyú előterjesztés:**

7. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. 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.)**

**Humán területhez kapcsolódó előterjesztések:**

8. Előterjesztés a Damjanich János Múzeum 2023-2025. közötti időszakra vonatkozó Stratégiai tervének és Digitalizálási stratégiájának jóváhagyására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

9. Előterjesztés a "Szolnok Város Jövője" Közalapítvány alapító okiratának módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A határozat-tervezet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, azaz 10 fő igen szavazata.)**

10. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A határozat-tervezet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, azaz 10 fő igen szavazata.)**

11. 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.)**

**Városüzemeltetéshez kapcsolódó előterjesztések:**

12. Előterjesztés utasvárók és megállóhelyek fejlesztésével, rekonstrukciójával kapcsolatos döntésekre

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

13. Előterjesztés a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

**Gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések:**

14. Előterjesztés a Szolnok TV Zrt. -vel kapcsolatos intézkedések meghozatalára

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Pető Dávid vezérigazgató

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

15. Előterjesztés az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Molnár Lajos Milán ügyvezető

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

16. Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések elfogadására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Ignác Ervin ügyvezető

Patkós Imre ügyvezető

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

**(A határozat-tervezet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, azaz 10 fő igen szavazata.)**

17. Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Barabás Botond Levente ügyvezető

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

18. Előterjesztés a MUSZOL Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének elfogadására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Fodor György ügyvezető

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

19. Előterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2023. 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.)**

20. Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Rózsa József ügyvezető igazgató

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

21. Előterjesztés a SZOLLAK Kft. 2023. évi üzleti tervének jóváhagyására

**Előadó:** András Imre ügyvezető igazgató

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

22. Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 2023. évi üzleti tervének jóváhagyására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

**Fejlesztési tárgyú előterjesztés:**

23. 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.)**

**Településrendezéséhez kapcsolódó előterjesztés:**

24. 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.)**

**Szolgáltatóhellyel kapcsolatos döntés:**

25. Előterjesztés postai szolgáltatóhely visszanyitásával kapcsolatos intézkedésekre

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

**Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések:**

26. Előterjesztés a Szolnok, Gutenberg téri árvízvédelmi gát területét érintő intézkedések megtételére

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

27. Előterjesztés a Szolnok, Véső úti körforgalomhoz szükséges ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos intézkedések megtételére

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

28. Előterjesztés a Szolnok, Hild V. u. 1. szám alatti helyiség hasznosításával összefüggő döntések meghozatalára

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

**Belső ellenőrzési terv:**

29. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervének és 2023-2026. évi stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyására

**Előadó:** Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

**Jelentés, tájékoztató:**

30. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtására

**Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző

**(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)**

31. 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  
Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói

Szolnok, 2022. 12.14.

Szalay Ferenc

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE

HATÁROZATI JAVASLAT

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
.../2022. (XII.15.) határozata

a 2022. december 15-ei munkaterv szerinti közgyűlés zárt ülés  
napirendjeinek jóváhagyásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a. és 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 2022. december 15-ei munkaterv szerinti zárt ülés napirendjeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Városüzemeltetéshez kapcsolódó előterjesztés:

1. Előterjesztés a VCSM Zrt. Szolnok, mint víziközmű-szolgáltatóban fennálló részesedés megvásárlásával kapcsolatos döntések meghozatalára

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 c.) pontja alapján (A határozat-tervezet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, azaz 10 fő igen szavazata.)

Vagyongazdálkodáshoz, kapcsolódó előterjesztések:

2. Előterjesztés az 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 c.) pontja alapján (A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)

3. Előterjesztés az 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 c.) pontja alapján (A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)

---

<sup>1</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.

**Díj adományozások:**

4. Előterjesztés a „Tiszavirág Turisztikai Díj” adományozására

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

<sup>2</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.)**

5. Előterjesztés a „Shihan Furkó 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.)**

6. 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.)**

7. 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.)**

8. 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  
Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói

Szolnok, 2022. 12.14.

**Szalay Ferenc**

<sup>2</sup> A képviselő-testület zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonynyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén



**Tárgy:**[Junk released by User action] Miskolczi László: Napirend előtti kérdés.  
**Dátum:**Mon, 12 Dec 2022 07:31:01 +0000 (GMT)  
**Feladó:**Miskolczi László <hukmn@freemail.hu>  
**Címzett:**szalayf@ph.szolnok.hu <szalayf@ph.szolnok.hu>, jegyzo@ph.szolnok.hu  
<jegyzo@ph.szolnok.hu>

Tisztelt Polgármester Úr, Kedves Jegyző Asszony!

2022. december 15-i közgyűlésen a következő napirend előtti kérdést szeretném feltenni.  
-Volt Nemzeti Szállóval (Grand Hotel) kapcsolatosan van e tudomása Polgármester Úrnak arról, hogy a mostani tulajdonos tervezi e a közeljövőben az épület felújítását, illetve egyáltalán szándékában áll e az épület teljes mértékű hasznosítása?

Üdvözléssel!  
Miskolczi László

**Tárgy:**[Junk released by Allowed List] Napirend előtt kérdés  
**Dátum:**Mon, 12 Dec 2022 16:14:38 +0100  
**Feladó:**Zoltán Borda <bordazoltan62@gmail.com>  
**Címzett:**Polgármester <polgarmester@ph.szolnok.hu>, jegyzo@ph.szolnok.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2022.12.15-ei közgyűlésen a következő napirend előtti kérdést kívánom feltenni:

"Mi az oka annak, hogy a Szolnok város hivatalos honlapján (<https://info.szolnok.hu>) szereplő információk, adatok nem naprakészek?

Nem tartja-e aggályosnak, hogy az esetlegesen valamely témában érdeklődő választópolgár, nem a pontos, tényleges előírásokkal találkozik (pl. egy-egy konkrét önkormányzati rendelet)?

Üdvözlettel:

Borda Zoltán  
Szolnok 03-as körzet képviselője

Tárgy:Napirend előtti kérdés  
Dátum:Tue, 13 Dec 2022 09:48:09 +0100  
Feladó:berenyi.gabor@posta.jobbik.hu <berenyi.gabor@posta.jobbik.hu>  
Címzett:Polgármester Szalay Ferenc <polgarmester@ph.szolnok.hu>  
CC:Jegyző <jegyzo@ph.szolnok.hu>

Napirend előtti kérdés 2022.12.15.  
Berényi Gábor

Tisztelt Polgármester Úr!

A Zagyvaparti sétány 5. szám alatt lévő társasházakban lévő önkormányzati lakások ügyében e-mailben fordultam Önhöz. Helyszíni bejárásom alkalmával tapasztaltam, hogy az elmúlt években sajnos tovább romlott az épület állapota és annak környezete is. Levelemben az alábbi problémákra hívtam fel a figyelmet.

1. A bejárat előtti járdaszakasz balesetveszélyesen felpúposodott. Az épületben lakó idősek és babakocsis, kisgyermekes szülők biztonsága érdekében a lehető leghamarabb ki lenne javítani.
2. Az épület nyílászárói súlyos mértékben elavultak, átfúj rajtuk a szél. Ezt lehetőleg a tél beállta előtt javítani volna szükséges, illetve egy komolyabb nyílászárócsere-programot is szükséges volna elindítani. Az épületben lakó, nehéz anyagi körülmények között élő családok számára kiemelten fontos volna, hogy ne az utcát fűtsék.
3. Az épület belső burkolata siralmas állapotú, a vakolat a legtöbb helyen leomlott, a festés erősen szennyeződött.
4. A lépcsőházban betört ablakok vannak, melyeket sürgősen ki kellene cserélni.
5. Az épületen erősen elszaporodtak a galambok, ami ellen szintén tenni kellene.
6. Az épület bejáratát akadálymentesíteni volna szükséges.

Ezt én november 4-én írtam meg, de azóta sem kaptam választ.

Kérdésem, hogy történt-e valamilyen intézkedés a fenti problémák megoldása érdekében, illetve, hogy várható-e a közeljövőben, hogy a legsürgősebb beavatkozások megtörténnek.

Köszönettel:  
Berényi Gábor  
önkormányzati képviselő

**Tárgy:**[Junk released by Allowed List] Napirend előtti kérdés  
**Dátum:**Tue, 13 Dec 2022 10:59:20 +0100  
**Feladó:**István Füle <istvan.fule14@gmail.com>  
**Címzett:**Szalay Ferenc Polgármester <polgarmester@ph.szolnok.hu>, Jegyző  
<jegyzo@ph.szolnok.hu>

Tisztelt cím!

Örvendetes eseményként éljük meg a Dobó utcai játszótér felújítását. Ugyanakkor az ott lakók nehezményezik a játszó tér területének szűkítését, az ott lévő fűzfa kivágását, és leginkább azt hogy új út épül a játszó tér körül. El indítottak egy alairás gyűjtést is. Kérdés mit lehet tenni azért, hogy a lakók szempontjai is érvényesülhessenek?

Szolnok. 2022.12.13. 10.58. Üdv. : Füle