

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének
90/2020. (XII.07.) határozata Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi
költségvetését megállapító rendelet előkészítéséről**

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban foglalt rendelkezésekre, az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését megállapító rendeletének előkészítésére kidolgozott koncepciót és annak alapelveit a határozat melléklete szerint határozom meg, a „tervezési elvek, feladatok a 2021. évi költségvetés kidolgozásához fejezetben” megfogalmazottakat a további munka alapjának tekintem.
2. Felkérem a bizottságok tagjait, az Önkormányzat tisztségviselőit, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények vezetőit, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőit, hogy a város 2021. évi költségvetési tervjavaslata kidolgozását kísérik figyelemmel, döntéseikkel, javaslataikkal segítsék a tervezési munkálatokat.

Határidő: 2021. január 31.

Végrehajtásban közreműködik: A Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri hivatal szervezeti egységei

3. Ki kell dolgozni a tervjavaslat megalapozásához szükséges helyi szabályozás módosítási javaslatait, melyek elfogadtatását úgy kell ütemezni, hogy azok a 2021. évi költségvetés hatályba lépésével egyidejűleg érvényesíthetők legyenek.
4. 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 3-4. pont vonatkozásába: 2021. február 14.

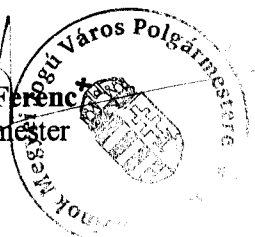
Felelős: Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

Végrehajtásban közreműködik: A Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri hivatal szervezeti egységei

Értesülnek:

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

Szalay Ferenc
polgármester



**melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének
90/2020. (XII.07.) határozatához**

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A VÁROS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT MEGÁLLAPÍTÓ RENDELET ELŐKÉSZÍTÉSE

KÉSZÜLT: 2020. NOVEMBER HÓNAPBAN

Tartalomjegyzék

A 2020. évi költségvetés időarányos teljesítése	4
A 2021. évi költségvetéshez az állami költségvetésből származó források	5 - 13
A 2021. évi költségvetéshez helyi bevételekből származó források	14 - 18
Tervezési elvek, feladatok a 2021. évi költségvetés kidolgozásához	19 - 25
Előterjesztés mellékletei	26 - 45
1. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege 2020. I-X. hó	27 - 28
1. a. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegeinek teljesítése 2020. I-X. hó	29 - 31
1. c. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi egyes bevételeinek teljesítés 2020. I-X. hó	32 - 33
2. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei 2020. évi költségvetési előirányzatainak teljesítése 2020. évi I-X. hó	34 - 37
3. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi egyes kiadási előirányzatainak teljesítése 2020. I-X. hó	38 - 42
4. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. - 2021. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei	43 - 45

A 2020. évi költségvetés év végéig várható teljesítése

Október hónapban részletesen bemutatásra került az önkormányzat költségvetésének aktuális helyzete, különös tekintettel a COVID-19 járvány költségvetésre gyakorolt év végéig várható gazdasági hatásaira, melyet a Közgyűlés elfogadott, és jövő évi költségvetési tervező munka kiindulási alapjának is tekintett egyben. Az elmúlt egy hónapban történt gazdasági és gazdálkodási folyamatok nem igénylik az októberben prognosztizáltak módosítását.

Lényegét tekintve a Covid-19 okán előállt bevételkiesés 4 területen jelentkezett 1.871.400.000 Ft összegben, melyet az alábbi táblázat részletesen bemutat.

Bevételkiesés jogcíme	Bevételkiesés hatása a 2020. évben
Normatív állami támogatás	140 000 000
Gépjárműadó	230 000 000
Helyi adók	1 142 400 000
Vagyoni típusú bevételek	359 000 000
Összesen	1 871 400 000

A prognosztizált bevételkiesés ellentételezésére, és a járvány megfékezésével kapcsolatos védekezési kiadások 300 millió Ft-os tervezett előirányzatára az alábbi kiadások kerültek zárolásra, és ezzel párhuzamosan a járványügyi helyzet tartalékba lettek átcsoportosítva:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Városüzemeltetési feladatok	427 009 836
Humán szakfeladatok cél előirányzatai	30 000 000
Várospolitikai feladatok	40 684 761
Fejlesztési kiadások	20 000 000
Vagyonműködtetés kiadásai	10 000 000
Igazgatási kiadások	25 000 000
Lakásfelújítás	20 000 000
Működési feladatok tartaléka átcsoportosítás	120 084 938
Költségvetési intézmények támogatás csökkenés	760 725 116
2020. évi fejlesztések önerejének elvonása	300 921 250
Talajterhelési díj növekménye	2 200 000
Állami támogatás növekménye	276 399 008
Járványügyi tartalék összesen	2 033 024 909

November második hetében minden költségvetési intézmény és gazdasági társaság vezetőjével egyeztetésre került sor, melynek során számba vettük az intézmények, cégek működésének év végéig várható alakulását, helyzetét, különös tekintettel további megtakarítási lehetőségek, felszabadítható források feltárására. Az egyeztetés eredményeként megállapítható, hogy a költségvetési intézményektől további 138 millió Ft zárolható, a gazdasági társaságoktól pedig mindösszesen 171 millió Ft önkormányzati támogatást tudunk elvonni.

Mindez azt jelenti, hogy várhatóan a járványügyi tartalékban mintegy 170 millió Ft előirányzat maradvány fog képződni.

A 2021. évi költségvetéshez az állami költségvetésből származó források

I. Költségvetéspolitikai keretek

A Kormány által beterjesztett 2021. év költségvetési középpontján a koronavírus járvány elleni védekezés, és a járvány okozta helyzet miatt a gazdaság újraindítása áll.

A 2021. évi központi költségvetés három legfontosabb célnak kíván megfelelni:

- Fókuszban az emberek védelme, a világjárvány elleni védekezés, a meglévő munkahelyek megmentése, új munkahelyek létrehozása, a gazdaság védelme, újraindítása áll.
- Az elmúlt évek kormányzati politikának a programjait, célkitűzéseit, vívmányait, eredményeit kívánja megőrizni.
- Garantálja az ország pénzügyi és fiskális stabilitásának megőrzését, a fegyelmezett költségvetési politika folytatását.

A kiemelt kormányzati célok mentén a jövő évi költségvetést két önálló alap létrehozásával biztosítja a Kormány.

1. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap (EJEVA), mely tartalmazza az emberek védelméhez, a járvány elleni védekezéshez és az egészségügyi ellátórendszerhez (Egészségbiztosítási Alappal együtt) szükséges forrásokat, mintegy 3000 milliárd forint összegben.
2. Gazdaságvédelmi Alap (GVA), mely a gazdaság védelmével és újraindítással kapcsolatos programok folytatására, kiemelt fejlesztésekre, beruházásokra és a foglalkoztatás elősegítésével kapcsolatos intézkedésekre nyújt fedezetet 2 610 milliárd forintot meghaladó összegben. Az alap tartalmazza többek között a Modern Város program és a Modern Falu program forrását 50 milliárd ill. 142 milliárd Ft keretösszegben.

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) IV. fejezete rendelkezik a helyi önkormányzatok és a központi alrendszer kapcsolatáról.

II. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

A költségvetési törvény szerkezete megváltozott az előző évekhez képest. A törvény *1. melléklete* tartalmazza az állami kiadásokat és bevételeket fejezeti bontásban.

A költségvetési törvény *2. számú melléklet* 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. számú melléklete* szerinti feladatokra felhasználási kööttség mellett.

A helyi önkormányzatok gazdálkodásához 2021. évben a központi költségvetés *1. számú melléklet IX.* Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben mintegy 864 816,4 millió forint támogatást biztosít. Ebből működési célú támogatás 842 063,4 millió forint, míg a felhalmozási célú támogatás 22 753 millió forint.

Helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához rendelkezésre álló források 2020-2021. évben

adatok millió forintban

Sor-szám	Helyi önkormányzatok támogatásai	2020. év	2021. év	Eltérés
1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	173 601,4	264 705,3	91 103,9
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	191 479,9	213 567,6	22 087,7
3.	A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	246 155,0	262 173,8	16 018,8
4.	A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 743,1	22 379,8	7 636,7
5.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	84 964,8	79 236,9	-5 727,9
6.	A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai	28 102,5	22 753,0	-5 349,5
7.	Összesen	739 046,7	864 816,4	125 769,7

➤ **A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek**

Változás az előző évhez képest, hogy a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40%-a is véglegesen elvonásra került, így 2021. évben az önkormányzatok ezen jogcímen nem tervezhetnek bevételt.

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

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

III. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

A helyi önkormányzatok 2021. évi központi költségvetési bevételei - az előző évekhez hasonlóan - az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013. évben bevezetett feladatfinanszírozási rendszerben történik. A 2021. évi állami támogatásokat megalapozó normatíva mutatószám felmérés eredménye jelenleg részben áll rendelkezésre. A várható 2021. évi támogatás nagyságrendjét a 4. számú melléklet tartalmazza.

1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

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

- a.) Az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Fajlagos összege növekszik a 2020. évi támogatás összegéhez képest. 2020. évi fajlagos összeg 5 450 000 forint/fő, míg 2021. évben 5 475 000 forint/fő.
- b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatásához szükséges naturális mutatókat a központi szakmai adatgyűjtés során leadott adatokból számolják. A zöldterület-gazdálkodás-, a közvilágítás-, a köztemető-, a közutak fenntartásának alaptámogatásához kapcsolódó fajlagos összegek nem változnak 2020. évhez képest.
- c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatásának fajlagos összege nem változik 2 700 forint/fő, viszont az állami támogatás alapjául szolgáló lakosság szám folyamatos csökkenést mutat (804 fő), ez az oka a támogatás változásának.
- d.) A költségvetési törvény támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2020. 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
	január 1.			
Lakosság szám (fő)	71 660	71 084	70 447	69 643
Külterületi lakos (fő)	346	333	323	330

Változás az előző évhez képest 2021. évben a központi költségvetés nem biztosít támogatást az üdülőhelyi feladatokhoz. 2021. évben az önkormányzatok ezen jogcímen nem tervezhetnek bevételt. 2020. évben az üdülőhelyi feladatok jogcímen 15 407 176 forint bevételt jelentett az önkormányzatnak.

2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

A települések fő feladata a köznevelés területén 2021. évben is az óvodai ellátás biztosítása. E feladatokhoz Önkormányzatunk esetében négy elemű finanszírozást biztosít a központi költségvetés:

- A központi költségvetés támogatást biztosít az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásokhoz kapcsolódóan gyermeklétszám alapján.
- Átlagbér alapú bértámogatás jár az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és a pedagógusok nevelőmunkát közvetlenül segítőik jogszabályi előírások alapján elismert létszáma alapján.

- Kiegészítő támogatás jár a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz.
- Támogatás jár az önkormányzatoknak az általuk fenntartott óvodákban foglalkoztatott jogszabályi előírás alapján nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékához és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

A központi költségvetésben 2021. évre rendelkezésre álló forrás az egyes jogcímek vonatkozásában az alábbiak szerint alakul:

adatok Forintban

Sor-szám	Jogcímek	2020. évi Fajlagos összegek	2021. évi Fajlagos összegek	Eltérés
1.	Óvodaműködtetési támogatás	97 400	97 400	0
2.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4 371 500	4 861 500	490 000
3.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	2 400 000	2 919 000	519 000
4.	Nemzetiségi pótlék	811 600	811 600	0
5.	Kiegészítő támogatás a pedagógus és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz			
a)	<i>Alapfokú végzettségű Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása</i>	396 700	432 000	35 300
b)	<i>Alapfokú végzettségű Mesterpedagógusok, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása</i>	1 447 300	1 611 000	163 700
c)	<i>Mesterfokozatú végzettségű Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása</i>	434 300	520 000	85 700
d)	<i>Mesterfokozatú végzettségű Mesterpedagógusok, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása</i>	1 593 700	1 820 000	226 300

3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

Az előző évhez képest a szociális normatívák igénylésének jogosultsági feltételeit, és az egyes jogcímekhez tartozó fajlagos összegeket, valamint a társulási kiegészítések mértékét a költségvetési törvény részletesen tartalmazza. Néhány jogcímet kivéve, majd minden szociális normatíva jogcím fajlagos összege emelkedik 2021. évben.

a. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

A bölcsődék, mini bölcsődék finanszírozási rendszere két elemből álló feladatalapú finanszírozás. A finanszírozás egyik elemét a szakmai dolgozók elismert létszámához kapcsolódó bértámogatás, a másik elemét önkormányzatok bölcsődei működéssel kapcsolatos üzemeltetési támogatása jelenti. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatására előirányzott fajlagos összeg változott az előző évhez képest.

adatok Forintban

Sor-szám	Jogcímek	2020. évi Fajlagos összegek	2021. évi Fajlagos összegek	Eltérés
1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4 419 000	5 100 000	681 000
2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	2 993 000	4 260 000	1 267 000

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 2020. december 15-ig dönt.

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

A központi költségvetés 2021. 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 2021. évi várható szakmai dolgozók bértámogatásának összegét az ellátotti létszám változása befolyásolja, míg a jogcímre jutó fajlagos összeg változik, 3 858 040 forint/számított létszám/év 2020. évben, míg 2021-ben 4 234 040 forint/számított létszám/évre.
- Az intézményüzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzat által nyújtott adatszolgáltatás alapján – az államháztartásért felelős miniszter 2020. december 15-éig dönt.

c. 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 szünidőben is.

A 2021. évben továbbra is kötelező önkormányzati feladat a *gyermekétkeztetés*. A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi, externátusi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz.

- Ezen normatíva esetében a dolgozók átlagbérének és közterheinek támogatására szolgáló elismert fajlagos összege növekszik. 2020. évben a támogatás fajlagos összege 2 200 000 forint/fő/év volt, míg 2021-ban 2 376 000 forint/fő/év.
- 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 2020. december 15-ig dönt.

d. 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.

A támogatás összege az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek figyelembevételével kerül meghatározásra. 2021. évben - az előző évhez hasonlóan - 285 forint/étkezési adag fajlagos összegű normatíva támogatással tervezünk.

4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

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

- **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. 2021. évben e feladatra járó állami támogatás fajlagos összege 459 forint/fő összegről 950 forint/fő összegre növekszik.
- **Megyei hatókörű városi könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása** jogcímhez kapcsolódó támogatást szintén az előző évekhez hasonlóan lakosságszám alapján igényelhetik a megyei hatókörű városi könyvtárat fenntartó megyeszékhely, megyei jogú város önkormányzatai igényelhetik a könyvtár által az 5 500 főnél kisebb lakosságszámú könyvtári szolgáltató helyet működtető településsel 2020. október 15-éig kötött megállapodások alapján. 2021. évben e feladatra járó állami támogatás összege 42 903 780 forint.

IV. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása

1.1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék

A 2021. évi költségvetési törvény – hasonlóan a 2020. évhez - a szociális ágazati összevont pótlékra, egészségügyi kiegészítő pótlékra és azokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra mindösszesen 24 741,1 millió forint összegben nyújt támogatást az önkormányzatoknak.

1.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

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

Az előző évhez hasonlóan 5 519,5 millió forint forrás áll rendelkezésre a központi költségvetésben. Az önkormányzatokat megillető támogatás éves összegét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 2020. november 30-áig állapítja meg.

1.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása

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

Sor- szám	Jogcímek	adatok millió forintban		
		2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Eltérés
1.	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	2 751,2	2 751,2	0,0
2.	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	3 282,5	3 282,5	0,0
3.	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	300,0	300,0	0,0
5.	Zeneművészeti szervezetek támogatása	2 980,0	2 980,0	0,0
6.	Kulturális illetménypótlék	3 605,0		-3 605,0

A jogcímek vonatkozásában a fenntartó önkormányzatokat megillető támogatás éves összegét a kultúráért felelős miniszter 2020. 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 érdekeltségnövelő 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 énekarok működési támogatását szolgálja.
- **Változás: Kulturális illetménypótlék** jogcímet a 2021. évi költségvetési törvényjavaslat az előző évektől eltérően nem tartalmazza.

V. Adóerő-képesség, Szolidaritási hozzájárulás

2013. évtől a megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatási rendszer került bevezetésre. Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében beépített „kiegyenlítő”, beszámítási rendszer csökkentette a helyi önkormányzatok általános támogatásait az iparüzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevételével.

Az önkormányzati feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (lásd: III. 1. pontban: igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2021-ben is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől is függő – általános jellegű támogatás szolgálja.

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

Az általános önkormányzati feladatok finanszírozási rendszerében történő változást az alábbi táblázat foglalja össze:

adatok forintban

Megnevezés	2020. év			2021.		
	2020. évi	Beszámítás	Beszámítás után	2021. évi	Beszámítás	Beszámítás után
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (a+...+e)	1 476 581 926	1 362 073 610	114 508 316	1 456 273 210	0	1 456 273 210
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	839 191 000	724 682 684	114 508 316	835 868 250	0	835 868 250
b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása	430 953 200	430 953 200	0	431 527 360	0	431 527 360
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	97 226 640	97 226 640	0	97 279 560	0	97 279 560
bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	148 238 000	148 238 000	0	148 902 000	0	148 902 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása	242 760	242 760	0	100 000	0	100 000
bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása	185 245 800	185 245 800	0	185 245 800	0	185 245 800
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	190 206 900	190 206 900	0	188 036 100	0	188 036 100
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	823 650	823 650	0	841 500	0	841 500
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	15 407 176	15 407 176	0	0	0	0
Szolidaritási hozzájárulás (-)			0			1 047 310 258
Támogatás - Szolidaritási hozzájárulás egyenlege			114 508 316			408 962 952

Az önkormányzatok 2020. évben adatot szolgáltattak 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.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évben 1 047 310 258 forint összegben kell fizetnie szolidaritási hozzájárulást a központi költségvetésnek.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata adóerő-képességének alakulását 2018-2021. években az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
1.	Iparüzési adóalap	209 145 306 080	227 523 042 110	252 666 810 105	272 682 838 199
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.	Lakosságszám	71 660	71 084	70 447	69 643
4.	1 főre jutó adóerő-képesség (Ft/fő)	40 860	44 811	50 213	54 816

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.

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

2021. évi költségvetéshez helyi bevételekből származó források

Tekintettel arra, hogy a Covid-19 negatív hatásai erőteljesen érintik a 2021-es költségvetési évet, ezért a 2021. évi önkormányzati költségvetés teljesíthető feladatvállalása, valamint a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében a helyi források reális felmérése szükséges.

A 2021. 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 rendelt feladatok csak legfeljebb céltartalékként kerülhetnek a tervjavaslatba a felhasználásukkal tervezett, a nevesített feladatok kiadási előirányzataival együtt.

Működési bevételek

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

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

A 2020-2021-es tanévtől a **gyermekélelmezés** új szervezeti keretek között működik. A bölcsődés gyermekek étkeztetését továbbra is az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság végzi saját főzőkonyha útján. Az óvodai gyermekétkeztetés ellátása 2021. január 1-től az Óvodai Igazgatóság feladata lesz vásárolt szolgáltatás igénybevételével. Az általános iskolai és középiskolai gyermekétkeztetési feladatok a kizárólagos önkormányzati tulajdonú TISZT Kft. és az Intézményszolgálat közreműködésével szintén vásárolt szolgáltatás igénybevétele útján történik.

A térítési díjak fajlagos mértékét önkormányzati rendelet határozza meg. A főzőkonyhák üzemeltetőivel folytatott egyeztetések eredményeként az üzemeltetők mind a nyersanyagnorma (ezen keresztül a térítési díj) és mind a rezsiköltségek emelését javasolják annak érdekében, hogy a gyermekek az előírt és elvárt minőségű ételt kapják meg. A módosítás indokoltságának és családok és az önkormányzat tehervállaló képességek figyelembevétele mellett a 2021. évi költségvetési rendelet beterjesztéséig döntést kell hozni a nyersanyagnorma és rezsiköltségek emelése tekintetében. Az intézményi térítési díjak tervezésénél figyelemmel kell lenni a jogszabályi mentességek és kedvezmények rendszerére.

A 2021. 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 2021. évi költségvetési rendelet beterjesztéséig döntést kell hozni.

A parkolásból származó bevételek jelentős csökkenésére kell számítani, tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzetben 2020. április, május, június, november ill. várhatóan december hónapokban ingyenes lett a parkolás, ami azt jelenti, hogy közel 200 millió Ft bevételkiesése várható az NHSZ Zounok Zrt.-nek.

A közlekedési szokások változása, az egyre növekvő gépjárműszám okán továbbra is megoldandó feladat, hogy valós választ adjunk a városban, különösen a belvárosban jelentkező parkolási problémák megoldására. Ennek keretében javaslatot kell kidolgozni a parkolók számának növelésére, és ezzel párhuzamosan felül kell vizsgálni a parkolás zóna és díjrendszerét.

Helyi adók

A 2021. évi költségvetésben a közhatalmi bevételek tervezhető nagyságrendjét a 2020. évi központi és helyi jogszabályváltozások alapvetően meghatározzák. A helyi adóból származó bevételek a legérzékenyebbek a vírus okozta gazdasági visszaesésre, ezért 2021-re a helyi adókat a 2020. évi tényadatok szintjén lehet tervezni.

A **gépjárműadó** összegének tartós elvonása magával hozza várhatóan a gépjárműadó adóztatási feladatainak elvonását is 2021. január 1-jei hatállyal ráerősítve arra, hogy ezzel az összeggel nem lehet tervezni a költségvetésben.

Az **idegenforgalmi adóbevétel** nagymértékben függ attól, hogy hogyan alakul az országban a vírushelyzet, mert az alapvetően összefügg a lakosok utazási hajlandóságával.

A helyi adók közül 2021. január 1-től az **épitményadóban** változás történik.

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 50 000-t, melyből 29 541 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/m²/év és 1 650 forint/m²/év között mozognak a különböző gazdasági szektorok, illetve az építmény hasznos alapterületének nagysága alapján.

A lízingszerződéssel érintett, a lízingbeadó jogi személy tulajdonában és a lízingbevevő magánszemély használatában lévő, üzleti célját nem szolgáló, lakhatását biztosító lakás, általa életvitelszerűen lakásnak használt üdülő, garázs, tároló és melléképület jelenleg 990 forint/m²/év adómértékkel adózik. A lízingbevevő személyek jelzése alapján a lízingcég tovább hárítja a terhére megállapított építményadó összegét a lízingbevevőre. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény kimondja, hogy a lízingcég, mint jogi személy nem mentesíthető az építményadó alól, ezért ezen ingatlanokra egy kedvezményesebb, a lízinggel nem érintett, magánszemélyek tulajdonában álló ingatlanok utáni adómértékhez jobban igazodó, 200 forint/m²/év adómérték kerül bevezetésre 2021. január 1-jétől. A kedvezményesebb adómérték 631 828 forint áthárítható adót jelentene, így 2 495 721 forint kieséssel kell számolni. Jelen ismereteink szerint 113 ingatlan esetén 156 lízingbevevő személy érintett.

Az építményadó rendelet körén kívül eső, de az építményadó összegéhez igazodó támogatási rendszer bevezetésével hatékony segítség nyújtható a vírushelyzettel leginkább érintett vendéglátó és szálláshelyszolgáltató szektor részére. 2020. évre 6 millió forint, 2021. évre 10 millió forint keretösszeg erejéig igényelhetnek támogatást az érintettek az ingatlanyilvántartási bejegyzés alapján étteremnek, vendéglőnek, szállodának, hotelnek, panzióknak, fogadónak, motelnek, szállónak, vendégháznak minősülő vagy ilyenként feltüntetésre váró és a megnevezéssel azonos célra használt építményük után fizetendő adó összegének 30%-áig 2020., 50 %-áig 2021. évben. Összesen 58 ingatlan esetén 55 adózó érintett.

2018. január 1-től az építményadó részeként bevezetésre került reklámadó bevétellel annak hatályon kívül helyezése okán 2021-ben már nem számolhatunk. 526 reklámhordozó után fizettek az előző időszakban építményadót közel 70 millió forint értékben.

Az **iparüzési adó** esetében jelentős változás történt szabályozási oldalról 2020-ban. A vállalkozók a törvény által meghatározott 2%-os adómértékkel fizetik meg az adót. Az adófizetők zöme – közel 6 700 adófizető – mikro, kis és középvállalkozó. Az adóbevételek tervezésénél ezeket a körülményeket célszerű figyelembe venni.

Az **iparüzési adó** rendszerének sajátossága, hogy a gazdasági hatások másfél-két év múlva, tehát még 2022-ben is éreztetik majd a hatásukat. Az adózók a gazdasági visszaeséssel prognosztizált 2020-as adóévükről 2021. május 31-ig nyújtanak be adóbevallást.

A Költségvetési törvény hatályon kívül helyezte az adóelőleg-kiegészítésre (feltöltés) vonatkozó rendelkezéseket is. Ez azt jelenti, hogy a feltöltésre köteles adózóknak a tárgyév december 20-áig nem kell a várható adó 90%-áig terjedő mértékben adóelőleg-kiegészítést fizetniük, hanem majd a tárgyévét követő év május 31-ig benyújtott bevallással egyidejűleg kell megfizetniük ezt az összeget az ún. leszámolási különbözettel együtt. Tekintettel arra, hogy ezt a szabályt már a 2020. év folyamán is alkalmazni kellett, ezért azt a 2020. évi **iparüzési adóbevételek** várható nagyságrendjénél már nem tudtuk figyelembe venni. Jóllehet 2021-ben már lehet vele kalkulálni, de nagyságrendjét egyelőre nehéz megbecsülni, tekintettel arra, hogy várhatóan már ekkor jelentkezni fog a 2019. évhez viszonyított prognosztizált 2020-as visszaesés. A 2020-as gazdasági teljesítés további hatása, hogy ez alapján kerül megállapításra a 2021. szeptemberi és a 2022. márciusi adóelőleg összege is.

Az **iparüzési adó**ban jövőre tervezendő törvényi módosítások hatályon kívül javasolják helyezni az ideiglenes **iparüzési adót**, mely szintén további bevételkiesést jelent.

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 2020. évben 1 518 vállalkozó vette igénybe a 2019. évről benyújtott bevallásában.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2016. január 1-től lehetőséget adott arra, hogy az önkormányzat rendeletével a háziorvos, védőnő vállalkozók számára helyi **iparüzési adómentességet** biztosítson. Az önkormányzat a 34/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletével döntött ezen adózói kör mentességéről, mely 2020. évben a 2019. évről benyújtott bevallásban 30 adózót érintett. A jövő évben is hasonló számú mentességekre számítunk.

Az **iparüzési adó**alap települési szintű változásából eredő hatásokon túl az **iparüzési adóbevételek** tervezése során figyelemmel kell lenni arra a tényre is, hogy az adóalanyok által felhalmozott túlfizetés mértéke 330 millió forintot meghaladó nagyságrendű, melyből 83 millió forint a korábbi évekről hozott túlfizetés összege. Ez a tétel jelentős mértékben befolyásolhatja a bevételek alakulását.

A 2021. évi tervezhető **iparüzési adó** minél pontosabb meghatározása érdekében célszerű felmérést végezni a vállalkozások körében megvizsgálva, hogy milyen hatással volt a működésükre a Covid 19.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételek (vagyon 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 2021. évben is szükség lesz a vagyonhasznosításból származó bevételekre. A bevételi előirányzatok kidolgozása során biztosítani kell a komplex szemléletet, a vagyongazdálkodási koncepcióban elfogadott követelmények és feladatok érvényesítését, figyelembe kell venni a gazdasági környezetben érvényesülő hatások miatti magasabb kockázatot.

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

Az előző évi tapasztalatok figyelembevételével célszerű a nyilvános elektronikus liciteljárást kiterjeszteni a vagyonhasznosítás minden területére. Az erre vonatkozó javaslatot, eljárás-és feltételrendszert ki kell dolgozni.

A tervjavaslat kidolgozása során részletes kimunkálást igényel a figyelembe vehető bevételek köre és mértéke. A felhalmozási bevételekből származó források felhasználása a fejlesztési, felújítási feladatoknál lehetséges.

Kölcsönforrás

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

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

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

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

Tekintettel arra, hogy 2021-ben várhatóan jelentősen szűkül az önkormányzati költségvetés feladatvállaló képessége, ezért olyan típusú fejlesztési feladatok megvalósításához, melyek a működési költségek csökkenésével járnak azok üzembe helyezése után, meg kell vizsgálni az önerő fejlesztési hitellel történő átmeneti kiváltását. A javaslat kidolgozása során költség haszon elemzést kell készíteni, a hitel visszafizetésének garanciáival együttesen.

Az előző fejezetben ismertetett jogszabályi változás alapján a vállalkozók decemberi adófeltöltési kötelezettsége 2020. évtől megszűnik. Eddig a decemberi feltöltésekből származó adóbevétel finanszírozta a következő év márciusában esedékes adóbevételek teljesüléséig az Önkormányzat kiadásait. 2019. évben ez az adóbevétel 695 millió forint volt. Az Önkormányzatnak a jövő évi likviditás menedzseléséhez az adófeltöltésből származó bevételkiesés okán 2021. január 1-től megújított **folyószámla-hitel** keret igénybevételére lesz szüksége.

A folyószámlahitelkeret nagyságát 1,5 milliárd Ft-ban javasoljuk meghatározni, 2021. január 1-2021. március 31. között.

Egyéb helyi bevételek

A bevételek és kiadások december 31-én fennálló egyenlegét az Önkormányzat (és költségvetési szervei) maradványként a következő év költségvetésébe emelik be. A maradvány nagyságát a nagy pontossággal tervezhető működési kiadások mellett elsősorban a beruházási előirányzatok befolyásolják. Általánosságban elmondható, hogy minél nagyobb a tervezett felhalmozási kiadások aránya, annál nagyobb az esély a jelentős összegű maradvány képződésére, mert a beruházások kivitelezése és pénzügyi elszámolása-teljesítése nem igazítható a naptári évhez. Tovább erősíti ezt a „hatást”, hogy Önkormányzatunk a gazdálkodás biztonsága érdekében a beruházások teljes fedezetét biztosítja a költségvetésben azok megkezdése előtt, így a kifizetésre gyakran a következő év(ek)ben kerül sor a maradványból. Fentiek alapján várhatóan 2021. évben is jelentős maradvány elszámolása történik a költségvetésben, főként a fejlesztésekhez kapcsolódó előlegek miatt.

Tekintettel arra, hogy a kieső bevételek okán a 2020. évi költségvetési egyensúly biztosításához szükség volt az év során keletkező feladatok elmaradásából, ill. egyéb jellegű kiadási megtakarításból származó források tartalékba helyezésére, ezért 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 2021. 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. 2020-ban az önként vállalt feladatok a működési költségvetés csaknem 30%-át tették ki.

A 2021. 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
Minimálbér	110 000	127 500	138 000	149 000	161 000
Garantált bérminimum	129 000	161 000	180 500	195 000	210 600

A növekedés 2021. évre várhatóan nem fogja elérni az előző évi 8%-ot, a jelenleg is folyamatban lévő tárgyalások alapján a járvány miatt valószínűsíthető egy 5-6%-os növekedés körüli megállapodás.

A munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke 2016-2019. 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
Szociális hozzájárulási adó	27	22	19,5	19,5	17,5	15,5

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

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2021. évben is változatlan marad, 38 650 forint. 2021. évben is érvényesül az a szabály, mely szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a köztisztviselők vonatkozásában a 38 650 forintnál magasabb összegben is megállapíthatja az illetményalapot, de ez nem haladhatja meg a KSH által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét azzal, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap.

A 2020-ra tervezett bérfejlesztésre a járványügyi helyzet miatt nem került sor. A Polgármesteri Hivatal a járványügyi tartalékhoz 283 millió Ft-tal járult hozzá.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény korábbi módosításával a 2021. évi költségvetés tervezése során a polgármesteri hivatalban dolgozók személyi juttatásainak tervezésére vonatkozó korlát új elemként jelenik meg. Ennek értelmében szerint 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.

A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 2020. július 1-től bevezette az ágazati szakmai pótlékot minden pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó alkalmazott számára. Az új pótlék összege az illetmény 10%-a. Ennek hatása 2020-ban közel 60 millió Ft volt, 2021-ben várhatóan 107 millió Ft az óvodákban, Bölcsődei pedagógus besorolású kisgyermeknevelők esetén 2020-ban 4 millió Ft-ot, 2021-ben várhatóan 10 millió Ft-ot kell kifizetni.

A 272/2019. (XI.20.) Kormány rendelet értelmében a bölcsődei pótlék emelésével és az arra való jogosultság kiterjesztésével emelkedett a bölcsődében dolgozók szakemberek és dajkák bére.

A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításával bevezetésre kerül a bölcsődei ellátás során a helyettesítési pótlék, melyet a kisgyermeknevelő távolléte esetén kell fizetni a másik kisgyermeknevelőnek. Ennek nagysága várhatóan 30 millió Ft körül alakul.

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 valósul meg, mely alapján a védőnők bérének havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint a bértáblában szereplő összeg. A béremelés fázisainak hatályban lépési időpontjai: 2019. július 01., 2021. január 01., 2021. november 01., 2022. január 01.

2020. évi XXXII. törvény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló jogszabály értelmében az érintett intézményekben dolgozó közalkalmazottak jogviszonya 2020. november 1-től munka törvénykönyves jogviszonyra vált. A törvény értelmében a munkavállaló nem kereshet kevesebbet, mint közalkalmazotti jogviszonyában így a kulturális pótlék beépült a munkabérébe. Egyelőre nem tisztázott a kulturális szférának előirányzott 6%-os béremelés kérdésköre. A 2021-es tervjavaslat során figyelembe kell venni a béremelést, amennyiben az erre vonatkozó döntés megszületik.

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 2021-ben csökkenni fog az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek száma. Ennek hatását meg kell vizsgálni a pedagógus létszám, valamint az igényelhető normatív állami támogatás alakulására is.

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

Mivel várhatóan a tendencia a jövő évben is tovább folytatódik, ezért a 2021. évi tervezés egyik kihívása lesz a meglévő piaci körülmények között a szakképzett munkaerő megtartását elősegítő intézkedések kidolgozása és az ehhez szükséges források biztosítása.

Tekintettel arra, hogy a koncepció elkészítéséig még nem születtek meg teljeskörűen azon kormányzati döntések, melyek az önkormányzat 2021. évi bértervezését meghatározzák, ezért kiemelt feladat a tervezés során a központi döntések figyelemmel kísérése, és azok beépítése a 2021. évi tervjavaslatba.

A 2021. évi költségvetési tervjavaslat kidolgozása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a működtetési - üzemeltetési feladatok csak olyan mértékben tarthatók fenn, amilyen mértékben a bevételi források fedezetet biztosítanak a tervezett feladatok ellátásához.

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

Vizsgálni kell a Közgyűlés által tett, hatályos kötelezettségvállalásokat, az abban foglaltak aktualitását és megvalósíthatóságát. A hatásvizsgálatokat több irányból el kell végezni. Elemezni kell a 2021. évben megvalósításra tervezett feladatok, kitűzött célok és a megvalósítást szolgáló eszközök összhangját, fenntarthatóságát. Értékelni kell az egyes ágazatokra elfogadott és hatályban lévő koncepciók aktualitását, és illeszkedését a megváltozott feladat és feltétel rendszerhez.

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

A 2021. 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. Érvényesíteni kell a feladat és forrás szerkezet változásaira vonatkozó állami szabályozások önkormányzati gazdaságra gyakorolt hatását.
- A működési bevételek előirányzatainak kialakításában biztosítani kell az intézményi működés önfinanszírozó képességének javítását, ennek érdekében:
 - meg kell vizsgálni a gyermekélelmezés 2021. évben alkalmazandó térítési díjainak, illetve az étkezési szolgáltatás rezsiköltségeinek módosításának szükségességét,
 - biztosítani kell az intézményi szolgáltatások ellátása során előírt térítési díjak beszedését, az egyes területeken biztosított kedvezmények maradéktalan érvényesítése mellett,
 - növelni kell az előző években keletkezett díjhátralékok beszedésének eredményességét,
 - ösztönözni kell az új bevételi források feltárását.
- A helyi adók előirányzatainak kialakítása kiemelten óvatos és körültekintő tervezést igényel azzal, hogy a reálisan tervezhető helyi adó bevétel nagyságrendje legfeljebb a 2020. évi ténylegesen befolyt helyi adóbevéttel azonos mértékű lehet. A 2021. évi helyi adópolitika meghatározása során az alábbi elveket kell érvényre juttatni:
 - kiemelt cél a hátralék állomány csökkentése és a beszedhető adók növelése,
 - az adóbevételek teljesítéséhez növelni szükséges az adóellenőrzések és felderítések számát,
 - az elérhető adóbevétel maximalizálása mellett figyelemmel kell lenni a túlfizetés állományának csökkentésére.
- Az önkormányzati egyéb saját bevételek kialakításában figyelembe kell venni az esetleges díjemelésekből, illetve a vagyonkezelésbe adásból származó bevételi változásokat. Ennek keretében felül kell vizsgálni a lakáskonceptióban megfogalmazott elvek mentén a lakbérek

módosításának szükségességét. Javaslatot kell kidolgozni a parkolás díjrendszer koncepcionális felülvizsgálatára.

- 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. Az erre vonatkozó javaslatot, eljárás-és feltételrendszert ki kell dolgozni.
- 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

- **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.
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.
- 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 várható változásának pénzügyi hatását a személyi juttatások előirányzatának tervezése során.
- A közfoglalkoztatási, a megváltozott munkaképességűek, illetve a rehabilitációs foglalkoztatási támogatások nyújtotta lehetőségeket fokozottan ki kell használni. A feladatok ellátása során – törvényben meghatározott módon és mértékben – biztosítani kell a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő bevonását.
- A Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatok tekintetében előirányzatok tekintetében **az önként vállalt feladatok** tételes leltárát el kell készíteni. Minősíteni kell az egyes feladatok fenntarthatóságát finanszírozási oldalról, és javaslatot kell tenni azok szűkítésére, halasztására, ütemezésre esetlegesen egyéb módon történő ellátására.
- Folytatni kell a **városüzemeltetés területén** a 2017. évben kialakított feladatellátási rendszer további fejlesztését. A költségvetési források hatékony felhasználása, valamint a szakképzett munkaerőhiány kezelése érdekében – az eddig elért eredmények megtartása mellett- tovább kell folytatni a feladatellátás optimalizálását, azzal, hogy az ezáltal elérhető forrásokat ágazaton belül kell felhasználni.

A *közösségi közlekedés biztosításával* kapcsolatos veszteségfinanszírozási kötelezettség teljesítésére a felülvizsgált, elismert és indokolt költségek mértékéig elő kell készíteni a fizetési megállapodást a szolgáltatóval, és be kell nyújtani jóváhagyásra a Kormány részére.

A veszteségfinanszírozási kötelezettség növekedésének elkerülése érdekében -figyelemmel az helyi iparüzési adóból történő elsődleges törvényi finanszírozási kötelezettségre- folytatni kell az új típusú szolgáltatási konstrukció kidolgozását.

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

- A **humán szakfeladatok** támogatási előirányzatait - differenciált módon – a költségvetés bevételi lehetőségeihez kell igazítani.

A 2018. évben megkezdett a „Családbarát Szolnok” program folytatását a szűkülő forrásokkal összhangba kell hozni. A program főbb pilléreinek kidolgozását és társadalmasítását 2021-ben meg kell tenni.

Vizsgálni és szűkíteni indokolt az egyes önként vállalt kulturális szolgáltatások támogatásának biztosíthatóságát. Ennek keretében a szolgáltatás megrendelés erősítésével új típusú feladatellátási struktúra kidolgozása indokolt a Szolnok TV Zrt. esetében. A színházi, zenekari és énekkari támogatások esetén meg kell vizsgálni és javaslatot kell kidolgozni az önkormányzati támogatás finanszírozási arányának jelentős csökkentésére a megkötött szerződések, valamint a kapcsolódó jogszabályok keretei között.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez kapcsolódó önként vállalt nyári gyereketkeztetéshez biztosítani kell a szükséges forrásokat.

- A **lakásgazdálkodás és vagyomműködtetés** kiadásai a Vagyongazdálkodási koncepció és a lakásértékesítési döntések függvényében kerülnek kialakításra, azzal, hogy az üresen álló épületek hasznosítására, és az önkormányzati bérlakások számának növelésére javaslatot kell készíteni.

- A költségvetés pénzügyi egyensúlyának biztosítása mellett az **igazgatási kiadások** meghatározásánál figyelemmel kell lenni az esetleges feladatváltozásokra, és biztosítani kell a meg a munkaerő megtartását biztosító versenyképes bérpolitika a szükséges forrásokat.

- A tartalékok előirányzata csak a legszükségesebb feladatok cél jellegű előirányzatait tartalmazhatja.

- A kistérségi társulás keretében biztosított, elsősorban a szociális - egészségügyi ellátás területén jelentkező feladatok indokolt és szükséges mértékű fenntartásához nyújtott támogatásokat, a feladatok állami támogatottságának figyelembevételével kell meghatározni.

- Javaslatot kell kidolgozni az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok hatékonyabb feladatellátása érdekében a jogi keretrendszer, a szervezeti és irányítási struktúrák racionalizálása mentén az elérhető költségmegtakarítások minél teljesebb kihasználásával.

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. Ennek keretén belül javaslatot kell kidolgozni a költségvetés tehervállaló képességéhez igazodóan az új Tiszaligeti fürdő üzembe helyezésével a költségvetési finanszírozás és üzemeltetési struktúra optimális szintjét megcélzó működési modellre annak szervezeti, jogi és költség kereteire és feltételrendszerére kiterjedően.

- ☛ 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 2014-2021. programozási időszak és a Modern Városok Program lehetőségeihez igazítottan, a megteremthető saját források figyelembevételével, a beruházási program részletes bemutatásával kerüljenek a tervjavaslatba. A fejlesztési célok figyelembevétele mellett kiemelten kell kezelni az intézményi ingatlanok állagmegóvását, felújítását és korszerűsítését célzó programokat.
- ☛ 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 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 2021. évi költségvetés tervezésénél is érvényesíteni kell.
- ☛ Biztosítani kell a tervezett fejlesztések fenntartásához szükséges üzemeltetési – működtetési tervek, költségvetések elkészítését, a fejlesztési feladatok e nélkül nem indíthatók.
- ☛ A város fejlesztése szempontjából kiemelten kezelendő cél a gazdaság működőképességét elősegítő, a munkahelyek megtartását célzó fejlesztések, programok.
- ☛ A 2021-2024. közötti időszakra vonatkozó, egyes parkolók járdák helyi közutak, kerékpárutak rekonstrukcióját, fejlesztését tartalmazó program elfogadásáról szóló 206/2019. (VIII.22.) számú közgyűlési határozatban foglaltak városrészenkénti, ütemezett megvalósítását pályázati források bevonásával kell tervezni.
- ☛ Az állami otthontámogatási programmal összhangban a Mester úti laktanya területének feltárását követően -a „Családbarát Szolnok” program keretein belül, az ún. hazatelepülés elősegítésére - a terület építési telkes kialakítása érdekében elsősorban külső források feltárásával és bevonásával javaslatot kell kidolgozni a közművesítés előkészítésére és megvalósítására.
- ☛ Az iparosított technológiával épült lakóházakhoz vállalt önkormányzati támogatást a szerződéseknek megfelelő ütemben és mértékben biztosítani kell.
- ☛ Vizsgálni kell a Közgyűlés által tett elkötelezettségek teljesíthetőségét, az önkormányzat önként vállalt feladatai fenntarthatóságának és finanszírozhatóságának mértékét.

Önkormányzatunk gazdálkodásának fő szempontja 2021. évben a Covid-19 okán előállt gazdasági visszaesés negatív hatásainak kezelése, a gazdaság újraindítását ill. működőképességének fenntartását támogató helyi intézkedések meghozatala, ezen keresztül a kötelező feladatellátás biztosítása a mind a városüzemeltetés és a működtetés egyéb területein.

A fentiek alapján 2021. évi költségvetéshez valamennyi területen jól átgondolt, takarékos, a szűkülő forrásokhoz igazodó feladatvállalás szükséges.

A 2021. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez kapcsolódóan az 1–3. számú mellékletek tartalmaznak további információkat.

mellékletek

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege 2020. I-X. hó

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.1. Működési bevételek	13 270 776 316	11 835 187 370	9 119 576 054	77,05%	2.1. Intézmények elemi kiadásai	7 090 577 245	6 984 942 307	5 382 968 644	77,07%
					Ebből: Polgármesteri Hivatal	1 356 033 550	1 172 715 046	930 021 928	79,31%
1.1.1 Intézményi működési bevételek	791 992 618	656 224 716	517 595 906	78,87%					
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	7 462 000 000	6 089 827 994	6 161 492 720	101,18%	2.2. Önkormányzat kiadásai	29 906 559 491	33 258 461 890	17 015 584 833	51,16%
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek	7 462 000 000	6 089 600 000	6 161 219 726	101,18%	Önkormányzat működési kiadásai	6 777 163 736	6 685 931 079	4 627 184 844	69,21%
Melyből: Iparüzési adóbevétel	5 600 000 000	4 500 000 000	4 567 587 166	101,50%	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	23 129 395 755	26 572 530 811	12 388 399 989	46,62%
Építményadó	1 600 000 000	1 569 000 000	1 575 685 442	100,43%	Ebből				
Idegenforgalmi adó	16 000 000	12 000 000	6 515 861	54,30%	Működési költségvetés céltartaléka	336 999 018	149 591 122		
Talajterhelési díj	2 000 000	4 200 000	4 352 616	103,63%	Fejlesztési feladatok céltartaléka	108 012 775	3 347 341 558		
Pótlék, bírság	14 000 000	4 400 000	7 078 641	160,88%	Általános tartalék	60 000 000	32 123 187		
Gépjárműadó	230 000 000				Járványügyi helyzet miatti tartalék		72 040 256		
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek		227 994	272 994	119,74%					
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele	5 016 783 698	5 089 134 660	2 440 487 428	47,95%					
1.1.3.1. Működési bevételek	5 016 783 698	5 089 134 660	2 440 487 428	47,95%					
1.2. Önkormányzat működési támogatásai	2 934 041 773	3 210 365 409	2 713 639 484	84,53%	2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok	13 800 000	13 800 000	13 800 000	100,00%
1.2.1 Önkormányzat működési támogatásai	2 425 501 773	3 209 645 109	2 712 919 184	84,52%	Ebből				
1.2.1.1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	126 287 822	107 196 592	84,88%	Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	6 800 000	6 800 000	6 800 000	100,00%
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 289 291 670	1 387 984 322	1 161 479 461	83,68%	Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 061 639 450	1 068 400 527	912 625 453	85,42%	Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	74 570 653	626 972 438	531 617 678	84,79%					
1.2.2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	508 540 000	720 300	720 300	100,00%					

1.3. Felhalmozási jellegű bevételek	540 255 984	192 028 503	37 215 288	19,38%					
1.3.1. Felhalmozási bevételek	540 255 984	192 028 503	37 215 288	19,38%					
<i>Melyből: Intézmények</i>		1 772 519	1 772 519	100,00%					
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök	8 331 795 437	9 016 210 532	8 228 265 204	91,26%					
1.4.1. Működésre átvett pénzeszközök	407 401 689	1 057 499 283	932 174 374	88,15%					
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	325 995 379	949 637 343	866 027 947	91,20%					
<i>Melyből: Intézmények</i>	270 532 529	398 968 494	360 781 585	90,43%					
<i>NEAK-tól átvett pénzeszköz</i>	269 171 000	269 171 000	292 494 100	108,66%					
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök	81 406 310	107 861 940	66 146 427	61,33%					
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök	7 924 393 748	7 958 711 249	7 296 090 830	91,67%					
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 914 393 748	7 948 711 249	7 286 606 726	91,67%					
<i>Melyből: Intézmények</i>		1 795 276	1 795 276	100,00%					
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000	9 484 104	94,84%					
1.5. Finanszírozási bevételek	11 145 823 781	15 418 212 826	15 418 212 826	100,00%					
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 140 237 460	1 906 330 759	1 906 330 759	100,00%					
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	10 005 586 321	13 511 882 067	13 511 882 067	100,00%					
1.6. Pénzügyi elszámolások	1 222 521 000	2 039 586 708	880 335 294	43,16%					
Összesen	37 445 214 291	41 711 591 348	36 397 244 150	87,26%					
Fedezethiány									
Összesen	37 445 214 291	41 711 591 348	36 397 244 150	87,26%					
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok	1 345 786 791	1 723 159 220	1 483 111 447	86,07%					
Mindösszesen	38 791 001 082	43 434 750 568	37 880 355 597	87,21%					
					2.4. Pénzügyi elszámolások	434 277 555	1 481 457 261	644 789 992	43,52%
					Összesen	37 445 214 291	41 738 661 458	23 057 143 469	55,24%
					Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása	1 345 786 791	1 696 089 110	1 483 111 447	87,44%
					Mindösszesen	38 791 001 082	43 434 750 568	24 540 254 916	56,50%

Pénzkészlet január 1-jén
Pénzkészlet október 31-én

13 296 163 350
12 658 606 505

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegeinek teljesítése 2020. I- X. hó

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Állami támogatás teljesítése
		Korábbi rendeletek szerinti mód.	Köv.rend. mód.előtti növekedés	Módosított előirányzat összesen	
I. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	114 508 316		114 508 316	96 186 983
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 1.a) - 1.e)/ együtt	1 347 336 726	0	0	1 347 336 726	0
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	709 945 800			709 945 800	
b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása	430 953 200	0	0	430 953 200	0
<i>ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása</i>	97 226 640			97 226 640	
<i>bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása</i>	148 238 000			148 238 000	
<i>bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása</i>	242 760			242 760	
<i>bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása</i>	185 245 800			185 245 800	
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	190 206 900			190 206 900	
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	823 650			823 650	
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	15 407 176			15 407 176	
V. Beszámítás (A számított bevétel a 2018. évi iparüzési adóalap 0,55%-a)	1 362 073 610			1 362 073 610	
1.1.a - V Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	0			0	96 186 983
II. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 289 291 670	3 597 512	0	1 292 889 182	1 085 403 344
1. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása	1 047 792 650	-5 460 050	0	1 042 332 600	876 509 787
<i>(1) pedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege</i>	756 706 650	-7 431 550		749 275 100	630 683 215
<i>(2) pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege</i>	273 600 000	-2 400 000		271 200 000	228 224 000
<i>(3) pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege</i>	17 486 000	4 371 500		21 857 500	17 602 572
2. Óvodaműködtetési támogatás	193 952 620	-2 532 400		191 420 220	161 231 933
4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	47 546 400	11 589 962	0	59 136 362	47 661 624
<i>Alapfokozatú végzettségű pedagógusok</i>	43 924 700	0	0	43 924 700	0
a) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg	22 215 200			22 215 200	
a) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg	21 709 500			21 709 500	
<i>Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok</i>	3 621 700	0	0	3 621 700	0
a) (3) pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg.	434 300			434 300	
a) (4) mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg.	3 187 400			3 187 400	
III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása	1 061 639 450	-42 327 934	0	1 019 311 516	869 768 274
5. Gyermekéktetés támogatása	498 842 950	-121 856 234	0	376 986 716	337 790 590
<i>aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	299 640 000	-76 538 000		223 102 000	200 672 268
<i>ab) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása</i>	195 424 420	-45 305 409		150 119 011	133 952 909
<i>b) A rászoruló gyermekek szüneli éktetésének támogatása</i>	3 778 530	-12 825		3 765 705	3 165 413
6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	562 796 500	79 528 300	0	642 324 800	531 977 684
<i>a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	324 176 500	57 365 300	0	381 541 800	316 761 552
1) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	35 352 000			35 352 000	
2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	288 824 500			288 824 500	
<i>b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás</i>	238 620 000	22 163 000		260 783 000	215 216 132
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	74 570 653	0	0	74 570 653	62 639 346
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	74 570 653	0	0	74 570 653	62 639 346
<i>a) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása</i>	32 335 173			32 335 173	27 161 547
<i>e) Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása</i>	42 235 480			42 235 480	35 477 799

V. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	508 540 000	53 885 087	5 551 293	568 696 680	487 330 280
I. Működési célú támogatások	508 540 000	53 885 087	5 551 293	568 696 680	487 330 280
10. Önkormányzati elszámolások		720 300	0	720 300	720 300
<i>i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása</i>		720 300		720 300	720 300
11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja	0	7 206 915	723 091	7 930 006	7 930 006
- 2019. évi áthúzó bérkompenzáció	0	1 015 908	0	1 015 908	1 015 908
- 2020. évi bérkompenzáció	0	6 191 007	723 091	6 914 098	6 914 098
12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	16 242 186	1 687 665	17 929 851	17 929 851
- Szociális ágazati összevont pótlék		16 242 186	1 687 665	17 929 851	17 929 851
13. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	508 540 000	1 371 000	0	509 911 000	428 544 600
<i>a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása</i>	123 160 000			123 160 000	103 454 400
<i>b) Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása</i>	145 000 000			145 000 000	121 800 000
<i>d) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása</i>		1 371 000	0	1 371 000	1 371 000
<i>ga) Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)</i>	179 350 000			179 350 000	150 634 000
<i>gb) Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)</i>	61 030 000			61 030 000	51 265 200
14. Kulturális illetménypótlék		29 064 986	3 140 537	32 205 523	32 205 523
II. Felhalmozási célú támogatások					
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS		140 389 062	0	140 389 062	112 311 257
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása		3 849 500	0	3 849 500	3 079 603
- A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		95 095 140	0	95 095 140	76 076 117
- A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		31 159 160	0	31 159 160	24 927 328
- A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		10 285 262	0	10 285 262	8 228 209
Önkormányzat összesen	2 934 041 773	270 052 043	5 551 293	3 210 365 409	2 713 639 484

III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)	1 345 786 791	234 876 919	27 070 110	1 723 159 220	1 483 111 447
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-társulás által történő feladatellátás	793 513 271	7 449 580	0	800 962 851	672 134 249
a) Család - és gyermekjóléti szolgálat	67 320 000	4 878 000		72 198 000	60 646 320
b) Család - és gyermekjóléti központ	56 100 000	-1 320 000		54 780 000	46 015 200
c) (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	74 052 880	359 480		74 412 360	62 444 071
d) Házi segítségnyújtás					237 167 920
da) (1) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	1 375 000			1 375 000	
db) (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	277 563 000	4 290 000		281 853 000	
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	21 250 000			21 250 000	17 850 000
f) (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	84 075 000			84 075 000	70 623 000
g) (2) Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	12 884 300			12 884 300	10 822 812
g) (6) Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	25 010 700	-757 900		24 252 800	20 503 720
h) (2) Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	21 540 000			21 540 000	18 093 600
h) (4) Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma- társulás által történő feladatellátás	1 292 400			1 292 400	1 085 616
h) (6) Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	4 308 000			4 308 000	3 618 720
i) (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	11 476 800			11 476 800	9 640 512
k) (6) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás	28 809 110			28 809 110	24 199 655
l) Támogató szolgáltatás					12 954 900
l) (1) Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000 000			3 000 000	
l) (2) Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	12 422 500			12 422 500	
m) Közösségi alapellátások					17 848 320
ma) (1) Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2 000 000			2 000 000	
ma) (2) Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	9 016 000			9 016 000	
mb) (1) Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2 000 000			2 000 000	
mb) (2) Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	8 232 000			8 232 000	
n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	69 785 581			69 785 581	58 619 883

4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	552 273 520	-689 000	0	551 584 520	463 450 429
a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	435 958 520	0		435 958 520	366 205 161
b) intézmény-üzemeltetési támogatás	116 315 000	-689 000		115 626 000	97 245 268
I. Működési célú támogatások	0	228 116 339	27 070 110	255 186 449	255 186 449
11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzóó és 2020. évi kompenzációja	0	3 220 972	287 098	3 508 070	3 508 070
- 2019. évi áthúzóó bétkompenzáció		656 240	0	656 240	656 240
- 2020. évi bétkompenzáció		2 564 732	287 098	2 851 830	2 851 830
12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	224 895 367	26 783 012	251 678 379	251 678 379
- Szociális ágazati összevont pótlék		224 287 227	26 703 804	250 991 031	250 991 031
- Egészségügyi kiegészítő pótlék		608 140	79 208	687 348	687 348
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS		115 425 400	0	115 425 400	92 340 320
- A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		115 425 400	0	115 425 400	92 340 320
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen	1 345 786 791	234 876 919	27 070 110	1 723 159 220	1 483 111 447
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen	4 279 828 564	504 928 962	32 621 403	4 933 524 629	4 196 750 931

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi egyes bevételeinek teljesítése 2020. I-X hó**

adatok Ft-ban

Alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési bevétel	5 016 783 698	5 089 134 660	2 440 487 428	47,95%
1.1	Működési bevételek	696 149 500	722 732 956	536 294 125	74,20%
1.1.1	Közterületfoglalási díj	12 000 000	12 000 000	10 521 412	87,68%
1.1.2	Szakfelügyeleti díj	15 000 000	15 000 000	14 393 394	95,96%
1.1.3	Lakásalap:	312 000 000	312 000 000	255 207 882	81,80%
1.1.3.1	Lakbérek	300 000 000	300 000 000	243 881 045	81,29%
1.1.3.2	Zöld Ház társasház bérleti díj	12 000 000	12 000 000	11 326 837	94,39%
1.1.4	Helyiségbérleti díjak	90 000 000	81 000 000	62 162 739	76,74%
1.1.5	Földhaszonbérlet	6 500 000	6 500 000	4 300 123	66,16%
1.1.6	Szűnyogyérintés továbbszámlázása	13 976 000	13 976 000	179 246	1,28%
1.1.7	Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele	80 000 000	80 000 000	41 358 865	51,70%
1.1.8	Parkolók 2019. évi bérleti díja	100 000 000	100 000 000	101 868 102	101,87%
1.1.9	Alfa-Nova forgatóke visszafizetés	25 000 000	25 000 000		
1.1.10	Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke	4 538 500	4 538 500	5 268 389	116,08%
1.1.11	Biztosítási díjak továbbszámlázása	19 500 000	19 500 000	17 976 902	92,19%
1.1.12	Köztemetés visszafizetése	1 500 000	1 500 000	667 696	44,51%
1.1.13	Továbbszámlázott köztemetés	3 000 000	3 000 000	1 904 733	63,49%
1.1.14	VCSM hosszú lejáratú követelés megtérülése	2 141 000	2 141 000	16 565	0,77%
1.1.15	Logisztikai Központ üzemeltetési díj	2 364 000	2 364 000		
1.1.16	Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése	630 000	630 000	118 817	18,86%
1.1.17	Továbbszámlázott közüzemi díj (Sörárium)	8 000 000	8 000 000	4 603 367	57,54%
1.1.18	Biztosító által megtérített kár		2 469 456	2 469 456	100,00%
1.1.19	Gyermekétkeztetés		33 114 000	13 276 437	40,09%
1.2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	3 877 257 033	3 886 197 813	1 758 300 215	45,24%
1.2.1	Áfa bevétel	160 112 295	169 053 075	127 389 858	75,35%
1.2.2	Áfa visszatérülés	235 389 628	235 389 628	132 794 028	56,41%
1.2.3	Koncessziós díjak Áfa	85 961 834	85 961 834	25 982 681	30,23%
1.2.4	Vagyonértékesítés Áfa	145 869 116	145 869 116	11 572 438	7,93%
1.2.5	Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	3 249 924 160	3 249 924 160	1 460 561 210	44,94%
1.3.	Tulajdonosi bevételek	443 377 165	480 203 891	145 893 088	30,38%
1.3.1	Koncessziós díj bevétel:	318 377 165	318 377 165	96 232 148	30,23%
1.3.1.1	Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.	230 000 000	230 000 000	53 681 754	23,34%
1.3.1.2	Koncessziós díj bevétel Alfa-Nova Kft.	88 377 165	88 377 165	42 550 394	48,15%
1.3.2	Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog	25 000 000	25 000 000	12 834 214	51,34%
1.3.3	Területhasználati jog rendezése SZHTT	100 000 000	100 000 000		
1.4	Osztalék kifizetés (NHSZ)		36 826 726	36 826 726	100,00%
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 462 850	550 668 849	505 246 362	91,75%
2.1	Európai Mobilitási Hét - Autómentes Nap támogatása	1 267 500	1 267 500	1 267 500	100,00%
2.2	SZKTT munkaszervezet feladatellátás	10 165 012	10 165 012		
2.3	Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon	19 937 406	19 937 406	7 010 210	35,16%
2.4	Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben	119 710	119 710		
2.5	LIFE-IP HungAIRy Agrárminisztérium önerő támogatás	16 073 823	16 073 823		
2.6	Vidékfejlesztési program eredményeinek népszerűsítése	7 899 399	7 899 399	900 000	11,39%
2.7	Közfoglalkoztatottak támogatása		7 367 888	8 230 541	111,71%
2.8	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek		28 435 641	28 435 641	100,00%
2.9	Komplex telep II.- Történelmi út szegregátum fejl.		317 954	317 954	100,00%
2.10	Szolnoki Szigligeti Színház közös működtetés		432 131 408	432 131 408	100,00%
2.11	Diák munka támogatása		6 953 148	6 953 148	100,00%
2.12	Helyi klíma stratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot elősegítő szemléletformálás		19 999 960	19 999 960	100,00%

Alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi Teljesítés	Teljesítés %-a
3	Működési célú átvett pénzeszközök	81 406 310	99 465 827	57 750 314	58,06%
3.1	Előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése civil szervezetektől		3 043 837	3 186 735	104,69%
3.2	Előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése	21 168 000	21 168 000	21 167 545	100,00%
3.3	SMART COMMUTING - Intelligens ingázás	18 613 625	18 613 625	8 366 404	44,95%
3.4	Terre Projekt 2: Energy School		22 400 982	22 400 982	100,00%
3.5	LIFE-IP HungAIRy	24 110 735	24 110 735		
3.6	Helyi klíma stratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot elősegítő szemléletformálás	10 013 950			
3.7	"Szolnok Megyei Jogú Város Kulturális Konceptiója"	7 500 000	7 500 000		
3.8	EUROPOLY		2 628 648	2 628 648	100,00%
	Működési bevételek összesen (1+2+3)	5 153 652 858	5 739 269 336	3 003 484 104	52,33%
4.	Felhalmozási jellegű bevételek	540 255 984	190 255 984	35 442 769	18,63%
4.1	Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségmentéskésítés	10 000 000	10 000 000	7 661 316	76,61%
4.2	Telekértékesítés	500 255 984	150 255 984	5 064 878	3,37%
4.3	Lakásértékesítés bevétele	30 000 000	30 000 000	22 716 575	75,72%
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 914 393 748	7 946 915 973	7 284 811 450	91,67%
5.1	Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	119 000 000	119 000 000		
5.2	A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése	104 936 500	104 936 500		
5.3	A Véső úti térség bel - és csapadékvízvédelmi fejlesztése	460 403 050	470 504 025	470 504 025	100,00%
5.4	Zöldké GENEKACIO! - a volt fuvarpark területének rehabilitációja Szolnokon	157 578 317	157 578 317		
5.5	Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel	12 377 507	12 377 507		
5.6	"Szolnok, ahol játszani jó! - Városi játszótérek fejlesztése"	160 000 000	160 000 000		
5.7	Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt	1 797 763 596	1 797 763 596	1 797 763 596	100,00%
5.8	"A Szolnoki Művésztelep fejlesztése"	553 286 691	553 286 691	553 286 667	100,00%
5.9	Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	316 044 163	316 044 163	316 044 163	100,00%
5.10	Szolnoki Szigligeti Színház felújítása	2 984 380 725	2 984 380 725	2 984 380 725	100,00%
5.11	Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon	653 000 000	653 000 000	653 000 000	100,00%
5.12	Jó úton haladunk! - Szolnok útjainak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése	480 000 000	480 000 000	480 000 000	100,00%
5.13	"Térfigyelő rendszer fejlesztése"	20 000 000	20 000 000		
5.14	SzolnOK-e - Városkártya rendszerfejlesztése	19 160 000	19 160 000		
5.15	Bajcsy-Zsilinszky Úti Bölcsőde építése	41 540 083	41 540 083		
5.16	Temető Úti Bölcsőde újjáépítése	34 923 116	34 923 116		
5.17	Szolnok Új Vívócsarnok építése		22 421 250	22 421 250	100,00%
5.18	Szegő Gábor Általános Iskola			7 411 024	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000	9 484 104	94,84%
6.1	Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése	10 000 000	10 000 000	9 484 104	94,84%
	Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6)	8 464 649 732	8 147 171 957	7 329 738 323	89,97%
7.	Pénzügyi elszámolások	1 222 521 000	2 039 586 708	880 335 294	43,16%
7.1	Forgatási célú értékpapír beváltása	1 222 521 000	1 222 521 000	750 000 000	61,35%
7.2	Előző évek állami elszámolásának bevétele		11 547 110	11 547 110	100,00%
7.3	Intézmény pénzmaradvány elszámolás		105 518 598	105 518 598	100,00%
7.4	Folyószámla hitel		700 000 000	13 269 586	1,90%
	Bevételek mindösszesen	14 840 823 590	15 926 028 001	11 213 557 721	70,41%

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
költségvetési intézményei 2020. évi költségvetési előirányzatainak teljesítése 2020. évi I-X. hó

Megnevezés		Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára mindösszesen				ebből:							
						Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára saját költségvetés				Szolnok Városi Óvodák			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
adatok Ft-ban													
BEVÉTELEK													
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	269 976 311	332 569 971	293 126 670	88,14%					805 311	805 311	632 570	78,55%
	<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>	269 171 000	331 764 660	292 494 100	88,16%								
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
III.	Közhatalmi bevételek												
IV.	Működési bevételek	521 321 956	382 662 489	301 737 690	78,85%	478 131 858	344 385 909	273 658 820	79,46%	1 737 000	2 597 000	2 957 830	113,89%
1.	Készletértékesítés ellenértéke												
2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 926 374	34 586 143	34 007 663	98,33%	7 257 526	26 170 526	26 911 780	102,83%	1 737 000	1 737 000	2 097 813	120,77%
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	49 651 975	49 851 975	36 715 517	73,65%	45 876 229	45 876 229	33 902 081	73,90%		200 000	196 774	
4.	Tulajdonosi bevételek												
5.	Ellátási díjak	295 414 023	179 606 205	129 759 444	72,25%	271 157 470	159 303 470	115 705 645	72,63%				
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	159 235 584	116 468 335	99 194 601	85,17%	153 840 633	111 639 853	95 743 452	85,76%				
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei		21				21						
8.	Biztosító által fizetett kártérítés		560 230	560 230	100,00%		560 230	560 230	100,00%				
9.	Egyéb működési bevételek	94 000	1 589 580	1 500 235	94,38%		835 580	835 632	100,01%		660 000	663 243	100,49%
V.	Felhalmozási bevételek												
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök												
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök												
VIII.	Maradvány		113 071 970	113 071 970	100,00%		39 949 617	39 949 617	100,00%		9 566 527	9 566 527	100,00%
IX.	Önkormányzati támogatás	3 488 797 017	3 253 417 616	2 640 942 963	81,17%	1 071 750 796	795 625 400	612 192 194	76,94%	1 568 858 247	1 585 297 758	1 280 813 419	80,79%
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 280 095 284	4 081 722 046	3 348 879 293	82,05%	1 549 882 654	1 179 960 926	925 800 631	78,46%	1 571 400 558	1 598 266 596	1 293 970 346	80,96%
II.	K I A D Á S												
2.1	Személyi juttatások	2 296 054 239	2 316 961 598	1 883 674 249	81,30%	218 753 850	218 048 697	168 623 953	77,33%	1 223 572 499	1 209 903 312	985 946 488	81,49%
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	399 643 755	427 444 657	349 159 664	81,69%	38 166 518	38 457 975	29 247 801	76,05%	213 032 740	223 530 758	182 637 939	81,71%
2.3	Dologi kiadások	1 555 427 290	1 164 159 813	850 207 569	73,03%	1 277 962 286	874 227 847	663 345 245	75,88%	123 595 319	146 215 283	97 948 718	66,99%
2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
2.5	Egyéb működési célú kiadások		105 518 598	105 518 598	100,00%		35 302 407	35 302 407	100,00%		6 757 243	6 757 243	100,00%
2.6	Felhalmozási kiadások	28 970 000	67 637 380	30 333 793	44,85%	15 000 000	13 924 000	12 161 840	87,34%	11 200 000	11 860 000	11 165 345	94,14%
2.6.1	- Beruházás	23 970 000	67 637 380	30 333 793	44,85%	10 000 000	13 924 000	12 161 840	87,34%	11 200 000	11 860 000	11 165 345	94,14%
2.6.2	- Felújítás	5 000 000				5 000 000							
II.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 280 095 284	4 081 722 046	3 218 893 873	78,86%	1 549 882 654	1 179 960 926	908 681 246	77,01%	1 571 400 558	1 598 266 596	1 284 455 733	80,37%

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 Bácsódei Igazgatósága				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a								
I. BEVÉTEL												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	269 171 000	331 764 660	292 494 100	88,16%	556 218	7 867 364	8 051 064	102,33%		3 203 933	3 203 933	100,00%
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>	269 171 000	331 764 660	292 494 100	88,16%								
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										227 994	272 994	119,74%
III. Közhatalmi bevételek										34 735	34 735	100,00%
IV. Működési bevételek	41 453 098	35 679 580	25 121 040	70,41%	22 240 751	25 097 581	20 251 223	80,69%				
1. Készletértékesítés ellenértéke												
2. Szolgáltatások ellenértéke	7 931 848	6 678 617	4 998 070	74,84%	8 854 682	9 509 390	10 530 050	110,73%				
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 775 746	3 775 746	2 616 662	69,30%	8 161 211	8 161 211	5 014 756	61,45%				
4. Tulajdonosi bevételek												
5. Ellátási díjak	24 256 553	20 302 735	14 053 799	69,22%								
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	5 394 951	4 828 482	3 451 149	71,47%	4 582 082	4 773 649	2 402 724	50,33%				
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei							555	555				
8. Biztosító által fizetett kártérítés												
9. Egyéb működési bevételek	94 000	94 000	1 360	1,45%	642 776	2 652 776	2 164 640	81,60%		34 735	34 735	100,00%
V. Felhalmozási bevételek												
VI. Működési célú átvett pénzeszközök												
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök												
VIII. Maradvány		63 555 826	63 555 826	100,00%		31 837 598	31 837 598	100,00%		13 088 489	13 088 489	100,00%
IX. Önkormányzati támogatás	848 187 974	872 494 458	747 937 350	85,72%	466 294 055	476 907 585	343 413 627	72,01%	1 356 033 550	1 156 159 895	927 474 827	80,22%
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 158 812 072	1 303 494 524	1 129 108 316	86,62%	489 091 024	543 482 647	405 326 031	74,58%	1 356 033 550	1 172 715 046	944 074 978	80,50%
II. KIADÁS												
2.1 Személyi juttatások	853 727 890	889 009 589	729 103 808	82,01%	138 978 142	135 794 137	98 823 299	72,77%	1 101 158 010	944 921 722	768 668 988	81,35%
2.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 444 497	165 455 924	137 273 924	82,97%	26 736 103	27 838 063	19 806 158	71,15%	227 336 420	199 991 475	144 378 077	72,19%
2.3 Dologi kiadások	153 869 685	143 716 683	88 913 606	61,87%	301 376 779	296 758 869	212 337 950	71,55%	26 539 120	26 801 849	16 349 046	61,00%
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
2.5 Egyéb működési célú kiadások		63 458 948	63 458 948	100,00%								
2.6 Felhalmozási kiadások	2 770 000	41 853 380	7 006 608	16,74%	22 000 000	83 091 578	55 022 489	66,22%	1 000 000	1 000 000	625 009	62,50%
2.6.1 - Beruházás	2 770 000	41 853 380	7 006 608	16,74%	10 000 000	44 516 500	37 313 753	83,82%	1 000 000	1 000 000	625 009	62,50%
2.6.2 - Felújítás					12 000 000	38 575 078	17 708 736	45,91%				
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 158 812 072	1 303 494 524	1 025 756 894	78,69%	489 091 024	543 482 647	385 989 896	71,02%	1 356 033 550	1 172 715 046	930 021 120	79,30%

Megnevezés		Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen				ebből							
						Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés				Verseygy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	BEVÉTELEK												
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>		55 327 226	56 399 918	101,94%		319 321	425 743	133,33%		30 232 160	30 563 773	101,10%
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 795 276	1 795 276	100,00%						1 795 276	1 795 276	100,00%
III.	Közhatalmi bevételek												
IV.	Működési bevételek	248 429 911	248 429 911	195 372 012	78,64%			1 824		16 781 936	16 781 936	15 574 565	92,81%
1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	946 221	189,24%								
2.	Szolgáltatások ellenértéke	189 256 465	189 256 465	133 251 059	70,41%					6 525 776	6 525 776	4 584 614	70,25%
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	256 160	256 160	252 169	98,44%					256 160	256 160	252 169	98,44%
4.	Tulajdonosi bevételek												
5.	Ellátási díjak												
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	58 417 286	58 417 286	60 885 587	104,23%					10 000 000	10 000 000	10 710 010	107,10%
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
8.	Biztosító által fizetett kártérítés												
9.	Egyéb működési bevételek			36 976				1 824				27 772	
V.	Felhalmozási bevételek												
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		8 396 113	8 396 113	100,00%								
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök										7 701 613	7 701 613	100,00%
VIII.	Maradvány		157 159 441	157 159 441	100,00%								
IX.	Önkormányzati támogatás	716 927 476	715 914 601	520 061 424	72,64%	33 420 542	30 799 521	26 495 477	86,03%	372 762 754	376 374 893	246 765 313	65,56%
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	965 357 387	1 187 022 568	939 184 184	79,12%	33 420 542	31 521 044	27 325 246	86,69%	389 544 690	453 121 301	322 635 963	71,20%
II.	K I A D Á S												
2.1.	Személyi juttatások	515 816 394	561 397 381	434 500 463	77,40%	26 612 184	25 034 944	20 559 173	82,12%	205 784 519	225 716 287	180 150 425	79,81%
2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 278 704	115 487 335	80 733 578	69,91%	4 589 853	4 267 595	3 520 446	82,49%	36 165 553	42 932 528	33 809 046	78,75%
2.3.	Dologi kiadások	333 292 289	451 606 621	298 059 253	66,00%	2 218 505	1 848 505	1 502 494	81,28%	132 094 618	160 073 171	87 813 977	54,86%
2.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
2.5.	Egyéb működési célú kiadások		500 000	500 000									
2.6.	Felhalmozási kiadások	25 970 000	58 031 231	26 583 101	45,81%								
2.6.1.	- Beruházás	22 970 000	40 331 231	11 910 105	29,53%		370 000	355 200	96,00%	15 500 000	24 399 315	6 418 668	26,31%
2.6.2.	- Felújítás	3 000 000	17 700 000	14 672 996			370 000	355 200	96,00%	12 500 000	21 399 315	6 418 668	29,99%
II.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	965 357 387	1 187 022 568	840 376 395	70,80%	33 420 542	31 521 044	25 937 313	82,29%	389 544 690	453 121 301	308 192 116	68,02%

Megnevezés		ebből								Mindösszesen			
		Damjanich János Múzeum				Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus							
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	BEVÉTELEK												
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15 805 745	15 940 402	100,85%		8 970 000	9 470 000	105,57%	270 532 529	398 968 494	360 781 585	90,43%
	<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>												
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									269 171 000	331 764 660	292 494 100	88,16%
III.	Közhatalmi bevételek									1 795 276	1 795 276		
IV.	Működési bevételek	228 147 975	228 147 975	178 655 054	78,31%	3 500 000	3 500 000	1 140 569	32,59%	791 992 618	656 224 716	517 395 660	78,84%
1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	946 221	189,24%					500 000	500 000	946 221	189,24%
2.	Szolgáltatások ellenértéke	179 230 689	179 230 689	127 530 466	71,15%	3 500 000	3 500 000	1 135 979	32,46%	215 037 521	233 351 998	177 788 772	76,19%
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									58 069 346	58 269 346	41 982 442	72,05%
4.	Tulajdonosi bevételek												
5.	Ellátási díjak												
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	48 417 286	48 417 286	50 175 577	103,63%					295 414 023	179 606 205	129 759 444	72,25%
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei									222 234 952	179 659 270	162 482 912	90,44%
8.	Biztosító által fizetett kártérítés										560 785	555	
9.	Egyéb működési bevételek			2 790				4 590			560 230	698 728	
V.	Felhalmozási bevételek									736 776	4 277 091	3 736 586	87,36%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		694 500	694 500							1 772 519	1 772 519	100,00%
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök										8 396 113	8 396 113	100,00%
VIII.	Maradvány		126 931 334	126 931 334	100,00%		9 590 482	9 590 482	100,00%		315 157 498	315 157 498	100,00%
IX.	Önkormányzati támogatás	207 048 438	211 833 139	174 416 037	82,34%	103 695 742	96 907 048	72 384 597	74,69%	6 028 052 098	5 602 399 697	4 431 892 841	79,11%
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	435 196 413	583 412 693	496 637 327	85,13%	107 195 742	118 967 530	92 585 648	77,82%	7 090 577 245	6 984 942 307	5 637 464 486	80,71%
II.	KIADÁS												
2.1	Személyi juttatások	216 147 854	240 527 493	184 134 411	76,55%	67 271 837	70 118 657	49 656 454	70,82%	4 052 006 785	3 959 074 838	3 185 666 999	80,46%
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 069 393	55 711 270	34 619 026	62,14%	11 453 905	12 575 942	8 785 060	69,86%	743 994 982	770 761 530	594 077 477	77,08%
2.3	Dologi kiadások	170 979 166	254 474 511	189 877 403	74,62%	28 000 000	35 210 434	18 865 379	53,58%	2 216 635 478	1 939 327 152	1 376 953 818	71,00%
2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
2.5	Egyéb működési célú kiadások						500 000	500 000	100,00%		106 018 598	106 018 598	100,00%
2.6	Felhalmozási kiadások	10 000 000	32 699 419	19 436 417	59,44%	470 000	562 497	372 816	66,28%	77 940 000	209 760 189	112 564 392	53,66%
2.6.1	- Beruházás	10 000 000	17 999 419	4 763 421	26,46%	470 000	562 497	372 816	66,28%	57 940 000	153 485 111	80 182 660	52,24%
2.6.2	- Felújítás		14 700 000	14 672 996	99,82%					20 000 000	56 275 078	32 381 732	57,54%
II.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	435 196 413	583 412 693	428 067 257	73,37%	107 195 742	118 967 530	78 179 709	65,72%	7 090 577 245	6 984 942 307	5 375 281 284	76,96%

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi egyes kiadási előirányzatainak teljesítése 2020. I-X. hó**

adatok Ft-ban					
Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Adósságszolgálat				
II.	Városüzemeltetési feladatok	1 779 543 744	1 400 910 860	1 000 203 372	71,40%
2.1	Út-híd	200 000 000	194 300 000	97 156 921	50,00%
2.1.1	Útfenntartás	92 000 000	92 000 000	47 336 534	51,45%
2.1.2	Hídfenntartás	13 000 000	13 000 000	3 718 248	28,60%
2.1.3	Járdafenntartás	30 000 000	36 000 000	27 637 750	76,77%
2.1.4	Kerékpárút fenntartás	3 400 000	2 400 000		0,00%
2.1.5	Forgalomszabályozás	6 500 000	6 500 000	5 135 681	79,01%
2.1.6	Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	21 500 000	21 500 000	11 250 339	52,33%
2.1.7	Burkolatjel festés	33 600 000	22 900 000	2 078 369	9,08%
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	220 600 000	246 899 999	211 780 441	85,78%
2.2.1	Zöldfelületek gondozása	106 200 000	136 699 999	111 439 762	81,52%
2.2.2	Fás szárú növények gondozása	37 000 000	43 800 000	43 800 000	100,00%
2.2.3	Növényvédelem és gyomirtás	9 400 000	9 400 000	9 256 366	98,47%
2.2.4	Öntözőrendszerek üzemeltetése	18 000 000	18 000 000	12 968 843	72,05%
2.2.5	Erdőápolás	3 000 000	3 000 000	2 276 120	75,87%
2.2.6	Játszóterek üzemeltetése és fenntartása	25 000 000	25 000 000	24 757 448	99,03%
2.2.7	Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása	7 000 000	8 000 000	7 281 902	91,02%
2.2.8	Szökőkutak üzemeltetése	15 000 000	3 000 000		0,00%
2.3	Vízkárelhárítás	35 000 000	35 000 000	25 691 252	73,40%
2.3.1	Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	18 100 000	18 100 000	11 754 737	64,94%
2.3.2	Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	9 000 000	9 000 000	7 474 791	83,05%
2.3.3	Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése	7 900 000	7 900 000	6 461 724	81,79%
2.4	Köztisztaság	300 000 000	250 625 684	230 748 696	92,07%
2.4.1	Téli hőmunka	115 000 000	30 746 164	21 439 662	69,73%
2.4.2	Kézi-gépi úttisztítás	140 000 000	161 379 520	159 726 647	98,98%
2.4.3	Közterületi hulladék elszállítása	44 000 000	57 009 000	48 092 300	84,36%
2.4.4	Köztéri illemhely üzemeltetése	1 000 000	1 491 000	1 490 087	99,94%
2.5	Temetőfenntartás	6 500 000	6 500 000	3 250 000	50,00%
2.5.1	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása	6 500 000	6 500 000	3 250 000	50,00%
2.6	Közvilágítás	280 000 000	237 469 456	159 531 424	67,18%
2.6.1	Közvilágítás üzemeltetés	48 000 000	48 000 000	19 476 761	40,58%
2.6.2	Közvilágítás villamosenergia díja	140 000 000	140 000 000	103 903 982	74,22%
2.6.3	Közvilágítás bővítése, fejlesztése	83 000 000	45 469 456	35 266 620	77,56%
2.6.4	Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése	9 000 000	4 000 000	884 061	22,10%
2.7	Állategészségügy	60 000 000	71 000 000	42 097 721	59,29%
2.7.1	Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	1 600 000	1 600 000	1 454 150	90,88%
2.7.2	Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása	25 000 000	31 000 000	26 750 000	86,29%
2.7.3	Állati tetemek begyűjtése	1 400 000	1 400 000	446 321	31,88%
2.7.4	Patkánymentesítés közterületen	27 000 000	27 000 000	9 747 250	36,10%
2.7.5	Eboltás, ebnyilvántartás és költségei	1 000 000	1 000 000		
2.7.6	Állatorvosi ügyelet biztosítása	4 000 000	4 000 000	3 700 000	92,50%
2.7.7	Gyepmesteri szolgálat működtetése		5 000 000		
2.8	Mezőgazdaság	68 500 000	41 645 784	40 717 784	97,77%
2.8.1	Szűnyoggyérítés költsége és szakértői díja	68 500 000	41 645 784	40 717 784	97,77%

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	608 943 744	317 469 937	189 229 133	59,61%
2.9.1	Szervezetek támogatása	2 500 000	4 252 060	4 252 060	100,00%
2.9.2	"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	76 563 244	76 563 244	51 000 000	66,61%
2.9.3	Polgári védelem	2 650 000	2 650 000	750 000	28,30%
2.9.4	Szemünk Fénye Program "fűtése korszerűsítés", "világításkorszerűsítés"	45 000 000	45 000 000	36 537 890	81,20%
2.9.5	Térfigyelő rendszer működtetése	38 272 000	38 272 000	28 037 722	73,26%
2.9.6	Rendőrség működési feladatainak támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
2.9.7	Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekéinkért	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
2.9.8	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása	3 100 000	3 100 000	2 400 000	77,42%
2.9.9	Volánbusz Zrt. - közösségi közlekedés költsége	350 000 000	50 000 000	1 088 390	2,18%
2.9.10	Hatósági és közbeszerzési eljárások díja	2 600 000	2 600 000	816 786	31,41%
2.9.11	Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése	30 000 000	30 000 000	23 157 758	77,19%
2.9.12	Forgalom lassító küszöb kialakítása	5 000 000	2 000 000	690 164	34,51%
2.9.13	Szobrok fenntartása	5 800 000	3 530 133	1 893 277	53,63%
2.9.14	Közkifolyók fenntartása	1 500 000	1 500 000	947 287	63,15%
2.9.15	Szolnoki Városüzemeltetési Kft. támogatása	4 538 500	4 538 500	4 817 799	106,15%
2.9.16	Szakképzési rendszer üzemeltetése	15 000 000	17 644 000	10 744 000	60,89%
2.9.17	Közterületi névtáblák III. ütem	2 000 000			
2.9.18	Energiagazdálkodási feladatok ellátása	8 420 000	8 420 000	6 096 000	72,40%
2.9.19	Szabadstrand		11 400 000		
III.	Városfejlesztési feladatok	20 000 000	20 000 000	10 000 000	
3.1	Egyéb városfejlesztési kiadások	10 000 000	10 000 000		
3.2	Épület homlokzat	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
IV.	Humán szakfeladatok cél előirányzatai	3 313 275 072	3 938 257 119	2 712 152 067	68,87%
4.1	Oktatási feladatok	31 743 213	26 743 213	11 314 203	42,31%
4.1.1	Oktatási programok, rendezvények	21 743 213	20 743 213	10 314 203	49,72%
4.1.2	Egyházak támogatása	10 000 000	6 000 000	1 000 000	16,67%
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	1 115 871 632	1 128 871 632	766 477 040	67,90%
4.2.1	Szervezetek támogatása	826 835 327	826 835 327	502 204 330	60,74%
	<i>Ebből:</i>				
	<i>Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása</i>	<i>816 835 327</i>	<i>816 835 327</i>	<i>492 204 330</i>	<i>60,26%</i>
	<i>Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 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	16 287 500	17 287 500	11 542 627	66,77%
4.2.3	Ifjúságpolitikai feladatok	49 458 805	41 458 805	27 690 083	66,79%
4.2.4	Sport célú támogatás	140 800 000	160 800 000	142 550 000	88,65%
4.2.5	Sportcélú feladatok támogatása: Vízilabda létesítményüzemeltetés	62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,00%
4.2.6	Sportcélú feladatok támogatása: Labdarúgás létesítményüzemeltetés	19 990 000	19 990 000	19 990 000	100,00%
4.3	Egészségügyi feladatok	73 002 368	224 586 049	161 786 329	72,04%
4.3.1	Egészségügyi feladatok, programok támogatása	60 741 368	62 325 049	29 034 139	46,59%
4.3.2	Foglalkozás-egészségügyi feladatok	4 700 000	4 700 000	3 465 000	73,72%
4.3.3	Egészségügyi prevenciósi feladatok támogatása	1 000 000	1 000 000		
4.3.4	Egészségügyi vállalkozók támogatása	4 800 000	4 800 000		
4.3.5	"Családbarát hivatal-ON belül" pályázat	1 761 000	1 761 000	1 126 083	63,95%
4.3.6	Járványügyi helyzetek kezelése		150 000 000	128 161 107	85,44%

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4.4	Szociális feladatok	634 044 929	638 621 887	472 102 124	73,93%
4.4.1	Kistérségi feladatok támogatása	573 596 225	579 173 183	432 338 270	74,65%
4.4.2	Szociális feladatok, programok támogatása	33 646 000	33 646 000	29 347 134	87,22%
4.4.3	Integrációs program	6 500 000	6 500 000	2 771 910	
4.4.4	Civil és kábítószerügyi feladatok	17 302 704	16 302 704	5 015 650	30,77%
4.4.5	Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása	3 000 000	3 000 000	2 629 160	87,64%
4.5	Közművelődési feladatok	1 458 612 930	1 919 434 338	1 300 472 371	67,75%
4.5.1	Szervezetek támogatása	1 394 328 330	1 865 699 738	1 266 399 391	67,88%
	<i>Ebből:</i>				
	<i>Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása</i>	<i>339 617 364</i>	<i>334 617 364</i>	<i>270 540 083</i>	<i>80,85%</i>
	<i>Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása</i>	<i>314 820 037</i>	<i>317 570 037</i>	<i>174 554 477</i>	<i>54,97%</i>
	<i>Szolnok Televízió Zrt. támogatása</i>	<i>206 246 599</i>	<i>217 736 599</i>	<i>150 096 512</i>	<i>68,93%</i>
	<i>Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása</i>	<i>327 132 408</i>	<i>779 263 816</i>	<i>509 901 395</i>	<i>65,43%</i>
	<i>RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása</i>	<i>159 711 922</i>	<i>169 711 922</i>	<i>114 106 924</i>	<i>67,24%</i>
	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	<i>46 800 000</i>	<i>46 800 000</i>	<i>47 200 000</i>	<i>100,85%</i>
4.5.2	Közművelődési rendezvények	64 284 600	53 734 600	30 292 980	56,38%
4.5.3	Kulturális koncepció			3 780 000	
V.	Szociális ellátások kiadásai	246 216 000	377 586 480	223 370 323	59,16%
5.1	Települési támogatás	73 216 000	73 216 000	52 314 511	71,45%
5.2	Rendkívüli települési támogatás	27 250 000	27 250 000	27 019 707	99,15%
5.3	Köztemetés	10 000 000	10 000 000	5 563 449	55,63%
5.4	Bursa Hungarica ösztöndíj	10 000 000	10 000 000	8 365 500	83,66%
5.5	Szervezetek támogatása	2 750 000	2 750 000		
5.6	Önként vállalt nyári szünidei gyermekékeztetés	2 000 000	2 000 000	10 000	0,50%
5.7	Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása	20 000 000	20 000 000	18 970 000	94,85%
5.8	Téli rezsicsökkentés	1 000 000	1 000 000	768 000	76,80%
5.9	Családbarát intézkedések	100 000 000	80 000 000		
5.10	Gyermekékeztetés		151 370 480	110 359 156	72,91%
VI.	Alap	3 588 613	3 588 613	0	0,00%
6.1	Környezetvédelmi Alap	3 588 613	3 588 613	0	0,00%
VII.	Várospolitikai feladatok	73 058 431	37 373 670	15 995 204	42,80%
7.1	Várospolitikai feladatok	10 839 118	154 357	154 357	100,00%
7.2	Nemzetközi kapcsolatok	16 062 021	11 062 021	660 653	5,97%
7.3	Városmarketing feladatok	46 157 292	21 157 292	15 180 194	71,75%
7.4	Koordinációs feladatok		5 000 000		
VIII.	Fejlesztési kiadások	22 337 452 462	22 254 784 613	11 807 177 665	53,05%
8.1	Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	1 524 477 671	1 530 992 728	1 524 115 911	99,55%
8.2	Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	834 867 040	834 867 040	265 328 354	31,78%
8.3	A Milléri turisztikai célterület elérhetőséget szolgáló út fejlesztése	696 607 500	696 607 500	685 505 748	98,41%
8.4	Véső úti R.A.J.T.	1 205 288 952	1 205 288 952	158 140 760	13,12%
8.5	A Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése	460 403 050	460 403 050	164 803 646	35,80%
8.6	ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	654 173 825	705 988 519	358 032 050	50,71%
8.7	Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel	56 249 831	56 249 831	16 268 900	28,92%
8.8	Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért	60 030 692	60 030 692	40 823 455	68,00%
8.9	"Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése"	474 654	474 654	457 446	96,37%
8.10	Szolnoki piacterek fejlesztése	2 759 132	2 759 132	1 952 452	70,76%
8.11	Móra úti bölcsőde fejlesztése	1 315 697	1 315 697	938 385	71,32%
8.12	Zöldülő belváros Szolnokon	446 454 340	446 454 340	4 850 001	1,09%
8.13	Móra úti és Arany Sándor úti bölcsődék energetikai fejlesztése	179 989 345	179 989 345	138 392 779	76,89%
8.14	Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I.	278 614 104	292 179 025	292 179 025	100,00%
8.15	Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II.	273 412 567	286 709 881	286 709 881	100,00%
8.16	Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III.	242 559 402	254 525 916	254 525 916	100,00%

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
8.17	Temető úti rendelő újjáépítése	240 782 475	240 782 475	3 913 323	1,63%
8.18	Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése	183 558 709	184 590 480	182 079 907	98,64%
8.19	A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése	201 481 393	172 481 393	8 131 563	4,71%
8.20	A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése	22 762 681	22 762 681	21 979 259	96,56%
8.21	"Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása"	183 965 512	183 965 512	2 857 500	1,55%
8.22	"Még több ok Szolnok! - A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon"	64 646 356	64 646 356	44 477 779	68,80%
8.23	"Aranyai Sándor Úti Bölcsőde fejlesztése"	45 986 820	55 978 987	30 637 513	54,73%
8.24	"Szolnok, ahol játszani jó! - Városi játszótérek fejlesztése"	203 200 000	203 200 000	6 720 000	3,31%
8.25	Szolnok-e - Városháza rendszer fejlesztése	24 333 200	24 333 200		
8.26	Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt	4 474 259 604	4 474 259 604	1 971 598 106	44,07%
8.27	"A Szolnoki Művésztelep fejlesztése"	1 577 561 224	1 577 561 224	161 431 842	10,23%
8.28	Tiszaligeten medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések	6 350 000	6 387 000	6 378 612	99,87%
8.29	"Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése"	205 047 988	205 047 988	193 175 810	94,21%
8.30	Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	671 787 946	671 787 946	567 355 623	84,45%
8.31	SMART COMMUTING - Intelligens ingázás	19 643 289	19 643 289	3 590 647	18,28%
8.32	Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon	44 630 719	44 630 719	36 970 289	82,84%
8.33	Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéjében	2 404 249	2 404 249	1 705 702	70,95%
8.34	Szolnoki Szigligeti Színház felújítása	4 524 591 464	4 524 591 464	3 886 839 999	85,90%
8.35	LIFE-IP HungAIRy	123 932 575	123 932 575	5 188 171	4,19%
8.36	Szolnok Tiszaligeti futópálya építése	69 957 602	69 957 602		
8.37	Elektromos gépjármű beszerzés	27 000 000	27 767 388	380 000	1,37%
8.38	Vidékfejlesztési program eredményeinek népszerűsítése	7 899 399	7 899 399	3 853 985	48,79%
8.39	Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon	653 000 000	653 000 000	10 579 100	1,62%
8.40	Jó úton haladunk! - Szolnok útjainak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése	480 000 000	480 000 000	12 000 000	2,50%
8.41	"Térfigyelő rendszer fejlesztése"	50 000 000	20 000 000		
8.42	Szolnok Felsővízi Vízmű, adszorber ágyak felújítása és GAC töltet cseréje	127 000 000	100 000 000		
8.43	Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése	317 500 000	125 000 000		
8.44	Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot elősegítő szemléletformálás	10 013 950	10 013 950	179 989	1,80%
8.45	Bajcsy-Zsilinszky Úti Bölcsőde építése	41 540 083	41 540 083		
8.46	Temető Úti Bölcsőde újjáépítése	34 923 116	34 923 116		
8.47	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	89 541 220	89 541 220	70 288 593	78,50%
8.48	Projekt feladatok ellátása	342 473 086	320 858 178	217 724 015	67,86%
8.49	Szolnok Ispán krt. belső terület rekonstrukció II. ütem	105 000 000	141 736 150	99 215 304	70,00%
8.50	Malom út mentén parkoló építése	25 700 000	25 700 000	25 700 000	100,00%
8.51	Hild V. út mentén parkoló építés	43 500 000	43 500 000	30 000 000	68,97%
8.52	Széchenyi körúton járda építés (Fogoly- Fakopács)	6 000 000	6 000 000		
8.53	Parkoló építése Botár I. u. mentén	41 000 000	41 000 000		
8.54	Újszülöttek tiszteletere fa ültetés, gondozás költsége	20 000 000			
8.55	Útfejlesztések előkészítése (tervezése), műszaki ellenőrzés	24 600 000	39 454 216	2 600 325	6,59%
8.56	"Merengő Jézus" szobor helyreállítás tervezése	2 000 000	4 269 867		
8.57	Rák u. rekonstrukció, csapadékvíz elvezetéssel I. ütem	60 000 000	60 000 000		
8.58	Fény u. északi oldalán, Szivárvány u. - Napsugár u. között járda felújítása	3 100 000	3 100 000	3 100 000	100,00%
8.59	Vörösmező u. (Szinyei-Merse P. u. - Kassák L. u. közötti szakaszon) járda felújítása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%
8.60	Tóth Árpád u. buszforduló páros oldali járda felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
8.61	Gátör u. útfelújítás tervezése (csapadékvíz elvezetéssel)	1 000 000	1 000 000		
8.62	Horog u. útfelújítás tervezése (csapadékvíz elvezetéssel)	800 000	800 000		
8.63	Moha út (út, parkoló) felújítás tervezése	1 500 000	1 500 000		
8.64	Parkoló tervezése Karczag L. - Czákó E. u. mentén	800 000	800 000		
8.65	A Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelő létesítése	5 500 000	5 500 000		
8.66	Parkoló tervezése Lovas I. és Aranyai S. mentén	3 000 000	3 000 000		

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
8.67	Járda tervezése a Széchenyi krt. Lovas I. és Hild V. utcák közötti szakaszra	1 000 000	1 000 000		
8.68	Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása				
8.69	ASP központhoz való csatlakozás				
8.70	Tiszavirág feljáró híd felújítás		74 600 000		
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	374 960 000	354 960 000	292 486 030	82,40%
9.1	Lakásüzemeltetés	95 300 000	95 300 000	77 346 158	81,16%
9.2	Közös költség	90 000 000	90 000 000	71 618 817	79,58%
9.3	Zöld Ház társasház közös költsége	18 000 000	18 000 000	14 690 133	81,61%
9.4	Karbantartás	25 660 000	25 660 000	24 886 080	96,98%
9.5	Kezelési díj	96 000 000	96 000 000	75 740 227	78,90%
9.6	Lakásfelújítás	50 000 000	30 000 000	28 204 615	94,02%
X.	Vagyonműködtetés kiadásai	649 633 376	676 763 376	455 488 146	67,30%
10.1	Ingatlanvagyon biztosítása	39 000 000	39 000 000	37 957 911	97,33%
10.2	Ingatlanok üzemeltetése	49 000 000	49 000 000	49 641 641	101,31%
10.3	Helyiségek karbantartása	10 000 000	22 700 000	17 435 337	76,81%
10.4	Vagyonhasznosítás előkészítése	104 393 673	118 823 673	59 135 875	49,77%
10.5	Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	112 239 000	112 239 000	54 039 000	48,15%
10.6	VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	301 971 584	301 971 584	206 373 808	68,34%
10.7	Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése	23 338 536	23 338 536	23 338 536	100,00%
10.8	Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése	7 549 473	7 549 473	7 549 473	100,00%
10.9	Tulajdonosi helytállási kötelezettség	2 141 110	2 141 110	16 565	0,77%
XI.	Igazgatási kiadások	282 020 000	271 341 036	206 905 141	76,25%
11.1	Önkormányzat igazgatási kiadásai	282 000 000	271 321 036	206 905 105	76,26%
11.2	Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei	20 000	20 000	36	0,18%
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség	321 800 000	321 800 000	291 806 885	90,68%
XIII.	Tartalékok	505 011 793	3 601 096 123		
13.1	Működési költségvetés céltartaléka	336 999 018	149 591 122		
13.2	Fejlesztési feladatok céltartaléka	108 012 775	3 347 341 558		
13.3	Általános tartalék	60 000 000	32 123 187		
13.4	Járványügyi helyzet miatti tartalék		72 040 256		
XIV.	Pénzügyi elszámolások	434 277 555	1 481 457 261	644 789 992	43,52%
14.1	Önkormányzati feladatellátás támogatása	425 628 884	508 578 884	391 028 886	76,89%
14.2	Szolidaritási hozzájárulás	8 648 671			
14.3	Előző évek állami elszámolásának kiadása		15 085 880	15 085 880	100,00%
14.4	Előző évek állami elszámolása SZKTT-vel		9 429 340	9 429 340	100,00%
14.5	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése		150 851 543	150 851 543	100,00%
14.6	Pénzmaradvány elszámolás		36 454 570	36 454 570	100,00%
14.7	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatás SZKTT-nek		21 024 526	21 024 526	100,00%
14.8	Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek		7 411 115	7 411 115	100,00%
14.9	Folyószámla hitel		700 000 000	13 504 132	1,93%
14.10	Le nem bontott előirányzatok		32 621 403		
ÖSSZESEN		30 340 837 046	34 739 919 151	17 660 374 825	50,84%

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. - 2021. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei

4. sz. melléklet

Megnevezés	2020. év					2021. év					Eltérés
	lakosság szám	elismert létszám	2020. évi természetes mutató	2020. évi Ft fajlagos összeg	Állami támogatás Ft-ban	lakosság szám	elismert létszám	2021. évi természetes mutató	2021. évi Ft fajlagos összeg	Állami támogatás Ft-ban	
I. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása					114 508 316					408 962 952	294 454 636
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 1.a) - 1.e)/ együtt					1 476 581 926					1 456 273 210	-20 308 716
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	70 447		153,98	5 450 000	839 191 000	69 643	152,67		5 475 000	835 868 250	-3 322 750
b) Településtudományhoz kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása					430 953 200					431 527 360	574 160
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása			3 858,2	25 200	97 226 640			3 860,3	25 200	97 279 560	52 920
bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása			357,2	415 000	148 238 000			358,8	415 000	148 902 000	664 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása			3 468	70	242 760			1 429	70	100 000	-142 760
bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása			394,14	470 000	185 245 800			394,14	470 000	185 245 800	0
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	70 447			2 700	190 206 900	69 643			2 700	188 036 100	-2 170 800
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	323			2 550	823 650	330			2 550	841 500	17 850
e) Üdülöhelyi feladatok támogatása			15 407 176	1,00	15 407 176					0	-15 407 176
V. Beszámítás (A számított bevétel a 2018.évi iparüzési adóalap 0,55%-a)					1 362 073 610					0	-1 362 073 610
1.1.a - V Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után					114 508 316						
Szolidaritási hozzájárulás (-)										1 047 310 258	1 047 310 258
II. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					1 289 291 670						
1. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása					1 047 792 650					1 136 856 000	89 063 350
(1) pedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege		173,1		4 371 500	756 706 650		161,0		4 861 500	782 701 500	25 994 850
(2) pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege		114,0		2 400 000	273 600 000		113,0		2 919 000	329 847 000	56 247 000
(3) pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege		4,0		4 371 500	17 486 000		5,0		4 861 500	24 307 500	6 821 500
2. Óvodaműködtetési támogatás		1 991,3		97 400	193 952 620		1 829,3		97 400	178 173 820	-15 778 800
4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					47 546 400					66 506 600	18 960 200
Alapfokozatú végzettségű pedagógusok					43 924 700					62 346 600	18 421 900
a) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. és 2020. január 1-jéig átsorolással szereztek meg		56,0		396 700	22 215 200		67,5		432 000	29 160 000	6 944 800
a) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. és 2020. január 1-jéig átsorolással szereztek meg		15,0		1 447 300	21 709 500		20,6		1 611 000	33 186 600	11 477 100
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok					3 621 700					4 160 000	538 300
a) (3) pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. és 2020. január 1-jéig átsorolással szereztek meg.		1		434 300	434 300		1		520 000	520 000	85 700
a) (4) mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. év 2020. január 1-jéig átsorolással szereztek meg.		2		1 593 700	3 187 400		2		1 820 000	3 640 000	452 600

III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása						1 061 639 450			1 109 509 255	47 869 805	
5. Gyermekéktézeti támogatása											
<i>aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>						498 842 950			522 979 255	24 136 305	
<i>ab) Gyermekéktézeti üzemeltetési támogatása</i>						136,20	2 200 000	136,67	2 376 000	324 727 920	25 087 920
<i>b) A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása</i>									195 424 420	0	
13 258						285		9 919	285	2 826 915	-951 615
6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása											
<i>a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>						562 796 500				586 530 000	23 733 500
1) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása						104,50		90,50		406 530 000	82 353 500
2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása						8,00	4 419 000	25,00	5 100 000	127 500 000	92 148 000
96,50						2 993 000		65,50	4 260 000	279 030 000	-9 794 500
<i>b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás</i>											
						238 620 000				180 000 000	-58 620 000
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						74 570 653				109 064 630	34 493 977
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása											
<i>a) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása</i>						70 447				109 064 630	34 493 977
<i>e) Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása</i>							459	69 643	950	66 160 850	33 825 677
										42 235 480	
										42 903 780	668 300
V. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						508 540 000				508 540 000	0
I. Működési célú támogatások						508 540 000				508 540 000	0
13. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása						508 540 000				508 540 000	0
<i>a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása</i>										508 540 000	0
<i>b) Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása</i>						123 160 000				123 160 000	0
<i>ga) Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)</i>						145 000 000				145 000 000	0
<i>gb) Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)</i>						179 350 000				179 350 000	0
61 030 000										61 030 000	0
II. Felhalmozási célú támogatások											
Önkormányzat összesen						3 048 550 089				3 517 613 257	469 063 168

III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)	lakosság szám	elismert létszám	2020. évi természetes mutató	2020. évi Ft fajlagos összeg	Állami támogatás Ft-ban	lakosság szám	elismert létszám	2021. évi természetes mutató	2021. évi Ft fajlagos összeg	Állami támogatás Ft-ban	Eltérés
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-társulás által történő feladatellátás					797 071 271					868 232 458	71 161 187
a) Család - és gyermekjóléti szolgálat				3 780 000	72 198 000				4 100 000	77 900 000	5 702 000
b) Család - és gyermekjóléti központ				3 300 000	54 780 000				3 650 000	60 225 000	5 445 000
c) (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás		1 030		71 896	74 052 880		1 077		72 996	78 616 692	4 563 812
d) Házi segítségnyújtás											
da) (1) Házi segítségnyújtás - szociális segítség		55		25 000	1 375 000		43		25 000	1 075 000	-300 000
db) (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás		647		429 000	277 563 000		663		471 900	312 869 700	35 306 700
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		5		4 250 000	21 250 000		5		4 479 000	22 395 000	1 145 000
f) (2) Időskori nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		295		285 000	84 075 000		262		325 500	85 281 000	1 206 000
g) (2) Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		17		757 900	12 884 300		17		805 200	13 688 400	804 100
g) (6) Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		33		757 900	25 010 700		35		805 200	28 182 000	3 171 300
h) (2) Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		50		430 800	21 540 000		50		450 000	22 500 000	960 000
h) (4) Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás		5		258 480	1 292 400		5		270 000	1 350 000	57 600
h) (6) Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		10		430 800	4 308 000		8		450 000	3 600 000	-708 000
i) (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		40		286 920	11 476 800		38		301 320	11 450 160	-26 640
i) (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény										10 065 900	10 065 900
k) (6) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás		46		626 285	28 809 110		45		661 485	29 766 825	957 715
l) Támogató szolgáltatás											
l) (1) Támogató szolgáltatás - alaptámogatás		1		3 000 000	3 000 000		1		3 000 000	3 000 000	0
l) (2) Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás		4 969		2 500	12 422 500		4 969		2 800	13 913 200	1 490 700
m) Közösségi alapellátások											
ma) (1) Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás		1		2 000 000	2 000 000		1		2 000 000	2 000 000	0
ma) (2) Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás		46		196 000	9 016 000		46		211 000	9 706 000	690 000
mb) (1) Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás		1		2 000 000	2 000 000		1		2 000 000	2 000 000	0
mb) (2) Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás		42		196 000	8 232 000		42		211 000	8 862 000	630 000
n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása					69 785 581					69 785 581	0
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása					552 273 520					645 570 000	93 296 480
a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		113,0		3 858 040	435 958 520		125,0		4 234 040	529 255 000	93 296 480
b) intézmény-üzemeltetési támogatás					116 315 000					116 315 000	0
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen					1 349 344 791	0	0	0	0	1 513 802 458	164 457 667
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen					4 397 894 880					5 031 415 715	633 520 835