

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

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

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

Értesülnek:

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

Dr. Füle István sk.
a bizottság elnöke

Barta István sk.
bizottsági tag

Kiadmány hitelével:
Szolnok, 2022. február 23.


Szekeres Nóra
vezető-tanácsos



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lakásprivatizációs bevételek teljesítése és felhasználása 2000 - 2021. években

adatok e Ft-ban

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

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

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

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

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

adatok Ft-ban

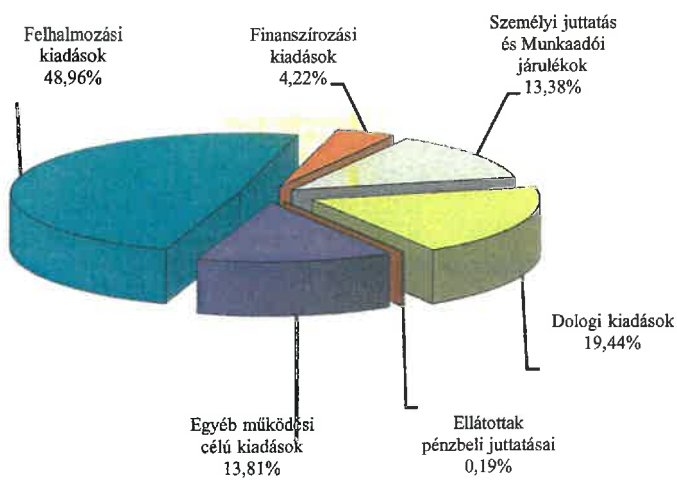
Intézmények megnevezése	Élelmezési kiadás összesen	Szülői térítési díj	Normatív kedvezmény
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára összesen	229 678 026	106 664 204	37 169 058
Ebből			
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	32 501 170	16 924 960	3 470 717
Szolnoki II. Rákóczi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



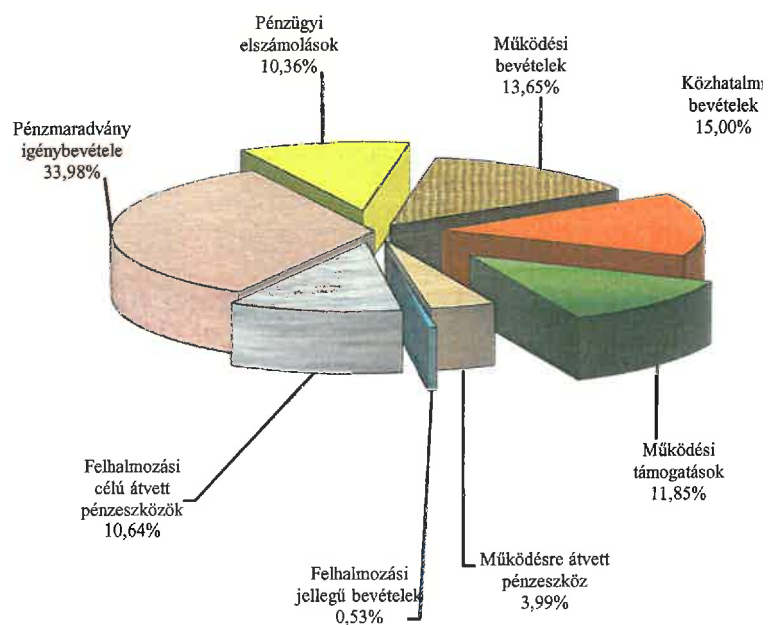
INFORMÁCIÓK

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

A 2022. évi költségvetés kiadásai



A 2022. évi költségvetés bevételei



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

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

A normatív állami támogatások alakulását az egyes számú táblázat tartalmazza.

1. számú táblázat:

adatok e Ft-ban

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

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

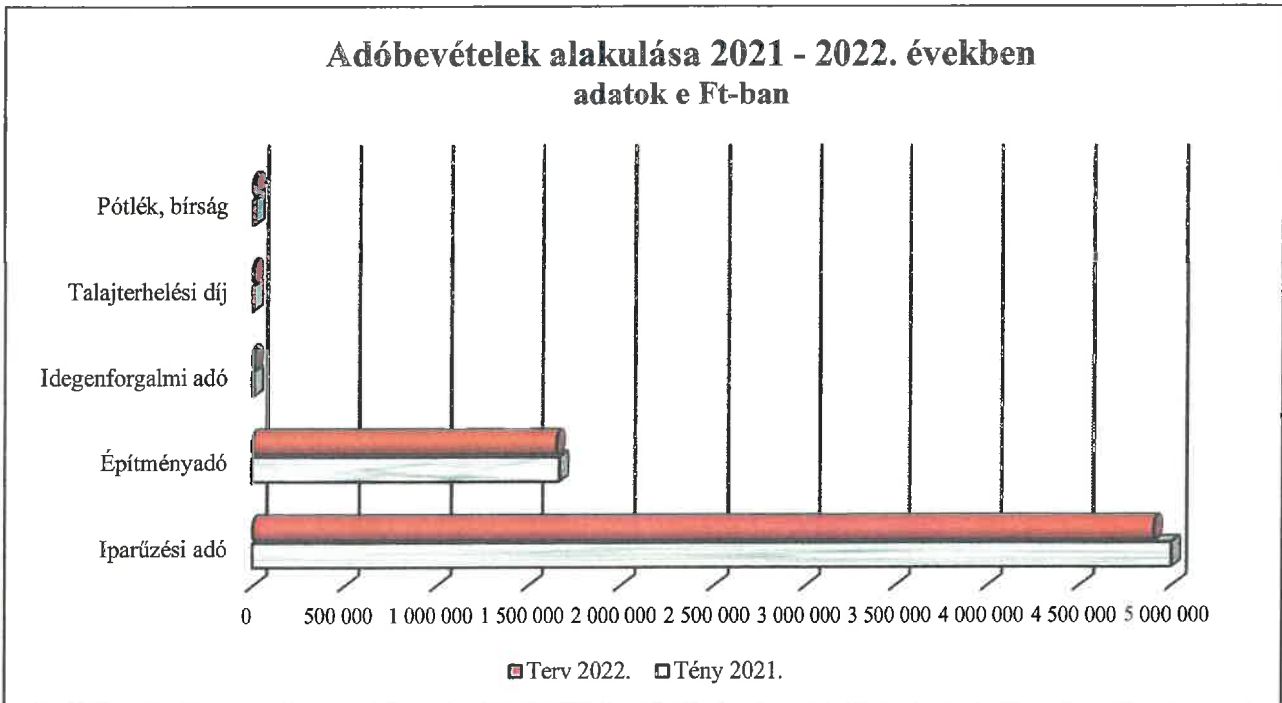
A város összes bevételeiben jelentős részarányt képeznek a helyi adók, amelyek változása jelentősen befolyásolhatja a település finanszírozásának stabilitását. A város helyi adó bevételei jól tervezhetők, megbízhatóan támogatják a település működését és fejlesztését.

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

2. számú táblázat:

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

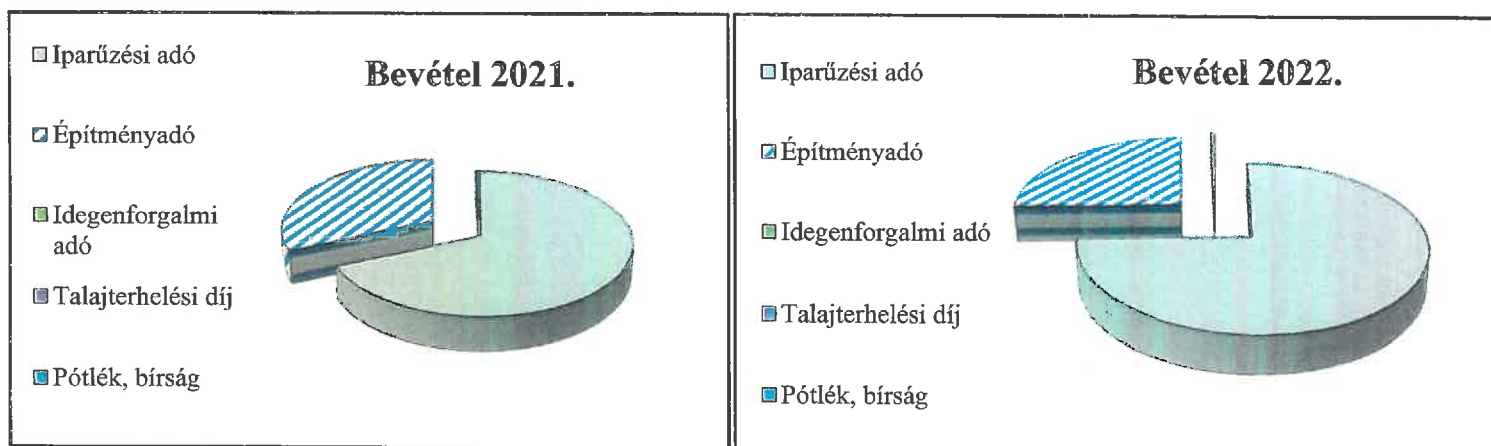
Megnevezés	Tény 2021.	Terv 2022.
Bevétel összesen	6 688 055	6 575 000
Ebből:		
Iparűzési adó	4 996 904	4 900 000
Építményadó	1 668 267	1 650 000
Idegenforgalmi adó	7 783	7 000
Talajterhelési díj	4 473	4 000
Pótlék, bírság	10 628	14 000



Adóbevételek alakulása 2021 - 2022. években

adatok Ft-ban

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

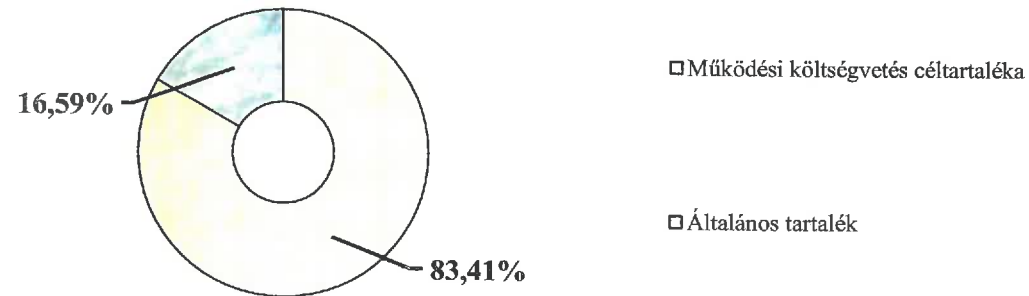


Szolnok Megyei Jogú Város költségvetési tartalékai 2022. évben

adatok Ft-ban

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

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

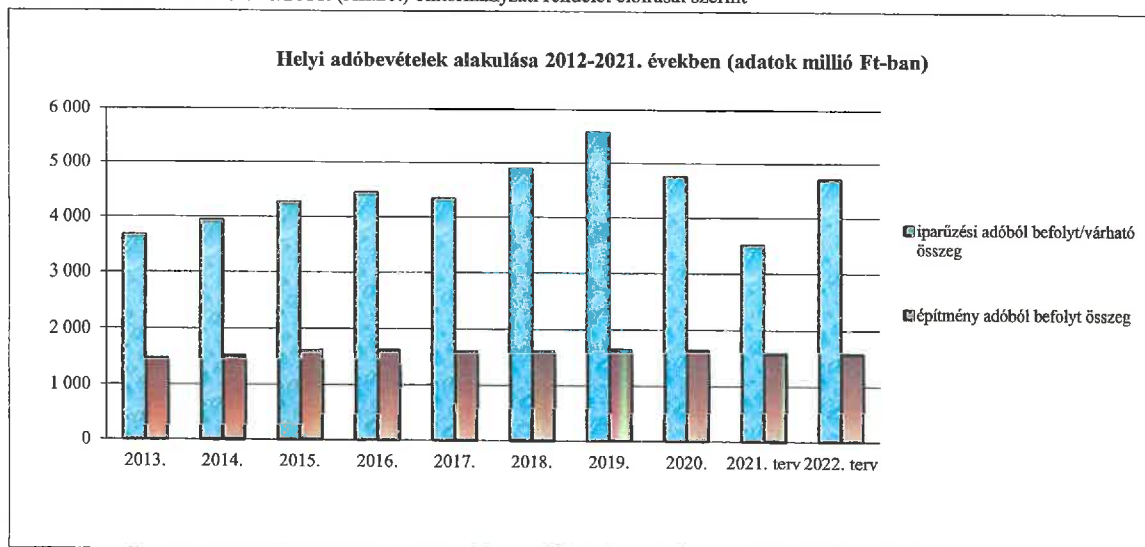


Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi adóbevételeinek néhány adata 2013 - 2022. években

adatok millió Ft-ban

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

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



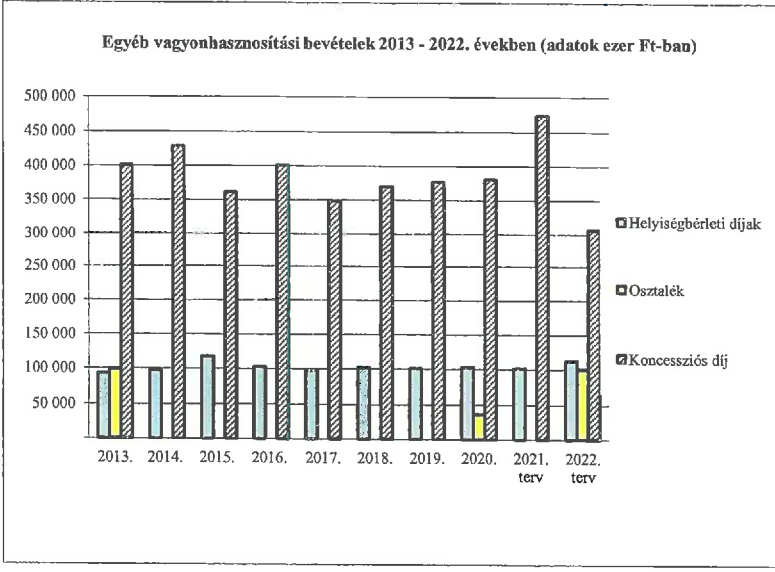
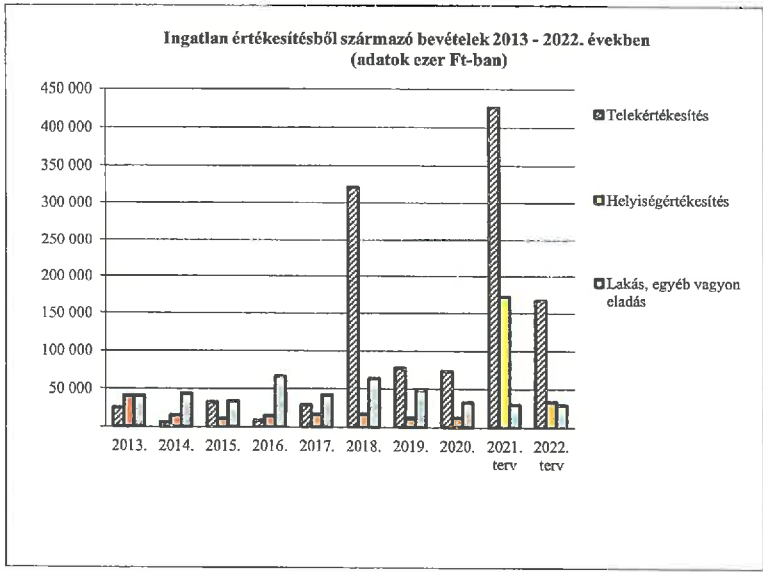
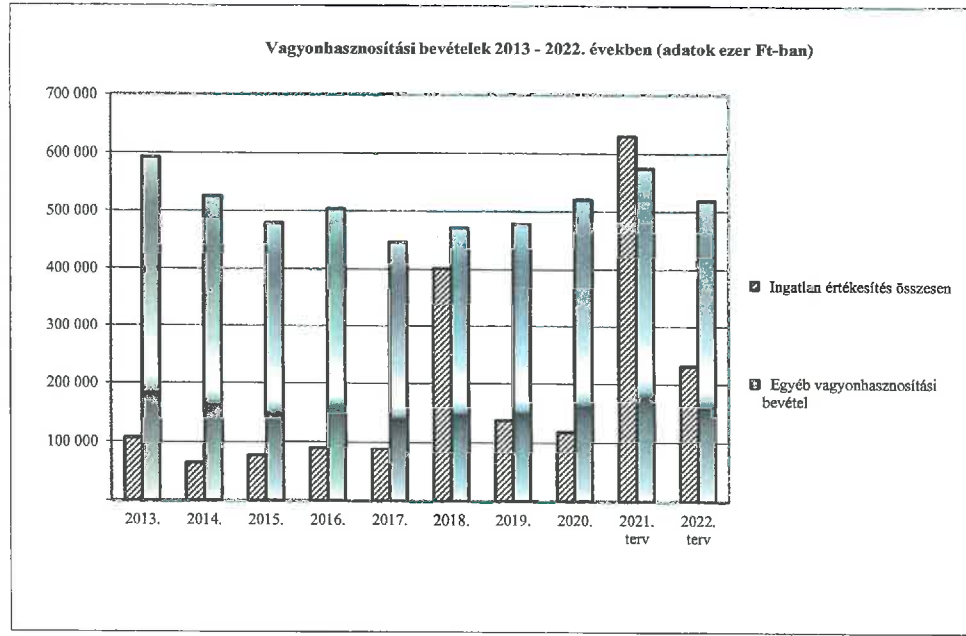
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó bevételeinek összege 2013 - 2022. években

adatok ezer Ft-ban

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

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

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



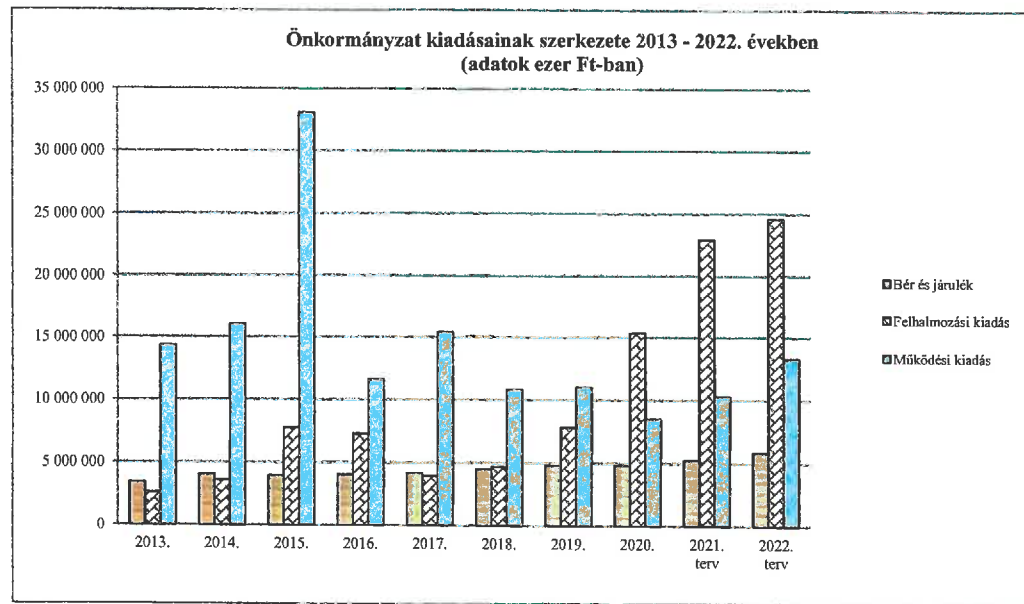
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásai összesen 2013 - 2022. években

adatok ezer Ft-ban

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

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

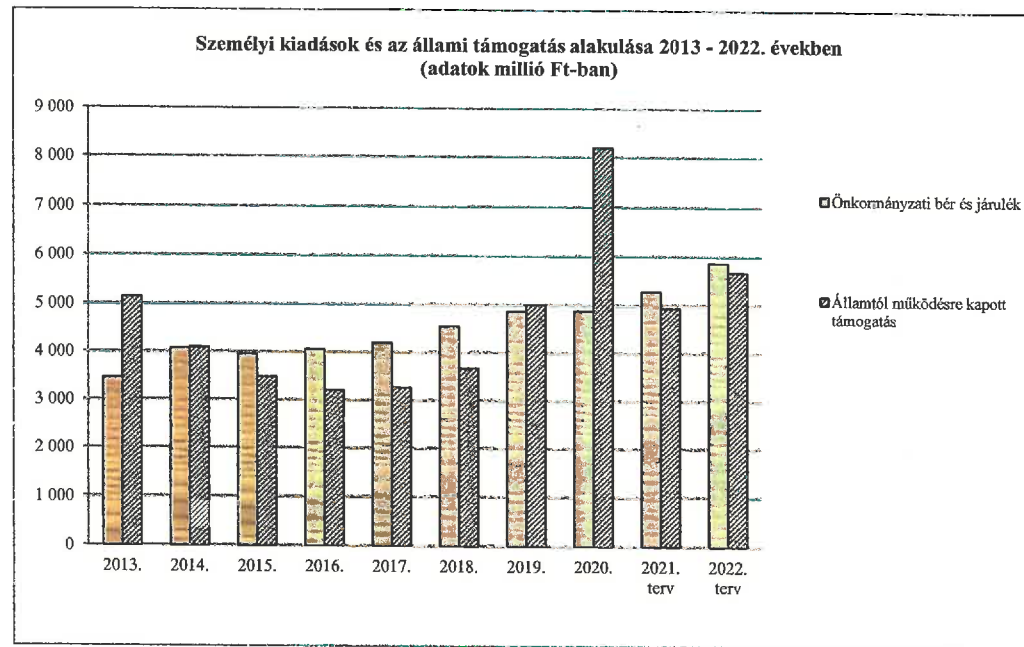
Megnevezés	Tény adatok								Terv adatok	
	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Bér és járulék arány	16,92%	17,16%	9,00%	17,68%	17,77%	22,58%	20,50%	16,94%	13,67%	13,38%
Felhalmozási arány	12,88%	15,24%	17,00%	31,99%	16,82%	23,50%	32,96%	53,51%	59,56%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



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

adatok millió Ft-ban

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



Önkormányzat kiadásából intézményi kiadás 2013- 2022. években

adatok ezer Ft-ban

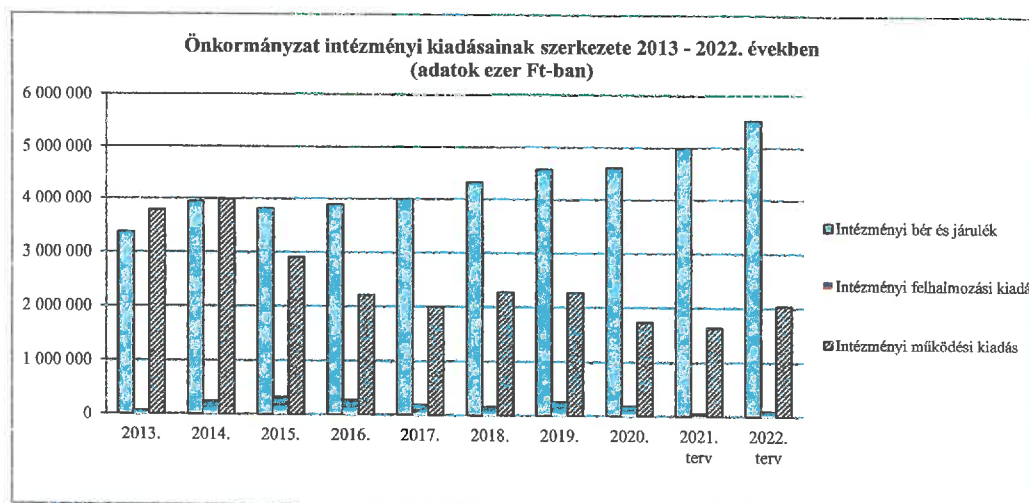
Megnevezés	Tény adatok								Terv adatok	
	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Kiadások összesenből										
Intézményi bér és járulék	3 370 489	3 949 523	3 808 419	3 894 689	4 002 286	4 328 031	4 586 217	4 614 197	4 998 653	5 532 630
Intézményi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

Intézményi kiadások összetételének aránya 2013 - 2022. években

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

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

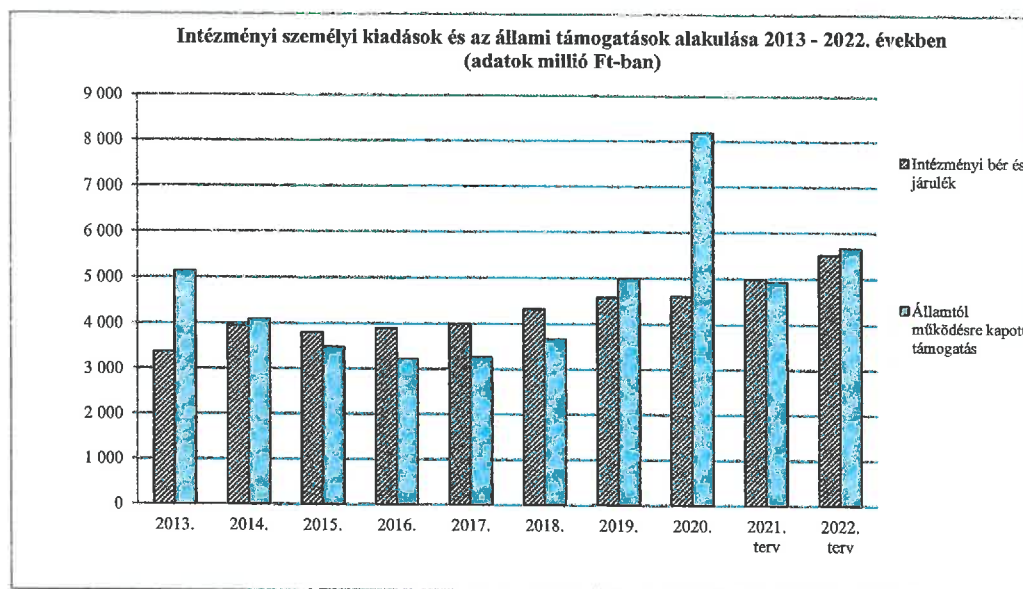
Megnevezés	Tény adatok								Terv adatok	
	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Az összes kiadáson belül intézményi kiadás										
Bér és járulék arány	97,48%	97,11%	96,00%	96,05%	95,49%	95,53%	94,57%	94,81%	94,93%	94,37%
Felhalmozási arány	2,82%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



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

adatok millió Ft-ban

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



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

adatok fő-ben

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