

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

I. SZ. KÖTET

MEGÁLLAPÍTOTTA:
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2017. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TARTALOMJEGYZÉK

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2017. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL	4-14
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET SZÖVEGES INDOKLÁSA	15-23
1. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege	24-25
1. a. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei	26-27
1. b. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele	28
1. c. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi egyes bevételeinek összefoglalója	29-30
2. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei 2017. évi költségvetési előirányzatainak összefoglalója	31-32
3. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója	33-36
3. a. sz. melléklet (megtalálható Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése II. sz. kötetben) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési kiadásainak szöveges leírása	
3. b. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei	37-46
3. c. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi kötelező és önként vállalt feladatainak megbontása	47-51
4. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások mérlege	52
4. a. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege	53
5. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségei célok szerinti és évenkénti bontásban – összefoglaló	54

5. a. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	55
5. b. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi és további évekre áthúzódó kötelezettségei célok szerint és évenkénti bontásban	56-57
5. c. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása	58
6. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2017. évben	59
7. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési mérlege 2017-2020. évekre	60
8. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban	61

Függelék I. Lakásprivatizációs bevételek teljesítése és felhasználása 1995 - 2016. években	62
Függelék II. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Energia kincstár körébe tartozó intézményei 2017. évi bázis energia-felhasználási normái	63
Függelék III. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett gyermekélelmezési napjai	64
Függelék IV. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett gyermekélelmezési kiadásai	65
Függelék V. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Költségvetési Információi	66-75
Függelék VI. Független Könyvvizsgálói jelentés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletervezetéről	76-78

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2017. (II.24.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

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

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésére (továbbiakban: Közgyűlés) és szerveire, a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által irányított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), az Önkormányzatnál előírányzott központi kezelésű feladatokra.

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek e költségvetésben szereplő előírányzatokból részesülnek.

2. Általános rendelkezések

2. §

(1) A Közgyűlés a költségvetési rendelet címrendjét a (2) – (4) bekezdések szerint állapítja meg.

(2) Az 1., 2., és 3. sz. - mellékletei római számozással jelölik a „címekeket”, arab sorszámzással az „alcímekeket”. Az Önkormányzat, az intézmények, külön-külön alkotnak egy-egy címet. A bevételek esetében a címeken belül alcímeken kerültek rögzítésre az egyes „jogcímekek”. Az intézményeken belül a forrásonkénti bevételeket az államháztartásért felelős miniszter előírása szerinti esetekben az intézmények elemi költségvetései rögzítik. Az Önkormányzat és az intézmények kiadásai esetében az egyes alcímek alábontása a kiemelt előírányzatokat, és/vagy szakmai feladatokat jelent.

(3) A költségvetés bevételeit az 1. számú melléklet foglalja össze, az intézmények működési és egyéb bevételeit, valamint az intézmények engedélyezett létszámát a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) A kiadások közül külön jogcímet alkotnak egyenkénti felsorolással az intézmények a 2. számú melléklet, az Önkormányzat által kezelt előírányzatok a 3. számú melléklet szerint. A Közgyűlés által a nemzetiségi önkormányzatok számára biztosított támogatások önálló címet képeznek Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat alcím megjelöléssel.

(5) Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak bevételi és kiadási előírányzatait a 3.c. számú melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és az 1. számú mellékletben összefoglalt, bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint állapítja meg:

10.487.793.794	Ft	működési bevétel,
35.955.206	Ft	belső finanszírozási működési bevétel
305.430.000	Ft	forgatási célú értékpapír beváltása
10.829.179.000	Ft	működési kiadás,
0	Ft	működési forráshiány
4.986.421.000	Ft	felhalmozási bevétel,
3.088.218.000	Ft	belső finanszírozási felhalmozási bevétel
2.327.913.000	Ft	forgatási célú értékpapír beváltása
10.402.552.000	Ft	felhalmozási kiadás,
0	Ft	felhalmozási forráshiány

4. §

(1) A 3.§- ban megjelölt tárgyévi működési és felhalmozási kiadások pénzügyi fedezete a tárgyévi bevételekből, valamint az előző évek pénzmaradványából származó belső finanszírozású működési és felhalmozási forrásokból, valamint forgatási célú értékpapír (kamatozó kincstárjegy) értékesítéséből biztosított.

(2) Az egyensúly megőrzése érdekében év közben az egyéb, bevételt növelő, illetve kiadást csökkentő intézkedéseket Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 144/2011. (V.26.) számú közgyűlési határozattal elfogadott Adósságkezelési Komplex Programjában foglaltaknak megfelelően kell megtenni.

(3) Az igénybevételre tervezett éven belüli külső forrás törlesztő részleteit és kamatait, a vonatkozó szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeket a tárgyévi költségvetésbe be kell tervezni és jóvá kell hagyni. Az Önkormányzat által vállalt készfizető kezességéből adódó éves fizetési kötelezettségre is ugyanezek a szabályok vonatkoznak.

(4) A tervezett működési bevételek teljesítése és a kiadási szükségletek évközi eltérésének kiegyenlítését biztosító likvid-hitelkeret felső határa 500.000 ezer Ft, amely hitel igénybevétele a mindenkor pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet.

(5) A működési feladatok hatékonyabb ellátása, valamint a pénzügyi egyensúly megőrzése érdekében Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) előkészíti az állami költségvetéshez benyújtható, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra vonatkozó pályázatokat.

5. §

(1) A Közgyűlés a bevételi főösszeget, és az azzal azonos mértékű kiadási előirányzatot az 1. 1.a., 1.b., 1.c., 2., 3., 3.a, 3.b, 3.c, számú mellékletekben részletezett módon állapítja meg.

(2) Kiemelt kiadási előirányzatok:

Személyi juttatások	3.163.818.000	Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	720.912.000	Ft
Dologi kiadások	4.475.068.000	Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	128.992.000	Ft
Egyéb működési célú kiadások	2.628.159.000	Ft
Felhalmozási kiadások	9.540.126.000	Ft
<i>Ebből: Beruházási kiadások</i>	<i>7.891.968.000</i>	<i>Ft</i>
<i>Felújítási kiadások</i>	<i>1.393.305.000</i>	<i>Ft</i>
<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>254.853.000</i>	<i>Ft</i>

(3) Az intézmények 2017. évi létszámkerete 983 álláshely a 2. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.

(4) A Polgármesteri Hivatal 2017. január 1-jei igazgatási létszámkerete 197 álláshely.

(4a) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában
a) az illetményalapot - Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - saját forrásai terhére 42.000 Ft összegben,
b) az illetménykiegészítést az érettségi iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 10%-ban, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 30%-ban állapítja meg.

(4b) A Polgármester és alpolgármesterek személyi juttatásai a 3. számú melléklet XI. cím alatt kerültek megtervezésre.

(5) A Közgyűlés a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban az 5., 5.a., 5.b. számú mellékletek szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait a tárgyévi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(6) A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdésében előírt követelmények, valamint az Áht. 24.§ (4) bekezdésben foglalt tájékoztató mérlegek és kimutatások tartalmát e rendelet: 1., 1.a., 1.b., 1.c., 2., 3., 3.a., 3.b., 3 c., 4., 4.a., 5., 5.a., 5.b., 5.c., 6., 7., 8. számú mellékleteiben foglalt tartalommal állapítja meg.

6. §

(1) A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 34.§ alapján az önkormányzati működésre és az ágazati feladatok ellátására nyújtott támogatásokat az 1. számú melléklet tartalmazza, a támogatások jogcímeit és összegét a 1.a. számú melléklet részletezi.

(2) Az állam által nyújtott általános célú és kötött felhasználású működési támogatások e rendelet 1.b. számú melléklete szerint az intézmények, valamint az Önkormányzat költségvetésében maradéktalanul megtervezésre kerültek.

(3) Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 199.850 ezer Ft, mely a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága költségvetésében maradéktalanul megtervezésre került.

(4) A Polgármesteri Hivatal nevében végzett tevékenységek bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 24.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint kerültek megtervezésre.

4. A költségvetés tartalékai

7. §

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat egyes feladatainak ellátásához a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, e rendelet 3. számú melléklete XIII. Tartalékok címen 563.856 ezer Ft előirányzatot állapít meg.

(2) A tartalékokkal (3. számú melléklet 13.1 – 13.3 alcímek) való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) gyakorolja. A Polgármester a céltartalékon jóváhagyott előirányzatokat jogosult átcsoportosítani a központi kezelésű feladatokra, vagy a költségvetési intézmények részére.

(3) A céltartalékok előirányzatai nem léphetők túl, a céltartalékon képződő maradvány a költségvetés általános tartalékát növeli.

(4) A Közgyűlés a működés – üzemeltetés – fenntartás feladataira e rendelet 3. számú mellékletének 13.1 alcím szerinti részletezettséggel együttesen 405.437 ezer Ft „Működési költségvetés céltartaléka” előirányzatot állapít meg.

(5) A Közgyűlés a Működési költségvetés céltartalékon belül „Energia kincstári tartalék” előirányzatot határoz meg 30.240 ezer Ft összegben. Az előirányzat felhasználására külön Közgyűlési döntés szerint kerülhet sor. Az előirányzat tartalmazza az energia kincstár üzemeltetési díját is, melynek felhasználására a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert.

(6) A Közgyűlés, a Működési költségvetés céltartalékon belül „Egyéb működési feladatok tartaléka” előirányzatot határoz meg 375.197 ezer Ft összegben, az e rendelet 3.a. számú mellékletében részletezett feladatokra.

(7) Az egyéb működési feladatok tartalékán belül a Közgyűlés „Intézményi feladatok céltartaléka” előirányzatot állapít meg 274.501 ezer Ft összegben.

(7a) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül a költségvetési intézményekben folyó gazdálkodás hatékonyságának növelése érdekében „Teljesítményösztönzési cél előirányzat” előirányzatát a Közgyűlés 70.619 ezer Ft összegben határozza meg. Az előirányzat az évközben jelentkező többletfeladatok ellátásához, a rehabilitációs hozzájárulás megfizetéséhez, a humán erőforrást megtartó intézkedésekhez, valamint a működés hatékonyságát javító fejlesztésekhez használható fel, melyről - szakmai javaslat alapján - a Polgármester dönt.

(7b) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül az „Üres álláshelyek tartaléka” jogcímen elkülönített 40.082 ezer Ft előirányzat felhasználására az intézmények által dokumentált, tényleges kifizetéseknek megfelelően, külön igénylés alapján negyedévenként kerül sor.

(7c) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül a „Gyermekétkeztetési rezszi- és nyersanyagár változása miatti tartalék” jogcímen elkülönített 40.000 ezer Ft felhasználásáról az élelmezési rezszi és nyersanyagár változásáról szóló külön Közgyűlési döntés alapján lehet intézkedni.

(7d) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül a „Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola működési hozzájárulás” jogcímen elkülönített 98.800 ezer Ft intézményhez történő átcsoportosítására az intézménnyel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerinti ütemben kerül sor.

(7e) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül az intézmények működésében év közben jelentkező, más forrásokból nem megoldható váratlan helyzetek kezelésére „Vis maior tartalék” jogcímen a Közgyűlés 10.000 ezer Ft-ot különít el.

(7f) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül „Önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozással összefüggő informatikai beszerzések jogcímen” 15.000 ezer Ft-ot különít el.

(8) A Közgyűlés a gazdasági társaságoknál folyó gazdálkodás hatékonyságának növelése, különös tekintettel a működés hatékonyságát javító fejlesztésekhez, valamint a humánerőforrás megtartása érdekében, a „Gazdasági társaságok feladatának motivációs tartaléka” előirányzatot állapít meg 65.696 ezer Ft összegben. A tartalék felhasználására –szakmai javaslatot követően- a Polgármester jogosult.

(9) A Közgyűlés az önkormányzati vagyon értékének megőrzése, a hatékony vagyongazdálkodás elősegítése érdekében, valamint egyes pályázati forrásból megvalósítani tervezett fejlesztések pályázati önrészeinek fedezetéül „Fejlesztési feladatok céltartaléka” előirányzatot állapít meg 98.419 ezer Ft összegben. A céltartalékon belül 50 millió Ft a Szolnok- Új vívó sportcsarnok megvalósításának 2017. évi ütemére vonatkozó állami támogatás Önkormányzat részére történő folyósításának függvényében – annak mértékéig - használható fel.

8. §

(1) A Közgyűlés a költségvetés „Általános tartalékát” 60.000 ezer Ft-ban állapítja meg, mely előirányzat az évközi elmaradt bevételeinek pótlását, az év közben felmerülő többletkiadások forrásigényét biztosítja.

(2) Az általános tartalék az első félévben időarányosan használható fel.

5. Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

9. §

(1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak szerint az Önkormányzat biztosítja a Szolnok Városi Óvodák és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága intézményekben, továbbá a közigazgatási területén a tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményekben és az Önkormányzat közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által üzemeltetett kollégiumban elhelyezett gyermekek részére – az érintett nevelési-oktatási intézmények által közölt adatok alapján - az intézményi gyermekétkeztetést.

(2) Az Önkormányzat a gyermek és tanulók részére nyújtott élelmezési szolgáltatást Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága, valamint Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye útján biztosítja.

(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-ban meghatározottak részére az Önkormányzat – figyelemmel a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltakra - Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatát útján biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést.

10. §

(1) A Közgyűlés bizottsági feladatkörébe utalt előirányzat-felhasználásra vonatkozó döntési jogkör gyakorlásához, e rendelet 3. számú mellékletében részletezettek szerint együttesen 32.187 ezer Ft előirányzatot állapít meg a Közgyűlés.

(2) Amennyiben a bizottság előirányzat-felhasználási döntése alapítvány támogatását eredményezi, úgy a bizottsági döntés előirányzat-felhasználásra vonatkozó előterjesztésnek minősül, melynek elfogadásáról a Közgyűlés dönt.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzaton belül az Egészségügyi, Sport, Turisztikai és Szociális Bizottság a 3. számú melléklet 4.2.4. alcímen tervezett „Sport célú támogatás” jogcímen 27.630 ezer Ft, a 3. számú melléklet 4.3.3. alcímen tervezett „Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása” jogcímen 1.100 ezer Ft, együttesen 28.730 ezer Ft előirányzat felhasználásában illetékes.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzaton belül a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a 3. számú melléklet 7.4 alcímen tervezett „Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása” jogcímen 1.100 ezer Ft, a 3. számú melléklet 6.1 alcímen tervezett „Környezetvédelmi Alap” jogcímen 2.357 ezer Ft, együttesen 3.457 ezer Ft előirányzat felhasználásában illetékes.

(5) Az Önkormányzat által, nem önkormányzati tulajdonú és fenntartású, nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott - 100 ezer Ft feletti - támogatás folyósítás feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

(6) Az Önkormányzat által, az előző bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezetnek nyújtott támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásos nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

11. §

(1) A 2. számú mellékletben nevesített intézmények előirányzat-felhasználási jogkörrel a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzat vonatkozásában minden esetben, az egyéb előirányzataik vonatkozásában jogszabály vagy az irányító szerv döntései alapján rendelkeznek.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek a 2. számú mellékletben számukra meghatározott előirányzatok felett.

(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Szolnok Városi Óvodák és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága az előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét a gazdálkodási tevékenységét ellátó Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatával kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.

(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Versegly Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény és Damjanich János Múzeum az előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét a gazdálkodási tevékenységét ellátó Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezettel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.

(5) Az intézmények a 2. számú mellékletben foglalt részletezettséggel megállapított önkormányzati támogatást csak közfeladataik ellátására használhatják fel.

(6) Az intézmények előirányzat-módosítási hatáskörükben – az Önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett – bevételi és kiadási előirányzatuk főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett bevételi főösszeget meghaladó, ténylegesen teljesített bevételükből a ténylegesen teljesített bevétel mértékének megfelelő értékhatárhoz kötötten megemelhetik az alábbiak szerint:

a) a bevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségek fedezetének biztosítása mellett emelhetők a működési kiadások;

b) az átvett pénzeszközök, valamint a támogatások és a támogatásértékű bevételek esetében a megkötött megállapodás szerinti mértékben és kiadási jogcím szerint emelhető a bevétel és a kiadás egyaránt.

(7) Az intézmények a többletbevételük terhére vállalt, felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat csak a Közgyűlés jóváhagyását követően emelhetik fel.

(8) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amely többlet önkormányzati támogatást eredményez 2017. évre, illetve az azt követő évekre.

(9) A személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére vállalt kötelezettségek esetében akkor is szükséges pénzügyi ellenjegyzés a fedezet rendelkezésre állásáról, ha a számféjtés és az ehhez kapcsolódó kifizetőhelyi feladatok a kincstár által működtetett központosított illetmény számféjtési rendszeren keresztül történik.

(10) Az intézményeknek az ellátottak részére nyújtott ételmezési szolgáltatáshoz - az intézmények által tervezett ételmezési napok szerint – az Önkormányzat támogatást nyújt. A 2017. évi költségvetési zárási feladatok keretében az e rendelet III. – IV. számú függelékében szereplő tervezett ételmezési napok és térítési díjak, valamint a tényleges ételmezési napok és teljesített térítési díjak alapján az önkormányzati támogatás elszámolásra kerül.

(11) A 2017. évi költségvetési zárási feladatok keretében az Energia kincstár e rendelet II. számú függelékében szereplő tervezett energia felhasználási normák alapján az érintett intézmények részére biztosított önkormányzati támogatás a tényleges igénybevételnek megfelelően elszámolásra kerül.

(12) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - kötelesek a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

(13) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Közgyűlés döntésének megfelelően kerülhet sor.

(14) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége.

12. §

A nemzetiségi önkormányzatok támogatása tartalmazza a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. számú törvény 80.§ (1) bekezdésében foglalt feladatellátáshoz kapcsolódó költségek fedezetét.

13. §

(1) Az Önkormányzat számára év közben meghatározott célra támogatásként, támogatásértékű bevételként vagy átvett pénzeszközként érkezett bevételek a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják. Az ily módon biztosított források felhasználásáról, az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.

(2) A Közgyűlés és szervei a közfeladatok ellátásához kapcsolódó államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 25/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján döntenek.

(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, vagy szükségessé válik, hogy az Önkormányzat lemondás alapján előirányzatot csökkentsen, az ezekkel kapcsolatos előirányzat módosításokról a Polgármester döntést hozhat.

(4) A Közgyűlés – figyelemmel az Ávr. 43/A.§ (2) bekezdésében foglaltakra - felhatalmazza a Polgármestert, hogy az e rendelet 3. számú mellékletében foglalt alcímeken belül, valamint egy-egy címhez tartozó alcímek között a kiemelt előirányzatokra is kiterjedően átcsoportosításokat hajtson végre.

(5) A Közgyűlés a 3. számú melléklet IV. cím 4.3.1 alcímében szereplő egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzatból 25.000 ezer Ft összeget határoz meg a Családbarát intézkedések fedezetére, melynek keretén belül ki kell dolgozni az első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatására vonatkozó rendszer programelemeit, és a Közgyűlés elé kell terjeszteni.

(6) Az 1.c. melléklet 1.3.1.1 pontjában szereplő bevételi előirányzat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvény 18.§-ban foglaltaknak megfelelően a víziközmű-fejlesztés finanszírozását szolgálja.

14. §

(1) A 3. számú melléklet VIII. címben nevesített fejlesztési feladatok előirányzatai tartalmazzák a projektek előkészítési, kivitelezési, lebonyolítási munkálataira szükséges kiadások fedezetét. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembevételével kell megtenni.

(2) A 3. számú melléklet VIII. címben nevesített 8.30. „Projekt feladatok ellátása” jogcímen 169.765 ezer Ft összegű előirányzat tartalmazza az előző évről áthúzódó tervezési, valamint projekt lebonyolítási feladatok kiadásainak elszámolását 95.241 ezer Ft összegben. Az előirányzat tartalmazza az indításra tervezett beruházások koncepciói és engedélyes tervei elkészítésére, a fejlesztések előkészítésére, megvalósítására szolgáló forrásokat. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználásakor figyelemmel kell lenni a területi operatív programok kiírására, valamint a megjelent pályázati felhívásokra. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembevételével kell megtenni.

(3) A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében az indításra tervezett beruházások előkészítésére megelőlegezett forrásokat a projektek elszámolható költségelemeinek részévé kell tenni, amennyiben arra az érintett pályázati felhívás lehetőséget biztosít.

(4) Az 5.b. számú melléklet 1-4, 7-10,12-15. számú soraiban szereplő önerő előirányzat a projektekhez kapcsolódó várhatóan felmerülő, de el nem számolható költségek fedezetére szolgál, melyet külön Közgyűlési döntést követően lehet felhasználni.

(5) ÁFA levonási joggal érintett fejlesztés esetén – a „Szolnoki Atlétikai Centrum” projekt kivételével - a költségvetési egyensúly és likviditás biztosítása és az ÁFA 2017. éven belüli visszaigénylése érdekében

a) legkésőbb 2017. szeptember 30-i teljesítési dátummal kiállított és benyújtott számlát lehet befogadni, ha

aa) a fizetés tárgyévben esedékes, vagy

ab) a beszerzés fordított adózás hatálya esik, és

b) az ÁFA levonását megalapozó bevételsterző tevékenységre irányuló szerződést legkésőbb a kiviteli szerződés megkötéséig meg kell kötni.

(5a) A (4) bekezdésben foglaltakat a vonatkozó közbeszerzési eljárások ajánlati dokumentációjába is bele kell foglalni.

(6) A fejlesztési feladatok részbeni fedezetét biztosító átvett pénzeszközök, valamint számításba vett egyéb, nem önkormányzati források teljesítésének elmaradása, az üzemeltetési, fenntartási feladatok pénzügyi forrásának hiánya esetén a fejlesztések elindításáról, illetve folytatásáról - az új körülményre való tekintettel - a Közgyűlés külön döntést hoz.

(7) Indításra tervezett fejlesztési feladat esetén a fejlesztés indítására vonatkozó döntés megalapozása érdekében - az üzemeltetési költségeket és azok biztosíthatóságára vonatkozó elképzeléseket is tartalmazó – üzemeltetési koncepciót legkésőbb a kiviteli szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáig a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Az üzemeltetési koncepció Közgyűlés általi jóváhagyása nélkül a közbeszerzés nem indítható el.

15. §

(1) A működési költségvetés bevételi előirányzatai teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a forráshiány megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről a Közgyűlés szükség szerint dönt.

(2) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatra, a tervezett feladat előirányzatát meghaladó kiadási szükségletre kötelezettségvállalás vagy pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető.

(3) A költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő, vagy a tervezett előirányzatot meghaladó ténylegesen teljesített bevételek - kivéve a kötött felhasználási célú átvett forrásokat - a kiadási előirányzatokban szereplő feladatok megvalósításának elmaradásából, illetve a tervezettnél kisebb ráfordítással megvalósított feladatok előirányzati maradványából keletkező kiadási megtakarítások a költségvetés általános tartalékát növelik.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló saját bevételekből származó pénzeszközökből államilag garantált hozamú értékpapír vásárlására, vagy ilyen jellegű betétben történő pénzeszköz elhelyezésre.

16. §

(1) A költségvetés végrehajtását az intézmények tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni, az Önkormányzat éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Közgyűlést tájékoztatni.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá rendelt intézmények belső ellenőrzésének megszervezéséről.

(3) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezetője köteles gondoskodni a gazdasági társaság belső ellenőrzésének megszervezéséről.

17. §

Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják.

18. §

(1) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az intézmény 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy harminc millió forintot.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője az (1) bekezdésben foglalt határérték 50 %-nak elérésekor haladéktalanul köteles Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzőjének bejelentést tenni a tartozás fennállásáról.

(3) Az önkormányzati biztos kijelölését a Közgyűlés a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi meg.

19. §

(1) Az intézmények, valamint a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az általuk ellátott közfeladatok hatékonyságát javító intézkedésekkel a gazdaságosság, takarékoság, célszerűség követelményeinek érvényesítésével kötelesek elősegíteni a költségvetés pénzügyi egyensúlyának megőrzését.

(2) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az üzleti tervben foglaltak teljesüléséről, a kiadásaik és bevételeik alakulásáról havonta információt kötelesek szolgáltatni a Polgármester részére.

(3) Az - önkormányzati támogatásban részesülő – önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok kötelesek az éves önkormányzati támogatás 3%-ának megfelelő tartalékot képezni elsősorban fejlesztési feladatokra, beszerzések megvalósítására. A tartalék felhasználására - a polgármester döntése alapján - az I-III. negyedévi teljesítési adatok függvényében kerülhet sor. Az erre vonatkozó kötelezettséget és eljárásrendet a támogatási szerződésekbe bele kell foglalni.

20. §

(1) A bérlakás-privatizációs bevételek felhasználására vonatkozó elszámolást az e rendelet I. számú függeléke tartalmazza.

(2) A Közgyűlés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21.§ (2) bekezdése szerinti felhatalmazással nem kíván élni.

(3) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról a Közgyűlést havonta tájékoztatni kell.

(3a) E rendelet 7.§. (2), (5), (7a), (8) bekezdéseiben, a 13.§. (3-4), 15.§ (4), valamint a 19.§ (3) bekezdéseiben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Közgyűlés részére, és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.

(4) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2017. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

(5) A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások e rendelet 1. számú melléklet „bevételek” jogcím 873.944.476 Ft, valamint az 1. számú melléklet „kiadások” jogcím 873.944.476 Ft előirányzatokra vonatkozóan a Közgyűlés döntési jogkörrel nem rendelkezik.

6. Záró, hatályba léptető rendelkezések

21. §

(1) A rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) 2017. I. negyedévben polgármesteri hatáskörben Szolnok Megyei Jogú város Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 2/a. sz. melléklet IX. fejezet 2a. pontjában foglalt felhatalmazás alapján támogatásban részesített önkormányzati tulajdonú egyszemélyes gazdasági társaságok e rendelet szerinti 2017. II-IV. negyedéves költségvetési támogatására vonatkozó rendelkezések hatályba lépésének és alkalmazásának napja 2017. április 1., azzal, hogy az I. negyedévben nyújtott támogatások az e rendelet által meghatározott kiadási előirányzatokba beépítésre kerültek.

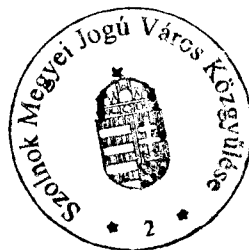
(3) Az Áht. 25.§ (3) – (4) bekezdése szerinti előirányzat teljesítések e rendelet által meghatározott kiadási és bevételi előirányzatokba beépültek.


(4) Hatályát veszti

- a) az első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatásáról szóló 32/1996. (XII.3.) önkormányzati rendelet, és
- b) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítéséről szóló 328/2016. (XII.15.) számú közgyűlési határozat.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. február 23-i ülésén


Szalay Ferenc
polgármester




dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET SZÖVEGES INDOKLÁSA

1–2. §

A költségvetési rendeletben kell meghatározni azt a kört, akiket a költségvetés végrehajtása valamilyen módon érint.

A korábbi években bevezetett integrált számviteli rendszer biztosítani tudja az egyes szakmai feladatok részletes előirányzati és teljesítési adatainak figyelemmel kísérését. Ezek a feladatok tervezési alapegységet jelentenek, melyek alkalmazását az elmúlt évek költségvetési rendeletei határozták meg. A bevételi és kiadási előirányzatok beazonosítása indokolta tette a címrend alkalmazását. A szabályozás biztosítja a folyamatos információkat a tervezett feladatok megvalósításáról.

A korábbi évek jogszabályi változásai miatt a Polgármesteri Hivatalban előirányzott ágazati feladatok megoldását szolgáló előirányzatokat külön önkormányzati címen kellett megtervezni. Ez azt jelentette, hogy a Polgármesteri Hivatal – mint intézmény - előirányzataiban az apparátus működésével kapcsolatos kiadások kerültek megtervezésre.

Az Áht¹. 23.§ (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a költségvetési rendeletben a bevételek és kiadások részletezését be kell mutatni a kötelező és önként vállalt feladatok bontásában is. Ennek az előírásnak tesz eleget az előirányzatok 3.c. számú melléklet szerinti csoportosítása.

3–4. §

Az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) – e) pontjai alapján a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a bevételek és kiadások teljes körű számbavétele után létrejött hiány mértékét, és a hiány megszüntetésének módját.

A Közgyűlés a működési és a felhalmozási forráshiány megszüntetését belső finanszírozási bevételekből - az előző évek pénzmaradványából – valamint kamatozó kincstárjegy értékesítéséből biztosítja.

A költségvetési egyensúly megteremtése mellett, az egyensúly megtartása érdekében a bevételek növelését, illetve a kiadások csökkentését eredményező intézkedések megtételét is szorgalmazza a rendeleti előírás. Az intézkedéseknek az Adósságkezelési Komplex Program megállapításáról szóló 144/2011. (V.26.) számú közgyűlési határozatban elfogadott elvek és irányok képezik az alapját.

Mindezeken túl a központi költségvetésben a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaira benyújtható pályázatok elkészítést, források igénylését irányozza elő a rendelet.

A bevételi teljesítések időbeni szóródása, illetve a kiadási szükségletek teljesítése, a késedelmes fizetés elkerülése valamint egyéb pénzellátási gondok elhárítása érdekében a rendelet 4. § (4) bekezdése likvid hitelkeretet határoz meg.

5. §

Az (1), valamint az (2) bekezdésekben kiemelt tételek, az Áht. 23.§ - ban, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. § – ban foglalt előírások szerint kerültek be a költségvetési rendeletbe.

¹ 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

A hatékony és célszerű bérigazgatás megköveteli, hogy az önkormányzat által irányított költségvetési intézményekben a feladatellátáshoz rendelt személyi kiadásokhoz álláshelyek legyenek kapcsolhatók.

A (4a) bekezdésben foglaltak szerint a Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában élni kíván azon törvényi felhatalmazással, mely szerint az illetményalapot a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - saját forrásai terhére magasabb összegben határozza meg.

A polgármester és alpolgármesterek bérét és járulékait az Önkormányzati igazgatási kiadások között kell tervezni. A (4b) szakasz ezen szabályt rögzíti.

Az Áht. 24.§ (4) bekezdése meghatározza a Közgyűlés részére tájékoztatásul bemutatásra kerülő mérlegek és kimutatások tartalmát. Az (5) valamint a (6) bekezdésekben előírt mellékletek hivatottak azt biztosítani, hogy a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezet a hatályos jogi szabályozásoknak megfeleljen.

6. §

Az (1) – (2) bekezdésekben megfogalmazottak Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 34. § alapján az önkormányzatok működéséhez és az ágazati feladatok ellátásához nyújtott jórészt kötött felhasználású állami juttatások jogcímeit és előirányzatait tartalmazzák. Az előirányzatok az intézmények által ellátott feladatok részbeni forrását teremtik meg, egyúttal biztosítják, hogy a törvényi előírásnak megfelelően feladathoz kapcsolódó támogatások a feladat ellátás forrását biztosítsák.

A szabályozási változásoknak megfelelően az önkormányzati hivatal működésével kapcsolatos kiadások az intézményi kiadások keretében – a Polgármesteri Hivatal és a Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete előirányzataiban – kerültek megtervezésre.

7. §

A rendelet e szakasza egyrészt meghatározza azokat a tartalmi és eljárási szabályokat, amelyeket a céltartalék felhasználása során érvényesíteni kell, másrészt célok szerint csoportosítja és részletezi a tartalékok – „Működési költségvetés céltartaléka, ” illetve - a „Fejlesztési feladatok céltartaléka”, előirányzatait.

Az (1) – (3) bekezdések a költségvetési céltartalék megállapításával és felhasználásával kapcsolatos feladatokat és eljárás rendet foglalják össze.

A (4) – (9) bekezdésekben megfogalmazott költségvetési céltartalékok egyes önkormányzati működési és fejlesztési feladatok ellátásához biztosítanak előirányzatokat. A tartalékok felhasználására vonatkozó intézkedés a célok megvalósítására irányuló feltételek teljesítéséhez kötött.

A (4) bekezdésben a „Működési költségvetés céltartaléka” feladataira elkülönített előirányzatok kerültek összefoglalásra.

Ezen belül a (5) bekezdésében az „Energia kincstári tartalék” előirányzatai a hatályos energetikai üzemeltetés szervezési és vállalkozási szerződésben foglaltak szerint kerültek kialakításra. A szolgáltatót a szerződésben vállalt feladatok ellátásáért díjazás illeti meg, s emellett részesedik az intézményi energiaköltségek megtakarításából.

A szakasz (6) bekezdése egyes üzemeltetési, működtetési feladatok ellátására biztosít forrásokat. A tervezett előirányzatok feladatonkénti kibontását a 3.a. számú melléklet tartalmazza.

A (7) bekezdésben megfogalmazott céltartalék a költségvetési intézmények feladatellátáshoz kapcsolódik. Ezen belül a teljesítményösztönzési célleírányzat az évközben jelentkező többletfeladatok ellátásához, a rehabilitációs hozzájárulás megfizetéséhez, a humánerőforrást megtartó intézkedésekhez, valamint a működés hatékonyságát javító fejlesztésekhez használható fel.

Az Üres álláshelyek tartaléka előírányzat az intézmények által 2017. január 1-én betöltetlen álláshelyek bértömegének feleként került meghatározásra, A tartalék felhasználására az intézmények által dokumentált, tényleges kifizetések alapján kerülhet sor.

A Gyermekeképzési rezsi- és nyersanyagár változása miatti tartalék az élelmezési rezsi és nyersanyagár változásáról szóló külön Közgyűlési döntést követően igényel az önkormányzattól többlet forrást, melyet a tartalékok között célszerű biztosítani.

A Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola működéséhez az önkormányzat az intézménnyel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerinti járul hozzá.

Az Intézményi feladatellátás során adódhat az év során, olyan más forrásokból nem megoldható váratlan helyzet, melynek forrását biztosítja a Vis maior tartalék.

Az ASP rendszerhez való csatlakozásra való felkészülés okán szükségessé válik informatikai beszerzés. A csatlakozás módját elvileg szabadon dönthetik el az önkormányzatok, azzal, hogy interfészes csatlakozás esetén az e-közigazgatásért felelős miniszter egyedi hozzájárulása szükséges, illetve 2017. október 1-jéig valamennyi helyi önkormányzatnak csatlakoznia kell az önkormányzati adórendszerhez.

A gazdasági társaságok feladatának motivációs tartaléka a gazdasági társaságoknál folyó gazdálkodás hatékonyságának növelését, működés hatékonyságát javító fejlesztések elősegítését, valamint a humánerőforrás megtartását szolgálja.

A (9) bekezdés szerinti Fejlesztési feladatok céltartalékon belül 50 millió Ft tartalék csak olyan összegben használható fel, amikor az erre vonatkozó bevétel teljesül. Az előírányzat elsősorban egyes pályázati forrásból megvalósítani tervezett fejlesztések pályázati önrészenek, valamint az önkormányzati vagyon értékének megőrzésének fedezetére használható fel.

8. §

Az általános tartalék - melynek összege a költségvetés főösszegéhez viszonyítva nem túl magas - viszont jelzi annak szükségességét, hogy a költségvetési egyensúly megtartása, a gazdálkodás biztonsága kiemelt feladat.

Az előírányzat egyrészt lehetőséget teremt a tervezett bevételek kieséséből származó kompenzációra, másrészt évközben jelentkező újabb feladatok megvalósítására. Az általános tartalék feladata az is, hogy a költségvetésben tervezett feladatok ellátásában elérhető megtakarításokat és az év közben keletkező többletbevételeket összegyűjtse.

9. §

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a tankerületi központ által fenntartott, települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények működtetése a tankerületi központhoz kerültek át 2017. január 1-jétől. Ezzel párhuzamosan 2017. január 1-jével a tankerületi központ foglalkoztatotti állományába kerültek át az érintett intézmények működtetését/üzemeltetését ellátó közalkalmazottak is. Az átadással érintett intézmények köznevelési feladatainak ellátását szolgáló vagyon - leltár szerint - 2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe került.

Az önkormányzati feladatrendszer fenti módosulását követően Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára továbbra is ellátja a hozzá tartozó (óvodai, bölcsődei) intézmények pénzügyi-gazdasági feladatait a köztük létrejött munkamegosztási megállapodás alapján, valamint az intézmények feladatellátását szolgáló ingó- és ingatlanvagyon működtetését (üzemeltetését, karbantartását) a fenntartóval kötött vagyonezelési szerződés alapján.

Feladata továbbá Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodában és a közigazgatási területén a tankerületi központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezés és két további étkeztetés biztosítása.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a helyi önkormányzatok feladatává tette a szünidei gyermekétkeztetés biztosítását az arra jogosultak részére. Az Önkormányzat – figyelemmel a 431/2015. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltakra – ezt a feladatot Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára utján biztosítja.

10. §

Az (1) – (4) bekezdésekben megfogalmazottak az Önkormányzati bizottságok döntési jogkörébe utalt előirányzat-felhasználásokat szabályozzák.

Annak érdekében, hogy az Önkormányzatnál kezelt feladatok keretében megtervezett előirányzatok felhasználására vonatkozó bizottsági illetékesség egyértelmű legyen, a rendelet 10. § (3)–(4) bekezdései felsorolják, és a bizottságokhoz rendelik a költségvetésben tervezett, bizottsági kötelezettségvállalásokkal felhasználható előirányzatokat.

A szabályozás lényeges eleme az, hogy ha a bizottsági döntés alapítvány támogatásáról szól, akkor a bizottság által hozott döntés előirányzat-felhasználási kezdeményezésnek minősül, melyet a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Erre az eljárásra azért van szükség, mert a Közgyűlés döntési jogköréből az alapítványok számára támogatás biztosítása – forrás átadása - másra nem ruházható át (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pont).

A (5) – (6) bekezdésekben előírt szabályozás azt célozza, hogy az önkormányzati támogatás alapvetően és elsősorban annak a célnak a megvalósítását szolgálja, amire a támogatást a döntést hozó biztosította, és ne a különböző adó, vám és egyéb tartozások megfizetéséhez teremtsen forrást.

11. §

A 11.§ a költségvetési intézmények gazdálkodására vonatkozó szabályokat és előírásokat tartalmazza.

Az (1) - (2) bekezdésekben megfogalmazottak az Ávr. 7. § tartalmi követelményeit követik. Az elmúlt években bevezetett szabályozás a gazdasági szervezettel való rendelkezés alapján különbözteti meg az intézményeket. A besorolás ennek megfelelően eldönti az előirányzatok feletti felhasználási jogkör gyakorlását is.

Az Ávr. 9. § (1) bekezdés alapján, ha a költségvetési szerv nem rendelkezik gazdasági szervezettel, az irányító szerv köteles egy gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet kijelölni, amely a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv tekintetében ellátja a gazdálkodási tevékenységet.

Ennek a szabálynak tesz eleget a (3) és (4) bekezdésében megfogalmazott szabályozás. A bekezdésben hivatkozott munkamegosztási megállapodást a Polgármester hagyja jóvá.

Az (5) - (9) bekezdésekben megfogalmazott szabályok a költségvetés stabilitását, a felelős gazdálkodási szemlélet erősítését célozzák.

A (9) bekezdés az Ávr. előírásain túl további szigorítást tartalmaz a személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére vállalt kötelezettségek esetében, ugyanis a fedezet rendelkezésre állásáról szóló pénzügyi ellenjegyzést minden esetben kötelezővé teszi.

A (10) bekezdésben az intézmények által az ellátottak részére biztosított ételmezési feladatokhoz adott önkormányzati támogatás elszámolása kerül szabályozásra. A gyermekétkeztetési kiadásokhoz az önkormányzat az intézményi igényeknek megfelelő, az ételmezési rezi kiadások fedezetét teljes körűen biztosító támogatást nyújt. A támogatás céljellégű, ezért az elszámolásnak is ennek megfelelően kell történnie. A kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetéshez az állam kötött felhasználású támogatást biztosít, melynek felhasználásáról a 2017. évi zárási feladatok keretében kell számot adni.

A (11) bekezdésben megfogalmazottak az energiakincstár működéséből eredő önkormányzati támogatások elszámolását biztosítják.

Az (12) – (13) bekezdésekben rögzítettek a szabályszerűségi követelmények betartását emelik ki. A gazdálkodási fegyelem érvényesüléséhez nélkülözhetetlen a naprakész, hatályos szabályozásnak megfelelő intézményi szabályzatok megléte. Ezek aktualizálása a hatékony és takarékos gazdálkodás érdekében elkerülhetetlen.

Az intézmények előirányzatai az alapító okiratban megfogalmazott közfeladatok ellátásához biztosítanak forrásokat. Amennyiben az intézménynél a tervezetthez képest megtakarítás jelentkezik, és az feladatmaradásból származik, úgy ennek a megtakarításnak a felhasználására intézményi hatáskörben nem lehetséges.

A (14) bekezdésben az intézményi kiemelt előirányzatok betartását nyomatékosító szabályozás azt a célt szolgálja, hogy az előirányzatokkal érintett területek kiemelt figyelmet kapjanak mind a szakmai, mind a gazdálkodói munkában.

12. §

A bekezdés rögzíti, hogy a nemzetiségi önkormányzatok támogatása tartalmazza a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. számú törvény 80.§ (1) bekezdésében foglalt feladatellátáshoz kapcsolódó személyi és dologi költségek fedezetét.

13. §

A megfogalmazottak arra épülnek, hogy az Áht. 34. § (5) bekezdése előírja a költségvetés módosításával kapcsolatos szabályokat. Az előirányzat módosítás keretében, a teljes körűség biztosítása érdekében, a költségvetési rendelet módosítás előterjesztésekor kell az átruházott hatáskörben hozott döntéseket is a Közgyűlés elé terjeszteni.

A vonatkozó jogszabályok és a kialakult gyakorlat alapján célszerű az előirányzat módosításokat legalább negyedévenként testület elé terjeszteni, figyelemmel az önkormányzati költségvetési rendelet utolsó módosításának – az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig - határidejére.

Fontos szabály, hogy a (3) bekezdésben megfogalmazott lemondás fogalma alatt, az önkormányzat által kezdeményezett előirányzat csökkentésről van szó, és nem arról, ha év közben az Országgyűlés az Áht. 14. §. (3) bekezdésben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli. Ebben az esetben az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A (4) bekezdésben megfogalmazottak a számviteli előírások jelentős változásával függnek össze. Az elmúlt években bevezetett szabályozás a költségvetési előirányzati könyvelés jelentőségét kiemelte

azáltal, hogy szigorú előírásokat tartalmaz a pénzügyi kötelezettségek, számlák kiegyenlítéséhez. Azon szabály, mely szerint előirányzat nélkül kötelezettség nem vállalható és teljesítés nem könyvelhető, azon szabálynak a vonatkozó számviteli előírások alapján a kiemelt előirányzatok szintjén is érvényesülnie kell. Ez a szabály egyrészt a tervezés - kiemelt előirányzati szintre is kiterjedő – pontosságát és fontosságát is igényli. Másrészt a pénzügyi kötelezettségek, számlák határidőn belüli kiegyenlítéséhez az előirányzat módosítás fontosságát és naprakészségét teszi szükségessé.

Az egy - egy tervezési alapegység előirányzatát meghaladó, de az alcím előirányzatán belül maradó, valamint egy-egy címhez tartozó alcímek közötti kiadás teljesíthetőségét előirányzat módosításhoz köti, ugyanez a helyzet a tervezési alapegységen belül maradó, de a kiemelt előirányzatok közötti eltérések esetén is. Ha az előirányzat módosítás közgyűlési jogkörben marad, akkor havonta egy alkalommal lesz mód az ilyen jellegű, technikai módosítások átvezetésére, majd ezt követően a számlák kiegyenlítésére. Ez a helyzet a jelentős többlet adminisztráció mellett a számlák késedelmes kiegyenlítését is okozhatja. Ezt a helyzetet hidalja át a javasolt felhatalmazás.

Az (5) bekezdésben Családbarát intézkedések fedezetére meghatározott 25.000 ezer Ft összeg felhasználásához szükséges a programra vonatkozó közgyűlési döntés, melynek ki kell terjednie az első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatására vonatkozó rendszer programelemeire is.

A (6) bekezdésben a vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvény 18. § - a értelmében „ha jogszabály vagy az üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlását vagy a vízi-közmű használatát díj (a továbbiakban: használati díj) fizetéséhez köti, az ellátásért felelős az ebből származó bevételét elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés finanszírozására használhatja fel.” E törvényi előírásnak megfelelően került szabályozásra a rendeletben a koncessziós díj felhasználása.

14. §

Tekintettel arra, hogy a 2017. évi költségvetés 10 milliárd Ft-ot meghaladó összegű fejlesztési feladatot tartalmaz, ezért a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében garanciális szabályokat szükséges meghatározni, melyeket a rendelet 14.§ -a tartalmaz.

Az (2) bekezdésben nevesített projekt feladatok ellátására rendelkezésre álló 169 millió Ft előirányzat tartalmazza az előző évről áthúzódó tervezési, valamint projekt lebonyolítási feladatok kiadásainak elszámolását 95 millió Ft összegben, valamint az indításra tervezett beruházások koncepciói és engedélyes tervei elkészítésére, a fejlesztések előkészítésére, megvalósítására szolgáló forrásokat. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználásakor figyelemmel kell lenni a területi operatív programok kiírására, valamint a megjelent pályázati felhívásokra.

A (3) bekezdés a költségvetési hiány csökkentésére irányuló szabályt tartalmaz, azzal, hogy előírja, hogy az indításra tervezett beruházások előkészítésére megelőlegezett forrásokat a projektek elszámolható költségelemeinek részévé kell tenni, amennyiben az érintett pályázati felhívás arra lehetőséget ad.

A (4) bekezdésben foglaltak szerint a költségvetési rendelet 5.b. számú mellékletében nevesített egyes fejlesztési feladatokhoz megtervezett önerő a várhatóan felmerülő, de el nem számolható költségek fedezetére szolgál, melyet a projekt indítására vonatkozó közgyűlési döntés módosítása után lehet felhasználni.

A 2017. évben megvalósítani tervezett fejlesztési feladatokhoz több mint 600 millió Ft önerő biztosítása szükséges. Ezen felül 457 millió Ft összegű Áfa finanszírozza a fejlesztéseket is. Mindezek okán az ún. Áfa visszaigénylő projektek esetében az Áfa éven belüli visszaigénylése a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében kulcs fontosságú. Ennek érvényre juttatására tartalmaznak nagyon fontos garanciális szabályokat az (5-5a) bekezdések a számlák befogadhatósága vonatkozásában. A

rendelet által meghatározott szabályokat a vonatkozó közbeszerzési eljárásokban a közbeszerzési dokumentáció részévé kell tenni.

Az Áfa visszaigénylése szempontjából másik kulcsfontosságú tényező, hogy legkésőbb a kiviteli szerződés megkötéséig szükséges megkötni az Áfa levonását megalapozó bérleti – használati – üzemeltetési szerződést.

A (6) bekezdés a költségvetés beruházási feladataihoz kapcsolódó bevételek kiesése, vagy az üzemeltetési feladatok ellátásának bizonytalanná válása miatt, a tervezett fejlesztések megvalósítására vonatkozó eljárást határozza meg. A pénzügyi egyensúly megőrzésének érdekében kiemelt jelentőséget kapott az üzemeltetési fenntartási feladatok pénzügyi forrásának kérdése. Az üzemeltetési többletköltséget okozó fejlesztések esetében külön vizsgálni kell a forrás megteremthetőségét és hosszabb távon történő biztosítását.

A (7) bekezdés az indításra tervezett fejlesztési feladatok esetén a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását az üzemeltetési koncepció Közgyűlés általi elfogadásának feltételévé teszi, annak költség vonzatával és forrásoldalával együtt.

15. §

Az (1) bekezdésben megfogalmazott szabály a működési költségvetést finanszírozó bevételek kiesése miatti eljárást határozza meg. A szabályok azt célozzák, hogy a gazdasági folyamatok tervezettől eltérő alakulása esetén arról a Közgyűlés tudomást szerezzen és a helyzet ismeretében a szükséges döntést meghozza.

A (2) bekezdésekben foglaltak alkalmazása a tervezett előirányzatokat meghaladó vagy azzá váló kiadások, azaz a fedezetlen kötelezettségvállalások keletkezését akadályozza meg. Az év közben jelentkező, nem tervezett szükségletek kielégítésére nincs mód, a tervezett előirányzatot meghaladó kiadás nem teljesíthető.

A (3) bekezdésben foglaltak a 2017. évi költségvetés általános tartalékának megteremtését szolgálják. A szabályozás a költségvetésben elfogadott bevételi előirányzatok feletti, illetve kiadási előirányzatok alatti teljesítése esetén a többletek, és a megtakarítások általános tartalékként történő kezelését határozza meg.

A (4) bekezdés az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználására tartalmaz felhatalmazást a polgármester részére a gazdálkodás biztonságának elvét szem előtt tartva.

16. §

A gazdálkodási folyamatok megítélésének fontos eszköze az ellenőrzés. A költségvetési szervek és kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzési és belső ellenőrzési feladatainak rendszerét, követelményeit az elmúlt évben a jogi szabályozás tovább erősítette. A bekezdésekben megfogalmazottak, az alkalmazott gyakorlatot erősítik, és a szabályok nyomatékos érvényesítésére hívják fel a figyelmet.

17. §

A szakasz az Önkormányzat gazdasági típusú döntéseinek kialakításában érvényesítendő szempontot határozza meg. Ennek alapján a tulajdonosi minőségben tett, az Önkormányzat költségvetését érintő döntések nem korlátozhatják a költségvetésben előirányzott feladatok teljesítését.

18. §

Az (1) bekezdés az Áht. 71. § (1) bekezdésére alapozottan határozza meg azokat a feltételeket, amikor az önkormányzati biztos kirendelése szükséges.

A szabályozás összefügg az önkormányzati finanszírozási rendszer alkalmazásával. Ebben a finanszírozási rendszerben határidőn túli intézményi tartozások nem lehetnek. Ha mégis keletkezik tartozás, akkor az a gazdálkodási szabályok megsértésére, a pénzügyi és számviteli rend be nem tartására utal. Ilyen esetekben az okok kivizsgálása és a felelősség megállapítása nem tűr halasztást.

A (2) bekezdés fontos szabályt tartalmaz és egyben az önkormányzati biztos kijelölési eljárás megelőzését is szolgálja azáltal, hogy a költségvetési intézmények vezetői részére jelzési kötelezettséget ír elő arra az esetre, ha az intézmény gazdálkodásában a tartozás állomány meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a harminc millió forintot.

19. §

Az Adósságkezelési Komplex Program megállapításáról szóló 144/2011. (V.26.) számú közgyűlési határozatban elfogadott elveken és irányokon alapuló döntések végrehajtása az elmúlt években jelentős eredményt hozott. A közfeladatok hatékonyságát javító költségtakarékos megoldások elősegítették az önkormányzat konszolidációs céljai elérését, a költségvetés stabilitásának megteremtését.

Az éves költségvetés végrehajtása során szükséges a hatékony és takarékos gazdálkodási szemlélet érvényesítése. A megváltozott önkormányzati feladat és finanszírozási rendszer kiemelt odafigyelést igényel a költségvetésben tervezett feladatok megvalósításában. Fokozottan és ösztönözten szükséges ezért a takarékos, gazdaságos intézményi működés biztosítása, a jó gyakorlatok és megoldások bevezetése és elterjesztése a gazdálkodásban.

A szabályozás kiterjed a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságokra is.

Annak érdekében, hogy pontos információ álljon rendelkezésre az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi-gazdasági helyzetéről, ezért a (2) bekezdés előírja, hogy az üzleti tervben foglaltak teljesüléséről, a kiadásaik és bevételeik alakulásáról havonta információt kötelesek szolgáltatni a Polgármester részére.

A takarékos gazdálkodás elősegítése érdekében a (3) bekezdés tartalékképzési kötelezettséget ír elő az - önkormányzati támogatásban részesülő - önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére. Ennek értelmében kötelesek az éves önkormányzati támogatás 3%-ának megfelelő tartalékot képezni elsősorban fejlesztési feladatokra, beszerzések megvalósítására. A bekezdés tartalmazza a tartalék felhasználására vonatkozó hatásköri szabályokat és eljárásrendet.

20. §

A 20. § rendelkezései a 2017. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő, a tervezett feladatok végrehajtásával kapcsolatos szabályok alkalmazását biztosítják. Rendelkeznek a költségvetés teljesítésről történő beszámolásról.

A (2) bekezdésben megfogalmazottak azt a célt szolgálják, hogy a hivatkozott jogszabály által biztosított felhatalmazással - az étkeztetés, szünidei étkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet, - az önkormányzat nem kíván élni.

A (3a) bekezdés a Polgármester részére átruházott jogkörre vonatkozó beszámolási kötelezettséget szabályozza.

Az (5) bekezdés az Áht. 27. § (4) bekezdésében megfogalmazottakon alapul, melynek értelmében a társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,

adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv gondoskodik.

A társulás munkaszervezeti feladatait - a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása valamint Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala között létrejött megállapodás alapján - Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. Ennek alapján figyelemmel a számviteli változásokra a kistérségi feladatellátáshoz igényelt állami támogatást a Magyar Államkincstár a szolnoki előirányzatok között szerepelteti.

Az előirányzatok felhasználásáról a Társulási Tanács jogosult dönteni az elemi költségvetést elfogadó határozatával.

21. §

A záró, hatályba léptető rendelkezések a 2017. évi költségvetés hatálybalépésére vonatkozó általános és különös szabályokat tartalmazzák.

A rendelet hatályba lépésével és a végrehajtásáról szóló beszámolás időpontjával kapcsolatos előírások mellett a (3) bekezdésben foglaltak az Áht. 25.§ (3) – (4) bekezdéseiben előírt szabálynak tesznek eleget.

A 13.§ (5) bekezdésben előírt Családbarát Intézkedések feladatrendszernek tartalmaznia kell az első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatásának szabályait, ezért (4) bekezdés szerint indokolt az erre vonatkozó 32/1996. (XII.3.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2017. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege**

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	2017. évi előirányzat	KIADÁSOK	2017. évi előirányzat
1.1. Működési bevételek	8 395 556 000	2.1. Intézmények elemi kiadásai	5 553 063 000
		Ebből: <i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>1 069 610 000</i>
1.1.1 Intézményi működési bevételek	541 407 000		
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	6 052 000 000	2.2. Önkormányzat kiadásai	15 667 868 000
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek	6 052 000 000	<i>Önkormányzat működési kiadásai</i>	<i>5 391 816 000</i>
<i>Melyből: Iparüzési adóbevétel</i>	<i>4 300 000 000</i>	<i>Önkormányzat felhalmozási kiadásai</i>	<i>10 276 052 000</i>
<i>Építményadó</i>	<i>1 500 000 000</i>	Ebből	
<i>Idegenforgalmi adó</i>	<i>14 000 000</i>	<i>Működési költségvetés céltartaléka</i>	<i>405 437 000</i>
<i>Talajterhelési díj</i>	<i>3 000 000</i>	<i>Fejlesztési feladatok céltartaléka</i>	<i>98 419 000</i>
<i>Pótlék, bírság</i>	<i>35 000 000</i>	<i>Általános tartalék</i>	<i>60 000 000</i>
<i>Gépjárműadó</i>	<i>200 000 000</i>		
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele	1 802 149 000		
1.1.3.1. Működési bevételek	1 802 149 000		
1.2. Önkormányzat működési támogatásai	2 759 569 794	2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok	10 800 000
1.2.1 Önkormányzat működési támogatásai	2 759 569 794	Ebből	
1.2.1.1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	203 418 698	<i>Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata</i>	<i>6 800 000</i>
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 166 908 384	<i>Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat</i>	<i>4 000 000</i>
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	631 758 492		
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	757 484 220		

BEVÉTELEK	2017. évi előirányzat	KIADÁSOK	2017. évi előirányzat
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek	65 900 000	Kiemelt előirányzatok Személyi juttatás <i>ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás</i> Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> Dologi kiadás <i>ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások</i> Ellátottak pénzbeli jutatai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások <i>Beruházási kiadások</i> <i>Felújítási kiadások</i> <i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	
1.3.1. Felhalmozási bevételek	65 900 000		
<i>Melyből: Intézmények</i>	900 000		
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök	4 253 189 000		
1.4.1. Működésre átvett pénzeszközök	202 086 000		
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	202 086 000		
<i>Melyből: Intézmények</i>	202 086 000		
<i>OEP-től átvett pénzeszköz</i>	199 850 000		
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök			
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök	4 051 103 000		
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 018 903 000		
<i>Melyből: Intézmények</i>			
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 200 000		
1.5. Finanszírozási bevételek	3 124 173 206		
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	35 955 206		
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	3 088 218 000		
1.6. Pénzügyi elszámolások	2 633 343 000	2.4. Pénzügyi elszámolások	
Összesen	21 231 731 000		
Fedezethiány			
Összesen	21 231 731 000	Összesen	21 231 731 000
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok	873 944 476	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása	873 944 476
Mindösszesen	22 105 675 476	Mindösszesen	22 105 675 476

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2017. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei**

Megnevezés	lakosság szám	elismert létszám	2017. évi naturális mutató	2017. évi Ft mutató	Állami támogatás Ft-ban
I. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása					203 418 698
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 1.a) - 1.e)/ együttl					1 339 169 490
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	72 128	156,71		4 580 000	717 731 800
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása					418 057 590
<i>ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása</i>			3 856,1	22 300	85 991 030
<i>bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása</i>			415 000	353,2	146 578 000
<i>bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása</i>					242 760
<i>bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása</i>					185 245 800
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	72 128			2 700	194 745 600
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	350			2 550	892 500
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása				7 742 000	7 742 000
Beszámítás (A számított bevétel a 2015. évi iparüzési adóalap 0,55%-a)					1 135 750 792
1.1. a Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után					203 418 698
II. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					1 166 908 384
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					966 237 217
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege		163,0		4 469 900	728 742 697
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2017/2018. nevelési évre		163,0		38 200	6 345 020
óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege		116		1 800 000	208 800 000
pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása		5		4 469 900	22 349 500
2. Óvodaműködési támogatás			1 850	81 700	151 117 767
4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					49 553 400
<i>Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok</i>					45 724 600
a) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg		58		418 900	24 296 200
a) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg		14		1 530 600	21 428 400
<i>Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok</i>					3 828 800
a) (3) pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg		1		459 200	459 200
a) (4) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg		2		1 684 800	3 369 600
III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása					631 758 492
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					172 687 950
j) Bölcsődei ellátás - Gyermek napközbeni ellátása					172 687 950
ja) (1) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek		333		494 100	164 535 300
ja) (2) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek		4		518 805	2 075 220
ja) (3) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek		3		543 510	1 630 530
ja) (4) Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek		6		741 150	4 446 900
5. Intézményi gyermekéktézeti támogatása					432 446 817
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		146,02		1 632 000	238 304 640
b) Gyermekéktézeti üzemeltetési támogatása					194 142 177
6. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása		402,00	21 949	285	6 255 465
7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez		13,50		1 508 760	20 368 260
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					757 484 220
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása					315 084 220
a) Megyei hatókörü városi múzeumok feladatainak támogatása					115 900 000
b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása					129 100 000
c) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	72 128			400	28 851 200
h) Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása					41 233 020
2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása					442 400 000
ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása					320 400 000
ca) Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)					97 200 000
cb) Nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)					24 800 000
Önkormányzat összesen					2 759 569 794

Megnevezés	lakosság szám	elismert létszám	2017. évi naturális mutató	2017. évi Ft mutató	Állami támogatás Ft-ban
III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					125 106 700
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					125 106 700
a) Család - és gyermekjóléti szolgálat		9,1	3 000 000	27 300 000	27 300 000
b) Család - és gyermekjóléti központ		16	3 000 000	48 000 000	48 000 000
g) (1) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása		17		500 000	8 500 000
h) (1) Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása		30		310 000	9 300 000
h) (3) Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma		8		124 000	992 000
h) (5) Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása		10		310 000	3 100 000
i) (1) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		40		206 100	8 244 000
k (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen		42		468 350	19 670 700
Humán Szolgáltató Központ összesen					125 106 700
Szolnoki Megyei Jogú Város Önkormányzata állami hozzájárulásai összesen					2 884 676 494

III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)					748 837 776
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-társulás által történő feladatellátás					346 946 296
a) Család- és gyermekjóléti szolgálat			10,7	3 000 000	32 100 000
c) (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás		1 201		60 896	73 136 096
d) Házi segítségnyújtás					
da) (1) Házi segítségnyújtás - szociális segítség		366		25 000	9 150 000
db) (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás		448		273 000	122 304 000
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		5		2 500 000	12 500 000
f) (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		312		163 500	51 012 000
g) (6) Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		32		550 000	17 600 000
l) Támogató szolgáltatás					
l) (1) Támogató szolgáltatás - alaptámogatás		1		3 000 000	3 000 000
l) (2) Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás		4 969		1 800	8 944 200
m) Közösségi alapellátások					
ma) (1) Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás		1		2 000 000	2 000 000
ma) (2) Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás		46		150 000	6 900 000
mb) (1) Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás		1		2 000 000	2 000 000
mb) (2) Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás		42		150 000	6 300 000
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása					401 891 480
a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		112		2 606 040	291 876 480
b) intézmény-üzemeltetési támogatás					110 015 000
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen					748 837 776
Szolnoki Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen					3 633 514 270

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2017. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Állami hozzájárulás				Saját bevétel		Önkormányzati támogatás		Bevétel összesen
	Kötött felhasználású támogatás	Megoszlás %	Működtetés általános támogatása	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	Megoszlás %	
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	438 702 282	36,22			403 297 000	33,29	369 295 718	30,49	1 211 295 000
Szolnok Városi Óvodák	1 166 908 384	83,07			3 489 000	0,25	234 351 616	16,68	1 404 749 000
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	193 056 210	23,15			246 056 000	29,50	394 888 790	47,35	834 001 000
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete					24 301 000	6,64	341 425 000	93,36	365 726 000
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala			109 022 845	10,19			960 587 155	89,81	1 069 610 000
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet							28 495 000	100,00	28 495 000
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	170 333 020	60,47			13 100 000	4,65	98 242 980	34,88	281 676 000
Damjanich János Múzeum	115 900 000	50,17			53 250 000	23,05	61 861 000	26,78	231 011 000
Intézményi működési bevételek mindösszesen	2 084 899 896	38,42	109 022 845	2,01	743 493 000	13,70	2 489 147 259	45,87	5 426 563 000
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának működési bevételei	471 251 200	5,97	94 395 853		7 326 116 206	92,83			7 891 763 259
Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűréseivel	2 556 151 096	23,60	203 418 698	1,88	8 069 609 206	74,52			10 829 179 000

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2017. évi egyes bevételeinek összefoglalója**

1.c. sz. melléklet

		adatok Ft-ban
Alcím	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1.	Működési bevétel	1 802 149 000
1.1	Működési bevételek	562 390 000
1.1.1	Közterületfoglalási díj	4 000 000
1.1.2	Lakásalap:	328 000 000
1.1.2.1	Lakbérek	316 000 000
1.1.2.2	Zöld Ház társasház bérleti díj	12 000 000
1.1.3	Helyiségbérleti díjak	77 500 000
1.1.4	Földhaszonbérlet	4 500 000
1.1.5	Szúnyoggyérítés továbbszámlázása	13 976 000
1.1.6	Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele	60 000 000
1.1.7	Parkolók bérleti díja	48 208 000
1.1.10	Biztosítási díjak továbbszámlázása	19 500 000
1.1.11	Energia kiskincstár üzemeltetési költségeinek továbbszámlázása	6 706 000
1.2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	920 044 000
1.2.1	Áfa bevétel	120 341 000
1.2.2	Áfa visszatérülés	250 000 000
1.2.3	Koncessziós díjak Áfa	76 242 000
1.2.4	Vagyonértékesítés Áfa	15 795 000
1.2.5	Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	457 666 000
1.3.	Tulajdonosi bevételek	319 715 000
1.3.1	Koncessziós díj bevétel:	282 377 000
1.3.1.1	Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.	230 000 000
1.3.1.2	Koncessziós díj bevétel Alfa-Nova Kft.	52 377 000
1.3.2	Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog	25 574 000
1.3.3	Engedményezési megállapodás szerinti bevétel (NHSZ)	11 764 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3	Működési célú átvett pénzeszközök	
Működési bevételek összesen (1+2+3)		1 802 149 000
4.	Felhalmozási jellegű bevételek	65 000 000
4.1	Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségmentesítés	10 000 000
4.2	Telekértékesítés	20 000 000
4.3	Lakásértékesítés bevétele	35 000 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 018 903 000
5.1	Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	2 241 486 000
5.2	Miilléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése	37 000 000
5.3	Hold úti óvoda újjáépítése	18 200 000
5.4	Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel	4 076 000
5.5	Véső út és környéke belterületi vízrendezés	469 742 000

Alcím	Megnevezés	2017. évi előirányzat
5.6	ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	522 770 000
5.7	Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel	12 378 000
5.8	A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése	14 946 000
5.9	Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása	8 147 000
5.10	Móra úti rendelő újjáépítése	10 332 000
5.11	Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése	2 794 000
5.12	Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	489 572 000
5.13	Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése	55 634 000
5.14	ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban	23 562 000
5.15	Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése	54 842 000
5.16	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Meggyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészben	1 711 000
5.17	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén	1 711 000
5.18	Vívócsarnok 2017. évi állami támogatása	50 000 000
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 200 000
6.1	Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése	200 000
6.2	Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése	32 000 000
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6)		4 116 103 000
7.	Pénzügyi elszámolások	2 633 343 000
7.1	Forgatási célú értékpapír (Kamatkozó Kincstárjegy) beváltása fejlesztési feladatokhoz	2 327 913 000
7.1.1	Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása	1 186 140 000
7.1.2	Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	80 070 000
7.1.3	Hold úti óvoda újjáépítése	332 540 000
7.1.4	Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel	198 713 000
7.1.5	ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	23 740 000
7.1.6	Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel	234 930 000
7.1.7	Móra úti rendelő újjáépítése	191 204 000
7.1.8	Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért	80 576 000
7.2	Forgatási célú értékpapír (Kamatkozó Kincstárjegy) beváltása működési feladatokhoz	305 430 000
Bevételek mindösszesen		8 551 595 000

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
költségvetési intézményei 2017. évi költségvetési előirányzatainak összefoglalója**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatá mindösszesen	ebből:			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
		Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatá saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága		
I. BEVÉTEL						
1.1.1. - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					172 000	
1.1.2. - Egyéb saját bevétel	303 201 000	261 127 000	1 789 000	40 285 000	17 700 000	
1.1.3. - ÁFA bevételek, visszatérülések	148 091 000	142 170 000		5 921 000	5 893 000	
1.1.4. - Hozam- és kamatbevételek						
1.1 Intézményi működési bevételek összesen:	451 292 000	403 297 000	1 789 000	46 206 000	23 765 000	
1.2 Felhalmozási jellegű bevételek					900 000	
1.3 Véglegesen átvett pénzeszközök	201 550 000		1 700 000	199 850 000	536 000	
1.3.1 Működésre átvett pénzeszközök	201 550 000		1 700 000	199 850 000	536 000	
1.3.1.1. - Működési célú támogatások államháztartáson belülről <i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>	201 550 000 199 850 000		1 700 000	199 850 000 199 850 000	536 000	
1.3.1.2. - Működési célú átvett pénzeszközök						
1.3.2 Felhalmozásra átvett pénzeszközök						
1.3.2.1. - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
1.3.2.2. - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
1.4 Önkormányzati támogatás	2 845 203 000	817 998 000	1 414 260 000	612 945 000	397 525 000	1 069 610 000
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 498 045 000	1 221 295 000	1 417 749 000	859 001 000	422 726 000	1 069 610 000
II. KIADÁS						
2.1 Személyi juttatások	1 769 800 000	161 375 000	1 062 186 000	546 239 000	103 644 000	851 421 000
2.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	395 111 000	36 928 000	237 359 000	120 824 000	22 145 000	200 719 000
2.3 Dologi kiadások	1 284 844 000	1 012 992 000	104 914 000	166 938 000	239 937 000	17 470 000
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	290 000		290 000			
2.5 Felhalmozási kiadások	48 000 000	10 000 000	13 000 000	25 000 000	57 000 000	
2.5.1. - Beruházás	38 000 000	5 000 000	13 000 000	20 000 000	47 000 000	
2.5.2. - Felújítás	10 000 000	5 000 000		5 000 000	10 000 000	
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 498 045 000	1 221 295 000	1 417 749 000	859 001 000	422 726 000	1 069 610 000
Létszám: (fő)	643,30	54,48	351,32	237,50	35,00	197,00
ebből: szakmai (fő)	349,60		191,60	158,00		

Megnevezés	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	ebből:			Összesen
		Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját kölségvetés	Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	
I. BEVÉTEL					
1.1.1. - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
1.1.2. - Egyéb saját bevétel	50 500 000		8 100 000	42 400 000	371 401 000
1.1.3. - ÁFA bevételek, visszatérülések	15 850 000		5 000 000	10 850 000	169 834 000
1.1.4. - Hozam- és kamatbevételek					
1.1 Intézményi működési bevételek összesen	66 350 000		13 100 000	53 250 000	541 407 000
1.2 Felhalmozási jellegű bevételek					900 000
1.3 Véglegesen átvett pénzeszközök					202 086 000
1.3.1 Működésre átvett pénzeszközök					202 086 000
1.3.1.1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről					202 086 000
<i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>					199 850 000
1.3.1.2 - Működési célú átvett pénzeszközök					
1.3.2 Felhalmozásra átvett pénzeszközök					
1.3.2.1 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
1.3.2.2 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
1.4 Önkormányzati támogatás	496 332 000	28 495 000	280 076 000	187 761 000	4 808 670 000
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	562 682 000	28 495 000	293 176 000	241 011 000	5 553 063 000
II. KIADÁS					
2.1 Személyi juttatások	288 646 000	21 790 000	141 501 000	125 355 000	3 013 511 000
2.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 891 000	4 805 000	31 423 000	28 663 000	682 866 000
2.3 Dologi kiadások	187 645 000	1 900 000	108 752 000	76 993 000	1 729 896 000
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					290 000
2.5 Felhalmozási kiadások	21 500 000		11 500 000	10 000 000	126 500 000
2.5.1 - Beruházás	21 500 000		11 500 000	10 000 000	106 500 000
2.5.2 - Felújítás					20 000 000
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN	562 682 000	28 495 000	293 176 000	241 011 000	5 553 063 000
Létszám: (fő)	107,75	7,00	59,50	41,25	983,05
ebből: szakmai (fő)	90,25	7,00	46,00	37,25	439,85

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2017. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója

3. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Alcím	Megnevezés	2017. évi előirányzat	E B B Ő L											
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:			Ebből:					
						Karbantartás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célu kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
I.	Adósságszolgálat													
II.	Városüzemeltetési feladatok	1 333 757 000			970 757 000	136 642 000			279 000 000	84 000 000	84 000 000			
2.1	Út-híd	140 761 000			140 761 000	116 070 000								
2.1.1	Útfenntartás	76 421 000			76 421 000	76 421 000								
2.1.2	Járdafenntartás	28 193 000			28 193 000	28 193 000								
2.1.3	Kerékpárút fenntartás	3 213 000			3 213 000	3 213 000								
2.1.4	Forgalomszabályozás	4 279 000			4 279 000									
2.1.5	Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	16 000 000			16 000 000									
2.1.6	Burkolatjel festés	12 655 000			12 655 000	8 243 000								
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	231 331 000			231 331 000									
2.2.1	Pázsitgondozás és lombtakarítás	115 037 000			115 037 000									
2.2.2	Gallyazás, fakivágás	20 000 000			20 000 000									
2.2.3	Cserje és sövény fenntartás	5 500 000			5 500 000									
2.2.4	Fasorok öntözése és gondozása	3 903 000			3 903 000									
2.2.5	Virágosítás	17 551 000			17 551 000									
2.2.6	Növényvédelem	6 216 000			6 216 000									
2.2.7	Öntözőrendszerek üzemeltetése	16 829 000			16 829 000									
2.2.8	Erdőápolás	3 939 000			3 939 000									
2.2.9	Játszóterek üzemeltetése és fenntartása	21 625 000			21 625 000									
2.2.10	Utcabútorok javítása	535 000			535 000									
2.2.11	Parlagfűmentesítés, külterjes területek gondozása	5 293 000			5 293 000									
2.2.12	Burkolatok fenntartása	1 500 000			1 500 000									
2.2.13	Kossuth tér zöldterület ápolása	3 203 000			3 203 000									
2.2.14	Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása	10 200 000			10 200 000									
2.3	Vízakérelhárítás	27 790 000			27 790 000									
2.3.1	Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	16 765 000			16 765 000									
2.3.2	Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	4 000 000			4 000 000									
2.3.3	Belvízvédekezés	525 000			525 000									
2.3.4	Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése	6 500 000			6 500 000									
2.4	Köztisztaság	186 380 000			186 380 000									
2.4.1	Téli hőmunka	80 000 000			80 000 000									
2.4.2	Kézi-gépi úttisztítás	91 880 000			91 880 000									
2.4.3	Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása	1 000 000			1 000 000									
2.4.4	Közterületen elhagyott hulladék elszállítása	13 000 000			13 000 000									
2.4.5	Köztéri illemhely üzemeltetése	500 000			500 000									
2.5	Temetőfenntartás	6 500 000			6 500 000									
2.5.1	Önkormányzati kezelési síremlékek, sírkertek gondozása	6 500 000			6 500 000									
2.6	Közvilágítás	201 345 000			149 345 000				52 000 000	52 000 000				
2.6.1	Közvilágítás üzemeltetés	30 160 000			30 160 000									
2.6.2	Közvilágítás villamos energia díja	116 185 000			116 185 000									
2.6.3	Közvilágítás egyéb fenntartás	3 000 000			3 000 000									
2.6.4	Közvilágítás bővítése, fejlesztése	52 000 000							52 000 000	52 000 000				

Alcím	Megnevezés	2017. évi előirányzat	E B B Ó L											
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:		Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:			
						Karbantartás					Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.7	Állategészségügy	37 260 000			18 760 000				18 500 000					
2.7.1	Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	1 460 000			1 460 000				12 500 000					
2.7.2	Szolnok Városi Állotthon Alapítvány támogatása	12 500 000												
2.7.3	Állati tetemek begyűjtése	1 300 000			1 300 000									
2.7.4	Patkánymentesítés közterületen	15 000 000			15 000 000									
2.7.5	Ebolás, ebnyilvántartás és költségei	1 000 000			1 000 000									
2.7.6	Állatorvosi ügyelet biztosítása	6 000 000							6 000 000					
2.8	Mezőgazdaság	60 518 000			60 518 000									
2.8.1	Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja	60 518 000			60 518 000									
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	441 872 000			149 372 000	20 572 000			260 500 000	32 000 000	32 000 000			
2.9.1	Szervezetek támogatása	3 000 000							3 000 000					
2.9.2	"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	41 500 000							41 500 000					
2.9.3	Polgári védelem	1 900 000			1 900 000									
2.9.4	Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés", "világításkorszerűsítés"	79 900 000			79 900 000									
2.9.5	Térfigyelő rendszer működtetése	32 272 000			22 272 000	20 572 000			10 000 000					
2.9.6	Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekéinkért	6 000 000							6 000 000					
2.9.7	KMKK Középképlet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása	200 000 000							200 000 000					
2.9.8	Cégalapítás alapfőkéje	20 000 000								20 000 000		20 000 000		
2.9.9	Hatósági kötelezések díja	8 000 000			8 000 000									
2.9.10	Közbeszerzési eljárások költsége, hatósági díjak	1 000 000			1 000 000									
2.9.11	Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése	25 300 000			25 300 000									
2.9.12	Faverem rácsok, fatányérok közüzalékos kialakítása	3 000 000			3 000 000					5 000 000		5 000 000		
2.9.13	Forgalom lassító küszöb kialakítása	5 000 000												
2.9.14	Szobrok fenntartása	6 500 000			6 500 000					7 000 000		7 000 000		
2.9.15	Útcabútorok beszerzése	7 000 000												
2.9.16	Közifolyók fenntartása	1 500 000			1 500 000									
III.	Városfejlesztési feladatok	19 000 000			9 000 000					10 000 000			10 000 000	
3.1	Egyéb városfejlesztési kiadások	9 000 000			9 000 000									
3.2	Épület homlokzat felújítása	10 000 000								10 000 000			10 000 000	
IV.	Humán szakfeladatok cél előirányzatai	2 506 367 000	6 438 000	2 192 000	146 958 000				2 332 059 000	18 720 000				18 720 000
4.1	Oktatási feladatok	11 256 000	20 000	10 000	7 326 000				3 900 000					
4.1.1	Oktatási programok, rendezvények	8 256 000	20 000	10 000	7 326 000				900 000					
4.1.2	Egyházak támogatása	3 000 000							3 000 000					
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	515 728 000	300 000	150 000	39 650 000				463 628 000	12 000 000				12 000 000
4.2.1	Szervezetek támogatása	347 273 000												
4.2.2	Sport rendezvények	6 400 000	100 000	50 000	1 250 000				5 000 000					
4.2.3	Ifjúságpólitikai feladatok	23 300 000	200 000	100 000	8 400 000				14 600 000					
4.2.4	Sport célú támogatás	138 755 000			30 000 000				108 755 000					
4.3	Egészségügyi feladatok	63 210 000	600 000	300 000	46 560 000				15 750 000					
4.3.1	Egészségügyi feladatok, programok támogatása	57 700 000	600 000	300 000	42 150 000				14 650 000					
4.3.2	Foglalkozás-egészségügyi feladatok	4 410 000			4 410 000									
4.3.3	Egészségügyi prevenciósi feladatok támogatása	1 100 000							1 100 000					
4.4	Szociális feladatok	464 764 000	1 650 000	700 000	38 512 000				423 902 000					
4.4.1	Kistérségi feladatok támogatása	425 164 000			20 500 000				404 664 000					
4.4.2	Szociális feladatok, programok támogatása	16 900 000	500 000	300 000	5 800 000				10 300 000					
4.4.3	Integrációs program	9 000 000	800 000	200 000	4 762 000				3 238 000					
4.4.4	Civil és kábitóserügyi feladatok	13 700 000	350 000	200 000	7 450 000				5 700 000					

A/cím	Megnevezés	2017. évi előirányzat	E B B Ó L										
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:			Felhalmozási kiadások	Ebből:			
						Karbantartás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.5	Közművelődési feladatok	1 451 409 000	3 868 000	1 032 000	14 910 000				1 424 879 000	6 720 000			6 720 000
4.5.1	Szervezetek támogatása	1 407 399 000							1 400 679 000	6 720 000			6 720 000
	<i>Ebből:</i>												
	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása	270 316 000							270 316 000				
	<i>Melyből:</i> Szolnoki Szimfonikus Zenekar támogatása	221 291 000							221 291 000				
	Bartók Béla Kamarakórus támogatása	49 025 000							49 025 000				
	Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása	260 392 000							260 392 000				
	Szolnok Televízió Zrt. támogatása	135 000 000							135 000 000				
	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása	572 289 000							572 289 000				
	Reptár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása	148 502 000							141 782 000	6 720 000			6 720 000
	Egyéb szervezetek támogatása	20 900 000							20 900 000				
4.5.2	Közművelődési rendezvények	44 010 000	3 868 000	1 032 000	14 910 000				24 200 000				
V.	Szociális ellátások kiadásai	136 750 000			5 598 000			128 702 000	2 450 000				
5.1	Települési támogatás	91 500 000			1 600 000			89 900 000					
5.2	Rendkívüli települési támogatás	28 000 000			1 000 000			26 550 000	450 000				
5.3	Köztetetés	7 000 000			2 748 000			4 252 000					
5.4	Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000						8 000 000					
5.5	Szervezetek támogatása	2 000 000							2 000 000				
5.6	Önként vállalt szűnidei gyermekétkeztetés	250 000			250 000								
VI.	Alap	2 357 000			2 357 000								
6.1	Környezetvédelmi Alap	2 357 000			2 357 000								
VII.	Várospolitikai feladatok	64 236 000	14 407 000	6 993 000	28 186 000				14 650 000				
7.1	Várospolitikai feladatok	8 450 000	2 955 000	1 300 000	4 195 000								
7.2	Nemzetközi kapcsolatok	11 400 000	3 300 000	1 661 000	6 389 000				50 000				
7.3	Városmarketing feladatok	41 786 000	8 152 000	4 032 000	17 602 000				12 000 000				
7.4	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása	2 600 000							2 600 000				
VIII.	Fejlesztési kiadások	9 624 294 000	28 768 000	6 485 000	728 754 000				8 860 287 000	7 471 654 000	1 152 500 000	236 133 000	
8.1	Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása	1 334 171 000							1 334 171 000	860 584 000	473 587 000		
8.2	Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaeo mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	2 345 023 000			59 190 000				2 285 833 000	2 285 833 000			
8.3	Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	328 318 000			40 678 000				287 640 000	287 640 000			
8.4	Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői sztn kialakítása Szolnokon	4 700 000			4 700 000								
8.5	Milléri turisztikai céterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése	674 014 000			33 200 000				640 814 000	640 814 000			
8.6	Hold úti óvoda újjáépítése	358 742 000			10 392 000				348 350 000	348 350 000			
8.7	Simon Ferenc úti bölcsöde fejlesztése kapacitásbóvítéssel	208 361 000			9 927 000				198 434 000	198 434 000			
8.8	Véső úti R.A.J.T.	60 442 000			24 057 000				36 385 000	36 385 000			
8.9	Véső út és környéke belterületi vízrendezés	483 112 000			23 341 000				459 771 000	459 771 000			
8.10	ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	695 708 000			54 579 000				641 129 000	641 129 000			
8.11	Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbóvítéssel	258 985 000			21 982 000				237 003 000	237 003 000			
8.12	A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése	404 354 000			20 204 000				384 150 000		384 150 000		
8.13	Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása	300 350 000			12 390 000				287 960 000	25 830 000	262 130 000		
8.14	Móra úti rendelő újjáépítése	201 900 000			5 870 000				196 030 000	176 897 000	19 133 000		
8.15	Komplex Telep III. - Történelmi út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése	181 406 000	1 249 000	275 000	16 039 000				163 843 000	163 843 000			
8.16	Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért	81 077 000	10 368 000	2 437 000	59 687 000				8 585 000	8 585 000			
8.17	Komplex telep II. - Történelmi út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése	33 838 000	9 079 000	1 997 000	21 746 000				1 016 000	1 016 000			
8.18	Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt	92 710 000			16 510 000				76 200 000	76 200 000			
8.19	Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése	92 964 000			66 294 000				26 670 000	26 670 000			
8.20	Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések	73 254 000			16 104 000				57 150 000	57 150 000			

Alcím	Megnevezés	2017. évi előirányzat	E B B Ó L					Ebből:						
			Személyi jutalmás hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Karbantartás	Ellátottak pénzbeli jutalmásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások			
8.21	Veső Úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése	73 254 000		26 264 000				46 990 000						
8.22	Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	661 839 000		13 970 000				647 869 000						
8.23	Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése	58 008 000						58 008 000						
8.24	ENERGIA@SKOLAJ: Energia optimalizálás és a hozzájárulás megvalósítása közép-európai iskolákban	24 802 000	8 072 000	10 892 000				4 062 000						
8.25	Szolnok - Új vivő sportcsarnok építése	137 142 000		4 608 000				132 534 000						
8.26	"Két Kerékre Szolnok!"	7 000 000		5 800 000				1 200 000						
8.27	A környéki energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Meggyesi telep, Petykafalu, Tallinn és a Vegyminvek Lakótelep városrészen	1 711 000		1 711 000				1 711 000						
8.28	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészen, illetve a Tiszaliget, és Udúlőterület környékén	1 711 000												107 333 000
8.29	Iparsított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	107 333 000		146 908 000				22 857 000						
8.30	Projekt feladatok ellátása	169 765 000						52 500 000						52 500 000
8.31	Sportfejlesztési programok (vivőcsarnok)	52 500 000						56 300 000						56 300 000
8.32	Sportfejlesztési programok (intézményi sportpályák)	56 300 000						13 500 000					13 500 000	
8.33	Baross uti parkoló II. ütem felújítása	13 500 000						9 000 000					9 000 000	
8.34	MT-24 emlékmű	9 000 000						20 000 000					20 000 000	
8.35	Mester út kármentesítés	20 000 000						6 000 000					6 000 000	
8.36	Gyalogos alközfolyókák prizmisztása	6 000 000						9 000 000					9 000 000	
8.37	Útépítés (Büza utca - Árpá utca. I.ütem: útalap kialakítása)	9 000 000						2 000 000					2 000 000	
8.38	Parkolók kialakítása (Szolnok Ispan kr. ivóút mellett)	2 000 000												50 000 000
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	388 000 000		338 000 000			34 000 000							50 000 000
9.1	Lakásüzemeltetés	94 000 000		94 000 000										
9.2	Közös költség	97 000 000		97 000 000										
9.3	Zöld Ház áraszház közös költsége	19 000 000		19 000 000										
9.4	Karbantartás	35 000 000		35 000 000			34 000 000							
9.5	Kezelési díj	93 000 000		93 000 000										
9.6	Lakásfelújítás	50 000 000						50 000 000						50 000 000
X.	Vagyonmódosítás kiadásai	520 433 000		129 814 000			390 619 000							160 805 000
10.1	Ingatlanvagyon biztosítása	38 000 000		38 000 000										
10.2	Ingatlanok üzemeltetése	46 000 000		46 000 000										
10.3	Helyiségek karbantartása	10 000 000		10 000 000										
10.4	Helyiségek karbantartása	26 800 000		26 800 000										
10.5	Vagyonhasznosítás előkészítése	66 519 000		66 519 000										66 519 000
10.6	Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	292 100 000		292 100 000										292 100 000
10.7	VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	32 000 000		32 000 000										32 000 000
10.8	Szolnok, Vízpart körüli beakótóvezeték létesítése	9 014 000		9 014 000										
10.8	Alfa - Nova Kft. távhő hátralek rendezése	100 694 000		85 748 000										
XI.	Igazgatási kiadások	208 818 000	100 694 000	22 376 000			85 748 000							
11.1	Önkormányzat igazgatási kiadásai	208 818 000	100 694 000	22 376 000			85 748 000							
XII.	ÁFA illetéki kötelezettség	300 000 000		300 000 000										
XIII.	Tartalékok	563 856 000												
13.1	Működési költségvetés éftartaléka	405 437 000												
13.1.1	Energia kintstári tartalék	30 240 000												
13.1.2	Egyéb működési feladatok tartaléka	375 197 000												
13.2	Fejlesztési feladatok éftartaléka	98 419 000												
13.2.1	Fejlesztési tartalékok	98 419 000												
13.3	Államos tartalék	60 000 000												
ÖSSZESEN		15 667 868 000	150 307 000	38 046 000	2 745 172 000	170 642 000	128 702 000	2 628 159 000	9 413 626 000	7 785 468 000	1 373 305 000	1 373 305 000	254 853 000	254 853 000

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Európai Uniói támogatással megvalósuló projektjei

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatánál kezelt projektek

Projekt megnevezése:	Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése
Projekt azonosító:	TOP 6.1.5-15-SL1-2016-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	2 369 147 000
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016
Befejezés éve:	2017

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	24 124	2 345 023		2 369 147
ebből:				
Támogatás		2 241 486		2 241 486
Támogatási előleg	24 124	102 037		126 161
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		1 500		1 500
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	24 124	2 345 023		2 369 147
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	24 124	59 190		83 314
Beruházási kiadások		2 285 833		2 285 833
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
<i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>24 124</i>	<i>2 343 523</i>		<i>2 367 647</i>
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>		<i>1 500</i>		<i>1 500</i>

Projekt megnevezése:	Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése
Projekt azonosító:	TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	1 209 362 000
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016
Befejezés éve:	2018

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	12 913	328 318	868 131	1 209 362
ebből:				
Támogatás			1 300	1 300
Támogatási előleg	10 000	257 220	681 480	948 700
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	2 913	71 098	185 351	259 362
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	12 913	328 318	868 131	1 209 362
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	213	40 678	28 429	69 320
Beruházási kiadások	12 700	287 640	839 702	1 140 042
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
<i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>10 000</i>	<i>257 220</i>	<i>682 780</i>	<i>950 000</i>
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>2 913</i>	<i>71 098</i>	<i>185 351</i>	<i>259 362</i>

Projekt megnevezése:

Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása

Projekt azonosító:

Szolnokon

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

TOP-6.1.3-15-SL1-2016-00001

Támogatás intenzitása:

4 700 000

Kezdés éve:

100,00%

Befejezés éve:

2016

2017

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	4 700			4 700
ebből:				
Támogatás	4 700			4 700
Támogatási előleg				
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:		4 700		4 700
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 700		4 700
Dologi kiadás				
Beruházási kiadások				
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:	4 700			4 700
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:				

Projekt megnevezése:

Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése

Projekt azonosító:

TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00002

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

674 014 000

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2016

Befejezés éve:

2017

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:		674 014		674 014
ebből:				
Támogatás		37 000		37 000
Támogatási előleg		635 064		635 064
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		1 950		1 950
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:		674 014		674 014
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		33 200		33 200
Dologi kiadás		640 814		640 814
Beruházási kiadások				
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:		672 064		672 064
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:		1 950		1 950

Projekt megnevezése:

Hold úti óvoda újjáépítése

Projekt azonosító:

TOP 6.2.1-15-SL1-2016-00002

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

367 810 000

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2016

Befejezés éve:

2017

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	9 068	358 742		367 810
ebből:				
Támogatás		18 200		18 200
Támogatási előleg	9 068	336 732		345 800
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		3 810		3 810
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	9 068	358 742		367 810
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	3 988	10 392		14 380
Beruházási kiadások	5 080	348 350		353 430
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:	9 068	354 932		364 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:		3 810		3 810

Projekt megnevezése:
 Projekt azonosító:
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:
 Támogatás intenzitása:
 Kezdés éve:
 Befejezés éve:

Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel
 TOP 6.2.1-15-SL1-2016-00001
 215 560 000
 100,00%
 2016
 2017

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	7 199	208 361		215 560
ebből:				
Támogatás		4 076		4 076
Támogatási előleg	7 199	198 725		205 924
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		5 560		5 560
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	7 199	208 361		215 560
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	3 389	9 927		13 316
Beruházási kiadások	3 810	198 434		202 244
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
<i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>7 199</i>	<i>202 801</i>		<i>210 000</i>
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>		<i>5 560</i>		<i>5 560</i>

Projekt megnevezése:
 Projekt azonosító:
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:
 Támogatás intenzitása:
 Kezdés éve:
 Befejezés éve:

Véső úti R.A.J.T.
 TOP 6.3.1-15-SL1-2016-00001
 1 341 387 000
 100,00%
 2016
 2019

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	25 146	60 442	1 255 799	1 341 387
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	19 800	53 288	1 056 912	1 130 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	5 346	7 154	198 887	211 387
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	25 146	60 442	1 255 799	1 341 387
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás		24 057	46 874	70 931
Beruházási kiadások	25 146	36 385	1 208 925	1 270 456
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
<i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>19 800</i>	<i>53 288</i>	<i>1 056 912</i>	<i>1 130 000</i>
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>5 346</i>	<i>7 154</i>	<i>198 887</i>	<i>211 387</i>

Projekt megnevezése:
 Projekt azonosító:
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:
 Támogatás intenzitása:
 Kezdés éve:
 Befejezés éve:

Véső út és környéke belterületi vízrendezés
 TOP 6.3.3-15-SL1-2016-00001
 501 000 000
 100,00%
 2016
 2017

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	17 126	483 112	762	501 000
ebből:				
Támogatás		469 742	762	470 504
Támogatási előleg	17 126	12 370		29 496
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		1 000		1 000
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	17 126	483 112	762	501 000
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás		23 341	762	24 103
Beruházási kiadások	17 126	459 771		476 897
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
<i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>17 126</i>	<i>482 112</i>	<i>762</i>	<i>500 000</i>
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>		<i>1 000</i>		<i>1 000</i>

Projekt megnevezése:

Projekt azonosító:

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

Támogatás intenzitása:

Kezdés éve:

Befejezés éve:

ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja

Szolnokon

TOP 6.3.2-15-SL1-2016-00002

699 237 000

100,00%

2016

2017

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	3 529	695 708		699 237
ebből:				
Támogatás		522 770		522 770
Támogatási előleg	2 779	30 152		32 931
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	750	142 786		143 536
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	3 529	695 708		699 237
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 529	54 579		58 108
Dologi kiadás		641 129		641 129
Beruházási kiadások				
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
<i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>2 779</i>	<i>552 922</i>		<i>555 701</i>
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>750</i>	<i>142 786</i>		<i>143 536</i>

Projekt megnevezése:

Projekt azonosító:

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

Támogatás intenzitása:

Kezdés éve:

Befejezés éve:

Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja

funkcióbővítéssel

TOP 6.3.2-15-SL1-2016-00001

260 250 000

100,00%

2016

2017

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	1 265	258 985		260 250
ebből:				
Támogatás		12 378		12 378
Támogatási előleg	1 265	239 357		240 622
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		7 250		7 250
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	1 265	258 985		260 250
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 265	21 982		23 247
Dologi kiadás		237 003		237 003
Beruházási kiadások				
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
<i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>1 265</i>	<i>251 735</i>		<i>253 000</i>
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>		<i>7 250</i>		<i>7 250</i>

Projekt megnevezése:

Projekt azonosító:

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

Támogatás intenzitása:

Kezdés éve:

Befejezés éve:

A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése

TOP-6.5.1-15-SL1-2016-00001

416 762 000

100,00%

2016

2017

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	12 408	404 354		416 762
ebből:				
Támogatás		14 946		14 946
Támogatási előleg	10 853	315 198		326 051
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	1 555	74 210		75 765
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	12 408	404 354		416 762
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 658	20 204		26 862
Dologi kiadás				
Beruházási kiadások	5 750	384 150		389 900
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
<i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>10 853</i>	<i>330 144</i>		<i>340 997</i>
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>1 555</i>	<i>74 210</i>		<i>75 765</i>

Projekt megnevezése: Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása
 Projekt azonosító: TOP 6.6.2-15-SL1-2016-00001
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 300 350 000
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2016
 Befejezés éve: 2017

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:		300 350		300 350
ebből:				
Támogatás		8 147		8 147
Támogatási előleg		291 853		291 853
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		350		350
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:		300 350		300 350
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás		12 390		12 390
Beruházási kiadások		25 830		25 830
Felújítási kiadások		262 130		262 130
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:		300 000		300 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:		350		350

Projekt megnevezése: Móra úti rendelő újjáépítése
 Projekt azonosító: TOP 6.6.1-15-SL1-2016-00001
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 210 350 000
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2016
 Befejezés éve: 2017

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:		210 350		210 350
ebből:				
Támogatás		10 332		10 332
Támogatási előleg		199 668		199 668
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		350		350
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	8 450	201 900		210 350
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	3 370	5 870		9 240
Beruházási kiadások	5 080	176 897		181 977
Felújítási kiadások		19 133		19 133
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:		210 000		210 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:		350		350

Projekt megnevezése: Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális
 Projekt azonosító: TOP 6.7.1-15-SL1-2016-00001
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 181 850 000
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2016
 Befejezés éve: 2017

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:		181 850		181 850
ebből:				
Támogatás		2 794		2 794
Támogatási előleg		177 206		177 206
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		1 850		1 850
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	444	181 406		181 850
ebből:				
Személyi juttatás		1 249		1 249
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		275		275
Dologi kiadás	444	16 039		16 483
Beruházási kiadások		163 843		163 843
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:		180 000		180 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:		1 850		1 850

Projekt megnevezése:

Projekt azonosító:

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

Támogatás intenzitása:

Kezdés éve:

Befejezés éve:

Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért

TOP 6.8.2-15-SL1-2016-00001

207 841 000

100,00%

2016

2020

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	9 112	81 077	117 652	207 841
ebből:				
Támogatás	9 112	80 577	116 402	206 091
Támogatási előleg				
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)		500	1 250	1 750
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	9 112	81 077	117 652	207 841
ebből:				
Személyi juttatás		10 368	28 257	38 625
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 437	6 216	8 653
Dologi kiadás	9 112	59 687	83 179	151 978
Beruházási kiadások		8 585		8 585
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:	9 112	80 577	116 402	206 091
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:		500	1 250	1 750

Projekt megnevezése:

Projekt azonosító:

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

Támogatás intenzitása:

Kezdés éve:

Befejezés éve:

Komplex telep II. - Történelmi környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése

TOP 6.9.1-15-SL1-2016-00001

69 065 000

100,00%

2016

2018

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:		33 838	35 227	69 065
ebből:				
Támogatás			318	318
Támogatási előleg		33 838	34 909	68 747
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:		33 838	35 227	69 065
ebből:				
Személyi juttatás		9 079	9 079	18 158
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 997	1 997	3 994
Dologi kiadás		21 746	24 151	45 897
Beruházási kiadások		1 016		1 016
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:		33 838	35 227	69 065
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:				

Projekt megnevezése:

Projekt azonosító:

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

Támogatás intenzitása:

Kezdés éve:

Befejezés éve:

Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt

GF/JSZF/1013/6/2016

101 600 000

100,00%

2016

2019

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	8 890	92 710		101 600
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	7 000	73 000		80 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	1 890	19 710		21 600
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	8 890	92 710		101 600
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	8 890	16 510		25 400
Beruházási kiadások		76 200		76 200
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:	7 000	73 000		80 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	1 890	19 710		21 600

Projekt megnevezése:
Projekt azonosító:
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:
Támogatás intenzitása:
Kezdés éve:
Befejezés éve:

Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése
GF/JSZF/1046/7/2016
95 250 000
100,00%
2016
2018

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	2 286	92 964		95 250
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	1 800	73 200		75 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	486	19 764		20 250
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	2 286	92 964		95 250
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	2 286	66 294		68 580
Beruházási kiadások		26 670		26 670
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
<i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>1 800</i>	<i>73 200</i>		<i>75 000</i>
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>486</i>	<i>19 764</i>		<i>20 250</i>

Projekt megnevezése:
Projekt azonosító:
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:
Támogatás intenzitása:
Kezdés éve:
Befejezés éve:

Tiszaletgben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések
GF/JSZF/985/6/2016
76 200 000
100,00%
2016
2018

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	2 946	73 254		76 200
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	2 320	57 680		60 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	626	15 574		16 200
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	2 946	73 254		76 200
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	2 946	16 104		19 050
Beruházási kiadások		57 150		57 150
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
<i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>2 320</i>	<i>57 680</i>		<i>60 000</i>
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>626</i>	<i>15 574</i>		<i>16 200</i>

Projekt megnevezése:
Projekt azonosító:
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:
Támogatás intenzitása:
Kezdés éve:
Befejezés éve:

Véső Úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése
GF/JSZF/1044/10/2016
76 200 000
100,00%
2016
2018

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	2 946	73 254		76 200
ebből:				
Támogatás				
Támogatási előleg	2 320	57 680		60 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	626	15 574		16 200
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				
Kiadások összesen:	2 946	73 254		76 200
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	2 946	26 264		29 210
Beruházási kiadások		46 990		46 990
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
<i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>2 320</i>	<i>57 680</i>		<i>60 000</i>
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>626</i>	<i>15 574</i>		<i>16 200</i>

Projekt megnevezése:

ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban

Projekt azonosító:

CE744

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

75 626 000

Támogatás intenzitása:

95,00%

Kezdés éve:

2016

Befejezés éve:

2019

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:		24 802	50 824	75 626
ebből:				
Támogatás		23 562	48 111	71 673
Támogatási előleg		171		171
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)		1 069	2 713	3 782
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				

Kiadások összesen:		24 802	50 824	75 626
ebből:				
Személyi juttatás		8 072	15 238	23 310
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 776	3 352	5 128
Dologi kiadás		10 892	32 234	43 126
Beruházási kiadások		4 062		4 062
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:		24 802	50 824	75 626
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:				

Projekt megnevezése:

Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése

Projekt azonosító:

GINOP 7.1.2-15-2016-00002

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

58 872 000

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2016

Befejezés éve:

2017

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	864	58 008		58 872
ebből:				
Támogatás		55 634		55 634
Támogatási előleg	864	2 374		3 238
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)				
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				
Pénzmaradvány				
Egyéb forrás				

Kiadások összesen:	864	58 008		58 872
ebből:				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadás				
Beruházási kiadások	864	58 008		58 872
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatott műszaki tartalom összesen:	864	58 008		58 872
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:				

Projekt megnevezése:	"Két Kerékre Szolnok"!
Projekt azonosító:	ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0004
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	589 653 000
Támogatás intenzitása:	90,00%
Kezdés éve:	2011
Befejezés éve:	2016

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2017.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	582 653	7 000	589 653
ebből:			
Támogatás	479 252		479 252
Támogatási előleg	10 590		10 590
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)	54 427		54 427
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	38 384	7 000	45 384
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Kiadások összesen:	582 653	7 000	589 653
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás	85 659	5 800	91 459
Beruházási kiadások	496 994	1 200	498 194
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			
<i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>544 269</i>		<i>544 269</i>
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>38 384</i>	<i>7 000</i>	<i>45 384</i>

Projekt megnevezése:	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Meggyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészen
Projekt azonosító:	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0325
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	586 352 000
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2013
Befejezés éve:	2017

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2017.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	584 641	1 711	586 352
ebből:			
Támogatás	581 146	1 711	582 857
Támogatási előleg			
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	3 495		3 495
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Kiadások összesen:	584 641	1 711	586 352
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás	18 031	1 711	19 742
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások	566 610		566 610
Egyéb felhalmozási kiadások			
<i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>581 146</i>	<i>1 711</i>	<i>582 857</i>
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>	<i>3 495</i>		<i>3 495</i>

Projekt megnevezése:

A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén

Projekt azonosító:

KEOP-5.5.0/A/12-2013-313

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

582 377 000

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2013

Befejezés éve:

2017

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2017.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	582 656	1 711	584 367
ebből:			
Támogatás	580 666	1 711	582 377
Támogatási előleg			
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	1 990		1 990
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			
Kiadások összesen:	582 656	1 711	584 367
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás	16 526	1 711	18 237
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások	566 130		566 130
Egyéb felhalmozási kiadások			
Támogatott műszaki tartalom összesen:	580 666	1 711	582 377
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	1 990		1 990

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2017. évi kötelező és önként vállalt feladatainak megbontása**

a) Szolnok Megyei Jogú Város működési célú kiadásai

adatok Ft-ban

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Összes kiadás	Összes kiadás forrásösszetétele						
			Intézményi működési bevételek	Beszámítás	Központi költségvetésből kapott támogatások	Véglegesen átvett pénzeszközök	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Kötvény beváltás	Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás
Kötelező feladatok									
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata									
I.	Adósságszolgálat								
II.	Városüzemeltetési feladatok	965 495 000		388 344 712	69 554 498			111 000 000	396 595 790
2.1	Út-híd	140 761 000		119 379 525	21 381 475				
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	164 059 000		72 929 066	13 061 964			35 000 000	43 067 970
2.3	Vízkérelhárítás	27 790 000		332 880	59 620				27 397 500
2.4	Köztisztaság	185 880 000		37 727 597	6 757 203			40 000 000	101 395 200
2.5	Temetőfenntartás	6 500 000		205 885	36 875				6 257 240
2.6	Közvilágítás	149 345 000		124 312 927	22 265 073				2 767 000
2.7	Állategészségügy	31 260 000		424 050	75 950			6 000 000	24 760 000
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	259 900 000		33 032 782	5 916 338			30 000 000	190 950 880
III.	Városfejlesztési feladatok	9 000 000						4 000 000	5 000 000
IV.	Humán szakfeladatok célleírányzatai	1 951 054 000		105 664 343	490 176 217			66 500 000	1 288 713 440
4.1	Oktatási feladatok								
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	358 573 000		33 032 782	5 916 338			20 000 000	299 623 880
4.3	Egészségügyi feladatok	5 210 000						1 500 000	3 710 000
4.4	Szociális feladatok	431 864 000		66 065 564	11 832 676			15 000 000	338 965 760
4.5	Közművelődési feladatok	1 155 407 000		6 565 997	472 427 203			30 000 000	646 413 800
V.	Szociális ellátások kiadásai	35 000 000						40 000 000	-5 000 000
VI.	Alap	2 357 000							2 357 000
VII.	Várospolitikai								
VIII.	Fejlesztési kiadások								
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	245 000 000		33 032 782	5 916 338			20 000 000	186 050 880
X.	Vagyonműködtetés kiadásai	56 000 000						15 000 000	41 000 000
XI.	Igazgatási kiadások	208 818 000					35 955 206	48 930 000	123 932 794

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Összes kiadás	Összes kiadás forrásösszetétele						
			Intézményi működési bevételek	Beszámítás	Központi költségvetésből kapott támogatások	Véglegesen átvett pénzeszközök	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Kötvény beváltás	Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség	300 000 000							300 000 000
XIII.	Tartalékok	144 082 000							144 082 000
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező feladatai összesen		3 916 806 000		527 041 837	565 647 053		35 955 206	305 430 000	2 482 731 904

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei

	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára mindösszesen	3 450 045 000	451 292 000		1 798 666 876	201 550 000			998 536 124
	<i>ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára saját költségvetés</i>	1 211 295 000	403 297 000		438 702 282				369 295 718
	<i>Szolnok Városi Óvodák</i>	1 404 749 000	1 789 000		1 166 908 384	1 700 000			234 351 616
	<i>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága</i>	834 001 000	46 206 000		193 056 210	199 850 000			394 888 790
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	365 726 000	23 765 000			536 000			341 425 000
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	1 069 610 000		608 708 955	109 022 845				351 878 200
	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	541 182 000	66 350 000		286 233 020				188 598 980
	<i>ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés</i>	28 495 000							28 495 000
	<i>Versegly Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény</i>	281 676 000	13 100 000		170 333 020				98 242 980
	<i>Damjanich János Múzeum</i>	231 011 000	53 250 000		115 900 000				61 861 000
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen		5 426 563 000	541 407 000	608 708 955	2 193 922 741	202 086 000			1 880 438 304

Kötelező feladatok összesen	9 343 369 000	541 407 000	1 135 750 792	2 759 569 794	202 086 000	35 955 206	305 430 000	4 363 170 208
------------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------------------	--------------------	----------------------

Önként vállalt feladatok

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

II.	Városüzemeltetési feladatok	284 262 000							284 262 000
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	67 272 000							67 272 000
2.8	Mezőgazdaság	60 518 000							60 518 000
2.4	Köztisztaság	500 000							500 000
2.7	Állategészségügy	6 000 000							6 000 000
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	149 972 000							149 972 000

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Összes kiadás	Összes kiadás forrásösszetétele						
			Intézményi működési bevételek	Beszámítás	Központi költségvetésből kapott támogatások	Végelesen átvett pénzeszközök	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Kötvény beváltás	Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás
III.	Városfejlesztési feladatok								
IV.	Humán szakfeladatok célélőirányzatai	536 593 000							536 593 000
4.1	Oktatási feladatok	11 256 000							11 256 000
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	145 155 000							145 155 000
4.3	Egészségügyi feladatok	58 000 000							58 000 000
4.4	Szociális feladatok	32 900 000							32 900 000
4.5	Közművelődési feladatok	289 282 000							289 282 000
V.	Szociális ellátások kiadásai	101 750 000							101 750 000
VI.	Alap								
VII.	Várospolitikai	64 236 000							64 236 000
VIII.	Fejlesztési kiadások								
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	93 000 000							93 000 000
X.	Vagyonműködtetés kiadásai	73 814 000							73 814 000
XI.	Igazgatási kiadások								
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség								
XIII.	Tartalékok	321 355 000							321 355 000
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának önként vállalt feladatai összesen		1 475 010 000							1 475 010 000

Nemzetiségi Önkormányzatok									
1.	Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	6 800 000							6 800 000
2.	Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	4 000 000							4 000 000
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen		10 800 000							10 800 000

Önként vállalt feladatok összesen		1 485 810 000							1 485 810 000
-----------------------------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--	---------------

Kötelező és önként vállalt működési célú kiadásai összesen			10 829 179 000	541 407 000	1 135 750 792	2 759 569 794	202 086 000	35 955 206	305 430 000	5 848 980 208
--	--	--	----------------	-------------	---------------	---------------	-------------	------------	-------------	---------------

b) Szolnok Megyei Jogú Város felhalmozási jellegű kiadásai

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Összes kiadás	Összes kiadás forrásösszetétele						
			Intézményi felhalmozási bevételek	Beszámítás	Központi költségvetésből kapott támogatások	Véglegesen átvett pénzeszközök	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Kötvény beváltás	Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás
Önként vállalt feladatok									
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata									
I.	Adósságszolgálat								
II.	Városüzemeltetési feladatok	84 000 000						84 000 000	
2.1	Út-híd								
2.2	Parkfenntartás és virágosítás								
2.3	Vízkárelhárítás								
2.4	Köztisztaság								
2.5	Temetőfenntartás								
2.6	Közvilágítás	52 000 000						52 000 000	
2.7	Állategészségügy								
2.8	Mezőgazdaság								
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	32 000 000						32 000 000	
III.	Városfejlesztési feladatok	10 000 000						10 000 000	
IV.	Humán szakfeladatok célélőirányzatai	18 720 000						18 720 000	
V.	Szociális ellátások kiadásai								
VI.	Alap								
VII.	Várospolitikai								
VIII.	Fejlesztési kiadások	9 624 294 000					3 088 218 000	2 327 913 000	
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	50 000 000						50 000 000	
X.	Vagyonműködtetés kiadásai	390 619 000						390 619 000	
XI.	Igazgatási kiadások								
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség								
XIII.	Tartalékok	98 419 000						98 419 000	
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának önként vállalt feladatai összesen		10 276 052 000					3 088 218 000	2 327 913 000	4 859 921 000

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Összes kiadás	Összes kiadás forrásösszetétele						
			Intézményi felhalmozási bevételek	Beszámítás	Központi költségvetésből kapott támogatások	Véglegesen átvett pénzeszközök	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Kötvény beváltás	Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei									
	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat mindösszesen	48 000 000							48 000 000
	<i>ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat saját költségvetés</i>	10 000 000							10 000 000
	<i>Szolnok Városi Óvodák</i>	13 000 000							13 000 000
	<i>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága</i>	25 000 000							25 000 000
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	57 000 000	900 000						56 100 000
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala								
	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	21 500 000							21 500 000
	<i>ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés</i>								
	<i>Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény</i>	11 500 000							11 500 000
	<i>Damjanich János Múzeum</i>	10 000 000							10 000 000
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen	126 500 000	900 000						125 600 000
	Önként vállalt felhalmozási jellegű kiadásai összesen	10 402 552 000	900 000				3 088 218 000	2 327 913 000	4 985 521 000
	Kötelező és önként vállalt kiadások mindösszesen	21 231 731 000	542 307 000	1 135 750 792	2 759 569 794	202 086 000	3 124 173 206	2 633 343 000	10 834 501 208

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében
a működési célú bevételek és kiadások mérlege**

adatok Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
Intézményi működési bevételek	541 407 000	Személyi juttatások	3 135 050 000
Önkormányzat közhatalmi bevétele	6 052 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	714 427 000
Önkormányzat működési bevétele	932 731 000	Dologi kiadások	3 746 314 000
Önkormányzat működési támogatásai	2 759 569 794	Ellátottak pénzbeli juttatásai	128 992 000
Működésre átvett pénzeszközök	202 086 000	Egyéb működési célú kiadások	2 628 159 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	35 955 206	Tartalékok	465 437 000
Forgatási célú értékpapír (Kamatkozó Kincstárjegy) beváltása működési feladatokhoz	305 430 000	Nemzetiségi Önkormányzatok	10 800 000
Bevételek összesen	10 829 179 000	Kiadások összesen	10 829 179 000
Tárgyévi hiány	----	Tárgyévi többlet	----

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében
a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege**

adatok Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
Felhalmozási jellegű bevételek	65 900 000	Felhalmozási kiadások	9 624 294 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 018 903 000	Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások	553 339 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 200 000	Intézményi felhalmozási kiadások	126 500 000
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	457 666 000		
Vagyonértékesítés Áfa	15 795 000	Tartalékok	98 419 000
Tulajdonosi bevételek	395 957 000		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	3 088 218 000		
Forgatási célú értékpapír (Kamatkozó Kincstárjegy) beváltása fejlesztési feladatokhoz	2 327 913 000		
Bevétel összesen	10 402 552 000	Kiadások összesen	10 402 552 000
Tárgyévi hiány	----	Tárgyévi többlet	----

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
vállalt kötelezettségei célok szerinti és évenkénti bontásban
összefoglaló

adatok Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalások			Összesen	2018. utáni évek összesen
		2017. év	2018. év	2019. és utáni évek		
1.	Kezességvállalás	12 890 957	12 610 628	67 070 982	92 572 567	79 681 610
2.	Kezességvállalási kötelezettség összesen	12 890 957	12 610 628	67 070 982	92 572 567	79 681 610
3.	Önkormányzat felhalmozási kiadások	10 177 633 000	2 077 931 000	1 644 433 000	13 899 997 000	3 722 364 000
4.	Intézményi felhalmozási kiadások	126 500 000			126 500 000	
5.	Felhalmozási kiadások összesen (3+4)	10 304 133 000	2 077 931 000	1 644 433 000	14 026 497 000	3 722 364 000

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei**

adatok Ft-ban

I. Kezességvállalás			
Fejlesztési Hitelkeret alapján Készfizető Kezesség- Szolnok TV Zrt.			
devizanem Ft			
lejárat: 2024.08.10.			
Kezességvállalás állománya 2017. 01.01-én	tőke	kamat	összesen
	83 882 354	8 690 213	92 572 567
2017. év	10 823 528	2 067 429	12 890 957
2018. év	10 823 528	1 787 100	12 610 628
2019. év	10 823 528	1 506 771	12 330 299
2020. év	10 823 528	1 226 441	12 049 969
2021. év	10 823 528	946 112	11 769 640
2022. év	10 823 528	665 783	11 489 311
2023. év	10 823 528	385 453	11 208 981
2024. év	8 117 658	105 124	8 222 782

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2017. évi és további évekre áthúzódó kötelezettségei célok szerint és évenkénti bontásban**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Kezdés	Befejezés	Bekerítési költség		Felhalmozási kiadások teljes bekerítési költségéből					Felhalmozási kiadások forrásai														
										2017.év					2018.év				2019. év és azt követő évek					
					Éve	Összesen	SZMJV	Előző években felhasznált összeg	2017. év	Ebből előleg elszámolás	2018.év	2019. év és azt követő évek javaslata	Felhalmozási forrás		2016. és előző években utalt támogatás		Önkormányzati saját bevétel		Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
													Összesen	Ebből 2017. évi kiadásához szükséges összeg	Pénzmaradvány	Kamatkozó köncstárjegy	Önerő	Áfa		Önerő	Áfa		Önerő	Áfa
Területi Operatív Program (TOP)																								
1.	Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	2016.	2017.	2 641 500	2 369 147	24 124	2 345 023	860			2 241 486	2 241 486	102 037	21 967	80 070	1 500								
2.	Szolnok Vár - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	2016.	2018.	1 209 362	1 209 362	12 913	328 318	12 192	868 131					257 220	257 220		3 269	67 829	682 780	2 269	183 082			
3.	Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szin kialakítása Szolnokon	2016.	2017.	130 000	4 700		4 700							4 700	4 700									
4.	Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló új fejlesztése	2016.	2017.	741 950	674 014		674 014	5 486			37 000	37 000	635 064	635 064		1 950								
5.	Hold úti óvoda újjáépítése	2016.	2017.	367 810	367 810	9 068	358 742	2 912			18 200	18 200	336 732	4 192	332 540	3 810								
6.	Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel	2016.	2017.	215 560	215 560	7 199	208 361	1 680			4 076	4 076	198 725	12	198 713	5 560								
7.	Véső úti R.A.J.T.	2016.	2018.	1 341 387	1 341 387	25 146	60 442		629 033	626 766			53 288	53 288		2 100	5 054	529 740	800	98 493	527 172	1 100	98 494	
8.	Véső út és környéke belterületi vízrendezés	2016.	2017.	501 000	501 000	17 126	483 112		762		469 742	469 742	12 370	12 370		1 000		762						
9.	ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	2016.	2018.	699 237	699 237	3 529	695 708	5 646			522 770	522 770	30 152	6 412	23 740	1 000	141 786							
10.	Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel	2016.	2017.	260 250	260 250	1 265	258 985	4 424			12 378	12 378	239 357	4 427	234 930	700	6 550							
11.	A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése	2016.	2017.	416 762	416 762	12 408	404 354				14 946	14 946	315 198	315 198		74 210								
12.	Eötvös téri alapszolgálati központ létrehozása	2016.	2018.	300 350	300 350		300 350	5 080			8 147	8 147	291 853	291 853		350								
13.	Móra úti rendelő újjáépítése	2016.	2018.	210 350	210 350	8 450	201 900	1 680			10 332	10 332	191 218	14	191 204	350								
14.	Komplex Telep III - Történelmi út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése	2016.	2017.	181 850	181 850	444	181 406				2 794	2 794	176 762	176 762		1 850								
15.	Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért	2016.	2020.	1 268 208	207 841	9 112	81 077		44 717	72 935			80 577	1	80 576	500		44 217	500		72 185	750		
16.	Komplex telep II - Történelmi út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése	2016.	2019.	140 000	69 065		33 838		35 227				33 838	33 838		35 227								
TOP projektek összesen				10 625 576	9 028 685	130 784	6 620 330	39 960	1 577 870	699 701	3 341 871	3 341 871	2 959 091	1 817 318	1 141 773	98 149	221 219	1 292 726	3 569	281 575	599 357	1 850	98 494	
Modern Városok Program																								
17.	Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt	2016.	2019.	101 600	101 600	8 890	92 710	30 000					73 000	73 000								19 710		
18.	Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése	2016.	2018.	95 250	95 250	2 286	92 964	21 336					73 200	73 200								19 764		
19.	Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések	2016.	2018.	76 200	76 200	2 946	73 254	45 720					57 680	57 680								15 574		
20.	Véső Úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése	2016.	2018.	76 200	76 200	2 946	73 254						57 680	57 680								15 574		
MVP projektek összesen				349 250	349 250	17 068	332 182	97 056					261 560	261 560			70 622							
Egyéb fejlesztések																								
21.	Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	2015.	2017.	685 016	685 016	23 177	661 839					489 572	489 572	19 750	19 750		15 000					137 517		
22.	Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése	2016.	2017.	399 850	58 872	864	58 008					55 634	55 634	2 374	2 374									
23.	ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban	2016.	2019.	75 626	75 626		24 802		38 409	12 415	23 562	23 562	171	171		1 069		36 488	1 921		11 623	792		
24.	Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése	2016.	2017.	137 142	137 142		137 142					54 842	54 842			53 992	28 308							
Egyéb fejlesztések összesen				1 297 634	956 656	24 041	881 791		38 409	12 415	623 610	623 610	22 295	22 295		70 061	165 825	36 488	1 921		11 623	792		

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása**

A rendelet 5. számú melléklete a beruházási, felújítási és egyéb kötelezettségeket rögzíti a 2017. évre, valamint a további évekre, célok, feladatok szerinti bontásban.

A 2017. évi felhalmozási kiadások az előző programozási időszak zárásához kapcsolódó áthúzódó kiadásokat, valamint a 2014. – 2020. fejlesztési ciklusban induló projektek előkészítési költségét tartalmazza. A beruházások tekintetében fontos kiemelni, hogy a Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztések esetében kizárólag a Támogatói Okiratban rögzített előkészítési költségek kerültek tervezésre.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére allokkált forrásokból 9 Mrd Ft-ot meghaladó összegben került sor Támogatási Szerződések megkötésére.

Az egyéb fejlesztések esetében közel 1 Mrd Ft támogatási összeg került rögzítésre Támogatási Szerződések keretében.

A 2017. évben induló Véső út és környékének rehabilitációs programja keretében sor kerül a Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésére, a Véső úti Sporttelep és Strandfürdő rekonstrukciójára, Szolnoki Sportcentrum Kft. TAO fejlesztéséhez kapcsolódó vívócsarnok építésére, a Véső úti R.A.J.T.- projekt megvalósítására, valamint a fejlesztési terület csapadék- és belvízrendezésére.

A Művésztelép kulturális- és turisztikai célú beruházásához kapcsolódóan a Szolnok VÁR! projekt lehetőséget ad látogatóközpont kialakítása mellett komplex fejlesztés megvalósítására.

Az intézményi beruházások keretében megújul a Móra Ferenc úti rendelő, az Eötvös téri alapszolgáltatási központ, a szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola. A felújítás mellett bővül a Simon Ferenc úti bölcsőde, a Hold úti óvoda bontását követően új, modern épület kerül kivitelezésre.

A Tiszaligetben a Modern Városok Programja keretében szolgáltató terekkel ellátott fürdőfejlesztés történik, illetve sor kerül kishajó kikötő és a GINOP-program keretében kajak-kenu megállóközpont kialakítására.

A 2017. évben megkezdődik a Tisza-park és a Tüdőkórház kertjének rehabilitációja, valamint a Mester út építése, a Dr. Sebestyén út és a Zagyva-híd felújítása, melyhez szervesen kapcsolódik a Millér- kerékpárút építése.

Az egyéb fejlesztések keretében kezdődtek meg a Komplex-telep II. és III. projektek, illetve nemzetközi együttműködés keretében az Energia@Iskola energiahatékonyságot elősegítő projektje.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatallal együttműködésben megkezdődött a Szolnoki Foglalkoztatási Paktum projektjének megvalósítása.

A fejlesztési feladatok tekintetében az eddigi gyakorlattól eltérve a Támogató Szervek a Támogatási Szerződésekben rögzített támogatási összegek jelentős hányadát (jellemzően a tartalékkerettel csökkentett mértékben) előlegként folyósították Önkormányzatunk részére.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
által adott közvetett támogatások 2017. évben**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	23 931 316
6.	<i>-ebből: Építményadó</i>	<i>1 150 146</i>
7.	<i>Telekadó</i>	
8.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	
9.	<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	
10.	<i>Idegenforgalmi adó épület után</i>	
11.	<i>Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>	<i>22 781 170</i>
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	4 677 016
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Egyéb kedvezmény	
16.	Egyéb kölcsön elengedése	
Összesen		28 608 332

Az **építményadó** esetében az Önkormányzat mentességet biztosít a magánszemély adóalany - üzleti célt nem szolgáló - 150 m² hasznos alapterületet meg nem haladó lakására, amennyiben azt rendeltetésszerűen lakásnak használják, üzleti célt nem szolgáló - 150 m² hasznos alapterületet meg nem haladó - egy üdülőjére, amennyiben azt életvitelszerűen lakásnak használja, a társasház üzleti célt nem szolgáló, a lakásszövetkezet tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló közös használatú helyiségeire, valamint a magánszemély tulajdonában lévő - üzleti célt nem szolgáló - kiegészítő helyiségekre, melléképületekre, melléképületrészekre. Nyilatkozat alapján kedvezményes adómérték illeti meg a nem lakás céljára szolgáló, üresen álló építmények tulajdonosait. A 6. sorban feltüntetett összeg a nyaralók, üres építmények esetén biztosított kedvezményt tartalmazza. A többi kategóriában, tekintettel arra, hogy adómérték meghatározás nem történt, adókieésés nem számolható.

Az **iparűzési adó** esetében Szolnok város illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot, a végleges iparűzési adóból 30%-os kedvezményre jogosult. A kedvezmény összege tartalmazza a házi orvosok és védőnők számára a törvény által biztosított teljes mentesség adókieésési összegét is.

Gépjárműadóban és idegenforgalmi adóban Önkormányzat által biztosított kedvezmény nincs.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
költségvetési mérlege 2017. - 2020. évekre**

adatok millió Ft-ban

Bevétel	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	Kiadás	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
	előirányzat					előirányzat			
1.1 Működési bevételek	8 396	8 230	8 230	8 430	2.1 Intézmények elemi kiadásai	5 553	5 753	5 853	5 953
1.1.1 Intézményi működési bevételek	542	530	530	530	2.2 Önkormányzat kiadásai	15 667	12 668	12 000	11 000
1.1.2 Önkormányzat közhatalmi bevétele	6 052	6 100	6 100	6 100					
1.1.3 Önkormányzat működési bevétele	1 802	1 600	1 600	1 800					
1.2 Önkormányzat működési támogatásai	2 760	2 760	2 760	2 760	2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok	11	11	11	11
1.3 Felhalmozási jellegű bevételek	65	40	40	40					
1.4 Véglegesen átvett pénzeszközök	4 253	2 402	4 500	4 000					
1.5 Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele									
1.6 Finanszírozási bevételek	3 124	3 000	1 834	1 734	2.4 Pénzügyi elszámolások				
1.7 Pénzügyi elszámolások	2 633	2 000	500						
Összesen	21 231	18 432	17 864	16 964					
Fedezethiány		0	0	0					
MINDÖSSZESEN	21 231	18 432	17 864	16 964	MINDÖSSZESEN	21 231	18 432	17 864	16 964

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban**

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi javaslat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B e v é t e l e k														
Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat)	2 343 556 000	195 296 333	195 296 333	195 296 333	195 296 333	195 296 333	195 296 333	195 296 333	195 296 333	195 296 333	195 296 333	195 296 333	195 296 333	2 343 556 000
Önkormányzat közhatalmi bevétele	6 052 000 000	16 762 000	10 000 000	2 905 565 200	500 000	30 260 000	500 000	200 000	1 000 000	2 763 948 400	9 000 000	9 000 000	305 264 400	6 052 000 000
Önkormányzat működési támogatásai	2 759 569 794	229 964 150	229 964 150	229 964 150	229 964 150	229 964 150	229 964 150	229 964 150	229 964 150	229 964 150	229 964 150	229 964 150	229 964 150	2 759 569 794
Felhalmozási jellegű bevételek	65 900 000			2 000 000	5 000 000	900 000	3 000 000	10 000 000	10 000 000	2 000 000	20 000 000	10 000 000	3 000 000	65 900 000
Működésre átvett pénzeszközök	202 086 000	16 840 500	16 840 500	16 840 500	16 840 500	16 840 500	16 840 500	16 840 500	16 840 500	16 840 500	16 840 500	16 840 500	16 840 500	202 086 000
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	4 051 103 000	2 500 000	2 500 000	32 369 200	167 274 700	34 204 200	324 198 600	95 867 000	253 219 200	1 067 216 500	273 778 600	827 746 750	970 228 250	4 051 103 000
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	3 124 173 206	277 744 134	235 206 134				662 123 485	879 156 034	504 626 484			565 316 935		3 124 173 206
Forgatási célú értékpapír (Kamatozó Kincstárjegy) beváltása fejlesztési feladatokhoz	2 327 913 000	4 053 850	4 053 850	303 820 750	105 003 850	1 230 573 850	32 351 550	138 334 750	87 698 550	279 025 450	31 795 850	55 850 850	55 349 850	2 327 913 000
Forgatási célú értékpapír (Kamatozó Kincstárjegy) beváltása működési feladatokhoz	305 430 000	100 000 000	150 000 000						55 430 000					305 430 000
Bevételek összesen	21 231 731 000	843 160 967	843 860 967	3 685 856 133	719 879 533	1 738 039 033	1 464 274 618	1 565 658 767	1 354 075 217	4 554 291 333	776 675 433	1 910 015 518	1 775 943 483	21 231 731 000
K i a d á s o k														
Személyi juttatások	3 163 818 000	263 651 500	263 651 500	263 651 500	263 651 500	263 651 500	263 651 500	263 651 500	263 651 500	263 651 500	263 651 500	263 651 500	263 651 500	3 163 818 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	720 912 000	60 076 000	60 076 000	60 076 000	60 076 000	60 076 000	60 076 000	60 076 000	60 076 000	60 076 000	60 076 000	60 076 000	60 076 000	720 912 000
Dologi kiadások	4 475 068 000	372 922 333	372 922 333	372 922 333	372 922 333	372 922 333	372 922 333	372 922 333	372 922 333	372 922 333	372 922 333	372 922 333	372 922 333	4 475 068 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	128 992 000	10 749 333	10 749 333	10 749 333	10 749 333	10 749 333	10 749 333	10 749 333	10 749 333	10 749 333	10 749 333	10 749 333	10 749 333	128 992 000
Egyéb működési célú kiadások	2 628 159 000	131 407 950	131 407 950	394 223 850	262 815 900	131 407 950	394 223 850	131 407 950	262 815 900	394 223 850	131 407 950	131 407 950	131 407 950	2 628 159 000
Felhalmozási kiadások	9 540 126 000	4 053 850	4 053 850	694 345 800	561 405 150	1 548 811 150	651 106 000	696 851 650	383 860 150	1 578 864 200	658 763 750	1 441 605 850	1 316 404 600	9 540 126 000
Tartalékok	563 856 000			35 950 000	25 546 000	24 700 000	49 317 000	30 000 000		295 764 000	30 000 000		72 579 000	563 856 000
Nemzetiségi Önkormányzatok	10 800 000	300 000	1 000 000	4 600 000						4 900 000				10 800 000
Kiadások összesen	21 231 731 000	843 160 967	843 860 967	1 836 518 817	1 557 166 217	2 412 318 267	1 802 046 017	1 565 658 767	1 354 075 217	2 981 151 217	1 527 570 867	2 280 412 967	2 227 790 717	21 231 731 000
Bevétel- kiadás egyenleg				1 849 337 316	-837 286 684	-674 279 234	-337 771 399			1 573 140 116	-750 895 434	-370 397 449	-451 847 234	
Finanszírozás egyenlege				1 849 337 317	1 012 050 633	337 771 399				1 573 140 117	822 244 683	451 847 234		

Lakásprivatizációs bevételek teljesítése és felhasználása 1995 - 2016. években

adatok ezer Ft-ban

Dátum	Bevételek					Kiadások										Egyenleg a felhasználás előtt	Felhasználás*	Egyenleg
	Lakás-értékesítés bevétele	Jogi szolgáltatási díj	Vételár-kezdmény	Kamat	Összesen	Elidegenítés előkészítése	Forgalmi érték meghatározás	Elidegenítés lebonyolítása	Bérlőkijelölési jog	Kárpótlási jegy	Panel program	Felújítási alap	Lakásvásárlás	OTP költség	Összesen			
1995.	247 092			73	247 165	843	2 111	14 882	49 786			51 997	33 408	114	153 141	268 937		268 937
1996.	133 591	3 583		27	137 201	60	428	8 684	29 132	1 164		100 409	2 500	131	142 508	263 630		263 630
1997.	68 137	204	1 991	66	70 398	456	215	5 621	7 554			45 697		10	59 553	274 475		274 475
1998.	90 986	47	1 389	29	92 451		283	5 206	9 395	17		13 498	4 500	7	32 906	334 020		334 020
1999.	79 791	78	967	50	80 886		101	4 418	9 406	26		7 208		2	21 161	393 745		393 745
2000.	112 997	146	1 854	44	115 041			6 724	16 179	115		7 795	49 895		80 708	428 078		428 078
2001.	131 506	141	3 903	45	135 595			6 826	7 760			7 691			22 277	541 396		541 396
2002.	134 824		3 376	36	138 236			3 746	19 563			7 570	55 473		86 352	593 280	98 010	495 270
2003.	57 637		5 281	22	62 940			7 682	3 137			8 349	20 000		39 168	617 052		519 042
2004.	47 629		6 423	62	54 114			6 095	2 951			9 252	21		18 319	652 847	6 731	548 106
2005.	15 537		3 182	35	18 754			5 038	612		10 347	9 764	40 000		65 761	605 840		501 099
2006.	125 238		2 178	34	127 450			4 193	24 023		169 191	9 026	20 000		226 433	506 857	163 620	238 496
2007.	60 407	105	2 442	43	62 997			8 104	7 840		134 628	11 385	20 000		181 957	387 896	99 102	20 434
2008.	22 212		2 237	56	24 505			3 334	447		142 892	11 882			158 555	253 845	102 076	-215 692
2009.	31 355		1 719		33 074			3 020	289		21 834				25 143	261 776		-207 761
2010.	13 607		1 449		15 056			2 871	534		12 028				15 433	261 399	12 028	-220 166
2011.	6 242		1 793		8 035				134		67 844				67 978	201 456	93 311	-373 420
2012.	24 292		1 122		25 414				99		131 404				131 503	95 367	131 404	-610 913
2013.	35 715		1 251		36 966				57		131 512				131 569	764	131 512	-837 028
2014.	41 548		725		42 273				69		111 710				111 779	-68 742	111 710	-1 018 244
2015.	33 729				33 729				360		107 901				108 261	-143 274	107 901	-1 200 677
2016.	65 118		720		65 838				29		104 458				104 487	-181 923	104 458	-1 343 784
Összesen	1 579 190	4 304	44 002	622	1 628 118	1 359	3 138	96 444	189 356	1 322	1 145 749	301 523	245 797	264	1 984 952	6 548 721	1 161 863	-1 200 957

* 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
Energia kincstár körébe tartozó intézményei 2017. évi bázis energia-felhasználási normái**

Intézmény megnevezése	Villany kWó	Gáz m³	Távhő GJ
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat összesen	174 377	140 988	
Ebből			
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	3 810	5 759	
Mátyás király úti tagintézmény	37 860	56 599	
Baross úti tagintézmény	28 743	28 664	
Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola Kollégium	75 897	25 449	
Abonyi úti telephely	28 067	24 517	
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	194 964	109 434	3 665
Szolnok Városi Óvodák	183 053	121 357	3 044
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	330 000	6 289	1 798
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	17 633	5 104	
Összesen	900 027	383 172	8 507

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2017. évre tervezett gyermekélelmezési napjai**

Intézmény megnevezése	egész napos ellátás	tízórai	ebéd	uzsonna	reggeli	ebéd / menza	vacsora
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára összesen		399 230	722 425	309 135	89 770	290 345	75 570
Ebből							
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		49 580	71 965	40 700			
Fiumei úti Általános Iskola		43 290	78 995	37 000			
Szegő Gábor Általános Iskola		31 820	59 200	15 355			
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola		24 605	59 385	24 420			
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		32 930	62 715	15 540			
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola		31 080	59 200	25 530			
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		48 285	104 155	28 675			
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény		21 460	29 970	22 570			
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		71 595	111 370	61 790			
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola		44 585	85 470	37 555			
Verseghy Ferenc Gimnázium						37 925	
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)						26 455	
Széchenyi István Gimnázium						32 375	
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola						74 000	
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola						22 755	
Szolnok Városi Kollégium					89 770	96 835	75 570
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	79 506						
Szolnok Városi Óvodák		339 020	340 560	339 020			
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium			4 800		4 800	8 695	4 800
Összesen	79 506	738 250	1 067 785	648 155	94 570	299 040	80 370

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2017. évre tervezett gyermekélelmezési kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

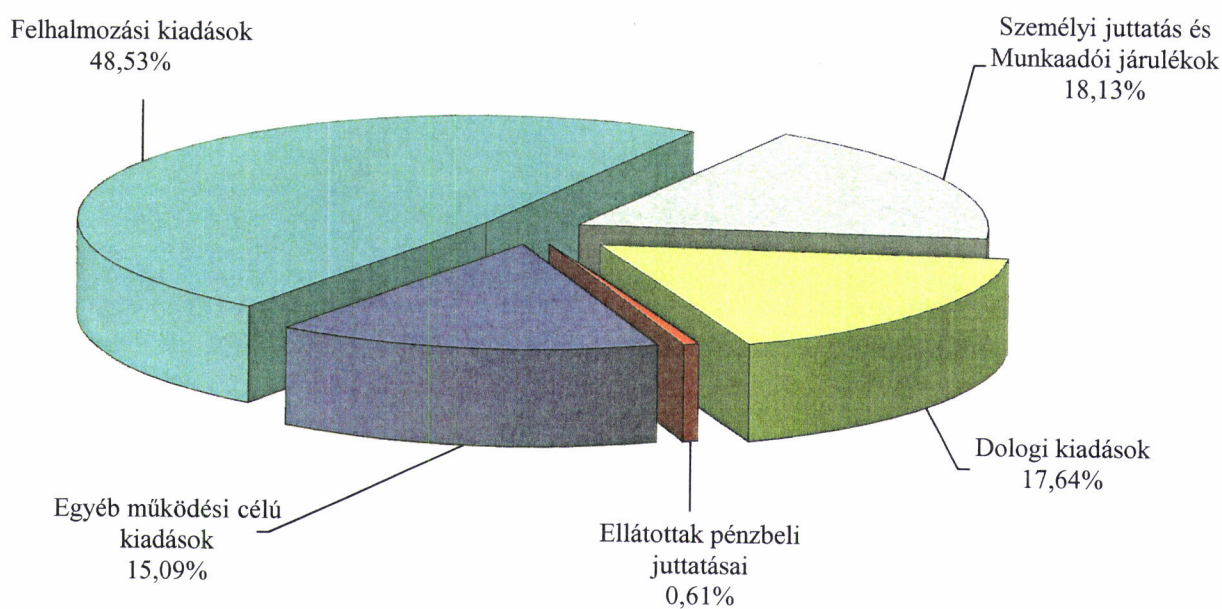
Intézmények megnevezése	Élelmezési kiadás összesen	Szülői térítési díj	Normatív kedvezmény
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára összesen	697 442	294 010	197 208
Ebből			
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	50 651	21 673	10 927
Fiumei úti Általános Iskola	53 104	17 871	16 253
Szegő Gábor Általános Iskola	38 216	19 260	5 265
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	38 392	19 123	5 513
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	40 288	18 295	7 555
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	39 339	15 486	9 782
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	66 352	30 486	12 070
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	21 886	2 965	11 136
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	77 518	26 822	23 050
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	56 840	18 560	17 951
Verseghy Ferenc Gimnázium	21 482	11 587	11 587
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	14 985	8 081	8 148
Széchenyi István Gimnázium	18 338	9 984	9 984
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	41 915	20 837	21 037
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	12 889	5 610	6 278
Szolnok Városi Kollégium	105 247	47 370	20 672
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	33 826	11 056	22 770
Szolnok Városi Óvodák	210 259	37 623	98 015
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium	6 818	2 455	4 363
Összesen	948 345	345 144	322 356



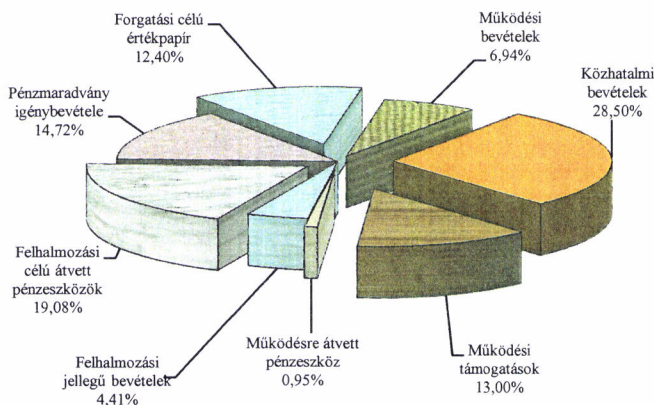
INFORMÁCIÓK

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

A 2017. évi költségvetés kiadásai



A 2017. évi költségvetés bevételei

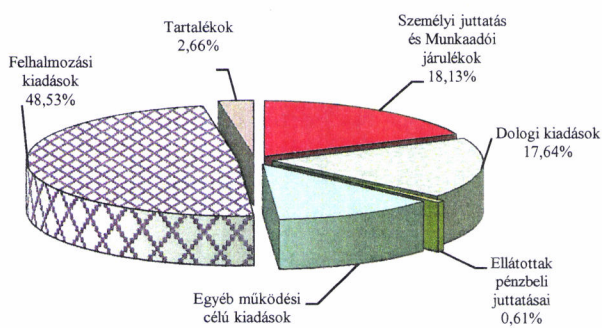


Szolnok Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséhez képest 28,31 %-os növekedés figyelhető meg 2017. évben, a mérlegfőösszege 21 milliárd 231 millió 731 ezer Ft.

A költségvetés volumene alapján a városnak **naponta 58,17 millió Ft** bevételre van szüksége feladatai ellátásához. Ehhez forrásként be kell szedni 20,62 millió Ft **működési bevételt**, ebben egyebek között 16,58 millió Ft közhatalmi bevételt. A közhatalmi bevételek főként iparüzési adóbevételekből, valamint építményadóból tevődnek össze. A működési bevételek részét képező intézményi feladatok ellátására 1,48 millió Ft bevétel szükséges naponta.

Az **államtól működési támogatásként** napi 8,11 millió Ft-tal számolunk, melyből 0,55 millió Ft a működési célú átvett pénzeszköz. 13,67 millió Ft bevétel szükséges a **felhalmozási bevételből**, valamint a **pénzügyi elszámolásokra** (Kamatkozó Kincstárjegyek beváltása) 7,21 millió Ft és a **pénzmaradvány felhasználása** 8,56 millió Ft.

A 2017. évi költségvetés kiadásai



A bevételekhez hasonlóan ha a költségvetési **kiadások** fő összegét **napokra lebontva** a következőket kapjuk:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 983 fő közalkalmazott és 197 fő köztisztviselő bérének, járulékeinak és egyéb **bérjellegű kiadásainak** kifizetésére 10,55 millió Ft-ot fordítunk naponta.

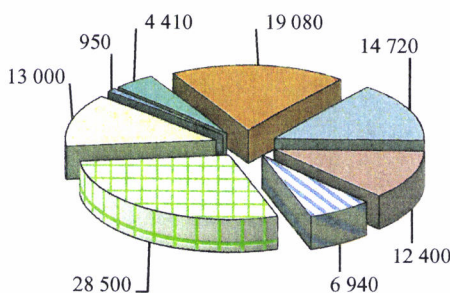
Az intézmények által ellátott, valamint az Önkormányzatnál kezelt **működési feladatok (dologi kiadások)** megoldására 10,26 millió Ft-ot használunk fel, 28,23 millió Ft-ot költünk a **felhalmozási feladatok** ellátására. Egyes

önkormányzati feladatok ellátásához **egyéb működési célra** 7,23 millió Ft-ot, valamint az **ellátottak pénzbeli juttatásaira** 0,35 millió Ft támogatást biztosítunk, továbbá 1,55 millió Ft értékben **tartalékot** képzünk.

Ha az önkormányzati szintű bevételeket és kiadásokat egy 100.000 Ft jövedelemmel rendelkező család költségvetéseként képzeljük el, akkor a bevételek és a kiadások forintban kifejezve az alábbi képet mutatnák:

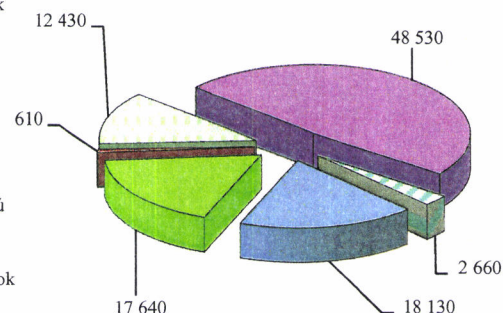
Bevételek

- Működési bevételek
- Közhatalmi bevételek
- Működési támogatások
- Működésre átvett pénzeszköz
- Felhalmozási jellegű bevételek
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- Pénzmaradvány igénybevétele
- Forgatási célú értékpapír



Kiadások

- Személyi juttatás és Munkaadói járulékok
- Dologi kiadások
- Ellátottak pénzbeli juttatásai
- Egyéb működési célú kiadások
- Felhalmozási kiadások
- Tartalékok

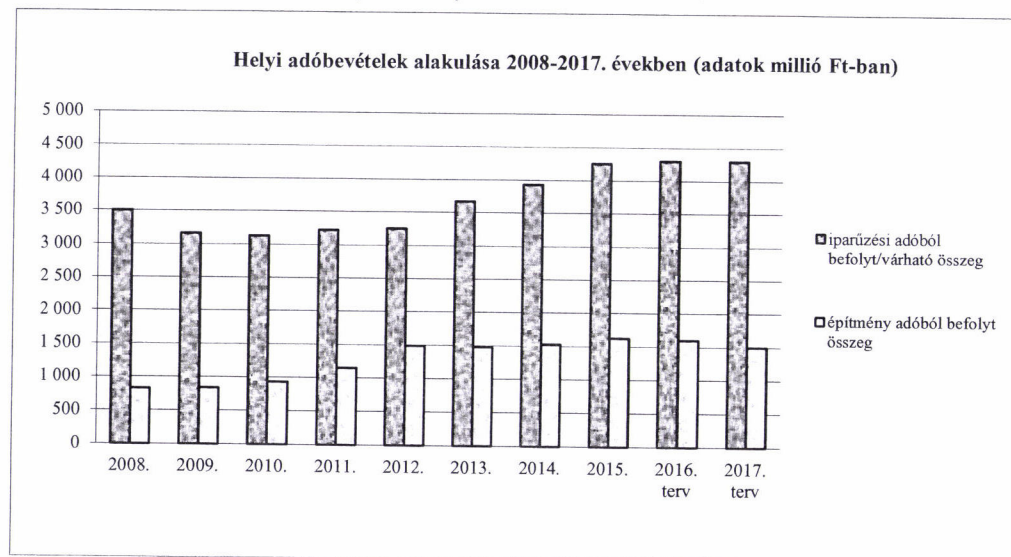


Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi adóbevételeinek néhány adata 2008 - 2017. években

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	T é n y									T e r v	
	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	
Iparüzési adó mértéke											
törvényi szabályozás szerinti felső határ	2%	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%	2%
Építményadó mértéke											
törvényi szabályozás szerinti felső határ	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	1.241 Ft/m ²	1.580 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	1.848 Ft/m ²	1.848 Ft/m ²
helyi rendelet szerint alkalmazott adókulcs*	900 Ft/m ²	900 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 ²
Költségvetésben teljesült/tervezett adóbevétel	4 322	3 997	4 060	4 371	4 745	5 147	5 457	5 880	5 900	5 800	
iparüzési adóból befolyt/várható összeg	3 497	3 161	3 130	3 224	3 255	3 669	3 932	4 258	4 300	4 300	
iparüzési adót fizetők száma (fő)	8 569	8 740	8 740	9 074	8 875	8 875	9 124	9 102	9 102	9 242	
építmény adóból befolyt/várható összeg	825	836	930	1 147	1 490	1 478	1 525	1 622	1 600	1 500	
építmény adót fizetők száma (fő)	1 011	1 076	1 076	1 226	12 085	12 085	12 909	12 973	12 973	13 166	

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



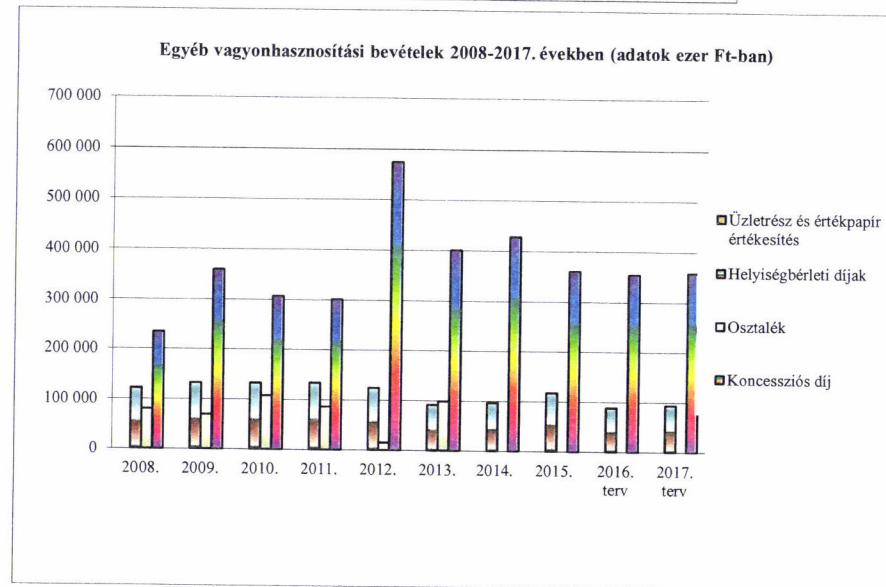
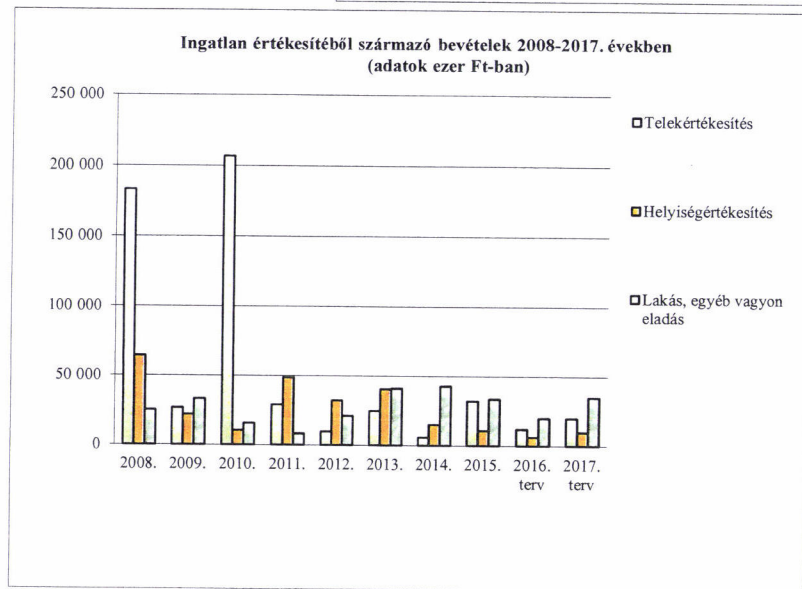
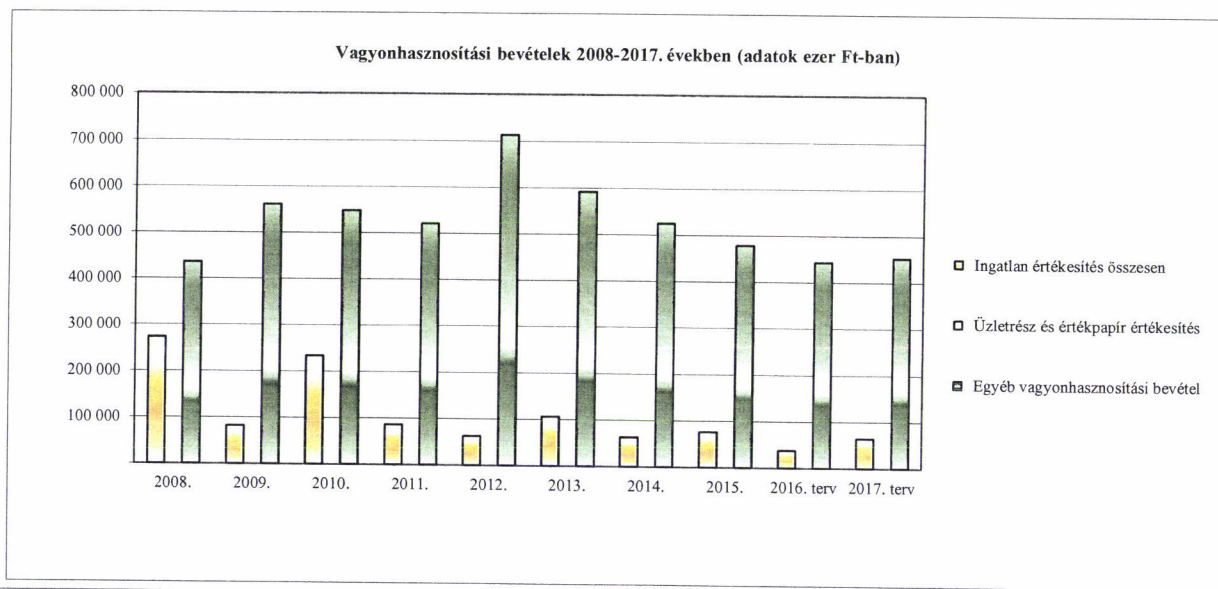
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó bevételeinek összege 2008-2017. években

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	T é n y								T e r v	
		2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1	Telekértékesítés	183 192	26 873	206 890	29 273	9 889	24 948	5 996	32 276	12 000	20 000
2	Helyiségértékesítés	63 990	21 935	10 541	48 890	32 466	40 569	15 133	10 755	6 500	10 000
3	Lakás, egyéb vagyon eladás	25 305	33 423	15 746	8 342	21 257	40 968	42 831	33 728	20 000	35 000
4	Ingatlan értékesítés összesen (1+2+3)	272 487	82 231	233 177	86 505	63 612	106 485	63 960	76 759	38 500	65 000
5	Üzletrész és értékpapír értékesítés										
6	Vagyon értékesítés összesen (4+5)	272 487	82 231	233 177	86 505	63 612	106 485	63 960	76 759	38 500	65 000
7	Helyiségbérleti díjak	121 588	132 668	133 066	133 681	124 473	92 243	96 974	117 487	88 587	94 000
8	Osztalék	80 000	69 206	108 150	86 507	15 000	99 023				
9	Koncessziós díj (bruttó)	234 627	359 750	307 117	301 390	574 264	400 883	428 233	361 190	354 965	358 619
10	Vagyonhasznosítási bevételek mindösszesen (6+7+8+9)	708 702	643 855	781 510	608 083	777 349	698 634	589 167	555 436	482 052	517 619

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó tényleges bevételeinek szerkezete 2008-2017. években

Sorszám	Megnevezés	T é n y								T e r v	
		2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1	Telekértékesítés	25,85%	4,17%	26,48%	4,82%	1,27%	3,57%	1,02%	6,00%	2,49%	3,86%
2	Helyiségértékesítés	9,03%	3,41%	1,35%	8,04%	4,18%	5,81%	2,57%	2,00%	1,35%	1,93%
3	Lakás, egyéb vagyon eladás	3,57%	5,19%	2,01%	1,37%	2,73%	5,86%	7,27%	6,00%	4,15%	6,77%
4	Ingatlan értékesítés összesen (1+2+3)	38,45%	12,77%	29,84%	14,23%	8,18%	15,24%	10,86%	14,00%	7,99%	12,56%
5	Üzletrész és értékpapír értékesítés										
6	Vagyon értékesítés összesen (4+5)	38,45%	12,77%	29,84%	14,23%	8,18%	15,25%	10,86%	14,00%	7,99%	12,56%
7	Helyiségbérleti díjak	17,15%	20,61%	17,02%	21,98%	16,01%	13,21%	16,46%	21,00%	18,00%	18,00%
8	Osztalék	11,29%	10,75%	13,84%	14,23%	1,93%	14,17%				
9	Koncessziós díj (bruttó)	33,11%	55,87%	39,30%	49,56%	73,88%	57,38%	72,68%	65,00%	74,01%	69,44%
10	Vagyonhasznosítási bevételek mindösszesen (6+7+8+9)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



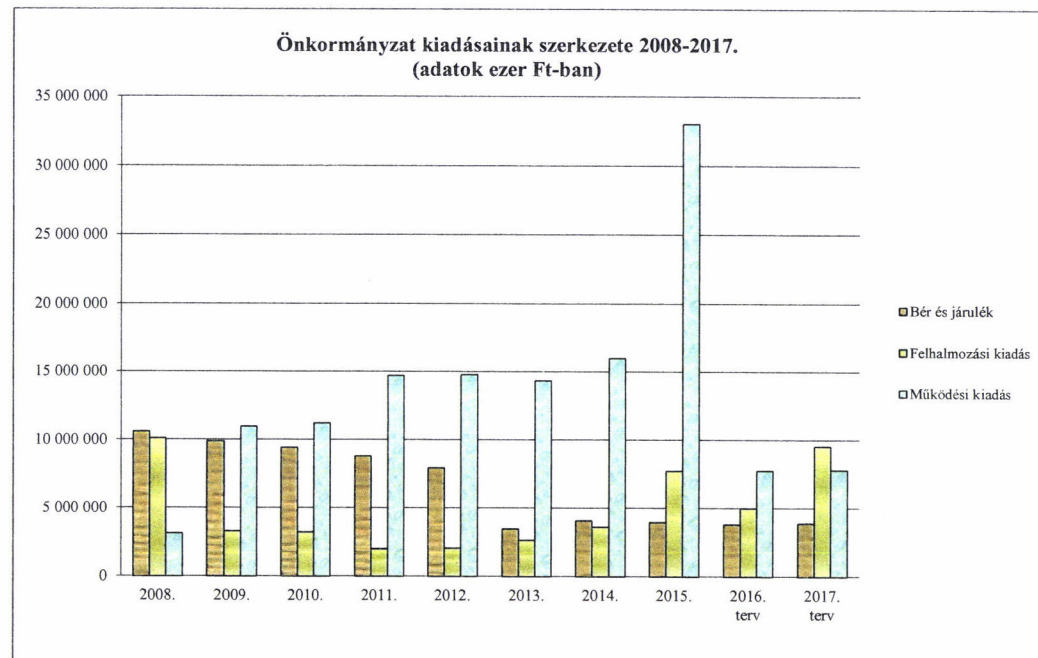
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásai összesen 2008-2017. években

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	T é n y a d a t o k								Terv adatok	
	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Bér és járulék	10 624 610	9 901 914	9 433 873	8 805 131	7 944 432	3 457 460	4 067 218	3 949 998	3 806 615	3 884 730
Felhalmozási kiadás	10 108 266	3 277 335	3 208 365	1 989 693	2 049 150	2 631 592	3 613 761	7 737 465	4 983 304	9 540 126
Működési kiadás	3 122 788	10 995 335	11 227 862	14 704 668	14 776 522	14 349 218	16 028 469	33 043 034	7 756 674	7 806 875
Kiadások összesen	23 855 664	24 174 584	23 870 100	25 499 492	24 770 104	20 438 270	23 709 448	44 730 497	16 546 593	21 231 731

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadás összetételének aránya 2008-2017. években

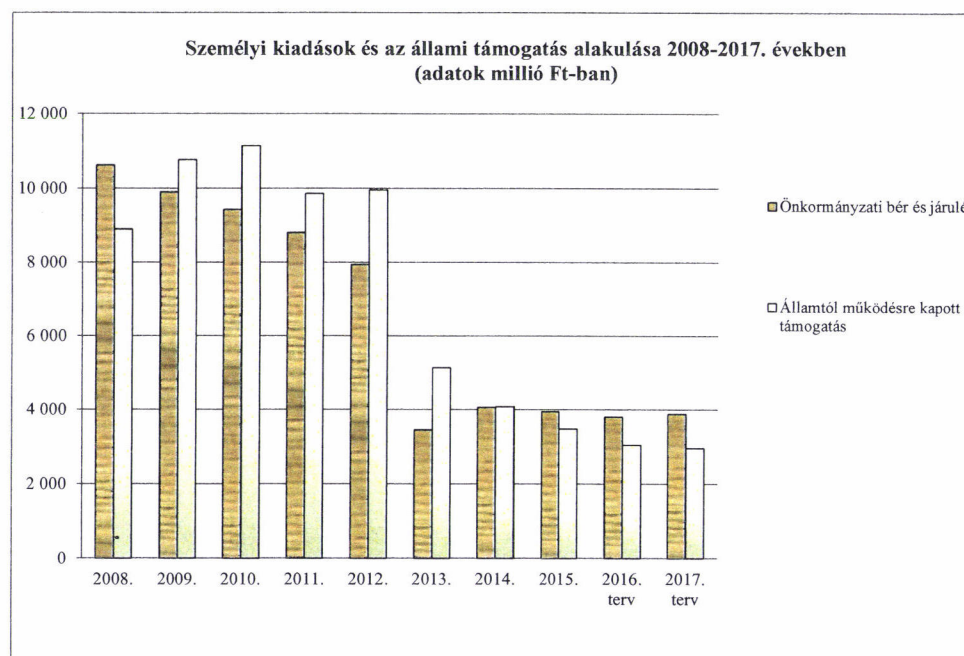
Megnevezés	T é n y a d a t o k								Terv adatok	
	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Bér és járulék arány	44,54%	40,96%	39,52%	34,53%	32,08%	16,92%	17,16%	9,00%	23,01%	18,30%
Felhalmozási arány	42,37%	13,56%	13,44%	7,80%	8,27%	12,88%	15,24%	17,00%	30,00%	44,93%
Működési arány	13,09%	45,48%	47,04%	57,67%	59,65%	70,20%	67,60%	74,00%	46,99%	36,77%
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 2008-2017. években

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	T e n y a d a t o k								T e r v a d a t o k	
	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Önkormányzati bér és járulék	10 625	9 902	9 434	8 805	7 944	3 457	4 067	3 950	3 807	3 885
Államtól működésre kapott támogatás	8 900	10 769	11 145	9 865	9 957	5 135	4 087	3 484	3 046	2 959
Arány %	119,38%	91,95%	84,65%	89,26%	79,79%	67,33%	99,52%	113,00%	124,97%	131,28%



Önkormányzat kiadásából intézményi kiadás 2008-2017. években

adatok ezer Ft-ban

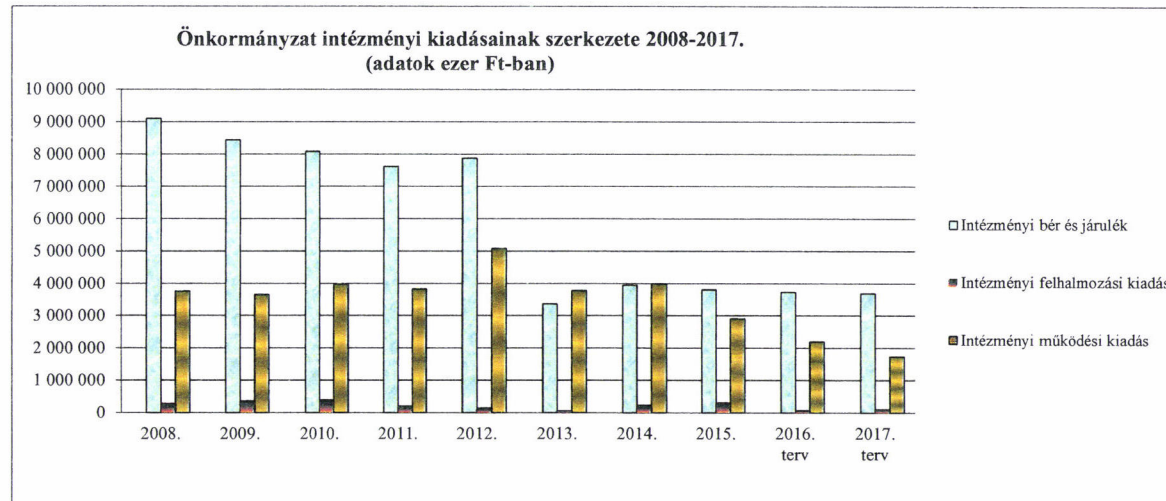
Megnevezés	T é n y a d a t o k								Terv adatok	
	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Kiadások összesenből										
Intézményi bér és járulék	9 096 057	8 439 387	8 088 922	7 613 899	7 884 921	3 370 489	3 949 523	3 808 419	3 733 626	3 696 377
Intézményi felhalmozási kiadás	303 911	377 056	408 797	226 023	160 606	74 291	255 717	335 703	94 525	126 500
Intézményi működési kiadás	3 763 553	3 652 905	3 982 805	3 832 984	5 086 423	3 786 531	3 988 736	2 902 550	2 194 779	1 730 186
Intézményi kiadás összesen	13 163 521	12 469 348	12 480 524	11 672 906	13 131 950	7 231 311	8 193 976	7 046 672	6 022 930	5 553 063

Intézményi kiadások összetételének aránya 2008-2017. években

Megnevezés	T é n y a d a t o k								Terv adatok	
	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Kiadások összesenből										
Intézményi bér és járulék	69,10%	67,68%	64,81%	65,22%	60,05%	46,61%	48,20%	54,00%	61,99%	66,56%
Intézményi felhalmozási kiadás	2,31%	3,02%	3,28%	1,94%	1,22%	1,03%	3,12%	5,00%	1,56%	2,28%
Intézményi működési kiadás	28,59%	29,30%	31,91%	32,84%	38,73%	52,36%	48,68%	41,00%	36,45%	31,16%
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 2008-2017. években

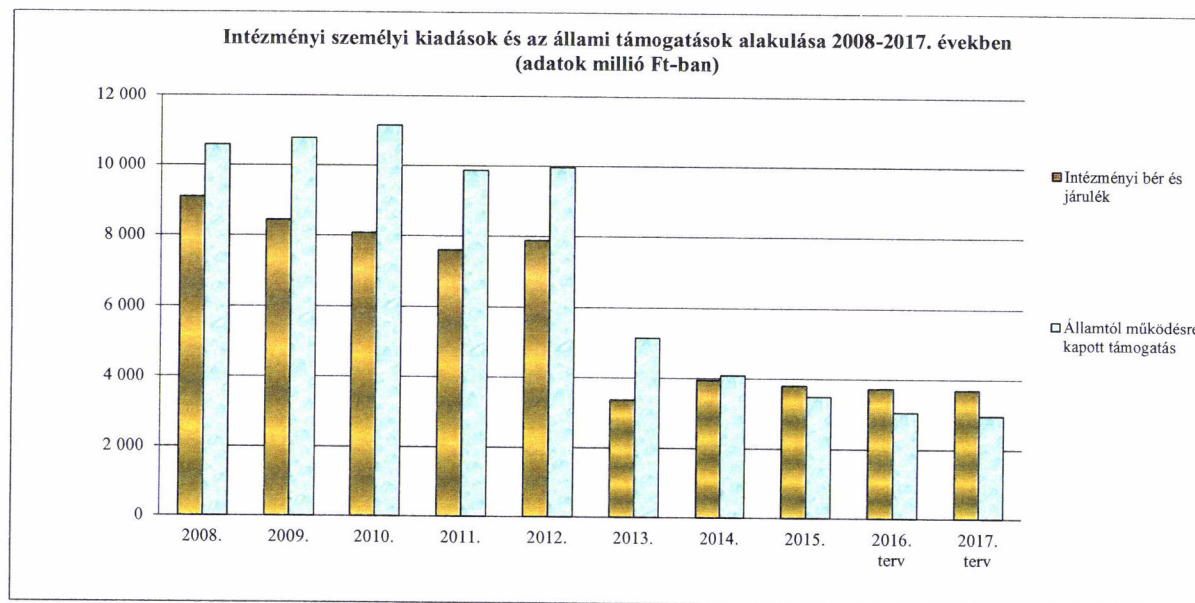
Megnevezés	T é n y a d a t o k								Terv adatok	
	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Az összes kiadáson belül intézményi kiadás										
Bér és járulék arány	85,61%	85,23%	85,74%	86,47%	99,25%	97,48%	97,11%	96,00%	98,08%	95,15%
Felhalmozási arány	3,01%	11,50%	12,74%	11,36%	7,84%	2,82%	7,08%	4,00%	1,90%	1,33%
Működési arány	120,52%	33,22%	35,47%	26,07%	34,42%	26,39%	24,89%	9,00%	28,30%	22,16%
Intézményi kiadás aránya	55,18%	51,58%	52,29%	45,78%	53,02%	35,38%	34,56%	16,00%	36,40%	26,15%



Az intézményi bér és járulékkiadás aránya az államtól működésre kapott támogatáson belül 2008-2017. években

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	T é n y a d a t o k								Terv adatok	
	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Intézményi bér és járuléék	9 096	8 439	8 089	7 614	7 885	3 370	3 950	3 808	3 734	3 696
Államtól működésre kapott támogatás	10 579	10 769	11 145	9 865	9 957	5 135	4 087	3 484	3 046	2 959
Arány %	85,98%	78,37%	72,58%	77,18%	79,19%	65,64%	96,64%	109,29%	122,57%	124,89%



**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Költségvetési intézményeinél az álláshelyek száma 2013-2017. években**

adatok fő-ben

Intézmény megnevezése	Álláshelyek száma				
	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	214,00	214,00	207,50	206,45	54,48
Szolnok Városi Óvodák	354,60	354,60	354,60	353,31	353,31
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	244,50	244,50	244,50	244,50	237,50
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	36,00	36,00	35,00	35,00	35,00
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	190,00	190,00	191,00	197,00	197,00
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet				7,00	7,00
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	71,00	71,00	69,00	59,50	59,50
Damjanich János Múzeum	42,25	42,25	42,25	41,25	41,25
Szigligeti Színház	66,00	66,00	66,00		
Mindösszesen	1 218,35	1 218,35	1 209,85	1 144,01	985,04

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉS

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2017. évi

költségvetési rendeletervezetéről

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlés részére

Elvégeztem Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján a Közgyűlés 2017. 02. 23-i ülésére előterjesztett – 2017. február 13-i keltezésű - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelet tervezetének vizsgálatát.

A költségvetési rendeletervezetben **egyrészt - a működési bevételek és kiadások tervezett összege egyezően 10.829.179.000 Ft, ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 10.829.179.000 Ft,- amelyet az előző években képződött pénzmaradvány 35.955.206 Ft, - mint belső finanszírozás működési bevétele -, illetve Forgatási célú értékpapír (kamatozó kincstárjegy) beváltása 305.430.000 Ft egészíti ki a működési kiadás főösszegéig.**

A költségvetési rendeletervezetben **másrészt - a felhalmozási bevételek és kiadások tervezett összege 10.402.552.000 Ft, a fejlesztési bevételek tervezett összege 10.402.552.000 Ft, az 3.088.218.000 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel, amely az előző évek pénzmaradványából származik, illetve Forgatási célú értékpapír (kamatozó kincstárjegy) beváltása 2.327.913.000 Ft.**

A könyvvizsgáló feladata a költségvetési rendeletervezet véleményezése.

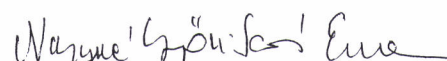
A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok alapján végeztem. A Standardok értelmében az éves költségvetés véleményezése során arról kell meggyőződni, hogy a költségvetési rendelet-tervezet megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a költségvetési törvényben foglaltaknak, a bevételi és kiadási előirányzatok biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát.

A könyvvizsgálat kiterjedt a tervezett előirányzatokat alátámasztó számítások megalapozottságára. Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményem kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény: Véleményem szerint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van az ismert jogszabályi követelményekkel. Nem jutott tudomásomra olyan lényeges információ, amely a bevételi kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené. A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Szolnok, 2017. 02. 13.

Nagyné Győri Sára Emma
5340 Kunhegyes
Szabadság tér 13.
Adószám: 52349887-3-36


Nagyné Győri Sára Emma

kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági száma: 000 833

KIEGÉSZÍTÉS

a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletervezet vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez

1. Előzmények

Könyvvizsgálói megbízatásom keretében elvégeztem a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletervezet vizsgálatát.

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

- az valós adatokat tartalmaz-e,
- megfelel-e a jogszabályi előírásoknak,
- a költségvetési rendeletervezet tükrözi-e azokat az elveket, amelyeket a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítéséről szóló 328/2016. (XII.15.) számú közgyűlési határozatban elfogadott,
- a 2017. évi költségvetés tervezett előirányzatai kellően megalapozottak –e,

A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján végeztem el, az alábbi hatályos jogszabályok figyelembe vételével.

- 2016. évi CX. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről (költségvetési törvény)
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.)
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.)
- 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.)
- 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (Stabilitási tv.)
- 353/2011. (XII.30.) kormányrendelet az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól.
- 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet az Államháztartás számviteléről (Áhsz.)
- 34/2015. (XII. 16.) NGM rendelet az államháztartás számvitelének változásaival kapcsolatos feladatokról, az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról
- 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról

2. Törvényi szabályozás

Az állam főszabályként továbbra is csak a kötelező feladatok ellátását finanszírozza a feladatfinanszírozás rendszerében, működési hiány pedig nem tervezhető.

A költségvetésre vonatkozó jogszabályi előírások az Áht. 23-24. §-aiban, továbbá az Ávr. 24-28. §-aiban, illetve az Mötv. 111-116. §-aiban találhatóak, melyek mellett az ágazati jogszabályokban foglaltak is irányadóak.

3. Megállapítások

A költségvetési rendelettervezet összeállítása a költségvetési törvény előírásai, az Önkormányzat Gazdasági programja és pénzügyi lehetőségei valamint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítéséről szóló 328/2016. (XII.15.) számú közgyűlési határozat alapján történt.

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

A rendelettervezet véleményezése során megvizsgáltam a tervezet összeállításának számítási anyagait, szerkezetét, jogszabályi háttérét. A rendelettervezet készítésének folyamatáról, az alkalmazott elvekről tájékoztatást kértem a Polgármesteri Hivatal illetékes Vezetőitől. A Gazdasági Társaságokkal folytatott egyeztetéseken részt vettem, átnéztem az előzetes üzleti terveket. A szükséges dokumentumok rendelkezésre álltak. A rendelettervezetet alátámasztó számítási anyagokat szűrőpróbaszerűen ellenőriztem.

Megállapítottam, hogy a Közgyűlés részére előterjesztett rendelettervezet jogszabályi előírásokon továbbá önkormányzati felméréseken alapuló valós adatokat tartalmaz, megfelel a rendelettervezet összeállítását meghatározó jogszabályi előírásoknak. Az előterjesztés bemutatja az előírányzatokat, az előírányzatokat befolyásoló jogszabályi háttérrel, az előírányzatok kialakítását.

A rendelettervezett a költségvetés végrehajtása érdekében szükséges felhatalmazásokat- az előírányzatok teljesülése, illetve teljesíthetősége érdekében-, valamint a szükséges intézkedéseket tartalmazza.

A rendelettervezett a törvényi előírásnak megfelelően működési hiányt nem tartalmaz.

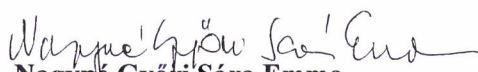
III. Könyvvizsgálói záradék (vélemény)

Véleményem szerint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet tervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásomra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előírányzatok megalapozottságát érintené.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet, rendeletalkotásra alkalmas.

Szolnok, 2017. 02. 13.

Nagné Györi Sára Emma
5340 Kunhegyes
Szabadság tér 13.
Adószám: 52349887-3-36


Nagné Györi Sára Emma

kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám: 000 833