



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

I. SZ. KÖTET

MEGÁLLAPÍTOTTA:
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2018. (II.23) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TARTALOMJEGYZÉK

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2018. (II.23) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL | 4 – 15 |
| 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET SZÖVEGES INDOKLÁSA | 16 - 24 |
| 1. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege | 25 - 26 |
| 1. a. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei | 27 - 28 |
| 1. b. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele | 29 |
| 1. c. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi egyes bevételeinek összefoglalója | 30 - 31 |
| 2. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei 2018. évi költségvetési előirányzatainak összefoglalója | 32 - 33 |
| 3. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója | 34 - 38 |
| 3. a. sz. melléklet (megtalálható Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése II. sz. kötetben) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési kiadásainak szöveges leírása | |
| 3. b. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei | 39 - 47 |
| 3. c. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi kötelező és önként vállalt feladatainak megbontása | 48 - 52 |
| 4. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások mérlege | 53 |
| 4. a. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege | 54 |
| 5. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségei célok szerinti és évenkénti bontásban – összefoglaló | 55 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5. a. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei | 56 |
| 5. b. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi és további évekre áthúzódó kötelezettségei célok szerint és évenkénti bontásban | 57 - 59 |
| 5. b. a. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi és további évekre áthúzódó, indításra tervezett kötelezettségei célok szerint és évenkénti bontásban | 60 - 61 |
| 5. c. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása | 62 |
| 6. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2018. évben | 63 |
| 7. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési mérlege 2018-2021. évekre | 64 |
| 8. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban | 65 |
| Függelék I. Lakásprivatizációs bevételek teljesítése és felhasználása 1995 - 2017. években | 66 |
| Függelék II. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Energia kincstár körébe tartozó intézményei 2018. évi bázis energia-felhasználási normái | 67 |
| Függelék III. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett gyermekélelmezési napjai | 68 |
| Függelék IV. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett gyermekélelmezési kiadásai | 69 |
| Függelék V. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Költségvetési Információi | 70 - 83 |
| Függelék VI. Független Könyvvizsgálói jelentés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletervezetéről | 84 - 86 |

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

3/2018. (II.23.)

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

az 1-21.§ vonatkozásában 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 22.§ vonatkozásában az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§ b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 112.§ (1) bekezdésében feladatkörében eljárva, 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 sorszámozással az „alcímekeket”. Az Önkormányzat, az intézmények, külön-külön alkotnak egy-egy címet. A bevételek esetében a címekeken belül alcímekeken 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 alcímekek alábontása a kiemelt előírányzatokat 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 előirányzatait a 3.c. számú melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak összegét, 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:

| | | |
|----------------|----|-------------------------------------------|
| 11.559.003.656 | Ft | működési bevétel, |
| | Ft | belső finanszírozási működési bevétel |
| 215.390.095 | Ft | forgatási célú értékpapír beváltása |
| 11.774.393.751 | Ft | működési kiadás, |
| 0 | Ft | működési forráshiány |
| | | |
| 6.029.604.658 | Ft | felhalmozási bevétel, |
| 3.142.141.781 | Ft | belső finanszírozási felhalmozási bevétel |
| 2.124.310.235 | Ft | forgatási célú értékpapír beváltása |
| 11.296.056.674 | 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 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 kezességből 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 mindenkori 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 mellékekben részletezett módon állapítja meg.

(2) Kiemelt kiadási előirányzatok:

| | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Személyi juttatások | 3.601.524.835 | Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 730.069.814 | Ft |
| Dologi kiadások | 5.195.392.874 | Ft |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 107.274.000 | Ft |
| Egyéb működési célú kiadások | 2.846.223.650 | Ft |
| Felhalmozási kiadások | 10.060.115.283 | Ft |
| <i>Ebből: Beruházási kiadások</i> | <i>8.962.251.022</i> | <i>Ft</i> |
| <i>Felújítási kiadások</i> | <i>563.957.606</i> | <i>Ft</i> |
| <i>Egyéb felhalmozási kiadások</i> | <i>533.906.655</i> | <i>Ft</i> |

(3) Az intézmények 2018. évi létszámkerete 1.015,55 álláshely a 2. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.

(4) A Polgármesteri Hivatal 2018. január 1-jei igazgatási létszámkerete 202 álláshely, azzal, hogy a Közgyűlés további 5 fő határozott idejű foglalkoztatását engedélyezi munkaerőpiaci forrás igénybevétele mellett.

(4a) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában
a) az illetményalapot - Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59.§. (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 mellékek 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.b.a.; 5.c., 6., 7., 8. számú mellékleteiben foglalt tartalommal állapítja meg.

6. §

(1) A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 206.578.400 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 519.049.969 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 305.281.642 Ft „Működési költségvetés céltartaléka” előirányzatot állapít meg.

(5) A Közgyűlés a Működési költségvetés céltartalékon belül „Energia kincstári tartalék” előirányzatot határoz meg 30.240.000 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 275.041.642 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 227.786.642 Ft összegben.

(7a) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül a költségvetési intézményekben folyó gazdálkodás hatékonyságának növelése érdekében „Teljesítményösztönzési célú előirányzat”

előirányzatát a Közgyűlés 36.076.084 Ft összegben határozza meg. Az előirányzat az évközben jelentkező többletfeladatok ellátásához, a rehabilitációs hozzájárulás megfizetéséhez, 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 41.334.079 Ft előirányzat felhasználására az intézmények által dokumentált, tényleges kifizetéseknek megfelelően, külön igénylés alapján negyedévenként kerül sor.

(7c) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül a „Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola működési hozzájárulás” jogcímen elkülönített 98.800.000 Ft intézményhez történő átcsoportosítására az intézménnyel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerinti ütemben kerül sor.

(7d) 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 36.576.330 Ft-ot különít el.

(7e) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül „Önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozással összefüggő informatikai beszerzések jogcímen” 15.000.000 Ft-ot különít el.

(8) A Közgyűlés a gazdasági társaságoknál folyó gazdálkodás hatékonyságának növelése, különös tekintettel a működés hatékonyságát javító fejlesztésekhez, valamint a humán erőforrás megtartása érdekében, a „Gazdasági társaságok feladatának motivációs tartaléka” előirányzatot állapít meg 21.255.000 Ft összegben. A tartalék felhasználására –szakmai javaslatot követően- a Polgármester jogosult.

(9) A Közgyűlés az Egyéb működési feladatok tartalékán belül a szünidei étkezés feladatainak biztosítására 22.000.000 Ft-ot, valamint a közművelődési intézmények, szervezetek érdekeltség-növelő pályázatahoz kapcsolódó önerő fedezetére 4.000.000 Ft-ot állapít meg.

(10) 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 153.768.327 Ft összegben.

8. §

(1) A Közgyűlés a költségvetés „Általános tartalékát” 60.000.000 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 ételmezési szolgáltatást Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága, valamint a 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 Intézményszolgálat 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 41.757.000 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 28.000.000 Ft, a 3. számú melléklet 4.3.3. alcímen tervezett „Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása” jogcímen 1.000.000 Ft, a 3. számú melléklet 4.3.4. alcímen tervezett „Egészségügyi vállalkozók támogatása” jogcímen 4.800.000 Ft, a 3. számú melléklet 4.4.4. alcímen tervezett „Civil és kábítószerügyi feladatok támogatása” jogcímen 2.000.000 Ft, a 3. számú melléklet 4.4.5. alcímen tervezett „Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása” jogcímen 2.500.000 Ft, együttesen 38.300.000 Ft előirányzat felhasználásában illetékes.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzaton belül a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a 3. számú melléklet 2.9.8 során tervezett „Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása” jogcímen 1.100.000 Ft, a 3. számú melléklet 6.1 alcímen tervezett „Környezetvédelmi Alap” jogcímen 2.357.000 Ft, együttesen 3.457.000 Ft előirányzat felhasználásában illetékes.

(5) Az Önkormányzat által, nem önkormányzati tulajdonú és fenntartású, vagy 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 Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, valamint a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 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 bér gazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amely többlet önkormányzati támogatást eredményez 2018. 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 számfejtés és az ehhez kapcsolódó kifizetőhelyi feladatok a kincstár által működtetett központosított illetmény számfejtési rendszeren keresztül történik.

(10) Az intézményeknek az ellátottak részére nyújtott ételmezési szolgáltatáshoz - az intézmények által tervezett ételmezési napok szerint – az Önkormányzat támogatást nyújt. A 2018. 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 2018. évi költségvetési zárási feladatok keretében az e rendelet II. számú függelékében szereplő tervezett energia felhasználási normák alapján az Energia kincstár körébe tartozó 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) 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 az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról a 25/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 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) 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 8.28. „Projekt feladatok ellátása” jogcímen 392.278.266 Ft összegű előirányzat tartalmazza az előző évről áthúzódó tervezési, valamint projekt lebonyolítási feladatok kiadásainak elszámolását, 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 tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembevételével kell megtenni.

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

(4) Az 5.b. számú mellékletben szereplő önkormányzati önerőt igénylő feladatokból, valamint a fejlesztési tartalékból együttesen 68 millió Ft értékű feladatra akkor és olyan mértékben lehet kötelezettséget vállalni, amikor - és amilyen mértékben- az 1.c melléklet 5.17 sorában szereplő Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházásra 60 millió Ft, valamint az 5.16 sorban szereplő Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztésére vonatkozó 8 millió Ft állami támogatás az Önkormányzat részére folyósításra került.

(5) ÁFA levonási joggal érintett fejlesztés esetén a költségvetési egyensúly és likviditás biztosítása és az ÁFA 2018. éven belüli visszaigénylése érdekében

a) legkésőbb 2018. 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 bevételszerző tevékenységre irányuló szerződést legkésőbb a kiviteli szerződés megkötéséig meg kell kötni.

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

(5b) Egyes fejlesztések tervezett megvalósítása érdekében az (5) bekezdésben foglaltaktól legfeljebb összesen 100 millió Ft összegű ÁFA visszaigénylés erejéig, a költségvetési egyensúly és likviditás biztosítása mellett a Polgármester jogosult eltérni.

(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 – kivéve a 3. számú melléklet 8.28-8.33. sorain tervezett feladatokat - 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.§ (2) és (5) bekezdéseiben, valamint a 19.§ (3) bekezdésében foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Közgyűlés részére, és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.
- (4) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2018. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
- (5) A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások e rendelet 1. számú mellékletében teljeskörűen megtervezésre kerültek, azzal, hogy az 1.számú mellékletben „bevételek” jogcímen szereplő 1.039.876.392 Ft az 1.2 alcím alatt szereplő önkormányzat működési támogatásait növeli meg az 1.a számú melléklet szerinti jogcímen, valamint az 1. számú melléklet „kiadások” jogcím 1.039.876.392 Ft előirányzat az Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat összegét növeli. A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások vonatkozásában a Közgyűlés döntési jogkörrel nem rendelkezik.

6. Záró, hatályba léptető rendelkezések


21. §

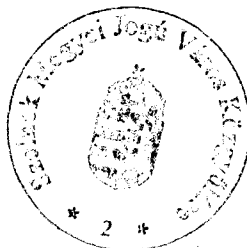
- (1) A rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A 2018. I. negyedévben polgármesteri hatáskörben Szolnok Megyei Jogú város Önkormányzata Szervezeti 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 2018. II-IV. negyedéves költségvetési támogatására vonatkozó rendelkezések hatályba lépésének és alkalmazásának napja 2018. 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 az e rendelet által meghatározott kiadási és bevételi előirányzatokba beépültek.
- (4) Hatályát veszti Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítéséről szóló 323/2017. (XII. 14.) számú közgyűlési határozat.

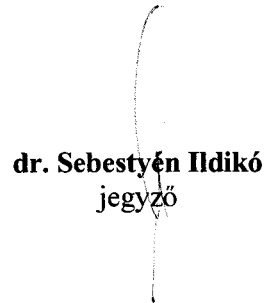
22.§

Az egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, illetve munkaidőn kívüli engedélyezésének szabályairól, illetve az eseményekhez kapcsolódó többlétszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 9/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet 4.§-ának (4)-(5) bekezdésében a „mindenkori” szövegrész helyébe a „Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkori költségvetési rendeletében megállapított” szöveg lép.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. február 22-i ülésén


Szalay Ferenc
polgármester




dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

2018. 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 indokoltá 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.§ (2.b) bekezdésében, 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 jogszabályoknak megfeleljen.

6. §

Az (1) – (2) bekezdésekben megfogalmazottak Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 előirányzatait.

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

A (4) – (10) 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 céllelőirányzat 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 előirányzat az intézmények által 2018. január 1-én betöltetlen álláshelyek bértömegének feleként került meghatározásra, A tartalék felhasználására az intézmények által dokumentált, tényleges kifizetések alapján kerülhet sor.

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 váló informatikai beszerzés fedezetét tartalmazza a (7e) bekezdésben rögzített forrás.

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 rögzíti a szünidei étkezés feladatainak biztosítására, valamint a közművelődési intézmények, szervek állománygyarapító pályázatahoz kapcsolódó önerő fedezetére szolgáló forrásokat.

A „Fejlesztési feladatok céltartaléka” előirányzat az egyes pályázati forrásból megvalósítani tervezett fejlesztések pályázati önrészt, valamint a fejlesztések előkészítését biztosító logisztikai feladatok forrását tartalmazza.

8. §

Az általános tartalék jelzi annak szükségességét, hogy a költségvetési egyensúly megtartása, a gazdálkodás biztonsága kiemelt feladat.

Az előirányzat 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 CXCV. törvény szerint a tankerületi központ által fenntartott, települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények működtetése a tankerületi központhoz került 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 vagyonkezelési 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 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltakra – ezt a feladatot Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára utja.

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. § -a 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 étellemezési feladatokhoz adott önkormányzati támogatás elszámolása kerül szabályozásra. A gyermekétellemezési kiadásokhoz az önkormányzat az intézményi igényeknek megfelelő, az étellemezési rezszi kiadások fedezetét teljes körűen biztosító támogatást nyújt. A támogatás céljellegű, ezért az elszámolásnak is ennek megfelelően kell történnie. A kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetéshez az állam kötött felhasználású támogatást biztosít, melynek felhasználásáról a 2018. 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 szakasz 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. § -a 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 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 2018. évi költségvetés több mint 10 milliárd Ft 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 392 millió Ft előirányzat tartalmazza az előző évről áthúzódó tervezési, valamint projekt lebonyolítási feladatok kiadásainak elszámolásának fedezetét, 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 az 5.b mellékletben szereplő önerős fejlesztési feladatokra, valamint a Fejlesztési feladatok céltartalékon belül 68 millió Ft csak olyan összegben használható fel, amikor az erre vonatkozó bevétel teljesül.

A 2018. évben megvalósítani tervezett fejlesztési feladatokhoz mintegy 800 millió Ft önerő biztosítása szükséges. Ezen felül közel 1 milliárd 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.

Tekintettel arra, hogy egyes beruházások határidőben történő befejezéséhez kiemelt önkormányzati érdek fűződik, ezért egyes esetekben az (5) bekezdésben rögzítettektől eltérést kell engedni. Ennek feltételeit rögzíti az (5b) bekezdés.

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 2018. 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.

Az (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 (1) bekezdésben foglalt határérték 50%-át.

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 kiadásai 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 2018. 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 2018. 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.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege**

adatok Ft-ban

| BEVÉTELEK | 2018. évi előirányzat | KIADÁSOK | 2018. évi előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.1. Működési bevételek | 9 853 939 499 | 2.1. Intézmények elemi kiadásai | 6 295 799 897 |
| | | Ebből: <i>Polgármesteri Hivatal</i> | <i>1 113 733 550</i> |
| 1.1.1 Intézményi működési bevételek | 752 431 475 | | |
| | | | |
| 1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele | 6 248 000 000 | 2.2. Önkormányzat kiadásai | 16 763 850 528 |
| 1.1.2.1. Közhatalmi bevételek | 6 248 000 000 | <i>Önkormányzat működési kiadásai</i> | <i>5 564 416 848</i> |
| <i>Melyből: Iparüzési adóbevételek</i> | <i>4 400 000 000</i> | <i>Önkormányzat felhalmozási kiadásai</i> | <i>11 199 433 680</i> |
| <i>Építványadó</i> | <i>1 600 000 000</i> | | |
| <i>Idegenforgalmi adó</i> | <i>15 000 000</i> | Ebből | |
| <i>Talajterhelési díj</i> | <i>3 000 000</i> | <i>Működési költségvetés céltartaléka</i> | <i>305 281 642</i> |
| <i>Pótlék, bírság</i> | <i>30 000 000</i> | <i>Fejlesztési feladatok céltartaléka</i> | <i>153 768 327</i> |
| <i>Gépjárműadó</i> | <i>200 000 000</i> | <i>Általános tartalék</i> | <i>60 000 000</i> |
| 1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek | | | |
| 1.1.3. Önkormányzat működési bevétele | 2 853 508 024 | | |
| 1.1.3.1. Működési bevételek | 2 853 508 024 | | |
| | | | |
| 1.2. Önkormányzat működési támogatásai | 3 075 517 170 | 2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok | 10 800 000 |
| 1.2.1 Önkormányzat működési támogatásai | 3 075 517 170 | Ebből | |
| 1.2.1.1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 191 689 707 | <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 | 1 217 844 088 | <i>Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat</i> | <i>4 000 000</i> |
| 1.2.1.3. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 762 514 255 | | |
| 1.2.1.4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 903 469 120 | | |

| BEVÉTELEK | 2018. évi előirányzat | KIADÁSOK | 2018. évi előirányzat |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.3. Felhalmozási jellegű bevételek | 376 050 000 | | |
| 1.3.1. Felhalmozási bevételek | 376 050 000 | <i>Kiemelt előirányzatok</i> | |
| <i>Melyből: Intézmények</i> | 1 050 000 | Személyi juttatás | 3 601 524 835 |
| 1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök | 4 283 101 645 | <i>ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás</i> | 36 570 234 |
| 1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök | 214 623 056 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 730 069 814 |
| 1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 214 623 056 | <i>ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 7 555 733 |
| <i>Melyből: Intézmények</i> | 209 759 056 | Dologi kiadás | 5 195 392 874 |
| <i>NEAK-tól átvett pénzeszköz</i> | 206 578 400 | <i>ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások</i> | 1 038 047 097 |
| 1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 107 274 000 |
| 1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök | 4 068 478 589 | Egyéb működési célú kiadások | 2 846 223 650 |
| 1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 058 278 589 | Felhalmozási kiadások | 10 060 115 283 |
| <i>Melyből: Intézmények</i> | | <i>Beruházási kiadások</i> | 8 962 251 022 |
| 1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 10 200 000 | <i>Felújítási kiadások</i> | 563 957 606 |
| | | <i>Egyéb felhalmozási kiadások</i> | 533 906 655 |
| 1.5. Finanszírozási bevételek | 3 142 141 781 | | |
| 1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra | | | |
| 1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra | 3 142 141 781 | | |
| 1.6. Pénzügyi elszámolások | 2 339 700 330 | 2.4. Pénzügyi elszámolások | |
| Összesen | 23 070 450 425 | | |
| Fedezethiány | | | |
| Összesen | 23 070 450 425 | Összesen | 23 070 450 425 |
| Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok | 1 039 876 392 | Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása | 1 039 876 392 |
| Mindösszesen | 24 110 326 817 | Mindösszesen | 24 110 326 817 |

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei**

| Megnevezés | lakosság szám | elismert létszám | 2018. évi természetes mutató | 2018. évi Ft mutató | Állami támogatás Ft-ban |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|
| I. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | 191 689 707 |
| 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 1.a) - 1.e)/ együtt | | | | | 1 341 988 890 |
| a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 71 660 | 155,95 | | 4 580 000 | 714 251 000 |
| b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatelátás alaptámogatása | | | | | 418 265 090 |
| ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása | | | 3 856,1 | 22 300 | 85 991 030 |
| bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása | | | 353,7 | 415 000 | 146 785 500 |
| bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása | | | | | 242 760 |
| bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása | | | | | 185 245 800 |
| c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 71 660 | | | 2 700 | 193 482 000 |
| d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 346 | | | 2 550 | 882 300 |
| e) Üdülöhelyi feladatok támogatása | | | 15 108 500 | 1,00 | 15 108 500 |
| V. Beszámítás (A számított bevétel a 2016. (2017.) évi iparűzési adóalap 0,55%-a) | | | | | 1 150 299 183 |
| 1.1.a - V Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után | | | | | 191 689 707 |
| 2017. évről áthúzódó bérmegszámlázás | | | | | |
| II. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | 1 217 844 088 |
| 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | | | | 1 014 964 200 |
| (1) óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege | | 166,8 | | 4 419 000 | 737 089 200 |
| (2) pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege | | 116,0 | | 2 205 000 | 255 780 000 |
| (3) pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma | | 5,0 | | 4 419 000 | 22 095 000 |
| 2. Óvodaműködési támogatás | | | 1 914 | 81 700 | 156 373 800 |
| 4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | | | | | 46 506 088 |
| Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok | | | | | 42 845 088 |
| a) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. dec.31-éig szerezték meg | | 53,0 | | 401 000 | 21 253 000 |
| b) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok, kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg | | 7,0 | | 367 584 | 2 573 088 |
| a) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg | | 13,0 | | 1 463 000 | 19 019 000 |
| Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok | | | | | 3 661 000 |
| a) (3) pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg | | 1 | | 439 000 | 439 000 |
| a) (4) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg | | 2 | | 1 611 000 | 3 222 000 |
| III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása | | | | | 762 514 255 |
| 5. Gyermekéktézési támogatása | | | | | 489 230 390 |
| a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | | 142,64 | | 1 900 000 | 271 016 000 |
| b) Gyermekéktézési üzemeltetési támogatása | | | | | 218 214 390 |
| 6. A rászoruló gyermekek szülei éktézésének támogatása | | | 19 049 | 285 | 5 428 965 |
| 7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez | | | | | 0 |
| 7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | | | | | 267 854 900 |
| a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | | 83,30 | | | 267 854 900 |
| Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | | 13,00 | | 4 419 000 | 57 447 000 |
| Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | | 70,30 | | 2 993 000 | 210 407 900 |
| b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás | | | | | 0 |
| IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | 903 469 120 |
| 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | | | | | 347 669 120 |
| a) Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása | | | | | 122 100 000 |
| b) Megyei hatáskörű városi könyvtárak feladatainak támogatása | | | | | 150 800 000 |
| c) Megyei hatáskörű városok közművelődési feladatainak támogatása | 71 660 | | | 454 | 32 533 640 |
| d) Megyei hatáskörű városi közművelődési feladatainak támogatása | | | | | 42 235 480 |
| 2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | | | | | 555 800 000 |
| ab) A kiemelt minőségű színházművészeti szervezetek támogatása | | | | | 318 800 000 |
| ca) Nemzeti és kiemelt minőségű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar) | | | | | 177 200 000 |
| cb) Nemzeti és kiemelt minőségű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) | | | | | 59 800 000 |
| Önkormányzat összesen | | | | | 3 075 517 170 |

| Megnevezés | lakosság szám | elismert létszám | 2018. évi natúrális mutató | 2018. évi Ft mutató | Állami támogatás Ft-ban |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása) | | | | | 1 039 876 392 |
| 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-társulás által történő feladatellátás | | | | | 622 527 392 |
| a) Család - és gyermekjóléti szolgálat | | 19,8 | | 3 400 000 | 67 320 000 |
| b) Család - és gyermekjóléti központ | | 16 | | 3 300 000 | 52 800 000 |
| c) (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás | | 1 077 | | 60 896 | 65 584 992 |
| d) Házi segítségnyújtás | | | | | |
| da) (1) Házi segítségnyújtás - szociális segítség | | 121 | | 25 000 | 3 025 000 |
| db) (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás | | 590 | | 429 000 | 253 110 000 |
| e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | | 5 | | 3 100 000 | 15 500 000 |
| f) (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | | 312 | | 163 500 | 51 012 000 |
| g) (2) Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | | 17 | | 550 000 | 9 350 000 |
| g) (6) Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | | 32 | | 550 000 | 17 600 000 |
| h) (2) Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | | 50 | | 372 000 | 18 600 000 |
| h) (4) Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás | | 8 | | 148 800 | 1 190 400 |
| h) (6) Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | | 5 | | 372 000 | 1 860 000 |
| i) (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | | 40 | | 247 320 | 9 892 800 |
| k) (6) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás | | 42 | | 539 000 | 22 638 000 |
| l) Támogató szolgáltatás | | | | | |
| l) (1) Támogató szolgáltatás - alaptámogatás | | 1 | | 4 100 000 | 4 100 000 |
| 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 | | 3 400 000 | 3 400 000 |
| ma) (2) Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás | | 46 | | 150 000 | 6 900 000 |
| mb) (1) Közösségi alapellátások - szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás | | 1 | | 3 400 000 | 3 400 000 |
| mb) (2) Közösségi alapellátások - szenvedélybetegek 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 | | | | | 417 349 000 |
| a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | | 110,0 | | 2 848 000 | 313 280 000 |
| b) intézmény-üzemeltetési támogatás | | | | | 104 069 000 |
| Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen | | | | | 1 039 876 392 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen | | | | | 4 115 393 562 |

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. 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 | 494 659 355 | 34,66 | | | 455 619 212 | 31,93 | 476 806 036 | 33,41 | 1 427 084 603 |
| Szolnok Városi Óvodák | 1 217 844 088 | 81,95 | | | 3 144 500 | 0,21 | 265 168 343 | 17,84 | 1 486 156 931 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 267 854 900 | 29,03 | | | 249 626 400 | 27,05 | 405 346 357 | 43,92 | 922 827 657 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | | | | | 13 450 058 | 3,31 | 393 133 843 | 96,69 | 406 583 901 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | | | 102 023 620 | 9,16 | | | 1 011 709 930 | 90,84 | 1 113 733 550 |
| Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet | | | | | | | 32 388 390 | 100,00 | 32 388 390 |
| Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | 193 035 480 | 58,68 | | | 20 256 166 | 6,16 | 115 678 054 | 35,16 | 328 969 700 |
| Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus | 59 800 000 | 66,28 | | | 4 700 000 | 5,21 | 25 719 381 | 28,51 | 90 219 381 |
| Damjanich János Múzeum | 122 100 000 | 31,21 | | | 215 394 195 | 55,06 | 53 718 595 | 13,73 | 391 212 790 |
| Intézményi működési bevételek mindösszesen | 2 355 293 823 | 37,99 | 102 023 620 | 1,65 | 962 190 531 | 15,52 | 2 779 668 929 | 44,84 | 6 199 176 903 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának működési bevételei | 528 533 640 | 6,33 | 89 666 087 | 1,07 | 7 736 686 050 | 92,60 | | | 8 354 885 777 |
| Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével | 2 883 827 463 | 24,49 | 191 689 707 | 1,63 | 8 698 876 581 | 73,88 | | | 11 774 393 751 |

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi egyes bevételeinek összefoglalója**

| | | adatok Ft-ban |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
| 1. | Működési bevétel | 2 853 508 024 |
| 1.1 | Működési bevételek | 850 732 807 |
| 1.1.1 | Közterületfoglalási díj | 10 000 000 |
| 1.1.2 | Lakásalap: | 312 000 000 |
| 1.1.2.1 | <i>Lakbérek</i> | 300 000 000 |
| 1.1.2.2 | <i>Zöld Ház társasház bérleti díj</i> | 12 000 000 |
| 1.1.3 | Helyiségbérleti díjak | 77 500 000 |
| 1.1.4 | Földhasznóbérlés | 4 500 000 |
| 1.1.5 | Szűnyogyérintés továbbszámlázása | 13 976 000 |
| 1.1.6 | Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele | 100 000 000 |
| 1.1.7 | Parkolók 2016. évi bérleti díja | 81 053 000 |
| 1.1.8 | Parkolók 2017. évi bérleti díja | 91 485 651 |
| 1.1.9 | Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke | 17 500 000 |
| 1.1.10 | Biztosítási díjak továbbszámlázása | 19 500 000 |
| 1.1.11 | Energiakincstár üzemeltetési költségeinek továbbszámlázása | 13 360 000 |
| 1.1.12 | Köztetetés visszafizetése | 1 900 000 |
| 1.1.13 | Továbbszámlázott köztetetés | 1 500 000 |
| 1.1.14 | Továbbszámlázott "Szemünk fénye program" | 3 110 000 |
| 1.1.15 | VCSM hosszú lejáratú követelés megtérülése | 3 348 156 |
| 1.1.16 | Ipari Park tagi kölcsön törlesztés | 100 000 000 |
| 1.2. | ÁFA bevételek, visszatérülések | 1 554 483 703 |
| 1.2.1 | Áfa bevétel | 163 699 148 |
| 1.2.2 | Áfa visszatérülés | 254 000 000 |
| 1.2.3 | Koncessziós díjak Áfa | 83 382 217 |
| 1.2.4 | Vagyoneértékesítés Áfa | 101 250 000 |
| 1.2.5 | Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa | 952 152 338 |
| 1.3. | Tulajdonosi bevételek | 448 291 514 |
| 1.3.1 | Koncessziós díj bevétel: | 308 823 026 |
| 1.3.1.1 | <i>Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.</i> | 236 487 941 |
| 1.3.1.2 | <i>Koncessziós díj bevétel Alfa-Nova Kft.</i> | 72 335 085 |
| 1.3.2 | Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog | 25 574 000 |
| 1.3.3 | Területhasználati jog rendezése SZHTT | 100 000 000 |
| 1.3.4 | Engedményezési megállapodás szerinti bevétel (NHSZ) | 13 894 488 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 864 000 |
| 2.1 | "Hiszek benned" sporttámogatás | 4 864 000 |
| 3 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| Működési bevételek összesen (1+2+3) | | 2 858 372 024 |
| 4. | Felhalmozási jellegű bevételek | 375 000 000 |

| Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4.1 | Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés | 15 000 000 |
| 4.2 | Telekértékesítés | 320 000 000 |
| 4.3 | Lakásértékesítés bevétele | 40 000 000 |
| 5. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 058 278 589 |
| 5.1 | Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése | 2 241 485 499 |
| 5.2 | Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése | 1 300 000 |
| 5.3 | Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése | 37 000 000 |
| 5.4 | Véső út és környéke belterületi vízrendezés | 467 958 892 |
| 5.5 | ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon | 522 770 442 |
| 5.6 | Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel | 12 377 507 |
| 5.7 | A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése | 2 069 403 |
| 5.8 | Móra úti rendelő újjáépítése | 10 307 826 |
| 5.9 | Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése | 2 603 387 |
| 5.10 | Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás | 464 572 000 |
| 5.11 | Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése | 55 633 620 |
| 5.12 | ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban | 36 576 069 |
| 5.13 | Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése | 101 842 500 |
| 5.14 | "Jedlik Ányos terv" Elektromos töltőállomások létesítése | 10 785 512 |
| 5.15 | SMART COMUTING - Intelligens ingázás | 22 995 932 |
| 5.16 | Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése állami támogatása | 8 000 000 |
| 5.17 | Szolnoki Atlétikai Centrum állami támogatása | 60 000 000 |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 10 200 000 |
| 6.1 | Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése | 200 000 |
| 6.2 | Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése | 10 000 000 |
| Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6) | | 4 443 478 589 |
| 7. | Pénzügyi elszámolások | 2 339 700 330 |
| 7.1 | Forgatási célú értékpapír beváltása fejlesztési feladatokhoz | 2 124 310 235 |
| 7.1.1 | <i>Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése</i> | 43 710 000 |
| 7.1.2 | <i>ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon</i> | 4 259 800 |
| 7.1.3 | <i>Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel</i> | 229 550 000 |
| 7.1.4 | <i>A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése</i> | 147 021 148 |
| 7.1.5 | <i>Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása</i> | 278 040 000 |
| 7.1.6 | <i>Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése</i> | 147 630 000 |
| 7.1.7 | <i>Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért</i> | 58 882 742 |
| 7.1.8 | <i>Komplex telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése</i> | 41 112 476 |
| 7.1.9 | <i>Szolnoki piacterek fejlesztése</i> | 89 000 000 |
| 7.1.10 | <i>Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése</i> | 585 574 164 |
| 7.1.11 | <i>Tiszaigetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések</i> | 54 920 000 |
| 7.1.12 | <i>Egyéb fejlesztési feladatokhoz</i> | 444 609 905 |
| 7.2 | Forgatási célú értékpapír beváltása működési feladatokhoz | 215 390 095 |
| Bevételek mindösszesen | | 9 641 550 943 |

**Szolnok Megyei Jogú Város
költségvetési intézmények 2018. évi eredeti előirányzatai**

| Megnevezés | Intézményszolgálat mindösszesen | ebből: | | | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | | SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés | Szolnok Városi Óvodák | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | | |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 207 849 400 | | 1 271 000 | 206 578 400 | 709 656 | |
| <i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i> | <i>206 578 400</i> | | | <i>206 578 400</i> | | |
| II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| III. Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| IV. Működési bevételek | 500 540 712 | 455 619 212 | 1 873 500 | 43 048 000 | 12 740 402 | |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 9 364 000 | | 1 626 000 | 7 738 000 | 6 966 608 | |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 41 814 293 | 38 416 293 | | 3 398 000 | 3 992 952 | |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | | | | | |
| 5. Ellátási díjak | 302 142 883 | 276 864 883 | | 25 278 000 | | |
| 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése | 146 864 036 | 140 338 036 | | 6 526 000 | 1 630 842 | |
| 7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 8. Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | |
| 9. Egyéb működési bevételek | 355 500 | | 247 500 | 108 000 | 150 000 | |
| V. Felhalmozási bevételek | | | | | 1 050 000 | |
| VI. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök | | | | | | |
| VIII. Önkormányzati támogatás | 3 172 302 073 | 991 465 391 | 1 487 712 431 | 693 124 251 | 422 083 843 | 1 113 733 550 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 3 880 692 185 | 1 447 084 603 | 1 490 856 931 | 942 750 651 | 436 583 901 | 1 113 733 550 |
| K I A D Á S | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 1 973 489 494 | 154 215 593 | 1 136 229 578 | 683 044 323 | 120 500 147 | 896 369 618 |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 391 520 820 | 30 488 509 | 227 501 977 | 133 530 334 | 26 682 851 | 189 824 824 |
| III. Dologi kiadások | 1 471 058 877 | 1 242 380 501 | 122 425 376 | 106 253 000 | 259 400 903 | 27 539 108 |
| VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| V. Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| VI. Felhalmozási kiadások | 44 622 994 | 20 000 000 | 4 700 000 | 19 922 994 | 30 000 000 | |
| 1. ebből: beruházás | 29 622 994 | 5 000 000 | 4 700 000 | 19 922 994 | 15 000 000 | |
| 2. felújítás | 15 000 000 | 15 000 000 | | | 15 000 000 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN : | 3 880 692 185 | 1 447 084 603 | 1 490 856 931 | 942 750 651 | 436 583 901 | 1 113 733 550 |
| Létszám:(fő) | 648,80 | 58,48 | 349,32 | 241,00 | 35,00 | 202,00 |
| ebből: szakmai(fő) | 354,10 | | 189,60 | 164,50 | | |

| Megnevezés | Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen | ebből: | | | | Összesen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése | Verseygy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | Damjanich János Múzeum | Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus | |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 200 000 | | | | 1 200 000 | 209 759 056 |
| <i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i> | | | | | | 206 578 400 |
| II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| III. Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| IV. Működési bevételek | 239 150 361 | | 20 256 166 | 215 394 195 | 3 500 000 | 752 431 475 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | 650 000 | | | 650 000 | | 650 000 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 182 887 161 | | 10 000 000 | 169 387 161 | 3 500 000 | 199 217 769 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 256 166 | | 256 166 | | | 46 063 411 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | | | | | |
| 5. Ellátási díjak | | | | | | 302 142 883 |
| 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése | 55 357 034 | | 10 000 000 | 45 357 034 | | 203 851 912 |
| 7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 8. Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | |
| 9. Egyéb működési bevételek | | | | | | 505 500 |
| V. Felhalmozási bevételek | | | | | | 1 050 000 |
| VI. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök | | | | | | |
| VIII. Önkormányzati támogatás | 624 439 900 | 32 388 390 | 308 713 534 | 195 818 595 | 87 519 381 | 5 332 559 366 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 864 790 261 | 32 388 390 | 328 969 700 | 411 212 790 | 92 219 381 | 6 295 799 897 |
| K I A D Á S | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 461 614 835 | 25 558 800 | 174 564 657 | 205 766 502 | 55 724 876 | 3 451 974 094 |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 90 326 911 | 4 929 590 | 34 271 333 | 40 415 305 | 10 710 683 | 698 355 406 |
| III. Dologi kiadások | 290 848 515 | 1 900 000 | 120 133 710 | 145 030 983 | 23 783 822 | 2 048 847 403 |
| VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| V. Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| VI. Felhalmozási kiadások | 22 000 000 | | | 20 000 000 | 2 000 000 | 96 622 994 |
| 1. ebből: beruházás | 22 000 000 | | | 20 000 000 | 2 000 000 | 66 622 994 |
| 2. felújítás | | | | | | 30 000 000 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN : | 864 790 261 | 32 388 390 | 328 969 700 | 411 212 790 | 92 219 381 | 6 295 799 897 |
| Létszám:(fő) | 129,75 | 7,00 | 61,50 | 43,25 | 18,00 | 1 015,55 |
| ebből: szakmai(fő) | 109,25 | 7,00 | 48,00 | 37,25 | 17,00 | 463,35 |

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója**

adatok Ft-ban

| Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | E B B Ó L | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--|-------------------|
| | | | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ebből: | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | Ebből: | | | | |
| | | | | | | Karbantartás | | | | | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| I. | Adósságszolgálat | | | | | | | | | | | | | | |
| II. | Városüzemeltetési feladatok | 1 422 287 500 | | | 1 023 324 000 | 138 482 000 | | | 245 942 500 | 153 021 000 | 135 521 000 | | | | 17 500 000 |
| 2.1 | Út-híd | 153 161 000 | | | 153 161 000 | 128 482 000 | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Útfenntartás | 76 421 000 | | | 76 421 000 | 76 421 000 | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Hídfenntartás | 8 000 000 | | | 8 000 000 | 8 000 000 | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | Járdafenntartás | 28 193 000 | | | 28 193 000 | 28 193 000 | | | | | | | | | |
| 2.1.4 | Kerékpárút fenntartás | 3 213 000 | | | 3 213 000 | 3 213 000 | | | | | | | | | |
| 2.1.5 | Forgalomszabályozás | 4 279 000 | | | 4 279 000 | | | | | | | | | | |
| 2.1.6 | Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése | 20 400 000 | | | 20 400 000 | | | | | | | | | | |
| 2.1.7 | Burkolatjel festés | 12 655 000 | | | 12 655 000 | 12 655 000 | | | | | | | | | |
| 2.2 | Parkfenntartás és virágosítás | 241 553 000 | | | 241 553 000 | 10 000 000 | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Pázsitgondozás és lombtakarítás, burkolatok fenntartása | 112 200 000 | | | 112 200 000 | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | Fásítás | 5 300 000 | | | 5 300 000 | | | | | | | | | | |
| 2.2.3 | Gallyazás, fakivágás | 25 311 000 | | | 25 311 000 | | | | | | | | | | |
| 2.2.4 | Cserje és sövény fenntartás | 6 040 000 | | | 6 040 000 | | | | | | | | | | |
| 2.2.5 | Fasorok öntözése és gondozása | 2 602 000 | | | 2 602 000 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6 | Virágosítás | 19 000 000 | | | 19 000 000 | | | | | | | | | | |
| 2.2.7 | Növényvédelem és gyomirtás | 8 949 000 | | | 8 949 000 | | | | | | | | | | |
| 2.2.8 | Öntözőrendszerek üzemeltetése | 16 000 000 | | | 16 000 000 | | | | | | | | | | |
| 2.2.9 | Erdőápolás | 3 000 000 | | | 3 000 000 | | | | | | | | | | |
| 2.2.10 | Játszóterek üzemeltetése és fenntartása | 23 000 000 | | | 23 000 000 | 10 000 000 | | | | | | | | | |
| 2.2.11 | Utcabútorok javítása | 3 000 000 | | | 3 000 000 | | | | | | | | | | |
| 2.2.12 | Parlagfumentesítés, külterjes területek gondozása | 6 229 000 | | | 6 229 000 | | | | | | | | | | |
| 2.2.13 | Szökőkutak üzemeltetése | 10 922 000 | | | 10 922 000 | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Vízkezelés | 27 790 000 | | | 27 790 000 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása | 16 530 000 | | | 16 530 000 | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Árvízvédelmi létesítmények fenntartása | 4 460 000 | | | 4 460 000 | | | | | | | | | | |
| 2.3.3 | Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése | 6 800 000 | | | 6 800 000 | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Köztisztaság | 189 080 000 | | | 189 080 000 | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Téli hőmunka | 80 000 000 | | | 80 000 000 | | | | | | | | | | |
| 2.4.2 | Kézi-gépi úttisztítás | 95 580 000 | | | 95 580 000 | | | | | | | | | | |
| 2.4.4 | Közterületi 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 kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása | 6 500 000 | | | 6 500 000 | | | | | | | | | | |

| A/cím | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | E B B Ó L | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ebből: | | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | Ebből: | | | |
| | | | | | | Karbantartás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 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 villamosenergia 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 | | | |
| 2.7 | Állategészségügy | 39 760 000 | | | 18 760 000 | | | 21 000 000 | | | | | |
| 2.7.1 | Lomb és karantén kártevők elleni védekezés | 1 460 000 | | | 1 460 000 | | | | | | | | |
| 2.7.2 | Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása | 15 000 000 | | | | | | 15 000 000 | | | | | |
| 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 | Eboltás, 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 | Szünnyogygyerítés költsége és szakértői díja | 60 518 000 | | | 60 518 000 | | | | | | | | |
| 2.9 | Egyéb városüzemeltetési kiadások | 502 580 500 | | | 176 617 000 | | | 224 942 500 | 101 021 000 | 83 521 000 | | | 17 500 000 |
| 2.9.1 | Szervezetek támogatása | 3 000 000 | | | | | | 3 000 000 | | | | | |
| 2.9.2 | "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása | 52 392 500 | | | | | | 52 392 500 | | | | | |
| 2.9.3 | Polgári védelem | 2 650 000 | | | 1 900 000 | | | 750 000 | | | | | |
| 2.9.4 | Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés", "világításkorszerűsítés" | 82 145 000 | | | 82 145 000 | | | | | | | | |
| 2.9.5 | Térfigyelő rendszer működtetése | 40 272 000 | | | 40 272 000 | | | | | | | | |
| 2.9.6 | Rendőrség működési feladatainak támogatása | 10 000 000 | | | | | | 10 000 000 | | | | | |
| 2.9.7 | Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekéinkért | 6 000 000 | | | | | | 6 000 000 | | | | | |
| 2.9.8 | Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása | 2 800 000 | | | | | | 2 800 000 | | | | | |
| 2.9.9 | KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása | 150 000 000 | | | | | | 150 000 000 | | | | | |
| 2.9.10 | Hatósági kötelezések díja | 8 000 000 | | | 8 000 000 | | | | | | | | |
| 2.9.11 | Közbeszerzési eljárások költsége, hatósági díjak | 2 000 000 | | | 2 000 000 | | | | | | | | |
| 2.9.12 | Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése | 25 300 000 | | | 25 300 000 | | | | | | | | |
| 2.9.13 | Faverem rácsok, fatányérok közüzalékos kialakítása | 6 000 000 | | | 6 000 000 | | | | | | | | |
| 2.9.14 | Forgalom lassító küszöb kialakítása | 5 000 000 | | | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | | |
| 2.9.15 | Szobrok fenntartása | 7 000 000 | | | 7 000 000 | | | | | | | | |
| 2.9.16 | Utcabútorok beszerzése | 7 000 000 | | | | | | | 7 000 000 | 7 000 000 | | | |
| 2.9.17 | Közkifolyók fenntartása | 1 500 000 | | | 1 500 000 | | | | | | | | |
| 2.9.18 | Egyéb városüzemeltetési feladatok | 71 521 000 | | | | | | | 71 521 000 | 71 521 000 | | | |
| 2.9.19 | Szolnoki Városüzemeltetési Kft. támogatása | 17 500 000 | | | | | | | 17 500 000 | | | | 17 500 000 |
| 2.9.20 | Elektromos töltőállomás üzemeltetése | 2 500 000 | | | 2 500 000 | | | | | | | | |
| III. | Városfejlesztési feladatok | 9 000 000 | | | 9 000 000 | | | | | | | | |
| 3.1 | Egyéb városfejlesztési kiadások | 9 000 000 | | | 9 000 000 | | | | | | | | |

| A/cf/m | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | E B B Ó L | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| | | | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ebből: | | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | Ebből: | | | |
| | | | | | | Karbantartás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| IV. | Humán szakfeladatok cél-előirányzatai | 2 675 238 994 | 5 660 000 | 2 252 826 | 114 253 174 | | | 2 552 072 994 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | |
| 4.1 | Oktatási feladatok | 15 000 000 | 100 000 | 40 710 | 7 109 290 | | | 7 750 000 | | | | | |
| 4.1.1 | Oktatási programok, rendezvények | 10 000 000 | 100 000 | 40 710 | 7 109 290 | | | 2 750 000 | | | | | |
| 4.1.2 | Egyházak támogatása | 5 000 000 | | | | | | 5 000 000 | | | | | |
| 4.2 | Sport és Ifjúsági feladatok | 559 323 088 | 360 000 | 146 556 | 37 916 944 | | | 520 899 588 | | | | | |
| 4.2.1 | Szervezetek támogatása | 364 686 500 | | | | | | 364 686 500 | | | | | |
| | <i>Ebből:</i> | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása</i> | 354 686 500 | | | | | | 354 686 500 | | | | | |
| | <i>Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány támogatása</i> | 10 000 000 | | | | | | 10 000 000 | | | | | |
| 4.2.2 | Sport rendezvények | 12 014 000 | 60 000 | 24 426 | 624 074 | | | 11 305 500 | | | | | |
| 4.2.3 | Ifjúságpolitikai feladatok | 40 497 588 | 300 000 | 122 130 | 6 977 870 | | | 33 097 588 | | | | | |
| 4.2.4 | Sport célú támogatás | 142 125 000 | | | 30 315 000 | | | 111 810 000 | | | | | |
| 4.3 | Egészségügyi feladatok | 47 130 500 | 500 000 | 200 000 | 26 480 500 | | | 18 950 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | |
| 4.3.1 | Egészségügyi feladatok, programok támogatása | 36 700 000 | 500 000 | 200 000 | 21 850 000 | | | 13 150 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | |
| 4.3.2 | Foglalkozás-egészségügyi feladatok | 4 630 500 | | | 4 630 500 | | | | | | | | |
| 4.3.3 | Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása | 1 000 000 | | | | | | 1 000 000 | | | | | |
| 4.3.4 | Egészségügyi vállalkozók támogatása | 4 800 000 | | | | | | 4 800 000 | | | | | |
| 4.4 | Szociális feladatok | 526 831 017 | 1 100 000 | 400 000 | 30 312 000 | | | 495 019 017 | | | | | |
| 4.4.1 | Kistérségi feladatok támogatása | 488 579 017 | | | 19 000 000 | | | 469 579 017 | | | | | |
| 4.4.2 | Szociális feladatok, programok támogatása | 18 940 000 | 400 000 | 100 000 | 5 200 000 | | | 13 240 000 | | | | | |
| 4.4.3 | Integrációs program | 4 800 000 | 600 000 | 200 000 | 500 000 | | | 3 500 000 | | | | | |
| 4.4.4 | Civil és kábítószerügyi feladatok | 12 012 000 | 100 000 | 100 000 | 5 612 000 | | | 6 200 000 | | | | | |
| 4.4.5 | Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása | 2 500 000 | | | | | | 2 500 000 | | | | | |
| 4.5 | Közművelődési feladatok | 1 526 954 389 | 3 600 000 | 1 465 560 | 12 434 440 | | | 1 509 454 389 | | | | | |
| 4.5.1 | Szervezetek támogatása | 1 489 454 389 | | | | | | 1 489 454 389 | | | | | |
| | <i>Ebből:</i> | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása</i> | 301 293 018 | | | | | | 301 293 018 | | | | | |
| | <i>Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása</i> | 270 036 345 | | | | | | 270 036 345 | | | | | |
| | <i>Szolnok Televízió Zrt. támogatása</i> | 160 000 000 | | | | | | 160 000 000 | | | | | |
| | <i>Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása</i> | 591 736 000 | | | | | | 591 736 000 | | | | | |
| | <i>Reptár Solnoki Nonprofit Kft. támogatása</i> | 145 489 026 | | | | | | 145 489 026 | | | | | |
| | <i>Egyéb szervezetek támogatása</i> | 20 900 000 | | | | | | 20 900 000 | | | | | |
| 4.5.2 | Közművelődési rendezvények | 37 500 000 | 3 600 000 | 1 465 560 | 12 434 440 | | | 20 000 000 | | | | | |
| V. | Szociális ellátások kiadásai | 146 850 000 | | | 7 216 000 | | | 107 274 000 | 32 360 000 | | | | |
| 5.1 | Települési támogatás | 77 600 000 | | | 1 600 000 | | | 76 000 000 | | | | | |
| 5.2 | Rendkívüli települési támogatás | 28 000 000 | | | 1 000 000 | | | 26 550 000 | 450 000 | | | | |
| 5.3 | Köztetetés | 9 000 000 | | | 4 276 000 | | | 4 724 000 | | | | | |
| 5.4 | Bursa Hungarica ösztöndíj | 10 000 000 | | | | | | 10 000 000 | | | | | |
| 5.5 | Szervezetek támogatása | 2 000 000 | | | | | | 2 000 000 | | | | | |
| 5.6 | Önként vállalt szünidei gyermekétkeztetés | 250 000 | | | 240 000 | | | 10 000 | | | | | |
| 5.7 | Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása | 20 000 000 | | | 100 000 | | | 19 900 000 | | | | | |

| Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | E B B Ó L | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| | | | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ebből: | | | | Ebből: | | | | |
| | | | | | | Karbantartás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| VI. | Alap | 2 357 000 | | | 2 357 000 | | | | | | | | | |
| 6.1 | Környezetvédelmi Alap | 2 357 000 | | | 2 357 000 | | | | | | | | | |
| VII. | Várospolitika | 64 236 000 | 7 600 000 | 3 200 000 | 40 936 000 | | | 12 500 000 | | | | | | |
| 7.1 | Várospolitikai feladatok | 8 450 000 | 2 000 000 | 700 000 | 5 750 000 | | | | | | | | | |
| 7.2 | Nemzetközi kapcsolatok | 13 500 000 | 5 000 000 | 2 000 000 | 6 500 000 | | | | | | | | | |
| 7.3 | Városmarketing feladatok | 42 286 000 | 600 000 | 500 000 | 28 686 000 | | | 12 500 000 | | | | | | |
| VIII. | Fejlesztési kiadások | 10 212 281 446 | 36 570 234 | 7 555 733 | 1 038 047 097 | | | 9 130 108 382 | 8 288 786 454 | 324 915 273 | 516 406 655 | | | |
| 8.1 | Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése | 2 303 121 999 | | | 54 642 968 | | | 2 248 479 031 | 2 248 479 031 | | | | | |
| 8.2 | Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése | 1 165 225 000 | | | 60 121 800 | | | 1 105 103 200 | 1 105 103 200 | | | | | |
| 8.3 | Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szin kialakítása Szolnokon | 4 454 415 | | | 4 454 415 | | | | | | | | | |
| 8.4 | Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése | 636 401 500 | | | 15 275 000 | | | 621 126 500 | 621 126 500 | | | | | |
| 8.5 | Véső úti R.A.J.T. | 653 246 130 | | | 30 327 991 | | | 622 918 139 | 622 918 139 | | | | | |
| 8.6 | Véső út és környéke belterületi vízrendezés | 467 958 892 | | | 8 187 841 | | | 459 771 051 | 459 771 051 | | | | | |
| 8.7 | ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon | 690 615 046 | | | 81 419 243 | | | 609 195 803 | 609 195 803 | | | | | |
| 8.8 | Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel | 252 908 653 | | | 27 719 200 | | | 225 189 453 | 149 042 539 | 76 146 914 | | | | |
| 8.9 | A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése | 214 731 586 | | | 20 172 235 | | | 194 559 351 | | 194 559 351 | | | | |
| 8.10 | Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása | 285 503 490 | | | | | | 285 503 490 | | | | | 285 503 490 | |
| 8.11 | Móra úti rendelő újjáépítése | 15 580 714 | | | 1 243 000 | | | 14 337 714 | | 14 337 714 | | | | |
| 8.12 | Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastruktúráis fejlesztése | 165 941 442 | | | 9 683 255 | | | 156 258 187 | 156 258 187 | | | | | |
| 8.13 | Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért | 58 883 834 | 10 080 000 | 1 986 600 | 46 817 234 | | | | | | | | | |
| 8.14 | Komplex telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése | 41 112 476 | 6 373 344 | 1 218 523 | 32 504 609 | | | 1 016 000 | 1 016 000 | | | | | |
| 8.15 | Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése | 256 998 725 | | | 13 638 475 | | | 243 360 250 | 243 360 250 | | | | | |
| 8.16 | Szolnoki piacterek fejlesztése | 113 030 000 | | | 4 121 150 | | | 108 908 850 | 108 908 850 | | | | | |
| 8.17 | Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése | 743 679 188 | | | 172 538 024 | | | 571 141 164 | 571 141 164 | | | | | |
| 8.18 | Tiszaigetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések | 71 780 400 | | | 26 780 400 | | | 45 000 000 | 45 000 000 | | | | | |
| 8.19 | Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás | 724 935 615 | | | 2 893 337 | | | 722 042 278 | 722 042 278 | | | | | |
| 8.20 | Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése | 64 633 744 | | | | | | 64 633 744 | 64 633 744 | | | | | |
| 8.21 | ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban | 38 801 125 | 8 240 585 | 1 606 915 | 24 891 125 | | | 4 062 500 | 4 062 500 | | | | | |
| 8.22 | Szolnok - Új vívó sportszarnok építése | 136 641 975 | | | 4 108 270 | | | 132 533 705 | 132 533 705 | | | | | |
| 8.23 | Szolnoki Szigligeti Színház felújítása (előkészítés) | 316 103 000 | | | | | | 316 103 000 | 316 103 000 | | | | | |
| 8.24 | "Jedlik Ányos terv" Elektromos töltőállomások létesítése | 16 380 000 | | | | | | 16 380 000 | 16 380 000 | | | | | |
| 8.25 | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása | 8 967 513 | 4 960 630 | 1 339 370 | 538 000 | | | 2 129 513 | 2 129 513 | | | | | |
| 8.26 | SMART COMUTING - Intelligens ingázás | 28 592 259 | 6 915 675 | 1 404 325 | 19 947 259 | | | 325 000 | 325 000 | | | | | |
| 8.27 | Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése | 103 033 165 | | | | | | 103 033 165 | | | | | 103 033 165 | |
| 8.28 | Projekt feladatok ellátása | 392 278 266 | | | 376 022 266 | | | 16 256 000 | 16 256 000 | | | | | |
| 8.29 | Sportfejlesztési programok | 127 870 000 | | | | | | 127 870 000 | | | | | | 127 870 000 |
| 8.30 | Útépítés (Búza utca-Árpa utca I. ütem: útalap kialakítása) | 9 000 000 | | | | | | 9 000 000 | 9 000 000 | | | | | |

| A/cím | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | E B B Ő L | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| | | | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ebből: | | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | Ebből: | | | |
| | | | | | | Karbantartás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 8.31 | Móra F. úti (Várkonyi tértől - Fiumei úti iskoláig) és az Ispán krt-i járda felújítása | 14 871 294 | | | | | | | 14 871 294 | | | 14 871 294 | |
| 8.32 | Móra F. úti járda felújítás (Ady E. u. -Orvosi Rendelő közötti szakasz), valamint Ady u. 9. sz. előtti járda szakasz felújítása | 25 000 000 | | | | | | | 25 000 000 | | | 25 000 000 | |
| 8.33 | Puskás T. u. útfelújítás, parkoló és kerékpárút létesítése | 64 000 000 | | | | | | | 64 000 000 | 64 000 000 | | | |
| IX. | Lakásgazdálkodás kiadásai | 348 000 000 | | | 308 000 000 | | | | 40 000 000 | | | 40 000 000 | |
| 9.1 | Lakásüzemeltetés | 90 000 000 | | | 90 000 000 | | | | | | | | |
| 9.2 | Közös költség | 90 000 000 | | | 90 000 000 | | | | | | | | |
| 9.3 | Zöld Ház társasház közös költsége | 18 000 000 | | | 18 000 000 | | | | | | | | |
| 9.4 | Karbantartás | 20 000 000 | | | 20 000 000 | | | | | | | | |
| 9.5 | Kezelési díj | 90 000 000 | | | 90 000 000 | | | | | | | | |
| 9.6 | Lakásfelújítás | 40 000 000 | | | | | | | 40 000 000 | | | 40 000 000 | |
| X. | Vagyonműködtetés kiadásai | 775 623 053 | | | 132 911 990 | 10 000 000 | | 3 348 156 | 639 362 907 | 470 320 574 | | 169 042 333 | |
| 10.1 | Ingatlanvagyon biztosítása | 38 000 000 | | | 38 000 000 | | | | | | | | |
| 10.2 | Ingatlanok üzemeltetése | 48 830 000 | | | 48 830 000 | | | | | | | | |
| 10.3 | Helyiségek karbantartása | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | | | | |
| 10.4 | Vagyonhasznosítás előkészítése | 284 795 000 | | | 30 795 000 | | | | 254 000 000 | 254 000 000 | | | |
| 10.5 | Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás | 91 865 558 | | | | | | | 91 865 558 | | | 91 865 558 | |
| 10.7 | VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás | 267 362 913 | | | | | | | 267 362 913 | 190 186 138 | | 77 176 775 | |
| 10.8 | Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése | 26 134 436 | | | | | | | 26 134 436 | 26 134 436 | | | |
| 10.9 | Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése | 5 286 990 | | | 5 286 990 | | | | | | | | |
| 10.10 | Tulajdonosi helytállási kötelezettség | 3 348 156 | | | | | | | 3 348 156 | | | | |
| XI. | Igazgatási kiadások | 207 926 566 | 99 720 507 | 18 705 849 | 89 500 210 | | | | | | | | |
| 11.1 | Önkormányzat igazgatási kiadásai | 207 926 566 | 99 720 507 | 18 705 849 | 89 500 210 | | | | | | | | |
| XII. | ÁFA fizetési kötelezettség | 381 000 000 | | | 381 000 000 | | | | | | | | |
| XIII. | Tartalékok | 519 049 969 | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Működési költségvetés céltartaléka | 305 281 642 | | | | | | | | | | | |
| 13.1.1 | Energia kincstári tartalék | 30 240 000 | | | | | | | | | | | |
| 13.1.2 | Egyéb működési feladatok tartaléka | 275 041 642 | | | | | | | | | | | |
| 13.2 | Fejlesztési feladatok céltartaléka | 153 768 327 | | | | | | | | | | | |
| 13.2.1 | Fejlesztési tartalékok | 103 768 327 | | | | | | | | | | | |
| 13.2.2 | Vízpart krt. ingatlan vásárlása | 50 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 13.3 | Általános tartalék | 60 000 000 | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | 16 763 850 528 | 149 550 741 | 31 714 408 | 3 146 545 471 | 148 482 000 | 107 274 000 | 2 846 223 650 | 9 963 492 289 | 8 895 628 028 | 533 957 606 | 533 906 655 | |

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Európai Uniós 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: 2 369 728 903
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2016
 Befejezés éve: 2018

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2018. év | 2019. és további évek | Összesen |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 66 606 904 | 2 303 121 999 | | 2 369 728 903 |
| ebből: | | | | |
| Támogatás | | 2 241 485 499 | | 2 241 485 499 |
| Támogatási előleg | 64 793 224 | 61 368 276 | | 126 161 500 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 1 813 680 | 268 224 | | 2 081 904 |
| Pénzmaradvány | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Kiadások összesen: | 66 606 904 | 2 303 121 999 | | 2 369 728 903 |
| ebből: | | | | |
| Személyi juttatás | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| Dologi kiadás | 30 103 680 | 54 642 968 | | 84 746 648 |
| Beruházási kiadások | 36 503 224 | 2 248 479 031 | | 2 284 982 255 |
| Felújítási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| <i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | <i>64 793 224</i> | <i>2 302 853 775</i> | | <i>2 367 646 999</i> |
| <i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | <i>1 813 680</i> | <i>268 224</i> | | <i>2 081 904</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: 1 207 823 200
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2016
 Befejezés éve: 2018

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2018. év | 2019. és további évek | Összesen |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 42 598 200 | 1 165 225 000 | | 1 207 823 200 |
| ebből: | | | | |
| Támogatás | | 1 300 000 | | 1 300 000 |
| Támogatási előleg | 32 500 000 | 916 200 000 | | 948 700 000 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 10 098 200 | 247 725 000 | | 257 823 200 |
| Pénzmaradvány | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Kiadások összesen: | 42 598 200 | 1 165 225 000 | | 1 207 823 200 |
| ebből: | | | | |
| Személyi juttatás | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| Dologi kiadás | 8 308 200 | 60 121 800 | | 68 430 000 |
| Beruházási kiadások | 34 290 000 | 1 105 103 200 | | 1 139 393 200 |
| Felújítási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| <i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | <i>32 500 000</i> | <i>917 500 000</i> | | <i>950 000 000</i> |
| <i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | <i>10 098 200</i> | <i>247 725 000</i> | | <i>257 823 200</i> |

Projekt megnevezése:

Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása
Szolnokon

Projekt azonosító:

TOP-6.1.3-15-SL1-2016-00001

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

4 700 000

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2016

Befejezés éve:

2017

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2018. év | 2019. és további évek | Összesen |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 245 585 | 4 454 415 | | 4 700 000 |
| ebből: | | | | |
| Támogatás | | | | |
| Támogatási előleg | 245 585 | 4 454 415 | | 4 700 000 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | | | | |
| Pénzmaradvány | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |

| Kiadások összesen: | 245 585 | 4 454 415 | | 4 700 000 |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--|------------------|
| ebből: | | | | |
| Személyi juttatás | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| Dologi kiadás | 245 585 | 4 454 415 | | 4 700 000 |
| Beruházási kiadások | | | | |
| Felújítási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 245 585 | 4 454 415 | | 4 700 000 |
| 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:

672 063 500

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2016

Befejezés éve:

2018

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2018. év | 2019. és további évek | Összesen |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 35 662 000 | 636 401 500 | | 672 063 500 |
| ebből: | | | | |
| Támogatás | | 37 000 000 | | 37 000 000 |
| Támogatási előleg | 35 662 000 | 599 401 500 | | 635 063 500 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | | | | |
| Pénzmaradvány | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |

| Kiadások összesen: | 35 662 000 | 636 401 500 | | 672 063 500 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|
| ebből: | | | | |
| Személyi juttatás | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| Dologi kiadás | 19 660 000 | 15 275 000 | | 34 935 000 |
| Beruházási kiadások | 16 002 000 | 621 126 500 | | 637 128 500 |
| Felújítási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 35 662 000 | 636 401 500 | | 672 063 500 |
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | | | | |

Projekt megnevezése:

Hold úti óvoda újjáépítése

Projekt azonosító:

TOP 6.2.1-15-SL1-2016-00002

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

368 038 157

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2016

Befejezés éve:

2017

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2018. év | 2019. és további évek | Összesen |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 349 918 952 | 18 119 205 | | 368 038 157 |
| ebből: | | | | |
| Támogatás | | 18 119 205 | | 18 119 205 |
| Támogatási előleg | 345 800 000 | | | 345 800 000 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 4 118 952 | | | 4 118 952 |
| Pénzmaradvány | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |

| Kiadások összesen: | 368 038 157 | | | 368 038 157 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| ebből: | | | | |
| Személyi juttatás | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| Dologi kiadás | 14 699 112 | | | 14 699 112 |
| Beruházási kiadások | 353 339 045 | | | 353 339 045 |
| Felújítási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 345 800 000 | 18 119 205 | | 363 919 205 |
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 4 118 952 | | | 4 118 952 |

Projekt megnevezése: Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel
 Projekt azonosító: TOP 6.2.1-15-SL1-2016-00001
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 213 464 927
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2016
 Befejezés éve: 2017

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2018. év | 2019. és további évek | Összesen |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 210 019 989 | 3 444 938 | | 213 464 927 |
| ebből: | | | | |
| Támogatás | | 3 444 938 | | 3 444 938 |
| Támogatási előleg | 205 923 730 | | | 205 923 730 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 4 096 259 | | | 4 096 259 |
| Pénzmaradvány | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |

| Kiadások összesen: | 213 464 927 | | | 213 464 927 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--|--------------------|
| ebből: | | | | |
| Személyi juttatás | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| Dologi kiadás | 9 240 000 | | | 9 240 000 |
| Beruházási kiadások | 204 224 927 | | | 204 224 927 |
| Felújítási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 205 923 730 | 3 444 938 | | 209 368 668 |
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 4 096 259 | | | 4 096 259 |

Projekt megnevezése: Véső úti R.A.J.T.
 Projekt azonosító: TOP 6.3.1-15-SL1-2016-00001
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 1 341 386 607
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2016
 Befejezés éve: 2019

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2018. év | 2019. és további évek | Összesen |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 75 645 907 | 653 246 130 | 612 494 570 | 1 341 386 607 |
| ebből: | | | | |
| Támogatás | | | | |
| Támogatási előleg | 67 297 965 | 552 700 797 | 510 001 238 | 1 130 000 000 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 8 347 942 | 100 545 333 | 102 493 332 | 211 386 607 |
| Pénzmaradvány | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |

| Kiadások összesen: | 75 645 907 | 653 246 130 | 612 494 570 | 1 341 386 607 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| ebből: | | | | |
| Személyi juttatás | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| Dologi kiadás | 22 846 407 | 30 327 991 | 19 026 132 | 72 200 530 |
| Beruházási kiadások | 52 799 500 | 622 918 139 | 593 468 438 | 1 269 186 077 |
| Felújítási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 67 297 965 | 552 700 797 | 510 001 238 | 1 130 000 000 |
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 8 347 942 | 100 545 333 | 102 493 332 | 211 386 607 |

Projekt megnevezése: Véső út és környéke belterületi vízrendezés
 Projekt azonosító: TOP 6.3.3-15-SL1-2016-00001
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 500 000 000
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2016
 Befejezés éve: 2019

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2018. év | 2019. és további évek | Összesen |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 32 041 108 | 467 958 892 | | 500 000 000 |
| ebből: | | | | |
| Támogatás | 2 545 133 | 467 958 892 | | 470 504 025 |
| Támogatási előleg | 29 495 975 | | | 29 495 975 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | | | | |
| Pénzmaradvány | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |

| Kiadások összesen: | 32 041 108 | 467 958 892 | | 500 000 000 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|
| ebből: | | | | |
| Személyi juttatás | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| Dologi kiadás | 14 915 158 | 8 187 841 | | 23 102 999 |
| Beruházási kiadások | 17 125 950 | 459 771 051 | | 476 897 001 |
| Felújítási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 32 041 108 | 467 958 892 | | 500 000 000 |
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | | | | |

Projekt megnevezése:

ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja

Projekt azonosító:

Szolnokon

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

TOP 6.3.2-15-SL1-2016-00002

Támogatás intenzitása:

705 739 000

Kezdés éve:

100,00%

Befejezés éve:

2016

2018

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2018. év | 2019. és további évek | Összesen |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 15 123 954 | 690 615 046 | | 705 739 000 |
| ebből: | | | | |
| Támogatás | | 522 770 442 | | 522 770 442 |
| Támogatási előleg | 11 908 625 | 21 020 933 | | 32 929 558 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 3 215 329 | 146 823 671 | | 150 039 000 |
| Pénzmaradvány | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Kiadások összesen: | 15 123 954 | 690 615 046 | | 705 739 000 |
| ebből: | | | | |
| Személyi juttatás | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| Dologi kiadás | 15 123 954 | 81 419 243 | | 96 543 197 |
| Beruházási kiadások | | 609 195 803 | | 609 195 803 |
| Felújítási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 11 908 625 | 543 791 375 | | 555 700 000 |
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 3 215 329 | 146 823 671 | | 150 039 000 |

Projekt megnevezése:

Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja

Projekt azonosító:

funkcióbővítéssel

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

TOP 6.3.2-15-SL1-2016-00001

Támogatás intenzitása:

259 549 903

Kezdés éve:

100,00%

Befejezés éve:

2016

2018

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2018. év | 2019. és további évek | Összesen |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 6 641 250 | 252 908 653 | | 259 549 903 |
| ebből: | | | | |
| Támogatás | | 12 377 507 | | 12 377 507 |
| Támogatási előleg | 6 641 250 | 233 981 243 | | 240 622 493 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | | 6 549 903 | | 6 549 903 |
| Pénzmaradvány | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Kiadások összesen: | 6 641 250 | 252 908 653 | | 259 549 903 |
| ebből: | | | | |
| Személyi juttatás | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| Dologi kiadás | 1 581 250 | 27 719 200 | | 29 300 450 |
| Beruházási kiadások | 5 060 000 | 149 042 539 | | 154 102 539 |
| Felújítási kiadások | | 76 146 914 | | 76 146 914 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 6 641 250 | 246 358 750 | | 253 000 000 |
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | | 6 549 903 | | 6 549 903 |

Projekt megnevezése:

A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése

Projekt azonosító:

TOP-6.5.1-15-SL1-2016-00001

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

430 038 200

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2016

Befejezés éve:

2018

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2018.év | 2018 és további évek | Összesen |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 215 306 614 | 214 731 586 | | 430 038 200 |
| ebből: | | | | |
| Támogatás | | 2 069 403 | | 2 069 403 |
| Támogatási előleg | 179 030 211 | 147 021 148 | | 326 051 359 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 36 276 403 | 65 641 035 | | 101 917 438 |
| Pénzmaradvány | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Kiadások összesen: | 215 306 614 | 214 731 586 | | 430 038 200 |
| ebből: | | | | |
| Személyi juttatás | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| Dologi kiadás | 20 887 979 | 20 172 235 | | 41 060 214 |
| Beruházási kiadások | | | | |
| Felújítási kiadások | 194 418 635 | 194 559 351 | | 388 977 986 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 179 030 211 | 149 090 551 | | 328 120 762 |
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 36 276 403 | 65 641 035 | | 101 917 438 |

Projekt megnevezése: Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása
 Projekt azonosító: TOP 6.6.2-15-SL1-2016-00001
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 294 215 309
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2016
 Befejezés éve: 2017

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2018. év | 2019. és további évek | Összesen |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 8 711 819 | 285 503 490 | | 294 215 309 |
| ebből: | | | | |
| Támogatás | | | | |
| Támogatási előleg | 6 350 000 | 285 503 490 | | 291 853 490 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 2 361 819 | | | 2 361 819 |
| Pénzmaradvány | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |

| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2018. év | 2019. és további évek | Összesen |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Kiadások összesen: | 8 711 819 | 285 503 490 | | 294 215 309 |
| ebből: | | | | |
| Személyi juttatás | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| Dologi kiadás | 2 361 819 | | | 2 361 819 |
| Beruházási kiadások | 6 350 000 | | | 6 350 000 |
| Felújítási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | 285 503 490 | | 285 503 490 |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 6 350 000 | 285 503 490 | | 291 853 490 |
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 2 361 819 | | | 2 361 819 |

Projekt megnevezése: Móra úti rendelő újjáépítése
 Projekt azonosító: TOP 6.6.1-15-SL1-2016-00001
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 211 495 826
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2016
 Befejezés éve: 2018

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2018. év | 2019. és további évek | Összesen |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 195 915 112 | 15 580 714 | | 211 495 826 |
| ebből: | | | | |
| Támogatás | | 10 307 826 | | 10 307 826 |
| Támogatási előleg | 194 522 112 | 5 145 888 | | 199 668 000 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 1 393 000 | 127 000 | | 1 520 000 |
| Pénzmaradvány | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |

| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2018. év | 2019. és további évek | Összesen |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Kiadások összesen: | 195 915 112 | 15 580 714 | | 211 495 826 |
| ebből: | | | | |
| Személyi juttatás | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| Dologi kiadás | 8 505 000 | 1 243 000 | | 9 748 000 |
| Beruházási kiadások | 187 410 112 | | | 187 410 112 |
| Felújítási kiadások | | 14 337 714 | | 14 337 714 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 194 522 112 | 15 453 714 | | 209 975 826 |
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 1 393 000 | 127 000 | | 1 520 000 |

Projekt megnevezése: Komplex Telep III. - Történelmi környéki szegregátum infrastruktúrási fejlesztése
 Projekt azonosító: TOP 6.7.1-15-SL1-2016-00001
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 180 059 587
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2016
 Befejezés éve: 2018

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2018. év | 2019. és további évek | Összesen |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 14 118 145 | 165 941 442 | | 180 059 587 |
| ebből: | | | | |
| Támogatás | | 2 603 387 | | 2 603 387 |
| Támogatási előleg | 13 868 145 | 163 338 055 | | 177 206 200 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 250 000 | | | 250 000 |
| Pénzmaradvány | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |

| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2018. év | 2019. és további évek | Összesen |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Kiadások összesen: | 14 118 145 | 165 941 442 | | 180 059 587 |
| ebből: | | | | |
| Személyi juttatás | 1 200 000 | | | 1 200 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 237 600 | | | 237 600 |
| Dologi kiadás | 5 759 045 | 9 683 255 | | 15 442 300 |
| Beruházási kiadások | 6 921 500 | 156 258 187 | | 163 179 687 |
| Felújítási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 13 868 145 | 165 941 442 | | 179 809 587 |
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 250 000 | | | 250 000 |

Projekt megnevezése:

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

Projekt azonosító:

TOP 6.8.2-15-SL1-2016-00001

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

207 841 000

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2016

Befejezés éve:

2020

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2018. év | 2019. és további évek | Összesen |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 57 817 539 | 58 883 834 | 69 969 819 | 186 671 192 |
| ebből: | | | | |
| Támogatás | 57 817 539 | 58 883 834 | 69 969 819 | 186 671 192 |
| Támogatási előleg | | | | |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | | | | |
| Pénzmaradvány | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Kiadások összesen: | 57 817 539 | 58 883 834 | 69 969 819 | 186 671 192 |
| ebből: | | | | |
| Személyi juttatás | 15 589 602 | 10 080 000 | 15 960 000 | 41 629 602 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 465 178 | 1 986 600 | 3 112 200 | 8 563 978 |
| Dologi kiadás | 34 427 695 | 46 817 234 | 50 897 619 | 132 142 548 |
| Beruházási kiadások | 4 335 064 | | | 4 335 064 |
| Felújítási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| <i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | <i>57 817 539</i> | <i>58 883 834</i> | <i>69 969 819</i> | <i>186 671 192</i> |
| <i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | | | | |

Projekt megnevezése:

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

Projekt azonosító:

TOP 6.9.1-15-SL1-2016-00001

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

74 820 796

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2016

Befejezés éve:

2019

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2018. év | 2019. és további évek | Összesen |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 27 005 764 | 41 112 476 | 6 702 556 | 74 820 796 |
| ebből: | | | | |
| Támogatás | | | 317 954 | 317 954 |
| Támogatási előleg | 27 005 764 | 41 112 476 | 629 156 | 68 747 396 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | | | 5 755 446 | 5 755 446 |
| Pénzmaradvány | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Kiadások összesen: | 27 005 764 | 41 112 476 | 6 702 556 | 74 820 796 |
| ebből: | | | | |
| Személyi juttatás | 4 836 774 | 6 373 344 | 121 700 | 11 331 818 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 986 420 | 1 218 523 | 23 732 | 2 228 675 |
| Dologi kiadás | 21 182 570 | 32 504 609 | 6 557 124 | 60 244 303 |
| Beruházási kiadások | | 1 016 000 | | 1 016 000 |
| Felújítási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| <i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | <i>27 005 764</i> | <i>41 112 476</i> | <i>947 110</i> | <i>69 065 350</i> |
| <i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | | | <i>5 755 446</i> | <i>5 755 446</i> |

Projekt megnevezése:

Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése

Projekt azonosító:

TOP-6.2.1-16-SL1-2017-00002

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

521 520 000

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2017

Befejezés éve:

2019

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2018. év | 2019. és további évek | Összesen |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 8 759 000 | 256 998 725 | 255 762 275 | 521 520 000 |
| ebből: | | | | |
| Támogatás | | | | |
| Támogatási előleg | 7 239 000 | 256 998 725 | 255 762 275 | 520 000 000 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 1 520 000 | | | 1 520 000 |
| Pénzmaradvány | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Kiadások összesen: | 8 759 000 | 256 998 725 | 255 762 275 | 521 520 000 |
| ebből: | | | | |
| Személyi juttatás | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| Dologi kiadás | 3 425 000 | 13 638 475 | 6 046 524 | 23 109 999 |
| Beruházási kiadások | 5 334 000 | 243 360 250 | 249 715 751 | 498 410 001 |
| Felújítási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| <i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | <i>7 239 000</i> | <i>256 998 725</i> | <i>255 762 275</i> | <i>520 000 000</i> |
| <i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | <i>1 520 000</i> | | | <i>1 520 000</i> |

Projekt megnevezése: Szolnoki piacterek fejlesztése
 Projekt azonosító: TOP-6.1.3-16-SL1-2017-00001
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 113 030 000
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2017
 Befejezés éve: 2018

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2018. év | 2019. és további évek | Összesen |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | | 113 030 000 | | 113 030 000 |
| ebből: | | | | |
| Támogatás | | | | |
| Támogatási előleg | | 89 000 000 | | 89 000 000 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | | 24 030 000 | | 24 030 000 |
| Pénzmaradvány | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Kiadások összesen: | | 113 030 000 | | 113 030 000 |
| ebből: | | | | |
| Személyi juttatás | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| Dologi kiadás | | 4 121 150 | | 4 121 150 |
| Beruházási kiadások | | 108 908 850 | | 108 908 850 |
| Felújítási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| <i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | | <i>89 000 000</i> | | <i>89 000 000</i> |
| <i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | | <i>24 030 000</i> | | <i>24 030 000</i> |

Projekt megnevezése: Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt
 Projekt azonosító: GF/JSZF/1013/6/2016
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 136 286 000
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2016
 Befejezés éve: 2020

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2018. év | 2019. és további évek | Összesen |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 136 286 000 | | | 136 286 000 |
| ebből: | | | | |
| Támogatás | 80 000 000 | | | 80 000 000 |
| Támogatási előleg | | | | |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | 34 686 000 | | | 34 686 000 |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 21 600 000 | | | 21 600 000 |
| Pénzmaradvány | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Kiadások összesen: | 136 286 000 | | | 136 286 000 |
| ebből: | | | | |
| Személyi juttatás | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| Dologi kiadás | 60 086 000 | | | 60 086 000 |
| Beruházási kiadások | 76 200 000 | | | 76 200 000 |
| Felújítási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| <i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | <i>114 686 000</i> | | | <i>114 686 000</i> |
| <i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | <i>21 600 000</i> | | | <i>21 600 000</i> |

Projekt megnevezése: Szolnoki Művésztelép felújítása és fejlesztése
 Projekt azonosító: GF/JSZF/1046/7/2016
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 811 695 100
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2016
 Befejezés éve: 2019

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2018. év | 2019. és további évek | Összesen |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 68 015 912 | 743 679 188 | | 811 695 100 |
| ebből: | | | | |
| Támogatás | 53 555 836 | 585 574 164 | | 639 130 000 |
| Támogatási előleg | | | | |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 14 460 076 | 158 105 024 | | 172 565 100 |
| Pénzmaradvány | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Kiadások összesen: | 68 015 912 | 743 679 188 | | 811 695 100 |
| ebből: | | | | |
| Személyi juttatás | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| Dologi kiadás | 35 909 250 | 172 538 024 | | 208 447 274 |
| Beruházási kiadások | 32 106 662 | 571 141 164 | | 603 247 826 |
| Felújítási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| <i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | <i>53 555 836</i> | <i>585 574 164</i> | | <i>639 130 000</i> |
| <i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | <i>14 460 076</i> | <i>158 105 024</i> | | <i>172 565 100</i> |

Projekt megnevezése: Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések
 Projekt azonosító: GF/JSZF/985/6/2016
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 82 829 400
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2016
 Befejezés éve: 2019

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2018. év | 2019. és további évek | Összesen |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 11 049 000 | 71 780 400 | | 82 829 400 |
| ebből: | | | | |
| Támogatás | 8 700 000 | 56 520 000 | | 65 220 000 |
| Támogatási előleg | | | | |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 2 349 000 | 15 260 400 | | 17 609 400 |
| Pénzmaradvány | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |

| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2018. év | 2019. és további évek | Összesen |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Kiadások összesen: | 11 049 000 | 71 780 400 | | 82 829 400 |
| ebből: | | | | |
| Személyi juttatás | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| Dologi kiadás | 11 049 000 | 26 780 400 | | 37 829 400 |
| Beruházási kiadások | | 45 000 000 | | 45 000 000 |
| Felújítási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| <i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | <i>8 700 000</i> | <i>56 520 000</i> | | <i>65 220 000</i> |
| <i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | <i>2 349 000</i> | <i>15 260 400</i> | | <i>17 609 400</i> |

Projekt megnevezése: Véső Úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése
 Projekt azonosító: GF/JSZF/1044/10/2016
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 84 435 400
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2016
 Befejezés éve: 2019

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2018. év | 2019. és további évek | Összesen |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 84 435 400 | | | 84 435 400 |
| ebből: | | | | |
| Támogatás | 60 000 000 | | | 60 000 000 |
| Támogatási előleg | | | | |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | 8 235 400 | | | 8 235 400 |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 16 200 000 | | | 16 200 000 |
| Pénzmaradvány | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |

| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2018. év | 2019. és további évek | Összesen |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| Kiadások összesen: | 84 435 400 | | | 84 435 400 |
| ebből: | | | | |
| Személyi juttatás | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| Dologi kiadás | 26 586 900 | | | 26 586 900 |
| Beruházási kiadások | 57 848 500 | | | 57 848 500 |
| Felújítási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| <i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | <i>68 235 400</i> | | | <i>68 235 400</i> |
| <i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | <i>16 200 000</i> | | | <i>16 200 000</i> |

Projekt megnevezése: ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban
 Projekt azonosító: CE744
 Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 75 864 711
 Támogatás intenzitása: 95,00%
 Kezdés éve: 2016
 Befejezés éve: 2019

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2018. év | 2019. és további évek | Összesen |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 7 784 311 | 38 801 125 | 29 279 275 | 75 864 711 |
| ebből: | | | | |
| Támogatás | 7 100 748 | 36 576 069 | 27 530 311 | 71 207 128 |
| Támogatási előleg | 171 341 | | | 171 341 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | 382 741 | 1 925 056 | 1 448 964 | 3 756 761 |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 129 481 | 300 000 | 300 000 | 729 481 |
| Pénzmaradvány | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |

| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2018. év | 2019. és további évek | Összesen |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Kiadások összesen: | 7 784 311 | 38 801 125 | 29 279 275 | 75 864 711 |
| ebből: | | | | |
| Személyi juttatás | | 8 240 585 | 15 556 485 | 23 797 070 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 1 606 915 | 3 033 515 | 4 640 430 |
| Dologi kiadás | 7 784 311 | 24 891 125 | 10 689 275 | 43 364 711 |
| Beruházási kiadások | | 4 062 500 | | 4 062 500 |
| Felújítási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| <i>Támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | <i>7 654 830</i> | <i>38 501 125</i> | <i>28 979 275</i> | <i>75 135 230</i> |
| <i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i> | <i>129 481</i> | <i>300 000</i> | <i>300 000</i> | <i>729 481</i> |

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:

67 872 244

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2016

Befejezés éve:

2017

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2018. év | 2019. és további évek | Összesen |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 3 238 500 | 64 633 744 | | 67 872 244 |
| ebből: | | | | |
| Támogatás | | 55 633 620 | | 55 633 620 |
| Támogatási előleg | 3 238 500 | | | 3 238 500 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | | 9 000 124 | | 9 000 124 |
| Pénzmaradvány | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |

| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2018. év | 2019. és további évek | Összesen |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Kiadások összesen: | 3 238 500 | 64 633 744 | | 67 872 244 |
| ebből: | | | | |
| Személyi juttatás | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| Dologi kiadás | | | | |
| Beruházási kiadások | 3 238 500 | 64 633 744 | | 67 872 244 |
| Felújítási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 3 238 500 | 55 633 620 | | 58 872 120 |
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | | 9 000 124 | | 9 000 124 |

Projekt megnevezése:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Projekt azonosító:

KÖFOP 1.2.1-VELOP-16-2017-

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

8 967 513

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2017

Befejezés éve:

2018

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2018. év | 2019. és további évek | Összesen |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Bevételek (források) összesen: | | 8 967 513 | | 8 967 513 |
| ebből: | | | | |
| Támogatás | | 8 967 513 | | 8 967 513 |
| Támogatási előleg | | | | |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | | | | |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | | | | |
| Pénzmaradvány | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |

| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2018. év | 2019. és további évek | Összesen |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Kiadások összesen: | | 8 967 513 | | 8 967 513 |
| ebből: | | | | |
| Személyi juttatás | | 4 960 630 | | 4 960 630 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 1 339 370 | | 1 339 370 |
| Dologi kiadás | | 538 000 | | 538 000 |
| Beruházási kiadások | | 2 129 513 | | 2 129 513 |
| Felújítási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | | 8 967 513 | | 8 967 513 |
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | | | | |

Projekt megnevezése:

SMART COMUTING - Intelligens ingázás

Projekt azonosító:

CE1161

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

42 860 532

Támogatás intenzitása:

95,00%

Kezdés éve:

2017

Befejezés éve:

2020

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2018. év | 2019. és további évek | Összesen |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Bevételek (források) összesen: | 419 457 | 28 592 259 | 13 848 816 | 42 860 532 |
| ebből: | | | | |
| Támogatás | | 22 995 932 | 12 871 375 | 35 867 307 |
| Támogatási előleg | 395 682 | 3 691 714 | | 4 087 396 |
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | 20 825 | 1 404 613 | 677 441 | 2 102 879 |
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 2 950 | 500 000 | 300 000 | 802 950 |
| Pénzmaradvány | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |

| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2018. év | 2019. és további évek | Összesen |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Kiadások összesen: | 419 457 | 28 592 259 | 13 848 816 | 42 860 532 |
| ebből: | | | | |
| Személyi juttatás | | 6 915 675 | 5 796 050 | 12 711 725 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 1 404 325 | 983 450 | 2 387 775 |
| Dologi kiadás | 419 457 | 19 947 259 | 7 069 316 | 27 436 032 |
| Beruházási kiadások | | 325 000 | | 325 000 |
| Felújítási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 416 507 | 28 092 259 | 13 548 816 | 42 057 582 |
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 2 950 | 500 000 | 300 000 | 802 950 |

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. 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 bevételek | Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata | | | | | | | | | |
| I. | Adósságszolgálat | | | | | | | | |
| II. | Városüzemeltetési feladatok | 806 717 000 | | 389 865 752 | 64 968 534 | | | 35 419 658 | 316 463 056 |
| 2.1 | Út-híd | 153 161 000 | | 131 283 481 | 21 877 519 | | | | |
| 2.2 | Parkfenntartás és virágosítás | 192 631 000 | | 73 708 070 | 12 282 960 | | | 12 554 040 | 94 085 930 |
| 2.3 | Vízkárelhárítás | 27 790 000 | | 2 855 302 | 475 817 | | | 1 811 114 | 22 647 766 |
| 2.4 | Köztisztaság | 188 580 000 | | 19 375 780 | 3 228 845 | | | 12 290 030 | 153 685 345 |
| 2.5 | Temetőfenntartás | 6 500 000 | | 208 084 | 34 676 | | | 423 614 | 5 833 626 |
| 2.6 | Közvilágítás | 149 345 000 | | 125 818 658 | 20 966 842 | | | 2 559 500 | |
| 2.7 | Állategészségügy | 33 760 000 | | 3 468 694 | 578 035 | | | 2 200 188 | 27 513 083 |
| 2.9 | Egyéb városüzemeltetési kiadások | 54 950 000 | | 33 147 682 | 5 523 841 | | | 3 581 171 | 12 697 307 |
| III. | Városfejlesztési feladatok | 9 000 000 | | 924 711 | 154 097 | | | 586 543 | 7 334 649 |
| IV. | Humán szakfeladatok célleírányzatai | 2 114 958 968 | | 93 086 928 | 544 045 957 | 4 864 000 | | 145 008 454 | 1 327 953 629 |
| 4.1 | Oktatási feladatok | | | | | | | | |
| 4.2 | Sport és ifjúsági feladatok | 405 184 088 | | 41 630 914 | 6 937 515 | 4 864 000 | | 26 406 431 | 325 345 228 |
| 4.3 | Egészségügyi feladatok | 5 530 500 | | 568 235 | 94 693 | | | 360 431 | 4 507 142 |
| 4.4 | Szociális feladatok | 495 279 017 | | 50 887 779 | 8 480 110 | | | 32 278 047 | 403 633 081 |
| 4.5 | Közművelődési feladatok | 1 208 965 363 | | | 528 533 640 | | | 85 963 544 | 594 468 179 |
| V. | Szociális ellátások kiadásai | 37 000 000 | | 3 801 590 | 633 510 | | | 2 411 343 | 30 153 557 |
| VI. | Alap | 2 357 000 | | 242 172 | 40 356 | | | 153 609 | 1 920 863 |
| VII. | Várospolitikai | | | | | | | | |
| VIII. | Fejlesztési kiadások | | | | | | | | |
| IX. | Lakásgazdálkodás kiadásai | 218 000 000 | | 22 398 558 | 3 732 571 | | | 14 207 374 | 177 661 497 |
| X. | Vagyonműködtetés kiadásai | 62 178 156 | | 6 388 537 | 1 064 607 | | | 4 052 240 | 50 672 772 |
| XI. | Igazgatási kiadások | 207 926 566 | | 21 363 556 | 3 560 095 | | | 13 550 874 | 169 452 041 |

| 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 | Kötvénybevételek | Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás |
| XII. | ÁFA fizetési kötelezettség | 381 000 000 | | | | | | | 381 000 000 |
| XIII. | Tartalékok | 159 410 000 | | | | | | | 159 410 000 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező feladatai összesen | | 3 998 547 690 | | 538 071 803 | 618 199 727 | 4 864 000 | | 215 390 095 | 2 622 022 065 |

| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--|--|----------------------|
| | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat mindösszesen | 3 836 069 191 | 500 540 712 | | 1 980 358 343 | 207 849 400 | | | 1 147 320 736 |
| | <i>ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat saját költségvetés</i> | <i>1 427 084 603</i> | <i>455 619 212</i> | | <i>494 659 355</i> | | | | <i>476 806 036</i> |
| | <i>Szolnok Városi Óvodák</i> | <i>1 486 156 931</i> | <i>1 873 500</i> | | <i>1 217 844 088</i> | <i>1 271 000</i> | | | <i>265 168 343</i> |
| | <i>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága</i> | <i>922 827 657</i> | <i>43 048 000</i> | | <i>267 854 900</i> | <i>206 578 400</i> | | | <i>405 346 357</i> |
| | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | 406 583 901 | 12 740 402 | | | 709 656 | | | 393 133 843 |
| | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | 1 113 733 550 | | 612 227 380 | 102 023 620 | | | | 399 482 550 |
| | Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen | 842 790 261 | 239 150 361 | | 374 935 480 | 1 200 000 | | | 227 504 420 |
| | <i>ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés</i> | <i>32 388 390</i> | | | | | | | <i>32 388 390</i> |
| | <i>Versey Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény</i> | <i>328 969 700</i> | <i>20 256 166</i> | | <i>193 035 480</i> | | | | <i>115 678 054</i> |
| | <i>Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus</i> | <i>90 219 381</i> | <i>3 500 000</i> | | <i>59 800 000</i> | <i>1 200 000</i> | | | |
| | <i>Damjanich János Múzeum</i> | <i>391 212 790</i> | <i>215 394 195</i> | | <i>122 100 000</i> | | | | <i>53 718 595</i> |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen | | 6 199 176 903 | 752 431 475 | 612 227 380 | 2 457 317 443 | 209 759 056 | | | 2 167 441 549 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--|--------------------|----------------------|
| Kötelező feladatok összesen | 10 197 724 593 | 752 431 475 | 1 150 299 183 | 3 075 517 170 | 214 623 056 | | 215 390 095 | 4 789 463 614 |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--|--------------------|----------------------|

| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata | | | | | | | | | |
| II. | Városüzemeltetési feladatok | 462 549 500 | | | | | | | 462 549 500 |
| 2.2 | Parkfenntartás és virágosítás | 48 922 000 | | | | | | | 48 922 000 |
| 2.4 | Köztisztaság | 500 000 | | | | | | | 500 000 |
| 2.7 | Állategészségügy | 6 000 000 | | | | | | | 6 000 000 |
| 2.8 | Mezőgazdaság | 60 518 000 | | | | | | | 60 518 000 |
| 2.9 | Egyéb városüzemeltetési kiadások | 346 609 500 | | | | | | | 346 609 500 |

| 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 | Kötvénybevételek | Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás |
| III. | Városfejlesztési feladatok | | | | | | | | |
| IV. | Humán szakfeladatok célleírásai | 559 280 026 | | | | | | | 559 280 026 |
| 4.1 | Oktatási feladatok | 15 000 000 | | | | | | | 15 000 000 |
| 4.2 | Sport és ifjúsági feladatok | 154 139 000 | | | | | | | 154 139 000 |
| 4.3 | Egészségügyi feladatok | 40 600 000 | | | | | | | 40 600 000 |
| 4.4 | Szociális feladatok | 31 552 000 | | | | | | | 31 552 000 |
| 4.5 | Közművelődési feladatok | 317 989 026 | | | | | | | 317 989 026 |
| V. | Szociális ellátások kiadásai | 109 850 000 | | | | | | | 109 850 000 |
| VI. | Alap | | | | | | | | |
| VII. | Várospolitikai feladatok | 64 236 000 | | | | | | | 64 236 000 |
| VIII. | Fejlesztési kiadások | | | | | | | | |
| IX. | Lakásgazdálkodás kiadásai | 90 000 000 | | | | | | | 90 000 000 |
| X. | Vagyonműködtetés kiadásai | 74 081 990 | | | | | | | 74 081 990 |
| XI. | Igazgatási kiadások | | | | | | | | |
| XII. | ÁFA fizetési kötelezettség | | | | | | | | |
| XIII. | Tartalékok | 205 871 642 | | | | | | | 205 871 642 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának önként vállalt feladatai összesen | | 1 565 869 158 | | | | | | | 1 565 869 158 |
| 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 | | 1 576 669 158 | | | | | | | 1 576 669 158 |
| Kötelező és önként vállalt működési célú kiadásai összesen | | 11 774 393 751 | 752 431 475 | 1 150 299 183 | 3 075 517 170 | 214 623 056 | | 215 390 095 | 6 366 132 772 |

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 pénzmarad-vány igény-bevétele | Kötvény beváltás | Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata | | | | | | | | | |
| I. | Adósságszolgálat | | | | | | | | |
| II. | Városüzemeltetési feladatok | 153 021 000 | | | | | | 153 021 000 | |
| 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 | 101 021 000 | | | | | | 101 021 000 | |
| III. | Városfejlesztési feladatok | | | | | | | | |
| IV. | Humán szakfeladatok céllelőirányzatai | 1 000 000 | | | | | | 1 000 000 | |
| V. | Szociális ellátások kiadásai | | | | | | | | |
| VI. | Alap | | | | | | | | |
| VII. | Várospolitikai | | | | | | | | |
| VIII. | Fejlesztési kiadások | 10 212 281 446 | | | | 4 058 278 589 | 3 142 141 781 | 2 124 310 235 | 887 550 841 |
| IX. | Lakásgazdálkodás kiadásai | 40 000 000 | | | | 200 000 | | | 39 800 000 |
| X. | Vagyonműködtetés kiadásai | 639 362 907 | | | | 10 000 000 | | | 629 362 907 |
| XI. | Igazgatási kiadások | | | | | | | | |
| XII. | ÁFA fizetési kötelezettség | | | | | | | | |
| XIII. | Tartalékok | 153 768 327 | | | | | | | 153 768 327 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának önként vállalt feladatai összesen | | 11 199 433 680 | | | | 4 068 478 589 | 3 142 141 781 | 2 124 310 235 | 1 864 503 075 |

| Cím | Alcím, tervezési alapegység megnevezése | Összes kiadás | Összes kiadás forrásösszetétele | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| | | | Intézményi felhalmozási bevételek | Beszámítás | Központi költségvetésből kapott támogatások | Véglegesen átvett pénzeszközök | Előző évi pénzmarad-vány igény-bevétele | Kötvény beváltás | Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás |

| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat mindösszesen | 44 622 994 | | | | | | | 44 622 994 |
| | <i>ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat saját költségvetés</i> | 20 000 000 | | | | | | | 20 000 000 |
| | <i>Szolnok Városi Óvodák</i> | 4 700 000 | | | | | | | 4 700 000 |
| | <i>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága</i> | 19 922 994 | | | | | | | 19 922 994 |
| | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | 30 000 000 | 1 050 000 | | | | | | 28 950 000 |
| | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | | | | | | | | |
| | Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen | 22 000 000 | | | | | | | 22 000 000 |
| | <i>ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés</i> | | | | | | | | |
| | <i>Versegly Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény</i> | | | | | | | | |
| | <i>Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus</i> | 2 000 000 | | | | | | | |
| | <i>Danjanich János Múzeum</i> | 20 000 000 | | | | | | | 20 000 000 |
| | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen | 96 622 994 | 1 050 000 | | | | | | 95 572 994 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Önként vállalt felhalmozási jellegű kiadásai összesen | 11 296 056 674 | 1 050 000 | | | 4 068 478 589 | 3 142 141 781 | 2 124 310 235 | 1 960 076 069 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kötelező és önként vállalt kiadások mindösszesen | 23 070 450 425 | 753 481 475 | 1 150 299 183 | 3 075 517 170 | 4 283 101 645 | 3 142 141 781 | 2 339 700 330 | 8 326 208 841 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében
a működési célú bevételek és kiadások mérlege**

adatok Ft-ban

| Bevételek | | Kiadások | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
| Intézményi működési bevételek | 752 431 475 | Személyi juttatások | 3 564 954 601 |
| Önkormányzat közhatalmi bevétele | 6 248 000 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 722 514 081 |
| Önkormányzat működési bevétele | 1 268 431 955 | Dologi kiadások | 4 157 345 777 |
| Önkormányzat működési támogatásai | 3 075 517 170 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 107 274 000 |
| Működésre átvett pénzeszközök | 214 623 056 | Egyéb működési célú kiadások | 2 846 223 650 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra | | Tartalékok | 365 281 642 |
| Forgatási célú értékpapír beváltása működési feladatokhoz | 215 390 095 | Nemzetiségi Önkormányzatok | 10 800 000 |
| Bevételek összesen | 11 774 393 751 | Kiadások összesen | 11 774 393 751 |
| Tárgyévi hiány | ---- | Tárgyévi többlet | ---- |

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében
a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege**

adatok Ft-ban

| Bevételek | | Kiadások | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
| Felhalmozási jellegű bevételek | 376 050 000 | Felhalmozási kiadások | 10 212 281 446 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 058 278 589 | Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások | 833 383 907 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 10 200 000 | Intézményi felhalmozási kiadások | 96 622 994 |
| Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa | 952 152 338 | Tartalékok | 153 768 327 |
| Vagyonértékesítés Áfa | 101 250 000 | | |
| Tulajdonosi bevételek | 531 673 731 | | |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra | 3 142 141 781 | | |
| Forgatási célú értékpapír beváltása fejlesztési feladatokhoz | 2 124 310 235 | | |
| Bevétel összesen | 11 296 056 674 | Kiadások összesen | 11 296 056 674 |
| 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 | 2019. utáni évek összesen |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | 2018. év | 2019. év | 2020. és utáni évek | | |
| 1. | Kezességvállalás | 12 376 028 | 12 132 499 | 54 303 683 | 78 812 210 | 66 436 182 |
| 2. | Kezességvállalási kötelezettség összesen | 12 376 028 | 12 132 499 | 54 303 683 | 78 812 210 | 66 436 182 |
| 3. | Önkormányzat felhalmozási kiadások | 10 099 410 152 | 1 091 239 835 | 143 320 999 | 11 333 970 986 | 1 234 560 834 |
| 4. | Intézményi felhalmozási kiadások | 96 622 994 | | | 96 622 994 | |
| 5. | Felhalmozási kiadások összesen (3+4) | 10 196 033 146 | 1 091 239 835 | 143 320 999 | 11 430 593 980 | 1 234 560 834 |

**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 2018. 01.01-én | tőke | kamat | összesen |
| | 73 058 826 | 5 753 384 | 78 812 210 |
| 2018. év | 10 823 528 | 1 552 500 | 12 376 028 |
| 2019. év | 10 823 528 | 1 308 971 | 12 132 499 |
| 2020. év | 10 823 528 | 1 065 441 | 11 888 969 |
| 2021. év | 10 823 528 | 821 912 | 11 645 440 |
| 2022. év | 10 823 528 | 578 383 | 11 401 911 |
| 2023. év | 10 823 528 | 334 853 | 11 158 381 |
| 2024. év | 8 117 658 | 91 324 | 8 208 982 |

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi és további évekre áthúzódó kötelezettségei célok szerint és évenkénti bontásban

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Kezdés | Befejezés | Bekerülési költség | | Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | Előző években felhasznált összeg | 2018. év | Ebből előleg elszámolás | 2019.év | 2020. év és azt követő évek javaslata | | |
| | | | | | | | | | | éve | Összesen |
| Területi Operatív Program (TOP) | | | | | | | | | | | |
| 1. | Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése | 2016. | 2018. | 2 642 081 903 | 2 369 728 903 | 66 606 904 | 2 303 121 999 | 18 114 000 | | | |
| 2. | Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése | 2016. | 2018. | 1 207 823 200 | 1 207 823 200 | 42 598 200 | 1 165 225 000 | | | | |
| 3. | Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szin kialakítása Szolnokon | 2016. | 2017. | 163 831 000 | 4 700 000 | 245 585 | 4 454 415 | 1 040 000 | | | |
| 4. | Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése | 2016. | 2018. | 740 000 000 | 672 063 500 | 35 662 000 | 636 401 500 | 10 814 400 | | | |
| 5. | Hold úti óvoda újjáépítése | 2016. | 2017. | 368 038 157 | 368 038 157 | 368 038 157 | | | | | |
| 6. | Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel | 2016. | 2017. | 213 464 927 | 213 464 927 | 213 464 927 | | | | | |
| 7. | Véső úti R.A.J.T. | 2016. | 2019. | 1 341 386 607 | 1 341 386 607 | 75 645 907 | 653 246 130 | 3 864 985 | 612 494 570 | | |
| 8. | Véső út és környéke belterületi vízrendezés | 2016. | 2019. | 500 000 000 | 500 000 000 | 32 041 108 | 467 958 892 | 3 962 400 | | | |
| 9. | ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon | 2016. | 2018. | 705 739 000 | 705 739 000 | 15 123 954 | 690 615 046 | 12 072 112 | | | |
| 10. | Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel | 2016. | 2018. | 259 549 903 | 259 549 903 | 6 641 250 | 252 908 653 | 4 424 000 | | | |
| 11. | A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése | 2016. | 2018. | 430 038 200 | 430 038 200 | 215 306 614 | 214 731 586 | 2 550 000 | | | |
| 12. | Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása | 2016. | 2017. | 294 215 309 | 294 215 309 | 8 711 819 | 285 503 490 | | | | |
| 13. | Móra úti rendelő újjáépítése | 2016. | 2018. | 211 495 826 | 211 495 826 | 195 915 112 | 15 580 714 | | | | |
| 14. | Komplex Telep III. - Történi út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése | 2016. | 2018. | 180 059 587 | 180 059 587 | 14 118 145 | 165 941 442 | 14 975 599 | | | |
| 15. | Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért | 2016. | 2020. | 186 671 192 | 186 671 192 | 57 817 539 | 58 883 834 | 48 809 609 | 42 994 499 | 26 975 320 | |
| 16. | Komplex telep II. - Történi út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése | 2016. | 2019. | 145 755 446 | 74 820 796 | 27 005 764 | 41 112 476 | | 6 702 556 | | |
| 17. | Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése | 2017. | 2019. | 521 520 000 | 521 520 000 | 8 759 000 | 256 998 725 | 762 000 | 255 762 275 | | |
| 18. | Szolnoki piacterek fejlesztése | 2017. | 2018. | 113 030 000 | 113 030 000 | | 113 030 000 | | | | |
| TOP projektek összesen | | | | 10 224 700 257 | 9 654 345 107 | 1 383 701 986 | 7 325 713 902 | 121 389 105 | 917 953 900 | 26 975 320 | |
| Modern Városok Program | | | | | | | | | | | |
| 19. | Tiszaaliget fürdőfejlesztési projekt | 2016. | 2020. | 136 286 000 | 136 286 000 | 136 286 000 | | | | | |
| 20. | Szolnoki Művészetek felújítása és fejlesztése | 2016. | 2019. | 811 695 100 | 811 695 100 | 68 015 912 | 743 679 188 | 1 016 000 | | | |
| 21. | Tiszaaligetben medencés kikapcsolódást szolgáló intézkedések | 2016. | 2019. | 82 829 400 | 82 829 400 | 11 049 000 | 71 780 400 | 50 800 000 | | | |
| 22. | Véső Úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése | 2016. | 2019. | 84 435 400 | 84 435 400 | 84 435 400 | | | | | |
| MVP projektek összesen | | | | 1 115 245 900 | 1 115 245 900 | 299 786 312 | 815 459 588 | 51 816 000 | | | |
| Egyéb fejlesztések | | | | | | | | | | | |
| 23. | Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás | 2015. | 2018. | 796 934 638 | 796 934 638 | 40 749 023 | 724 935 615 | 26 910 970 | 31 250 000 | | |
| 24. | Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése | 2016. | 2017. | 399 850 000 | 67 872 244 | 3 238 500 | 64 633 744 | | | | |
| 25. | ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban | 2016. | 2019. | 75 864 711 | 75 864 711 | 7 784 311 | 38 801 125 | | 29 279 275 | | |
| 26. | Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése | 2016. | 2018. | 136 917 764 | 136 917 764 | 275 789 | 136 641 975 | | | | |
| 27. | Szolnoki Szigligeti Színház felújítása (előkészítés) | 2017. | 2018. | 316 103 000 | 316 103 000 | | 316 103 000 | | | | |
| 28. | "Jedlik Ányos terv" Elektromos töltőállomások létesítése | 2017. | 2018. | 16 380 000 | 16 380 000 | | 16 380 000 | | | | |
| 29. | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása | 2017. | 2018. | 8 967 513 | 8 967 513 | | 8 967 513 | | | | |
| 30. | SMART COMUTING - Intelligens ingázás | 2017. | 2020. | 42 860 532 | 42 860 532 | 419 457 | 28 592 259 | | 13 848 816 | | |
| Egyéb fejlesztések összesen | | | | 1 793 878 158 | 1 461 900 402 | 52 467 080 | 1 335 055 231 | 26 910 970 | 74 378 091 | | |
| Hivatalban kezelt felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | |
| 31. | Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése | 2009. | 2022. | 1 129 737 812 | 1 129 737 812 | 811 625 749 | 103 033 165 | | 98 733 219 | 116 345 679 | |
| 32. | Projekt feladatok ellátása | 2017. | 2018. | 471 919 331 | 471 919 331 | 79 466 440 | 392 278 266 | 3 422 143 | 174 625 | | |
| 33. | Sportfejlesztési programok | 2018. | 2018. | 127 870 000 | 127 870 000 | | 127 870 000 | | | | |
| Hivatalban kezelt felhalmozási kiadások összesen | | | | xxx | xxx | 1 729 527 143 | 1 729 527 143 | 891 092 189 | 623 181 431 | 3 422 143 | 98 907 844 |
| Mindösszesen | | | | xxx | xxx | 14 863 351 458 | 13 961 018 552 | 2 627 047 566 | 10 099 410 152 | 203 538 218 | 1 091 239 835 |

| Megnevezés | | Felhalmozási kiadások forrásai | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | 2018.év | | | | | | |
| | | Felhalmozási forrás | | 2017. és előző években utalt támogatás | ebből: | | Önkormányzati saját bevétel | |
| | | Összesen | Ebből 2018. évi kiadáshoz szükséges összeg | | Pénz-maradvány | KK/PMÁK | Önerő | Áfa |
| Területi Operatív Program (TOP) | | | | | | | | |
| 1. | Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése | 2 241 485 499 | 2 241 485 499 | 61 368 276 | 17 658 276 | 43 710 000 | 268 224 | |
| 2. | Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése | 1 300 000 | 1 300 000 | 916 200 000 | 916 200 000 | | | 247 725 000 |
| 3. | Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szin kialakítása Szolnokon | | | 4 454 415 | 4 454 415 | | | |
| 4. | Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése | 37 000 000 | 37 000 000 | 599 401 500 | 599 401 500 | | | |
| 5. | Hold úti óvoda újjáépítése | 18 119 205 | | | | | | |
| 6. | Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel | 3 444 938 | | | | | | |
| 7. | Véső úti R.A.J.T. | | | 552 700 797 | 552 700 797 | | | 100 545 333 |
| 8. | Véső út és környéke belterületi vízrendezés | 467 958 892 | 467 958 892 | | | | | |
| 9. | ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon | 522 770 442 | 522 770 442 | 21 020 933 | 16 761 133 | 4 259 800 | | 146 823 671 |
| 10. | Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel | 12 377 507 | 12 377 507 | 233 981 243 | 4 431 243 | 229 550 000 | | 6 549 903 |
| 11. | A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése | 2 069 403 | 2 069 403 | 147 021 148 | | 147 021 148 | 65 641 035 | |
| 12. | Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása | | | 285 503 490 | 7 463 490 | 278 040 000 | | |
| 13. | Móra úti rendelő újjáépítése | 10 307 826 | 10 307 826 | 5 145 888 | 5 145 888 | | 127 000 | |
| 14. | Komplex Telep III. - Történelmi út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése | 2 603 387 | 2 603 387 | 163 338 055 | 15 708 055 | 147 630 000 | | |
| 15. | Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért | | | 58 883 834 | 1 092 | 58 882 742 | | |
| 16. | Komplex telep II. - Történelmi út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése | | | 41 112 476 | | 41 112 476 | | |
| 17. | Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése | | | 256 998 725 | 256 998 725 | | | |
| 18. | Szolnoki piacterek fejlesztése | | | 89 000 000 | | 89 000 000 | | 24 030 000 |
| TOP projektek összesen | | 3 319 437 099 | 3 297 872 956 | 3 436 130 779 | 2 396 924 614 | 1 039 206 166 | 66 036 259 | 525 673 907 |
| Modern Városok Program | | | | | | | | |
| 19. | Tiszaleti fürdőfejlesztési projekt | | | | | | | |
| 20. | Szolnoki Művészetlepel felújítása és fejlesztése | | | 585 574 164 | | 585 574 164 | | 158 105 024 |
| 21. | Tiszaleti medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések | | | 56 520 000 | 1 600 000 | 54 920 000 | | 15 260 400 |
| 22. | Véső Úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése | | | | | | | |
| MVP projektek összesen | | | | 642 094 164 | 1 600 000 | 640 494 164 | | 173 365 424 |
| Egyéb fejlesztések | | | | | | | | |
| 23. | Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás | 464 572 000 | 464 572 000 | 31 028 218 | 31 028 218 | | 75 215 227 | 154 120 170 |
| 24. | Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése | 55 633 620 | 55 633 620 | | | | 9 000 124 | |
| 25. | ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban | 36 576 069 | 36 576 069 | 897 165 | 897 165 | | 1 327 891 | |
| 26. | Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése | 101 842 500 | 101 842 500 | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 492 000 | 28 307 475 |
| 27. | Szolnoki Szigligeti Színház felújítása (előkészítés) | | | 248 900 000 | 248 900 000 | | | 67 203 000 |
| 28. | "Jedlik Ányos terv" Elektromos töltőállomások létesítése | 10 785 512 | 10 785 512 | | | | 2 112 126 | 3 482 362 |
| 29. | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása | | | 8 967 513 | 8 967 513 | | | |
| 30. | SMART COMUTING - Intelligens ingázás | 22 995 932 | 22 995 932 | 3 691 714 | 3 691 714 | | 1 904 613 | |
| Egyéb fejlesztések összesen | | 692 405 633 | 692 405 633 | 296 484 610 | 296 484 610 | | 93 051 981 | 253 113 007 |
| Hivatalban kezelt felhalmozási kiadások | | | | | | | | |
| 31. | Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése | | | | | | 103 033 165 | |
| 32. | Projekt feladatok ellátása | | | | | | 392 278 266 | |
| 33. | Sportfejlesztési programok | | | | | | 127 870 000 | |
| Hivatalban kezelt felhalmozási kiadások összesen | | | | | | | 623 181 431 | |
| Mindösszesen | | 4 011 842 732 | 3 990 278 589 | 4 374 709 553 | 2 695 009 224 | 1 679 700 330 | 782 269 671 | 952 152 338 |

| Megnevezés | Felhalmozási kiadások forrásai | | | | | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | 2019.év | | | 2020. év és azt követő évek | | |
| | Felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | | Felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | |
| | | Önerő | Áfa | | Önerő | Áfa |
| Területi Operatív Program (TOP) | | | | | | |
| 1. | Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése | | | | | |
| 2. | Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése | | | | | |
| 3. | Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szin kialakítása Szolnokon | | | | | |
| 4. | Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése | | | | | |
| 5. | Hold úti óvoda újjáépítése | | | | | |
| 6. | Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel | | | | | |
| 7. | Véső úti R.A.J.T. | 510 001 238 | 4 000 000 | 98 493 332 | | |
| 8. | Véső út és környéke belterületi vízrendezés | | | | | |
| 9. | ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon | | | | | |
| 10. | Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel | | | | | |
| 11. | A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése | | | | | |
| 12. | Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása | | | | | |
| 13. | Móra úti rendelő újjáépítése | | | | | |
| 14. | Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése | | | | | |
| 15. | Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért | 42 994 499 | | 26 975 320 | | |
| 16. | Komplex telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése | 947 110 | 5 755 446 | | | |
| 17. | Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése | 255 762 275 | | | | |
| 18. | Szolnoki piacterek fejlesztése | | | | | |
| TOP projektek összesen | | 809 705 122 | 9 755 446 | 98 493 332 | 26 975 320 | |
| Modern Városok Program | | | | | | |
| 19. | Tiszaigeti fürdőfejlesztési projekt | | | | | |
| 20. | Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése | | | | | |
| 21. | Tiszaigetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések | | | | | |
| 22. | Véső Úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése | | | | | |
| MVP projektek összesen | | | | | | |
| Egyéb fejlesztések | | | | | | |
| 23. | Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás | | 25 000 000 | 6 250 000 | | |
| 24. | Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése | | | | | |
| 25. | ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban | 27 530 311 | 1 748 964 | | | |
| 26. | Szolnok - Új vívó sportszarnok építése | | | | | |
| 27. | Szolnoki Szigligeti Színház felújítása (előkészítés) | | | | | |
| 28. | "Jedlik Ányos terv" Elektromos töltőállomások létesítése | | | | | |
| 29. | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása | | | | | |
| 30. | SMART COMUTING - Intelligens ingázás | 12 871 375 | 977 441 | | | |
| Egyéb fejlesztések összesen | | 40 401 686 | 27 726 405 | 6 250 000 | | |
| Hivatalban kezelt felhalmozási kiadások | | | | | | |
| 31. | Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése | | 98 733 219 | | 116 345 679 | |
| 32. | Projekt feladatok ellátása | | 174 625 | | | |
| 33. | Sportfejlesztési programok | | | | | |
| Hivatalban kezelt felhalmozási kiadások összesen | | | 98 907 844 | | 116 345 679 | |
| Mindösszesen | | 850 106 808 | 136 389 695 | 104 743 332 | 26 975 320 | 116 345 679 |

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi és további évekre áthúzódó, indításra tervezett kötelezettségei célok szerint és évenkénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Kezdés | Befejezés | Bekerülési költség | | Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből | | | | | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------|
| | éve | | Összesen | SZMJV | Előző években felhasznált összeg | 2018. év | Ebből előleg elszámolás | 2019.év | 2020. év és azt követő évek javaslata | |
| Területi Operatív Program (TOP) | | | | | | | | | | |
| 1. | Szélesebb utakon - a Szántó körút gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése | 2018. | 2019. | 300 000 000 | 300 000 000 | | 150 000 000 | | 150 000 000 | |
| 2. | Móra úti és a Kolozsvári úti bölcsődék fejlesztése | 2017. | 2019. | 87 667 000 | 87 667 000 | 3 937 000 | 38 220 490 | | 45 509 510 | |
| 3. | Zöldülő belváros Szolnokon | 2017. | 2019. | 472 546 304 | 472 546 304 | 6 858 000 | 228 111 000 | | 237 577 304 | |
| 4. | Fenntartható városi közlekedésfejlesztés | 2017. | 2018. | 654 269 999 | 654 269 999 | 4 445 000 | 71 078 776 | | 578 746 223 | |
| 5. | Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai fejlesztése | 2017. | 2018. | 288 139 770 | 288 139 770 | 1 270 000 | 286 869 770 | | | |
| 6. | Móra úti és Arany Sándor úti bölcsődék energetikai fejlesztése | 2018. | 2019. | 314 000 000 | 314 000 000 | | 140 350 711 | | 173 649 289 | |
| 7. | Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I. | 2018. | 2021. | 292 877 989 | 292 877 989 | 254 000 | 19 900 942 | | 135 768 832 | 136 954 215 |
| 8. | Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II. | 2018. | 2021. | 287 411 197 | 287 411 197 | 254 000 | 19 539 803 | | 133 349 632 | 134 267 762 |
| 9. | Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III. | 2018. | 2021. | 255 254 043 | 255 254 043 | 254 000 | 17 427 342 | | 118 019 756 | 119 552 945 |
| 10. | Temető úti rendelő újjáépítése | 2017. | 2018. | 250 000 000 | 250 000 000 | 3 175 000 | 19 344 323 | | 227 480 677 | |
| 11. | Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése | 2017. | 2019. | 308 000 000 | 308 000 000 | 1 905 000 | 70 406 344 | | 235 688 656 | |
| 12. | A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése | 2017. | 2019. | 180 000 000 | 180 000 000 | 1 762 000 | 65 941 333 | | 112 296 667 | |
| 13. | A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése | 2017. | 2019. | 55 216 020 | 55 216 020 | 2 529 000 | 21 168 446 | | 31 518 574 | |
| 14. | Még több ok Szolnok!- A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon | 2017. | 2019. | 186 968 949 | 186 968 949 | | 53 465 179 | | 133 503 770 | |
| 15. | Egy OK.-kal több Szolnok!- Közösségi tervezés alapú kulturális és közösségi céltű helyi fejlesztések Szolnokon | | | | | | | | | |
| 16. | BM-es pályázatok (járda, játszótér) | | | 20 000 000 | 20 000 000 | | 20 000 000 | | | |
| TOP projektek összesen | | | | 3 952 351 271 | 3 952 351 271 | 26 643 000 | 1 221 824 459 | | 2 313 108 889 | 390 774 922 |
| 17. | Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben | 2018. | 2020. | 15 000 000 | 15 000 000 | | 6 534 000 | | 3 360 000 | 5 106 000 |
| 18. | Széchenyi körúti járda felújítása | 2018. | 2018. | 53 536 653 | 53 536 653 | | 53 536 653 | | | |
| 19. | Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon | 2017. | 2019. | 149 800 000 | 149 800 000 | | 58 150 921 | | 91 649 079 | |
| Egyéb fejlesztések összesen | | | | 218 336 653 | 218 336 653 | | 118 221 574 | | 95 009 079 | 5 106 000 |
| Indításra tervezett fejlesztések összesen | | | | 4 170 687 924 | 4 170 687 924 | 26 643 000 | 1 340 046 033 | | 2 408 117 968 | 395 880 922 |

| Megnevezés | Felhalmozási kiadások forrásai | | | | | | | Felhalmozási kiadások forrásai | | | | | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----|
| | 2018.év | | | | | | | 2019.év | | 2020. év és azt követő évek | | | |
| | Felhalmozási forrás | | 2017. és előző években utalt támogatás | ebből: | | Önkormányzati saját bevétel | | Felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | | Felhalmozási forrás | Önkormányzati saját bevétel | |
| | Összesen | Ebből 2018. évi kiadáshoz szükséges összeg | | Pénz- maradvány | Kamatkozó kincstárjegy | Önerő | Áfa | | Önerő | Áfa | | Önerő | Áfa |
| Területi Operatív Program (TOP) | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Szélesebb utakon - a Szántó körút gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése | 150 000 000 | 150 000 000 | | | | | 150 000 000 | | | | | |
| 2. | Móra úti és a Kolozsvári úti bölcsődék fejlesztése | 85 000 000 | 38 220 490 | | | | | 45 509 510 | | | | | |
| 3. | Zöldülő belváros Szolnokon | 388 000 000 | 187 692 000 | | | | 40 419 000 | 194 720 000 | | 42 857 304 | | | |
| 4. | Fenntartható városi közlekedésfejlesztés | 653 000 000 | 71 078 776 | | | | | 578 746 223 | | | | | |
| 5. | Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai fejlesztése | 286 869 770 | 286 869 770 | | | | | | | | | | |
| 6. | Móra úti és Arany Sándor úti bölcsődék energetikai fejlesztése | 314 000 000 | 140 350 711 | | | | | 173 649 289 | | | | | |
| 7. | Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I. | 292 877 989 | 19 900 942 | | | | | 135 768 832 | | | 136 954 215 | | |
| 8. | Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II. | 287 411 197 | 19 539 803 | | | | | 133 349 632 | | | 134 267 762 | | |
| 9. | Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III. | 255 254 043 | 17 427 342 | | | | | 118 019 756 | | | 119 552 945 | | |
| 10. | Temető úti rendelő újjáépítése | 250 000 000 | 19 344 323 | | | | | 227 480 677 | | | | | |
| 11. | Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése | 243 000 000 | 70 406 344 | | | | | 170 688 656 | 65 000 000 | | | | |
| 12. | A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése | 180 000 000 | 65 941 333 | | | | | 112 296 667 | | | | | |
| 13. | A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése | 55 216 020 | 21 168 446 | | | | | 31 518 574 | | | | | |
| 14. | Még több ok Szolnok.- A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon | 186 968 949 | 53 465 179 | | | | | 133 503 770 | | | | | |
| 15. | Egy OK -kal több Szolnok.-l- Közösségi tervezés alapú kulturális és közösségi célu helyi fejlesztések Szolnokon | | | | | | | | | | | | |
| 16. | BM-es pályázatok (járda, játszótér) | 20 000 000 | 20 000 000 | | | | | | | | | | |
| TOP projektek összesen | | 3 647 597 968 | 1 181 405 459 | | | | 40 419 000 | 2 205 251 586 | 65 000 000 | 42 857 304 | 390 774 922 | | |
| 17. | Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben | 15 000 000 | 6 534 000 | | | | | 3 360 000 | | | 5 106 000 | | |
| 18. | Széchenyi körúti járda felújítása | 26 768 326 | 26 768 326 | | | | 26 768 327 | | | | | | |
| 19. | Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon | 149 800 000 | 58 150 921 | | | | | 91 649 079 | | | | | |
| Egyéb fejlesztések összesen | | 191 568 326 | 91 453 247 | | | | 26 768 327 | 95 009 079 | | | 5 106 000 | | |
| Indításra tervezett fejlesztések összesen | | 3 839 166 294 | 1 272 858 706 | | | | 26 768 327 | 40 419 000 | 2 300 260 665 | 65 000 000 | 42 857 304 | 395 880 922 | |

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

A rendelet 5. számú melléklete a beruházási, felújítási és egyéb kötelezettségeket rögzíti a 2018. évre, valamint a további évekre, célok, feladatok szerinti bontásban.

A 2018. évi felhalmozási kiadások a 2014–2020 programozási időszak projektjeinek előkészítési, illetve megvalósítási költségeit, valamint a Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett fejlesztési kiadásait tartalmazza.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére allokált források szinte teljes egészében lekötésre kerültek. A konstrukció keretében 2017. novemberében benyújtott pályázatok bírálata folyamatosan történik, várhatóan 2018. I. negyedévében a Támogatási Szerződések megkötésre kerülnek, biztosítva a szükséges költségek fedezetét.

A Modern Városok Program keretében a Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése rendelkezik a megvalósítás időszakára vonatkozó Támogatói Okirattal, míg a további MVP-programok esetében csak az előkészítési feladatok költsége került biztosításra a Kormány részéről. Várhatóan a Modern Városok Programhoz kapcsolódó Támogató Okiratok 2018. I. félévében kiállításra kerülnek.

2017. évben befejezésre kerültek a Simon Ferenc úti bölcsőde, a Hold úti óvoda és a Móra Ferenc úti rendelő fejlesztési projektjei, megkezdődött a Szegő Gábor Általános Iskola korszerűsítése.

Az intézményi fejlesztések keretében 2018. évben megkezdődik a Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése, a Szapáry úti óvoda újjáépítése, a Móra úti bölcsőde fejlesztése.

A Véső út és környékének rehabilitációs programja keretében megkezdődött a Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás, valamint az új vívócsarnok építése. Várhatóan 2018. I. félévében megkezdődik a Véső úti R.A.J.T. és a Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése. A Modern Városok Program keretében kerülhet sor a Véső úti Strandfürdő fejlesztésére.

Az energetikai fejlesztések keretében újul meg a Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Az energetikai felhívás keretében benyújtott 3 darab pályázat 22 intézmény energetikai fejlesztését tartalmazza, mely pályázatok bírálata folyamatban van.

2018. évben megkezdődik a Tüdőkórház kertjének és a Tisza-park zöld területének rehabilitációja, a Mester út építése, a Dr. Sebestény út és a Zagyva-híd felújítása, valamint a Milléri út fejlesztése.

A Modern Városok Program keretében kerül megvalósításra a Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt, illetve a Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése, melyhez TOP forrás biztosításával kapcsolódik a Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése.

Az egyéb fejlesztések keretében többek között folyamatban van a Komplex-telep II. és III., az Energia@Iskola, Egy OK.-kal több SzolnOK., a Színt adunk a helyi termékekhez c. projektek megvalósítása, valamint elkészülnek a Szigligeti Színház felújításához kapcsolódó engedélyes és kiviteli tervek.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
által adott közvetett támogatások 2018. 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 | 23 789 113 |
| 6. | <i>-ebből: Épitményadó</i> | <i>5 779 946</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>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i> | <i>18 009 167</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 | | 28 466 129 |

Az **épitményadó** 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, adókiesés nem számolható.

Az **iparüzési 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 iparüzési adóból 30%-os kedvezményre jogosult. A kedvezmény összege tartalmazza a házi orvosok és védőnők számára biztosított teljes mentesség adókiesési összegét is.

Gépjárműadóban és idegenforgalmi adóban Önkormányzat által biztosított kedvezmény nincs.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
költségvetési mérlege 2018. - 2021. évekre**

adatok millió Ft-ban

| Bevétel | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | Kiadás | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | előirányzat | | | | | előirányzat | | | |
| 1.1 Működési bevételek | 9 854 | 9 702 | 9 702 | 9 702 | 2.1 Intézmények elemi kiadásai | 6 296 | 6 300 | 6 300 | 6 300 |
| 1.1.1 Intézményi működési bevételek | 752 | 752 | 752 | 752 | 2.2 Önkormányzat kiadásai | 16 764 | 16 764 | 8 764 | 8 764 |
| 1.1.2 Önkormányzat közhatalmi bevétele | 6 248 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | | | | | |
| 1.1.3 Önkormányzat működési bevétele | 2 854 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | | | | | |
| 1.2 Önkormányzat működési támogatásai | 3 076 | 2 760 | 2 760 | 2 760 | 2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 1.3 Felhalmozási jellegű bevételek | 376 | 76 | 76 | 76 | | | | | |
| 1.4 Véglegesen átvett pénzeszközök | 4 283 | 5 537 | 1 037 | 1 537 | | | | | |
| 1.5 Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele | | | | | | | | | |
| 1.6 Finanszírozási bevételek | 3 142 | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 2.4 Pénzügyi elszámolások | | | | |
| 1.7 Pénzügyi elszámolások | 2 340 | 2 000 | 500 | | | | | | |
| Összesen | 23 070 | 23 075 | 15 075 | 15 075 | | | | | |
| Fedezetihiány | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MINDÖSSZESEN | 23 070 | 23 075 | 15 075 | 15 075 | MINDÖSSZESEN | 23 070 | 23 075 | 15 075 | 15 075 |

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban**

adatok Ft-ban

| Megnevezés | 2018. 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) | 3 605 939 499 | 300 494 958 | 300 494 958 | 300 494 958 | 300 494 958 | 300 494 958 | 300 494 958 | 300 494 958 | 300 494 958 | 300 494 958 | 300 494 958 | 300 494 958 | 300 494 958 | 3 605 939 499 |
| Önkormányzat közhatalmi bevétele | 6 248 000 000 | 16 762 000 | 10 000 000 | 2 999 664 800 | 500 000 | 31 240 000 | 500 000 | 200 000 | 1 000 000 | 2 853 461 600 | 9 000 000 | 9 000 000 | 316 671 600 | 6 248 000 000 |
| Önkormányzat működési támogatásai | 3 075 517 170 | 256 293 098 | 256 293 098 | 256 293 098 | 256 293 098 | 256 293 098 | 256 293 098 | 256 293 098 | 256 293 098 | 256 293 098 | 256 293 098 | 256 293 098 | 256 293 098 | 3 075 517 170 |
| Felhalmozási jellegű bevételek | 376 050 000 | | | 2 000 000 | 5 000 000 | 109 000 000 | 3 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 120 000 000 | 20 000 000 | 10 000 000 | 87 050 000 | 376 050 000 |
| Működésre átvett pénzeszközök | 214 623 056 | 17 885 255 | 17 885 255 | 17 885 255 | 17 885 255 | 17 885 255 | 17 885 255 | 17 885 255 | 17 885 255 | 17 885 255 | 17 885 255 | 17 885 255 | 17 885 255 | 214 623 056 |
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök | 4 068 478 589 | 2 500 000 | 2 500 000 | 32 369 200 | 167 274 700 | 34 204 200 | 324 198 600 | 95 867 000 | 270 594 789 | 1 067 216 500 | 273 778 600 | 827 746 750 | 970 228 250 | 4 068 478 589 |
| Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele) | 3 142 141 781 | 277 744 134 | 253 174 709 | | | | 662 123 485 | 879 156 034 | 504 626 484 | | | 565 316 935 | | 3 142 141 781 |
| Forgatási célú értékpapír beváltása fejlesztési feladatokhoz | 2 124 310 235 | 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 | 75 422 685 | 31 795 850 | 55 850 850 | 55 349 850 | 2 124 310 235 |
| Forgatási célú értékpapír beváltása működési feladatokhoz | 215 390 095 | 100 000 000 | 109 960 095 | | | | | | 5 430 000 | | | | | 215 390 095 |
| Bevételek összesen | 23 070 450 425 | 975 733 294 | 954 361 964 | 3 912 528 060 | 852 451 860 | 1 979 691 360 | 1 596 846 945 | 1 698 231 094 | 1 454 023 133 | 4 690 774 095 | 909 247 760 | 2 042 587 845 | 2 003 973 010 | 23 070 450 425 |
| K i a d á s o k | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 3 601 524 835 | 300 127 070 | 300 127 070 | 300 127 070 | 300 127 070 | 300 127 070 | 300 127 070 | 300 127 070 | 300 127 070 | 300 127 070 | 300 127 070 | 300 127 070 | 300 127 070 | 3 601 524 835 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 730 069 814 | 60 839 151 | 60 839 151 | 60 839 151 | 60 839 151 | 60 839 151 | 60 839 151 | 60 839 151 | 60 839 151 | 60 839 151 | 60 839 151 | 60 839 151 | 60 839 151 | 730 069 814 |
| Dologi kiadások | 5 195 392 874 | 432 949 406 | 432 949 406 | 432 949 406 | 432 949 406 | 432 949 406 | 432 949 406 | 432 949 406 | 432 949 406 | 432 949 406 | 432 949 406 | 432 949 406 | 432 949 406 | 5 195 392 874 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 107 274 000 | 8 939 500 | 8 939 500 | 8 939 500 | 8 939 500 | 8 939 500 | 8 939 500 | 8 939 500 | 8 939 500 | 8 939 500 | 8 939 500 | 8 939 500 | 8 939 500 | 107 274 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 2 846 223 650 | 142 311 183 | 142 311 183 | 426 933 548 | 284 622 365 | 142 311 183 | 426 933 548 | 142 311 183 | 284 622 365 | 426 933 548 | 142 311 183 | 142 311 183 | 142 311 183 | 2 846 223 650 |
| Felhalmozási kiadások | 10 060 115 283 | 30 266 985 | 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 | 1 810 180 748 | 10 060 115 283 |
| Tartalékok | 519 049 969 | | | 35 950 000 | 25 546 000 | 24 700 000 | 49 317 000 | 30 000 000 | | 295 764 000 | 30 000 000 | | 27 772 969 | 519 049 969 |
| Nemzetiségi Önkormányzatok | 10 800 000 | 300 000 | 1 000 000 | 4 600 000 | | | | | | 4 900 000 | | | | 10 800 000 |
| Kiadások összesen | 23 070 450 425 | 975 733 294 | 950 220 159 | 1 964 684 474 | 1 674 428 642 | 2 518 677 459 | 1 930 211 674 | 1 672 017 959 | 1 471 337 642 | 3 109 316 874 | 1 633 930 059 | 2 386 772 159 | 2 783 120 026 | 23 070 450 425 |
| Bevétel- kiadás egyenleg | | | 4 141 805 | 1 947 843 586 | -821 976 781 | -538 986 099 | -333 364 729 | 26 213 135 | -17 314 508 | 1 581 457 221 | -724 682 299 | -344 184 314 | -779 147 016 | |
| Finanszírozás egyenlege | | | 4 141 805 | 1 951 985 391 | 1 130 008 610 | 591 022 511 | 257 657 782 | 283 870 917 | 266 556 408 | 1 848 013 629 | 1 123 331 330 | 779 147 016 | | |

Lakásprivatizációs bevételek teljesítése és felhasználása 1996 - 2017. években

adatok ezer Ft-ban

| Dátum | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | | | | | | | Egyenleg a felhasználás előtt | Felhasználás* | Egyenleg |
|-----------------|----------------------------|------------------------|---------------------|------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| | Lakás-értékesítés bevétele | Jogi szolgáltatási díj | Vételeár-kedvezmény | Kamat | Összesen | Elidegenítés előkészítése | Forgalmi érték meghatározás | Elidegenítés lebonyolítása | Bérlőkijelölési jog | Kárpótlási jegy | Panel program | Felújítási alap | Lakásvásárlás | OTP költség | Összesen | | | |
| 1996. | 133 591 | 3 583 | | 27 | 137 201 | 60 | 428 | 8 684 | 29 132 | 1 164 | | 100 409 | 2 500 | 131 | 142 508 | -5 307 | | -5 307 |
| 1997. | 68 137 | 204 | 1 991 | 66 | 70 398 | 456 | 215 | 5 621 | 7 554 | | | 45 697 | | 10 | 59 553 | 5 538 | | 5 538 |
| 1998. | 90 986 | 47 | 1 389 | 29 | 92 451 | | | 283 | 5 206 | 9 395 | 17 | 13 498 | 4 500 | 7 | 32 906 | 65 083 | | 65 083 |
| 1999. | 79 791 | 78 | 967 | 50 | 80 886 | | | 101 | 4 418 | 9 406 | 26 | 7 208 | | 2 | 21 161 | 124 808 | | 124 808 |
| 2000. | 112 997 | 146 | 1 854 | 44 | 115 041 | | | | 6 724 | 16 179 | 115 | 7 795 | 49 895 | | 80 708 | 159 141 | | 159 141 |
| 2001. | 131 506 | 141 | 3 903 | 45 | 135 595 | | | | 6 826 | 7 760 | | 7 691 | | | 22 277 | 272 459 | | 272 459 |
| 2002. | 134 824 | | 3 376 | 36 | 138 236 | | | | 3 746 | 19 563 | | 7 570 | 55 473 | | 86 352 | 324 343 | 98 010 | 226 333 |
| 2003. | 57 637 | | 5 281 | 22 | 62 940 | | | | 7 682 | 3 137 | | 8 349 | 20 000 | | 39 168 | 348 115 | | 250 105 |
| 2004. | 47 629 | | 6 423 | 62 | 54 114 | | | | 6 095 | 2 951 | | 9 252 | 21 | | 18 319 | 383 910 | 6 731 | 279 169 |
| 2005. | 15 537 | | 3 182 | 35 | 18 754 | | | | 5 038 | 612 | 10 347 | 9 764 | 40 000 | | 65 761 | 336 903 | | 232 162 |
| 2006. | 125 238 | | 2 178 | 34 | 127 450 | | | | 4 193 | 24 023 | | 169 191 | 9 026 | | 226 433 | 237 920 | 163 620 | -30 441 |
| 2007. | 60 407 | 105 | 2 442 | 43 | 62 997 | | | | 8 104 | 7 840 | | 134 628 | 11 385 | 20 000 | 181 957 | 118 959 | 99 102 | -248 503 |
| 2008. | 22 212 | | 2 237 | 56 | 24 505 | | | | 3 334 | 447 | | 142 892 | 11 882 | | 158 555 | -15 092 | 102 076 | -484 629 |
| 2009. | 31 355 | | 1 719 | | 33 074 | | | | 3 020 | 289 | | 21 834 | | | 25 143 | -7 161 | | -476 698 |
| 2010. | 13 607 | | 1 449 | | 15 056 | | | | 2 871 | 534 | | 12 028 | | | 15 433 | -7 538 | 12 028 | -489 103 |
| 2011. | 6 242 | | 1 793 | | 8 035 | | | | | 134 | | 67 844 | | | 67 978 | -67 481 | 93 311 | -642 357 |
| 2012. | 24 292 | | 1 122 | | 25 414 | | | | | 99 | | 131 404 | | | 131 503 | -173 570 | 131 404 | -879 850 |
| 2013. | 35 715 | | 1 251 | | 36 966 | | | | | 57 | | 131 512 | | | 131 569 | -268 173 | 131 512 | -1 105 965 |
| 2014. | 41 548 | | 725 | | 42 273 | | | | | 69 | | 111 710 | | | 111 779 | -337 679 | 111 710 | -1 287 181 |
| 2015. | 33 729 | | | | 33 729 | | | | | 360 | | 107 901 | | | 108 261 | -412 211 | 107 901 | -1 469 614 |
| 2016. | 65 118 | | 720 | | 65 838 | | | | | 29 | | 104 458 | | | 104 487 | -450 860 | 104 458 | -1 612 721 |
| 2017. | 41 674 | | 275 | | 41 949 | | | | | | | 101 129 | | | 101 129 | -510 040 | 101 129 | -1 773 030 |
| Összesen | 1 373 772 | 4 304 | 44 277 | 549 | 1 422 902 | 516 | 1 027 | 81 562 | 139 570 | 1 322 | 1 246 878 | 249 526 | 212 389 | 150 | 1 932 940 | 122 067 | 1 262 992 | -8 890 601 |

* 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 2018. 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 |
| Verseggy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | 17 633 | 5 104 | |
| Összesen | 900 027 | 383 172 | 8 507 |

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évre tervezett gyermekélelmezési napjai**

| Intézmény megnevezése | egész napos ellátás | tízórai | ebéd | uzsonna | reggeli | ebéd / menza | vacsora |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára összesen | | 407 925 | 897 805 | 278 980 | 80 400 | 89 800 | 69 400 |
| Ebből | | | | | | | |
| Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | 47 175 | 73 815 | 35 705 | | | |
| Fiumei úti Általános Iskola | | 42 735 | 73 260 | 32 560 | | | |
| Szegő Gábor Általános Iskola | | 29 970 | 58 275 | 14 060 | | | |
| Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | | 24 790 | 57 165 | 23 865 | | | |
| Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | 43 475 | 67 710 | 13 690 | | | |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | | 32 560 | 57 165 | 25 345 | | | |
| Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | 52 540 | 103 230 | 21 645 | | | |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | | 21 830 | 29 785 | 22 015 | | | |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | 71 410 | 103 600 | 56 610 | | | |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | | 41 440 | 81 585 | 33 485 | | | |
| Verseyhy Ferenc Gimnázium | | | 39 035 | | | | |
| Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School) | | | 26 270 | | | | |
| Széchenyi István Gimnázium | | | 30 340 | | | | |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | | | 74 925 | | | | |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | | | 21 645 | | | | |
| Szolnok Városi Kollégium | | | | | 80 400 | 89 800 | 69 400 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 81 190 | | | | | | |
| Szolnok Városi Óvodák | | 334 840 | 336 600 | 334 840 | | | |
| Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium | | | 5 800 | | 5 800 | 9 990 | 5 800 |
| Összesen | 81 190 | 742 765 | 1 240 205 | 613 820 | 86 200 | 99 790 | 75 200 |

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évre tervezett gyermekélelmezési kiadásai**

adatok Ft-ban

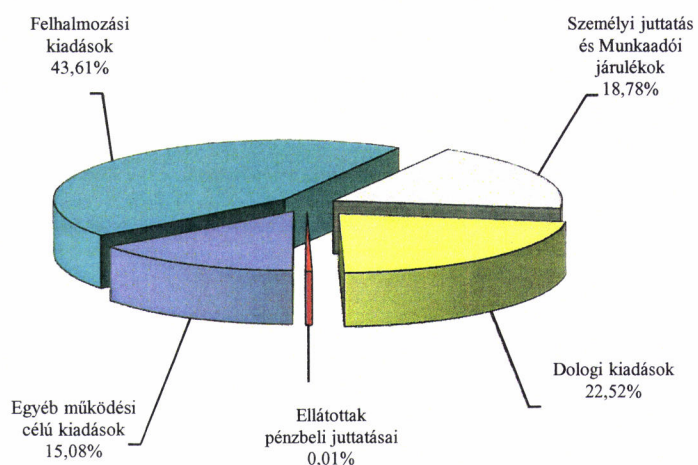
| Intézmények megnevezése | Élelmezési kiadás összesen | Szülői térítési díj | Normatív kedvezmény |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat összesen | 745 924 599 | 315 769 547 | 150 146 369 |
| Ebből | | | |
| Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 55 940 185 | 24 774 553 | 10 378 963 |
| Fiumei úti Általános Iskola | 54 495 713 | 19 636 548 | 14 579 943 |
| Szegő Gábor Általános Iskola | 41 116 485 | 20 162 040 | 5 591 440 |
| Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 40 987 967 | 19 795 740 | 5 893 545 |
| Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 48 754 475 | 22 249 488 | 8 320 653 |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | 42 392 968 | 17 380 010 | 9 233 535 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 72 306 567 | 33 523 295 | 11 750 830 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | 24 039 144 | 3 499 275 | 11 647 600 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 80 201 122 | 28 462 343 | 21 984 568 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 59 358 238 | 18 278 278 | 18 952 048 |
| Verseghy Ferenc Gimnázium | 24 341 055 | 13 137 683 | 1 968 863 |
| Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School) | 16 381 184 | 8 555 603 | 1 610 888 |
| Széchenyi István Gimnázium | 18 919 114 | 10 238 085 | 1 503 495 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | 46 720 982 | 23 089 388 | 5 906 588 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | 13 497 172 | 5 477 018 | 1 225 810 |
| Szolnok Városi Kollégium | 106 472 228 | 47 510 200 | 19 597 600 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 35 801 809 | 12 566 460 | 23 235 349 |
| Szolnok Városi Óvodák | 229 943 406 | 35 849 440 | 109 259 040 |
| Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium | 10 873 290 | 4 709 965 | 6 163 325 |
| Összesen | 1 022 543 104 | 368 895 412 | 288 804 083 |



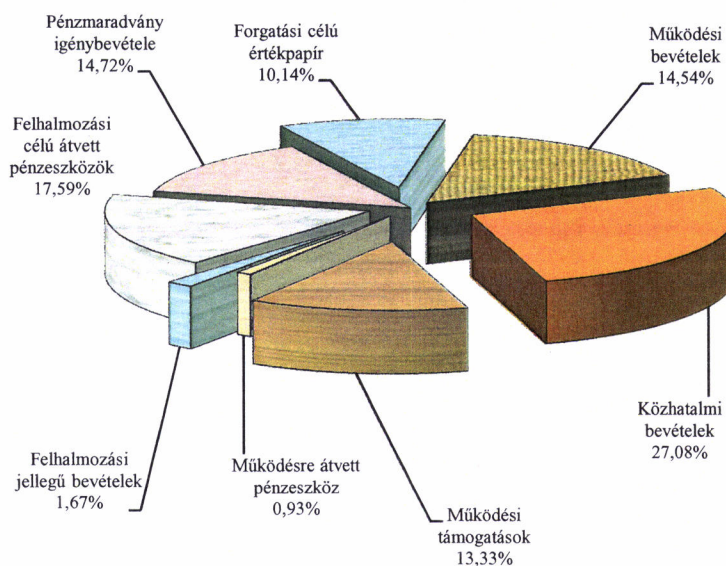
INFORMÁCIÓK

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

A 2018. évi költségvetés kiadásai



A 2018. évi költségvetés bevételei



Szolnok Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetésének fő összege a társulások bevételei és kiadásai nélkül 23.070.450 e Ft. A pénzmozgások alakulásán érződik, hogy 2018. év a város életében egy több évet felölelő fejlesztési folyamat egyik meghatározó időszaka lesz. A bevételekben jelentős összegű a felhalmozási célra felhasználható pénzmaradvány és a pénzügyi elszámolások nagyrészt a beruházási forrásokat gyarapítják. A fejlesztések részesedése a kiadásokon belül 43,61%-ot tesz ki, amely jelentős mértékű. A fejlesztési aktivitás mellett a város közfeladatainak színvonalas ellátása is biztosított. A bevételi és kiadási arányok szinkronban vannak egymással megfelelő forrást teremtve a működési-, és szolgáltatási feladatok ellátására és a beruházások, felújítások finanszírozására.

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

A normatív állami támogatások alakulását az egyes számú táblázat tartalmazza.

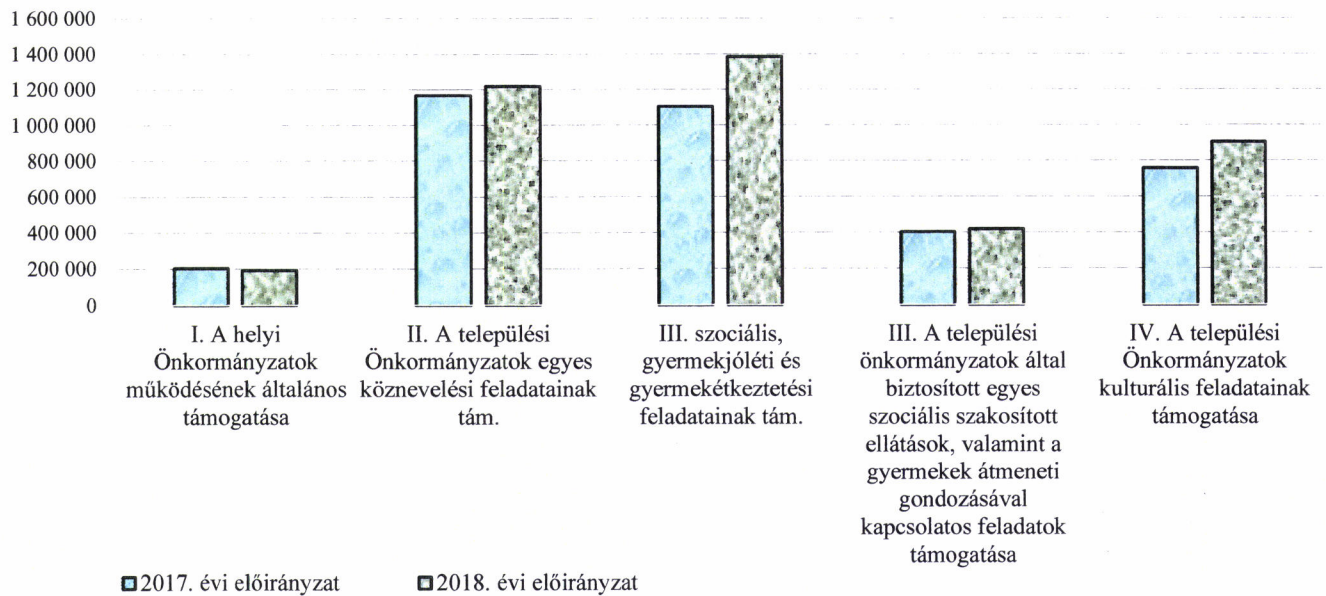
1.számú táblázat:

adatok e Ft-ban

| Szolnok Megyei Jogú Város és Szolnoki Kistérségek normatív támogatása összesen | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Állami hozzájárulás jogcímeinek megnevezése | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | Változás |
| I. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 203 419 | 191 690 | -5,77 % |
| II. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. | 1 166 908 | 1 217 844 | 4,37 % |
| III. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. | 1 103 812 | 1 385 042 | 25,48 % |
| <i>Ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata</i> | <i>631 759</i> | <i>762 515</i> | <i>20,70 %</i> |
| <i>Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása</i> | <i>472 053</i> | <i>622 527</i> | <i>31,88 %</i> |
| III. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 401 891 | 417 349 | 3,85 % |
| <i>Ebből: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása</i> | <i>401 891</i> | <i>417 349</i> | <i>3,85 %</i> |
| IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 757 484 | 903 469 | 19,27% |
| Szolnok Megyei Jogú Város és Szolnoki Kistérségek összesen | 3 633 514 | 4 115 394 | 13,26% |

Az adatokból megfigyelhető, hogy a növekvő feladatok mellett a normatív támogatások összege is jelentősen, 13,26 %-kal emelkedett. Kiemelést érdemel a szociális és gyermekjóléti, valamint a kulturális tevékenység finanszírozási forrásainak növekedése.

**Szolnok Megyei Jogú Város normatív támogatása
2017-2018. években
adatok e Ft-ban**



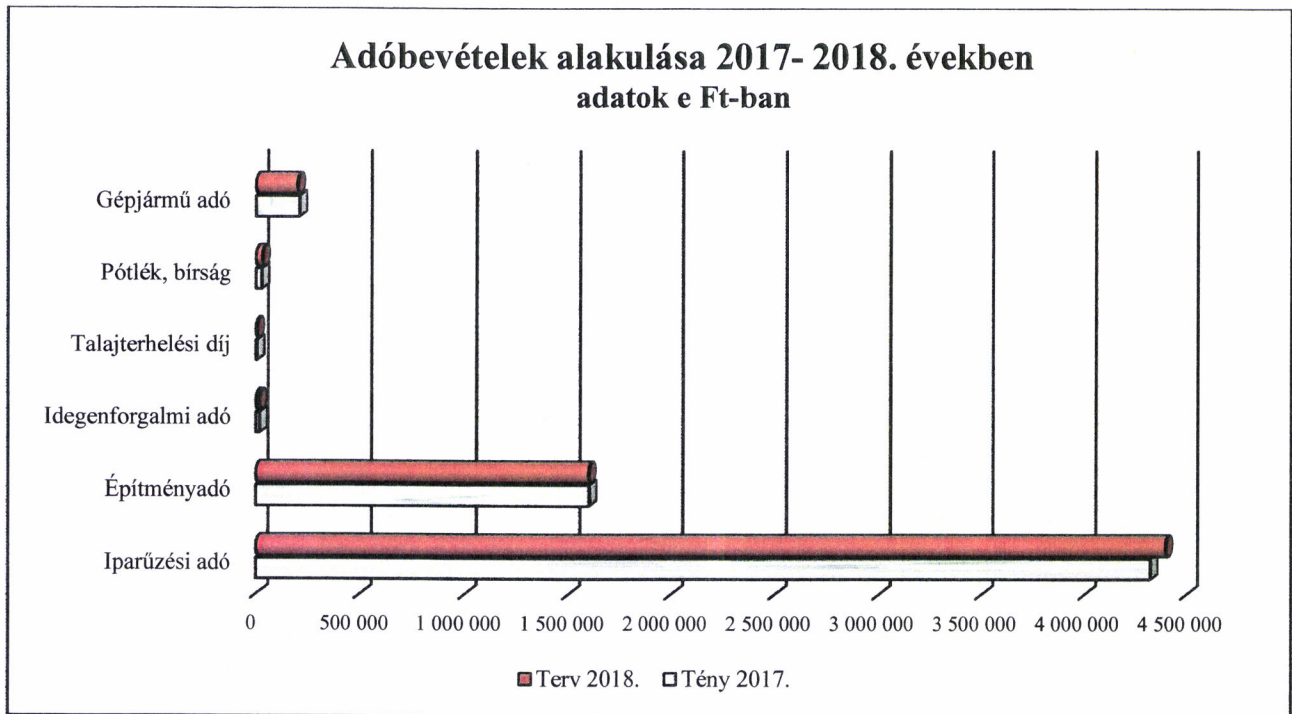
A város összes bevételeiben jelentő részarányt képeznek a helyi adók, amelyek hullámozása jelentősen befolyásolhatja a település finanszírozásának stabilitását. A város helyi adó bevételei jól tervezhetők, megbízhatóan támogatják a település működését és fejlesztését.

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

2. számú táblázat:

| Adóbevételek alakulása 2017- 2018 adatok | | | |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Megnevezés | Tény 2017. | Terv 2018. | Változás e Ft |
| Bevétel összesen | 6 187 984 | 6 248 000 | 60 016 |
| Ebből: | | | |
| Iparüzési adó | 4 326 806 | 4 400 000 | 73 194 |
| Építményadó | 1 602 945 | 1 600 000 | -2 945 |
| Idegenforgalmi adó | 17 216 | 15 000 | -2 216 |
| Talajterhelési díj | 4 129 | 3 000 | -1 129 |
| Pótlék, bírság | 27 592 | 30 000 | 2 408 |
| Gépjármű adó | 209 296 | 200 000 | -9 296 |

A tervezett bevételek 2017 évben a tervhez kis mértékben túlteljesültek, 2018 évben szerény növekedés várható. A teljes költségvetésen belül közel 30%-os részarányt kitevő adóbevételek realizálása biztonságosnak mondható.

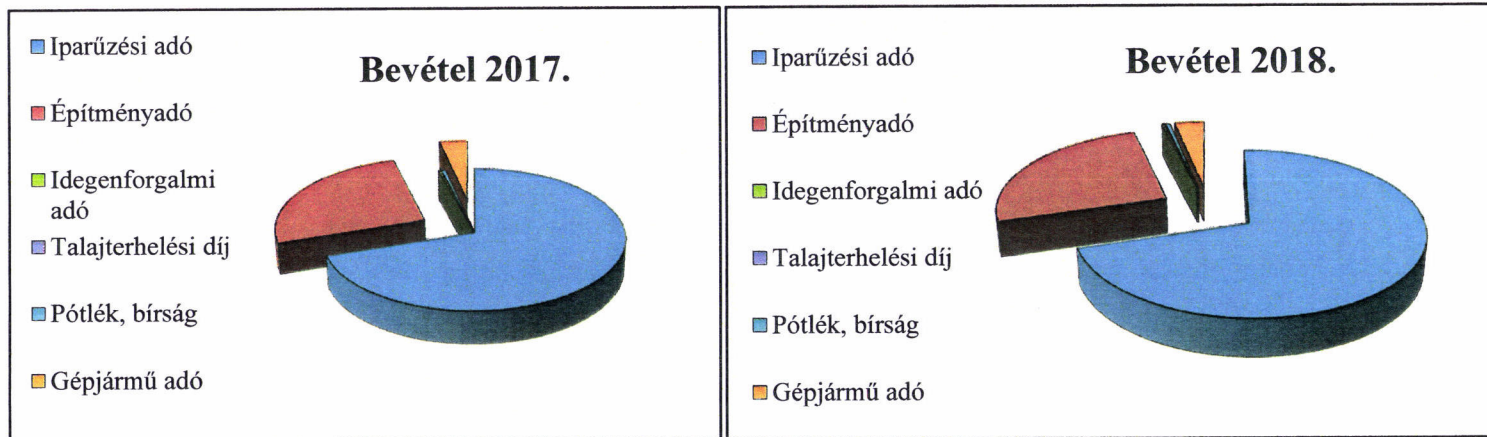


Érdemes megemlíteni a tartalékképzés rendszerét. A város működési és fejlesztési területen rendelkezik céltartalékkal, valamint általános tartalék képzése történt. A tartalékok összege a biztonságos működés garanciáját jelentheti, a költségvetés összegének 2,25%-át teszi ki, így a nem várható események kezelését, kockázatok elhárítását szolgálja.

Adóbevételek alakulása 2017- 2018. években

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Bevétel 2017. | Megoszlás % | Bevétel 2018. | Megoszlás % | Változás e Ft | Változás % |
|-------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Bevétel összesen | 6 187 983 774 | 100,00% | 6 248 000 000 | 100,00% | 60 016 226 | 100,97% |
| Ebből: | | | | | | |
| Iparüzési adó | 4 326 806 182 | 69,92% | 4 400 000 000 | 70,42% | 73 193 818 | 101,69% |
| Építményadó | 1 602 944 530 | 25,90% | 1 600 000 000 | 25,61% | -2 944 530 | 99,82% |
| Idegenforgalmi adó | 17 216 200 | 0,28% | 15 000 000 | 0,24% | -2 216 200 | 87,13% |
| Talajterhelési díj | 4 129 440 | 0,07% | 3 000 000 | 0,05% | -1 129 440 | 72,65% |
| Pótlék, bírság | 27 591 524 | 0,45% | 30 000 000 | 0,48% | 2 408 476 | 108,73% |
| Gépjármű adó | 209 295 898 | 3,38% | 200 000 000 | 3,20% | -9 295 898 | 95,56% |

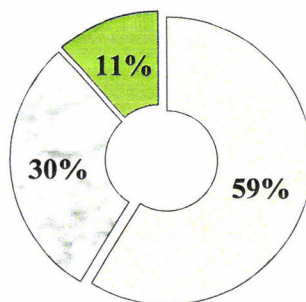


Szolnok Megyei Jogú Város költségvetési tartalékai 2018. évben

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Összeg |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Működési költségvetés céltartaléka | 305 281 642 |
| Fejlesztési feladatok céltartaléka | 153 768 327 |
| Általános tartalék | 60 000 000 |
| Összesen | 519 049 969 |
| Tartalék aránya a teljes költségvetési főösszeghez képest | 2,25% |

Szolnok Megyei Jogú Város költségvetési tartalékai 2018. évben



□ Működési költségvetés céltartaléka

□ Fejlesztési feladatok céltartaléka

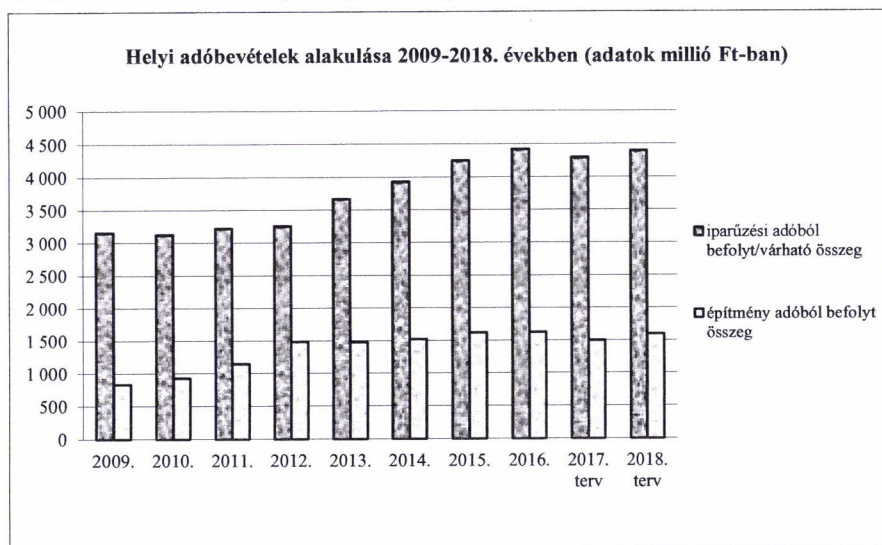
■ Általános tartalék

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi adóbevételeinek néhány adata 2009 - 2018. években

adatok millió Ft-ban

| Megnevezés | T é n y | | | | | | | | T e r v | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
| Iparüzési adó mértéke | | | | | | | | | | |
| törvényi szabályozás szerinti felső határ | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| helyi rendelet szerint alkalmazott adókulcs | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Építményadó mértéke | | | | | | | | | | |
| törvényi szabályozás szerinti felső határ | 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 | 1.848 Ft/m ² | 1.848 Ft/m ² | 1.848 Ft/m ² |
| helyi rendelet szerint alkalmazott adókulcs* | 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 | 1.650 Ft/m ² | 1.650 Ft/m ² | 1.650 Ft/m ² |
| Költségvetésben teljesült/tervezett adóbevétel | 3 997 | 4 060 | 4 371 | 4 745 | 5 147 | 5 457 | 5 880 | 6 053 | 5 800 | 6 000 |
| iparüzési adóból befolyt/várható összeg | 3 161 | 3 130 | 3 224 | 3 255 | 3 669 | 3 932 | 4 258 | 4 425 | 4 300 | 4 400 |
| iparüzési adót fizetők száma (fő) | 8 740 | 8 740 | 9 074 | 8 875 | 8 875 | 9 124 | 9 102 | 9 242 | 9 242 | 9 326 |
| építmény adóból befolyt/várható összeg | 836 | 930 | 1 147 | 1 490 | 1 478 | 1 525 | 1 622 | 1 628 | 1 500 | 1 600 |
| építmény adót fizetők száma (fő) | 1 076 | 1 076 | 1 226 | 12 085 | 12 085 | 12 909 | 12 973 | 13 166 | 13 166 | 13 455 |

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



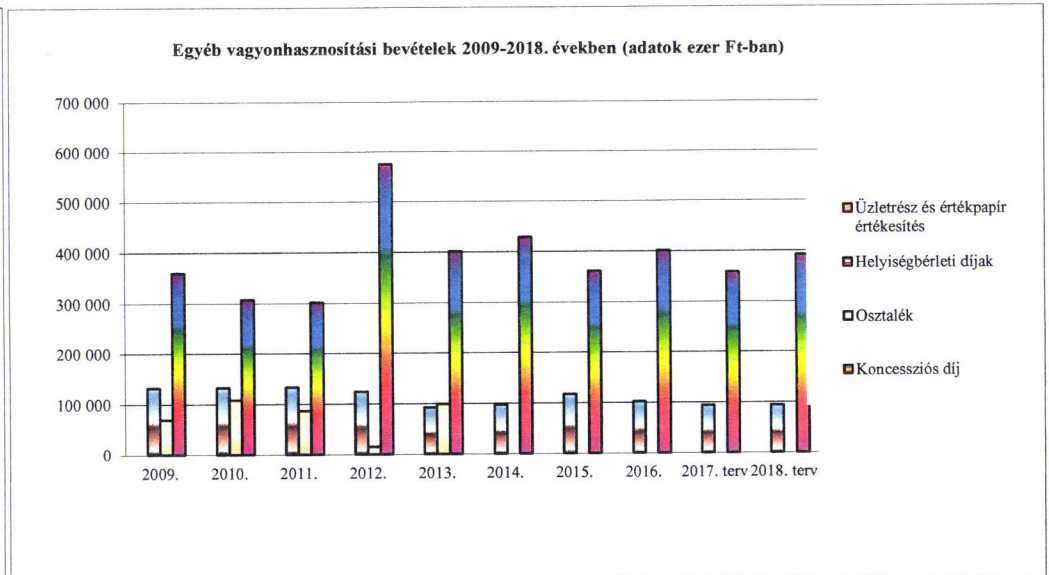
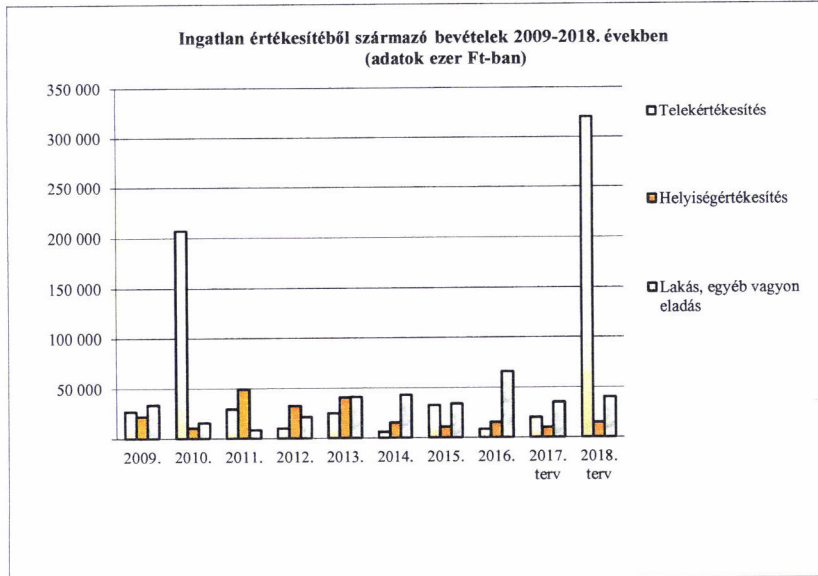
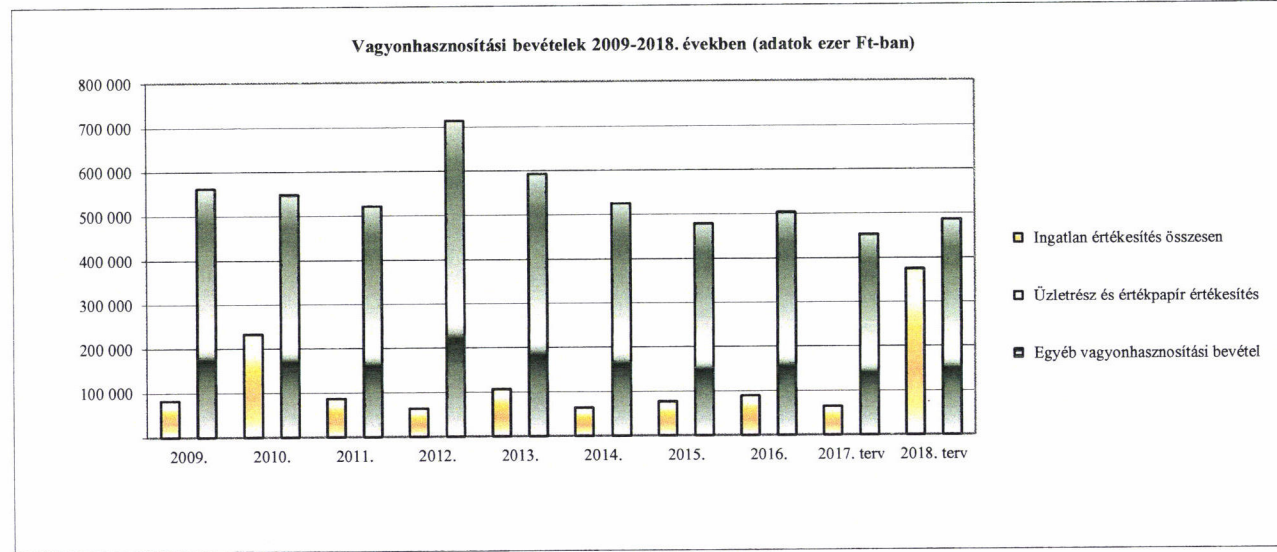
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó bevételeinek összege 2009-2018. években

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 | 2018. év |
| 1 | Telekértékesítés | 183 192 | 26 873 | 206 890 | 29 273 | 9 889 | 24 948 | 5 996 | 32 276 | 8 396 | 20 000 | 320 000 |
| 2 | Helyiségértékesítés | 63 990 | 21 935 | 10 541 | 48 890 | 32 466 | 40 569 | 15 133 | 10 755 | 15 091 | 10 000 | 15 000 |
| 3 | Lakás, egyéb vagyon eladás | 25 305 | 33 423 | 15 746 | 8 342 | 21 257 | 40 968 | 42 831 | 33 728 | 65 809 | 35 000 | 40 000 |
| 4 | Ingatlan értékesítés összesen (1+2+3) | 272 487 | 82 231 | 233 177 | 86 505 | 63 612 | 106 485 | 63 960 | 76 759 | 89 296 | 65 000 | 375 000 |
| 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 | 89 296 | 65 000 | 375 000 |
| 7 | Helyiségbérleti díjak | 121 588 | 132 668 | 133 066 | 133 681 | 124 473 | 92 243 | 96 974 | 117 487 | 102 169 | 94 000 | 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 | 400 967 | 358 619 | 392 205 |
| 10 | Vagyonhasznosítási bevételek mindösszesen (6+7+8+9) | 708 702 | 643 855 | 781 510 | 608 083 | 777 349 | 698 634 | 589 167 | 555 436 | 592 432 | 517 619 | 861 205 |

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó tényleges bevételeinek szerkezete 2009-2018. 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 | 2018. év |
| 1 | Telekértékesítés | 25,85% | 4,17% | 26,48% | 4,82% | 1,27% | 3,57% | 1,02% | 6,00% | 1,42% | 3,86% | 37,16% |
| 2 | Helyiségértékesítés | 9,03% | 3,41% | 1,35% | 8,04% | 4,18% | 5,81% | 2,57% | 2,00% | 2,55% | 1,93% | 1,74% |
| 3 | Lakás, egyéb vagyon eladás | 3,57% | 5,19% | 2,01% | 1,37% | 2,73% | 5,86% | 7,27% | 6,00% | 11,11% | 6,77% | 4,64% |
| 4 | Ingatlan értékesítés összesen (1+2+3) | 38,45% | 12,77% | 29,84% | 14,23% | 8,18% | 15,24% | 10,86% | 14,00% | 15,08% | 12,56% | 43,54% |
| 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% | 15,08% | 12,56% | 43,54% |
| 7 | Helyiségbérleti díjak | 17,15% | 20,61% | 17,02% | 21,98% | 16,01% | 13,21% | 16,46% | 21,00% | 17,25% | 18,00% | 11,00% |
| 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% | 67,67% | 69,44% | 45,46% |
| 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% | 100,00% |



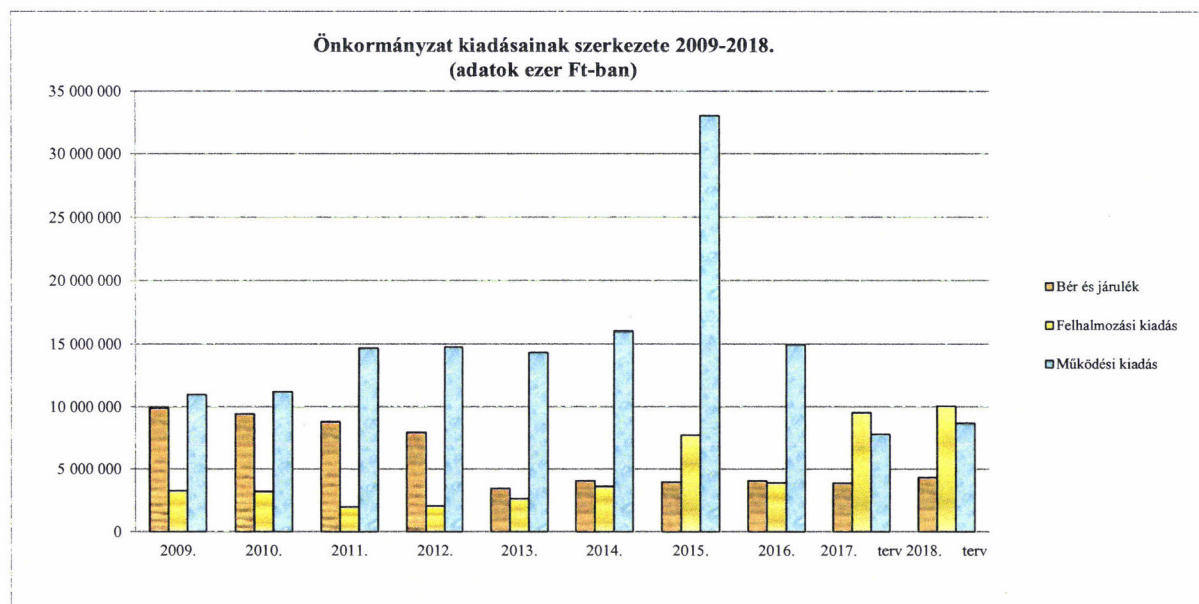
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásai összesen 2009-2018. években

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Tény adatok | | | | | | | | Terv adatok | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009. év | 2010. év | 2011. év | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év |
| Bér és járulék | 9 901 914 | 9 433 873 | 8 805 131 | 7 944 432 | 3 457 460 | 4 067 218 | 3 949 998 | 4 054 681 | 3 884 730 | 4 331 595 |
| Felhalmozási kiadás | 3 277 335 | 3 208 365 | 1 989 693 | 2 049 150 | 2 631 592 | 3 613 761 | 7 737 465 | 3 895 670 | 9 540 126 | 10 060 115 |
| Működési kiadás | 10 995 335 | 11 227 862 | 14 704 668 | 14 776 522 | 14 349 218 | 16 028 469 | 33 043 034 | 14 983 615 | 7 806 875 | 8 678 740 |
| Kiadások összesen | 24 174 584 | 23 870 100 | 25 499 492 | 24 770 104 | 20 438 270 | 23 709 448 | 44 730 497 | 22 933 966 | 21 231 731 | 23 070 450 |

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadás összetételének aránya 2009-2018. években

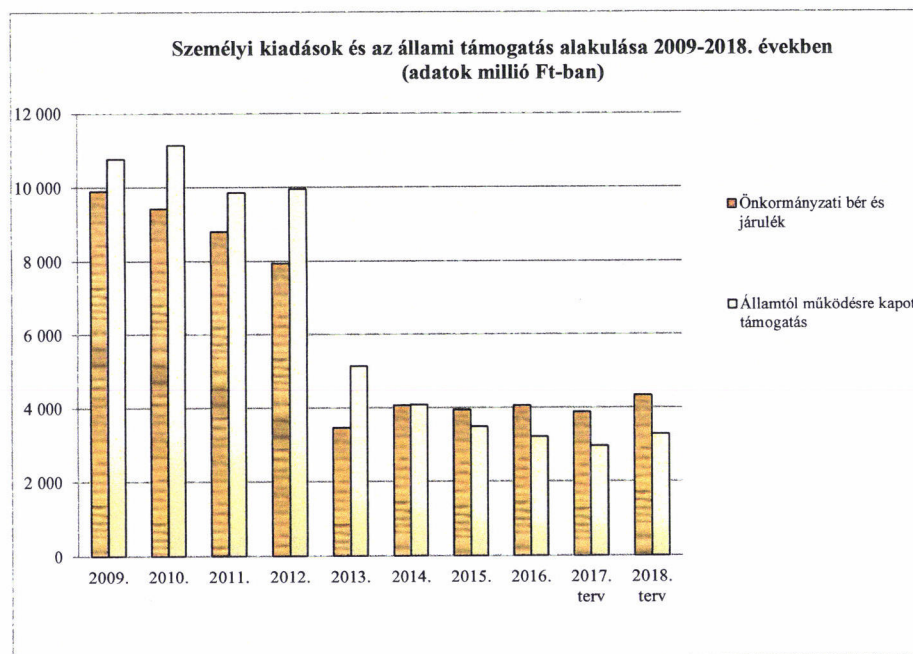
| Megnevezés | Tény adatok | | | | | | | | Terv adatok | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2009. év | 2010. év | 2011. év | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év |
| Bér és járulék arány | 40,96% | 39,52% | 34,53% | 32,08% | 16,92% | 17,16% | 9,00% | 17,68% | 18,30% | 18,78% |
| Felhalmozási arány | 13,56% | 13,44% | 7,80% | 8,27% | 12,88% | 15,24% | 17,00% | 16,99% | 44,93% | 43,61% |
| Működési arány | 45,48% | 47,04% | 57,67% | 59,65% | 70,20% | 67,60% | 74,00% | 65,33% | 36,77% | 37,61% |
| 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 2009-2018. években

adatok millió Ft-ban

| Megnevezés | Tén y a d a t o k | | | | | | | | T e r v a d a t o k | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | 2009. év | 2010. év | 2011. év | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év |
| Önkormányzati bér és járulék | 9 902 | 9 434 | 8 805 | 7 944 | 3 457 | 4 067 | 3 950 | 4 055 | 3 885 | 4 332 |
| Államtól működésre kapott támogatás | 10 769 | 11 145 | 9 865 | 9 957 | 5 135 | 4 087 | 3 484 | 3 211 | 2 959 | 3 282 |
| Arány % | 91,95% | 84,65% | 89,26% | 79,79% | 67,33% | 99,52% | 113,00% | 126,00% | 131,28% | 131,99% |



Önkormányzat kiadásából intézményi kiadás 2009-2018. években

adatok ezer Ft-ban

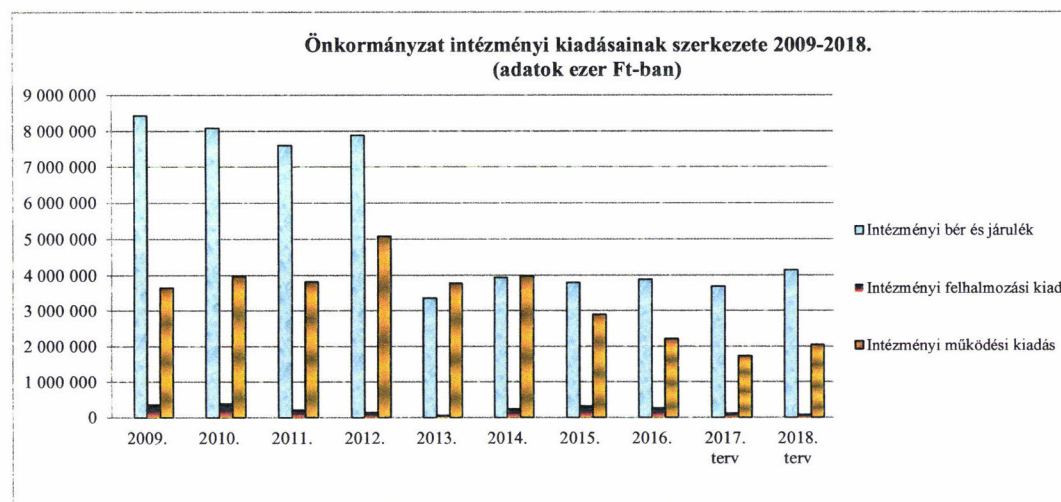
| Megnevezés | Tény adatok | | | | | | | | Terv adatok | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009. év | 2010. év | 2011. év | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év |
| Kiadások összesenből | | | | | | | | | | |
| Intézményi bér és járulék | 8 439 387 | 8 088 922 | 7 613 899 | 7 884 921 | 3 370 489 | 3 949 523 | 3 808 419 | 3 894 689 | 3 696 377 | 4 150 330 |
| Intézményi felhalmozási kiadás | 377 056 | 408 797 | 226 023 | 160 606 | 74 291 | 255 717 | 335 703 | 280 371 | 126 500 | 96 623 |
| Intézményi működési kiadás | 3 652 905 | 3 982 805 | 3 832 984 | 5 086 423 | 3 786 531 | 3 988 736 | 2 902 550 | 2 212 608 | 1 730 186 | 2 048 847 |
| Intézményi kiadás összesen | 12 469 348 | 12 480 524 | 11 672 906 | 13 131 950 | 7 231 311 | 8 193 976 | 7 046 672 | 6 387 668 | 5 553 063 | 6 295 800 |

Intézményi kiadások összetételének aránya 2009-2018. években

| Megnevezés | Tény adatok | | | | | | | | Terv adatok | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2009. év | 2010. év | 2011. év | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év |
| Kiadások összesenből | | | | | | | | | | |
| Intézményi bér és járulék | 67,68% | 64,81% | 65,22% | 60,05% | 46,61% | 48,20% | 54,00% | 60,97% | 66,56% | 65,97% |
| Intézményi felhalmozási kiadás | 3,02% | 3,28% | 1,94% | 1,22% | 1,03% | 3,12% | 5,00% | 4,39% | 2,28% | 1,53% |
| Intézményi működési kiadás | 29,30% | 31,91% | 32,84% | 38,73% | 52,36% | 48,68% | 41,00% | 34,64% | 31,16% | 32,50% |
| 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 2009-2018. években

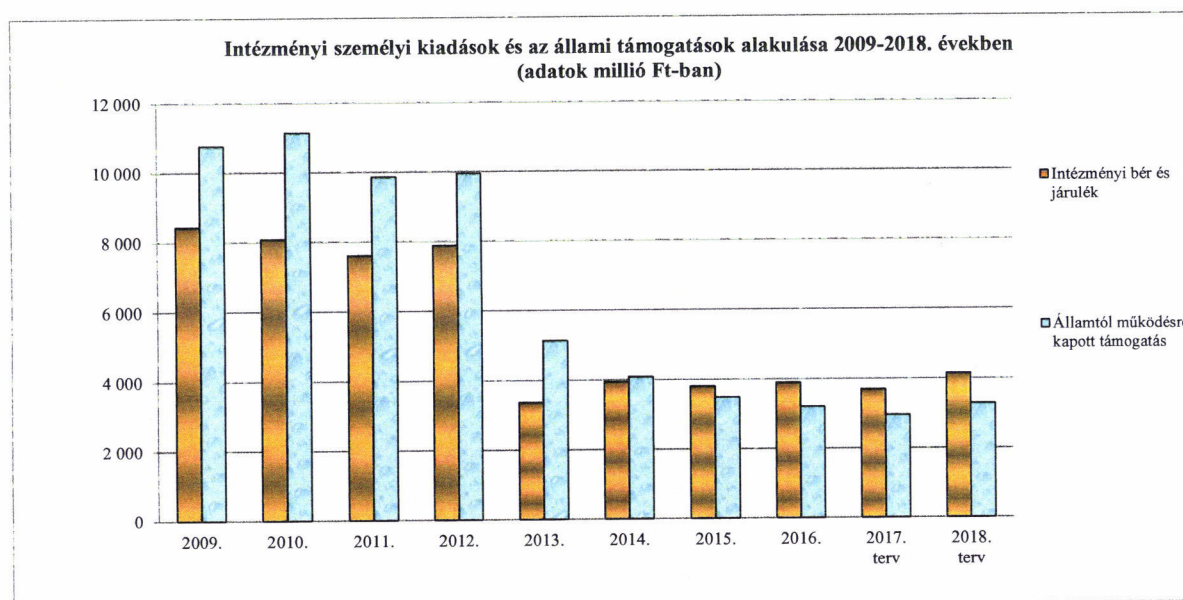
| Megnevezés | Tény adatok | | | | | | | | Terv adatok | |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2009. év | 2010. év | 2011. év | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év |
| Az összes kiadáson belül intézményi kiadás | | | | | | | | | | |
| Bér és járulék arány | 85,23% | 85,74% | 86,47% | 99,25% | 97,48% | 97,11% | 96,00% | 96,05% | 95,15% | 95,82% |
| Felhalmozási arány | 11,50% | 12,74% | 11,36% | 7,84% | 2,82% | 7,08% | 4,00% | 7,20% | 1,33% | 0,96% |
| Működési arány | 33,22% | 35,47% | 26,07% | 34,42% | 26,39% | 24,89% | 9,00% | 15,00% | 22,16% | 23,61% |
| Intézményi kiadás aránya | 51,58% | 52,29% | 45,78% | 53,02% | 35,38% | 34,56% | 16,00% | 28,00% | 26,15% | 27,29% |



Az intézményi bér és járulékkiadás aránya az államtól működésre kapott támogatáson belül 2009-2018. években

adatok millió Ft-ban

| Megnevezés | Tén y a d a t o k | | | | | | | | T e r v a d a t o k | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | 2009. év | 2010. év | 2011. év | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év |
| Intézményi bér és járulék | 8 439 | 8 089 | 7 614 | 7 885 | 3 370 | 3 950 | 3 808 | 3 895 | 3 696 | 4 150 |
| Államtól működésre kapott támogatás | 10 769 | 11 145 | 9 865 | 9 957 | 5 135 | 4 087 | 3 484 | 3 211 | 2 959 | 3 282 |
| Arány % | 78,37% | 72,58% | 77,18% | 79,19% | 65,64% | 96,64% | 109,29% | 121,00% | 124,89% | 126,44% |



**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Költségvetési intézményeinél lévő álláshelyek száma 2014-2018. években**

adatok fő-ben

| Intézmény megnevezése | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat | 214,00 | 207,50 | 206,45 | 54,48 | 58,48 |
| Szolnok Városi Óvodák | 354,60 | 354,60 | 353,31 | 353,31 | 349,32 |
| SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 244,50 | 244,50 | 244,50 | 237,50 | 241,00 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | 36,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | 190,00 | 191,00 | 197,00 | 197,00 | 202,00 |
| Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet | | | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | 71,00 | 69,00 | 59,50 | 59,50 | 61,50 |
| Damjanich János Múzeum | 42,25 | 42,25 | 41,25 | 41,25 | 43,25 |
| Szigligeti Színház | 66,00 | 66,00 | | | |
| Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus | | | | | 18,00 |
| Mindösszesen | 1 218,35 | 1 209,85 | 1 144,01 | 985,04 | 1 015,55 |

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉS**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának****2018. évi****költségvetési rendeletervezetéről****Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlés részére**

Elvégeztem Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján a Közgyűlés 2018. 02. 22-i ülésére előterjesztett – 2018. február 09-i keltezésű - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelet tervezetének vizsgálatát.

A költségvetési rendeletervezetben egyrészt - a működési bevételek és kiadások tervezett összege egyezően 11.774.393.751 Ft, ezen belül a költségvetési bevételi fő összeg 11.559.003.656 Ft, - amelyet az előző években lekötött forgatási célú értékpapír (kamatozó kincstárjegy) beváltása 215.390.095 Ft egészíti ki a működési kiadás fő összegéig.

A költségvetési rendeletervezetben másrészt - a felhalmozási bevételek és kiadások tervezett összege 11.296.056.674 Ft, a fejlesztési bevételek tervezett összege 6.029.604.658 Ft, melyet 3.142.141.781 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel, amely az előző évek pénzmaradványából származik, illetve a forgatási célú értékpapír (kamatozó kincstárjegy) beváltása 2.124.310.235 Ft egészít ki a felhalmozási kiadás fő összegéig.

A könyvvizsgáló feladata a költségvetési rendeletervezet véleményezése.

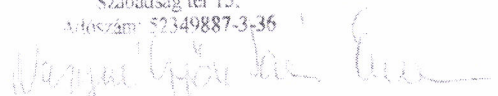
A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján végeztem. A Standardok értelmében az éves költségvetés véleményezése során arról kell meggyőződni, hogy a költségvetési rendelet-tervezet megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a költségvetési törvényben foglaltaknak, a bevételi és 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 2018. 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, 2018. 02. 09.

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


Nagyné Győri Sára Emma

kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági száma: 000 833

KIEGÉSZÍTÉS

a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez

1. Előzmények

Könyvvizsgálói megbízatásom keretében elvégeztem a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatát.

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

- az valós adatokat tartalmaz-e,
- megfelel-e a jogszabályi előírásoknak,
- a költségvetési rendelettervezet tükrözi-e azokat az elveket, amelyeket a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítéséről szóló 323/2017. (XII.14.) számú közgyűlési határozatban elfogadott,
- a 2018. évi költségvetés tervezett előirányzatai kellően megalapozottak –e,

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

- 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (költségvetési törvény)
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.)
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.)
- 368/2011. (XII. 31.) kormány rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.)
- 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (Stabilitási tv.)
- 353/2011. (XII.30.) kormány rendelet az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól.
- 4/2013. (I.11.) Kormány rendelet 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.

kec

3. Megállapítások

A költségvetési rendelettervezet összeállítása a költségvetési törvény előírásai, az Önkormányzat Gazdasági programja és pénzügyi lehetőségei, valamint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítéséről szóló 323/2017. (XII.14.) 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 szűrőpróba-szerűen 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 előirányzatokat, az előirányzatokat befolyásoló jogszabályi háttérrel, az előirányzatok kialakítását.

A rendelettervezett a költségvetés végrehajtása érdekében szükséges felhatalmazásokat- az előirányzatok 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 2018. 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 előirányzatok megalapozottságát érintené.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet, rendeletalkotásra alkalmas.

Szolnok, 2018. 02. 09.

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