



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

I. SZ. KÖTET

MEGÁLLAPÍTOTTA:  
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

## TARTALOMJEGYZÉK

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL	4 - 12
--	--------

<b>1. sz. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege	13 - 14
<b>1. a. sz. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei	15 - 16
<b>1. b. sz. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele	17
<b>1. c. sz. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi egyes bevételeinek összefoglalója	18 - 19
<b>2. sz. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei 2015. évi költségvetési előirányzatainak összefoglalója	20 - 21
<b>2. a. sz. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2015. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója	22
<b>3. sz. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója	23 - 26
<b>3. a. sz. melléklet</b> (megtalálható Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése II. sz. kötetben) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési kiadásainak szöveges leírása	
<b>3. b. sz. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjei	27 - 34
<b>3. c. sz. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi kötelező és önként vállalt működési fenntartási kiadásai és bevételei	35 - 38
<b>4. sz. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások mérlege	39
<b>4. a. sz. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege	40
<b>5. sz. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségei célok szerinti és évenkénti bontásban - összefoglaló	41

<b>5. a. sz. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	42
<b>5. b. sz. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi és további évekre áthúzódó kötelezettségei célok szerint és évenkénti bontásban	43 - 44
<b>5. c. sz. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása	45
<b>6. sz. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2015. évben	46
<b>7. sz. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési mérlege 2015-2018. évekre	47
<b>8. sz. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve havi bontásban	48

<b>Függelék I.</b>	49
<b>Függelék II.</b>	50
<b>Függelék III.</b>	51
<b>Függelék IV.</b>	52
<b>Függelék V.</b>	53 - 62
<b>Függelék VI.</b> Független Könyvvizsgálói jelentés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelettervezetéről	63 - 65

<b>2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET SZÖVEGES INDOKLÁSA</b>	<b>66 - 72</b>
--	----------------

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2015. (II.26.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

---

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

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

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

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek e költségvetésben szereplő előirányzatokból 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 címeken belül alcímeken kerültek rögzítésre az egyes „jogcímekek”. Az intézményeken belül a forrásonkénti bevételeket az államháztartásért felelős miniszter előírása szerinti esetekben az intézmények elemi költségvetései rögzítik. Az Önkormányzat és az intézmények kiadásai esetében az egyes alcímek alábontása a kiemelt előirányzatokat, és/vagy szakmai feladatokat jelent.

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

(4) A kiadások közül külön jogcímet alkotnak egyenkénti felsorolással az intézmények a 2. számú melléklet, az Önkormányzat által kezelt előirányzatok a 3. számú melléklet szerint. A Közgyűlés által a nemzetiségi önkormányzatok számára biztosított támogatások önálló címet képeznek Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, Szolnoki Ukrán 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 főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és az 1. számú mellékletben összefoglalt, bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint állapítja meg:

11.011.424	ezer Ft	működési bevétel,
366.585	ezer Ft	belső finanszírozási működési bevétel
11.378.009	ezer Ft	működési kiadás,
0	ezer Ft	működési forráshiány
6.908.605	ezer Ft	felhalmozási bevétel,
2.392.250	ezer Ft	belső finanszírozási felhalmozási bevétel
9.300.855	ezer Ft	felhalmozási kiadás,
0	ezer Ft	felhalmozási forráshiány

#### 4. §

(1) A 3.§-ban megjelölt tárgyévi működési és felhalmozási kiadások pénzügyi fedezete a tárgyévi bevételekből, az előző évek pénzmaradványából származó belső finanszírozású működési és felhalmozási forrásokból 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 mindenkor pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet.

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

#### 5. §

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

## (2) Kiemelt kiadási előirányzatok:

Személyi juttatások	3.293.623	ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	878.288	ezer Ft
Dologi kiadások	5.110.646	ezer Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	145.020	ezer Ft
Egyéb működési célú támogatások	1.504.646	ezer Ft
Felhalmozási kiadások	8.758.882	ezer Ft
<i>Ebből: Beruházási kiadások</i>	<i>4.495.872</i>	<i>ezer Ft</i>
<i>Felújítási kiadások</i>	<i>3.699.744</i>	<i>ezer Ft</i>
<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>563.266</i>	<i>ezer Ft</i>

(3) Az intézmények 2015. évi létszámkerete 1.210 álláshely a 2. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.

(4) A Polgármesteri Hivatal 2015. január 1-jei igazgatási létszámkerete 191 álláshely, az illetményalap – a törvényi szabályozással azonos mértékben - 38.650 Ft. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 10%-ban, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 30%-ban határozza meg.

(5) Az Önkormányzatnál és az intézményeinél közfoglalkoztatottak 2015. évi éves létszám előirányzata külön döntéssel benyújtott pályázat alapján fő.

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

(7) 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., 2.a., 3., 3.a., 3.b., 3.c., 4., 4.a., 5., 5.a., 5.b., 5.c., 6., 7., 8. számú mellékleteiben foglalt tartalommal állapítja meg.

## 6. §

(1) A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 36.§ 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 kerültek maradéktalanul megtervezésre.

(3) Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 195.610 ezer Ft, mely a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága költségvetésében maradéktalanul megtervezésre került.

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

#### 4. A költségvetés tartalékai

##### 7. §

(1) A Közgyűlés a költségvetés egyes feladatai ellátásához, a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, e rendelet 3. számú melléklete XIII. Tartalékok címen 975.959 ezer Ft előirányzatot állapít meg.

(2) A céltartalékokkal (3. számú melléklet 13.1 – 13.2 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 373.986 ezer Ft „Működési költségvetés céltartaléka” előirányzatot állapít meg.

(5) A Közgyűlés a Működési költségvetés céltartalékon belül „Energia kincstári tartalék” előirányzatot határoz meg 15.000 ezer Ft összegben. Az előirányzat felhasználására külön Közgyűlési döntés szerint kerülhet sor. Az előirányzat nem tartalmazza az energia kincstár kezelési díját, mely a 3. számú melléklet 2.9 „Egyéb városüzemeltetési kiadások” alcím előirányzataiban került megtervezésre.

(6) A Közgyűlés, a Működési költségvetés céltartalékon belül „Egyéb működési feladatok tartaléka” előirányzatot határoz meg, 358.986 ezer Ft összegben, az e rendelet 3.a. számú mellékletében részletezett feladatokra.

(7) A Közgyűlés a fejlesztés beruházás egyes feladatainak megvalósítására „Fejlesztési feladatok céltartaléka” előirányzatot állapít meg 541.973 ezer Ft összegben.

(8) A Közgyűlés a „Fejlesztési feladatok céltartaléka” előirányzaton belül a Gondoskodás Háza Idősek Otthona tulajdonjogának megszerzésére, a szükséges felújítások megkezdésére elkülönít 290.000 ezer Ft előirányzatot.

Az EU források felhasználásával tervezett, 2014. – 2020 évek fejlesztési időszakában megvalósuló beruházások koncepciói és engedélyes tervei elkészítésére, a fejlesztések előkészítésére meghatároz 216.549 ezer Ft előirányzatot.

A céltartalék tartalmazza az előző évekről áthúzódó fejlesztési feladat elszámolás maradványát melynek összege 35.424 ezer Ft.

(9) A beruházások koncepciói és engedélyes tervei elkészítésére, a fejlesztések előkészítésére rendelkezésre álló 165.549 ezer Ft előirányzat felhasználásakor figyelemmel kell lenni a területi operatív programok kiírására, valamint a megjelent pályázati felhívásokra.

Az EU források felhasználásával megvalósításra tervezett feladatok 216.549 ezer Ft előirányzata tartalmazza a projektmenedzsmenti feladatok ellátásában átmenetileg kieső 51 millió Ft forrás ellentételezését a Városfejlesztő Zrt. részére, mely előirányzat az év második felében a ténylegesen hiányzó forrás nagyságrendjében használható fel.

## 8. §

- (1) A Közgyűlés a költségvetés „Általános tartalékát” 60.000 ezer Ft-ban állapítja meg, mely előirányzat az évközi elmaradt bevételeinek pótlását, az év közben felmerülő többletkiadások forrásigényét biztosítja.
- (2) Az általános tartalék az első félévben nem használható fel.

## 5. Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

### 9. §

- (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 74.§-ában foglaltak alapján állami fenntartásba került oktatási nevelési feladatokat ellátó intézmények vonatkozásában a működtetéssel kapcsolatos feladatokat - a 288/2012.(XII.20.) számú közgyűlési határozatban foglaltak szerint - Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatát látja el.
- (2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §-ában foglaltak szerint az Önkormányzat biztosítja a Szolnok Városi Óvodák Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága intézményekben ellátottak, valamint a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben tanulók számára – az érintett nevelési-oktatási intézmények által közölt adatok alapján - az étkeztetést.
- (3) Az Önkormányzat a gyermek és tanulók részére nyújtott étkeztetési szolgáltatást Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatát, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága, valamint Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye útján biztosítja.

### 10. §

- (1) A Közgyűlés bizottságai feladatkörébe utalt előirányzat-felhasználásra vonatkozó döntési jogkör gyakorlásához, e rendelet 3. számú mellékletében részletezettek szerint együttesen 96.582 ezer Ft előirányzatot állapít meg a Közgyűlés.
- (2) Amennyiben a bizottság előirányzat-felhasználási döntése alapítvány támogatását eredményezi, úgy a bizottsági döntés előirányzat-felhasználásra vonatkozó előterjesztésnek minősül, melynek elfogadásáról a Közgyűlés dönt.
- (3) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzaton belül az Egészségügyi, Sport, Turisztikai és Szociális Bizottság a 3. számú melléklet 4.2.4. alcímen tervezett „Sport célú támogatás” 93.125 ezer Ft előirányzat felhasználásában illetékes.
- (4) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzaton belül a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a 3. számú melléklet 7.4 alcímen tervezett „Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása” 1.100 ezer Ft, a 3. számú melléklet 6.1 alcímen tervezett „Környezetvédelmi Alap” 2.357 ezer Ft, együttesen 3.457 ezer Ft előirányzat felhasználásában illetékes.
- (5) Az Önkormányzat által, nem önkormányzati tulajdonú és fenntartású, nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott - 100 ezer Ft feletti - támogatás folyósítás feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.



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

## 11. §

(1) A 2. számú mellékletében nevesített intézmények a személyi juttatásokkal és az ahhoz kapcsolódó járulékokkal és egyéb közterhekkel minden esetben, az egyéb előirányzataikkal jogszabály vagy az irányító szerv döntései alapján előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek az e rendelet 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, a nem személyi juttatásokkal és ahhoz kapcsolódó járulékokkal és közterhekkel összefüggő előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét, a gazdálkodási tevékenységét ellátó Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatával kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.

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

(5) 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.

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

(7) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amely többlet önkormányzati támogatást eredményez 2015. évre, illetve az azt követő évekre.

(8) Az intézményeknek az ellátottak részére nyújtott élelmezési szolgáltatáshoz - az intézmények által tervezett élelmezési napok szerint – az Önkormányzat támogatást nyújt. A 2015. évi költségvetési zárási feladatok keretében az e rendelet III. – IV. számú függelékében szereplő tervezett élelmezési napok és térítési díjak, valamint a tényleges élelmezési napok és teljesített térítési díjak alapján az önkormányzati támogatás elszámolásra kerül.

(9) A 2015. évi költségvetési zárási feladatok keretében az Energia kincstár e rendelet II. számú függelékében szereplő tervezett energia felhasználási normák alapján az érintett intézmények részére biztosított önkormányzati támogatás a tényleges igénybevételnek megfelelően elszámolásra kerül.

(10) A nemzetiségi önkormányzatok támogatása a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. számú törvény 80.§ (1) bekezdésében foglalt feladatellátáshoz kapcsolódó költségekre nyújt fedezetet.

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

## 12. §

(1) 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.

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

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

(4) Az intézmények részére az e rendeletben meghatározott kiadási előirányzatok teljesítéséhez szükséges pénzeszköz rendelkezésre állásáról a Polgármesteri Hivatal az önkormányzati kincstár keretében gondoskodik.

(5) Az intézmények saját bevételeik napi házipénztári keret fölötti részét - kivéve, ha törvény vagy más jogszabály ettől eltérően rendelkezik - kötelesek befizetni az Önkormányzat költségvetési számlájára.

## 13. §

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

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

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

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

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

(6) A felhalmozási 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) 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.

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

(9) 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 tartalmát növelik.

(10) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló saját bevételekből származó pénzeszközökből maximum 3 hónapos futamidőre történő államilag garantált hozamú értékpapír vásárlására, ilyen jellegű betétben történő pénzeszköz elhelyezésre.

#### 14. §

(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.

#### 15. §

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

#### 16. §

(1) Önkormányzati biztosat kell kirendelni, ha az intézmény 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri a 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.

#### 17. §

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.

## 18. §


- (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 151.§ (2) d) bekezdése szerinti felhatalmazással nem kíván élni.
- (3) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról a Közgyűlést havonta tájékoztatni kell.
- (4) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2015. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
- (5) A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások e rendelet 1. számú melléklet „bevételek” jogcím 841.798 ezer Ft, valamint az 1. számú melléklet „kiadások” jogcím 841.798 ezer Ft előirányzatokra vonatkozóan a Közgyűlés döntési jogkörrel nem rendelkezik.

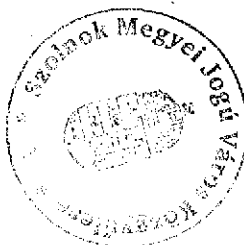
## 6. Záró, hatályba léptető rendelkezések


## 19. §

- (1) Ez a rendelet a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) Önkormányzati tulajdonú egyszemélyes gazdasági társaság e rendelet szerinti költségvetési támogatására vonatkozó rendelkezések hatályba lépésének napja 2015. április 1.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. alapításához szükséges forrás biztosítására a Szigligeti Színház költségvetési intézmény önkormányzati támogatásából annak mértékéig átcsoportosítást hajtson végre.
- (4) A (4) bekezdés 2015. március 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
- (5) Az első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatásáról szóló 32/1996. (XII.3.) önkormányzati rendelet 16/B. § helyébe a következő rendelkezés lép:  
„16/B. § 2015. március 1. és 2016. február 28. között első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatása nem nyújtható.”
- (6) Az Áht. 25.§ (3) – (4) bekezdése szerinti előirányzat teljesítések e rendelet által meghatározott kiadási és bevételi előirányzatokba beépültek.
- (7) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítéséről szóló 274/2014. (XII.18.) számú közgyűlési határozat hatályát veszti.

**Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 26-i ülésén**

  
Szalay Ferenc  
polgármester



  
Dr. Sebestyén Ildikó  
jegyző

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2015. évi előirányzat	KIADÁSOK	2015. évi előirányzat
<b>1.1. Működési bevételek</b>	<b>9 175 860</b>	<b>2.1. Intézmények elemi kiadásai</b>	<b>7 453 641</b>
		Ebből: <i>Polgármesteri Hivatal</i>	994 832
<b>1.1.1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 471 245</b>		
<b>1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele</b>	<b>5 677 000</b>	<b>2.2. Önkormányzat kiadásai</b>	<b>13 213 423</b>
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek	5 677 000	<i>Önkormányzat működési kiadásai</i>	4 022 568
<i>Melyből: Iparizési adóbevétel</i>	3 900 000	<i>Önkormányzat felhalmozási kiadásai</i>	9 190 855
<i>Építményadó</i>	1 520 000		
<i>Idegenforgalmi adó</i>	7 000	Ebből:	
<i>Talajterhelési díj</i>	3 000	<i>Működési költségvetés céltartaléka</i>	373 986
<i>Pótlék, bírság</i>	37 000	<i>Fejlesztési feladatok céltartaléka</i>	541 973
<i>Gépjárműadó</i>	210 000	<i>Általános tartalék</i>	60 000
<b>1.1.3. Önkormányzat működési bevétele</b>	<b>2 027 615</b>		
1.1.3.1. Működési bevételek	2 027 615		
<b>1.2. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>2 955 929</b>	<b>2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok</b>	<b>11 800</b>
1.2.1 Önkormányzat működési támogatásai	2 955 929	Ebből:	
1.2.1.1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	483 676	<i>Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat</i>	6 800
1.2.1.2. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 130 098	<i>Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat</i>	2 500
1.2.1.3. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	606 716	<i>Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat</i>	2 500
1.2.1.4. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	735 439		

BEVÉTELEK	2015. évi előirányzat	KIADÁSOK	2015. évi előirányzat
<b>1.3. Felhalmozási jellegű bevételek</b>	<b>56 000</b>		
1.3.1. Felhalmozási bevételek	56 000	<i>Kiemelt előirányzatok :</i>	
<i>Melyből: Intézmények</i>		Személyi juttatás	3 293 623
<b>1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>5 732 240</b>	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	878 288
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök	223 014	Dologi kiadás	5 110 646
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 014	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 020
<i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>	<i>195 610</i>	Egyéb működési célú kiadások	1 504 646
<i>Intézmények</i>	<i>27 404</i>	Felhalmozási kiadások	8 758 882
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök		<i>Beruházási kiadások</i>	<i>4 495 872</i>
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök	5 509 226	<i>Felújítási kiadások</i>	<i>3 699 744</i>
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 509 026	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>563 266</i>
<i>Melyből: Intézmények</i>			
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200		
<b>1.5. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 758 835</b>		
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	366 585		
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	2 392 250		
<b>1.6. Pénzügyi elszámolások</b>		<b>2.4. Pénzügyi elszámolások</b>	
<b>Összesen</b>	<b>20 678 864</b>		
<b>Fedezethiány:</b>			
<b>Összesen:</b>	<b>20 678 864</b>	<b>Összesen</b>	<b>20 678 864</b>
<b>Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok</b>	<b>841 798</b>	<b>Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása</b>	<b>841 798</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>21 520 662</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>21 520 662</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2015. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei**

Megnevezés	lakosság szám	elismert létszám	2015. évi naturális mutató	2015. évi Ft mutató	Állami támogatás Ft-ban	Állami támogatás ezer Ft-ban
<b>I. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					<b>483 676 425</b>	<b>483 676</b>
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 1.a) - 1.e) együtt					1 408 426 541	1 418 341
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	72 934	158,02		4 580 000	723 731 600	723 731
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					487 773 141	487 773
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			3 855,9	22 300	85 986 581	85 986
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			415 000	521,2	216 298 000	216 298
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása					242 760	243
bd) Közutak fenntartásának támogatása					185 245 800	185 246
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása*	72 934			2 700	196 921 800	196 922
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	356			2 550	907 800	908
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			5 811 000	1,55	9 007 050	9 007
Beszámítás (A számított bevétel a 2013. évi iparüzési adóalap 0,55%-a)					934 664 966	934 665
<b>II. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>					<b>1 130 098 300</b>	<b>1 130 098</b>
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása					964 464 300	964 464
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege		176,6		4 152 000	733 104 800	733 105
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2015/2016. nevelési évre		181,7		35 000	6 359 500	6 359
óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek elismert összege		125		1 800 000	225 000 000	225 000
2. Óvodaműködési támogatás			2 026	70 000	141 820 000	141 820
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					23 814 000	23 814
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok					20 984 000	20 984
(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatás		45		352 000	15 840 000	15 840
(2) Mesterpedagógusok kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		4		1 286 000	5 144 000	5 144
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok		2		1 415 000	2 830 000	2 830
<b>III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása</b>					<b>606 716 043</b>	<b>606 716</b>
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					162 138 915	162 139
j) Gyermekek napközbeni ellátása					162 138 915	162 139
ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek		293		494 100	144 771 300	144 771
ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek		9		518 805	4 669 245	4 669
ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek		7		543 510	3 804 570	3 805
ja) Bölcsődei ellátás - fogyatékos, gyermek		12		741 150	8 893 800	8 894
5. Gyermekéktetés támogatása					444 577 128	444 577
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		143,23		1 632 000	233 751 360	233 751
b) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása					210 825 768	210 826
<b>IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>					<b>735 438 480</b>	<b>735 439</b>
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása					311 338 480	311 339
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása					115 900 000	115 900
b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása					129 100 000	129 100
c) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	72 934			400	29 173 600	29 174
b) Megyei könyvtár kistérségi könyvtári célú kiegészítő támogatása					37 164 880	37 165
2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása					424 100 000	424 100
aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása					328 700 000	328 700
cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)					70 600 000	70 600
obb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)					24 800 000	24 800
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen</b>					<b>2 955 929 248</b>	<b>2 955 929</b>

Megnevezés	lakosság szám	elismert létszám	2015. évi natúrális mutató	2015. évi Ft mutató	Állami támogatás Ft-ban	Állami támogatás ezer Ft-ban
<b>III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)</b>					<b>841 797 742</b>	<b>841 798</b>
<b>3. Egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása-társulás által történő feladatellátás</b>					<b>479 641 352</b>	<b>479 642</b>
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés					111 758 288	111 758
ac) (1) 110000 fő lakosság szám felett működési engedéllyel - családsegítés	112 722		14,0903	3 950 000	27 828 244	27 828
ad) (1) társulási kiegészítés - családsegítés	112 722			300	33 816 600	33 817
ac) (2) 110000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	112 722		14,0903	3 950 000	27 828 244	27 828
ad) (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat		18 571		1 200	22 285 200	22 285
b) gyermekjóléti központ					2 099 400	2 099
c) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás		1 169		60 896	71 187 424	71 188
d) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás		867		188 500	163 429 500	163 430
e) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		5		2 500 000	12 500 000	12 500
f) (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		278		163 500	45 453 000	45 453
g) (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		18		550 000	9 900 000	9 900
g) (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		34		550 000	18 700 000	18 700
h) (2) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		25		372 000	9 300 000	9 300
h) (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás		6		148 800	892 800	893
h) (6) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		5		372 000	1 860 000	1 860
i) (2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		40		247 320	9 892 800	9 893
k) (6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás		44		515 185	22 668 140	22 668
<b>4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</b>					<b>362 156 390</b>	<b>362 156</b>
a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		97,25		2 606 040	253 437 390	253 437
b) intézmény-üzemeltetési támogatás					108 425 957	108 426
c) helyettes szálló					293 043	293
<b>Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen</b>					<b>841 797 742</b>	<b>841 798</b>
<b>Önkormányzat állami hozzájárulásai összesen</b>					<b>3 797 726 990</b>	<b>3 797 727</b>



**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2015. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele**

adatok ezer 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 Városi Óvodák	1 130 098	84,78			22 998	1,73	179 833	13,49	1 332 929
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	162 139	21,05			252 522	32,78	355 684	46,17	770 345
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	444 577	22,71			427 900	21,86	1 085 010	55,43	1 957 487
Szigligeti Színház	328 700	40,18			242 568	29,65	246 818	30,17	818 086
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	166 265	55,26			25 000	8,31	109 598	36,43	300 863
Damjanich János Múzeum	115 900	13,09			705 604	79,68	64 045	7,23	885 549
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete					17 667	4,49	375 883	95,51	393 550
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		0,00	483 676	48,62			511 156	51,38	994 832
<b>Intézményi működési bevételek mindösszesen</b>	<b>2 347 679</b>	<b>237,07</b>	<b>483 676</b>	<b>48,62</b>	<b>1 694 259</b>	<b>178,49</b>	<b>2 928 027</b>	<b>335,81</b>	<b>7 453 641</b>
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának működési bevételei</b>	<b>124 574</b>	<b>1,82</b>			<b>6 727 821</b>	<b>98,18</b>			<b>6 852 395</b>
<b>Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindösszesen</b>	<b>2 472 253</b>	<b>21,73</b>	<b>483 676</b>	<b>4,25</b>	<b>8 422 080</b>	<b>74,02</b>			<b>11 378 009</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2015. évi egyes bevételeinek összefoglalója**

adatok ezer Ft-ban

Alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevétel</b>	<b>2 027 615</b>
<b>1.1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>404 236</b>
1.1.1	Közterületfoglalási díj	3 000
1.1.2	Lakásalap:	
1.1.2.1	Lakbérek	230 000
1.1.2.2	Zöld Ház társasház bérleti díj	12 000
1.1.2.3	Közszolgálati szálló bérleti díj	3 000
1.1.3	Sportcentrum Nonprofit Kft. bérleti díj	3 260
1.1.4	Helyiségbérleti díjak	64 000
1.1.5	Földhaszonbérlet	8 000
1.1.6	Szűnyogyérintés továbbszámlázása	13 976
1.1.7	Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele	30 000
1.1.8	Parkolók bérlete	27 000
1.1.9	Biztosítási díjak továbbszámlázása	10 000
<b>1.2.</b>	<b>ÁFA bevételek, visszatérülések</b>	<b>1 236 730</b>
1.2.1	Áfa bevétel	110 000
1.2.2	Áfa visszatérülés	150 000
1.2.3	Koncessziós díjak Áfa	81 175
1.2.4	Vagyoneértékesítés Áfa	20 000
1.2.5	Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	875 555
<b>1.3.</b>	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>386 649</b>
1.3.1	Koncessziós díj bevétel:	
1.3.1.1	Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.	250 000
1.3.1.2	Koncessziós díj bevétel Alfa-Nova Kft.	50 649
1.3.1.3	Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog	31 000
1.3.1.4	Remondis Szolnok Zrt. hulladék kezeléshez kapcsolódó közszolgáltatási jog	55 000
<b>2</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b>3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>Működési jellegű bevételek összesen (1+2+3)</b>		<b>2 027 615</b>

<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>56 000</b>
4.1	Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés	20 000
4.2	Telekértékesítés	6 000
4.3	Lakásértékesítés bevétele	30 000
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>5 509 026</b>
5.1	Szolnok új tehermentesítő út létesítése	66 347
5.2	Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon	232 546
5.3	"Két Kerékre Szolnok!"	241 313
5.4	Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	100 000
5.5	REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum	2 260 497
5.6	A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	685 035
5.7	Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja	56 655
5.8	A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban	28 833

Alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzat
5.9	Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában	26 061
5.10	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése	193 589
5.11	Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása	1 734
5.12	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	491 686
5.13	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén	490 612
5.14	Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése	94 500
5.15	Szervezetfejlesztés Szolnokon	19 157
5.16	Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon	42 461
5.17	Véső úti sporttelep fejlesztése	478 000
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>200</b>
6.1	Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése	200
<b>Felhalmozási jellegű bevételek összesen (4+5+6)</b>		<b>5 565 226</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>7 592 841</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
költségvetési intézményei 2015. évi költségvetési előirányzatainak összefoglalója**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára mindösszesen	ebből:			Szigligeti Színház
		Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	
<b>I. BEVÉTELEK</b>					
1.1.1. - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
1.1.2. - Egyéb saját bevétel	335 031	284 967	2 948	47 116	124 503
1.1.3. - ÁFA bevételek, visszatérülések	152 579	142 933		9 646	118 065
1.1.4. - Hozam- és kamatbevételek	150			150	
<b>1.1. Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>487 760</b>	<b>427 900</b>	<b>2 948</b>	<b>56 912</b>	<b>242 568</b>
1.2. Felhalmozási jellegű bevételek					
1.3. Véglegesen átvett pénzeszközök	215 660		20 050	195 610	
1.3.1. <i>Működésre átvett pénzeszközök</i>	215 660		20 050	195 610	
1.3.1.1. - Működési célú támogatások államháztartáson belülről <i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>	215 660		20 050	195 610	
1.3.1.2. - Működési célú átvett pénzeszközök					
1.3.2. <i>Felhalmozásra átvett pénzeszközök</i>					
1.3.2.1. - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
1.3.2.2. - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
1.4. Önkormányzati támogatás	3 357 341	1 529 587	1 309 931	517 823	575 518
<b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 060 761</b>	<b>1 957 487</b>	<b>1 332 929</b>	<b>770 345</b>	<b>818 086</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>					
2.1. Személyi juttatások	1 779 141	344 699	974 562	459 880	231 407
2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	472 794	91 511	257 455	123 828	56 741
2.3. Dologi kiadások	1 771 826	1 507 277	97 912	166 637	504 938
2.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	4 000			
2.5. Felhalmozási kiadások (beruházás)	33 000	10 000	3 000	20 000	25 000
<b>II. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 060 761</b>	<b>1 957 487</b>	<b>1 332 929</b>	<b>770 345</b>	<b>818 086</b>
Létszám:(fő)	806,60	207,50	354,60	244,50	66,00
ebből: szakmai(fő)	363,60		198,60	165,00	14,00

Megnevezés		Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	Összesen
<b>I.</b>	<b>BEVÉTEL</b>					
1.1.1.	- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			158		158
1.1.2.	- Egyéb saját bevétel	17 000	546 100	14 576		1 037 210
1.1.3.	- ÁFA bevételek, visszatérülések	8 000	152 150	2 933		433 727
1.1.4.	- Hozam- és kamatbevételek					150
<b>1.1</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>25 000</b>	<b>698 250</b>	<b>17 667</b>		<b>1 471 245</b>
<b>1.2</b>	<b>Felhalmozási jellegű bevételek</b>					
<b>1.3</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		7 354			223 014
<b>1.3.1</b>	<b>Működésre átvett pénzeszközök</b>		7 354			223 014
1.3.1.1	- Működési célú támogatások államháztartáson belülről <i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>		7 354			223 014
1.3.1.2	- Működési célú átvett pénzeszközök					195 610
<b>1.3.2</b>	<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök</b>					
1.3.2.1	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
1.3.2.2	- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>1.4</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>275 863</b>	<b>179 945</b>	<b>375 883</b>	<b>994 832</b>	<b>5 759 382</b>
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>300 863</b>	<b>885 549</b>	<b>393 550</b>	<b>994 832</b>	<b>7 453 641</b>
<b>II.</b>	<b>KIADÁS</b>					
<b>2.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>145 310</b>	<b>274 972</b>	<b>82 145</b>	<b>730 522</b>	<b>3 243 497</b>
<b>2.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>39 077</b>	<b>76 087</b>	<b>23 916</b>	<b>194 641</b>	<b>863 256</b>
<b>2.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>108 476</b>	<b>514 490</b>	<b>263 489</b>	<b>44 129</b>	<b>3 207 348</b>
<b>2.4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>25 540</b>	<b>29 540</b>
<b>2.5</b>	<b>Felhalmozási kiadások (beruházás)</b>	<b>8 000</b>	<b>20 000</b>	<b>24 000</b>		<b>110 000</b>
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>300 863</b>	<b>885 549</b>	<b>393 550</b>	<b>994 832</b>	<b>7 453 641</b>
	Létszám:(fő)	69,00	42,25	35,00	191,00	1 209,85
	ebből: szakmai(fő)	49,25	35,25			462,10

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának  
2015. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója

adatok ezer Ft-ban

Alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzat	E B B Ő L												
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:			Finanszírozási kiadások	
						Karbantartás					Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>1</b>	<b>Szociális ellátások kiadásai</b>	<b>30 000</b>			<b>4 460</b>			<b>25 540</b>							
1.1	Aktív korúak ellátása	23 380			2 035			21 345							
1.1.1	<i>Ebből: Rendszeres szociális segély</i>	3 000			435			2 565							
1.1.2	<i>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>	20 380			1 600			18 780							
1.2	Lakásfenntartási támogatás	4 500			405			4 095							
1.3	Adósságkezelési támogatás	100						100							
1.4	Óvodáztatási támogatás	20			20										
1.5	Természetbeni gyermekvédelmi kedvezmény	2 000			2 000										
<b>2</b>	<b>Igazgatási kiadások</b>	<b>964 832</b>	<b>730 522</b>	<b>194 641</b>	<b>39 669</b>										
2.1	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	964 832	730 522	194 641	39 669										
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>994 832</b>	<b>730 522</b>	<b>194 641</b>	<b>44 129</b>			<b>25 540</b>							

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2015. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója**

adatok ezer Ft-ban

Alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzat	E B B Ő L																	
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:			Felhalmozási kiadások	Ebből:										
						Karbantartás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások								
<b>I.</b>	<b>Adósságszolgálat</b>																			
<b>II.</b>	<b>Városüzemeltetési feladatok</b>	<b>1 292 646</b>			<b>1 022 408</b>	<b>176 475</b>			<b>270 238</b>											
<b>2.1</b>	<b>Út-híd</b>	<b>210 992</b>			<b>210 992</b>	<b>173 593</b>														
2.1.1	Útfenntartás	100 232			100 232	100 232														
2.1.2	Járdafenntartás	53 493			53 493	53 493														
2.1.3	Kerékpárút fenntartás	3 213			3 213	3 213														
2.1.4	Forgalomszabályozás	4 279			4 279															
2.1.5	Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	33 120			33 120															
2.1.6	Burkolatjel festés	16 655			16 655	16 655														
<b>2.2</b>	<b>Parkfenntartás és virágosítás</b>	<b>231 015</b>			<b>231 015</b>															
2.2.1	Pázsítgondozás és lombtakarítás	115 537			115 537															
2.2.2	Gallyazás, fakivágás	16 050			16 050															
2.2.3	Cserje és sövény fenntartás	5 698			5 698															
2.2.4	Fasorok öntözése és gondozása	1 103			1 103															
2.2.5	Virágosítás	15 190			15 190															
2.2.6	Növényvédelem	6 216			6 216															
2.2.7	Öntözőrendszerek üzemeltetése	3 829			3 829															
2.2.8	Erdőápolás	3 939			3 939															
2.2.9	Játszóterek üzemeltetése és fenntartása	21 595			21 595															
2.2.10	Utcabútorok javítása	535			535															
2.2.11	Parlagfümentesítés, külterjes területek gondozása	5 293			5 293															
2.2.12	Burkolatok fenntartása	427			427															
2.2.13	Zöldhulladék elszállítása	1 811			1 811															
2.2.14	Szökőkutak üzemeltetése	9 689			9 689															
2.2.15	Kossuth tér zöldterület ápolása	3 203			3 203															
2.2.16	Rozárium zöldterület ápolása	7 700			7 700															
2.2.17	Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása	13 200			13 200															
<b>2.3</b>	<b>Vízárellhárítás</b>	<b>33 663</b>			<b>33 663</b>	<b>2 882</b>														
2.3.1	Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	12 833			12 833															
2.3.2	Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	2 882			2 882	2 882														
2.3.3	Belvízvédekezés	525			525															
2.3.4	Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése	13 338			13 338															
2.3.5	Eseti megrendelések	4 085			4 085															
<b>2.4</b>	<b>Köztisztaság</b>	<b>168 470</b>			<b>168 470</b>															
2.4.1	Téli hómunka	66 657			66 657															
2.4.2	Kézi-gépi úttisztítás	81 861			81 861															
2.4.3	Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása	533			533															
2.4.4	Kossuth tér takarítása	6 419			6 419															
2.4.5	Illegális hulladék elszállítása	13 000			13 000															
<b>2.5</b>	<b>Temetőfenntartás</b>	<b>6 500</b>			<b>6 500</b>															
2.5.1	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása	6 500			6 500															

A/cím	Megnevezés	2015. évi előirányzat	E B B Ö 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	Felhajtási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>2.6</b>	<b>Közvilágítás</b>	<b>194 000</b>			<b>194 000</b>								
2.6.1	Közvilágítás üzemeltetés	30 160			30 160								
2.6.2	Közvilágítás villamos energia díja	160 840			160 840								
2.6.3	Közvilágítás egyéb fenntartás	3 000			3 000								
<b>2.7</b>	<b>Állategészségügy</b>	<b>13 710</b>			<b>5 210</b>			<b>8 500</b>					
2.7.1	Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	1 460			1 460								
2.7.2	Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása	8 500						8 500					
2.7.3	Állati tetemek begyűjtése	1 300			1 300								
2.7.4	Patkánymentesítés közterületen	1 450			1 450								
2.7.5	Eboltás, ebnyilvántartás és költségei	1 000			1 000								
<b>2.8</b>	<b>Mezőgazdaság</b>	<b>60 518</b>			<b>60 518</b>								
2.8.1	Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja	60 518			60 518								
<b>2.9</b>	<b>Egyéb városüzemeltetési kiadások</b>	<b>373 778</b>			<b>112 040</b>			<b>261 738</b>					
2.9.1	Szervezetek támogatása	2 938						2 938					
2.9.2	"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	46 000						46 000					
2.9.3	Polgári védelem	1 900			1 900								
2.9.4	Energia kincstár üzemeltetése	15 240			15 240								
2.9.5	Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés", "világítókorszerűsítés"	79 900			79 900								
2.9.6	Térfigyelő rendszer működtetése	22 500			15 000			7 500					
2.9.7	Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekéinkért	5 300						5 300					
2.9.8	KMKK Középkélet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása	200 000						200 000					
<b>III.</b>	<b>Városfejlesztési feladatok</b>	<b>15 000</b>			<b>5 000</b>				<b>10 000</b>		<b>10 000</b>		
3.1	Egyéb városfejlesztési kiadások	5 000			5 000								
3.2	Épület homlokzat felújítása	10 000							10 000		10 000		
<b>IV.</b>	<b>Humán szakfeladatok célelőirányzatai</b>	<b>1 310 369</b>	<b>1 130</b>	<b>450</b>	<b>88 981</b>			<b>1 219 808</b>					
<b>4.1</b>	<b>Oktatási feladatok</b>	<b>16 900</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>13 930</b>			<b>2 900</b>					
4.1.1	Oktatási programok, rendezvények	14 100	40	30	13 930			100					
4.1.2	Egyházak támogatása	2 800						2 800					
<b>4.2</b>	<b>Sport és ifjúsági feladatok</b>	<b>359 800</b>	<b>90</b>	<b>60</b>	<b>15 600</b>			<b>344 050</b>					
4.2.1	Szervezetek támogatása	247 925						247 925					
4.2.2	Sport rendezvények	9 280	40	25	1 935			7 280					
4.2.3	Ifjúságpolitikai feladatok	9 470	50	35	5 665			3 720					
4.2.4	Sport célú támogatás	93 125			8 000			85 125					
<b>4.3</b>	<b>Egészségügyi feladatok</b>	<b>25 900</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>20 806</b>			<b>5 014</b>					
4.3.1	Egészségügyi feladatok, programok támogatása	17 700	50	30	12 606			5 014					
4.3.2	Foglalkozás-egészségügyi feladatok	7 200			7 200								
4.3.3	Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása	1 000			1 000								
<b>4.4</b>	<b>Szociális feladatok</b>	<b>333 869</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>27 145</b>			<b>306 474</b>					
4.4.1	Kistérségi feladatok támogatása	310 945			15 345			295 600					
4.4.2	Szociális feladatok, programok támogatása	10 100	100	70	6 550			3 380					
4.4.3	Integrációs program	3 000	20	10	600			2 370					
4.4.4	Civil és kábítószerügyi feladatok	9 824	30	20	4 650			5 124					



Alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzat	E B B Ő L										
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:			Felhalmozási kiadások	Ebből:			
						Karbantartás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>4.5</b>	<b>Közművelődési feladatok</b>	<b>573 900</b>	<b>800</b>	<b>230</b>	<b>11 500</b>			<b>561 370</b>					
4.5.1	Szervezetek támogatása	535 500						535 500					
	<i>Ebből:</i>												
	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	209 400						209 400					
	<i>Melyből:</i> Szolnoki Szimfonikus Zenekar támogatása	169 600						169 600					
	Bartók Béla Kamarakórus támogatása	39 800						39 800					
	Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása	200 700						200 700					
	Szolnok Televízió Zrt. támogatása	110 000						110 000					
	Egyéb szervezetek támogatása	15 400						15 400					
4.5.2	Közművelődési rendezvények	38 400	800	230	11 500			25 870					
<b>V.</b>	<b>Szociális ellátások kiadásai</b>	<b>136 000</b>			<b>8 520</b>			<b>115 480</b>	<b>12 000</b>				
5.1	Aktív korúak ellátása	10 000							10 000				
	<i>Ebből: Közfoglalkoztatás</i>	<i>10 000</i>							<i>10 000</i>				
5.1.1													
5.2	Települési támogatás	74 248			2 000			72 248					
5.3	Rendkívüli települési támogatás	33 000			1 600			31 400					
5.4	Adósságkezelési szolgáltatás	300						300					
5.5	Köztemetés	8 000			4 850			3 150					
5.6	Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000			70			7 930					
5.7	Méltányossági közgyógyellátás	452						452					
5.8	Szervezetek támogatása	2 000							2 000				
<b>VI.</b>	<b>Alap</b>	<b>2 357</b>			<b>2 357</b>								
6.1	Környezetvédelmi Alap	2 357			2 357								
<b>VII.</b>	<b>Várospolitika</b>	<b>48 236</b>	<b>6 100</b>	<b>3 000</b>	<b>36 536</b>			<b>2 600</b>					
7.1	Várospolitikai feladatok	5 950	2 200	1 000	2 750								
7.2	Nemzetközi kapcsolatok	8 900	3 900	2 000	3 000								
7.3	Városmarketing feladatok	32 286			30 786				1 500				
7.4	Bűn megelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása	1 100							1 100				
<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>8 203 758</b>							<b>8 203 758</b>	<b>4 385 872</b>	<b>3 254 620</b>	<b>563 266</b>	
8.1	Út és járdaépítési program (áthúzódó)	202 301							202 301		202 301		
8.2	Szolnok új tehermentesítő út létesítése	93 980							93 980	93 980			
8.3	Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon	382 391							382 391	382 391			
8.4	"Két Kerékre Szolnok!"	337 403							337 403	200 000	137 403		
8.5	Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	100 000							100 000	100 000			
8.6	REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum	2 909 520							2 909 520	2 909 520			
8.7	A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	872 985							872 985		819 751	53 234	
8.8	Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja	89 033							89 033	16 830		72 203	
8.9	A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban	108 306							108 306		34 136	74 170	
8.10	Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában	93 497							93 497		35 749	57 748	
8.11	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése	224 817							224 817		224 817		
8.12	Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása	1 734							1 734		1 734		
8.13	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	579 956							579 956		579 956		

Alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzat	E B B Ő L										
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:			Felhalmozási kiadások	Ebből:			
						Karbantartás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
8.14	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőtérület környékén	578 700								578 700		578 700	
8.15	Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése	148 512								148 512	146 595		1 917
8.16	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	115 321								115 321			115 321
8.17	Szervezetfejlesztés Szolnokon	29 149								29 149			29 149
8.18	Projekt feladatok ellátása	72 355								72 355			72 355
8.19	Jósika úti bölcsőde felújítása	91								91			91
8.20	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	46 349								46 349	46 349		
8.21	Művésztelep régi épület északnyugati falának megerősítése	8 023								8 023		8 023	
8.22	Szolnok labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése	494 839								494 839	473 707		21 132
8.23	Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon	56 734								56 734	16 500		40 234
8.24	Ravatalozó tetőszerkezet felújítása (áthúzó)	24 990								24 990		24 990	
8.25	Véső úti sporttelep fejlesztése	607 060								607 060		607 060	
8.26	Egyéb fejlesztési feladatok	25 712								25 712			25 712
<b>IX.</b>	<b>Lakásgazdálkodás kiadásai</b>	<b>395 400</b>			<b>344 100</b>	<b>35 000</b>				<b>51 300</b>		<b>51 300</b>	
9.1	Lakásüzemeltetés	93 000			93 000								
9.2	Közös költség	97 000			97 000								
9.3	Zöld Ház társasház közös költsége	19 000			17 700					1 300		1 300	
9.4	Karbantartás	35 000			35 000	35 000							
9.5	Kezelési díj	93 000			93 000								
9.6	Közszolgálati Szálló üzemeltetése	8 400			8 400								
9.7	Lakásfelújítás	50 000								50 000		50 000	
<b>X.</b>	<b>Vagyonműködtetés kiadásai</b>	<b>496 072</b>			<b>112 248</b>	<b>8 000</b>				<b>383 824</b>		<b>383 824</b>	
10.1	Ingatlanvagyon biztosítása	31 000			31 000								
10.2	Ingatlanok üzemeltetése	43 000			43 000								
10.3	Helyiségek karbantartása	10 000			8 000	8 000				2 000		2 000	
10.4	Vagyonhasznosítás előkészítése	20 000			20 000								
10.5	Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	64 324								64 324		64 324	
10.6	VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	317 500								317 500		317 500	
10.7	Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése	10 248			10 248								
<b>XI.</b>	<b>Igazgatási kiadások</b>	<b>126 626</b>	<b>42 896</b>	<b>11 582</b>	<b>72 148</b>								
11.1	Önkormányzat igazgatási kiadásai	126 626	42 896	11 582	72 148								
<b>XII.</b>	<b>ÁFA fizetési kötelezettség</b>	<b>211 000</b>			<b>211 000</b>								
<b>XIII.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>975 959</b>											
<b>13.1</b>	<b>Működési költségvetés céltartaléka</b>	<b>373 986</b>											
13.1.1	Energia kincstári tartalék	15 000											
13.1.2	Egyéb működési feladatok tartaléka	358 986											
<b>13.2</b>	<b>Fejlesztési feladatok céltartaléka</b>	<b>541 973</b>											
13.2.1	Indításra tervezett feladatok	541 973											
13.3	Általános tartalék	60 000											
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>13 213 423</b>	<b>50 126</b>	<b>15 032</b>	<b>1 903 298</b>	<b>219 475</b>	<b>115 480</b>	<b>1 504 646</b>	<b>8 648 882</b>	<b>4 385 872</b>	<b>3 699 744</b>	<b>563 266</b>	

## Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei

## I. Fejezet

## Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatánál kezelt projektek

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Szolnok új tehermentesítő út létesítése	KÖZOP-3.5.0-09-2010-0022	2011.év	2015.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	ÖSSZESEN
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>26 063</b>			<b>11 340</b>	<b>66 347</b>	<b>103 750</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>						
Támogatás					77 687	77 687
Támogatási előleg	5 625	5 625			14 813	26 063
Önkormányzati saját erő						
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>5 625</b>	<b>5 625</b>			<b>92 500</b>	<b>103 750</b>
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		90			1 480	1 570
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>		<b>90</b>			<b>1 480</b>	<b>1 570</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>5 625</b>	<b>5 715</b>			<b>93 980</b>	<b>105 320</b>

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Agóra terminál - a 21. sz. új fénye Szolnokon	TIOP-1.2.1-08/2-2009-0007	2008.év	2015.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2008-2011. év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	ÖSSZESEN
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		<b>46 467</b>	<b>904 411</b>	<b>532 857</b>	<b>232 546</b>	<b>1 716 281</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>						
Támogatás	47 303	30 314	873 261	535 026	232 546	1 718 450
Támogatási előleg						
Önkormányzati saját erő	3 645	5 215	59 724	41 263	20 361	130 208
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>50 948</b>	<b>35 529</b>	<b>932 985</b>	<b>576 289</b>	<b>252 907</b>	<b>1 848 658</b>
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	19 714	19 182	71 577	134 176	129 484	374 133
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>19 714</b>	<b>19 182</b>	<b>71 577</b>	<b>134 176</b>	<b>129 484</b>	<b>374 133</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>70 662</b>	<b>54 711</b>	<b>1 004 562</b>	<b>710 465</b>	<b>382 391</b>	<b>2 222 791</b>

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
"Két kerékre Szolnok!"	ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0004	2011.év	2015.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	ÖSSZESEN
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>			<b>63 743</b>	<b>184 932</b>	<b>241 313</b>	<b>489 988</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>						
Támogatás	4 050		22 009	188 256	265 083	479 398
Támogatási előleg					10 590	10 590
Önkormányzati saját erő	450		2 446	20 917	30 631	54 444
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>4 500</b>		<b>24 455</b>	<b>209 173</b>	<b>306 304</b>	<b>544 432</b>
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				5 036	31 099	36 135
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>				<b>5 036</b>	<b>31 099</b>	<b>36 135</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 500</b>		<b>24 455</b>	<b>214 209</b>	<b>337 403</b>	<b>580 567</b>

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0005	2012.év	2015.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	ÖSSZESEN
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>			33 963	2 730	100 000	136 693
<b>Kiadások forrás szerkezete:</b>						
Támogatás		31 232	2 731	2 730	100 000	136 693
Támogatási előleg						
Önkormányzati saját erő						
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>		31 232	2 731	2 730	100 000	136 693
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			1 200			1 200
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>			1 200			1 200
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		31 232	3 931	2 730	100 000	137 893

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum	ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0002	2012.év	2015.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	ÖSSZESEN
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		17 937	29 631	28 900	2 282 612	2 359 080
<b>Kiadások forrás szerkezete:</b>						
Támogatás		35 961	27 737	34 885	2 260 497	2 359 080
Támogatási előleg						
Önkormányzati saját erő						
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>		35 961	27 737	34 885	2 260 497	2 359 080
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		2 797		30 486	649 023	682 306
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>		2 797		30 486	649 023	682 306
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		38 758	27 737	65 371	2 909 520	3 041 386

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	ÉAOP-5.1.1/B1-12-k-2013-0001	2013.év	2015.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2009-2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	ÖSSZESEN
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>			66 710	514 409	685 035	1 266 154
<b>Kiadások forrás szerkezete:</b>						
Támogatás	32 589		12 577	399 817	736 358	1 181 341
Támogatási előleg				12 000	72 813	84 813
Önkormányzati saját erő						
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	32 589		12 577	411 817	809 171	1 266 154
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	11 855		7 842	42 078	63 814	125 589
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	11 855		7 842	42 078	63 814	125 589
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	44 444		20 419	453 895	872 985	1 391 743

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja	ÉAOP-5.1.1/B2-13-k2-2013-0002	2013.év	2015.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	ÖSSZESEN
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>			56 323	324 054	56 655	437 032
<b>Kiadások forrás szerkezete:</b>						
Támogatás			32 477	330 117	15 577	378 171
Támogatási előleg					58 861	58 861
Önkormányzati saját erő						
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>			32 477	330 117	74 438	437 032
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			789	56 002	14 595	71 386
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>			789	56 002	14 595	71 386
<b>Kiadások mindösszesen:</b>			33 266	386 119	89 033	508 418

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban	TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0040	2013.év	2015.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	ÖSSZESEN
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>			95 282	201 001	28 833	325 116
<b>Kiadások forrás szerkezete:</b>						
Támogatás			17 981	199 059	26 797	243 837
Támogatási előleg					81 279	81 279
Önkormányzati saját erő						
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>			17 981	199 059	108 076	325 116
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				17	230	247
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>				17	230	247
<b>Kiadások mindösszesen:</b>			17 981	199 076	108 306	325 363

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola)	TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0048	2013.év	2015.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	ÖSSZESEN
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>			91 930	186 345	26 061	304 336
<b>Kiadások forrás szerkezete:</b>						
Támogatás		5 461	7 973	199 710	15 108	228 252
Támogatási előleg					76 084	76 084
Önkormányzati saját erő						
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>		5 461	7 973	199 710	91 192	304 336
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				9	2 305	2 314
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>				9	2 305	2 314
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		5 461	7 973	199 719	93 497	306 650

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése	ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0046	2013.év	2015.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	ÖSSZESEN
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>				184 612	197 552	382 164
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>						
Támogatás		6 406		182 169	193 589	382 164
Támogatási előleg				20 241	20 727	41 680
Önkormányzati saját erő		7 118		202 410	214 316	423 844
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>				33 904	10 501	44 405
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				33 904	10 501	44 405
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>				33 904	10 501	44 405
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		7 118		236 314	224 817	468 249

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása	ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0023	2013.év	2015.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	ÖSSZESEN
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>				56 553	3 394	59 947
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>						
Támogatás			2 146	56 067	1 734	59 947
Támogatási előleg						
Önkormányzati saját erő				56 067	1 734	59 947
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>			2 146	56 067	1 734	59 947
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			50	3		53
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>			50	3		53
<b>Kiadások mindösszesen:</b>			2 196	56 070	1 734	60 000

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0325	2013.év	2015.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	ÖSSZESEN
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>					496 544	496 544
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>						
Támogatás				4 858	491 686	496 544
Támogatási előleg				857	86 768	87 625
Önkormányzati saját erő				5 715	578 454	584 169
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>						
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			1 000	998	1 502	3 500
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>			1 000	998	1 502	3 500
<b>Kiadások mindösszesen:</b>			1 000	6 713	579 956	587 669

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén	KEOP-5.5.0/A/12-2013-313	2013.év	2015.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	ÖSSZESEN
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>					495 470	495 470
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>						
Támogatás				4 858	490 612	495 470
Támogatási előleg						
Önkormányzati saját erő				857	86 579	87 436
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>				5 715	577 191	582 906
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			1 000	991	1 509	3 500
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>			1 000	991	1 509	3 500
<b>Kiadások mindösszesen:</b>			1 000	6 706	578 700	586 406

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Szervezetfejlesztés Szolnokon	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0080	2013.év	2015.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	ÖSSZESEN
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>			9 992	825	29 058	39 875
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>						
Támogatás				10 726	19 157	29 883
Támogatási előleg					9 992	9 992
Önkormányzati saját erő						
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>				10 726	29 149	39 875
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)						
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>						
<b>Kiadások mindösszesen:</b>				10 726	29 149	39 875

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
"Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon"	TÁMOP 5.3.6-11/I-2012-0057	2014. év	2015. év

Megnevezés	2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	ÖSSZESEN
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>				14 258	42 773	57 031
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>						
Támogatás				312	42 461	42 773
Támogatási előleg					14 258	14 258
Önkormányzati saját erő						
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>				312	56 719	57 031
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)					15	15
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>					15	15
<b>Kiadások mindösszesen:</b>				312	56 734	57 046

II. fejezet

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményeiben kezelt projektek

Szolnok Városi Óvodák

**Projekt megnevezése:** "Sziget, amely befogad" - az inkluzív ellátás együttműködő, egymásra épülő modelje Szolnokon

TÁMOP-3.4.2.A/11-2-2012-0009

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	Összesen
	tény	várható tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>12 142</b>	<b>4 278</b>	<b>325</b>	<b>16 745</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Projekt megnevezése:				
támogatási előleg / 2014-ben pénzmaradvány	12 142	4 278	325	16 745
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>12 142</b>	<b>4 278</b>	<b>325</b>	<b>16 745</b>

**Projekt megnevezése:** Intézményi együttműködés a sajátos nevelési igényű tanulók inkluzív nevelése érdekében

TÁMOP-3.4.2.A/11-2-2012-0017

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	Összesen
	tény	várható tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>2 190</b>	<b>2 052</b>	<b>1 728</b>	<b>5 970</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Projekt megnevezése:				
támogatási előleg / 2014-ben pénzmaradvány	2 190	2 052	1 728	5 970
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 190</b>	<b>2 052</b>	<b>1 728</b>	<b>5 970</b>



**Projekt megnevezése:** Közfoglalkoztatási program (2014.11.01. - 2015.02.28.)

Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	Összesen
	tény	várható tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		941	3 415	4 356
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Projekt megnevezése:				
támogatási előleg / 2014-ben pénzmaradvány		941	3 415	4 356
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		941	3 415	4 356

**Projekt megnevezése:** Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása I. ütem  
TÁMOP-1.1.1

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	Összesen
	tény	várható tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		25 220	4 579	29 799
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Projekt megnevezése:				
támogatási előleg /2014-ben pénzmaradvány		25 220	4 579	29 799
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		25 220	4 579	29 799

**Projekt megnevezése:** Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása II. ütem (2015.04.30-ig)  
TÁMOP-1.1.1

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	Összesen
	tény	várható tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>			10 003	10 003
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Projekt megnevezése:				
támogatási előleg /2014-ben pénzmaradvány			10 003	10 003
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>			10 003	10 003

Damjanich János Múzeum

**Projekt megnevezése:** TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-03 Szolnok a "három templom városa"

Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	Összesen
	tény	várható tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>5 312</b>	<b>8 582</b>	<b>7 354</b>	<b>21 248</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Projekt megnevezése: TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-03				
támogatási előleg / 2014-ben pénzmaradvány	5 312	8 582	7 354	21 248
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>5 312</b>	<b>8 582</b>	<b>7 354</b>	<b>21 248</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2015. évi kötelező és önként vállalt működési fenntartási kiadásai és bevételei**

adatok ezer Ft-ban

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Összes kiadás	Összes kiadás forrásösszetétele				
			Intézményi működési bevételek	Beszámítás	Központi költségvetésből kapott támogatások	Működési célra átvett pénzeszköz	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
<b>Kötelező feladatok</b>							
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>							
<b>I.</b>	<b>Adósságszolgálat</b>						
<b>II.</b>	<b>Városüzemeltetési feladatok</b>	<b>849 242</b>		<b>497 688</b>			<b>351 554</b>
2.1	Út-híd	210 992		185 246			25 746
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	168 707		108 284			60 423
2.3	Vízkárelhárítás	33 663					33 663
2.4	Köztisztaság	168 470					168 470
2.5	Temetőfenntartás	6 500		243			6 257
2.6	Közvilágítás	194 000		194 000			
2.7	Állategészségügy	13 710		908			12 802
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	53 200		9 007			44 193
<b>III.</b>	<b>Városfejlesztési feladatok</b>	<b>5 000</b>					<b>5 000</b>
<b>IV.</b>	<b>Humán szakfeladatok célleírányzatai</b>	<b>1 046 940</b>		<b>98 461</b>	<b>124 574</b>		<b>823 905</b>
4.1	Oktatási feladatok						
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	257 395		98 461			158 934
4.3	Egészségügyi feladatok	8 000					8 000
4.4	Szociális feladatok	317 645					317 645
4.5	Közművelődési feladatok	463 900			124 574		339 326
<b>V.</b>	<b>Szociális ellátások kiadásai</b>	<b>126 000</b>					<b>126 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Alap</b>	<b>2 357</b>					<b>2 357</b>
<b>VII.</b>	<b>Várospolitikai</b>						

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Összes kiadás	Összes kiadás forrásösszetétele					
			Intézményi működési bevételek	Beszámítás	Központi költségvetésből kapott támogatások	Működési célra átvett pénzeszköz	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás
VIII.	Felhalmozási kiadások							
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	242 700		98 461				144 239
X.	Vagyonműködtetés kiadásai	51 000						51 000
XI.	Igazgatási kiadások	126 626						126 626
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség	211 000						211 000
XIII.	Tartalékok	60 000						60 000
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező feladatai összesen		2 720 865		694 610	124 574			1 901 681

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei**

	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat mindösszesen	4 027 761	487 760		1 736 814	215 660		1 587 527
	<i>ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat saját költségvetés</i>	1 947 487	427 900		444 577			1 075 010
	<i>Szolnok Városi Óvodák</i>	1 329 929	2 948		1 130 098	20 050		176 833
	<i>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága</i>	750 345	56 912		162 139	195 610		335 684
	Szigligeti Színház	793 086	242 568		328 700			221 818
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	369 550	17 667					351 883
	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	292 863	25 000		166 265			101 598
	Damjanich János Múzeum	865 549	698 250		115 900	7 354		44 045
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	994 832		240 055	483 676			271 101
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen		7 343 641	1 471 245	240 055	2 831 355	223 014		2 577 972

Kötelező feladatok mindösszesen		10 064 506	1 471 245	934 665	2 955 929	223 014		4 479 653
---------------------------------	--	------------	-----------	---------	-----------	---------	--	-----------

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Összes kiadás	Összes kiadás forrásösszetétele				
			Intézményi működési bevételek	Beszámítás	Központi költségvetésből kapott támogatások	Működési célra átvett pénzeszköz	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Önként vállalt feladatok								
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata								
II.	Városüzemeltetési feladatok	443 404						443 404
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	62 308						62 308
2.8	Mezőgazdaság	60 518						60 518
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	320 578						320 578
III.	Városfejlesztési feladatok							
IV.	Humán szakfeladatok célleírányzatai	263 429						263 429
4.1	Oktatási feladatok	16 900						16 900
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	102 405						102 405
4.3	Egészségügyi feladatok	17 900						17 900
4.4	Szociális feladatok	16 224						16 224
4.5	Közművelődési feladatok	110 000						110 000
V.	Szociális ellátások kiadásai	10 000						10 000
VI.	Alap							
VII.	Várospolitikai	48 236						48 236
VIII.	Felhalmozási kiadások							
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	101 400						101 400
X.	Vagyomműködtetés kiadásai	61 248						61 248
XI.	Igazgatási kiadások							
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség							
XIII.	Tartalékok	373 986					366 585	7 401
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának önként vállalt feladatai összesen		1 301 703					366 585	935 118

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Összes kiadás	Összes kiadás forrásösszetétele					
			Intézményi működési bevételek	Beszámítás	Központi költségvetésből kapott támogatások	Működési célra átvett pénzeszköz	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás
<b>Nemzetiségi Önkormányzatok</b>								
1.	Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat	6 800						6 800
2.	Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	2 500						2 500
3.	Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	2 500						2 500
<b>Nemzetiségi Önkormányzatok összesen</b>		<b>11 800</b>						<b>11 800</b>
<b>Önként vállalt feladatok mindösszesen</b>		<b>1 313 503</b>					<b>366 585</b>	<b>946 918</b>
<b>Kötelező és önként vállalt feladatok mindösszesen</b>		<b>11 378 009</b>	<b>1 471 245</b>	<b>934 665</b>	<b>2 955 929</b>	<b>223 014</b>	<b>366 585</b>	<b>5 426 571</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében  
a működési célú bevételek és kiadások mérlege**

adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
Intézményi működési bevételek	1 471 245	Személyi juttatások	3 293 623
Önkormányzat közhatalmi bevétele	5 677 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	878 288
Önkormányzat működési bevétele	684 236	Dologi kiadások	5 110 646
Önkormányzat működési támogatásai	2 955 929	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 020
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 014	Egyéb működési célú kiadások	1 504 646
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	366 585	Tartalékok	433 986
		Nemzetiségi Önkormányzatok	11 800
<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 378 009</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 378 009</b>
<b>Tárgyévi hiány</b>	<b>----</b>	<b>Tárgyévi többlet</b>	<b>----</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében  
a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege**

adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
Felhalmozási bevételek	56 000	Beruházási kiadások	4 495 872
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 509 026	Felújítási kiadások	3 699 744
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	Egyéb felhalmozási kiadások	563 266
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	875 555	Tartalékok	541 973
Tulajdonosi bevételek	467 824		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	2 392 250		
<b>Bevétel összesen</b>	<b>9 300 855</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 300 855</b>
<b>Tárgyévi hiány</b>	<b>----</b>	<b>Tárgyévi többlet</b>	



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

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalások			Összesen	2016. utáni évek összesen
		2015. év	2016. év	2017. és utáni évek		
1.	Kezességvállalás	3 974	8 272	102 607	<b>114 853</b>	110 879
2.	<b>Kezességvállalási kötelezettség összesen</b>	<b>3 974</b>	<b>8 272</b>	<b>102 607</b>	<b>114 853</b>	<b>110 879</b>
3.	Önkormányzat felhalmozási kiadások	8 648 882	115 999	430 444	<b>9 195 325</b>	546 443
4.	Intézményi felhalmozási kiadások	110 000				
5.	<b>Fejlesztések összesen (3+4)</b>	<b>8 652 856</b>	<b>124 271</b>	<b>533 051</b>	<b>9 310 178</b>	<b>657 322</b>

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. Kezességvállalás</b>			
<b>Fejlesztési Hitelkeret alapján Készfizető Kezesség- Szolnok TV Zrt.</b>			
devizanem Ft			
lejárat : 2024.08.10			
<b>Kezességvállalás állománya 2015. 01.01-én</b>	<b>tőke</b>	<b>kamat</b>	<b>összesen</b>
	92 000	18 879	110 879
<b>2015. év</b>		3 974	3 974
<b>2016. év</b>	4 313	3 959	8 272
<b>2017. év</b>	11 500	3 602	15 102
<b>2018. év</b>	11 500	3 105	14 605
<b>2019. év</b>	11 500	2 608	14 108
<b>2020. év</b>	11 500	2 111	13 611
<b>2021. év</b>	11 500	1 615	13 115
<b>2022. év</b>	11 500	1 118	12 618
<b>2023. év</b>	11 500	621	12 121
<b>2024. év</b>	7 187	140	7 327

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának**  
**2015. évi és további évekre áthúzódó kötelezettségei célok szerint és évenkénti bontásban**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Kezdés	Befejezés	Teljes bekerülési költség összesen	Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből				Felhalmozási kiadások forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2015. év	2016. év	2017. év és azt követő évek javaslata	2015. év		2016. év		2017. év és azt követő évek			
								Felhalmozási forrás		2014. és előző években utalt támogatás	Önkormányzati saját bevétel	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
								Összesen	Ebből 2015. évre jutó támogatás						
Út és járdaépítési program (áthúzódó)	2014.	2015.	290 675	88 374	202 301					202 301					
Szolnok új tehermentesítő út létesítése	2011.	2015.	105 320	11 340	93 980					66 347	66 347		27 633		
Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon	2008.	2015.	2 222 791	1 840 400	382 391					232 546	232 546	52 267	97 578		
"Két Kerékre Szolnok!"	2011.	2015.	580 567	243 164	337 403					241 313	241 313		96 090		
Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	2012.	2015.	137 893	37 893	100 000					100 000	100 000				
REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum	2012.	2015.	3 041 386	131 866	2 909 520					2 260 497	2 260 497	21 704	627 319		
A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	2013.	2015.	1 391 743	518 758	872 985					685 035	685 035	34 060	153 890		
Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja	2013.	2015.	508 418	419 385	89 033					56 655	56 655	5 442	26 936		
A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban	2013.	2015.	325 363	217 057	108 306					28 833	28 833	79 243	230		
Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában	2013.	2015.	306 650	213 153	93 497					26 061	26 061	65 131	2 305		
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése	2013.	2015.	468 249	243 432	224 817					197 552	193 589		31 228		
Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása	2013.	2015.	60 000	58 266	1 734					3 394	1 734				
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallim és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	2013.	2015.	587 669	7 713	579 956					496 544	491 686		88 270		
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőtérület környékén	2013.	2015.	586 406	7 706	578 700					495 470	490 612		88 088		
Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése	2014.	2015.	180 023	31 511	148 512					94 500	94 500	13 280	40 732		
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	2009.	2022.	1 155 536	498 138	115 321	111 633	430 444						115 321	111 633	430 444
Szervezetfejlesztés Szolnokon	2013.	2015.	39 875	10 726	29 149					29 058	19 157	91	9 901		
Projekt feladatok ellátása	2014.	2015.	78 582	6 227	72 355								72 355		
Jósika úti bölcsőde felújítása	2014.	2015.	42 160	42 069	91								91		
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	2014.	2015.	46 849	500	46 349								46 349		

Megnevezés	Kezdés	Befejezés	Teljes bekerülési költség összesen	Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből				Felhalmozási kiadások forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2015. év	2016. év	2017. év és azt követő évek javaslata	2015. év			2016. év		2017. év és azt követő évek		
	Felhalmozási forrás							2014. és előző években utalt támogatás	Önkormányzati saját bevétel	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
	Összesen	Ebből 2015. évre jutó támogatás													
Művésztelep régi épület északnyugati falának megerősítése	2014.	2015.	8 023		8 023						8 023				
Szolnok labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése	2014.	2015.	513 115	18 276	494 839					388 456	106 383				
Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon	2014.	2015.	57 046	312	56 734			42 773	42 461	14 258	15				
Ravatalozó tetőszerkezet felújítása (áthúzódo)	2014.	2015.	24 990		24 990						24 990				
Véső úti sporttelep fejlesztése	2015.	2015.	607 060		607 060			478 000	478 000		129 060				
Egyéb fejlesztési feladatok	2015.	2015.	30 078		25 712	4 366					25 712		4 366		
Hivatalban kezelt felhalmozási kiadások	xxx	xxx	13 396 467	4 646 266	8 203 758	115 999	430 444	5 534 578	5 509 026	673 932	2 020 800		115 999		430 444
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási feladatok	2015.	2015.	445 124		445 124						445 124				
Intézményekben kezelt felhalmozási kiadások	2015.	2015.	110 000		110 000						110 000				
Mindösszesen	xxx	xxx	13 951 591	4 646 266	8 758 882	115 999	430 444	5 534 578	5 509 026	673 932	2 575 924		115 999		430 444

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

Az 5. számú melléklet a beruházási, felújítási és egyéb kötelezettségeket rögzíti a 2015. évre, valamint a további évekre, célok, feladatok szerinti bontásban.

A 2015. évben feladataink jelentős részét a 2013., 2014. években megkezdődött és a 2015. évre áthúzódó beruházási, felújítási és egyéb feladatok képezik. Ilyenek különösen a kiemelt, európai uniós támogatással megvalósuló projektek, REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum, a Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel, Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja, A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben, A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Ütülőterület környékén tárgyú fejlesztések.

A „Két kerékre Szolnok!”, az Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon, a „Szolnok, Debreceni út, Csokonai utca gyűjtőutak felújítása” című projektek várhatóan 2015. év első félévében lezárulnak.

A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon projektek kivitelezési feladatai várhatóan 2015. februárjában kezdődnek meg.

2014. évben kezdődtek meg a sportlétesítmény fejlesztések. A Szolnok labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése, továbbá az Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése várhatóan 2015. évben befejeződnek. Elkezdődik a Véső úti sporttelep fejlesztése, mely újabb jelentős sport-infrastruktúra beruházás, előreláthatóan több ütemben valósul meg a 2014. – 2020. programozási időszakban.

Az „Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!”, valamint a Szervezetfejlesztés Szolnokon című projektek 2014-ben megvalósultak, a projektek adminisztratív zárása folyamatban van.

2014. évben befejeződött a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intézmény infrastrukturális fejlesztése, a Móra Ferenc úti rendelő felújítása, a Jósika úti bölcsőde felújítása.

A 2013. évben pályázott és elnyert kiemelt projektek A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel, Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja és a Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum várhatóan a 2015. évben megvalósulnak.

2015. évben kezdődhet meg a Térfigyelő kamerarendszer kiépítése és a Ravatalozó tetőszerkezet felújításának megvalósítása, melyek előkészítő munkálatai folyamatban vannak.

Egyéb felhasználási kiadásként 2015. évben is tervezzük az Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésével kapcsolatos teljesítéseket.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata  
által adott közvetett támogatások 2015. évben**

adatok ezer 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	21 944
6.	<i>-ebből: Építményadó</i>	8 235
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>	13 709
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	8 044
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Egyéb kedvezmény	
16.	Egyéb kölcsön elengedése	
<b>Összesen</b>		<b>29 988</b>

Az **építményadó** esetében az Önkormányzat mentességet biztosít a magánszemély adóalany - üzleti célt nem szolgáló - 150 m<sup>2</sup> hasznos alapterületet meg nem haladó lakására, amennyiben azt rendeltetésszerűen lakásnak használják, üzleti célt nem szolgáló 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.

Gépjárműadóban és idegenforgalmi adóban önkormányzat által biztosított kedvezmény nincs.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
költségvetési mérlege 2015. - 2018. évekre**

adatok millió Ft-ban

Bevétel	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	Kiadás	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
	előirányzat					előirányzat			
1.1 Működési bevételek	9 176	9 462	9 689	10 002	2.1. Intézmények elemi kiadásai	7 454	7 500	7 500	7 500
1.1.1 Intézményi működési bevételek	1 471	1 471	1 400	1 400	2.2. Önkormányzat kiadásai	13 213	10 815	11 190	11 463
1.1.2 Önkormányzat közhatalmi bevétele	5 677	5 961	6 259	6 572					
1.1.3 Önkormányzat működési bevétele	2 028	2 030	2 030	2 030					
1.2 Önkormányzat működési támogatásai	2 956	3 115	3 263	3 323	2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok	12	12	12	12
1.3 Felhalmozási jellegű bevételek	56	60	60	60					
1.4 Véglegesen átvett pénzeszközök	5 732	4 700	4 700	4 700					
1.5 Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele		690	690	690					
1.6 Pénzforgalom nélküli bevételek	2 759	300	300	200					
1.7 Pénzügyi elszámolások					2.4. Pénzügyi elszámolások				
<b>Összesen</b>	<b>20 679</b>	<b>18 327</b>	<b>18 702</b>	<b>18 975</b>					
<b>Fedezethiány</b>									
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 679</b>	<b>18 327</b>	<b>18 702</b>	<b>18 975</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 679</b>	<b>18 327</b>	<b>18 702</b>	<b>18 975</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve havi bontásban**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi javaslat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>B e v é t e l e k</b>														
Működési bevételek (Intézmény + Önkormányzat)	3 498 860	291 572	291 571	291 572	291 571	291 572	291 572	291 571	291 572	291 572	291 571	291 572	291 572	3 498 860
Közhatalmi bevételek	5 677 000		1 000	2 649 000	1 200		500	200	1 000	2 620 000	1 300	1 500	401 300	5 677 000
Önkormányzatok működési támogatásai	2 955 929	246 327	246 328	246 327	246 328	246 327	246 327	246 328	246 327	246 328	246 327	246 328	246 327	2 955 929
Felhalmozási bevételek	56 000									16 000	30 000	10 000		56 000
Működési célú támogatások ÁH-on belül	223 014	18 585	18 584	18 585	18 584	18 585	18 584	18 585	18 584	18 585	18 584	18 585	18 584	223 014
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	5 509 026		61 618	567 868	84 576	851 630	793 433	997 085	616 851	427 990	829 975	278 000		5 509 026
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200		50		50			50			50			200
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	2 758 835	443 884	609 336	117 416	682 545	117 416	425 687		301 573		60 978			2 758 835
<b>Bevételek összesen</b>	<b>20 678 864</b>	<b>1 000 368</b>	<b>1 228 487</b>	<b>3 890 768</b>	<b>1 324 854</b>	<b>1 525 530</b>	<b>1 776 103</b>	<b>1 553 819</b>	<b>1 475 907</b>	<b>3 620 475</b>	<b>1 478 785</b>	<b>845 985</b>	<b>957 783</b>	<b>20 678 864</b>
<b>K i a d á s o k</b>														
Személyi juttatások	3 293 623	274 469	274 469	274 468	274 469	274 468	274 468	274 469	274 468	274 469	274 468	274 469	274 469	3 293 623
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	878 288	73 191	73 190	73 191	73 190	73 191	73 190	73 191	73 191	73 190	73 191	73 191	73 191	878 288
Dologi kiadások	5 110 646	425 887	425 887	425 887	425 887	425 888	425 888	425 887	425 887	425 887	425 887	425 887	425 887	5 110 646
Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 020	12 085	12 085	12 085	12 085	12 085	12 085	12 085	12 085	12 085	12 085	12 085	12 085	145 020
Egyéb működési célú kiadások	1 504 646	125 387	125 387	125 387	125 387	125 387	125 387	125 387	125 387	125 387	125 387	125 387	125 387	1 504 646
Felhalmozási kiadások	8 758 882	88 366	316 485	1 559 117	1 581 803	657 618	987 312	418 406	468 906	1 212 432	935 015	394 662	138 760	8 758 882
Tartalékok	975 959				50 700	8 000	24 700	90 186	116 973	89 700	425 000	126 000	44 700	975 959
Nemzetiségi Önkormányzatok	11 800	983	984	983	983	983	983	984	983	984	983	983	984	11 800
<b>Kiadások összesen</b>	<b>20 678 864</b>	<b>1 000 368</b>	<b>1 228 487</b>	<b>2 471 118</b>	<b>2 544 504</b>	<b>1 577 620</b>	<b>1 924 013</b>	<b>1 420 595</b>	<b>1 497 880</b>	<b>2 214 134</b>	<b>2 272 016</b>	<b>1 432 664</b>	<b>1 095 463</b>	<b>20 678 864</b>
<b>Egyenleg</b>				<b>1 419 650</b>	<b>-1 219 650</b>	<b>-52 090</b>	<b>-147 910</b>	<b>133 224</b>	<b>-21 973</b>	<b>1 406 341</b>	<b>-793 231</b>	<b>-586 679</b>	<b>-137 680</b>	



## Lakásprivatizációs bevételek teljesítése és felhasználása 1994 - 2014. években

adatok ezer Ft-ban

Dátum	Bevételek					Kiadások										Egyenleg a felhasználás előtt	Felhasználás*	Egyenleg
	Lakás-értékesítés bevétele	Jogi szolgáltatási díj	Vételár-kedvezmény	Kamat	Összesen	Elidegenítés előkészítése	Forgalmi érték meghatározás	Elidegenítés lebonyolítása	Bérlőkijelölési jog	Kárpótási jegy	Panel program	Felújítási alap	Lakásvásárlás	OTP költség	Összesen			
1994	198 447				198 447	6 140	3 299	9 941	3 308			846			23 534	174 913	174 913	
1995	247 092			73	247 165	843	2 111	14 882	49 786			51 997	33 408	114	153 141	268 937	268 937	
1996	133 591	3 583		27	137 201	60	428	8 684	29 132	1 164		100 409	2 500	131	142 508	263 630	263 630	
1997	68 137	204	1 991	66	70 398	456	215	5 621	7 554			45 697		10	59 553	274 475	274 475	
1998	90 986	47	1 389	29	92 451			283	5 206	9 395	17	13 498	4 500	7	32 906	334 020	334 020	
1999	79 791	78	967	50	80 886		101	4 418	9 406	26		7 208		2	21 161	393 745	393 745	
2000	112 997	146	1 854	44	115 041			6 724	16 179	115		7 795	49 895		80 708	428 078	428 078	
2001	131 506	141	3 903	45	135 595			6 826	7 760			7 691			22 277	541 396	541 396	
2002	134 824		3 376	36	138 236			3 746	19 563			7 570	55 473		86 352	593 280	98 010 495 270	
2003	57 637		5 281	22	62 940			7 682	3 137			8 349	20 000		39 168	617 052	519 042	
2004	47 629		6 423	62	54 114			6 095	2 951			9 252	21		18 319	652 847	6 731 548 106	
2005	15 537		3 182	35	18 754			5 038	612		10 347	9 764	40 000		65 761	605 840	501 099	
2006	125 238		2 178	34	127 450			4 193	24 023		169 191	9 026	20 000		226 433	506 857	163 620 238 496	
2007	60 407	105	2 442	43	62 997			8 104	7 840		134 628	11 385	20 000		181 957	387 896	99 102 20 434	
2008	22 212		2 237	56	24 505			3 334	447		142 892	11 882			158 555	253 845	102 076 -215 692	
2009	31 355		1 719		33 074			3 020	289		21 834				25 143	261 776	-207 761	
2010	13 607		1 449		15 056			2 871	534		12 028				15 433	261 399	12 028 -220 166	
2011	6 242		1 793		8 035				134		67 844				67 978	201 456	93 311 -373 420	
2012	24 292		1 122		25 414				99		131 404				131 503	95 367	131 404 -610 913	
2013	35 715		1 251		36 966				57		131 512				131 569	764	131 512 -837 028	
2014	41 548		725		42 273				69		111 710				111 779	-68 742	-906 534	
összesen:	1 678 790	4 304	43 282	622	1 726 998	7 499	6 437	106 385	192 275	1 322	933 390	302 369	245 797	264	1 795 738	7 048 831	837 794 1 630 127	

\* 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 2015. évi bázis energia-felhasználási normái**

Intézmény megnevezése	Villany kWó	Gáz m3	Távhő GJ
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat összesen:</b>	<b>1 333 890</b>	<b>817 108</b>	<b>14 642</b>
<b>Ebből:</b>			
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	67 303	56 240	500
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	135 000	170 000	
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	13 907		
Fiumei úti Általános Iskola	38 555	19	2 511
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	46 180	46 562	
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	72 696		1 745
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	60 000	27 830	
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	86 469	73 837	
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	38 000	41 210	
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	149 876	125 237	2 189
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	113 506		3 504
Verseghy Ferenc Gimnázium	86 000	71 000	
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	84 554	70 000	
Széchenyi István Gimnázium	92 488	1 584	3 001
Szolnok Városi Kollégium	158 000	95 000	1 192
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	15 000	8 983	
Szegő Gábor Általános Iskola	76 356	29 606	
<b>Szolnok Városi Óvodák</b>	<b>210 539</b>	<b>168 471</b>	<b>3 266</b>
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága</b>	<b>204 476</b>	<b>188 677</b>	<b>4 983</b>
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete</b>	<b>310 000</b>	<b>8 500</b>	<b>2 370</b>
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	68 328	54 894	
<b>Összesen:</b>	<b>2 127 233</b>	<b>1 237 650</b>	<b>25 261</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2015. évre tervezett gyermekélelmezési napjai**

Intézmény megnevezése	egész napos ellátás	tízórai	ebéd	uzsonna	reggeli	ebéd / menza	vacsora
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat</b>							
<b>Ebből:</b>							
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	73 041						
Szolnok Városi Óvodák		360 360	361 680	360 360			
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		47 915	64 935	33 115			
Fiumei úti Általános Iskola		52 355	80 845	34 410			
Belvárosi Általános Iskola		37 555	59 570	11 470			
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola		25 530	65 305	22 015			
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		29 415	56 055	8 325			
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola		34 225	59 755	17 945			
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		62 345	101 195	16 465			
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény		20 535	29 230	19 980			
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		84 360	113 775	59 385			
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola		48 655	83 990	34 410			
Verseyhy Ferenc Gimnázium						41 995	
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)						23 495	
Széchenyi István Gimnázium						24 790	
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola						56 980	
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola						19 240	
Szolnok Városi Kollégium					92 000	93 600	76 000
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium					5 124	5 191	4 115
<b>Összesen:</b>	<b>73 041</b>	<b>803 250</b>	<b>1 076 335</b>	<b>617 880</b>	<b>92 000</b>	<b>265 291</b>	<b>76 000</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2015. évre tervezett gyermekélelmezési kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

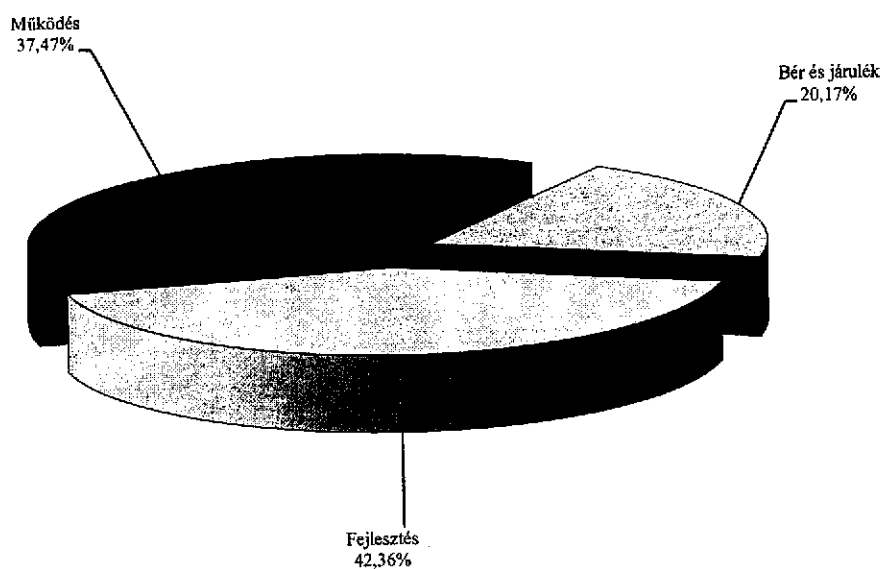
<b>Intézmények megnevezése</b>	<b>Élelmezési kiadás összesen (Áfával)</b>	<b>Szülői térítési díj</b>	<b>Normatív kedvezmény</b>
<b>1. Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat</b>	<b>870 632</b>	<b>361 911</b>	<b>186 670</b>
Szolnok Városi Óvodák	215 259	94 536	41 264
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	44 222	16 831	11 054
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			
Fiumei úti Általános Iskola	53 323	17 181	16 425
Belvárosi Általános Iskola	37 587	18 856	4 820
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	40 208	19 078	6 228
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	34 308	14 116	7 482
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	37 977	15 011	8 909
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	63 319	28 374	11 505
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	20 343	3 054	9 776
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	77 692	24 926	24 066
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	54 489	17 172	17 158
Verseghy Ferenc Gimnázium	23 223	12 550	2 022
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	12 993	6 805	1 348
Széchenyi István Gimnázium	13 709	7 254	1 348
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	31 510	15 696	4 076
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	10 640	5 136	1 541
Szolnok Városi Kollégium	99 830	45 335	17 648
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága</b>	<b>31 076</b>	<b>2 120</b>	<b>2 050</b>
<b>Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium</b>	<b>4 184</b>	<b>1 966</b>	<b>1 204</b>
<b>Élelmezés mindösszesen:</b>	<b>905 892</b>	<b>365 997</b>	<b>189 924</b>



# INFORMÁCIÓK

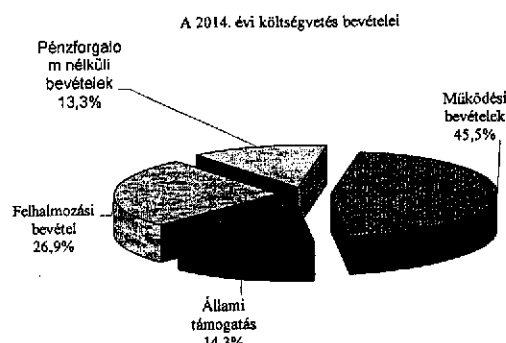
## SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

A 2015. évi költségvetés kiadásai

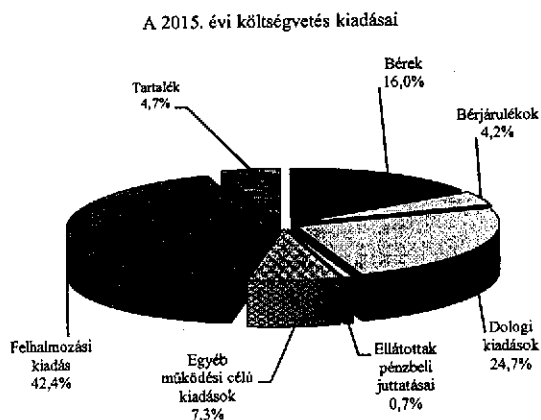


Szolnok Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséhez képest 1,63%-os csökkenés figyelhető meg 2015. évben, a mérlegfőösszege 20 milliárd 678 millió 864 ezer Ft.

A költségvetés volumene alapján a városnak **naponta 56,65 millió Ft** bevételre van szüksége feladatai ellátásához. Ehhez forrásként be kell szedni **25,14 millió Ft működési bevételt**, ebben egyebek között 15,55 millió Ft közhatalmi bevételt. A közhatalmi bevételek főként iparüzési adóbevételből, valamint építményadóból tevődnek össze. A működési bevételek részét képező intézményi feladatok ellátására 4,03 millió Ft bevétel szükséges naponta.



Az államtól működési támogatásként napi 8,1 millió Ft-tal számolunk. 15,25 millió Ft bevétel szükséges a felhalmozási bevételből, valamint az átvett forrásokból, a pénzmaradvány felhasználása 8,16 millió Ft.

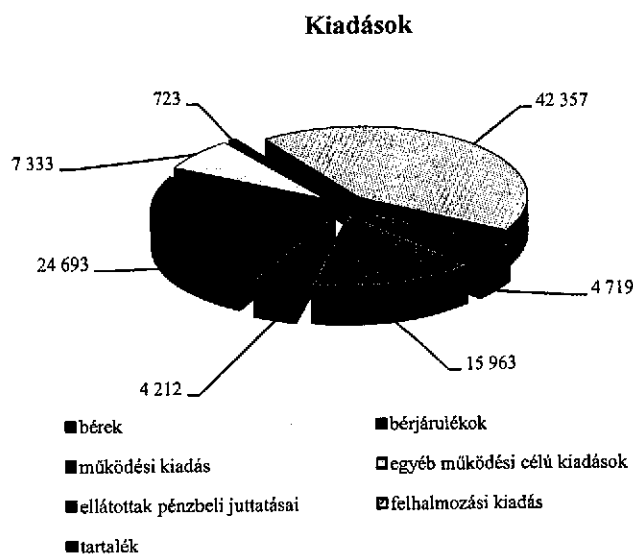
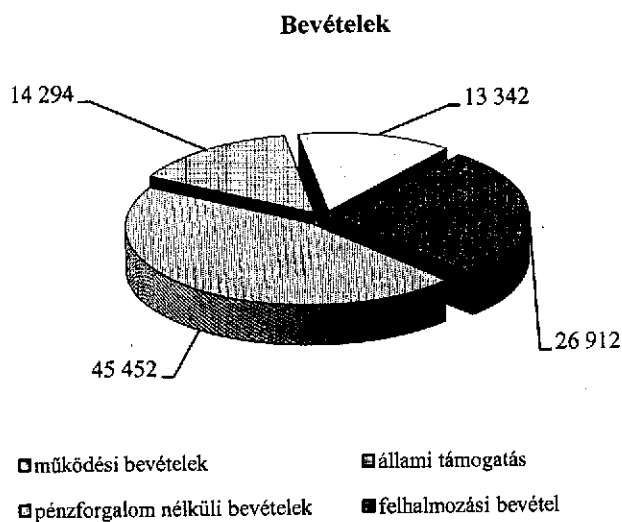


A bevételekhez hasonlóan ha a költségvetési kiadások fő összegét lebontjuk napokra, akkor a következőket kapjuk.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 1.019 fő közalkalmazott és 191 fő köztisztviselő bérének, járulékaiknak és egyéb bérjellegű kiadásainak kifizetésére 11,43 millió Ft-ot fordítunk naponta.

Az intézmények által ellátott, valamint az Önkormányzatnál kezelt működési feladatok megoldására 13,89 millió Ft-ot használunk fel, 24 millió Ft-ot költünk a fejlesztési beruházási feladatok ellátására. Egyes önkormányzati feladatok ellátásához egyéb működési célra, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásaira 4,53 millió Ft támogatást biztosítunk, továbbá 2,8 millió Ft értékben tartalékot képzünk.

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

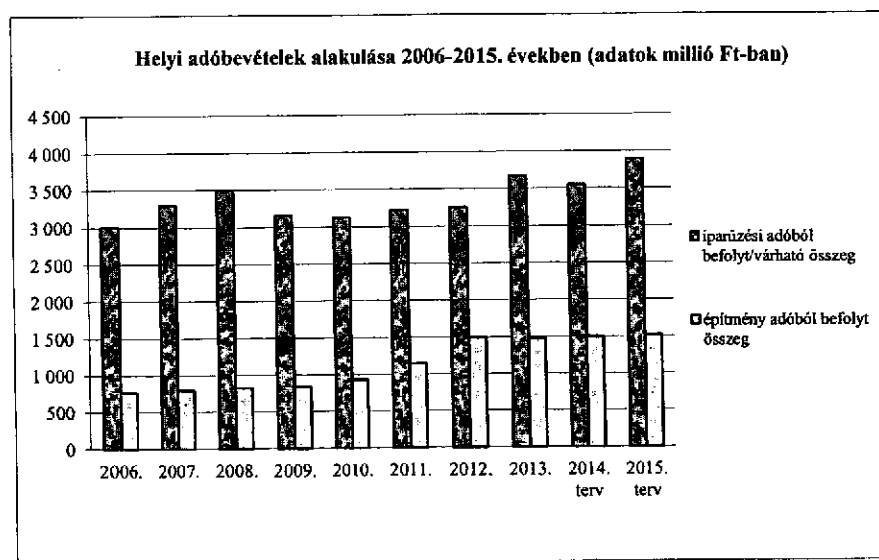


Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi adóbevételeinek néhány adata 2006 - 2015. években

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Tény								Terv	
	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
<b>Iparűzési adó mértéke</b>										
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%
<b>Építmenyadó mértéke</b>										
törvényi szabályozás szerinti felső határ	900 Ft/m <sup>2</sup>	900 Ft/m <sup>2</sup>	900 Ft/m <sup>2</sup>	900 Ft/m <sup>2</sup>	1.241 Ft/m <sup>2</sup>	1.580 Ft/m <sup>3</sup>	1.658 Ft/m <sup>2</sup>	1.658 Ft/m <sup>2</sup>	1.821 Ft/m <sup>2</sup>	1.852 Ft/m <sup>2</sup>
helyi rendelet szerint alkalmazott adókulcs*	900 Ft/m <sup>2</sup>	900 Ft/m <sup>2</sup>	900 Ft/m <sup>2</sup>	900 Ft/m <sup>2</sup>	990 Ft/m <sup>2</sup>	990 Ft/m <sup>2</sup>	990 Ft/m <sup>2</sup>	990 Ft/m <sup>2</sup>	1.650 Ft/m <sup>2</sup>	1.650 Ft/m <sup>2</sup>
<b>Költségvetésben teljesült/tervezett adóbevétel</b>	<b>3 774</b>	<b>4 091</b>	<b>4 322</b>	<b>3 997</b>	<b>4 060</b>	<b>4 371</b>	<b>4 745</b>	<b>5 147</b>	<b>5 050</b>	<b>5 420</b>
iparűzési adóból befolyt/várható összeg	3 009	3 298	3 497	3 161	3 130	3 224	3 255	3 669	3 550	3 900
iparűzési adót fizetők száma (fő)	8 454	8 563	8 569	8 740	8 740	9 074	8 875	8 875	8 875	8 875
építmeny adóból befolyt/várható összeg	765	793	825	836	930	1 147	1 490	1 478	1 500	1 520
építmeny adót fizetők száma (fő)	1 035	1 011	1 011	1 076	1 076	1 226	12 085	12 085	12 085	12 085

\* az összeg differenciált, 100 Ft/m<sup>2</sup> és 1.650 Ft/m<sup>2</sup> között alkalmazható a 48/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet előírásai szerint



**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó bevételeinek összege 2006-2015. években**

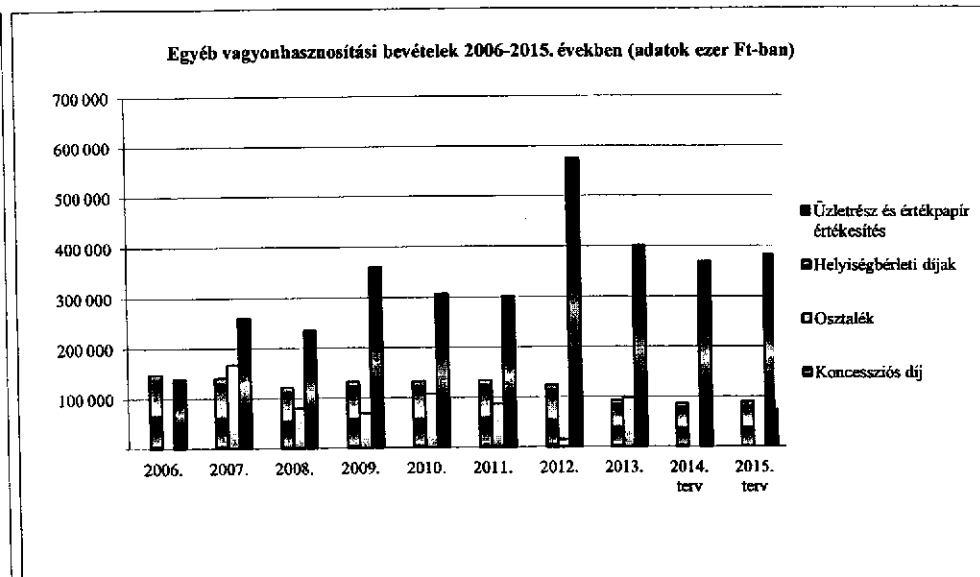
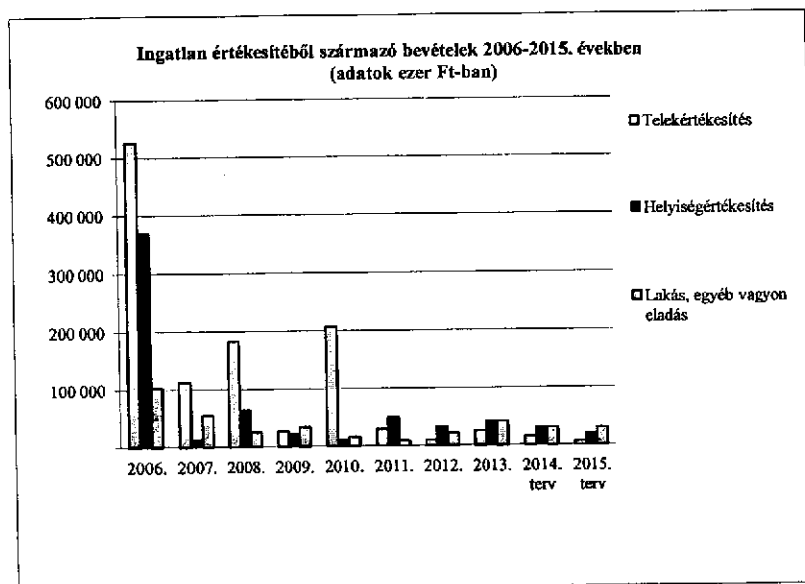
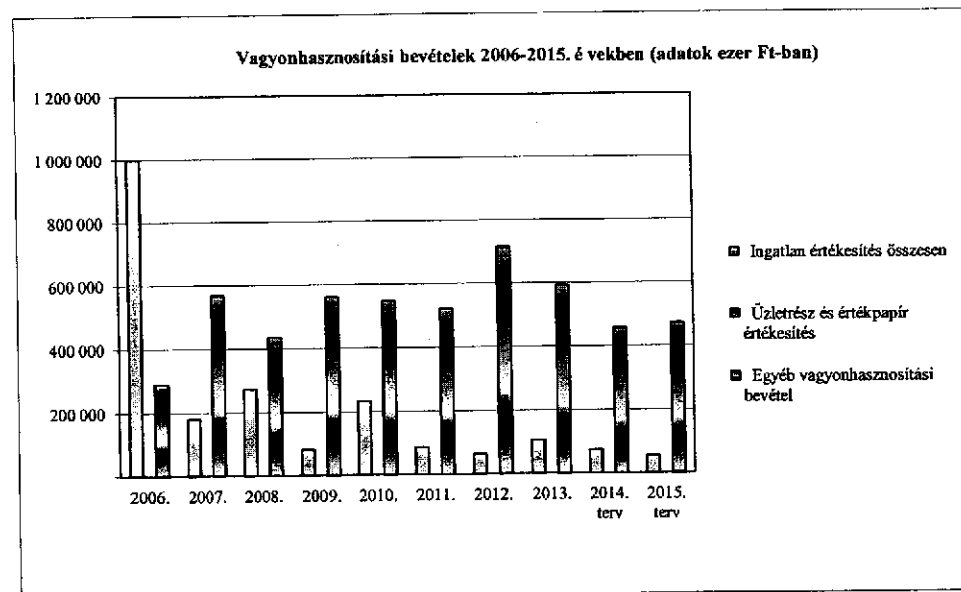
adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	T é n y							T e r v		
		2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1	Telekértékesítés	526 673	113 110	183 192	26 873	206 890	29 273	9 889	24 948	15 000	6 000
2	Helyiségértékesítés	369 095	12 663	63 990	21 935	10 541	48 890	32 466	40 569	30 000	20 000
3	Lakás, egyéb vagyon eladás	103 392	54 978	25 305	33 423	15 746	8 342	21 257	40 968	30 000	30 000
4	<b>Ingatlan értékesítés összesen (1+2+3)</b>	<b>999 160</b>	<b>180 751</b>	<b>272 487</b>	<b>82 231</b>	<b>233 177</b>	<b>86 505</b>	<b>63 612</b>	<b>106 485</b>	<b>75 000</b>	<b>56 000</b>
5	Üzletrészt és értékpapírt értékesítés										
6	<b>Vagyon értékesítés összesen (4+5)</b>	<b>999 160</b>	<b>180 751</b>	<b>272 487</b>	<b>82 231</b>	<b>233 177</b>	<b>86 505</b>	<b>63 612</b>	<b>106 485</b>	<b>75 000</b>	<b>56 000</b>
7	Helyiségbérleti díjak	148 327	141 111	121 588	132 668	133 066	133 681	124 473	92 243	86 760	90 260
8	Osztalék		167 287	80 000	69 206	108 150	86 507	15 000	99 023		
9	Koncessziós díj	140 162	259 754	234 627	359 750	307 117	301 390	574 264	400 883	369 124	381 824
10	<b>Vagyonhasznosítási bevételek mindösszesen (6+7+8+9)</b>	<b>1 287 649</b>	<b>748 903</b>	<b>708 702</b>	<b>643 855</b>	<b>781 510</b>	<b>608 083</b>	<b>777 349</b>	<b>698 634</b>	<b>530 884</b>	<b>528 084</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó tényleges bevételeinek szerkezete 2006-2015. években**

Sorszám	Megnevezés	T é n y							T e r v		
		2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1	Telekértékesítés	40,90%	15,10%	25,85%	4,17%	26,48%	4,82%	1,27%	3,57%	2,83%	1,14%
2	Helyiségértékesítés	28,67%	1,69%	9,03%	3,41%	1,35%	8,04%	4,18%	5,81%	5,65%	3,79%
3	Lakás, egyéb vagyon eladás	8,03%	7,35%	3,57%	5,19%	2,01%	1,37%	2,73%	5,86%	5,65%	5,68%
4	<b>Ingatlan értékesítés összesen (1+2+3)</b>	<b>77,60%</b>	<b>24,14%</b>	<b>38,45%</b>	<b>12,77%</b>	<b>29,84%</b>	<b>14,23%</b>	<b>8,18%</b>	<b>15,24%</b>	<b>14,13%</b>	<b>10,61%</b>
5	Üzletrészt és értékpapírt értékesítés										
6	<b>Vagyon értékesítés összesen (4+5)</b>	<b>77,60%</b>	<b>24,14%</b>	<b>38,45%</b>	<b>12,77%</b>	<b>29,84%</b>	<b>14,23%</b>	<b>8,18%</b>	<b>15,25%</b>	<b>14,13%</b>	<b>10,61%</b>
7	Helyiségbérleti díjak	11,52%	18,84%	17,15%	20,61%	17,02%	21,98%	16,01%	13,21%	16,34%	17,09%
8	Osztalék		22,34%	11,29%	10,75%	13,84%	14,23%	1,93%	14,17%		
9	Koncessziós díj	10,88%	34,68%	33,11%	55,87%	39,30%	49,56%	73,88%	57,38%	69,53%	72,30%
10	<b>Vagyonhasznosítási bevételek mindösszesen (6+7+8+9)</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>





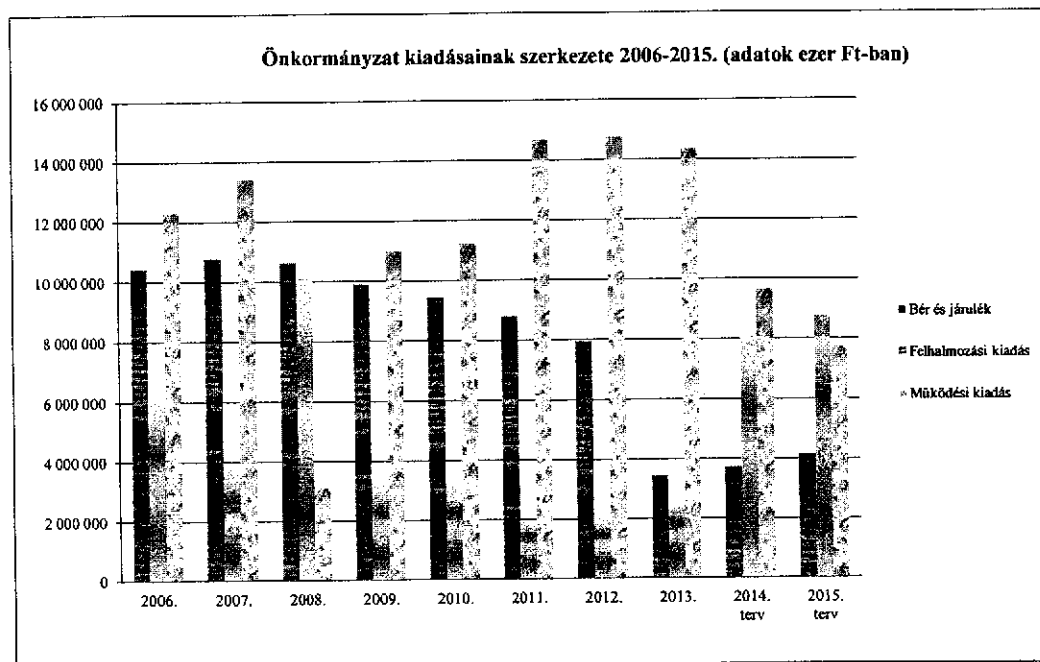
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásai összesen 2006-2015. években**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tény adatok							Terv adatok		
	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Bér és járulék	10 414 965	10 759 459	10 624 610	9 901 914	9 433 873	8 805 131	7 944 432	3 457 460	3 757 349	4 171 911
Felhalmozási kiadás	6 084 835	3 766 325	10 108 266	3 277 335	3 208 365	1 989 693	2 049 150	2 631 592	8 073 719	8 758 882
Működési kiadás	12 309 215	13 436 957	3 122 788	10 995 335	11 227 862	14 704 668	14 776 522	14 349 218	9 656 642	7 748 071
<b>Kiadások összesen</b>	<b>28 809 015</b>	<b>27 962 741</b>	<b>23 855 664</b>	<b>24 174 584</b>	<b>23 870 100</b>	<b>25 499 492</b>	<b>24 770 104</b>	<b>20 438 270</b>	<b>21 487 710</b>	<b>20 678 864</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadás összetételének aránya 2006-2015. években**

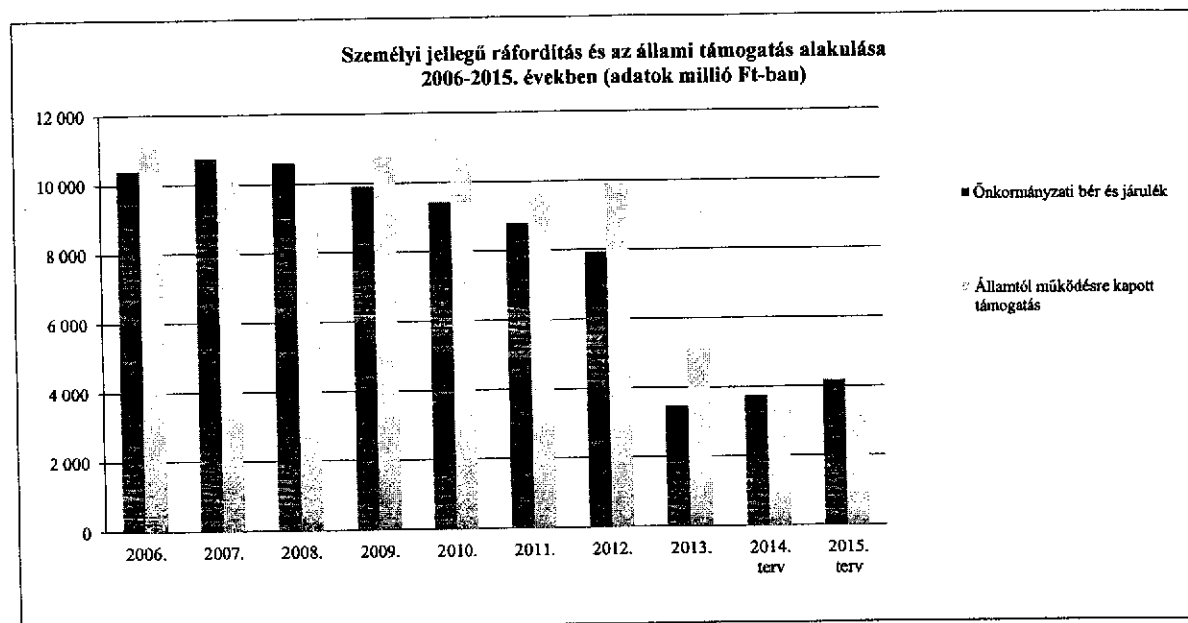
Megnevezés	Tény adatok							Terv adatok		
	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Bér és járulék arány	36,15%	38,48%	44,54%	40,96%	39,52%	34,53%	32,08%	16,92%	17,49%	20,17%
Felhalmozási arány	21,12%	13,47%	42,37%	13,56%	13,44%	7,80%	8,27%	12,88%	37,57%	42,36%
Működési arány	42,73%	48,05%	13,09%	45,48%	47,04%	57,67%	59,65%	70,20%	44,94%	37,47%
<b>Összesen</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



**Az összes bér-és járulék kiadás aránya az államtól működésre kapott támogatáson belül 2006-2015. években**

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Tény adatok								Terv adatok	
	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Önkormányzati bér és járulék	10 415	10 759	10 625	9 902	9 434	8 805	7 944	3 457	3 757	4 172
Államtól működésre kapott támogatás	11 129	10 638	8 900	10 769	11 145	9 865	9 957	5 135	3 307	3 152
Arány %	93,58%	101,14%	119,38%	91,95%	84,65%	89,26%	79,79%	67,33%	113,62%	132,38%



**Önkormányzat kiadásából intézményi kiadás 2006-2015. években**

adatok ezer Ft-ban

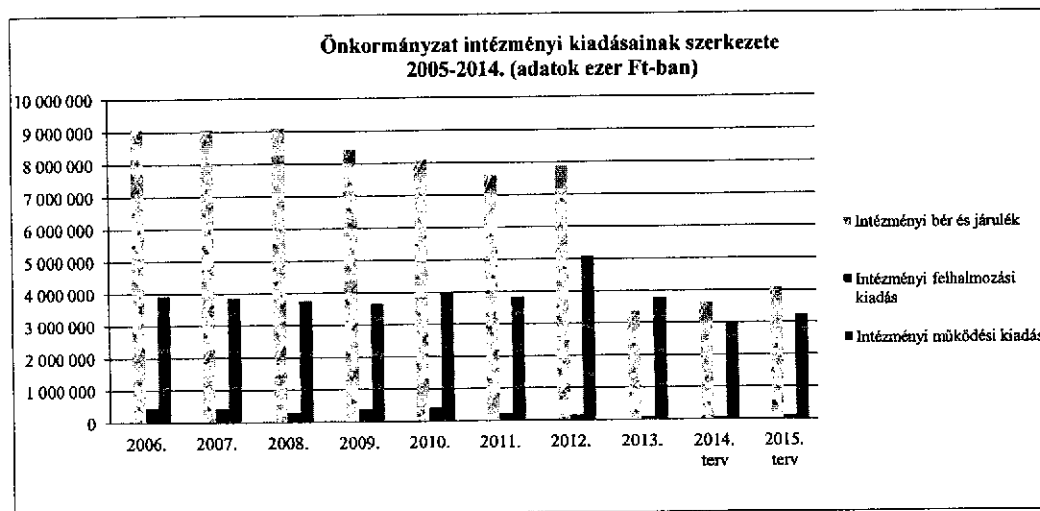
Megnevezés	Tény adatok							Terv adatok		
	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
<b>Kiadások összesenből</b>										
Intézményi bér és járulék	9 080 532	9 055 720	9 096 057	8 439 387	8 088 922	7 613 899	7 884 921	3 370 489	3 618 932	4 106 753
Intézményi felhalmozási kiadás	464 522	428 457	303 911	377 056	408 797	226 023	160 606	74 291	64 200	110 000
Intézményi működési kiadás	3 930 166	3 852 845	3 763 553	3 652 905	3 982 805	3 832 984	5 086 423	3 786 531	2 982 466	3 236 888
<b>Intézményi kiadás összesen</b>	<b>13 475 220</b>	<b>13 337 022</b>	<b>13 163 521</b>	<b>12 469 348</b>	<b>12 480 524</b>	<b>11 672 906</b>	<b>13 131 950</b>	<b>7 231 311</b>	<b>6 665 598</b>	<b>7 453 641</b>

**Intézményi kiadások összetételének aránya 2006-2015. években**

Megnevezés	Tény adatok							Terv adatok		
	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
<b>Kiadások összesenből</b>										
Intézményi bér és járulék	67,38%	67,90%	69,10%	67,68%	64,81%	65,22%	60,05%	46,61%	54,30%	55,10%
Intézményi felhalmozási kiadás	3,45%	3,21%	2,31%	3,02%	3,28%	1,94%	1,22%	1,03%	0,96%	1,47%
Intézményi működési kiadás	29,17%	28,89%	28,59%	29,30%	31,91%	32,84%	38,73%	52,36%	44,74%	43,43%
<b>Intézményi kiadás összesen</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**Az összes kiadáson belül az intézményi kiadások aránya 2006-2015. években**

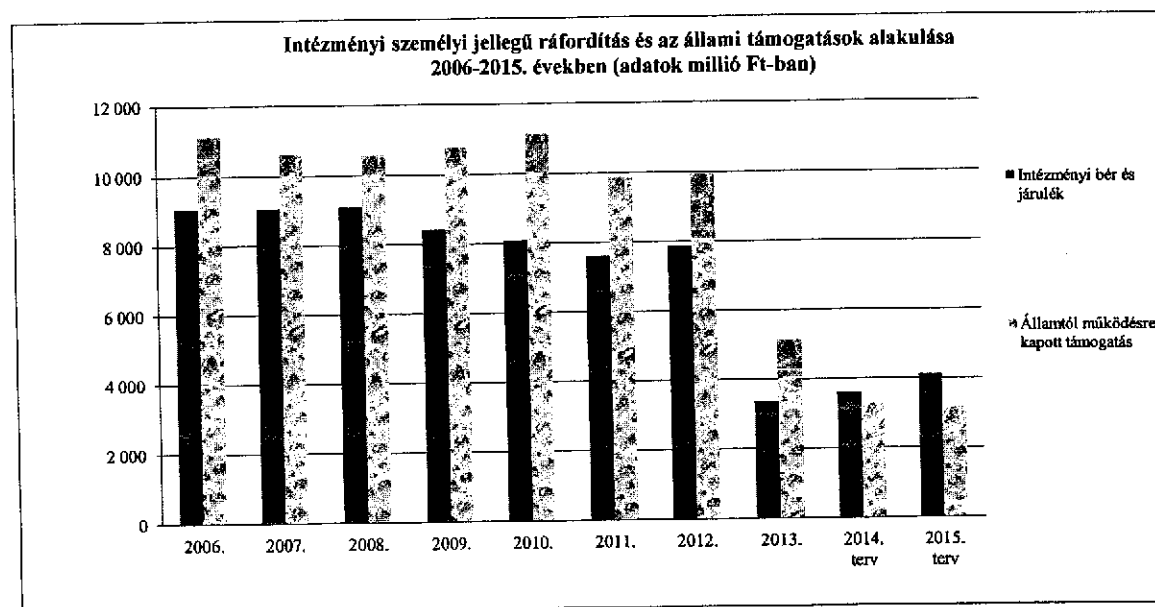
Megnevezés	Tény adatok							Terv adatok		
	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
<b>Az összes kiadáson belül intézményi kiadás</b>										
Bér és járulék arány	87,19%	84,17%	85,61%	85,23%	85,74%	86,47%	99,25%	97,48%	96,32%	98,44%
Felhalmozási arány	7,63%	11,38%	3,01%	11,50%	12,74%	11,36%	7,84%	2,82%	0,80%	1,26%
Működési arány	31,93%	28,67%	120,52%	33,22%	35,47%	26,07%	34,42%	26,39%	30,89%	41,78%
<b>Intézményi kiadás aránya</b>	<b>46,77%</b>	<b>47,70%</b>	<b>55,18%</b>	<b>51,58%</b>	<b>52,29%</b>	<b>45,78%</b>	<b>53,02%</b>	<b>35,38%</b>	<b>31,02%</b>	<b>36,04%</b>



**Az intézményi bér és járulékiadás aránya az államtól működésére kapott támogatáson belül 2006-2015. években**

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Tény adatok								Terv adatok	
	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Intézményi bér és járulék	9 081	9 056	9 096	8 439	8 089	7 614	7 885	3 370	3 619	4 107
Államtól működésre kapott támogatás	11 129	10 638	10 579	10 769	11 145	9 865	9 957	5 135	3 307	3 152
Arány %	81,60%	85,13%	85,98%	78,37%	72,58%	77,18%	79,19%	65,64%	109,43%	130,32%



**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
Költségvetési intézményeinél az álláshelyek száma 2011-2015. években**

adatok fő-ben

Intézmény megnevezése	Álláshelyek száma				
	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Hivatásos Tűzoltóság	126,00				
<b>Kommunális összesen:</b>	<b>126,00</b>				
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	266,50	253,50	244,50	244,50	244,50
"Liget Otthon" Fogytékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	42,00	42,00			
<b>Szociális és Egészségügyi intézmények összesen:</b>	<b>308,50</b>	<b>295,50</b>	<b>244,50</b>	<b>244,50</b>	<b>244,50</b>
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>214,00</b>	<b>214,00</b>	<b>207,50</b>
Szolnok Városi Óvodák	381,50	351,50	354,60	354,60	354,60
<b>Óvodák összesen:</b>	<b>381,50</b>	<b>351,50</b>	<b>354,60</b>	<b>354,60</b>	<b>354,60</b>
Kodály Z. Ének- zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	68,70	62,95			
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	33,00	31,00			
Fiumei úti Általános Iskola	60,90	60,60			
Belvárosi Általános Iskola	45,60	44,40			
Kassai úti Általános Iskola	49,20	49,12			
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	55,70	55,25			
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	47,60	47,80			
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	90,00	86,40			
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	83,80	83,70			
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	110,80	106,70			
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	86,20	83,90			
Városi Pedagógiai Szakszolgálat	41,80	41,80			
<b>Általános iskolák összesen:</b>	<b>773,30</b>	<b>753,62</b>			
Verseghy Ferenc Gimnázium	57,50	55,70			
Varga Katalin Gimnázium	61,60	59,35			
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	53,00				
Széchenyi István Gimnázium	83,80	84,70			
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	336,90	325,04			
Szolnoki Szolgáltató Szakközép- és Szakiskola	249,80	226,01			
Szolnok Városi Kollégium	108,90	99,40			
<b>Szakközépiskolák összesen:</b>	<b>951,50</b>	<b>850,20</b>			
Szigligeti Színház	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	35,00	34,50			
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény			71,00	71,00	69,00
Damjanich János Múzeum			42,25	42,25	42,25
<b>Közművelődés összesen:</b>	<b>101,00</b>	<b>100,50</b>	<b>179,25</b>	<b>179,25</b>	<b>177,25</b>
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	47,00	46,00	36,00	36,00	35,00
Közterület Felügyelet	21,00				
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		241,00	190,00	190,00	191,00
<b>Igazgatás összesen:</b>	<b>68,00</b>	<b>287,00</b>	<b>226,00</b>	<b>226,00</b>	<b>226,00</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 742,80</b>	<b>2 671,32</b>	<b>1 218,35</b>	<b>1 218,35</b>	<b>1 209,85</b>

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉS

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2015. évi

költségvetési rendeletervezetéről

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlés részére

Elvégeztem Solnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján a Közgyűlés 2015.02.26-i ülésére előterjesztett – 2015. február 12-i keltezésű - Solnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelet tervezetének vizsgálatát.

A költségvetési rendeletervezetben egyrészt - a működési bevételek és kiadások tervezett összege egyezően 11.378.009 ezer Ft, ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 11.011.424 ezer Ft, amelyet az előző években képződött pénzmaradványból számításba vett összeg (366.585 ezer Ft), mint belső finanszírozás működési bevétele egészíti ki a működési kiadás főösszegéig - , másrészt a felhalmozási kiadások tervezett összege 9.300.855 ezer Ft, a fejlesztési bevételek tervezett összege 6.908.605 ezer Ft, az 2.392.250 ezer Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel, amely az előző évek pénzmaradványából származik.

A könyvvizsgáló feladata a költségvetési rendeletervezet véleményezése.

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

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

**Könyvvizsgálói vélemény: Véleményem szerint a Solnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. 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, 2015-02-16

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

  
Nagyné Győri Sára Emma

kamarai tag könyvvizsgáló

kamarai tagsági száma: 000 833

## KIEGÉSZÍTÉS

a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez

### 1. Előzmények

Könyvvizsgálói megbízatásom keretében elvégeztem a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. 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 2015. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítéséről szóló 274/2014. (XII.18.) számú közgyűlési határozatban elfogadott,
- a 2015. évi költségvetés tervezett előirányzatai kellően megalapozottak –e,

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

- 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. 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.)
- 37/2014. (XII. 10.) 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 és az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről
- 38/2013. (IX.19.) NGM rend. az Államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról

### 2. Törvényi szabályozás

2015. január 1-jétől ismételten számos jogszabályi írás lépett életbe, melynek lényegesen megváltoztatták az önkormányzatok gazdálkodási folyamatait szervezeti rendszereit, illetve ezáltal költségvetésüket.



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 Mőtv. 111-116. §-aiban találhatóak, melyek mellett az ágazati jogszabályokban foglaltak is irányadóak.

### **3. Megállapítások**

A költségvetési rendelettervezet összeállítása a költségvetési törvény előírásai, az Önkormányzat Gazdasági programja és pénzügyi lehetőségei valamint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítéséről szóló 274/2014. (XII.18.) 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 szükséges dokumentumok rendelkezésre álltak. A rendelettervezetet alátámasztó számítási anyagokat szűrőpróbaszerűen ellenőriztem.

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

A rendelettervezett és a határozati javaslat 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 2015. 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, 2015-02-16.

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

  
Nagné Győri Sára Emma

kamarai tag könyvvizsgáló

kamarai tagsági szám: 000 833

## 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET SZÖVEGES INDOKLÁSA

### 1–2. §

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

Az elmúlt évben 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 előirányzatok, valamint egyes a szociális ellátásba tartozó kiadási előirányzatok kerülnek megtervezésre.

A pénzbeli szociális ellátási rendszer változásai miatt az eddigi rendszer ismét módosult. A Polgármesteri Hivatal előirányzataiban az állammal közösen finanszírozott segélyek előirányzata március 1-ig került megtervezésre, míg az ezt követő időszak segélyei „települési támogatás” tervezési alapegységként az Önkormányzat előirányzataiba – külön rendeletben foglaltak szerint – kerültek át. (3. számú melléklet V. Szociális ellátások kiadásai alcím)

Az Áht<sup>1</sup>. 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 1. b, valamint a 3.c. számú mellékletek 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 - 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.

Mindezekon 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.

<sup>1</sup> 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

## 5. §

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

Az Áht. korábbi években előírta az engedélyezett létszám meghatározását a költségvetési rendeletben.

Ez év január 1-től a jogszabály változása miatt az engedélyezett létszám meghatározása nem kötelező. A hatékony és célszerű bérgazdálkodás azonban megköveteli, hogy az önkormányzat által irányított költségvetési intézményekben a feladatellátáshoz rendelt személyi kiadások álláshelyekhez kapcsolhatók legyenek.

Az Áht. 24.§ (4) bekezdése meghatározza a Közgyűlés részére tájékoztatásul bemutatásra kerülő mérlegek és kimutatások tartalmát. A (6) valamint a (7) bekezdésekben előírt melléletek hivatottak azt biztosítani, hogy a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezet a hatályos jogi szabályozásoknak megfeleljen.

## 6. §

Az (1) – (2) bekezdésekben megfogalmazottak Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 36. § alapján az önkormányzatok működéséhez és az ágazati feladatok ellátásához nyújtott jórészt kötött felhasználású állami juttatások jogcímeit és előírányzatait tartalmazzák. Az előírányzatok 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 előírányzataiban – kerültek megtervezésre.

## 7. §

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

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

Az (5) – (8) bekezdésekben megfogalmazott költségvetési céltartalékok egyes önkormányzati működési és fejlesztési feladatok ellátásához biztosítanak előírányzatokat. A tartalékok felhasználására vonatkozó intézkedés a célok megvalósítására irányuló feltételekhez teljesítéséhez kötött.

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

Ezen belül a (5) bekezdésében az „Energia kincstári tartalék” előírányzatai 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 előírányzatok feladatonkénti kibontását a 3.a. számú melléklet tartalmazza.

A (8) bekezdésben megfogalmazott fejlesztési feladatok céltartaléka, alapvetően két kiemelt program végrehajtásához biztosít forrásokat. Egyrészt a Gondoskodás Háza Idősek Otthona tulajdonjogának megszerzéséhez, másrészt a 2014. – 2020. években EU források felhasználásával tervezett fejlesztési feladatok előkészítéséhez határoz meg előirányzatokat.

#### 8. §

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

Az 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. §

Az önkormányzati feladatrendszer módosulásának kiemelt eleme az oktatás állami fenntartásba kerülése. A vonatkozó szabályok alapján az önkormányzat az oktatási intézmények működtetői feladatait látja el, melynek szervezeti és személyi kereteit Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatá biztosítja. Ennek részleteit tartalmazza a 288/2012. (XII.20.) számú közgyűlési határozat.

Ennek értelmében Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatá ellátja a hozzá tartozó 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 az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezés és két további étkeztetés biztosítása.

#### 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. §

Az (1) - (3) bekezdésekben megfogalmazottak az Ávr. 7. § tartalmi változásait követik. Az elmúlt évben bevezetett új szabályozás a gazdasági szervezettel való rendelkezés alapján különbözteti meg az intézményeket. A besorolás ennek megfelelően eldönti az előirányzatok feletti felhasználási jogkör gyakorlását is.

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

Ennek a szabálynak tesz eleget a (3) bekezdésében megfogalmazott szabályozás. A bekezdésben hivatkozott munkamegosztási megállapodást a rendelet 18. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a Polgármester hagyja jóvá.

A (4) - (7) bekezdésekben megfogalmazott szabályok a költségvetés stabilitását, a felelős gazdálkodási szemlélet erősítését célozzák.

A (8) bekezdésben az intézmények által az ellátottak részére biztosított ételmezési feladatokhoz adott önkormányzati támogatás elszámolása kerül szabályozásra. A gyermekételmezési kiadásokhoz az önkormányzat az intézményi igényeknek megfelelő, az ételmezési rezi 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 2015. évi zárasi feladatok keretében kell számot adni.

A (9) bekezdésben megfogalmazottak az energiakincstár működéséből eredő önkormányzati támogatások elszámolását biztosítják.

A (11) 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 - ideértve a víziközmű-fejlesztés céljára igénybe vett hittel összefüggő adósságszolgálat teljesítését is - használhatja fel.” E törvényi előírásnak megfelelően került szabályozásra a rendeletben a koncessziós díj felhasználása.

### 12. §

Az (1) - (2) 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 (3) 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.

Az (4) bekezdés az évek óta alkalmazott és hatékonyan működő pénzellátási rendszer alkalmazását írja elő 2015. évre is. Ez az intézményfinanszírozási rendszer biztosítja, hogy az önkormányzati intézmények fizetési kötelezettségeiket határidőben teljesíteni tudják.

Az (5) bekezdésben megfogalmazott szabály azt biztosítja, hogy az intézményi működés során keletkezett bevételek teljes köre bekerüljön az önkormányzati kincstári gazdálkodásba.

### 13. §

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

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

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

A (4) bekezdésben megfogalmazottak a számviteli előírások jelentős változásával függnek össze. Az elmúlt évben bevezetett szabályozás a költségvetési előirányzati könyvelés jelentőségét kiemelte azért, hogy szigorú előírásokat tartalmaz a számlák kiegyenlítéséhez.

Az egy - egy tervezési alapegység előirányzatát meghaladó, de az alcím előirányzatán belül maradó 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.

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) 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 (8) 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 (9) bekezdésben foglaltak a 2015. 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.

#### 14. §

A gazdálkodási folyamatok megítélésének fontos eszköze az ellenőrzés. A költségvetési szervek 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.

#### 15. §

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

#### 16. §

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 kincstári finanszírozás 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 15 millió Ft-ot.

#### 17. §

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 megeremtését.

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.

#### 18. §

A záró, hatályba léptető rendelkezések a 2015. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő, a tervezett feladatok végrehajtásával kapcsolatos szabályok alkalmazását biztosítják. Rendelkeznek a költségvetés hatálybalépéséről, valamint a teljesítésről történő beszámolásról.

A (2) bekezdésben megfogalmazottak azt a célt szolgálják, hogy a hivatkozott jogszabály által biztosított felhatalmazással - az 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 (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.

### 19. §

A rendelet hatályba lépésével és a végrehajtásáról szóló beszámolás időpontjával kapcsolatos előírások mellett az (5) bekezdésben foglaltak az Áht. 25.§ (3) – (4) bekezdéseiben előírt szabálynak tesznek eleget.