

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK					adatok Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.1. Működési bevételek	8 395 556 000	8 731 513 032	8 314 043 964	95,22%	2.1. Intézmények elemi kiadásai	6 782 737 782	6 207 442 531	91,52%
1.1.1 Intézményi működési bevételek	541 407 000	747 490 449	739 896 033	98,98%	Ebből: Polgármesteri Hivatalt	1 157 968 340	1 068 064 098	92,24%
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	6 052 000 000	6 057 434 816	6 201 868 811	102,38%	2.2. Önkormányzat kiadásai	15 667 868 000	8 868 416 482	47,20%
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek	6 052 000 000	6 052 000 000	6 193 893 995	102,38%	Önkormányzat működési kiadásai	5 391 816 000	5 125 043 437	89,16%
Melyből: Ipari adóbevételek	4 300 000 000	4 300 000 000	4 329 095 365	100,68%	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	10 276 052 000	3 743 373 045	28,71%
Építványadó	1 500 000 000	1 500 000 000	1 607 727 455	107,18%	Ebből:			
Idégenforgalmi adó	14 000 000	14 000 000	17 218 000	122,99%	Működési költségvetés céltartaléka	405 437 000	322 075 756	
Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	4 036 381	134,55%	Fejlesztési feladatok céltartaléka	98 419 000	2 772 633 877	
Pótlék, bírság	35 000 000	35 000 000	28 429 433	81,23%	Általános tartalék	60 000 000	15 778 390	
Gépjárműadó	200 000 000	200 000 000	209 387 361	104,69%				
1.1.2.2. Intézmények közhatalmi bevételei	5 434 816	5 434 816	5 974 816	109,94%				
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele	1 802 149 000	1 926 587 767	1 372 279 120	71,23%				
1.1.3.1. Működési bevételek	1 802 149 000	1 926 587 767	1 372 279 120	71,23%				
1.2. Önkormányzat működési támogatásai	2 759 569 794	3 052 675 352	3 052 675 352	100,00%	2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok	10 800 000	10 800 000	100,00%
1.2.1 Önkormányzat működési támogatásai	2 759 569 794	3 052 675 352	3 052 675 352	100,00%	Ebből:			
1.2.1.1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	203 418 698	207 746 487	207 746 487	100,00%	Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	6 800 000	6 800 000	100,00%
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 166 908 384	1 176 361 070	1 176 361 070	100,00%	Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	4 000 000	4 000 000	100,00%
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	631 758 492	661 227 757	661 227 757	100,00%				
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	757 484 220	759 331 822	759 331 822	100,00%				
1.2.1.5 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		58 441 000	58 441 000	100,00%				
1.2.1.6 Egyéb működési célú támogatások		189 567 216	189 567 216	100,00%				

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek	65 900 000	65 905 000	88 145 878	133,75%					
1.3.1. Felhalmozási bevételek	65 900 000	65 905 000	88 145 878	133,75%	Kiemelt előirányzatok				
<i>Melyből: Intézmények</i>	<i>900 000</i>	<i>905 000</i>	<i>35 000</i>	<i>3,87%</i>	Személyi juttatás	3 163 818 000	3 611 895 205	3 387 596 530	93,79%
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök	4 253 189 000	6 062 834 138	2 073 922 422	34,21%	<i>ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó személyi juttatás</i>	<i>28 768 000</i>	<i>32 781 322</i>	<i>15 457 467</i>	<i>47,15%</i>
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök	202 086 000	569 413 455	553 048 699	97,13%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	720 912 000	864 694 522	803 575 686	92,93%
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	202 086 000	518 933 063	518 833 051	99,98%	<i>ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>6 485 000</i>	<i>7 495 390</i>	<i>3 332 040</i>	<i>44,45%</i>
<i>Melyből: Intézmények</i>	<i>202 086 000</i>	<i>411 119 951</i>	<i>411 019 939</i>	<i>99,98%</i>	Dologi kiadás	4 475 068 000	5 598 906 692	4 845 076 054	86,54%
<i>Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>	<i>199 850 000</i>	<i>199 850 000</i>	<i>210 138 600</i>	<i>105,15%</i>	<i>ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</i>	<i>728 754 000</i>	<i>1 166 173 614</i>	<i>889 973 013</i>	<i>76,32%</i>
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök		50 480 392	34 215 648	67,78%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	128 992 000	143 459 643	118 112 808	82,33%
<i>Melyből: Intézmények</i>		<i>6 849 305</i>	<i>6 949 305</i>	<i>101,46%</i>	Egyéb működési célú kiadások	2 628 159 000	2 905 819 173	2 883 385 567	99,23%
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök	4 051 103 000	5 493 420 683	1 520 873 723	27,69%	Felhalmozási kiadások	9 540 126 000	9 335 578 227	3 038 112 368	32,54%
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 018 903 000	5 460 871 000	1 493 530 000	27,35%	Beruházási kiadások	7 891 968 000	7 824 187 020	2 089 025 319	26,70%
<i>Melyből: Intézmények</i>		<i>43 500 000</i>	<i>43 500 000</i>	<i>100,00%</i>	Felújítási kiadások	1 393 305 000	1 224 012 699	723 029 239	59,07%
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 200 000	32 549 683	27 343 723	84,01%	Egyéb felhalmozási kiadások	254 853 000	287 378 508	226 057 810	78,66%
1.5. Finanszírozási bevételek	3 124 173 206	5 269 038 944	5 269 038 944	100,00%					
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	35 955 206	4 013 177 498	4 013 177 498	100,00%					
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	3 088 218 000	1 255 861 446	1 255 861 446	100,00%					
1.6. Pénzügyi elszámolások	2 633 343 000	10 893 324 041	9 092 172 241	83,47%	2.4. Pénzügyi elszámolások		8 493 649 022	8 493 649 026	100,00%
Összesen	21 231 731 000	34 075 290 507	27 889 998 801	81,85%					
Fedezethiány									
Összesen	21 231 731 000	34 075 290 507	27 889 998 801	81,85%	Összesen	21 231 731 000	34 075 290 507	23 580 308 039	69,20%
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok	873 944 476	1 173 145 494	1 173 145 494	100,00%	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok	873 944 476	1 173 145 494	1 173 145 494	100,00%
Mindösszesen	22 105 675 476	35 248 436 001	29 063 144 295	82,45%	Mindösszesen	22 105 675 476	35 248 436 001	24 753 453 533	70,23%

Pénzkészlet január 1-jén
Pénzkészlet december 31-én

5 172 993 177
4 115 363 477

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2017. évi normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulásának elszámolása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti támogatás			Módosított támogatás			Ténylegesen felhasznált támogatás			Eltérés	
	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	Pénzügyileg rendezett	2017. évi rendező tétel
I. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			203 418 698			207 746 487			207 746 487		
<i>1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 1.a) + 1.e) együtt</i>			1 339 169 490			1 339 169 490			1 339 169 490		
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	156,71	4 580 000	717 731 800	156,71	4 580 000	717 731 800	156,71	4 580 000	717 731 800		
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása			418 057 590			418 057 590			418 057 590		
<i>ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása</i>	3 856,1	22 300	85 991 030	3 856,1	22 300	85 991 030	3 856,1	22 300	85 991 030		
<i>bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása</i>	353,2	415 000	146 578 000	353,2	415 000	146 578 000	353,2	415 000	146 578 000		
<i>bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása</i>	3 468	70	242 760	3 468	70	242 760	3 468	70	242 760		
<i>bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása</i>	394,14	470 000	185 245 800	394,14	470 000	185 245 800	394,14	470 000	185 245 800		
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 700	194 745 600		2 700	194 745 600		2 700	194 745 600		
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	350	2 550	892 500	350	2 550	892 500	350	2 550	892 500		
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	7 742 000	1,0	7 742 000	7 742 000	1,0	7 742 000	7 742 000	1,0	7 742 000		
Beszámítás (A számított bevétel a 2015. évi iparüzési adóalap 0,55%-a)			-1 135 750 792			-1 135 750 792			-1 135 750 792		
1.1. a Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után			203 418 698			203 418 698			203 418 698		
5. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása						4 327 789			4 327 789		
II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			1 166 908 384			1 176 361 070			1 182 403 183		6 042 113
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			966 237 217			972 861 426			977 650 806		4 789 380
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	163,0	4 469 900	728 742 697	164,7	4 469 900	736 341 526	166,0	4 469 900	742 003 400		5 661 874
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2017/2018. nevelési évre	166,1	38 200	6 345 020	172	38 200	6 570 400	172,2	38 200	6 578 040		7 640
óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	116	1 800 000	208 800 000	115,3	1 800 000	207 600 000	111,5	1 800 000	200 760 000		-6 840 000
pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása	5	4 469 900	22 349 500	5	4 469 900	22 349 500	6,4	4 469 900	28 309 366		5 959 866
2. Óvodaműködtetés támogatás	1 849,7	81 700	151 117 767	1 878,7	81 700	153 487 067	1 894	81 700	154 739 800		1 252 733
4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			49 553 400			50 012 577			50 012 577		
<i>Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok</i>			45 724 600			46 183 777			46 183 777		

Megnevezés	Eredeti támogatás			Módosított támogatás			Ténylegesen felhasznált támogatás			Eltérés	
	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	Pénzügyileg rendezett	2017. évi rendező tétel
a) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	58,0	418 900	24 296 200	56,7	418 900	23 751 630	57	418 900	23 751 630		
a) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2015. december 31- éig szerezték meg	14,0	1 530 600	21 428 400	13,0	1 530 600	19 897 800	13	1 530 600	19 897 800		
b) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2016. évben szerezték meg				6,6	383 992	2 534 347	6,6	383 992	2 534 347		
<i>Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok</i>			3 828 800			3 828 800			3 828 800		
a) (3) pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	1,0	459 200	459 200	1,0	459 200	459 200	1	459 200	459 200		
a) (4) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2015. december 31- éig szerezték meg	2,0	1 684 800	3 369 600	2,0	1 684 800	3 369 600	2	1 684 800	3 369 600		
III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			631 758 492			661 227 757			662 585 242		1 357 485
1. Szociális ágazati összevont pótlék						19 334 188			19 334 188		
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			172 687 950			172 687 950			175 677 255		2 989 305
j) Bölcsődei ellátás- Gyermek napközbeni ellátása			172 687 950			172 687 950			175 677 255		2 989 305
ja) (1) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	333	494 100	164 535 300	333	494 100	164 535 300	338	494 100	167 005 800		2 470 500
ja) (2) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	4	518 805	2 075 220	4	518 805	2 075 220	5	518 805	2 594 025		518 805
ja) (3) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	3	543 510	1 630 530	3	543 510	1 630 530	3	543 510	1 630 530		
ja) (4) Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	6	741 150	4 446 900	6	741 150	4 446 900	6	741 150	4 446 900		
5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása			432 446 817			443 149 788			441 680 988		-1 468 800
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	146,02	1 632 000	238 304 640	144,03	1 632 000	235 056 960	143,13	1 632 000	233 588 160		-1 468 800
b) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása			194 142 177			208 092 828			208 092 828		
6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti ékeztetésének támogatása	21 949	285,00	6 255 465	19 427	285,00	5 536 695	18 855	285,00	5 373 675		-163 020
7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	13,50	1 508 760	20 368 260	13,6	1 508 760	20 519 136	13,6	1 508 760	20 519 136		
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			757 484 220			759 331 822			759 331 822		
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			315 084 220			316 931 822			316 931 822		
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			115 900 000			115 900 000			115 900 000		
b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			129 100 000			129 100 000			129 100 000		
c) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása			28 851 200			28 851 200			28 851 200		

Megnevezés	Eredeti támogatás			Módosított támogatás			Ténylegesen felhasznált támogatás			Eltérés	
	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	Pénzügyileg rendezett	2017. évi rendező tétel
h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása			41 233 020			41 233 020			41 233 020		
i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása						1 847 602			1 847 602		
2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			442 400 000			442 400 000			442 400 000		
ab) A kiemelt minőségű színházművészeti szervezetek támogatása			320 400 000			320 400 000			320 400 000		
ca) Nemzeti és kiemelt minőségű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)			97 200 000			97 200 000			97 200 000		
cb) Nemezeti és kiemelt minőségű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)			24 800 000			24 800 000			24 800 000		
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						58 441 000			58 441 000		
I. Működési célú támogatások						32 880 000			32 880 000		
5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása						32 330 000			32 330 000		
6. Önkormányzatok adatszolgáltatásának minőségének javítása						550 000			550 000		
6. b.) Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása- Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása						550 000			550 000		
II. Felhalmozási célú támogatások						24 049 000			24 049 000		
4. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása						24 049 000			24 049 000		
4. a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás						1 549 000			1 549 000		
4. b) Járászékhely múzeumok szakmai támogatása						6 000 000			6 000 000		
4. c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)						16 500 000			16 500 000		
IV. Önkormányzati elszámolások						1 512 000			1 512 000		
3.f.) A prémiumévek programról és különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény szerinti tárgyévi munkáltatói kifizetések						1 512 000			1 512 000		
Egyéb működési célú támogatások						189 567 216			189 567 216		
1. A 2017. évi bérkompenzáció támogatása						28 368 600			28 368 600		
2. A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék						58 987 133			58 987 133		
3. Kulturális illetmény pótlék						31 893 271			31 893 271		
4. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkenés hatásának kompenzációja						27 946 393			27 946 393		
5. Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő támogatása						42 371 819			42 371 819		
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen			2 759 569 794			3 052 675 352			3 060 074 950		7 399 598

Megnevezés	Eredeti támogatás			Módosított támogatás			Ténylegesen felhasznált támogatás			Eltérés	
	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	Pénzügyileg rendezett	2017. évi rendező tétel
III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többszintű Társulása)			873 944 476			1 173 145 494			1 170 568 805		-2 576 689
1. Szociális ágazati összevont pótlék						197 340 243			197 340 243		
3. Egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása-társulás által történő feladatellátás			472 052 996			500 484 724			505 726 155		5 241 431
a) Család és gyermekjóléti szolgálat	19,8	3 000 000	59 400 000	19,8	3 000 000	59 400 000	19,8	3 000 000	59 400 000		
b) Család és gyermekjóléti központ	16	3 000 000	48 000 000	16	3 000 000	48 000 000	16	3 000 000	48 000 000		
c) (2) szociális étkeztetés -társulás által történő feladatellátás	1 201	60 896	73 136 096	1 094	60 896	66 620 224	1 090	60 896	66 376 640		-243 584
d) (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás			131 454 000			157 103 000			159 481 000		2 378 000
da) (1) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	366	25 000	9 150 000	158	25 000	3 950 000	133	25 000	3 325 000		-625 000
db) (2) Házi segítségnyújtás- személyi gondozás- társulás által történő feladatellátás	448	273 000	122 304 000	561	273 000	153 153 000	572	273 000	156 156 000		3 003 000
e) fahugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5	2 500 000	12 500 000	5	2 500 000	12 500 000	5	2 500 000	12 500 000		
f) (2) idősorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	312	163 500	51 012 000	313	163 500	51 175 500	310	163 500	50 685 000		-490 500
g) fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			26 100 000			26 400 000			25 850 000		-550 000
g) (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	17	500 000	8 500 000								
g) (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás				17	550 000	9 350 000	17	550 000	9 350 000		
g) (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	32	550 000	17 600 000	31	550 000	17 050 000	30	550 000	16 500 000		-550 000
h) pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása			13 392 000			19 641 600			21 501 600		1 860 000
h) (1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	30	310 000	9 300 000								
h) (2) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás				45	372 000	16 740 000	45	372 000	16 740 000		
h) (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	8	124 000	992 000								
h) (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás				7	148 800	1 041 600	7	148 800	1 041 600		
h) (5) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	10	310 000	3 100 000								
h) (6) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás				5	372 000	1 860 000	10	372 000	3 720 000		1 860 000

Megnevezés	Eredeti támogatás			Módosított támogatás			Ténylegesen felhasznált támogatás			Eltérés	
	naturális mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	Pénzügyileg rendezett	2017. évi rendező tétel
i) hajléktalanok nappali intézményi ellátása			8 244 000			9 892 800			10 634 760		741 960
i) (1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	40	206 100	8 244 000								
i) (2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás				40	247 320	9 892 800	43	247 320	10 634 760		741 960
k) hajléktalanok átmeneti intézményei			19 670 700			20 607 400			22 152 955		1 545 555
k)(1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	42	468 350	19 670 700								
k)(6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás				40	515 185	20 607 400	43	515 185	22 152 955		1 545 555
l) Támogató szolgáltatás			11 944 200			11 944 200			11 944 200		
l) (1) Támogató szolgáltatás-alaptámogatás	1	3 000 000	3 000 000	1	3 000 000	3 000 000	1	3 000 000	3 000 000		
l) (2) Támogató szolgáltatás-teljesítménytámogatás	4 969	1 800	8 944 200	4 969	1 800	8 944 200	4 969	1 800	8 944 200		
m) Közösségi alapellátások			17 200 000			17 200 000			17 200 000		
ma) (1) Közösségi alapellátások-pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás- alaptámogatás	1	2 000 000	2 000 000	1	2 000 000	2 000 000	1	2 000 000	2 000 000		
ma) (2) Közösségi alapellátások-pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás-teljesítménytámogatás	46	150 000	6 900 000	46	150 000	6 900 000	46	150 000	6 900 000		
mb) (1) Közösségi alapellátások-szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás- alaptámogatás	1	2 000 000	2 000 000	1	2 000 000	2 000 000	1	2 000 000	2 000 000		
mb) (2) Közösségi alapellátások-szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás-teljesítménytámogatás	42	150 000	6 300 000	42	150 000	6 300 000	42	150 000	6 300 000		
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			401 891 480			397 626 360			389 808 240		-7 818 120
a) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	112	2 606 040	291 876 480	109	2 606 040	284 058 360	106	2 606 040	276 240 240		-7 818 120
b) intézmény-üzemeltetési támogatás			110 015 000			113 568 000			113 568 000		
Egyéb működési célú támogatások						77 694 167			77 694 167		
1. A 2017. évi bérkompenzáció támogatása						18 995 828			18 995 828		
2. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása						2 267 331			2 267 331		
3. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkenés hatásának kompenzációja						56 431 008			56 431 008		
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen			873 944 476			1 250 839 661					-2 576 689
Önkormányzat állami hozzájárulása összesen			3 633 514 270			4 303 515 013					4 822 909

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2017. évi normatív kötött felhasználású állami támogatásainak elszámolása**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások	Módosított előirányzat	Állami támogatás teljesítése
I. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	203 418 698	4 327 789	207 746 487	207 746 487
<i>1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 1.a) + 1.e) együtt</i>	<i>1 339 169 490</i>		<i>1 339 169 490</i>	<i>207 746 487</i>
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	717 731 800		717 731 800	203 418 698
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása	418 057 590		418 057 590	
<i>ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása</i>	<i>85 991 030</i>		<i>85 991 030</i>	
<i>bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása</i>	<i>146 578 000</i>		<i>146 578 000</i>	
<i>bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása</i>	<i>242 760</i>		<i>242 760</i>	
<i>bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása</i>	<i>185 245 800</i>		<i>185 245 800</i>	
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	194 745 600		194 745 600	
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	892 500		892 500	
e) Üdülöhelyi feladatok támogatása	7 742 000		7 742 000	
Beszámítás (A számított bevétel a 2015. évi iparüzési adóalap 0,55%-a)	1 135 750 792		1 135 750 792	
1.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	203 418 698		203 418 698	
5. A 2016. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása		4 327 789	4 327 789	4 327 789
II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 166 908 384	9 452 686	1 176 361 070	1 176 361 070
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	966 237 217	6 624 209	972 861 426	972 861 426
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	728 742 697	7 598 829	736 341 526	736 341 526
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2017/2018. nevelési évre	6 345 020	225 380	6 570 400	6 570 400
óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	208 800 000	-1 200 000	207 600 000	207 600 000
pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása	22 349 500		22 349 500	22 349 500
2. Óvodaműködtetés támogatás	151 117 767	2 369 300	153 487 067	153 487 067
4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	49 553 400	459 177	50 012 577	50 012 577
<i>Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok</i>	<i>45 724 600</i>	<i>459 177</i>	<i>46 183 777</i>	
a) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	24 296 200	-544 570	23 751 630	
a) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2015. december 31- éig szerezték meg	21 428 400	-1 530 600	19 897 800	
b) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2016. évben szerezték meg		2 534 347	2 534 347	
<i>Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok</i>	<i>3 828 800</i>		<i>3 828 800</i>	
a) (3) pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	459 200		459 200	
a) (4) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2015. december 31- éig szerezték meg	3 369 600		3 369 600	
III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetésési feladatainak támogatása	631 758 492	29 469 265	661 227 757	661 227 757
1. Szociális ágazati összevont pótlék		19 334 188	19 334 188	19 334 188
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	172 687 950		172 687 950	172 687 950
j) Bölcsődei ellátás- Gyermek napközbeni ellátása	172 687 950		172 687 950	172 687 950
ja) (1) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	164 535 300		164 535 300	
ja) (2) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	2 075 220		2 075 220	
ja) (3) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	1 630 530		1 630 530	
ja) (4) Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	4 446 900		4 446 900	
5. Intézményi gyermekéktetés támogatása	432 446 817	10 702 971	443 149 788	443 149 788
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	238 304 640	-3 247 680	235 056 960	235 056 960
b) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	194 142 177	13 950 651	208 092 828	208 092 828
6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti éktetésének támogatása	6 255 465	-718 770	5 536 695	5 536 695
7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	20 368 260	150 876	20 519 136	20 519 136
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	757 484 220	1 847 602	759 331 822	759 331 822
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	315 084 220	1 847 602	316 931 822	316 931 822
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	115 900 000		115 900 000	115 900 000

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások	Módosított előirányzat	Állami támogatás teljesítése
b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	129 100 000		129 100 000	129 100 000
c) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	28 851 200		28 851 200	28 851 200
h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	41 233 020		41 233 020	41 233 020
i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása		1 847 602	1 847 602	1 847 602
2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	442 400 000		442 400 000	442 400 000
ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	320 400 000		320 400 000	320 400 000
ca) Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)	97 200 000		97 200 000	97 200 000
cb) Nemzeti és kiemelt minősítésű énekarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)	24 800 000		24 800 000	24 800 000
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		58 441 000	58 441 000	58 441 000
I. Működési célú támogatások		32 880 000	32 880 000	32 880 000
5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása		32 330 000	32 330 000	32 330 000
6. Önkormányzatok adatszolgáltatásának minőségének javítása		550 000	550 000	550 000
6. b.) Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása- Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása		550 000	550 000	550 000
II. Felhalmozási célú támogatások		24 049 000	24 049 000	24 049 000
4. Közművelődési érdekeltségővelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása		24 049 000	24 049 000	24 049 000
4. a) Közművelődési érdekeltségővelő támogatás		1 549 000	1 549 000	1 549 000
4. b) Járászhely múzeumok szakmai támogatása		6 000 000	6 000 000	6 000 000
4. c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)		16 500 000	16 500 000	16 500 000
IV. Önkormányzati elszámolások		1 512 000	1 512 000	1 512 000
3.f.) A prémiumévek programról és különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. Törvény szerinti tárgyévi munkáltatói kifizetések		1 512 000	1 512 000	1 512 000
Egyéb működési célú támogatások		189 567 216	189 567 216	189 567 216
1. A 2017. évi bérkompensáció támogatása		28 368 600	28 368 600	28 368 600
2. A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék		58 987 133	58 987 133	58 987 133
3. Kulturális illetmény pótlék		31 893 271	31 893 271	31 893 271
4. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja		27 946 393	27 946 393	27 946 393
5. Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők támogatása		42 371 819	42 371 819	42 371 819
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen:	2 759 569 794	293 105 558	3 052 675 352	3 052 675 352

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások	Módosított előirányzat	Állami támogatás teljesítése
III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)	873 944 476	221 506 851	1 095 451 327	1 095 451 327
1. Szociális ágazati összevont pótlék		197 340 243	197 340 243	197 340 243
3. Egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok támogatása-társulás által történő feladatellátás	472 052 996	28 431 728	500 484 724	500 484 724
a) Család és gyermekjóléti szolgálat	59 400 000		59 400 000	59 400 000
b) Család és gyermekjóléti központ	48 000 000		48 000 000	48 000 000
c) (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	73 136 096	-6 515 872	66 620 224	66 620 224
d) (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	131 454 000	25 649 000	157 103 000	157 103 000
da) (1) Házi segítségnyújtás - szociális segítés	9 150 000	-5 200 000	3 950 000	
db) (2) Házi segítségnyújtás- személyi gondozás- társulás által történő feladatellátás	122 304 000	30 849 000	153 153 000	
e) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12 500 000		12 500 000	12 500 000
f) (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	51 012 000	163 500	51 175 500	51 175 500
g) fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	26 100 000	300 000	26 400 000	26 400 000
g) (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	8 500 000	-8 500 000		
g) (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		9 350 000	9 350 000	
g) (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	17 600 000	-550 000	17 050 000	
h) pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	13 392 000	6 249 600	19 641 600	19 641 600
h) (1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	9 300 000	-9 300 000		
h) (2) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		16 740 000	16 740 000	
h) (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	992 000	-992 000		

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások	Módosított előirányzat	Állami támogatás teljesítése
h) (4) foglalkoztatási támogatásban résztuló, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás		1 041 600	1 041 600	
h) (5) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	3 100 000	-3 100 000		
h) (6) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		1 860 000	1 860 000	
i) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	8 244 000	1 648 800	9 892 800	9 892 800
i) (1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	8 244 000	-8 244 000		
i) (2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		9 892 800	9 892 800	
k) hajléktalanok átmeneti intézményei	19 670 700	936 700	20 607 400	20 607 400
k)(1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	19 670 700	-19 670 700		
k)(6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás		20 607 400	20 607 400	
l) Támogató szolgáltatás	11 944 200		11 944 200	11 944 200
l) (1) Támogató szolgáltatás- alaptámogatás	3 000 000		3 000 000	
l) (2) Támogató szolgáltatás- teljesítménytámogatás	8 944 200		8 944 200	
m) Közösségi alapellátások	17 200 000		17 200 000	17 200 000
ma) (1) Közösségi alapellátások- pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás- alaptámogatás	2 000 000		2 000 000	
ma) (2) Közösségi alapellátások- pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás- teljesítménytámogatás	6 900 000		6 900 000	
mb) (1) Közösségi alapellátások- szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás- alaptámogatás	2 000 000		2 000 000	
mb) (2) Közösségi alapellátások- szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás- teljesítménytámogatás	6 300 000		6 300 000	
<i>4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>401 891 480</i>	<i>-4 265 120</i>	<i>397 626 360</i>	<i>397 626 360</i>
a) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	291 876 480	-7 818 120	284 058 360	284 058 360
b) intézmény-üzemeltetési támogatás	110 015 000	3 553 000	113 568 000	113 568 000
Egyéb működési célú támogatások		77 694 167	77 694 167	77 694 167
1. A 2017. évi bérkompenzáció támogatása		18 995 828	18 995 828	18 995 828
2. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		2 267 331	2 267 331	2 267 331
3. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkenés hatásának kompenzációja		56 431 008	56 431 008	56 431 008
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen	873 944 476	299 201 018	1 173 145 494	1 173 145 494
Önkormányzat állami hozzájárulásai összesen	3 633 514 270	592 306 576	4 225 820 846	4 225 820 846

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

adatok Ft-ban					
Alcím	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési bevétel	1 802 149 000	1 926 587 767	1 372 279 120	71,23%
1.1	Működési bevételek	562 390 000	630 392 283	589 687 782	93,54%
1.1.1	Közterületfoglalási díj	4 000 000	4 000 000	4 859 578	121,49%
1.1.2	Lakásalap:	328 000 000	328 000 000	303 906 100	92,65%
1.1.2.1	Lakbérek	316 000 000	316 000 000	292 065 821	92,43%
1.1.2.2	Zöld Ház társasház bérleti díj	12 000 000	12 000 000	11 840 279	98,67%
1.1.3	Helyiségbérleti díjak	77 500 000	77 500 000	80 803 619	104,26%
1.1.4	Földhaszonbérlet	4 500 000	4 500 000	4 322 899	96,06%
1.1.5	Szűnyogygyártás továbbszámlázása	13 976 000	13 976 000	3 984 874	28,51%
1.1.6	Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele	60 000 000	101 321 267	146 778 703	144,86%
1.1.7	Parkolók bérleti díja	48 208 000	48 208 000	240 000	0,50%
1.1.8	Biztosítási díjak továbbszámlázása	19 500 000	19 500 000	21 415 657	109,82%
1.1.9	Energia kiskincstár üzemeltetési költségeinek továbbszámlázása	6 706 000	6 706 000		
1.1.10	Köztemetés visszafizetés		2 442 522	2 442 522	100,00%
1.1.11	Továbbszámlázott köztemetés		2 244 448	2 244 448	100,00%
1.1.12	Reptár továbbszámlázott közüzemi díj		1 373 236	1 373 236	100,00%
1.1.13	Sörárium továbbszámlázott közüzemi díj		2 987 844	2 196 946	73,53%
1.1.14	Továbbszámlázott számítástechnikai eszköz (Foglalkoztatási Paktum)		330 662	330 662	100,00%
1.1.15	Továbbszámlázott "Szemünk fénye program"		1 810 581	2 391 601	132,09%
1.1.16	Biztosítók által megtérített kár		1 797 044	1 797 044	100,00%
1.1.17	VCSM hosszú lejáratú követelés megtérülése		4 133 999	714 213	17,28%
1.1.18	Állatorvosi Kamara fel nem használt támogatás		373 200	373 200	100,00%
1.1.19	VCSM Vízkezelő fejlesztési hozzájárulás		1 849 330	1 849 330	100,00%
1.1.20	Szoborrongálás kártérítése		325 000	650 000	200,00%
1.1.21	Projektrel kapcsolatos közműfejlesztési hozzájárulás visszautalása		943 658	943 658	100,00%
1.1.22	Szoltisz Kft kőtér (Simon F. úti Bölcsöde)		6 069 492	6 069 492	100,00%
1.2.	Áfa bevételek, visszatérülések	920 044 000	957 291 484	464 713 435	48,54%
1.2.1	Áfa bevétel	120 341 000	120 929 597	105 891 287	87,56%
1.2.2	Áfa visszatérülés	250 000 000	286 242 277	210 835 806	73,66%
1.2.3	Koncessziós díjak és tulajdonosi bevételek Áfa	76 242 000	76 658 610	81 062 633	105,74%
1.2.4	Vagyonértékesítés Áfa	15 795 000	15 795 000	23 150 747	146,57%
1.2.5	Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	457 666 000	457 666 000	43 772 962	9,56%
1.3.	Tulajdonosi bevételek	319 715 000	338 904 000	317 877 903	93,80%
1.3.1	Koncessziós díj bevétel:	282 377 000	283 920 000	274 563 475	96,70%
1.3.1.1	Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.	230 000 000	231 543 000	222 948 839	96,29%
1.3.1.2	Koncessziós díj bevétel Alfa-Nova Kft.	52 377 000	52 377 000	51 614 636	98,54%
1.3.2	Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcs. vagyoni értékű jog	25 574 000	25 574 000	25 668 428	100,37%
1.3.3	Engedményezési megállapodás szerinti bevétel (NHSZ)	11 764 000	29 410 000	17 646 000	60,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		107 813 112	107 813 112	100,00%
2.1	Hiszek benned Sporttámogatás		6 050 000	6 050 000	100,00%
2.2	Közfoglalkoztatottak támogatása		27 387 215	27 387 215	100,00%
2.3	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek		25 465 880	25 465 880	100,00%
2.4	Emberi Erőforrások Minisztériuma: KAB-KEF-16-A támogatás		900 000	900 000	100,00%
2.5	Emberi Erőforrások Minisztériuma: KAB-ME-16-C támogatás		1 500 000	1 500 000	100,00%
2.6	Nemzeti Kulturális Alap: Országos néptáncfesztivál támogatása		3 000 000	3 000 000	100,00%
2.7	Diák munka támogatása		3 498 907	3 498 907	100,00%
2.8	Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez		8 967 513	8 967 513	100,00%
2.9	Kábítószer ellenes Világnap támogatása (Szociális és Gyermekvéd. Főig.)		150 000	150 000	100,00%
2.10	Smart Com program támogatása		4 087 396	4 087 396	100,00%
2.11	Erzsébet utalvány		20 836 000	20 836 000	100,00%
2.12	Előző évek állami elszámolásának bevétele (SZKTT)		5 970 201	5 970 201	100,00%
3.	Működési célú átvett pénzeszközök		43 631 087	27 266 343	62,49%
3.1	ENERGY@SCHOOL program		23 562 000	7 197 256	30,55%
3.2	Megyei Jogú Városok Szövetségének támogatása (Jegyzői Kollégium)		1 000 000	1 000 000	100,00%
3.3	EUROPOLY program		1 626 087	1 626 087	100,00%
3.4	Reptár Nonprofit Kft (2016. évi fel nem használt támogatás)		17 443 000	17 443 000	100,00%
Működési bevételek összesen (1+2+3)		1 802 149 000	2 078 031 966	1 507 358 575	72,54%
4.	Felhalmozási jellegű bevételek	65 000 000	65 000 000	88 110 878	135,56%
4.1	Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés	10 000 000	10 000 000	17 298 794	172,99%
4.2	Telekértékesítés	20 000 000	20 000 000	28 863 448	144,32%
4.3	Lakásértékesítés bevétele	35 000 000	35 000 000	41 948 636	119,85%

Alcím	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	Teljesítés %-a
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 018 903 000	5 417 371 000	1 450 030 000	26,77%
5.1	Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	2 241 486 000	2 241 486 000		
5.2	Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló új fejlesztése	37 000 000	37 000 000		
5.3	Hold úti óvoda újjáépítése	18 200 000	18 200 000		
5.4	Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel	4 076 000	4 076 000		
5.5	Véső út és környéke belterületi vízrendezés	469 742 000	469 742 000		
5.6	ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	522 770 000	522 770 000		
5.7	Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel	12 378 000	12 378 000		
5.8	A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése	14 946 000	14 946 000		
5.9	Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása	8 147 000	8 147 000		
5.10	Móra úti rendelő újjáépítése	10 332 000	10 332 000		
5.11	Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése	2 794 000	2 794 000		
5.12	Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	489 572 000	489 572 000	25 000 000	5,11%
5.13	Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése	55 634 000	55 634 000		
5.14	ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban	23 562 000			
5.15	Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése	54 842 000	54 842 000	3 000 000	5,47%
5.16	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Meggyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészben	1 711 000	1 711 000		
5.17	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőtérlet környékén	1 711 000	1 711 000		
5.18	Vívócsarnok 2017. évi állami támogatása	50 000 000	50 000 000		
5.19	Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése		564 130 000	564 130 000	100,00%
5.20	"Központban a gyermek! - Szapáry úti óvoda újjáépítése "		520 000 000	520 000 000	100,00%
5.21	Szolnoki piacterek fejlesztése		89 000 000	89 000 000	100,00%
5.22	Szolnoki Szigligeti Színház felújítása		248 900 000	248 900 000	100,00%
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 200 000	32 549 683	27 343 723	84,01%
6.1	Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése	200 000	549 683	699 798	127,31%
6.2	Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése	32 000 000	32 000 000	26 643 925	83,26%
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6)		4 116 103 000	5 514 920 683	1 565 484 601	28,39%
7.	Pénzügyi elszámolások	2 633 343 000	10 893 324 041	9 092 172 241	83,47%
7.1	Forgatási célú értékpapír (Kamatkozó Kincstárjegy) beváltása fejlesztési feladatokhoz	2 327 913 000	3 422 913 000	2 802 800 000	81,88%
7.1.1	Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása	1 186 140 000	1 186 140 000	1 186 140 000	100,00%
7.1.2	Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	80 070 000	80 070 000	80 070 000	100,00%
7.1.3	Hold úti óvoda újjáépítése	332 540 000	332 540 000	332 540 000	100,00%
7.1.4	Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel	198 713 000	198 713 000	201 350 000	101,33%
7.1.5	ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	23 740 000	23 740 000	23 740 000	100,00%
7.1.6	Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel	234 930 000	234 930 000	234 930 000	100,00%
7.1.7	Móra úti rendelő újjáépítése	191 204 000	191 204 000	193 080 000	100,98%
7.1.8	Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért	80 576 000	80 576 000	196 860 000	244,32%
7.1.9	Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése		75 000 000	21 680 000	28,91%
7.1.10	Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt		80 000 000	73 820 000	92,28%
7.1.11	Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések		60 000 000	5 080 000	8,47%
7.1.12	Véső úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése		60 000 000	60 000 000	100,00%
7.1.13	Komplex Telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkóztatását célzó fejlesztése		60 000 000	14 530 000	24,22%
7.1.14	Komplex Telep III - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése		170 000 000	22 370 000	13,16%
7.1.15	A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése		310 000 000	154 650 000	49,89%
7.1.16	Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása		280 000 000	1 960 000	0,70%
7.2	Forgatási célú értékpapír (Kamatkozó Kincstárjegy) beváltása működési feladatokhoz	305 430 000	605 430 000	1 145 000 000	189,12%
7.3	Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) beváltása működési feladatokhoz		2 218 860 000	2 030 000 000	91,49%
7.4	Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) beváltása fejlesztési feladatokhoz		1 186 140 000	1 186 140 000	100,00%
7.5	Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) beváltása működési feladatokhoz		1 781 140 000	1 660 000 000	93,20%
7.6	Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) beváltása fejlesztési feladatokhoz		554 000 000	7 116 000	1,28%
7.7	Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) beváltása fejlesztési feladatokhoz		471 850 000	47 125 200	9,99%
7.8	Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) beváltása fejlesztési feladatokhoz		483 560 000	44 560 000	9,21%
7.9	Intézmény pénzaradvány elszámolás (KESZ)		203 053	203 053	100,00%
7.10	Előző évek állami elszámolásának bevétele		23 723 896	23 723 896	100,00%
7.11	Állami támogatás előlege		145 504 092	145 504 092	100,00%
Bevételek mindösszesen		8 551 595 000	18 486 276 690	12 165 015 417	65,81%

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Működési célú támogatások áht-n belülről				Saját bevétel		Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen
	Állami normatíva és központosított támogatások		Egyéb működési célú támogatások				Önkormányzati támogatás		Pénzügyi elszámolások /Működési célú maradvány		
	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	427 473 315	30,35	60 541 169	4,30	472 045 217	33,52	396 551 198	28,15	51 845 278	3,68	1 408 456 177
Szolnok Városi Óvodák	1 223 911 377	83,43	27 358 539	1,87	3 663 108	0,25	202 886 419	13,83	9 097 131	0,62	1 466 916 574
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	316 664 632	31,79	229 719 445	23,06	57 663 608	5,79	337 689 887	33,90	54 410 564	5,46	996 148 136
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	1 781 768	0,44	2 577 849	0,64	26 225 557	6,54	356 773 052	88,96	13 714 577	3,42	401 072 803
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	206 216 742	19,05	40 175 488	3,71	6 132 453	0,57	818 388 513	75,61	11 430 287	1,06	1 082 343 483
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet	351 783	1,17		0,00	4 265	0,01	29 152 865	96,87	586 598	1,95	30 095 511
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	192 646 351	54,68	26 581 392	7,55	31 612 666	8,97	82 112 293	23,31	19 334 725	5,49	352 287 427
Damjanich János Múzeum	151 181 860	23,68	17 499 940	2,74	147 912 136	23,17	73 174 504	11,46	248 718 990	38,95	638 487 430
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	14 097 578	37,30	13 515 422	35,76	611 839	1,62	9 572 756	25,32			37 797 595
Intézményi működési bevételek mindösszesen	2 534 325 406	39,51	417 969 244	6,52	745 870 849	11,63	2 306 301 487	35,96	409 138 150	6,38	6 413 605 136
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának működési bevételei	518 349 946	3,69	135 079 455	0,96	7 102 308 870	50,52	-2 306 301 487		8 608 470 389	61,24	14 057 907 173
Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével	3 052 675 352	14,91	553 048 699	2,70	7 848 179 719	38,34			9 017 608 539	44,05	20 471 512 309

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára mindösszesen			ebből:					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára saját költségvetése			Szolnok Városi Óvodák		
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. BEVÉTELEK									
1.1 Közhatalmi bevételek									
1.2.1 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel									
1.2.2 - Egyéb saját bevétel	303 201 000	372 700 339	365 840 252	261 127 000	319 384 500	312 520 301	1 789 000	3 664 000	3 663 108
1.2.3 - ÁFA bevételek, visszatérülések	148 091 000	168 982 765	167 531 681	142 170 000	160 976 000	159 524 916			
1.2.4 - Hozam- és kamatbevételek									
1.2 Intézményi működési bevételek összesen:	451 292 000	541 683 104	533 371 933	403 297 000	480 360 500	472 045 217	1 789 000	3 664 000	3 663 108
1.3 Felhalmozási jellegű bevételek		5 000	5 000		5 000	5 000			
1.4 Véglegesen átvett pénzeszközök	201 550 000	361 119 164	361 119 153		100 541 169	100 541 169	1 700 000	30 858 550	30 858 539
<i>1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök</i>	<i>201 550 000</i>	<i>317 619 164</i>	<i>317 619 153</i>		<i>60 541 169</i>	<i>60 541 169</i>	<i>1 700 000</i>	<i>27 358 550</i>	<i>27 358 539</i>
1.4.1.1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről <i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>	201 550 000 <i>199 850 000</i>	317 619 164 <i>199 850 000</i>	317 619 153 <i>210 138 600</i>		60 541 169 <i>60 541 169</i>	60 541 169 <i>60 541 169</i>	1 700 000 <i>1 700 000</i>	27 358 550 <i>27 358 550</i>	27 358 539 <i>27 358 539</i>
1.4.1.2 - Működési célú átvett pénzeszközök									
<i>1.4.2 Felhalmozásra átvett pénzeszközök</i>		<i>43 500 000</i>	<i>43 500 000</i>		<i>40 000 000</i>	<i>40 000 000</i>		<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>
1.4.2.1 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		43 500 000	43 500 000		40 000 000	40 000 000		3 500 000	3 500 000
1.4.2.2 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
1.5 Maradvány		129 489 973	129 489 973		52 457 278	52 457 278		9 097 131	9 097 131
1.6 Önkormányzati támogatás	2 845 203 000	2 996 782 528	2 945 898 301	817 998 000	863 067 121	831 490 798	1 414 260 000	1 453 499 454	1 445 698 693
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 498 045 000	4 029 079 769	3 969 884 360	1 221 295 000	1 496 431 068	1 456 539 462	1 417 749 000	1 497 119 135	1 489 317 471
II. KIADÁSOK									
2.1 Személyi juttatások	1 769 800 000	1 916 783 921	1 866 441 349	161 375 000	181 824 240	174 680 600	1 062 186 000	1 096 249 483	1 085 423 140
2.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	395 111 000	453 250 158	439 208 976	36 928 000	44 409 974	41 737 274	237 359 000	252 910 922	249 307 847
2.3 Dologi kiadások	1 284 844 000	1 540 747 690	1 441 362 437	1 012 992 000	1 215 084 854	1 158 869 649	104 914 000	125 067 730	115 827 437
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	290 000						290 000		
2.5 Egyéb működési célú kiadások									
2.6 Felhalmozási kiadások	48 000 000	118 298 000	98 363 473	10 000 000	55 112 000	48 083 285	13 000 000	22 891 000	22 400 897
2.6.1 - Beruházás	38 000 000	73 819 000	54 827 019	5 000 000	15 104 000	8 806 510	13 000 000	19 520 000	19 039 407
2.6.2 - Felújítás	10 000 000	44 479 000	43 536 454	5 000 000	40 008 000	39 276 775		3 371 000	3 361 490
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 498 045 000	4 029 079 769	3 845 376 235	1 221 295 000	1 496 431 068	1 423 370 808	1 417 749 000	1 497 119 135	1 472 959 321
létszám: (fő)	643,30	648,80	648,80	54,48	54,48	54,48	351,32	349,32	349,32
ebből: szakmai (fő)	349,60	354,10	354,10				191,60	189,60	189,60

Megnevezés	ebből:			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés						
I. BEVÉTELEK									
1.1 Közhatalmi bevételek								5 434 816	5 974 816
1.2.1 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				172 000	172 000	210 218			
1.2.2 - Egyéb saját bevétel	40 285 000	49 651 839	49 656 843	17 700 000	19 139 778	20 362 936		157 637	157 637
1.2.3 - ÁFA bevételek, visszatérülések	5 921 000	8 006 765	8 006 765	5 893 000	6 204 126	5 652 387			
1.2.4 - Hozam- és kamatbevételek						16			
1.2 Intézményi működési bevételek összesen:	46 206 000	57 658 604	57 663 608	23 765 000	25 515 904	26 225 557		157 637	157 637
1.3 Felhalmozási jellegű bevételek				900 000	900 000	30 000			
1.4 Végrelegesen átvett pénzeszközök	199 850 000	229 719 445	229 719 445	536 000	2 577 849	2 577 849		40 175 488	40 175 488
<i>1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök</i>	<i>199 850 000</i>	<i>229 719 445</i>	<i>229 719 445</i>	<i>536 000</i>	<i>2 577 849</i>	<i>2 577 849</i>		<i>40 175 488</i>	<i>40 175 488</i>
1.4.1.1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	199 850 000	229 719 445	229 719 445	536 000	2 577 849	2 577 849		40 175 488	40 175 488
<i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>	<i>199 850 000</i>	<i>199 850 000</i>	<i>210 138 600</i>						
1.4.1.2 - Működési célú átvett pénzeszközök									
<i>1.4.2 Felhalmozásra átvett pénzeszközök</i>									
1.4.2.1 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.4.2.2 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
1.5 Maradvány		67 935 564	67 935 564		26 414 577	26 414 577		11 430 287	11 430 287
1.6 Önkormányzati támogatás	612 945 000	680 215 953	668 708 810	397 525 000	422 714 308	422 212 123	1 069 610 000	1 100 770 112	1 024 701 638
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	859 001 000	1 035 529 566	1 024 027 427	422 726 000	478 122 638	477 460 106	1 069 610 000	1 157 968 340	1 082 439 866
II. KIADÁS									
2.1 Személyi juttatások	546 239 000	638 710 198	606 337 609	103 644 000	110 408 784	108 612 689	851 421 000	896 432 040	826 542 143
2.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 824 000	155 929 262	148 163 855	22 145 000	32 720 626	31 966 277	200 719 000	210 637 847	197 435 244
2.3 Dologi kiadások	166 938 000	200 595 106	166 665 351	239 937 000	254 693 228	251 676 652	17 470 000	29 850 853	23 272 728
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai								20 847 600	20 717 600
2.5 Egyéb működési célú kiadások									
2.6 Felhalmozási kiadások	25 000 000	40 295 000	27 879 291	57 000 000	80 300 000	76 387 303		200 000	96 383
2.6.1 - Beruházás	20 000 000	39 195 000	26 981 102	47 000 000	54 600 000	51 852 978		200 000	96 383
2.6.2 - Felújítás	5 000 000	1 100 000	898 189	10 000 000	25 700 000	24 534 325			
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN	859 001 000	1 035 529 566	949 046 106	422 726 000	478 122 638	468 642 921	1 069 610 000	1 157 968 340	1 068 064 098
létszám: (fő)	237,50	245,00	245,00	35,00	35,00	35,00	197,00	197,00	197,00
ebből: szakmai (fő)	158,00	164,50	164,50						

Megnevezés		Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen			ebből					
					Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés			Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	BEVÉTEL									
1.1	Közhatalmi bevételek									
1.2.1	- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel									
1.2.2	- Egyéb saját bevétel	50 500 000	122 669 736	122 681 331			4 265	8 100 000	13 885 921	13 890 414
1.2.3	- ÁFA bevételek, visszatérülések	15 850 000	57 464 068	57 459 575				5 000 000	17 726 745	17 722 252
1.2.4	- Hozam- és kamatbevételek									
1.2	Intézményi működési bevételek összesen:	66 350 000	180 133 804	180 140 906			4 265	13 100 000	31 612 666	31 612 666
1.3	Felhalmozási jellegű bevételek									
1.4	Véglegesen átvett pénzeszközök		57 596 755	57 596 754					26 581 392	26 581 392
1.4.1	<i>Működésre átvett pénzeszközök</i>		57 596 755	57 596 754					26 581 392	26 581 392
1.4.1.1	- Működési célú támogatások államháztartáson belülről <i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>		50 747 450	50 647 449					20 423 576	20 323 576
1.4.1.2	- Működési célú átvett pénzeszközök		6 849 305	6 949 305					6 157 816	6 257 816
1.4.2	<i>Felhalmozásra átvett pénzeszközök</i>									
1.4.2.1	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.4.2.2	- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
1.5	Maradvány		278 640 313	278 640 313		586 598	586 598		19 334 725	19 334 725
1.6	Önkormányzati támogatás	496 332 000	601 196 163	576 391 231	28 495 000	31 042 783	29 627 048	280 076 000	310 145 331	295 415 137
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	562 682 000	1 117 567 035	1 092 769 204	28 495 000	31 629 381	30 217 911	293 176 000	387 674 114	372 943 920
II.	K I A D Á S									
2.1	Személyi juttatások	288 646 000	510 633 622	430 772 591	21 790 000	23 992 108	23 008 788	141 501 000	178 508 722	174 195 915
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 891 000	125 761 553	101 306 233	4 805 000	5 534 220	5 176 491	31 423 000	42 269 853	40 911 525
2.3	Dologi kiadások	187 645 000	413 822 397	264 422 716	1 900 000	1 720 000	1 419 775	108 752 000	144 916 229	135 218 742
2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
2.5	Egyéb működési célú kiadások		203 053	203 053		203 053	203 053			
2.6	Felhalmozási kiadások	21 500 000	67 146 410	28 654 684		180 000	122 400	11 500 000	21 979 310	20 656 493
2.6.1	- Beruházás	21 500 000	63 963 643	26 719 204		180 000	122 400	11 500 000	18 796 543	18 721 013
2.6.2	- Felújítás		3 182 767	1 935 480					3 182 767	1 935 480
II.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	562 682 000	1 117 567 035	825 359 277	28 495 000	31 629 381	29 930 507	293 176 000	387 674 114	370 982 675
	létszám: (fő)	107,75	126,75	126,75	7,00	7,00	7,00	59,50	59,50	59,50
	ebből: szakmai (fő)	90,25	107,25	107,25	7,00	7,00	7,00	46,00	46,00	46,00

Megnevezés	ebből						Mindösszesen		
	Damjanich János Múzeum			Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
I. BEVÉTELEK									
1.1 Közhatalmi bevételek							5 434 816	5 974 816	
1.2.1 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel						172 000	172 000	210 218	
1.2.2 - Egyéb saját bevétel	42 400 000	108 174 813	108 174 813		609 002	611 839	371 401 000	514 667 490	509 042 156
1.2.3 - ÁFA bevételek, visszatérülések	10 850 000	39 737 323	39 737 323				169 834 000	232 650 959	230 643 643
1.2.4 - Hozam- és kamatbevételek									16
1.2 Intézményi működési bevételek összesen:	53 250 000	147 912 136	147 912 136		609 002	611 839	541 407 000	747 490 449	739 896 033
1.3 Felhalmozási jellegű bevételek							900 000	905 000	35 000
1.4 Véglegesen átvett pénzeszközök		17 499 940	17 499 940		13 515 423	13 515 422	202 086 000	461 469 256	461 469 244
<i>1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök</i>		<i>17 499 940</i>	<i>17 499 940</i>		<i>13 515 423</i>	<i>13 515 422</i>	<i>202 086 000</i>	<i>417 969 256</i>	<i>417 969 244</i>
1.4.1.1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről		16 808 451	16 808 451		13 515 423	13 515 422	202 086 000	411 119 951	411 019 939
<i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>							<i>199 850 000</i>	<i>199 850 000</i>	<i>210 138 600</i>
1.4.1.2 - Működési célú átvett pénzeszközök		691 489	691 489					6 849 305	6 949 305
<i>1.4.2 Felhalmozásra átvett pénzeszközök</i>								43 500 000	43 500 000
1.4.2.1 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								43 500 000	43 500 000
1.4.2.2 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
1.5 Maradvány		258 718 990	258 718 990					445 975 150	445 975 150
1.6 Önkormányzati támogatás	187 761 000	231 160 472	224 356 364		28 847 577	26 992 682	4 808 670 000	5 121 463 111	4 969 203 293
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 011 000	655 291 538	648 487 430		42 972 002	41 119 943	5 553 063 000	6 782 737 782	6 622 553 536
II. KIADÁS									
2.1 Személyi juttatások	125 355 000	284 488 386	213 050 915		23 644 406	20 516 973	3 013 511 000	3 434 258 367	3 232 368 772
2.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 663 000	72 755 710	50 418 914		5 201 770	4 799 303	682 866 000	822 370 184	769 916 730
2.3 Dologi kiadások	76 993 000	257 910 342	119 355 167		9 275 826	8 429 032	1 729 896 000	2 239 114 168	1 980 734 533
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							290 000	20 847 600	20 717 600
2.5 Egyéb működési célú kiadások								203 053	203 053
2.6 Felhalmozási kiadások	10 000 000	40 137 100	4 553 443		4 850 000	3 322 348	126 500 000	265 944 410	203 501 843
2.6.1 - Beruházás	10 000 000	40 137 100	4 553 443		4 850 000	3 322 348	106 500 000	192 582 643	133 495 584
2.6.2 - Felújítás							20 000 000	73 361 767	70 006 259
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN	241 011 000	655 291 538	387 378 439		42 972 002	37 067 656	5 553 063 000	6 782 737 782	6 207 442 531
létszám: (fő)	41,25	42,25	42,25		18,00	18,00	983,05	1 007,55	1 007,55
ebből: szakmai (fő)	37,25	37,25	37,25		17,00	17,00	439,85	461,35	461,35

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	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:		
								Karbantartás					Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások
10.7	Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése	32 000 000	35 265 505	33 205 621			7 380 870					25 824 751			
10.8	Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése	9 014 000	9 014 000	9 013 701			9 013 701						25 824 751		
10.9	Tulajdonosi helyrálási kötelezettség		4 133 999	714 213								714 213			
10.10	Vízközmű fejlesztési hozzájárulás		2 348 649	2 348 649								2 348 649		2 348 649	
XI.	Igazgatási kiadások	208 818 000	245 539 920	231 931 078	124 235 133	24 431 893	82 920 085					343 967			343 967
11.1	Önkormányzat igazgatási kiadásai	208 818 000	245 190 237	231 581 395	124 235 133	24 431 893	82 914 369								
11.2	Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei		349 683	349 683			5 716					343 967			343 967
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség	300 000 000	300 000 000	271 167 488			271 167 488								
XIII.	Tartalékok	563 856 000	3 110 488 023												
13.1	Működési költségvetés céltartaléka	405 437 000	322 075 756												
13.1.1	Energia kincstári tartalék	30 240 000	13 813 326												
13.1.2	Egyéb működési feladatok tartaléka	375 197 000	200 361 304												
13.1.3	Mínimálbér és garantált bérminimum kompenzálás tartaléka		107 901 126												
13.2	Fejlesztési feladatok céltartaléka	98 419 000	2 772 633 877												
13.2.1	Fejlesztési tartalékok	98 419 000	79 081 000												
13.2.2	Fejlesztések 2017 évet követő ütemének tartaléka		2 643 552 877												
13.2.3	Vízpart krt. ingatlan vásárlása		50 000 000												
13.3	Általános tartalék	60 000 000	15 778 390												
XIV.	Pénzügyi elszámolások		8 493 649 022	8 493 649 026			8 257 838 300					235 810 726			
14.1	Pénzmaradvány elszámolás		185 593 532	185 593 532								185 593 532			
14.2	Állami támogatás elszámolása (SZKTT)		15 818 120	15 818 120								15 818 120			
14.3	Állami támogatás elszámolása		8 863 590	8 863 594								8 863 594			
14.4	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése		125 967 033	125 967 033			125 967 033								
14.5	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatás SZKTT-nek		25 465 880	25 465 880								25 465 880			
14.6	Erzsébet utalvány elszámolása		69 600	69 600								69 600			
14.7	Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) vásárlás + kamat		8 131 871 267	8 131 871 267			8 131 871 267								
14.8	Le nem bontott előirányzatok														
Ö S S Z E S E N		15 667 868 000	27 281 752 725	17 362 065 508	155 227 758	33 658 956	11 122 179 821	195 312 945	97 395 208	3 118 993 240	2 834 610 525	1 955 529 735	653 022 980	226 057 810	