

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

I. SZ. KÖTET

MEGÁLLAPÍTOTTA:  
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2016. (II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

## TARTALOMJEGYZÉK

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2016. (II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL	4-13
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET SZÖVEGES INDOKLÁSA	14-20
<b>1. sz. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege	21-22
<b>1. a. sz. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei	23-24
<b>1. b. sz. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele	25
<b>1. c. sz. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi egyes bevételeinek összefoglalója	26-27
<b>2. sz. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei 2016. évi költségvetési előirányzatainak összefoglalója	28-29
<b>3. sz. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója	30-32
<b>3. a. sz. melléklet</b> (megtalálható Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése II. sz. kötetben) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési kiadásainak szöveges leírása	
<b>3. b. sz. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei	33-35
<b>3. c. sz. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi kötelező és önként vállalt feladatainak megbontása	36-40
<b>4. sz. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások mérlege	41
<b>4. a. sz. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege	42
<b>5. sz. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségei célok szerinti és évenkénti bontásban – összefoglaló	43

<b>5. a. sz. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	44
<b>5. b. sz. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi és további évekre áthúzódó kötelezettségei célok szerint és évenkénti bontásban	45
<b>5. c. sz. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása	46
<b>6. sz. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2016. évben	47
<b>7. sz. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési mérlege 2016-2019. évekre	48
<b>8. sz. melléklet</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve havi bontásban	49
<b>Függelék I.</b> Lakásprivatizációs bevételek teljesítése és felhasználása 1995 - 2015. években	50
<b>Függelék II.</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Energia kincstár körébe tartozó intézményei 2016. évi bázis energia-felhasználási normái	51
<b>Függelék III.</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett gyermekélelmezési napjai	52
<b>Függelék IV.</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett gyermekélelmezési kiadásai	53
<b>Függelék V.</b> Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Információk	54-63
<b>Függelék VI.</b> Független Könyvvizsgálói jelentés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelettervezetéről	64-66

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2016. ( II. 26.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

---

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

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

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

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

**2. Általános rendelkezések**

**2. §**

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

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

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

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

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

### 3. A költségvetés bevételei és kiadásai

#### 3. §

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

10.531.448	ezer Ft	működési bevétel,
231.841	ezer Ft	belső finanszírozási működési bevétel
10.763.289	ezer Ft	működési kiadás,
0	ezer Ft	működési forráshiány
5.255.659	ezer Ft	felhalmozási bevétel,
527.645	ezer Ft	belső finanszírozási felhalmozási bevétel
5.783.304	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, valamint 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 mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet.

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

#### 5. §

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

**(2) Kiemelt kiadási előirányzatok:**

Személyi juttatások	2.988.706	ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	817.909	ezer Ft
Dologi kiadások	4.081.044	ezer Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	142.632	ezer Ft
Egyéb működési célú kiadások	2.317.027	ezer Ft
Felhalmozási kiadások	4.983.304	ezer Ft
<i>Ebből: Beruházási kiadások</i>	<i>1.462.216</i>	<i>ezer Ft</i>
<i>Felújítási kiadások</i>	<i>3.351.434</i>	<i>ezer Ft</i>
<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>169.654</i>	<i>ezer Ft</i>

**(3)** Az intézmények 2016. évi létszámkerete 1.144 álláshely a 2. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.

**(4)** A Polgármesteri Hivatal 2016. január 1-jei igazgatási létszámkerete 197 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)** 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.

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

**6. §**

**(1)** A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 34.§ alapján az önkormányzati működésre és az ágazati feladatok ellátására nyújtott támogatásokat az 1. számú melléklet tartalmazza, a támogatások jogcímeit és összegét a 1.a. számú melléklet részletezi.

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

**(3)** Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 189.026 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 1.205.171 ezer Ft előirányzatot állapít meg.

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

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

(4) A Közgyűlés a működés – üzemeltetés – fenntartás feladataira e rendelet 3. számú mellékletének 13.1 alcím szerinti részletezettséggel együttesen 345.171 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 üzemeltetési 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 330.171 ezer Ft összegben, az e rendelet 3.a. számú mellékletében részletezett feladatokra.

(7) A Városfejlesztő Zrt. feladatellátásának tartaléka tartalmazza az Interaktív Sör- és gasztronómiai pincemúzeum eszközeinek 30.000 ezer Ft-os forrását, melynek felhasználására az első beszerzési igény felmerülésével párhuzamosan kerülhet sor. A tartalék fennmaradó része a projektmenedzsmenti és egyéb feladatok ellátásában átmenetileg kieső források ellentételezését szolgálja, mely előirányzat az év második felében a ténylegesen hiányzó forrás nagyságrendjében használható fel.

(8) Az „Egyéb működési feladatok tartaléka” előirányzaton belül elkülönített „Parkolók 2015. évi bérleti díja” 60.000 ezer Ft-os tartalék akkor és olyan összegben használható fel, amikor és amennyiben ez erre vonatkozó bevétel teljesült.

(9) A Közgyűlés a „Belterületi utak, járdák, parkolók felújításának” 2017. évi feladatainak megvalósítására „Fejlesztési feladatok céltartaléka” előirányzatot állapít meg 800.000 ezer Ft összegben. A tartalék kizárólag a 264/2015. (XII.10.) számú közgyűlési határozatban foglalt feladatok megvalósítására, a tényleges kifizetésekhez igazodó ütemben használható fel.

##### 8. §

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

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

## 5. Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

### 9. §

(1) A 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 Intézményszolgálatára látja el.

(2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §-ban 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 Intézményszolgálatára, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága, valamint Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye útján biztosítja.

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

### 10. §

(1) A Közgyűlés bizottságai feladatkörébe utalt előirányzat-felhasználásra vonatkozó döntési jogkör gyakorlásához, e rendelet 3. számú mellékletében részletezettek szerint együttesen 30.337 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” 25.880 ezer Ft, a 3. számú melléklet 4.3.3. alcímen tervezett „Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása” 1.000 ezer Ft, együttesen 26.880 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, az előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét, a gazdálkodási tevékenységét ellátó Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatával kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.

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

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

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

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

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

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

(8) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amely többlet önkormányzati támogatást eredményez 2016. évre, illetve az azt követő évekre.

(9) Az intézményeknek az ellátottak részére nyújtott élelmezési szolgáltatáshoz - az intézmények által tervezett élelmezési napok szerint – az Önkormányzat támogatást nyújt. A 2016. 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.

(10) A 2016. 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.

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

(12) Az 1.c. melléklet 1.3.1.1 pontjában szereplő bevételi előirányzat a vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvény 18.§- ban 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 alcímeiken belül a kiemelt előirányzatokra is kiterjedően átcsoportosításokat hajtson végre.

(5) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 3. számú melléklet V. „Szociális ellátások kiadásai” címben szereplő közfoglalkoztatás előirányzat mértékéig a közfoglalkoztatás feladat megvalósulása érdekében megkösse a közfoglalkoztatásban résztvevő intézményekkel, szervezetekkel az együttműködési megállapodásokat, támogatási szerződéseket és azokat módosítsa.

(6) A 3. számú melléklet VIII. címben nevesített fejlesztési feladatok előirányzatai tartalmazzák a projektek előkészítési, kivitelezési, lebonyolítási munkálataira szükséges kiadások fedezetét. A

tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembevételével kell megtenni.

(7) A 3. számú melléklet VIII. címben nevesített 8.8 „Projekt feladatok ellátása” 348.000 ezer Ft előirányzat tartalmazza az előző évről áthúzódó tervezési valamint projekt lebonyolítási feladatok kiadásainak elszámolását 195.809 ezer Ft összegben. Az előirányzat tartalmazza az indításra tervezett beruházások koncepciói és engedélyes tervei elkészítésére, a fejlesztések előkészítésére, megvalósítására szolgáló forrásokat a Városfejlesztő Zrt. részére. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználásakor figyelemmel kell lenni a területi operatív programok kiírására, valamint a megjelent pályázati felhívásokra. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembevételével kell megtenni.

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

(9) Indításra tervezett fejlesztési feladat esetén a pályázat benyújtására irányuló közgyűlési döntést az üzemeltetési koncepció –különösen az üzemeltetésre vonatkozó költségek és annak biztosíthatósága- ismeretében lehet meghozni.

(10) 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.

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

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

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

#### 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 biztost 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. §**

- (1) Az intézmények, valamint a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az általuk ellátott közfeladatok hatékonyságát javító intézkedésekkel a gazdaságosság, takarékoság, célszerűség követelményeinek érvényesítésével kötelesek elősegíteni a költségvetés pénzügyi egyensúlyának megőrzését.
- (2) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az üzleti tervben foglaltak teljesüléséről, a kiadásaik és bevételeik alakulásáról havonta információt kötelesek szolgáltatni a Polgármester részére.

**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 21.§ 2) 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 2016. 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 891.617 ezer Ft, valamint az 1. számú melléklet „kiadások” jogcím 891.617 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 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) Önkormányzati tulajdonú egyszemélyes gazdasági társaság e rendelet szerinti költségvetési támogatására vonatkozó rendelkezések hatályba lépésének napja 2016. április 1., kivéve a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft., mely esetében a hatályba lépés napja 2016. 02. 26.
- (3) A (4) bekezdés 2016. március 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(4) Az első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatásáról szóló 32/1996. (XII.3.) önkormányzati rendelet 16/B. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„16/B. § 2016. március 1. és 2017. február 28. között első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatása nem nyújtható.”

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

(6) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítéséről szóló 263/2015. (XII.10.) számú közgyűlési határozat hatályát veszti.

**Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 25-i ülésén**

  
**Szalay Ferenc**  
polgármester



  
**dr. Sebestyén Ildikó**  
jegyző

## 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET SZÖVEGES INDOKLÁSA

---

### 1–2. §

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

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

A korábbi évek jogszabályi változásai miatt a Polgármesteri Hivatalban előirányzott ágazati feladatok megoldását szolgáló előirányzatokat külön önkormányzati címen kellett megtervezni. Ez azt jelentette, hogy a Polgármesteri Hivatal – mint intézmény - előirányzataiban az apparátus működésével kapcsolatos előirányzatok, valamint egyes a szociális ellátásba tartozó kiadási előirányzatok kerülnek megtervezésre.

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.

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

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

---

<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 éveiben előírta az engedélyezett létszám meghatározását a költségvetési rendeletben.

Bár az engedélyezett létszám meghatározása nem kötelező, de a hatékony és célszerű bérigazgatás érdekében 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 mellékletek hivatottak azt biztosítani, hogy a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezet a hatályos jogi szabályozásoknak megfeleljen.

## 6. §

Az (1) – (2) bekezdésekben megfogalmazottak Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 34. § alapján az önkormányzatok működéséhez és az ágazati feladatok ellátásához nyújtott jórészt kötött felhasználású állami juttatások jogcímeit és előirányzatait tartalmazzák. Az előirányzatok az intézmények által ellátott feladatok részbeni forrását teremtik meg, egyúttal biztosítják, hogy a törvényi előírásnak megfelelően feladathoz kapcsolódó támogatások a feladat ellátás forrását biztosítsák.

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

## 7. §

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

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

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

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

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

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

A (7) bekezdésben megfogalmazott céltartalék, egyrészt a Sör- és gasztronómiai pincemúzeum első beszerzéséhez biztosít forrásokat, másrészt a Városfejlesztő Zrt feladatainak ellátásában átmenetileg kieső források ellentételezését szolgálja.

A (8) bekezdés szerinti tartalék csak olyan összegben használható fel, amikor az erre vonatkozó bevétel teljesül. Az előirányzat az előre nem látható feladatokra, illetve a 2017. évi működési költségvetés fedezetére használható fel.

A (9) bekezdés szerinti fejlesztési tartalék a tényleges kifizetésekhez igazodó ütemben, kizárólag a 264/2015. (XII.10.) számú közgyűlési határozatban foglalt feladatokra használható fel.

### 8. §

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

Az 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. A 288/2012. (XII.20.) számú közgyűlési határozat 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.

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

### 10. §

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

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

A szabályozás lényeges eleme az, hogy ha a bizottsági döntés alapítvány támogatásáról szól, akkor a bizottság által hozott döntés előirányzat-felhasználási kezdeményezésnek minősül, melyet a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Erre az eljárásra azért van szükség, mert a Közgyűlés döntési



jogköréből az alapítványok számára támogatás biztosítása – forrás átadása - másra nem ruházható át (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pont).

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

### 11. §

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) és (4) bekezdésében megfogalmazott szabályozás. A bekezdésben hivatkozott munkamegosztási megállapodást a Polgármester hagyja jóvá.

Az (5) - (8) bekezdésekben megfogalmazott szabályok a költségvetés stabilitását, a felelős gazdálkodási szemlélet erősítését célozzák.

A (9) 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 rezszi kiadások fedezetét teljes körűen biztosító támogatást nyújt. A támogatás céljellégű, ezért az elszámolásnak is ennek megfelelően kell történnie. A kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetéshez az állam kötött felhasználású támogatást biztosít, melynek felhasználásáról a 2016. évi zárási feladatok keretében kell számot adni.

A (10) 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 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 2016. 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) bekezdésben nevesített projekt feladatok ellátására rendelkezésre álló 348.000 ezer Ft előirányzat tartalmazza az előző évről áthúzódó tervezési, valamint projekt lebonyolítási feladatok kiadásainak elszámolását 195.809 ezer Ft összegben, valamint az indításra tervezett beruházások koncepciói és engedélyes tervei elkészítésére, a fejlesztések előkészítésére, megvalósítására szolgáló forrásokat, ill. a projektmenedzsmenti feladatok ellátásában átmenetileg kieső források részbeni ellentételezését a Városfejlesztő Zrt. részére. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználásakor figyelemmel kell lenni a területi operatív programok kiírására, valamint a megjelent pályázati felhívásokra.

A (7) 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 (8) 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 szerezzon és a helyzet ismeretében a szükséges döntést meghozza.

A (9) 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 (11) bekezdésben foglaltak a 2016. évi költségvetés általános tartalékának megteremtését szolgálják. A szabályozás a költségvetésben elfogadott bevételi előirányzatok feletti, illetve kiadási előirányzatok alatti teljesítése esetén a többletek, és a megtakarítások általános tartalékként történő kezelését határozza meg.

A (12) bekezdés az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználására tartalmaz felhatalmazást a polgármester részére a gazdálkodás biztonságának elvét szem előtt tartva.

#### 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 előirányzott 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 megteremtését.

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

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

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

### 18. §

A záró, hatályba léptető rendelkezések a 2016. 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, szünidei étkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet, - az önkormányzat nem kíván élni.

Az (5) bekezdés az Áht. 27. § (4) bekezdésében megfogalmazottakon alapul, melynek értelmében a társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv gondoskodik.

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

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

### 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.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege**

1.sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>
<b>1.1. Működési bevételek</b>	<b>8 214 191</b>	<b>2.1. Intézmények elemi kiadásai</b>	<b>6 022 930</b>
		<i>Ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	<i>993 820</i>
<b>1.1.1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>529 322</b>		
<b>1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele</b>	<b>6 155 000</b>	<b>2.2. Önkormányzat kiadásai</b>	<b>10 512 863</b>
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek	6 155 000	<i>Önkormányzat működési kiadásai</i>	<i>5 624 084</i>
<i>Melyből: Iparüzési adóbevétel</i>	<i>4 300 000</i>	<i>Önkormányzat felhalmozási kiadásai</i>	<i>4 888 779</i>
<i>Építményadó</i>	<i>1 600 000</i>	<i>Ebből:</i>	
<i>Idegenforgalmi adó</i>	<i>12 000</i>	<i>Működési költségvetés céltartaléka</i>	<i>345 171</i>
<i>Talajterhelési díj</i>	<i>3 000</i>	<i>Fejlesztési feladatok céltartaléka</i>	<i>800 000</i>
<i>Pótlék, bírság</i>	<i>30 000</i>	<i>Általános tartalék</i>	<i>60 000</i>
<i>Gépjárműadó</i>	<i>210 000</i>		
<b>1.1.3. Önkormányzat működési bevétele</b>	<b>1 529 869</b>		
1.1.3.1. Működési bevételek	1 529 869		
<b>1.2. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>2 857 408</b>	<b>2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok</b>	<b>10 800</b>
1.2.1 Önkormányzat működési támogatásai	2 857 408	<i>Ebből:</i>	
1.2.1.1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	243 029	<i>Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata</i>	<i>6 800</i>
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 165 433	<i>Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat</i>	<i>4 000</i>
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	693 299		
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	755 647		

BEVÉTELEK	2016. évi előirányzat	KIADÁSOK	2016. évi előirányzat
<b>1.3. Felhalmozási jellegű bevételek</b>	<b>39 100</b>	<i>Kiemelt előirányzatok :</i> Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli jutatai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások <i>Beruházási kiadások</i> <i>Felújítási kiadások</i> <i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	
1.3.1. Felhalmozási bevételek	39 100		
<i>Melyből: Intézmények</i>	600		2 988 706
<b>1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>4 676 408</b>		817 909
1.4.1. Működésre átvett pénzeszközök	211 447		4 081 044
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	191 166		142 632
<i>Melyből: Intézmények</i>	191 166		2 317 027
<i>OEP-től átvett pénzeszköz</i>	189 026		4 983 304
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök	20 281		1 462 216
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök	4 464 961		3 351 434
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 446 228		169 654
<i>Melyből: Intézmények</i>			
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 733		
<b>1.5. Finanszírozási bevételek</b>	<b>759 486</b>		
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	231 841		
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	527 645		
<b>1.6. Pénzügyi elszámolások</b>		<b>2.4. Pénzügyi elszámolások</b>	
<b>Összesen</b>	<b>16 546 593</b>		
<b>Fedezethiány:</b>			
<b>Összesen:</b>	<b>16 546 593</b>	<b>Összesen</b>	<b>16 546 593</b>
<b>Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok</b>	<b>891 617</b>	<b>Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása</b>	<b>891 617</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>17 438 210</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>17 438 210</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2016. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei**

Megnevezés	lakosság szám	elismert létszám	2016. évi naturális mutató	2016. évi Ft mutató	Állami támogatás Ft-ban	Állami támogatás ezer Ft-ban	
<b>I. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					<b>243 028 888</b>	<b>243 029</b>	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 1.a) - 1.c) együtt					1 345 966 430	1 345 966	
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	72 548	157,39		4 580 000	720 846 200	720 846	
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					417 804 130	417 804	
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			3 855,9	22 300	85 986 570	85 986	
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			415 000	352,6	146 329 000	146 329	
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása					242 760	243	
bd) Közutak fenntartásának támogatása					185 245 800	185 246	
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	72 548			2 700	195 879 600	195 880	
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	354				902 700	903	
e) Üdülöhelyi feladatok támogatása			5 811 000	1,55	10 533 800	10 534	
Beszámítás (A számított bevétel a 2014. évi iparűzési adóalap 0,55%-a)					1 110 142 270	1 110 142	
1.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után					235 824 160	235 824	
6. A 2015. évről áthúzódó bércempenzáció támogatása					7 204 728	7 205	
<b>II. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>					<b>1 165 433 397</b>	<b>1 165 433</b>	
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					961 658 900	961 658	
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege		170,0		4 308 000	745 140 400	745 140	
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2015/2016. nevelési évre		170,0		35 000	5 918 500	5 918	
óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege		122		1 800 000	210 600 000	210 600	
2. Óvodaműködési támogatás			1 947	80 000	152 906 667	152 907	
4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás					8 908 000	8 908	
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					41 959 830	41 960	
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok					38 486 550	38 487	
a) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg		46		384 000	17 664 000	17 664	
b) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg		10		352 000	3 520 000	3 520	
a) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg		5		1 402 910	7 014 550	7 015	
b) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg		8		1 286 000	10 288 000	10 288	
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok					1 929 640	3 473 280	3 473
b) (3) pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg		1		386 000	386 000	386	
a) (4) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg		2		1 543 640	3 087 280	3 087	
<b>III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>					<b>693 298 749</b>	<b>693 299</b>	
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					166 264 650	166 265	
j) Gyermek napközbeni ellátása					166 264 650	166 264	
ja) (1) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek		324		494 100	160 088 400	160 088	
ja) (2) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek		8		518 805	4 150 440	4 150	
ja) (3) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek		1		543 510	543 510	544	
ja) (4) Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek		2		741 150	1 482 300	1 482	
5. Gyermekékeztetés támogatása					510 437 739	510 438	
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		147,28		1 632 000	240 360 960	240 361	
b) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása					249 009 579	249 010	
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása		342,00		61 600	21 067 200	21 067	
7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bééréhez		11,00		1 508 760	16 596 360	16 596	
<b>IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>					<b>755 647 300</b>	<b>755 647</b>	
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása					313 247 300	313 247	
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 feladatainak támogatása	72 548			400	29 019 200	29 019	
h) Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása					39 228 100	39 228	
2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása					442 400 000	442 400	
ab) A kiemelt minőségű színházművészeti szervezetek támogatása					320 400 000	320 400	
ca) Nemzeti és kiemelt minőségű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)					97 200 000	97 200	
cb) Nemzeti és kiemelt minőségű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)					24 800 000	24 800	
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen</b>					<b>2 857 408 334</b>	<b>2 857 408</b>	

Megnevezés	lakosság szám	elismert létszám	2016. évi természetes mutató	2016. 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>862 922 264</b>	<b>862 923</b>
<b>3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-társulás által történő feladatellátás</b>					<b>486 356 304</b>	<b>486 357</b>
a) Család- és gyermekjóléti szolgálat			19,8	3 000 000	59 400 000	59 400
b) Család- és gyermekjóléti központ			16,0	3 000 000	48 000 000	48 000
c) (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás		1 259		60 896	76 668 064	76 668
d) (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás		878		188 500	165 503 000	165 503
e) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		5		2 500 000	12 500 000	12 500
f) (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		309		163 500	50 521 500	50 522
g) (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátása		18		550 000	9 900 000	9 900
g) (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		35		550 000	19 250 000	19 250
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 biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>					<b>376 565 960</b>	<b>376 566</b>
a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		99		2 606 040	257 997 960	257 998
b) intézmény-üzemeltetési támogatás					118 568 000	118 568
<b>IX. Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos kezdet Gyermekház működésének támogatása összesen</b>					<b>28 694 200</b>	<b>28 694</b>
1.a. Támogató szolgálat alaptámogatás		1		3 000 000	3 000 000	3 000
1.b. Támogató szolgálat teljesítménytámogatás		4 969		1 800	8 944 200	8 944
2.a. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás alaptámogatás		1		2 000 000	2 000 000	2 000
2.b. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás teljesítménytámogatás		43		150 000	6 450 000	6 450
3.a. Szendélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás alaptámogatás		1		2 000 000	2 000 000	2 000
3.b. Szendélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás teljesítménytámogatás		42		150 000	6 300 000	6 300
<b>Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen</b>					<b>891 616 464</b>	<b>891 617</b>
<b>Önkormányzat állami hozzájárulásai mindösszesen</b>					<b>3 749 024 798</b>	<b>3 749 025</b>



**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2016. 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 Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	490 451	26,32			396 900	21,30	976 398	52,38	1 863 749
Szolnok Városi Óvodák	1 166 060	84,98			3 231	0,24	202 856	14,78	1 372 147
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	184 742	22,06			232 669	27,78	420 089	50,16	837 500
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	261	0,06			17 296	4,21	393 466	95,73	411 023
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala			126 762	12,76			867 058	87,24	993 820
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet	16	0,06					25 608	99,94	25 624
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	168 691	58,21			17 192	5,93	103 936	35,86	289 819
Damjanich János Múzeum	116 072	50,76			53 200	23,27	59 376	25,97	228 648
<b>Intézményi működési bevételek mindösszesen</b>	<b>2 126 293</b>	<b>35,31</b>	<b>126 762</b>	<b>2,10</b>	<b>720 488</b>	<b>11,96</b>	<b>3 048 787</b>	<b>50,63</b>	<b>6 022 330</b>
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának működési bevételei</b>	<b>604 353</b>	<b>7,76</b>			<b>7 185 393</b>	<b>92,24</b>			<b>7 789 746</b>
<b>Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével</b>	<b>2 730 646</b>	<b>25,37</b>	<b>126 762</b>	<b>1,18</b>	<b>7 905 881</b>	<b>73,45</b>			<b>10 763 289</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2016. évi egyes bevételeinek összefoglalója**

adatok ezer Ft-ban

Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevétel</b>	<b>1 529 869</b>
<b>1.1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>508 271</b>
1.1.1	Közterületfoglalási díj	4 000
1.1.2	Lakásalap:	
1.1.2.1	Lakbérek	250 000
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	5 087
1.1.4	Helyiségbérleti díjak	64 000
1.1.5	Földhaszonbérlet	4 500
1.1.6	Szűnyogygyerítés továbbszámlázása	13 976
1.1.7	Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele	30 000
1.1.8	Parkolók 2014. évi bérleti díja	48 208
1.1.9	Parkolók 2015. évi bérleti díja	60 000
1.1.10	Biztosítási díjak továbbszámlázása	13 500
<b>1.2.</b>	<b>ÁFA bevételek, visszatérülések</b>	<b>716 524</b>
1.2.1	Áfa bevétel	120 000
1.2.2	Áfa visszatérülés	150 000
1.2.3	Koncessziós díjak Áfa	75 465
1.2.4	Vagyonértékesítés Áfa	10 000
1.2.5	Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	361 059
<b>1.3.</b>	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>305 074</b>
1.3.1	Koncessziós díj bevétel:	
1.3.1.1	Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.	230 000
1.3.1.2	Koncessziós díj bevétel Alfa-Nova Kft.	49 500
1.3.2	Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog	25 574
<b>2</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b>3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>20 281</b>
3.1	South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X. pályázat	20 281
<b>Működési bevételek összesen (1+2+3)</b>		<b>1 550 150</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási jellegű bevételek</b>	<b>38 500</b>
4.1	Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés	6 500
4.2	Telekértékesítés	12 000
4.3	Lakásértékesítés bevétele	20 000
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 446 228</b>
5.1	Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása	4 000 000
5.2	Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon	26 010
5.3	REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum	22 254
5.4	A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	5 777
5.5	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	13 584

<b>Alcím</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>
5.6	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén	13 584
5.7	Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon	25 594
5.8	Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztése	325 132
5.9	"együtt-es-ély a Szolnoki járás településeinek területi együttműködése az esélyegyenlőség biztosításában"	14 293
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>18 733</b>
6.1	Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése	222
6.2	Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése	18 511
<b>Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6)</b>		<b>4 503 461</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>6 053 611</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
költségvetési intézményei 2016. évi költségvetési előirányzatainak összefoglalója**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára mindösszesen	ebből:			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
		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					645	
1.1.2. - Egyéb saját bevétel	305 630	265 785	1 731	38 114	13 478	
1.1.3. - ÁFA bevételek, visszatérülések	136 644	131 115		5 529	2 533	
1.1.4. - Hozam- és kamatbevételek						
<b>1.1. Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>442 274</b>	<b>396 900</b>	<b>1 731</b>	<b>43 643</b>	<b>16 656</b>	
<b>1.2. Felhalmozási jellegű bevételek</b>					<b>600</b>	
<b>1.3. Végrelegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>190 526</b>		<b>1 500</b>	<b>189 026</b>	<b>640</b>	
<b>1.3.1. Működésre átvett pénzeszközök</b>	<b>190 526</b>		<b>1 500</b>	<b>189 026</b>	<b>640</b>	
1.3.1.1. - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	190 526		1 500	189 026	640	
<i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz:</i>	<i>189 026</i>			<i>189 026</i>		
1.3.1.2. - Működési célú átvett pénzeszközök						
<b>1.3.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök</b>						
1.3.2.1. - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
1.3.2.2. - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
<b>1.4. Önkormányzati támogatás</b>	<b>3 440 596</b>	<b>1 466 849</b>	<b>1 368 916</b>	<b>604 831</b>	<b>393 727</b>	<b>993 820</b>
<b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 073 396</b>	<b>1 863 749</b>	<b>1 372 147</b>	<b>837 500</b>	<b>411 623</b>	<b>993 820</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>						
2.1. Személyi juttatások	1 817 139	350 765	985 790	480 584	87 110	755 918
2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	484 919	93 141	264 819	126 959	21 355	217 222
2.3. Dologi kiadások	1 738 313	1 410 343	117 538	210 432	248 158	20 680
2.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	4 500				
2.5. Felhalmozási kiadások (beruházás)	28 525	5 000	4 000	19 525	55 000	
<b>II. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 073 396</b>	<b>1 863 749</b>	<b>1 372 147</b>	<b>837 500</b>	<b>411 623</b>	<b>993 820</b>
Létszám:(fő)	804,26	206,45	353,31	244,50	35,00	197,00
ebből: szakmai(fő)	358,60		193,60	165,00		

Megnevezés	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	ebből:			Összesen
		Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költésgvetés	Verseygy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	
<b>I. BEVÉTELEK</b>					
1.1.1. - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
1.1.2. - Egyéb saját bevétel	52 450		10 100	42 350	371 558
1.1.3. - ÁFA bevételek, visszatérülések	17 942		7 092	10 850	157 119
1.1.4. - Hozam- és kamatbevételek					
<b>1.1 Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>70 392</b>		<b>17 192</b>	<b>53 200</b>	<b>529 322</b>
<b>1.2 Felhalmozási jellegű bevételek</b>					<b>600</b>
<b>1.3 Véglegesen átvett pénzeszközök</b>					<b>191 166</b>
<b>1.3.1 Működésre átvett pénzeszközök</b>					<b>191 166</b>
1.3.1.1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről <i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>					191 166
1.3.1.2 - Működési célú átvett pénzeszközök					189 026
<b>1.3.2 Felhalmozásra átvett pénzeszközök</b>					
1.3.2.1 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
1.3.2.2 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>1.4 Önkormányzati támogatás</b>	<b>473 699</b>	<b>25 624</b>	<b>272 627</b>	<b>175 448</b>	<b>5 301 842</b>
<b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>544 091</b>	<b>25 624</b>	<b>289 819</b>	<b>228 648</b>	<b>6 022 930</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>					
2.1 Személyi juttatások	274 143	18 745	139 210	116 188	2 934 310
2.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 820	4 979	39 639	31 202	799 316
2.3 Dologi kiadások	183 128	1 900	104 970	76 258	2 190 279
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					4 500
2.5 Felhalmozási kiadások (beruházás)	11 000		6 000	5 000	94 525
<b>II. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>544 091</b>	<b>25 624</b>	<b>289 819</b>	<b>228 648</b>	<b>6 022 930</b>
Létszám:(fő)	107,75	7,00	59,50	41,25	1 144,01
ebből: szakmai(fő)	90,25	7,00	46,00	37,25	448,85

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2016. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója

3. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzat	E B B Ó L																	
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:			Ebből:											
						Karbantartás	Ellátottak pénzbeli jutatai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások								
<b>I.</b>	<b>Adósságszolgálat</b>																			
<b>II.</b>	<b>Városüzemeltetési feladatok</b>	<b>1 329 946</b>			<b>970 508</b>	<b>136 475</b>		<b>278 738</b>	<b>80 700</b>		<b>80 700</b>									
2.1	Út-híd	170 992			170 992	133 593														
2.1.1	Útfenntartás	80 232			80 232	80 232														
2.1.2	Járdafenntartás	33 493			33 493	33 493														
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														
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	236 315			236 315															
2.2.1	Pázsitgondozás 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	16 829			16 829															
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	Gyaloghíd hidfők zöldterületek ápolása	13 200			13 200															
2.3	Vízkezelés	33 663			33 663	2 882														
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															
2.4	Köztisztaság	168 470			168 470															
2.4.1	Téli hőmunka	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															
2.5	Temetőfenntartás	6 500			6 500															
2.5.1	Önkormányzati kezelési síremlékek, sírkertek gondozása	6 500			6 500															
2.6	Közüvilágítás	196 000			147 000				<b>49 000</b>		<b>49 000</b>									
2.6.1	Közüvilágítás üzemeltetés	30 160			30 160															
2.6.2	Közüvilágítás villamos energia díja	110 840			110 840															
2.6.3	Közüvilágítás egyéb fenntartás	3 000			3 000															
2.6.4	Közüvilágítás bővítése, fejlesztése	52 000			3 000						49 000		49 000							
2.7	Állategészségügy	49 710			35 210			<b>14 500</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	31 450			31 450															
2.7.5	Ebojtás, ebnyilvántartás és költségei	1 000			1 000															
2.7.6	Állatorvosi ügyelet biztosítása	6 000								6 000										



A/cím	Megnevezés	2016. évi előirányzat	E B B Ó L											
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:			Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:			
						Karbantartás	Ellátottak pénzübeli juttatásai				Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>VII.</b>	<b>Várospolitika</b>	<b>54 736</b>	<b>6 100</b>	<b>3 590</b>	<b>41 036</b>				<b>4 100</b>					
7.1	Várospolitikai feladatok	8 450	2 200	1 000	5 250									
7.2	Nemzetközi kapcsolatok	11 400	3 900	2 500	5 000									
7.3	Városmarketing feladatok	32 286			30 786				1 500					
7.4	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása	2 600							2 600					
<b>VIII.</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>	<b>4 353 224</b>							<b>4 353 224</b>	<b>981 473</b>	<b>3 207 547</b>	<b>164 204</b>		
8.1	Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása	3 200 000							3 200 000		3 200 000			
8.2	"Két Kerékre Szolnok!"	12 000							12 000	12 000				
8.3	REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum	204 610							204 610	204 610				
8.4	A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	2 639							2 639		2 639			
8.5	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	1 711							1 711		1 711			
8.6	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészen, illetve a Tiszaliget, és az Údülőterület környékén	3 197							3 197		3 197			
8.7	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	111 704							111 704				111 704	
8.8	Projekt feladatok ellátása	348 000							348 000	348 000				
8.9	Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon	946							946	946				
8.10	Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztése	415 917							415 917	415 917				
8.11	Véső úti sportcsarnok épületkorszerűsítése	52 500							52 500				52 500	
<b>IX.</b>	<b>Lakásgazdálkodás kiadásai</b>	<b>395 400</b>			<b>344 100</b>	<b>35 000</b>			<b>51 300</b>		<b>50 000</b>	<b>1 300</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>508 242</b>			<b>114 687</b>				<b>393 555</b>	<b>305 518</b>	<b>83 887</b>	<b>4 150</b>		
10.1	Ingatlanvagyon biztosítása	35 000			35 000									
10.2	Ingatlanok üzemeltetése	43 000			43 000									
10.3	Helyiségek karbantartása	10 000			5 850				4 150				4 150	
10.4	Vagyonhasznosítás előkészítése	20 000			20 000									
10.5	Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	62 865							62 865		62 865			
10.6	VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	292 100							292 100	271 078	21 022			
10.7	Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése	34 440							34 440	34 440				
10.8	Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése	10 837			10 837									
<b>XI.</b>	<b>Igazgatási kiadások</b>	<b>146 859</b>	<b>46 841</b>	<b>14 438</b>	<b>85 580</b>									
11.1	Önkormányzat igazgatási kiadásai	146 859	46 841	14 438	85 580									
<b>XII.</b>	<b>ÁFA fizetési kötelezettség</b>	<b>211 000</b>			<b>211 000</b>									
<b>XIII.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>1 205 171</b>												
13.1	Működési költségvetés céltartaléka	345 171												
13.1.1	Energia kincstári tartalék	15 000												
13.1.2	Egyéb működési feladatok tartaléka	330 171												
13.2	Fejlesztési feladatok céltartaléka	800 000												
13.2.1	Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása 2017. évi ütem	800 000												
13.3	Általános tartalék	60 000												
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>10 512 863</b>	<b>54 396</b>	<b>18 593</b>	<b>1 890 765</b>	<b>171 475</b>	<b>138 132</b>	<b>2 317 027</b>	<b>4 888 779</b>	<b>1 367 691</b>	<b>3 351 434</b>	<b>169 654</b>		



**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Európai Uniói támogatással megvalósuló projektjei**

**I. Fejezet**

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatánál kezelt projektek**

<b>Projekt megnevezése:</b>	"Két kerékre Szolnok!"
<b>Projekt azonosító:</b>	ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0004
<b>Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:</b>	591 102 197
<b>Támogatás intenzitása:</b>	90,00%
<b>Kezdés éve:</b>	2011
<b>Befejezés éve:</b>	2016

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2016. év	Összesen
<b>Bevételek (források) összesen:</b>	<b>579 102</b>	<b>12 000</b>	<b>591 102</b>
ebből:			
Támogatás	479 252		479 252
Támogatási előleg	10 590		10 590
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)	54 427		54 427
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	34 833	12 000	46 833
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			

Kiadások összesen:	579 102	12 000	591 102
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás	82 108		82 108
Beruházási kiadások	496 994	12 000	508 994
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>544 269</b>		<b>544 269</b>
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>34 833</b>	<b>12 000</b>	<b>46 833</b>

<b>Projekt megnevezése:</b>	REPtár Szolnoki Interaktív Reptilómuzeum
<b>Projekt azonosító:</b>	ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0002
<b>Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:</b>	3 587 067 201
<b>Támogatás intenzitása:</b>	100,00%
<b>Kezdés éve:</b>	2012
<b>Befejezés éve:</b>	2016

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2016. év	Összesen
<b>Bevételek (források) összesen:</b>	<b>3 382 457</b>	<b>204 610</b>	<b>3 587 067</b>
ebből:			
Támogatás	2 648 684	22 254	2 670 938
Támogatási előleg	17 936		17 936
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	715 837	182 356	898 193
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			

Kiadások összesen:	3 382 457	204 610	3 587 067
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás	541 771		541 771
Beruházási kiadások	2 840 686	204 610	3 045 296
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>2 688 874</b>		<b>2 688 874</b>
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen :</b>	<b>693 583</b>	<b>204 610</b>	<b>898 193</b>

Projekt megnevezése:	Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel
Projekt azonosító:	ÉAOP-5.1.1/B1-12-k-2013-0001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	1 388 182 692
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2009
Befejezés éve:	2016

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2016. év	Összesen
<b>Bevételek (források) összesen:</b>	<b>1 382 406</b>	<b>5 777</b>	<b>1 388 183</b>
ebből:			
Támogatás	1 277 977	5 777	1 283 754
Támogatási előleg	32 429		32 429
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	72 000		72 000
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			

Kiadások összesen:	1 385 544	2 639	1 388 183
ebből:			
Személyi juttatás	1 378		1 378
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456		456
Dologi kiadás	75 414		75 414
Beruházási kiadások	64 484		64 484
Felújítási kiadások	1 243 812	2 639	1 246 451
Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>1 316 183</b>		<b>1 316 183</b>
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>69 361</b>	<b>2 639</b>	<b>72 000</b>

Projekt megnevezése:

A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallin és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben

Projekt azonosító:

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0325

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

586 352 652

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2013

Befejezés éve:

2016

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2016. év	Összesen
<b>Bevételek (források) összesen:</b>	<b>572 768</b>	<b>13 584</b>	<b>586 352</b>
ebből:			
Támogatás	565 375	13 584	578 959
Támogatási előleg			
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	7 393		7 393
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			

Kiadások összesen:	584 641	1 711	586 352
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás	13 567		13 567
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások	571 074	1 711	572 785
Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>578 959</b>		<b>578 959</b>
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>5 682</b>	<b>1 711</b>	<b>7 393</b>

Projekt megnevezése:

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

Projekt azonosító:

KEOP-5.5.0/A/12-2013-313

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

585 853 161

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2013

Befejezés éve:

2016

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2016. év	Összesen
<b>Bevételek (források) összesen:</b>	<b>572 270</b>	<b>13 584</b>	<b>585 854</b>
ebből:			
Támogatás	564 909	13 584	578 493
Támogatási előleg			
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	7 361		7 361
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			

Kiadások összesen:	582 657	3 197	585 854
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás	12 063		12 063
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások	570 594	3 197	573 791
Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>578 493</b>		<b>578 493</b>
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>4 164</b>	<b>3 197</b>	<b>7 361</b>

Projekt megnevezése:

"Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon"

Projekt azonosító:

TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0057

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

57 163 103

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2013

Befejezés éve:

2016

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2016. év	Összesen
<b>Bevételek (források) összesen:</b>	<b>31 570</b>	<b>25 593</b>	<b>57 163</b>
ebből:			
Támogatás	16 366	25 593	41 959
Támogatási előleg	14 258		14 258
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)	946		946
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			

Kiadások összesen:	56 217	946	57 163
ebből:			
Személyi juttatás	2 504		2 504
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	676		676
Dologi kiadás	32 856		32 856
Beruházási kiadások	20 181	946	21 127
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>56 217</b>		<b>56 217</b>
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>		<b>946</b>	<b>946</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2016. évi kötelező és önként vállalt feladatainak megbontása**

## a) Szolnok Megyei Jogú Város működési célú kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Összes kiadás	Összes kiadás forrásösszetétele				
			Intézményi működési bevételek	Beszámítás	Központi költségvetésből kapott támogatások	Működésre átvett pénzeszközök	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>990 542</b>		<b>345 346</b>	<b>73 361</b>		<b>571 835</b>
2.1	Út-híd	170 992		138 536	32 456		
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	161 007		70 921	15 066		75 020
2.3	Vízkárelhárítás	33 663					33 663
2.4	Köztisztaság	168 470		14 253			154 217
2.5	Temetőfenntartás	6 500		200	43		6 257
2.6	Közvilágítás	147 000		120 691	25 638		671
2.7	Állategészségügy	49 710					49 710
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	253 200		745	158		252 297
<b>III.</b>	<b>Városfejlesztési feladatok</b>	<b>9 000</b>					<b>9 000</b>
<b>IV.</b>	<b>Humán szakfeladatok célleírányzatai</b>	<b>1 707 718</b>		<b>170 248</b>	<b>507 584</b>		<b>215 841</b>
4.1	Oktatási feladatok	2 000					2 000
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	307 895		121 170	25 739		61 841
4.3	Egészségügyi feladatok	5 000					5 000
4.4	Szociális feladatok	320 445					320 445
4.5	Közművelődési feladatok	1 072 378		49 078	481 845		154 000
<b>V.</b>	<b>Szociális ellátások kiadásai</b>	<b>149 552</b>					<b>10 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Alap</b>	<b>2 357</b>					<b>2 357</b>
<b>VII.</b>	<b>Várospolitikai</b>						
<b>VIII.</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>						
<b>IX.</b>	<b>Lakásgazdálkodás kiadásai</b>	<b>242 700</b>					<b>242 700</b>
<b>X.</b>	<b>Vagyomműködtetés kiadásai</b>	<b>48 850</b>					<b>48 850</b>
<b>XI.</b>	<b>Igazgatási kiadások</b>	<b>146 859</b>					<b>6 000</b>
							<b>140 859</b>

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Összes kiadás	Összes kiadás forrásösszetétele					
			Intézményi működési bevételek	Beszámítás	Központi költségvetésből kapott támogatások	Működésre átvett pénzeszközök	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség	211 000						211 000
XIII.	Tartalékok	107 371			23 408	20 281		63 682
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező feladatai összesen</b>		<b>3 615 949</b>		<b>515 594</b>	<b>604 353</b>	<b>20 281</b>	<b>231 841</b>	<b>2 243 880</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei**

	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatá mindösszesen	4 044 871	442 274		1 841 253	190 526		1 570 818
	<i>ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatá saját költségvetés</i>	<i>1 858 749</i>	<i>396 900</i>		<i>490 451</i>			<i>971 398</i>
	<i>Szolnok Városi Óvodák</i>	<i>1 368 147</i>	<i>1 731</i>		<i>1 166 060</i>	<i>1 500</i>		<i>198 856</i>
	<i>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága</i>	<i>817 975</i>	<i>43 643</i>		<i>184 742</i>	<i>189 026</i>		<i>400 564</i>
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	356 623	16 656		261	640		339 066
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	993 820		594 548	126 762			272 510
	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	533 091	70 392		284 779			177 920
	<i>ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés</i>	<i>25 624</i>			<i>16</i>			<i>25 608</i>
	<i>Verseygy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény</i>	<i>283 819</i>	<i>17 192</i>		<i>168 691</i>			<i>97 936</i>
	<i>Damjanich János Múzeum</i>	<i>223 648</i>	<i>53 200</i>		<i>116 072</i>			<i>54 376</i>
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen</b>		<b>5 928 405</b>	<b>529 322</b>	<b>594 548</b>	<b>2 253 055</b>	<b>191 166</b>		<b>2 360 314</b>

<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>9 544 354</b>	<b>529 322</b>	<b>1 110 142</b>	<b>2 857 408</b>	<b>211 447</b>	<b>231 841</b>	<b>4 604 194</b>
------------------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------

**Önként vállalt feladatok**

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata							
II.	Városüzemeltetési feladatok	258 704					258 704
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	75 308					75 308
2.8	Mezőgazdaság	60 518					60 518
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	122 878					122 878
III.	Városfejlesztési feladatok						

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Összes kiadás	Összes kiadás forrásösszetétele					Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás
			Intézményi működési bevételek	Beszámítás	Központi költségvetésből kapott támogatások	Működésre átvett pénzeszközök	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
<b>IV.</b>	<b>Humán szakfeladatok célleírányzatai</b>	<b>419 658</b>						<b>419 658</b>
4.1	Oktatási feladatok	29 478						29 478
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	143 405						143 405
4.3	Egészségügyi feladatok	19 600						19 600
4.4	Szociális feladatok	23 224						23 224
4.5	Közművelődési feladatok	203 951						203 951
<b>V.</b>	<b>Szociális ellátások kiadásai</b>	<b>10 000</b>						<b>10 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Alap</b>							
<b>VII.</b>	<b>Várospolitikai</b>	<b>54 736</b>						<b>54 736</b>
<b>VIII.</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>							
<b>IX.</b>	<b>Lakásgazdálkodás kiadásai</b>	<b>101 400</b>						<b>101 400</b>
<b>X.</b>	<b>Vagyonműködtetés kiadásai</b>	<b>65 837</b>						<b>65 837</b>
<b>XI.</b>	<b>Igazgatási kiadások</b>							
<b>XII.</b>	<b>ÁFA fizetési kötelezettség</b>							
<b>XIII.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>297 800</b>						<b>297 800</b>
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának önként vállalt feladatai összesen</b>		<b>1 208 135</b>						<b>1 208 135</b>

#### Nemzetiségi Önkormányzatok

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

#### Önként vállalt feladatok összesen

<b>1 218 935</b>							<b>1 218 935</b>
------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

#### Kötelező és önként vállalt működési célú kiadásai összesen

<b>10 763 289</b>	<b>529 322</b>	<b>1 110 142</b>	<b>2 857 408</b>	<b>211 447</b>	<b>231 841</b>	<b>5 823 129</b>
-------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------

b) Szolnok Megyei Jogú Város felhalmozási jellegű kiadásai

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Összes kiadás	Összes kiadás forrásösszetétele					
			Intézményi felhalmozási bevételek	Beszámítás	Központi költségvetésből kapott támogatások	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás
<b>Önként vállalt feladatok</b>								
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>								
<b>I.</b>	<b>Adósságszolgálat</b>							
<b>II.</b>	<b>Városüzemeltetési feladatok</b>	<b>80 700</b>						<b>80 700</b>
2.1	Út-híd							
2.2	Parkfenntartás és virágosítás							
2.3	Vízárelhárítás							
2.4	Köztisztaság							
2.5	Temetőfenntartás							
2.6	Közvilágítás	49 000						49 000
2.7	Állategészségügy							
2.8	Mezőgazdaság							
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	31 700						31 700
<b>III.</b>	<b>Városfejlesztési feladatok</b>	<b>10 000</b>						<b>10 000</b>
<b>IV.</b>	<b>Humán szakfeladatok célleírányzatai</b>							
<b>V.</b>	<b>Szociális ellátások kiadásai</b>							
<b>VI.</b>	<b>Alap</b>							
<b>VII.</b>	<b>Várospolitikai</b>							
<b>VIII.</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>	<b>4 353 224</b>				<b>3 605 925</b>	<b>527 645</b>	<b>219 654</b>
<b>IX.</b>	<b>Lakásgazdálkodás kiadásai</b>	<b>51 300</b>						<b>51 300</b>
<b>X.</b>	<b>Vagyonműködtetés kiadásai</b>	<b>393 555</b>						<b>393 555</b>
<b>XI.</b>	<b>Igazgatási kiadások</b>							
<b>XII.</b>	<b>ÁFA fizetési kötelezettség</b>							
<b>XIII.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>800 000</b>				<b>800 000</b>		
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának önként vállalt feladatai összesen</b>		<b>5 688 779</b>				<b>4 405 925</b>	<b>527 645</b>	<b>755 209</b>

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Összes kiadás	Összes kiadás forrásösszetétele				
			Intézményi felhalmozási bevételek	Beszámítás	Központi költségvetésből kapott támogatások	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei**

	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat mindösszesen	28 525						28 525
	<i>ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat saját költségvetés</i>	5 000						5 000
	<i>Szolnok Városi Óvodák</i>	4 000						4 000
	<i>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága</i>	19 525						19 525
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	55 000	600					54 400
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala							
	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	11 000						11 000
	<i>ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés</i>							
	<i>Versey Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény</i>	6 000						6 000
	<i>Damjanich János Múzeum</i>	5 000						5 000
	<b>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen</b>	<b>94 525</b>	<b>600</b>					<b>93 925</b>

<b>Önként vállalt felhalmozási jellegű kiadásai összesen</b>	<b>5 783 304</b>	<b>600</b>				<b>4 405 925</b>	<b>527 645</b>	<b>849 134</b>
--	------------------	------------	--	--	--	------------------	----------------	----------------

<b>Kötelező és önként vállalt kiadások mindösszesen</b>	<b>16 546 593</b>	<b>529 922</b>	<b>1 110 142</b>	<b>2 857 408</b>	<b>4 617 372</b>	<b>759 486</b>	<b>6 672 263</b>
---	-------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------



**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében  
a működési célú bevételek és kiadások mérlege**

adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
Intézményi működési bevételek	529 322	Személyi juttatások	2 988 706
Önkormányzat közhatalmi bevétele	6 155 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	817 909
Önkormányzat működési bevétele	778 271	Dologi kiadások	4 081 044
Önkormányzat működési támogatásai	2 857 408	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 632
Működésre átvett pénzeszközök	211 447	Egyéb működési célú kiadások	2 317 027
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	231 841	Tartalékok	405 171
		Nemzetiségi Önkormányzatok	10 800
<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 763 289</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 763 289</b>
<b>Tárgyévi hiány</b>	<b>---</b>	<b>Tárgyévi többlet</b>	<b>---</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében  
a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege**

adatok ezer Ft-ban

<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>
Felhalmozási jellegű bevételek	39 100	Beruházási kiadások	1 462 216
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 446 228	Felújítási kiadások	3 351 434
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 733	Egyéb felhalmozási kiadások	169 654
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	361 059	Fejlesztési feladatok céltartaléka	800 000
Vagyonértékesítés Áfa	10 000		
Tulajdonosi bevételek	380 539		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	527 645		
<b>Bevétel összesen</b>	<b>5 783 304</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 783 304</b>
<b>Tárgyévi hiány</b>	<b>----</b>	<b>Tárgyévi többlet</b>	<b>----</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalások			Összesen	2017. utáni évek összesen
		2016. év	2017. év	2018. és utáni évek		
1.	Kezességvállalás	11 372	13 673	82 188	107 233	95 861
2.	<b>Kezességvállalási kötelezettség összesen</b>	<b>11 372</b>	<b>13 673</b>	<b>82 188</b>	<b>107 233</b>	<b>95 861</b>
3.	Önkormányzat felhalmozási kiadások	4 888 779	12 358 607	4 318 075	21 565 461	16 676 682
4.	Intézményi felhalmozási kiadások	94 525			94 525	
5.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (3+4)</b>	<b>4 983 304</b>	<b>12 358 607</b>	<b>4 318 075</b>	<b>21 659 986</b>	<b>16 676 682</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 2016. 01.01-én</b>	<b>tőke</b>	<b>kamat</b>	<b>összesen</b>
	92 000	15 233	107 233
<b>2016. év</b>	8 118	3 254	11 372
<b>2017. év</b>	10 824	2 849	13 673
<b>2018. év</b>	10 824	2 463	13 287
<b>2019. év</b>	10 824	2 077	12 901
<b>2020. év</b>	10 824	1 691	12 515
<b>2021. év</b>	10 824	1 304	12 128
<b>2022. év</b>	10 824	918	11 742
<b>2023. év</b>	10 824	531	11 355
<b>2024. év</b>	8 114	146	8 260

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2016. 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	2016. év	2017. év	2018. év és azt követő évek javaslata	2016. év		2017. év		2018. év és azt követő évek				
	Összesen	Ebből 2016. évi kiadáshoz szükséges támogatás						2015. és előző években utalt támogatás	Önkormányzati saját bevétel	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel			
				éve	éve	éve										
Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása *	2016.	2017.	4 000 000		3 200 000	800 000		4 000 000	3 200 000							
"Két Kerékre Szolnok!"	2011.	2016.	591 102	579 102	12 000						12 000					
REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum	2012.	2016.	3 587 067	3 382 457	204 610			22 254	22 254		182 356					
A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	2013.	2016.	1 388 183	1 385 544	2 639			5 777	2 639							
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	2013.	2016.	586 352	584 641	1 711			13 584	1 711							
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészen, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén	2013.	2016.	585 854	582 657	3 197			13 584	3 197							
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	2009.	2022.	1 143 151	606 039	111 704	107 333	318 075				111 704		107 333			318 075
Projekt feladatok ellátása	2015.	2017.	405 706	57 531	348 000	175					348 000		175			
Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon	2013.	2016.	57 163	56 217	946			25 594	946							
Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztése	2015.	2017.	673 016		415 917	257 099		325 132	325 132	38 000	52 785	202 440	54 659			
Véső úti sportszámok épületkorszerűsítése	2016.	2016.	52 500		52 500						52 500					
2014. - 2020.-as programozási időszak fejlesztési kiadásai	2017.	2020.	15 194 000			11 194 000	4 000 000					11 194 000			4 000 000	
<b>Hivatalban kezelt felhalmozási kiadások</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>28 264 094</b>	<b>7 234 188</b>	<b>4 353 224</b>	<b>12 358 607</b>	<b>4 318 075</b>	<b>4 405 925</b>	<b>3 555 879</b>	<b>38 000</b>	<b>759 345</b>	<b>11 396 440</b>	<b>162 167</b>	<b>4 000 000</b>	<b>318 075</b>	
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások	2016.	2016.	535 555		535 555						535 555					
Intézményekben kezelt felhalmozási kiadások	2016.	2016.	94 525		94 525						94 525					
<b>Mindösszesen</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>28 894 174</b>	<b>7 234 188</b>	<b>4 983 304</b>	<b>12 358 607</b>	<b>4 318 075</b>	<b>4 405 925</b>	<b>3 555 879</b>	<b>38 000</b>	<b>1 389 425</b>	<b>11 396 440</b>	<b>162 167</b>	<b>4 000 000</b>	<b>318 075</b>	

\* A 2016. évben teljesült felhalmozási forrás a 2017. évi kiadások fedezetéül is szolgál.

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

Az 5. számú melléklet a beruházási, felújítási és egyéb kötelezettségeket rögzíti a 2016. évre, valamint a további évekre, célok, feladatok szerinti bontásban.

A 2016. évi felhalmozási kiadások az előző programozási időszakban indult és nagyrészt be is fejeződött beruházások néhány áthúzódó költségét, valamint az új, 2014-2020. időszakban elkezdődött fejlesztések ráfordításait tartalmazzák.

Szolnok város 2014. - 2020. programozási időszak 15,19 milliárd Ft-os ún. TOP-os keretösszegére tervezett feladatok kiadásait is tartalmazzák a táblázatok, 2017. és az azt követő évekre prognosztizálva a kifizetéseket és a forrásokat.

A „Két kerékre Szolnok!” projekt esetében a megvalósításához közvetlenül kapcsolódó telekalakítások, eljárási díjak költsége kerül kiegyenlítésre 2016-ban. A REPTár Szolnoki Interaktív Repülésmúzeum fizikai befejezése 2015. december 31-én megtörtént. A pénzügyi zárásra 2016. februárjában kerül sor, 2016-ban a kiegészítő munkákhoz kapcsolódó kivitelezés költségei és az ehhez kapcsolódó hatósági eljárási díjak kifizetése történik meg. A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel projekt keretében 2015-ben befejeződött az utolsó projektelelem, a hurokutak, járdák és azokat övező parkolók felújítása, bővítése, a térfigyelő rendszer kiépítése, valamint új közösségi terek, fórumok kialakítása. Az utóbbihoz szorosan kapcsolódó, önkormányzati saját forrásból megvalósuló öntözőrendszer kivitelezésének fővállalkozói része kerül 2016-ban kiegyenlítésre.

A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon projektek kivitelezési feladatai befejeződtek, a projektmenedzsment és a könyvizsgálat időarányos kiadásai 2016-ban kerülnek kifizetésre. Tanulás és közösségfejlesztés Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon pályázatunkkal a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának támogatását tűztük ki célul. A projekt szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési elemeket is tartalmazott, így elősegíti a telepszerű környezetben élők lakhatási körülményeinek javítása során elért életminőség fenntartását. A projekt 2015. évben befejeződött, a szolgáltatópont kivitelezésének végszámláját 2016. évben egyenlítjük ki.

Egyéb felhasználási kiadásként 2016. évben is tervezni szükséges az Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésével kapcsolatos kiadásokat. A 2014-2020. évek fejlesztéseit megalapozó, előkészítő munkák, tervezések áthúzódó kiadásait a Projekt feladatok ellátása tervezési sor tartalmazza.

A városunk aktív sportéletét biztosító, 2014. évben már elkezdődött sportlétesítmény fejlesztések 2016. évben is folytatódnak. Elkezdődik a Véső úti sporttelep fejlesztése, mely újabb jelentős sport-infrastruktúra beruházás és előreláthatóan több ütemben valósul meg. Az első ütemnek tekinthető projekt esetében a Támogatási Szerződés 2015-ben aláírása került. A projekt keretén belül megépül a Szolnoki Atlétikai Centrum, megvalósul az atlétika pálya, futópályosó és edzőpálya, továbbá lelátó rekonstrukciója, valamint új, kapcsolódó infrastruktúra is kiépítésre kerül. A feladatok szakmai megvalósítása 2016-2017. években történik meg.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata  
által adott közvetett támogatások 2016. 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	29 737
6.	-ebből: <i>Építményadó</i>	5 236
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>	24 501
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	4 773
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Egyéb kedvezmény	
16.	Egyéb kölcsön elengedése	
<b>Összesen</b>		<b>34 510</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 - 150 m<sup>2</sup> hasznos alapterületet meg nem haladó - egy üdülőjére, amennyiben azt életvitelszerűen lakásnak használja, a társasház üzleti célt nem szolgáló, a lakásszövetkezet tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló közös használatú helyiségeire, valamint a magánszemély tulajdonában lévő - üzleti célt nem szolgáló - kiegészítő helyiségekre, melléképületekre, melléképületrészekre. Nyilatkozat alapján kedvezményes adómérték illeti meg a nem lakás céljára szolgáló, üresen álló építmények tulajdonosait. A 6. sorban feltüntetett összeg a nyaralók, üres építmények esetén biztosított kedvezményt tartalmazza. A többi kategóriában, tekintettel arra, hogy adómérték meghatározás nem történt, adókiesés nem számolható.

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

Gépjárműadóban és idegenforgalmi adóban önkormányzat által biztosított kedvezmény nincs.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
költségvetési mérlege 2016. - 2019. évekre**

adatok millió Ft-ban

Bevétel	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Kiadás	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
	előirányzat					előirányzat			
1.1 Működési bevételek	8 214	8 330	8 489	8 630	2.1. Intézmények elemi kiadásai	6 023	6 100	6 150	6 200
1.1.1 Intézményi működési bevételek	529	530	530	530	2.2. Önkormányzat kiadásai	10 513	17 002	8 357	7 668
1.1.2 Önkormányzat közhatalmi bevétele	6 155	6 200	6 259	6 300					
1.1.3 Önkormányzat működési bevétele	1 530	1 600	1 700	1 800					
1.2 Önkormányzat működési támogatásai	2 857	2 900	3 000	3 000	2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok	11	11	11	11
1.3 Felhalmozási jellegű bevételek	39	39	39	39					
1.4 Végrelegesen átvett pénzeszközök	4 677	11 544	2 690	2 010					
1.5 Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele									
1.6 Finanszírozási bevételek	760	300	300	200					
1.7 Pénzügyi elszámolások					2.4. Pénzügyi elszámolások				
<b>Összesen</b>	<b>16 547</b>	<b>23 113</b>	<b>14 518</b>	<b>13 879</b>					
<b>Fedezethiány</b>									
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>16 547</b>	<b>23 113</b>	<b>14 518</b>	<b>13 879</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>16 547</b>	<b>23 113</b>	<b>14 518</b>	<b>13 879</b>



**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve havi bontásban**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. 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 (Intézmények + Önkormányzat)	2 059 191	171 599	171 600	171 599	171 599	171 600	171 599	171 599	171 600	171 599	171 599	171 599	171 599	2 059 191
Önkormányzat közhatalmi bevétele	6 155 000	45 290	1 000	2 850 000	600	600	500	200	1 000	2 838 810	8 500	8 500	400 000	6 155 000
Önkormányzat működési támogatásai	2 857 408	238 118	238 117	238 118	238 117	238 117	238 117	238 117	238 117	238 118	238 117	238 118	238 117	2 857 408
Felhalmozási jellegű bevételek	39 100		4 000	4 000	4 000	2 600	3 000	4 000	2 500	4 000	3 000	4 000	4 000	39 100
Működésre átvett pénzeszközök	211 447	36 212	15 931	15 930	15 931	15 930	15 930	15 931	15 930	15 931	15 930	15 930	15 931	211 447
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	4 464 961	4 000 000	1 642	128 773	22 254	27 168	4 273			4 272	272 306		4 273	4 464 961
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel)	759 486	231 000						87 000	318 000				123 486	759 486
<b>Bevételek összesen</b>	<b>16 546 593</b>	<b>4 722 219</b>	<b>432 290</b>	<b>3 408 420</b>	<b>452 501</b>	<b>456 015</b>	<b>433 419</b>	<b>516 847</b>	<b>747 147</b>	<b>3 272 730</b>	<b>709 452</b>	<b>438 147</b>	<b>957 406</b>	<b>16 546 593</b>
<b>K i a d á s o k</b>														
Személyi juttatások	2 988 706	249 059	249 059	249 059	249 059	249 059	249 059	249 059	249 058	249 059	249 059	249 058	249 059	2 988 706
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	817 909	68 159	68 159	68 160	68 159	68 159	68 159	68 159	68 159	68 159	68 159	68 159	68 159	817 909
Dologi kiadások	4 081 044	30 000	40 000	630 087	340 087	340 087	150 000	150 000	340 087	1 040 435	340 087	340 087	340 087	4 081 044
Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 632	11 886	11 886	11 886	11 886	11 886	11 886	11 886	11 886	11 886	11 886	11 886	11 886	142 632
Egyéb működési célú kiadások	2 317 027	405 807	10 000	136 725	405 807	86 725	86 725	405 807	86 725	113 450	405 806	86 725	86 725	2 317 027
Felhalmozási kiadások	4 983 304		1 971 366	398 835	218 841	146 566	121 992	220 562	219 365	453 486	637 741	378 883	215 667	4 983 304
Tartalékok	1 205 171			69 730	45 000	36 341	24 700	29 000	6 000	24 700	60 000	85 000	24 700	405 171
Nemzetiségi Önkormányzatok	10 800	300	1 000	4 600						4 900				10 800
<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 546 593</b>	<b>765 211</b>	<b>2 351 470</b>	<b>1 569 082</b>	<b>1 338 839</b>	<b>938 823</b>	<b>712 521</b>	<b>1 134 473</b>	<b>981 280</b>	<b>1 966 075</b>	<b>1 772 738</b>	<b>1 219 798</b>	<b>996 283</b>	<b>15 746 593</b>
Bevétel- kiadás egyenleg	800 000	3 957 008	-1 919 180	1 839 338	-886 338	-482 808	-279 102	-617 626	-234 133	1 306 655	-1 063 286	-781 651	-38 877	800 000
<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>3 957 008</b>	<b>2 037 828</b>	<b>3 877 166</b>	<b>2 990 828</b>	<b>2 508 020</b>	<b>2 228 918</b>	<b>1 611 292</b>	<b>1 377 159</b>	<b>2 683 814</b>	<b>1 620 528</b>	<b>838 877</b>	<b>800 000</b>	

## Lakásprivatizációs bevételek teljesítése és felhasználása 1995 - 2015. 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	Kárpótlási jegy	Panel program	Felújítási alap	Lakásvásárlás	OTP költség	Összesen			
1995	247 092			73	247 165	843	2 111	14 882	49 786			51 997	33 408	114	153 141	268 937		268 937
1996	133 591	3 583		27	137 201	60	428	8 684	29 132	1 164		100 409	2 500	131	142 508	263 630		263 630
1997	68 137	204	1 991	66	70 398	456	215	5 621	7 554			45 697		10	59 553	274 475		274 475
1998	90 986	47	1 389	29	92 451		283	5 206	9 395	17		13 498	4 500	7	32 906	334 020		334 020
1999	79 791	78	967	50	80 886		101	4 418	9 406	26		7 208		2	21 161	393 745		393 745
2000	112 997	146	1 854	44	115 041			6 724	16 179	115		7 795	49 895		80 708	428 078		428 078
2001	131 506	141	3 903	45	135 595			6 826	7 760			7 691			22 277	541 396		541 396
2002	134 824		3 376	36	138 236			3 746	19 563			7 570	55 473		86 352	593 280	98 010	495 270
2003	57 637		5 281	22	62 940			7 682	3 137			8 349	20 000		39 168	617 052		519 042
2004	47 629		6 423	62	54 114			6 095	2 951			9 252	21		18 319	652 847	6 731	548 106
2005	15 537		3 182	35	18 754			5 038	612		10 347	9 764	40 000		65 761	605 840		501 099
2006	125 238		2 178	34	127 450			4 193	24 023		169 191	9 026	20 000		226 433	506 857	163 620	238 496
2007	60 407	105	2 442	43	62 997			8 104	7 840		134 628	11 385	20 000		181 957	387 896	99 102	20 434
2008	22 212		2 237	56	24 505			3 334	447		142 892	11 882			158 555	253 845	102 076	-215 692
2009	31 355		1 719		33 074			3 020	289		21 834				25 143	261 776		-207 761
2010	13 607		1 449		15 056			2 871	534		12 028				15 433	261 399	12 028	-220 166
2011	6 242		1 793		8 035				134		67 844				67 978	201 456	93 311	-373 420
2012	24 292		1 122		25 414				99		131 404				131 503	95 367	131 404	-610 913
2013	35 715		1 251		36 966				57		131 512				131 569	764	131 512	-837 028
2014	41 548		725		42 273				69		111 710				111 779	-68 742	111 710	-1 018 244
2015	33 729				33 729				360		107 901				108 261	-143 274	107 901	-1 200 677
<b>Összesen:</b>	<b>1 514 072</b>	<b>4 304</b>	<b>43 282</b>	<b>622</b>	<b>1 562 280</b>	<b>1 359</b>	<b>3 138</b>	<b>96 444</b>	<b>189 327</b>	<b>1 322</b>	<b>1 041 291</b>	<b>301 523</b>	<b>245 797</b>	<b>264</b>	<b>1 880 465</b>	<b>6 730 644</b>	<b>1 057 405</b>	<b>142 827</b>

\* 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 2016. évi bázis energia-felhasználási normái**

<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Villany kWó</b>	<b>Gáz m3</b>	<b>Távhő GJ</b>
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat összesen</b>	<b>1 143 716</b>	<b>561 627</b>	<b>10 437</b>
<b>Ebből:</b>			
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	3 810	5 759	
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	109 708	133 118	
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	11 871		
Fiumei úti Általános Iskola	52 100		1 334
Szegő Gábor Általános Iskola	59 507	31 109	
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	43 151	31 856	
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	60 903		1 439
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	45 270	20 427	
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	80 000	43 531	
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	32 249	40 610	
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	116 954	85 263	1 034
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	88 199		3 481
Verseghy Ferenc Gimnázium	76 784	38 273	
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	70 158	44 196	
Széchenyi István Gimnázium	106 726	320	2 366
Szolnok Városi Kollégium	170 359	79 791	783
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	15 967	7 374	
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága</b>	<b>191 069</b>	<b>105 634</b>	<b>3 665</b>
<b>Szolnok Városi Óvodák</b>	<b>183 053</b>	<b>121 357</b>	<b>3 044</b>
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete</b>	<b>330 000</b>	<b>6 289</b>	<b>1 798</b>
<b>Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény</b>	<b>45 700</b>	<b>29 621</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>1 893 538</b>	<b>824 528</b>	<b>18 944</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2016. évre tervezett gyermekélelmezési napjai**

Intézmény megnevezése	egész napos ellátás	tízórai	ebéd	uzsonna	reggeli	ebéd / menza	vacsora
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára összesen</b>		<b>275 650</b>	<b>908 450</b>	<b>444 185</b>	<b>95 200</b>	<b>95 000</b>	<b>76 200</b>
<b>Ebből:</b>							
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		37 925	71 225	52 170			
Fiumei úti Általános Iskola		33 485	80 845	49 395			
Szegő Gábor Általános Iskola		11 840	58 090	35 705			
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola		24 050	61 605	25 900			
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		6 660	54 945	29 415			
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola		22 200	60 495	34 595			
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		18 870	103 600	61 975			
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény		21 090	29 045	21 090			
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		60 495	113 220	79 550			
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola		39 035	93 980	54 390			
Verseghy Ferenc Gimnázium			38 850				
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)			25 530				
Széchenyi István Gimnázium			31 080				
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola			65 220				
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola			20 720				
Szolnok Városi Kollégium					95 200	95 000	76 200
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága</b>	<b>74 650</b>						
<b>Szolnok Városi Óvodák</b>		<b>369 380</b>	<b>370 480</b>	<b>369 380</b>			
<b>Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium</b>					<b>5 124</b>	<b>5 191</b>	<b>4 115</b>
<b>Összesen:</b>	<b>74 650</b>	<b>645 030</b>	<b>1 278 930</b>	<b>813 565</b>	<b>100 324</b>	<b>100 191</b>	<b>80 315</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2016. évre tervezett gyermekélelmezési kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

Intézmények megnevezése	Élelmezési kiadás összesen	Szülői térítési díj	Normatív kedvezmény
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat összesen</b>	<b>693 208</b>	<b>287 337</b>	<b>157 329</b>
<b>Ebből:</b>			
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	50 050	20 690	11 479
Fiumei úti Általános Iskola	54 274	17 571	17 258
Szegő Gábor Általános Iskola	37 300	18 830	5 065
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	39 730	19 162	6 300
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	34 114	14 707	7 118
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	39 923	15 615	9 989
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	66 000	30 249	12 018
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	21 181	3 092	10 540
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	79 181	26 216	24 669
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	62 741	20 110	20 146
Verseghy Ferenc Gimnázium	22 028	11 954	2 070
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	14 476	7 814	1 402
Széchenyi István Gimnázium	17 623	9 216	2 004
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	36 980	18 584	4 893
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	11 748	5 677	1 803
Szolnok Városi Kollégium	105 859	47 850	20 575
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága</b>	<b>31 726</b>	<b>10 152</b>	<b>21 574</b>
<b>Szolnok Városi Óvodák</b>	<b>229 060</b>	<b>50 210</b>	<b>97 435</b>
<b>Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium</b>	<b>8 930</b>	<b>2 999</b>	<b>3 204</b>
<b>Összesen:</b>	<b>962 924</b>	<b>350 698</b>	<b>279 542</b>

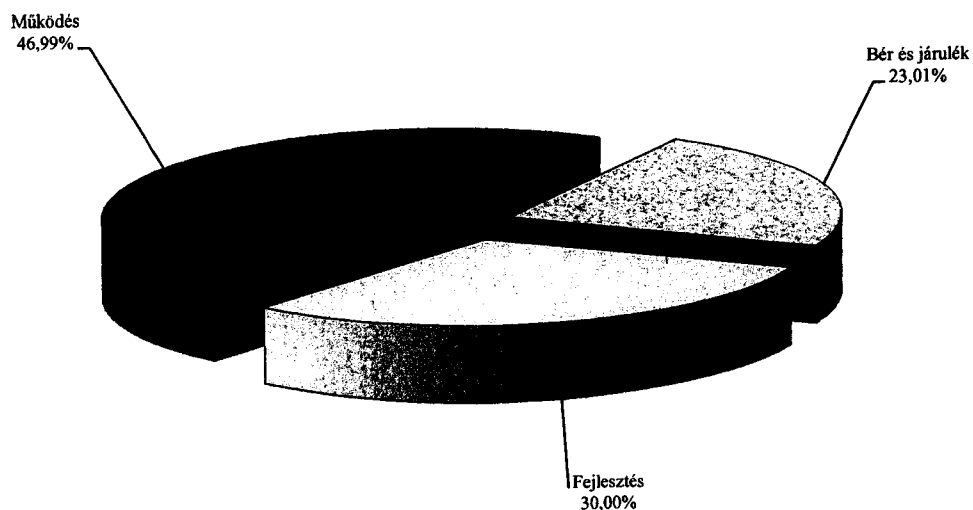
Megjegyzés: A kiadások, kedvezmények, díjak tartalmazzák az Áfa-t.



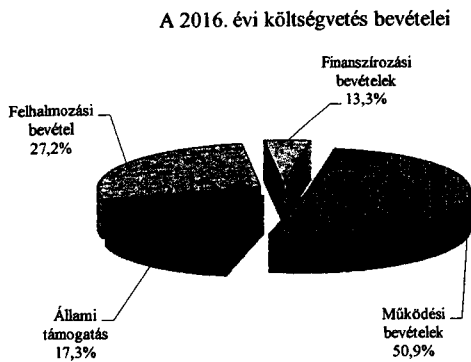
# INFORMÁCIÓK

## SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

A 2016. évi költségvetés kiadásai

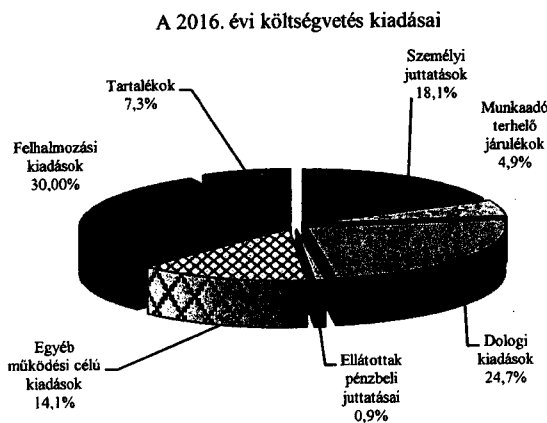


Szolnok Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséhez képest 19,98 %-os csökkenés figyelhető meg 2016. évben, a mérlegfőösszege 16 milliárd 546 millió 593 ezer Ft.



A költségvetés volumene alapján a városnak **naponta 45,21 millió Ft** bevételre van szüksége feladatai ellátásához. Ehhez forrásként be kell szedni 23,02 millió Ft **működési bevételt**, ebben egyebek között 16,82 millió Ft közhatalmi bevételt. A közhatalmi bevételek főként iparüzési adóbevételből, valamint építményadóból tevődnek össze. A működési bevételek részét képező intézményi feladatok ellátására 1,45 millió Ft bevétel szükséges naponta.

Az **államtól működési támogatásként** napi 7,81 millió Ft-tal számolunk. 12,31 millió Ft bevétel szükséges a **felhalmozási bevételből**, valamint az **átvett forrásokból**, a **pénzmaradvány felhasználása** 2,07 millió Ft.



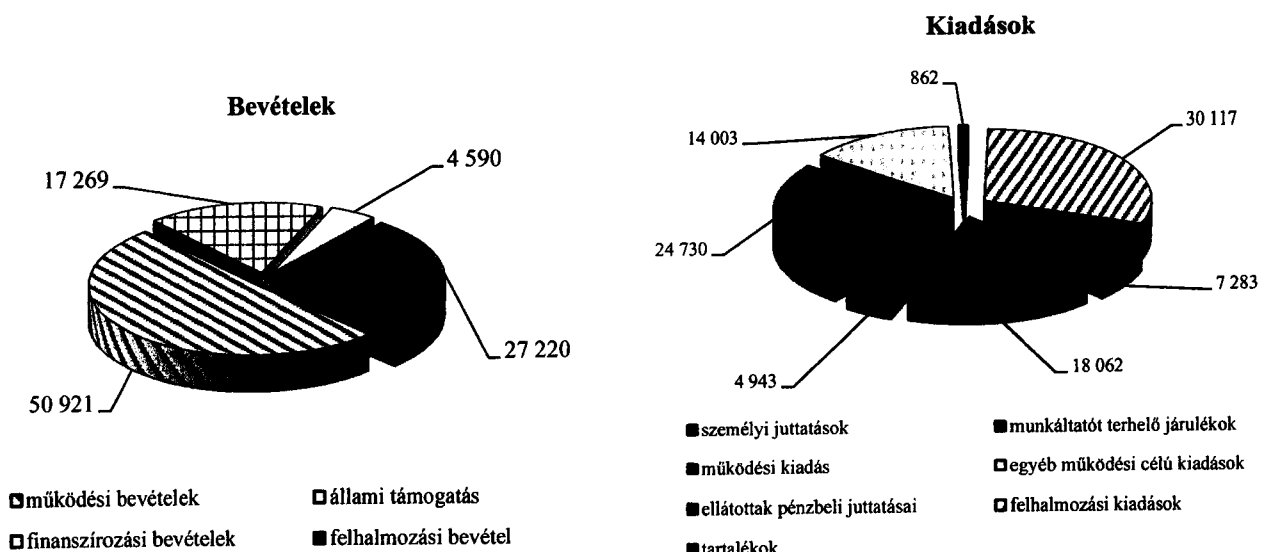
A bevételekhez hasonlóan ha a költségvetési **kiadások** fő összegét **napokra lebontva** a következőket kapjuk:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 1.144 fő közalkalmazott és 197 fő köztisztviselő bérének, járulékaiknak és egyéb **bérjellegű kiadásainak** kifizetésére 10,40 millió Ft-ot fordítunk naponta.

Az intézmények által ellátott, valamint az Önkormányzatnál kezelt **működési feladatok** megoldására 11,15 millió Ft-ot használunk fel, 13,62 millió Ft-ot költünk a **felhalmozási feladatok** ellátására. Egyes önkormányzati feladatok ellátásához **egyéb működési**

**célra**, valamint az **ellátottak pénzbeli juttatásaira** 6,75 millió Ft támogatást biztosítunk, továbbá 3,29 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:

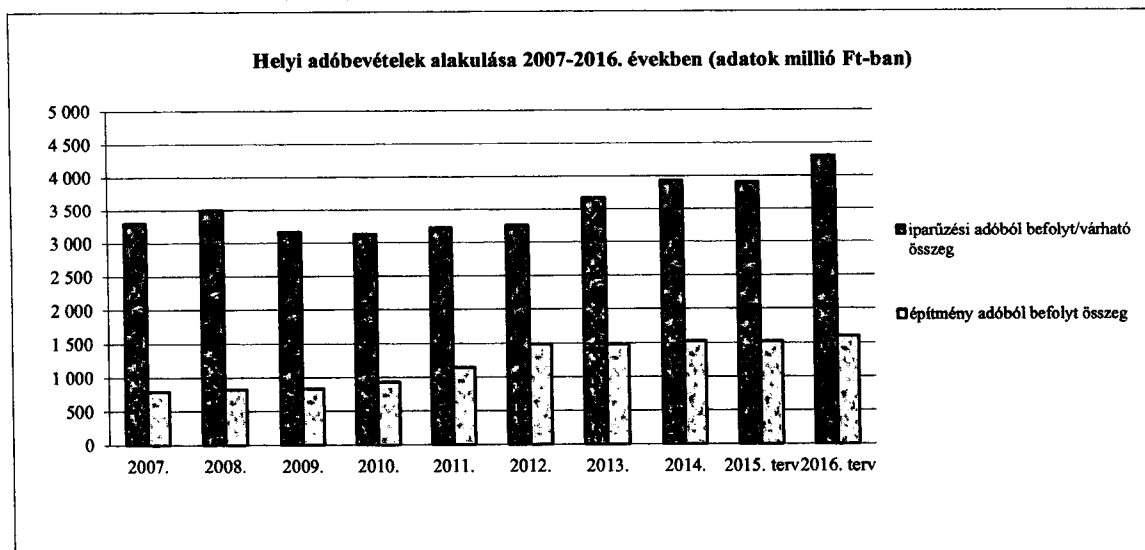


**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi adóbevételeinek néhány adata 2007 - 2016. években**

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	T é n y								T e r v	
	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>Iparüzési 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>Építményadó 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>	1.241 Ft/m <sup>2</sup>	1.580 Ft/m <sup>2</sup>	1.658 Ft/m <sup>2</sup>	1.658 Ft/m <sup>2</sup>	1.658 Ft/m <sup>2</sup>	1.852 Ft/m <sup>2</sup>	1.848 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>	990 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>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>5 457</b>	<b>5 420</b>	<b>5 900</b>
iparüzési adóból befolyt/várható összeg	3 298	3 497	3 161	3 130	3 224	3 255	3 669	3 932	3 900	4 300
iparüzési adót fizetők száma (fő)	8 563	8 569	8 740	8 740	9 074	8 875	8 875	9 124	8 875	9 102
építmény adóból befolyt/várható összeg	793	825	836	930	1 147	1 490	1 478	1 525	1 520	1 600
építmény adót fizetők száma (fő)	1 011	1 011	1 076	1 076	1 226	12 085	12 085	12 909	12 085	12 973

\* 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





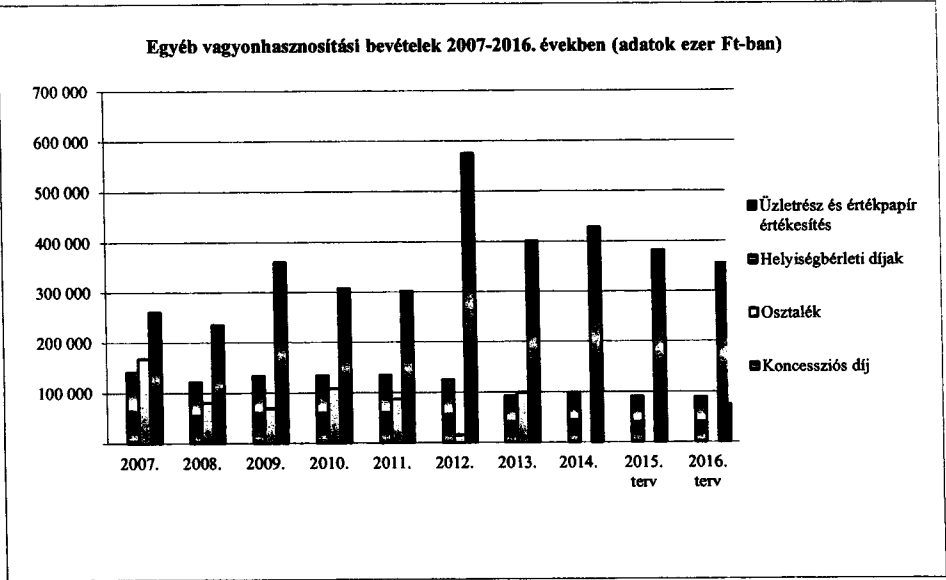
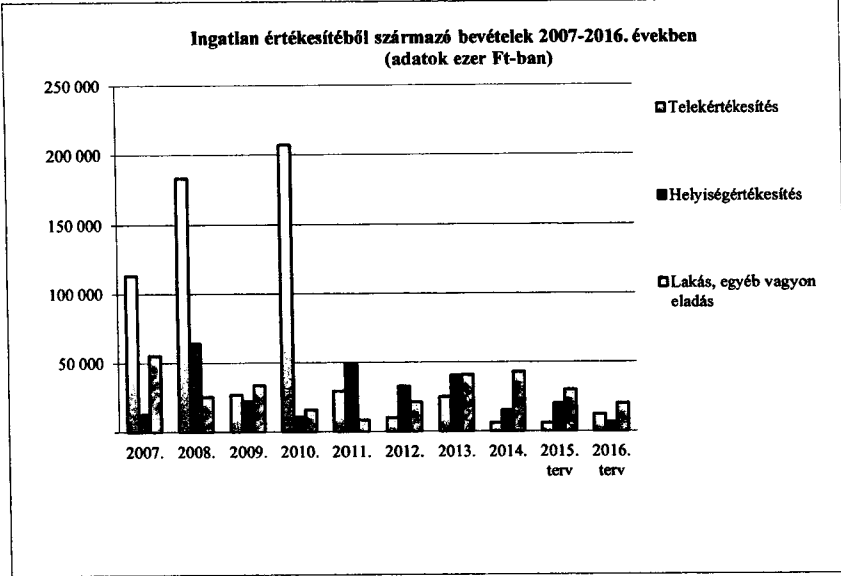
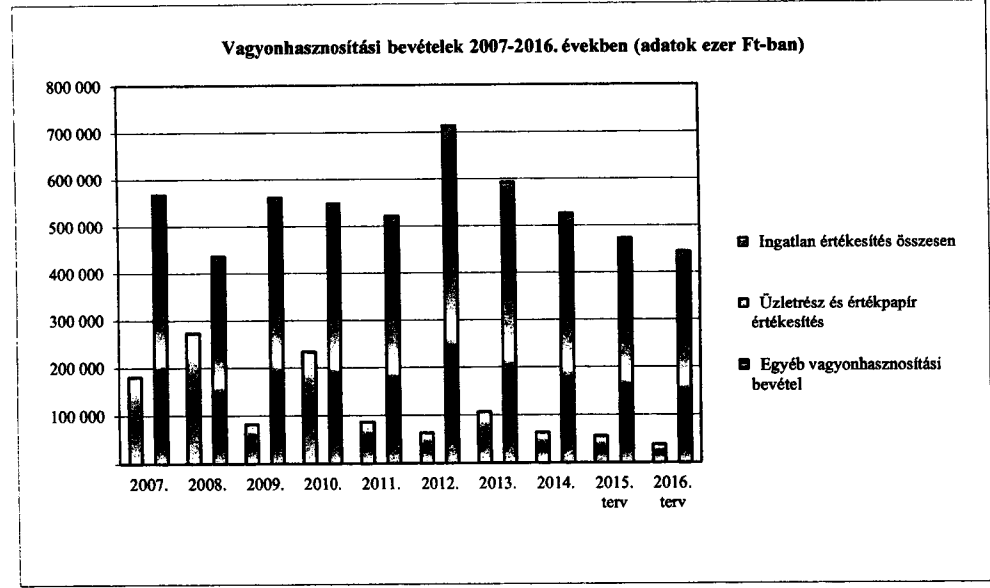
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó bevételeinek összege 2007-2016. években**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	T é n y								T e r v	
		2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1	Telekértékesítés	113 110	183 192	26 873	206 890	29 273	9 889	24 948	5 996	6 000	12 000
2	Helyiségértékesítés	12 663	63 990	21 935	10 541	48 890	32 466	40 569	15 133	20 000	6 500
3	Lakás, egyéb vagyon eladás	54 978	25 305	33 423	15 746	8 342	21 257	40 968	42 831	30 000	20 000
4	<b>Ingtatlan értékesítés összesen (1+2+3)</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>63 960</b>	<b>56 000</b>	<b>38 500</b>
5	Üzletrész és értékpapír értékesítés										
6	<b>Vagyon értékesítés összesen (4+5)</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>63 960</b>	<b>56 000</b>	<b>38 500</b>
7	Helyiségbérelti díjak	141 111	121 588	132 668	133 066	133 681	124 473	92 243	96 974	90 260	88 587
8	Osztalék	167 287	80 000	69 206	108 150	86 507	15 000	99 023			
9	Koncessziós díj (bruttó)	259 754	234 627	359 750	307 117	301 390	574 264	400 883	428 233	381 824	354 965
10	<b>Vagyonhasznosítási bevételek mindösszesen (6+7+8+9)</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>589 167</b>	<b>528 084</b>	<b>482 052</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó tényleges bevételeinek szerkezete 2007-2016. években**

Sorszám	Megnevezés	T é n y								T e r v	
		2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1	Telekértékesítés	15,10%	25,85%	4,17%	26,48%	4,82%	1,27%	3,57%	1,02%	1,14%	2,49%
2	Helyiségértékesítés	1,69%	9,03%	3,41%	1,35%	8,04%	4,18%	5,81%	2,57%	3,79%	1,35%
3	Lakás, egyéb vagyon eladás	7,35%	3,57%	5,19%	2,01%	1,37%	2,73%	5,86%	7,27%	5,68%	4,15%
4	<b>Ingtatlan értékesítés összesen (1+2+3)</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>10,86%</b>	<b>10,61%</b>	<b>7,99%</b>
5	Üzletrész és értékpapír értékesítés										
6	<b>Vagyon értékesítés összesen (4+5)</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>10,86%</b>	<b>10,61%</b>	<b>7,99%</b>
7	Helyiségbérelti díjak	18,84%	17,15%	20,61%	17,02%	21,98%	16,01%	13,21%	16,46%	17,09%	18,00%
8	Osztalék	22,34%	11,29%	10,75%	13,84%	14,23%	1,93%	14,17%			
9	Koncessziós díj (bruttó)	34,68%	33,11%	55,87%	39,30%	49,56%	73,88%	57,38%	72,68%	72,30%	74,01%
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>



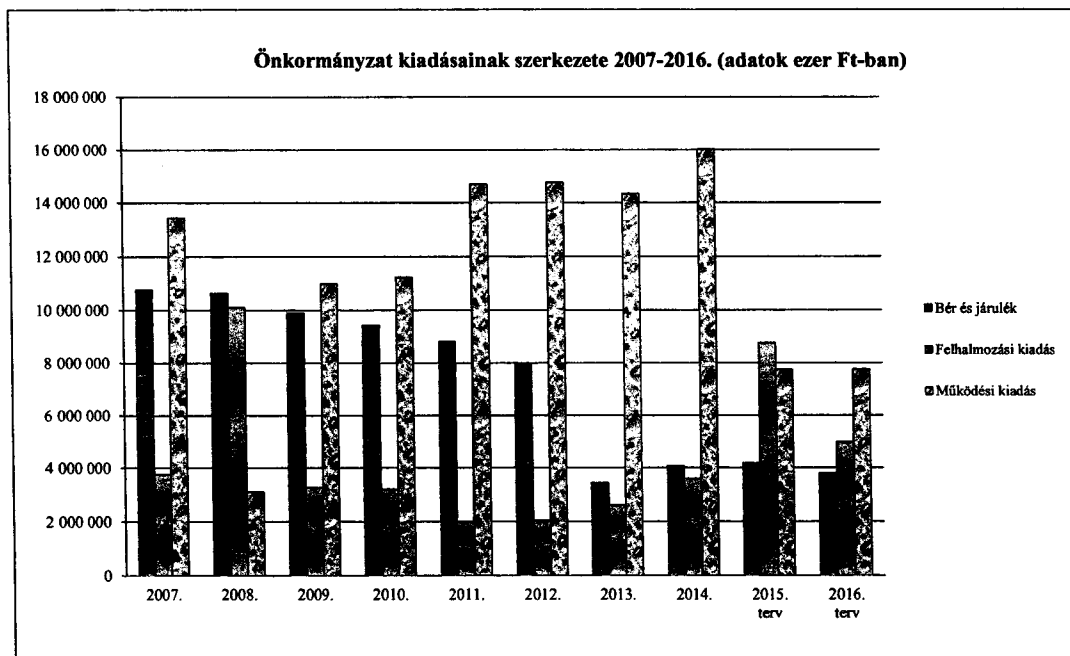
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásai összesen 2007-2016. években**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tényadatok								Tervadatok	
	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
Bér és járulék	10 759 459	10 624 610	9 901 914	9 433 873	8 805 131	7 944 432	3 457 460	4 067 218	4 171 911	3 806 615
Felhalmozási kiadás	3 766 325	10 108 266	3 277 335	3 208 365	1 989 693	2 049 150	2 631 592	3 613 761	8 758 882	4 983 304
Működési kiadás	13 436 957	3 122 788	10 995 335	11 227 862	14 704 668	14 776 522	14 349 218	16 028 469	7 748 071	7 756 674
<b>Kiadások összesen</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>23 709 448</b>	<b>20 678 864</b>	<b>16 546 593</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadás összetételének aránya 2007-2016. években**

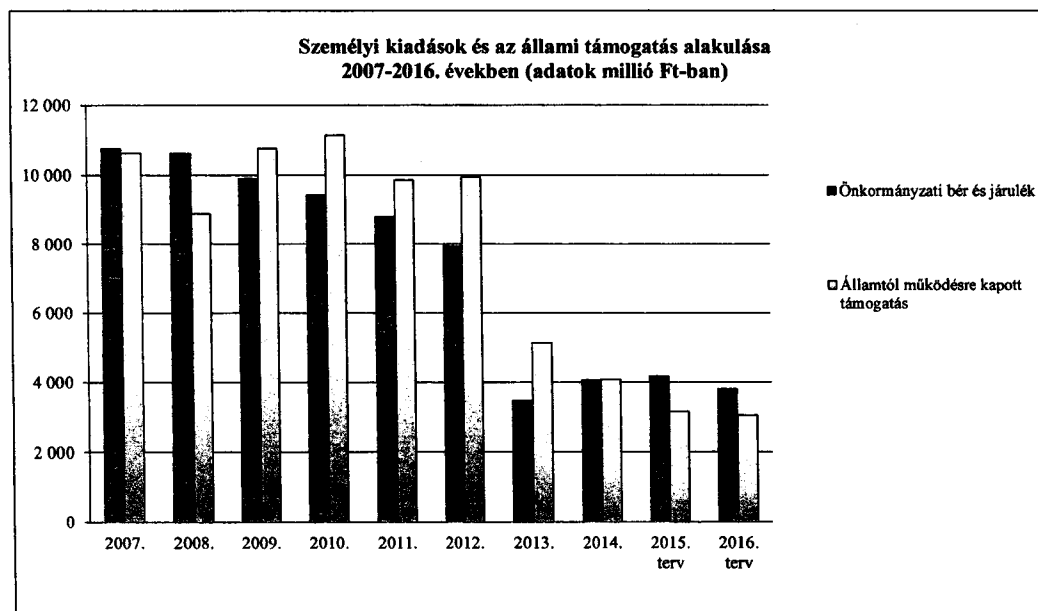
Megnevezés	Tényadatok								Tervadatok	
	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
Bér és járulék arány	38,48%	44,54%	40,96%	39,52%	34,53%	32,08%	16,92%	17,16%	20,17%	23,01%
Felhalmozási arány	13,47%	42,37%	13,56%	13,44%	7,80%	8,27%	12,88%	15,24%	42,36%	30,00%
Működési arány	48,05%	13,09%	45,48%	47,04%	57,67%	59,65%	70,20%	67,60%	37,47%	46,99%
<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 2007-2016. években**

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Tény adatok								Terv adatok	
	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
Önkormányzati bér és járulék	10 759	10 625	9 902	9 434	8 805	7 944	3 457	4 067	4 172	3 807
Államtól működésre kapott támogatás	10 638	8 900	10 769	11 145	9 865	9 957	5 135	4 087	3 152	3 046
Arány %	101,14%	119,38%	91,95%	84,65%	89,26%	79,79%	67,33%	99,52%	132,38%	124,97%



**Önkormányzat kiadásából intézményi kiadás 2007-2016. években**

adatok ezer Ft-ban

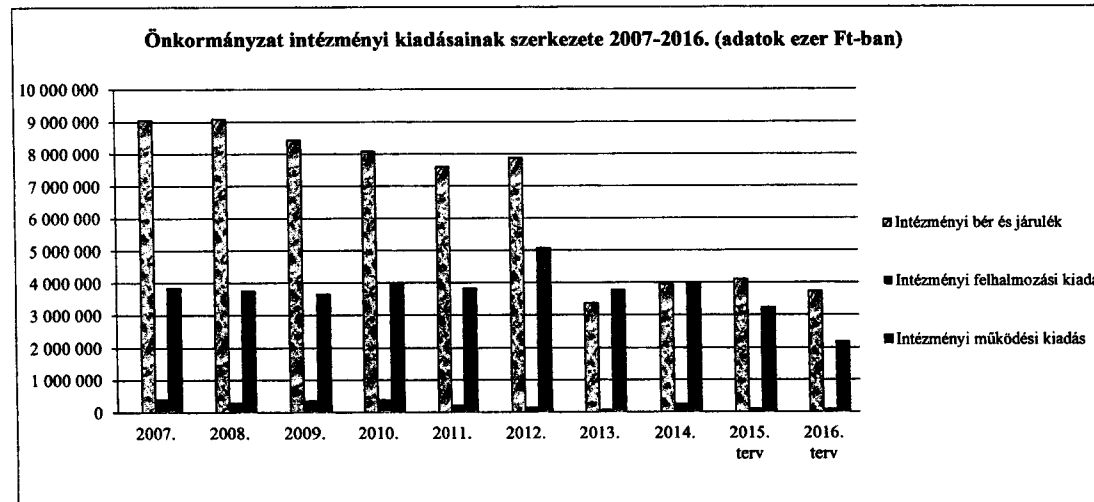
Megnevezés	Tény adatok								Terv adatok	
	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
<b>Kiadások összesenből</b>										
Intézményi bér és járulék	9 055 720	9 096 057	8 439 387	8 088 922	7 613 899	7 884 921	3 370 489	3 949 523	4 106 753	3 733 626
Intézményi felhalmozási kiadás	428 457	303 911	377 056	408 797	226 023	160 606	74 291	255 717	110 000	94 525
Intézményi működési kiadás	3 852 845	3 763 553	3 652 905	3 982 805	3 832 984	5 086 423	3 786 531	3 988 736	3 236 888	2 194 779
<b>Intézményi kiadás összesen</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>8 193 976</b>	<b>7 453 641</b>	<b>6 022 930</b>

**Intézményi kiadások összetételének aránya 2007-2016. években**

Megnevezés	Tény adatok								Terv adatok	
	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
<b>Kiadások összesenből</b>										
Intézményi bér és járulék	67,90%	69,10%	67,68%	64,81%	65,22%	60,05%	46,61%	48,20%	55,10%	61,99%
Intézményi felhalmozási kiadás	3,21%	2,31%	3,02%	3,28%	1,94%	1,22%	1,03%	3,12%	1,47%	1,56%
Intézményi működési kiadás	28,89%	28,59%	29,30%	31,91%	32,84%	38,73%	52,36%	48,68%	43,43%	36,45%
<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 2007-2016. években**

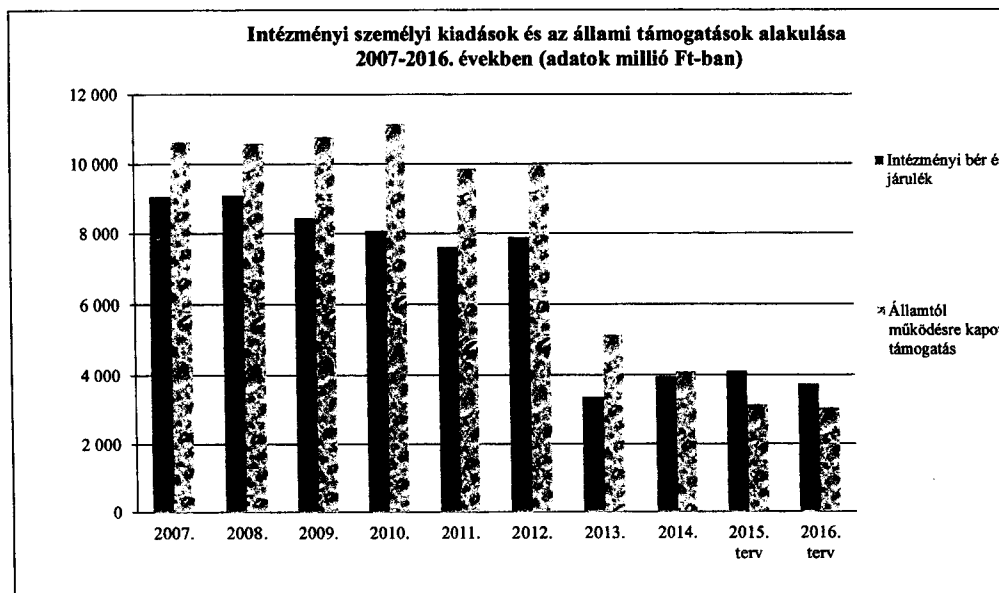
Megnevezés	Tény adatok								Terv adatok	
	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
<b>Az összes kiadáson belül intézményi kiadás</b>										
Bér és járulék arány	84,17%	85,61%	85,23%	85,74%	86,47%	99,25%	97,48%	97,11%	98,44%	98,08%
Felhalmozási arány	11,38%	3,01%	11,50%	12,74%	11,36%	7,84%	2,82%	7,08%	1,26%	1,90%
Működési arány	28,67%	120,52%	33,22%	35,47%	26,07%	34,42%	26,39%	24,89%	41,78%	28,30%
<b>Intézményi kiadás aránya</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>34,56%</b>	<b>36,04%</b>	<b>36,40%</b>



**Az intézményi bér és járulékkiadás aránya az államtól működésre kapott támogatáson belül 2007-2016. években**

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	T é n y a d a t o k								Terv adatok	
	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
Intézményi bér és járulék	9 056	9 096	8 439	8 089	7 614	7 885	3 370	3 950	4 107	3 734
Államtól működésre kapott támogatás	10 638	10 579	10 769	11 145	9 865	9 957	5 135	4 087	3 152	3 046
Arány %	85,13%	85,98%	78,37%	72,58%	77,18%	79,19%	65,64%	96,64%	130,32%	122,57%



**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
Költségvetési intézményeinél az álláshelyek száma 2012-2016. években**

adatok fő-ben

Intézmény megnevezése	Álláshelyek száma				
	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	253,50	244,50	244,50	244,50	244,50
"Liget Otthon" Fogytékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	42,00				
<b>Szociális és Egészségügyi intézmények összesen</b>	<b>295,50</b>	<b>244,50</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>214,00</b>	<b>214,00</b>	<b>207,50</b>	<b>206,45</b>
<b>Szolnok Városi Óvodák</b>	<b>351,50</b>	<b>354,60</b>	<b>354,60</b>	<b>354,60</b>	<b>353,31</b>
Kodály Z. Ének- zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	62,95				
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	31,00				
Fiumei úti Általános Iskola	60,60				
Szegő Gábor Általános Iskola	44,40				
Kassai úti Általános Iskola	49,12				
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény	55,25				
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	47,80				
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	86,40				
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	83,70				
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	106,70				
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	83,90				
Városi Pedagógiai Szakszolgálat	41,80				
<b>Általános iskolák összesen</b>	<b>753,62</b>				
Verseghy Ferenc Gimnázium	55,70				
Varga Katalin Gimnázium	59,35				
Széchenyi István Gimnázium	84,70				
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	325,04				
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	226,01				
Szolnok Városi Kollégium	99,40				
<b>Szakközépiskolák összesen</b>	<b>850,20</b>				
Szigligeti Színház	66,00	66,00	66,00	66,00	
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	34,50				
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény		71,00	71,00	69,00	59,50
Damjanich János Múzeum		42,25	42,25	42,25	41,25
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet					7,00
<b>Közművelődés összesen</b>	<b>100,50</b>	<b>179,25</b>	<b>179,25</b>	<b>177,25</b>	<b>107,75</b>
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	46,00	36,00	36,00	35,00	35,00
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	241,00	190,00	190,00	191,00	197,00
<b>Igazgatás összesen</b>	<b>287,00</b>	<b>226,00</b>	<b>226,00</b>	<b>226,00</b>	<b>232,00</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 671,32</b>	<b>1 218,35</b>	<b>1 218,35</b>	<b>1 209,85</b>	<b>1 144,01</b>

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉS

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2016. évi

költségvetési rendeletervezetéről

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlés részére

Elvégeztem Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján a Közgyűlés 2016. 02. 25-i ülésére előterjesztett – 2016. február 15-i keltezésű - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelet tervezetének vizsgálatát.

A költségvetési rendeletervezetben egyrészt - a működési bevételek és kiadások tervezett összege egyezően 10.763.289 ezer Ft, ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 10.531.448 ezer Ft,- amelyet az előző években képződött pénzmaradványból számításba vett összeg (231.841 ezer Ft), mint belső finanszírozás működési bevétele egészíti ki a működési kiadás főösszegéig- , másrészt a felhalmozási kiadások tervezett összege 5.783.304 ezer Ft, a fejlesztési bevételek tervezett összege 5.255.659 ezer Ft, az 527.645 ezer Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel, amely az előző évek pénzmaradványából származik.

A könyvvizsgáló feladata a költségvetési rendeletervezet véleményezése.

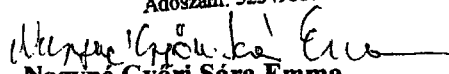
A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján végeztem. A Standardok értelmében az éves költségvetés véleményezése során arról kell meggyőződni, hogy a költségvetési rendelet-tervezet megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a költségvetési törvényben foglaltaknak, a bevételi és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

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

**Könyvvizsgálói vélemény: Véleményem szerint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. 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, 2016. 02. 15

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 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletervezet vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez**

### **1. Előzmények**

Könyvvizsgálói megbízatásom keretében elvégeztem a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletervezet vizsgálatát.

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

- az valós adatokat tartalmaz-e,
- megfelel-e a jogszabályi előírásoknak,
- a költségvetési rendeletervezet tükrözi-e azokat az elveket, amelyeket a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítéséről szóló 263/2015. (XII.10.) számú közgyűlési határozatban elfogadott,
- a 2016. évi költségvetés tervezett előirányzatai kellően megalapozottak –e,

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

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

### **2. Törvényi szabályozás**

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

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

### **3. Megállapítások**

A költségvetési rendelettervezet összeállítása a költségvetési törvény előírásai, az Önkormányzat Gazdasági programja és pénzügyi lehetőségei valamint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítéséről szóló 263/2015. (XII.10.) számú közgyűlési határozat alapján történt.

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

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

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

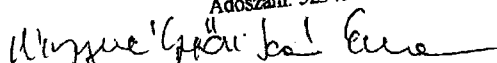
### **III. Könyvvizsgálói záradék (vélemény)**

Véleményem szerint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. 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, 2016. 02. 15.

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