



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ
ZÁRSZÁMADÁS

I. SZ. KÖTET

ELFOGADTA:

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 12/2017. (V.2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL

TARTALOMJEGYZÉK

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet és indokolás		4-11
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet mellékletei és függelékei		
1.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése	12-13
1.a. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulásának elszámolása	14-18
1.b. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi normatív kötött felhasználású állami támogatásainak elszámolása	19-20
1.c. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi egyes bevételeinek teljesítése	21-22
1.d. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele	23
2.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei 2016. évi költségvetési előirányzatainak teljesítése	24-27
3.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi egyes kiadási előirányzatainak teljesítése	28-31
3.a. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési kiadásainak szöveges leírása (TGA) II. KÖTET	
3.b. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Európai Uniósz támogatással megvalósuló projektjeinek 2016. évi teljesítése	32-44
3.c. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi kötelező és önként vállalt feladatának megbontása	45-49
4.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások mérlege	50
4.a. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege	51
5. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségei célok szerinti és évenkénti bontásban - összefoglaló	52
5.a. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának hitel- és kötvényállománya, a visszafizetések ütemezése, valamint kezességvállalása célok szerinti és évenkénti bontásban	53
5.b. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási célú kötelezettségei célok szerinti bontásban	54-55
5.c. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása	56
5.d. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2016. évben	57
6.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési maradvány elszámolásának összefoglalása	58
6.a. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi Önkormányzati szintű maradványa	59
6.b. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi maradványának felosztása	60

7.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város önkormányzati és intézményi bankszámlák egyenlege 2016. december 31-én	61-63
8.sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi mérlege	64-67
9. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról	68-73
I. sz. függelék	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményeiben az ellátottak 2016. évre tervezett és teljesített gyermekélelmezési napjai	74
II. sz. függelék	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Energia kincstár körébe tartozó intézményeinek 2016. évi tényleges energiafelhasználási normái	75
III. sz. függelék	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatá önállóan működő intézményeinek élelmezési előirányzatainak teljesítése	76
IV. sz. függelék	Igazgatóságok által összeállított szöveges beszámoló	77-122
V. sz. függelék	A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben	123
VI. sz. függelék	Információk a 2016. évi költségvetés teljesítéséről	124-141
VII. sz. függelék	Könyvvizsgálói jelentés	142-144
VIII. sz. függelék	Költségvetési intézmények ellenőrzési jelentései	145-162

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
12/2017. (V.2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

1.

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGRAHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ
ZÁRSZÁMADÁSRÓL**

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 költségvetési előirányzatok teljesítése

1. §

- (1) A Közgyűlés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-6. sz. melléletekben foglaltaknak megfelelően:

28.203.004.908	forint	bevétellel,
22.933.965.964	forint	kiadással,
5.269.038.944	helyesbített maradvánnyal	

hagyja jóvá.

- (2) A Közgyűlés az (1) előző bekezdésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatokat, teljesítéseket az alábbi részletezések szerint
- a) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegszerűen bemutatott önkormányzati szintű kiadásait jogcímenként, bevételeit Önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltak szerint,
 - b) a költségvetési intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléletekben foglaltaknak megfelelően,
 - c) a 2016. évi önkormányzati támogatás alapjául szolgáló, intézményi adatközlésen alapuló normatív állami támogatás elszámolását az 1.a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,
 - d) az igényelt normatív állami támogatás és központosított előirányzatokból származó források jogcímeinek és összegének elszámolását az 1.b. számú mellékletben foglaltak szerint,
 - e) az Önkormányzatnál kezelt feladatok kiadási előirányzatának teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,
 - f) az EU-s támogatással megvalósuló programokat és a projektek pénzügyi elszámolását a 3.b. számú melléklet szerint,
 - g) a működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. és 4.a. számú melléletekben foglaltak szerint,
 - h) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek címenkénti alakulását az 5. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,

- i) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2016. évi december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárati és eszközök szerinti bontásban az 5.a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

2. Állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások

2. §

- (1) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési év lezárását követően Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi működési kiadásaihoz a feladatfinanszírozás keretében biztosított állami hozzájárulások elszámolása az 1.a. számú mellékletben foglaltak alapján megtörtént.
- (2) Az előző bekezdésben foglalt elszámolás alapján a Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a feladatfinanszírozás keretében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 11.653.455 Ft összegű állami támogatás igénylési lehetősége keletkezett.
- (3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az állammal szembeni elszámolást követően a Kistérségi Társulásnak 2.077.368 Ft összegű állami támogatás igénylési lehetősége keletkezett.

3. A 2016. évi maradvány megállapítása

3. §

- (1) A Közgyűlés a maradvány elszámolást a 6., 6.a., valamint a 6.b. számú mellékletekben foglalt részletezettséggel tudomásul veszi.
- (2) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 6.a. számú mellékletben foglalt intézményi maradvány a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 11. § (9) és (10) bekezdéseiben foglalt elszámolási kötelezettség eredményét is tartalmazza.
- (3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az e rendelet 6.a. számú mellékletben foglalt Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata maradvány elszámolását a 6.b. számú mellékletben részletezett kötelezettség terheli.
- (4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2016. évi maradványból 3.124.173.206- Ft a 2017. évi költségvetési feladatok forrására Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint felhasználásra került.
- (5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2016. évi maradványból 1.387.533.076 Ft az Önkormányzat, 185.390.479 Ft az intézmények 2016. évi feladatainak forrásául szolgál a 6. b. számú mellékletben részletezett módon.
- (6) A Közgyűlés az e rendelet 3.§ (5) bekezdés szerint megállapított 2016. évi maradványból 1.289.024.446 Ft-al növeli a 2017. évi költségvetés tartalékát.
- (7) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői az így megállapított maradványnak a 2017. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. Mérleg és vagyonkimutatás

4. §

- (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a 8. számú mellékletben foglalt mérlegben szereplő adatok alapján, valamint a 9. számú mellékletben részletezett módon – 90.840.168.687 Ft-ban állapítja meg.

5. Záró rendelkezések


5. §

- (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A Közgyűlés az államháztartásról szóló törvényben hivatkozott mérlegeket és kimutatásokat az 1-5.d., és 8-9. számú mellékletekben foglalt tartalommal határozza meg. A mérlegekre és kimutatásokra vonatkozó tartalmi követelményeket a következő évek költségvetési rendeleteiben és zárszámadási rendeleteiben is érvényesíteni kell.
- (3) Hatályát veszti Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet, valamint a Szolnok Város Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló 238/2016. (IX.29.) számú közgyűlési határozat.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. április 27-i ülésén.


Szalay Ferenc
polgármester




Dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ZÁRSZÁMADÁSRÓL
SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET ÁLTALÁNOS INDOKLÁSA**

A 2016. évi költségvetés alapját a 263/2015. (XII.10.) számú közgyűlési határozattal elfogadott Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítésére vonatkozó határozat képezte, melynek alapeleme a Közgyűlés által elfogadott 144/2011. (V.26.) számú határozat Szolnok Megyei Jogú Város Adósságkezelési Komplex Programjáról.

Szolnok Város Közgyűlése a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2016. évi költségvetését 16.546.593 ezer Ft bevétellel, 16.546.593 ezer Ft kiadással.

Az első félévben az előző évi pénzmaradványból 47 millió Ft-al növeltük az általános tartalékot, amely az évközi elmaradt bevételek pótlását, a felmerülő többletkiadások forrásigényét szolgálja, illetve 419 millió Ft-ot biztosítottunk az áthúzódó kiadások fedezetére.

A Közgyűlés a 2016. évi költségvetés előirányzatait hat alkalommal módosította. Az előirányzatok módosítása az alábbiak szerint foglalható össze:

adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés (+); csökkenés (-)	Változás %-ban
I. Működési bevételek	8 214 191 202	8 810 186 481	595 995 279	7,26%
II. Önkormányzat működési támogatásai	2 857 408 334	3 004 021 276	146 612 942	5,13%
III. Felhalmozási jellegű bevételek	39 100 000	44 200 992	5 100 992	13,05%
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	4 676 408 000	10 474 358 712	5 797 950 712	123,98%
V. Finanszírozási bevételek	759 486 000	2 146 015 000	1 386 529 000	182,56%
VI. Pénzügyi elszámolások		7 225 411 261	7 225 411 261	
Bevételek összesen	16 546 593 536	31 704 193 722	15 157 600 186	91,61%

adatok Ft-ban

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés(+); csökkenés (-)	Változás %-ban
I. Intézmények elemi kiadásai	6 022 930 000	7 026 361 426	1 003 431 426	16,66%
II. Önkormányzat kiadásai	10 512 863 536	16 980 905 358	6 468 041 822	61,53%
III. Nemzetiségi önkormányzatok	10 800 000	10 800 000		0,00%
IV. Pénzügyi elszámolások		7 686 126 938	7 686 126 938	
Kiadások összesen	16 546 593 536	31 704 193 722	15 157 600 186	91,61%

A költségvetés előirányzata 16.546.593.536 Ft-ról, 31.704.193.722 Ft-ra módosult, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 91.61 %-os - növekedést jelent.

Ennek eredményeképpen a költségvetés főösszege 15.157.600 ezer Ft-tal növekedett, melyet részben az állami támogatások évközi változása, fejlesztésekhez kapcsolódó átvett pénzeszközök, a hivatali és az intézményi körben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítása, valamint az előző évi pénzmaradvány átvezetése indokolt. A növekedés magába foglalja az átmenetileg lekötött pénzeszközök forgalmát, mely a számviteli előírások változása miatt, előirányzatként mind bevételként mind kiadásként megjelent.

A 1.003.431 ezer Ft-os intézményi kiadási előirányzat növekedése az előző évi pénzmaradvány jóváhagyása 408.860 ezer Ft, 2015. évi előirányzat maradvány 343.272 ezer Ft, illetve 310.305 ezer Ft saját hatáskörben kezdeményezett, intézményi többletbevételek felhasználására vonatkozó javaslatok elfogadásából ered. Év közben az intézményi feladatok áttekintése után zárolásra került

4 intézménytől 200 millió Ft, és ezzel szemben az önkormányzat biztosított 140.994 ezer Ft pótelőirányzatot, ami az állam által nyújtott támogatásokból származik.

Bevételek teljesítése

Az előző évhez hasonlóan a 2016. évi költségvetés sem volt forráshiányos, így a tervezett feladatok teljesítése nem okozott számottevő likviditási problémát. Ennek következtében a gazdálkodás menedzselésében, irányításában elsősorban azt a követelményt kellett érvényesíteni, hogy a tervezett bevételek beszedésre kerüljenek, az önkormányzati támogatások mellett kellő forrást biztosítsanak a működéshez.

A Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének 13. § (13) bekezdése értelmében felhatalmazta a Polgármestert arra, hogy az átmenetileg szabadabbá váló saját bevételekből származó pénzeszközöket államilag garantált hozamú értékpapír vásárlására, ilyen jellegű betétben történő pénzeszköz elhelyezésére.

Az év során 7.075.190 ezer összegben vásároltunk Kamatozó Kincstárjegyet a számlavezető pénzügyintézetnél, amelyek a kifizetésekhez igazodóan kerültek beváltásra. A beváltások alkalmával a kamatok jóváírásra kerültek a számlánkon, ami összességében 22.800 ezer Ft kamat bevételt eredményeztek. Az év végi állományunk 3.293.710 ezer Ft, amely főleg a fejlesztésekhez kapott előlegekből adódik.

A pénzügyi elszámolások magas teljesítését az átmenetileg szabad pénzeszközök ismétlődő lekötésének és lejáratkori visszavezetésének kiadási és bevételi könyvelési technikája okozza.

Működési bevételek teljesítése

Az intézményi bevételek a 2. sz. mellékletben részletezett módon teljesültek.

A többletbevételek főképpen a bérbeadásokhoz kapcsolódnak.

A Damjanich János Múzeumnak a bevétel növekedésnél jelentős szerepe volt a Jászfényszarun megvalósuló könnyűipari beruházás területén végzett régészeti munkáknak, ami a M4 autópálya feltáráshoz, illetve az M44 út területének próbaátsatásához kapcsolódott.

Az intézmények saját bevételei alapvetően az intézmények által nyújtott szolgáltatások ellenértékét tartalmazzák, beleértve a gyermekétkeztetés biztosítását is.

A helyi adóbevételek forrásteremtő szerepe a költségvetésben jelentős. Városunkban a lakosság mintegy egynegyede fizet valamilyen típusú helyi adót (1. sz. melléklet). A költségvetésben tervezett adóelőirányzat 163 millió Ft-tal túlteljesült.

Az építményadóban, a folyamatos és intenzív felderítő munkának is köszönhetően a tervezett bevétel meghaladta az előirányzott összeget. A gépjárműadó teljesítése kissé elmarad a tervezettől.

Az Önkormányzatban kezelt egyes bevételek a következőképpen alakultak (1.c. melléklet)

Az Önkormányzat működési bevételei a tervezetnek megfelelően alakultak. A működési célú átvett pénzeszközök a feladatokhoz igazodóan teljesültek.

A Tulajdonosi bevételeknél a koncessziós díjak elmaradnak a tervezettől. A 2016. évi koncessziós díj terhére az Alfa-Nova Kft a megkezdett beruházását nem tudta befejezni december 31-ig, mert soron kívül egyéb munka elvégzése vált szükségessé (Z-27/2017 (X.27.) közgyűlési határozat). A munkálatok befejezése és pénzügyi elszámolása 2017. évben történik.

A véglegesen átvett pénzeszközök teljesítése alapvetően a megvalósuló feladatokhoz kapcsolódik. Ennek megfelelően a működési és felhalmozási célú források teljesültek.

A felhalmozási jellegű bevételek összességükben a tervezett szint felett teljesülnek, melyek alapvetően a lakásértékesítés bevétel túlteljesülésének köszönhető. Év végéig 25 bérlővel sikerült szerződést kötni. Az eladott lakásokon túl a bevétel az előző években keletkezett hátralékok megfizetését is tartalmazza, illetve az elidegenítésre kijelölt 4 db üres ingatlan a vártnál nagyobb bevételt eredményezett. A lakásértékesítés bevételét nagyban befolyásolta a családi otthonteremtési kedvezmény kiszélesítése, mely szerint a támogatás igénybevétele kiterjesztésre került az önkormányzati bérlakás vásárlásokra is.

A fejlesztési feladatok egyik részét az új EU-s pályázati ciklusban a TOP pályázati projektjeinek előkészítése és a pályázatok benyújtása jelenti. A fejlesztések másik csoportja a Modern Városok Program keretében történő beruházások megvalósítása, a pályázatok előkészítése és benyújtása.

2016. évben az Irányító Hatóság 16 TOP és 1 GINOP pályázat támogatásáról döntött. A Modern Városok Program keretében 4 projekt esetében került sor Támogatói Okirat kiállítására, melyek az előkészítési feladatok fedezetét biztosították.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódóan Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére allokált forrásokból 9 milliárd forintot meghaladó összegben került sor Támogatási Szerződések megkötésére.

A fejlesztési feladatok tekintetében az eddigi gyakorlattól eltérve a Támogató Szervek a Támogatási Szerződésekben rögzített támogatási összegek jelentős hányadát (jellemzően a tartalékkerettel csökkentett mértékben) előlegként folyósította Önkormányzatunk részére. A fejlesztésekhez kapcsolódó, Támogató részéről folyósított előlegek összességében meghaladják az 5,3 milliárd forintot, melynek köszönhetően a beruházások finanszírozása, pénzügyi stabilitása biztosított.

Állami források

A működéshez és felhalmozáshoz kapcsolódó állami támogatások teljesítése a tervezettnél megfelelően alakult. (1.a.sz. melléklet)

A működéshez kapcsolódó állami támogatások összességében 146.613 ezer Ft-tal nőttek.

Az óvodai és bölcsődei létszám változása miatt év közben lemondunk 21.195 ezer Ft-ról, év közben a szociális ágazati pótlékra 22.353 ezer Ft támogatást kaptunk, a könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatásra 3.005 ezer Ft-ot, az gyermekétkezéshez kapcsolódó normatíva 1.626 ezer Ft-al csökkent, illetve 2.341 ezer Ft 2015. évről áthúzódó bérkompensáció a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás támogatása.

Évközben igényelhető központosított és kiegészítő támogatások összege 39.109 ezer Ft, melynek része a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás 1.560 ezer Ft, a helyi közösségi közlekedés támogatására 33.222 ezer Ft illetve közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatására 4.327 ezer Ft.

Egyéb működési támogatás jogcímen 107.308 ezer Ft többlet állami támogatást kapott az Önkormányzat, ami a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompensációja 50.117 ezer Ft, szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék 34.571 ezer Ft, illetve természetbeni ellátások (Szociális gyermekvédelmi Erzsébet utalvány) címen 22.620 ezer Ft-ot.

Kiadások teljesítése

Az önkormányzati kiadások alapvetően biztosították a tervezett feladatok ellátását, a működési költségvetésben a tervezett feladatok megvalósultak, egyes fejlesztési feladatok esetében a megvalósítás áthúzódik a következő évekre. A költségvetés kiadási előirányzatainak ésszerű és hatékony felhasználása, a tartalékok céljellegének biztosítása fegyelmezett gazdálkodást igényelt.

Az év során a takarékoság és visszafogottság volt jellemző. Az Adósságkezelési Komplex Programban megfogalmazott elvek egész évben hatékonyan érvényesültek.

Adósságszolgálat

Az elmúlt évben hitel felvételére nem került sor.

Működés-üzemeltetés feladatai

A közoktatási intézmények átszervezését követően az elmúlt évben kialakultak a fenntartás és üzemeltetés feladatai a végrehajtáshoz szükséges együttműködés.

Az önkormányzati feladatok ellátására az intézményi körben mintegy 6,388 milliárd Ft, az Önkormányzatnál megvalósuló feladatokra közel 16,535 milliárd Ft felhasználására került sor.

A beszámolási időszakban bér és járulékaikra 4,055 milliárd Ft került felhasználásra. A kiadások között 2016. évben is meghatározó volt a működési-üzemeltetési feladatok teljesítése, melyre 4.641 milliárd, a támogatásokra, egyéb működési célú kiadásokra 2,625 milliárd Ft, az ellátottak pénzbeli juttatására 0,144 milliárd Ft került felhasználásra. A beruházások és fejlesztések megvalósítására közel 3,896 milliárd Ft-ot fordítottunk.

A város költségvetési tervezési rendszere az előző években módosult, így az egyes szakmai feladathoz tartozó kiadások, kötelező és önként vállalt feladatok tervezési alapegységenként is kimutatásra kerültek. Az így kialakított rendszer megteremtette a feladatfinanszírozás alapjait, mely a város által korábban használt PPPS költségvetési tervezési technika továbbfejlesztéséből származott.

A 2016. évi költségvetés működési-üzemeltetési feladatainak tervezési gazdálkodási alapegységek szerinti teljesítéséről e rendelet 3. a. sz. mellékletben foglalt adatok adnak részletes információkat, míg a rendelet IV. számú függeléke szöveges értékeléssel egészíti ki a pénzügyi és naturális adatokat.

Állami Számvevőszék Intézkedési terve

Az Állami Számvevőszék 2007 - 2010. évek gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról készült intézkedési tervben megfogalmazott elvek alapján készült el a 2016. évi beszámoló.

Részletes Indokolás

1.§

A hatályos jogszabályi előírásainak megfelelően a város 2016. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését a (2) bekezdésben részletezett jogcímeknek megfelelően kell bemutatni.

2.§

A beszámoló keretében kerül sor az állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások elfogadására. Ennek alapján a feladat finanszírozáshoz kapcsolódó állami hozzájárulások, valamint a központosított állami támogatásokból származó források felhasználásnak megfelelően, összességében 13.730.823 forint összegű állami támogatás igénylés keletkezett.

A Magyar Államkincstár elszámolási rendjéből következően az elszámolás tartalmazza a Kistérségi Társulás állammal szembeni igénylést is, melynek összege 2.077.368 ezer Ft.

3.§

A pénzügyi teljesítések alapján meg kell határozni a gazdálkodás eredményeképpen a maradványt, mind az intézmények, mind a polgármesteri hivatalban kezelt feladatok esetében. A szakasz előírásai azt biztosítják, hogy a kötelezettséggel terhelt és az intézményi fedezettel rendelkező felülvizsgált maradványok felhasználhatók a mérlegben kimutatott kötelezettségek teljesítésére.

4.§

A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról el kell fogadni.

5.§

Hatályba lépésről és hatályon kívül helyezésről szóló rendelkezéseket tartalmaz.

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.1. Működési bevételek	8 214 191 202	8 810 186 481	8 900 216 607	101,02%	2.1. Intézmények elemi kiadásai	6 022 930 000	7 026 361 426	6 387 668 104	90,91%
					<i>Ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	<i>993 820 000</i>	<i>1 016 064 293</i>	<i>969 424 494</i>	<i>95,41%</i>
1.1.1 Intézményi működési bevételek	529 322 000	743 967 000	732 308 807	98,43%					
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	6 155 000 000	6 155 000 000	6 321 742 963	102,71%	2.2. Önkormányzat kiadásai	10 512 863 536	16 980 905 358	8 972 286 676	52,84%
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek	6 155 000 000	6 155 000 000	6 318 525 393	102,66%	<i>Önkormányzat működési kiadásai</i>	<i>5 624 084 536</i>	<i>6 331 688 365</i>	<i>5 354 987 070</i>	<i>84,57%</i>
<i>Melyből: Iparűzési adóbevétel</i>	<i>4 300 000 000</i>	<i>4 300 000 000</i>	<i>4 424 832 953</i>	<i>102,90%</i>	<i>Önkormányzat felhalmozási kiadásai</i>	<i>4 888 779 000</i>	<i>10 649 216 993</i>	<i>3 617 299 606</i>	<i>33,97%</i>
<i>Építményadó</i>	<i>1 600 000 000</i>	<i>1 600 000 000</i>	<i>1 627 772 260</i>	<i>101,74%</i>	<i>Ebből:</i>				
<i>Idegenforgalmi adó</i>	<i>12 000 000</i>	<i>12 000 000</i>	<i>15 108 500</i>	<i>125,90%</i>	<i>Működési költségvetés céltartaléka</i>	<i>345 171 000</i>	<i>110 179 393</i>		
<i>Talajterhelési díj</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 471 805</i>	<i>115,73%</i>	<i>Fejlesztési feladatok céltartaléka</i>	<i>800 000 000</i>	<i>800 000 000</i>		
<i>Pótlék, bírság</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>46 117 564</i>	<i>153,73%</i>	<i>Általános tartalék</i>	<i>60 000 000</i>	<i>50 499 256</i>		
<i>Gépjárműadó</i>	<i>210 000 000</i>	<i>210 000 000</i>	<i>201 222 311</i>	<i>95,82%</i>	<i>2016. évi zárolások</i>		<i>303 357 000</i>		
1.1.2.2. Intézmények közhatalmi bevételei			3 217 570						
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele	1 529 869 202	1 911 219 481	1 846 164 837	96,60%					
1.1.3.1. Működési bevételek	1 529 869 202	1 911 219 481	1 846 164 837	96,60%					
1.2. Önkormányzat működési támogatásai	2 857 408 334	3 004 021 276	3 003 934 276	100,00%	2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok	10 800 000	10 800 000	10 800 000	100,00%
1.2.1 Önkormányzat működési támogatásai	2 857 408 334	3 004 021 276	3 003 934 276	100,00%	<i>Ebből:</i>				
1.2.1.1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	243 028 888	240 687 643	240 687 643	100,00%	<i>Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata</i>	<i>6 800 000</i>	<i>6 800 000</i>	<i>6 800 000</i>	<i>100,00%</i>
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 165 433 397	1 148 123 337	1 148 123 337	100,00%	<i>Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>100,00%</i>
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	693 298 749	710 140 953	710 140 953	100,00%					
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	755 647 300	758 652 601	758 652 601	100,00%					
1.2.1.5 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		39 109 000	39 109 000	100,00%					
1.2.1.6 Egyéb működési célú támogatások		107 307 742	107 220 742	99,92%					

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek	39 100 000	44 200 992	91 783 696	207,65%						
1.3.1. Felhalmozási bevételek	39 100 000	44 200 992	91 783 696	207,65%	<i>Kiemelt előirányzatok :</i>					
<i>Melyből: Intézmények</i>	600 000	2 488 000	2 487 574	99,98%		Személyi juttatás	2 988 706 200	3 376 914 707	3 158 579 766	93,53%
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök	4 676 408 000	10 474 358 712	10 129 354 068	96,71%		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	817 909 136	952 572 770	896 100 877	94,07%
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök	211 447 000	836 759 503	837 872 816	100,13%		Dologi kiadás	4 081 044 200	5 342 724 804	4 640 771 385	86,86%
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	191 166 000	806 816 829	801 760 907	99,37%		Ellátottak pénzbeli juttatása	142 632 000	168 995 670	143 604 081	84,98%
<i>Melyből: Intézmények</i>	<i>191 166 000</i>	<i>473 310 519</i>	<i>468 254 835</i>	<i>98,93%</i>		Egyéb működési célú kiadások	2 317 027 000	2 685 522 864	2 625 228 281	97,75%
<i>Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>	<i>189 026 000</i>	<i>206 618 000</i>	<i>206 618 200</i>	<i>100,00%</i>		Felhalmozási kiadások	4 983 304 000	10 216 500 320	3 895 670 390	38,13%
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök	20 281 000	29 942 674	36 111 909	120,60%		<i>Beruházási kiadások</i>	<i>1 462 216 000</i>	<i>5 785 732 408</i>	<i>744 914 212</i>	<i>12,88%</i>
<i>Melyből: Intézmények</i>		470 000	6 639 040	1412,56%		<i>Felújítási kiadások</i>	<i>3 351 434 000</i>	<i>4 202 795 813</i>	<i>2 979 830 221</i>	<i>70,90%</i>
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök	4 464 961 000	9 637 599 209	9 291 481 252	96,41%		<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>169 654 000</i>	<i>227 972 099</i>	<i>170 925 957</i>	<i>74,98%</i>
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 446 228 000	9 618 866 209	9 271 860 058	96,39%						
<i>Melyből: Intézmények</i>		154 430 000	154 430 000	100,00%						
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 733 000	18 733 000	19 621 194	104,74%						
1.5. Finanszírozási bevételek	759 486 000	2 146 015 000	2 146 015 000	100,00%						
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	231 841 000	1 494 984 000	1 494 984 000	100,00%						
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	527 645 000	651 031 000	651 031 000	100,00%						
1.6. Pénzügyi elszámolások		7 225 411 261	3 931 701 261	54,41%	2.4. Pénzügyi elszámolások		7 686 126 938	7 563 211 184	98,40%	
Összesen	16 546 593 536	31 704 193 722	28 203 004 908	88,96%						
Fedezethiány										
Összesen	16 546 593 536	31 704 193 722	28 203 004 908	88,96%	Összesen	16 546 593 536	31 704 193 722	22 933 965 964	72,34%	
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok	891 616 464	1 066 208 956	1 066 208 956	100,00%	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok	891 616 464	1 066 208 956	1 066 208 956	100,00%	
Mindösszesen	17 438 210 000	32 770 402 678	29 269 213 864	89,32%	Mindösszesen	17 438 210 000	32 770 402 678	24 000 174 920	73,24%	

Pénzkészlet január 1-jén
Pénzkészlet december 31-én

2 216 528 380
5 172 993 177

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2016. évi normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulásának elszámolása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti támogatás			Módosított támogatás			Ténylegesen felhasznált támogatás			Eltérés	
	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	Pénzügyileg rendezett	2016. évi rendező tétel
I. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			243 028 888			240 687 643			240 687 643		
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (1.a) - 1.e) együtt			1 345 966 430			1 345 966 430			235 824 160		
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		4 580 000	720 846 200		4 580 000	720 846 200					
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			417 804 130			417 804 130					
<i>ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	3 856	22 300	85 986 570	3 856	22 300	85 986 570					
<i>bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	415 000	353	146 329 000	415 000	353	146 329 000					
<i>bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>			242 760			242 760					
<i>bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>			185 245 800			185 245 800					
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 700	195 879 600		2 700	195 879 600					
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	902 700		2 550	902 700					
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 811 000	2	10 533 800	5 811 000	2	10 533 800					
Beszámítás (A számított bevétel a 2014. évi iparüzési adóalap 0,55%-a)			1 110 142 270			1 110 142 270					
1. I. a Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után			235 824 160			235 824 160					
6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			7 204 728			4 863 483			4 863 483		
II. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			1 165 433 397			1 148 123 337			1 149 486 570		1 363 233
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			961 658 900			946 611 700			947 921 600		1 309 900
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	170	4 308 000	745 140 400	168	4 308 000	724 749 200	169	4 308 000	726 041 600		1 292 400
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2015/2016. nevelési évre	170	35 000	5 918 500	168	35 000	5 862 500	168	35 000	5 880 000		17 500
óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	122	1 800 000	210 600 000	120	1 800 000	216 000 000	120	1 800 000	216 000 000		
2. Óvodaműködtetési támogatás	1 947	80 000	152 906 667	1 872	80 000	149 733 334	1 872	80 000	149 786 667		53 333
4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			8 908 000			8 908 000			8 908 000		

Megnevezés	Eredeti támogatás			Módosított támogatás			Ténylegesen felhasznált támogatás			Eltérés	
	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	Pénzügyileg rendezett	2016. évi rendező tétel
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			41 959 830			42 870 303			42 870 303		
<i>Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok</i>			38 486 550			39 397 023			39 397 023		
a) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	46	384 000	17 664 000	47	384 000	18 048 000	47	384 000	18 048 000		
b) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	10	352 000	3 520 000	10	352 000	3 625 600	10	352 000	3 625 600		
a) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	5	1 402 910	7 014 550	5	1 402 910	7 435 423	4	1 402 910	7 435 423		
b) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	8	1 286 000	10 288 000	8	1 286 000	10 288 000	8	1 286 000	10 288 000		
<i>Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok</i>		1 929 640	3 473 280			3 473 280			3 473 280		
b) (3) pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	1	386 000	386 000	1	386 000	386 000	1	386 000	386 000		
a) (4) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	2	1 543 640	3 087 280	2	1 543 640	3 087 280	2	1 543 640	3 087 280		
III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása			693 298 749			687 788 133			698 078 355	-407 776	10 290 222
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			166 264 650			161 323 650			166 561 110		5 237 460
j) Gyermek napközbeni ellátása			166 264 650			161 323 650			166 561 110		5 237 460
ja) (1) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	324	494 100	160 088 400	314	494 100	155 147 400	323	494 100	159 594 300		4 446 900
ja) (2) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	8	518 805	4 150 440	8	518 805	4 150 440	6	518 805	3 112 830		-1 037 610
ja) (3) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	1	543 510	543 510	1	543 510	543 510	3	543 510	1 630 530		1 087 020
ja) (4) Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	2	741 150	1 482 300	2	741 150	1 482 300	3	741 150	2 223 450		741 150
5. Gyermekéktözvetés támogatása			510 437 739			508 811 991	10		513 713 877		4 901 886
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	147	1 632 000	240 360 960	141	1 632 000	230 764 800	145	1 632 000	236 346 240		5 581 440
b) Gyermekéktözvetés üzemeltetési támogatása			249 009 579		741 150	269 928 795			269 928 795		
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	61 600	342	21 067 200	23 738	342	8 118 396	21 751	342	7 438 842		-679 554
6. Szociális ágazati pótlék						22 352 820			21 945 044	-407 776	
7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bééréhez	11	1 508 760	16 596 360	12	1 508 760	17 652 492	12	1 508 760	17 803 368		150 876

Megnevezés	Eredeti támogatás			Módosított támogatás			Ténylegesen felhasznált támogatás			Eltérés	
	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	Pénzügyileg rendezett	2016. évi rendező tétel
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			755 647 300			758 652 601			758 652 601		
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			313 247 300			316 252 601			316 252 601		
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			115 900 000			115 900 000			115 900 000		
b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			129 100 000			129 100 000			129 100 000		
c) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	400		29 019 200			29 019 200			29 019 200		
h) Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása			39 228 100			39 228 100			39 228 100		
i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása						3 005 301			3 005 301		
2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			442 400 000			442 400 000			442 400 000		
ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása			320 400 000			320 400 000			320 400 000		
ca) Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)			97 200 000			97 200 000			97 200 000		
cb) Nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)			24 800 000			24 800 000			24 800 000		
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						39 109 000			39 109 000		
I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai						34 782 000			34 782 000		
2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása						1 560 000			1 560 000		
5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása						33 222 000			33 222 000		
II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai						4 327 000			4 327 000		
5. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása						4 327 000			4 327 000		
a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás						1 527 000			1 527 000		
b) Járászékhely múzeumok szakmai támogatása						2 800 000			2 800 000		
Egyéb működési célú támogatások						84 687 742			84 687 742		
1. A 2016. évi bérkompenzáció támogatása						50 116 846			50 116 846		
2. Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása						34 570 896			34 570 896		
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen			369 606 896			488 721 148			364 924 406	-407 776	11 653 455

Megnevezés	Eredeti támogatás			Módosított támogatás			Ténylegesen felhasznált támogatás			Eltérés	
	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	Pénzügyileg rendezett	2016. évi rendező tétel
III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)			862 922 264			922 217 420			924 474 784	179 996	2 077 368
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-társulás által történő feladatellátás			486 356 304			472 095 944			466 355 192		-5 740 752
a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	20	3 000 000	59 400 000	20	3 000 000	59 400 000	20	3 000 000	59 400 000		
b) Család- és gyermekjóléti központ	16	3 000 000	48 000 000	16	3 000 000	48 000 000	16	3 000 000	48 000 000		
c) (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	1 259	60 896	76 668 064	1 224	60 896	74 536 704	1 182	60 896	71 979 072		-2 557 632
d) (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	878	188 500	165 503 000	806	188 500	151 931 000	790	188 500	148 915 000		-3 016 000
e) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5	2 500 000	12 500 000	5	2 500 000	12 500 000	5	2 500 000	12 500 000		
f) (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	309	163 500	50 521 500	311	163 500	50 848 500	303	163 500	49 540 500		-1 308 000
g) (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása -társulás által történő feladatellátása	18	550 000	9 900 000	18	550 000	9 900 000	17	550 000	9 350 000		-550 000
g) (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	35	550 000	19 250 000	35	550 000	19 250 000	31	550 000	17 050 000		-2 200 000
h) (2) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	25	372 000	9 300 000	25	372 000	9 300 000	30	372 000	11 160 000		1 860 000
h) (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	6	148 800	892 800	6	148 800	892 800	8	148 800	1 190 400		297 600
h) (6) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	5	372 000	1 860 000	8	372 000	2 976 000	10	372 000	3 720 000		744 000
i) (2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	40	247 320	9 892 800	40	247 320	9 892 800	44	247 320	10 882 080		989 280
k) (6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	44	515 185	22 668 140	44	515 185	22 668 140	44	515 185	22 668 140		
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			376 565 960			388 377 000			396 195 120		7 818 120
a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	99	2 606 040	257 997 960	100	2 606 040	260 604 000	103	2 606 040	268 422 120		7 818 120
b) intézmény-üzemeltetési támogatás			118 568 000			127 773 000			127 773 000		
6. Szociális ágazati pótlék						61 744 476			61 924 472	179 996	
IX. Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos kezdet Gyermekház működésének támogatása összesen			28 694 200			29 144 200			29 144 200		
1.a. Támogató szolgálat alaptámogatás	1	3 000 000	3 000 000	1	3 000 000	3 000 000	1	3 000 000	3 000 000		
1.b. Támogató szolgálat teljesítménytámogatás	4 969	1 800	8 944 200	4 969	1 800	8 944 200	4 969	1 800	8 944 200		
2.a. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás alaptámogatás	1	2 000 000	2 000 000	1	2 000 000	2 000 000	1	2 000 000	2 000 000		
2.b. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás teljesítménytámogatás	43	150 000	6 450 000	46	150 000	6 900 000	46	150 000	6 900 000		

Megnevezés	Eredeti támogatás			Módosított támogatás			Ténylegesen felhasznált támogatás			Eltérés	
	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	naturális mutató	Ft mutató	Állami támogatás	Pénzügyileg rendezett	2016. évi rendező tétel
3.a. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás alaptámogatás	1	2 000 000	2 000 000	1	2 000 000	2 000 000	1	2 000 000	2 000 000		
3.b. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás teljesítménytámogatás	42	150 000	6 300 000	42	150 000	6 300 000	42	150 000	6 300 000		
Egyéb működési célú támogatások						114 847 336			114 847 336		
1. A 2016. évi bérkompenzáció támogatása						25 804 876			25 804 876		
2. Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása						86 701 215			86 701 215		
6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása						2 341 245			2 341 245		
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen			891 616 464			1 066 208 956			1 068 466 320	179 996	2 077 368
Önkormányzat állami hozzájárulásai összesen			1 261 223 360			1 554 930 104			1 433 390 726	-227 780	13 730 823

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2016. évi normatív kötött felhasználású állami támogatásainak elszámolása**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások	Módosított előirányzat	Állami támogatás teljesítése
I. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	243 028 888	-2 341 245	240 687 643	240 687 643
<i>1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 1.a) + 1.e) együtt</i>	<i>1 345 966 430</i>		<i>1 345 966 430</i>	<i>235 824 160</i>
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	720 846 200		720 846 200	235 824 160
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	417 804 130		417 804 130	
<i>ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	<i>85 986 570</i>		<i>85 986 570</i>	
<i>bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	<i>146 329 000</i>		<i>146 329 000</i>	
<i>bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>242 760</i>		<i>242 760</i>	
<i>bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	<i>185 245 800</i>		<i>185 245 800</i>	
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	195 879 600		195 879 600	
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	902 700		902 700	
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	10 533 800		10 533 800	
Beszámítás (A számtott bevétel a 2014. évi iparüzési adóalap 0,55%-a)	1 110 142 270		1 110 142 270	
1.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	235 824 160		235 824 160	
6. A 2015. évről áthúzódó bértámogatás	7 204 728	-2 341 245	4 863 483	4 863 483
II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 165 433 397	-17 310 060	1 148 123 337	1 148 123 337
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	961 658 900	-15 047 200	946 611 700	946 611 700
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	745 140 400	-20 391 200	724 749 200	724 749 200
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2016/2017. nevelési évre	5 918 500	-56 000	5 862 500	5 862 500
óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	210 600 000	5 400 000	216 000 000	216 000 000
2. Óvodaműködtetés támogatás	152 906 667	-3 173 333	149 733 334	149 733 334
4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	8 908 000		8 908 000	8 908 000
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	41 959 830	910 473	42 870 303	42 870 303
<i>Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok</i>	<i>38 486 550</i>	<i>910 473</i>	<i>39 397 023</i>	
a) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	17 664 000	910 473	18 574 473	
b) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	3 520 000		3 520 000	
a) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	7 014 550		7 014 550	
b) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	10 288 000		10 288 000	
<i>Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok</i>	<i>3 473 280</i>		<i>3 473 280</i>	
b) (3) pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	386 000		386 000	
a) (4) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	3 087 280		3 087 280	
III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	693 298 749	16 842 204	710 140 953	710 140 953
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	166 264 650	-4 941 000	161 323 650	161 323 650
j) Gyermekek napközbeni ellátása	166 264 650	-4 941 000	161 323 650	161 323 650
ja) (1) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	160 088 400		160 088 400	
ja) (2) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	4 150 440		4 150 440	
ja) (3) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	543 510		543 510	
ja) (4) Bölcsődei ellátás - fogyatékos, gyermek	1 482 300		1 482 300	
5. Gyermekétkeztetés támogatása	510 437 739	-1 625 748	508 811 991	508 811 991
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	240 360 960	-9 596 160	230 764 800	230 764 800
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	249 009 579	20 919 216	269 928 795	269 928 795
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli étkeztetésének támogatása	21 067 200	-12 948 804	8 118 396	8 118 396
6. Szociális ágazati pótlék		22 352 820	22 352 820	22 352 820
7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	16 596 360	1 056 132	17 652 492	17 652 492
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	755 647 300	3 005 301	758 652 601	758 652 601
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	313 247 300	3 005 301	316 252 601	316 252 601
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	115 900 000		115 900 000	115 900 000
b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	129 100 000		129 100 000	129 100 000
c) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	29 019 200		29 019 200	29 019 200
h) Megyei könyvtár kistérségi könyvtári célú kiegészítő támogatása	39 228 100		39 228 100	39 228 100
i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénélőelő támogatása		3 005 301	3 005 301	3 005 301

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások	Módosított előirányzat	Állami támogatás teljesítése
2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	442 400 000		442 400 000	442 400 000
ab) A kiemelt minőségű színházművészeti szervezetek támogatása	320 400 000		320 400 000	320 400 000
ca) A kiemelt minőségű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)	97 200 000		97 200 000	97 200 000
cb) Nemzeti és kiemelt minőségű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)	24 800 000		24 800 000	24 800 000
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		39 109 000	39 109 000	39 109 000
I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai		34 782 000	34 782 000	34 782 000
2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása		1 560 000	1 560 000	1 560 000
5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása		33 222 000	33 222 000	33 222 000
II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai		4 327 000	4 327 000	4 327 000
5. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása		4 327 000	4 327 000	4 327 000
a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		1 527 000	1 527 000	1 527 000
b) Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása		2 800 000	2 800 000	2 800 000
Egyéb működési célú támogatások		107 307 742	107 307 742	107 220 742
1. A 2016. évi bérkompenzáció támogatása		50 116 846	50 116 846	50 116 846
2. Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása		34 570 896	34 570 896	34 570 896
3. Természetbeni ellátások		22 620 000	22 620 000	22 533 000
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen	2 857 408 334	146 612 942	3 004 021 276	3 003 934 276
III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)	891 616 464	174 142 492	1 065 758 956	1 066 208 956
3. Egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása-társulás által történő feladatellátás	486 356 304	-14 260 360	472 095 944	472 095 944
a) Család és gyermekjóléti szolgálat	59 400 000		59 400 000	59 400 000
b) Család és gyermekjóléti központ	48 000 000		48 000 000	48 000 000
c) (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	76 668 064	-2 131 360	74 536 704	74 536 704
d) (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	165 503 000	-13 572 000	151 931 000	151 931 000
e) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12 500 000		12 500 000	12 500 000
f) (2) időskori nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	50 521 500	327 000	50 848 500	50 848 500
g) (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátása	9 900 000		9 900 000	29 150 000
g) (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	19 250 000		19 250 000	
h) (2) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	9 300 000		9 300 000	13 168 800
h) (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	892 800		892 800	
h) (6) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	1 860 000	1 116 000	2 976 000	
i) (2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	9 892 800		9 892 800	9 892 800
k) (6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	22 668 140		22 668 140	22 668 140
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	376 565 960	11 811 040	388 377 000	388 377 000
a) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	257 997 960	2 606 040	260 604 000	260 604 000
b) intézmény-üzemeltetési támogatás	118 568 000	9 205 000	127 773 000	127 773 000
6. Szociális ágazati pótlék		61 744 476	61 744 476	61 744 476
IX. Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos kezdet Gyermekház működésének támogatása összesen	28 694 200	450 000	29 144 200	29 144 200
1.a. Támogató szolgálat alaptámogatás	3 000 000		3 000 000	
1.b. Támogató szolgálat teljesítménytámogatás	8 944 200		8 944 200	
2.a. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás alaptámogatás	2 000 000		2 000 000	
2.b. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás teljesítménytámogatás	6 450 000	450 000	6 900 000	
3.a. Szendélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás alaptámogatás	2 000 000		2 000 000	
3.b. Szendélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás teljesítménytámogatás	6 300 000		6 300 000	
Egyéb működési célú támogatások		114 847 336	114 847 336	114 847 336
1. A 2016. évi bérkompenzáció támogatása		25 804 876	25 804 876	25 804 876
2. Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása		86 701 215	86 701 215	86 701 215
3. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		2 341 245	2 341 245	2 341 245
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen	891 616 464	174 592 492	1 066 208 956	1 066 208 956
Önkormányzat állami hozzájárulásai összesen	3 749 024 798	321 205 434	4 070 230 232	4 070 143 232

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

adatok Ft-ban

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési bevétel	1 529 869 202	1 911 219 481	1 846 164 837	96,60%
1.1	Működési bevételek	508 271 202	596 536 075	651 047 107	109,14%
1.1.1	Közterületfoglalási díj	4 000 202	4 000 202	4 658 450	116,46%
1.1.2	Lakásalap:				
1.1.2.1	Lakbérek	250 000 000	253 828 100	299 601 256	118,03%
1.1.2.2	Zöld Ház társasház bérleti díj	12 000 000	12 000 000	12 080 516	100,67%
1.1.2.3	Közszolgálati szálló bérleti díj	3 000 000	3 000 000	3 476 729	115,89%
1.1.3	Sportcentrum Nonprofit Kft. bérleti díj	5 087 000	5 087 000	5 421 666	106,58%
1.1.4	Helyiségbérleti díjak	64 000 000	64 000 000	76 724 217	119,88%
1.1.4.1	Ebből: Városfejlesztő Zrt bérleti díj			1 881 492	
1.1.4.2	Szigligeti Színház Nonprofit Kft. bérleti díj			5 676 000	
1.1.4.3	Reptár Szolnok Nonprofit Kft. bérleti díj			1 740 163	
1.1.4.4	Aba-Novák Agóra bérleti díj			2 844 000	
1.1.5	Földhaszonbérlet	4 500 000	4 500 000	4 464 896	99,22%
1.1.6	Szűnyoggyérítés továbbszámlázása	13 976 000	13 976 000	6 440 116	46,08%
1.1.7	Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele	30 000 000	30 000 000	39 546 723	131,82%
1.1.8	Parkolók 2014. évi bérleti díja	48 208 000	48 208 000	48 208 659	100,00%
1.1.9	Parkolók 2015. évi bérleti díja	60 000 000	60 000 000	57 528 492	95,88%
1.1.10	Biztosítási díjak továbbszámlázása	13 500 000	19 042 871	19 042 871	100,00%
1.1.11	Biztosítók által megtérített kár		4 387 589	4 387 589	100,00%
1.1.12	Biztosító által megtérített kár (Reptár Szolnok Nonprofit Kft.)		419 700	419 700	100,00%
1.1.13	Továbbszámlázott Köztemetés		1 180 449	1 180 449	100,00%
1.1.14	Bursa Hungarica ösztöndíj		574 000	574 000	100,00%
1.1.15	Köztemetés visszafizetés		1 101 447	1 101 447	100,00%
1.1.16	Villamos energia díj visszautalása		344 858	344 858	100,00%
1.1.17	Vasutasok Otthona Szolnoki Egyesület 2015.évi fel nem használt támogatás		876 071	881 071	100,57%
1.1.18	Reptár továbbszámlázott közüzemi díjak		4 942 963	4 942 963	100,00%
1.1.19	Sörárium továbbszámlázott közüzemi díja		984 017		
1.1.20	VCSM Víziközmű fejlesztési hozzájárulás		17 435 549	17 435 549	100,00%
1.1.21	JNSZ M-i Állatorvosi Kamara fel nem használt támogatás visszautalása		89 175	89 175	100,00%
1.1.22	Hosszú lejáratú követelés megtérülés (VCSM)		5 000 000	937 631	18,75%
1.1.23	Fel nem használt támogatás visszafizetése (Reptár Szolnok Nonprofit Kft.)		1 287 716	1 287 716	100,00%
1.1.24	Továbbszámlázott "Szemünk Fénye Program"		20 471 973	20 471 973	100,00%
1.1.25	Ipari Park kölcsön kamata		19 798 395	19 798 395	100,00%
1.2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	716 524 000	890 831 687	835 656 826	93,81%
1.2.1	Áfa bevétel	120 000 000	144 572 417	146 210 821	101,13%
1.2.2	Áfa visszatérülés	150 000 000	262 504 204	262 504 204	100,00%
1.2.3	Koncessziós díjak, Tulajdonosi bevételek Áfa	75 465 000	102 630 522	92 290 056	89,92%
1.2.4	Vagyonértékesítés Áfa	10 000 000	20 065 544	21 401 499	106,66%
1.2.5	Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	361 059 000	361 059 000	313 250 246	86,76%
1.3.	Tulajdonosi bevételek	305 074 000	423 851 719	359 460 904	84,81%
1.3.1	Koncessziós díj bevétel:				
1.3.1.1	Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.	230 000 000	283 260 344	268 369 349	94,74%
1.3.1.2	Koncessziós díj bevétel Alfa-Nova Kft.	49 500 000	96 852 607	47 352 607	48,89%
1.3.2	Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog	25 574 000	25 574 000	25 574 180	100,00%
1.3.3	NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. közszolgáltatási jog		518 768	518 768	100,00%
1.3.4	Engedményezési megállapodás szerint (NHSZ)		17 646 000	17 646 000	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		333 506 310	333 506 072	100,00%
2.1	"együtt-es-ély a Szolnoki járás településeinek területi együttműködése az esélyegyenlőség biztosításában"		14 293 000	14 292 762	100,00%
2.2	Nemzeti Kulturális Alap (Szigligeti Színház, Szimfonikusok)		700 000	700 000	100,00%
2.3	Közfoglalkoztatás támogatása		30 683 545	30 683 545	100,00%
2.4	Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért		206 129 171	206 129 171	100,00%
2.5	Kistérség 2015. évi normatíva visszafizetés		1 220 335	1 220 335	100,00%
2.6	Diákmunka támogatása		2 532 863	2 532 863	100,00%
2.7	Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány		1 500 000	1 500 000	100,00%
2.8	MI-24 emlékmű támogatása HM-től		3 000 000	3 000 000	100,00%
2.9	Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása Szolnokon		4 700 000	4 700 000	100,00%
2.10	Komplex telep II. - Történelmi környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése		68 747 396	68 747 396	100,00%
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 281 000	29 472 674	29 472 869	100,00%

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3.1	South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X. pályázat	20 281 000	20 281 000	20 281 195	100,00%
3.2	GIMA Szolnok telekcseréhez kapcsolódó átvett pénzeszköz		867 508	867 508	100,00%
3.3	Nyugati városrész szociális rehabilitáció támogatás visszafizetése		1 083 911	1 083 911	100,00%
3.4	Széchenyi lakóváros szociális rehabilitáció támogatás visszafizetése		340 000	340 000	100,00%
3.5	Ipari Park Tagi kölcsön visszafizetés		6 728 914	6 728 914	100,00%
3.6	ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban		171 341	171 341	100,00%
Működési bevételek összesen (1+2+3)		1 550 150 202	2 274 198 465	2 209 143 778	97,14%

4.	Felhalmozási jellegű bevételek	38 500 000	41 712 992	89 296 122	214,07%
4.1	Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés	6 500 000	6 500 000	15 091 210	232,17%
4.2	Telekértékesítés	12 000 000	15 212 992	8 395 512	55,19%
4.3	Lakásértékesítés bevétele	20 000 000	20 000 000	65 809 400	329,05%
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 446 228 000	9 464 436 209	9 117 430 058	96,33%
5.1	Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000	100,00%
5.2	Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon	26 010 000	26 010 000	26 009 785	100,00%
5.3	REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum	22 254 000	22 254 000	22 254 354	100,00%
5.4	A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	5 777 000	5 777 000	2 142 034	37,08%
5.5	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváos, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallin és Vegyiművek Lakótelep városrészekben	13 584 000	13 584 000	4 464 431	32,87%
5.6	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén	13 584 000	13 584 000	4 464 431	32,87%
5.7	Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférése biztosítása Szolnokon	25 594 000	25 594 000	25 593 814	100,00%
5.8	Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztése	325 132 000	325 132 000		
5.9	"együtt-es-ély a Szolnoki járás településeinek területi együttműködése az esélyegyenlőség biztosításában"	14 293 000			
5.10	Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Szennyvízberuházás		25 000 000	25 000 000	100,00%
5.11	KEOP 1.1.1/c pályázat BM önerő támogatás		39 786 904	39 786 904	100,00%
5.12	Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése		126 161 500	126 161 500	100,00%
5.13	Hold úti óvoda újjáépítése		345 800 000	345 800 000	100,00%
5.14	Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel		205 923 730	205 923 730	100,00%
5.15	Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel		240 622 493	240 622 493	100,00%
5.16	ZöldRE GENERÁCIÓ! a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja		32 929 558	32 929 558	100,00%
5.17	Móra úti rendelő újjáépítése		199 668 000	199 668 000	100,00%
5.18	Véső úti és környéke belterületi vízrendezés		29 495 975	29 495 975	100,00%
5.19	Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt		80 000 000	80 000 000	100,00%
5.20	Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése		75 000 000	75 000 000	100,00%
5.21	Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések		60 000 000	60 000 000	100,00%
5.22	Véső úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése		60 000 000	60 000 000	100,00%
5.23	Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése		3 238 500	3 238 500	100,00%
5.24	Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése		948 700 000	948 700 000	100,00%
5.25	Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése		635 063 500	635 063 500	100,00%
5.26	Véső úti R.A.J.T.		1 130 000 000	1 130 000 000	100,00%
5.27	A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése		326 051 359	326 051 359	100,00%
5.28	Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása		291 853 490	291 853 490	100,00%
5.29	Komplex telep III. - Történelmi út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése		177 206 200	177 206 200	100,00%
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 733 000	18 733 000	19 621 194	104,74%
6.1	Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése	222 000	222 000	1 239 294	558,24%
6.2	Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése	18 511 000	18 511 000	18 381 900	99,30%
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6)		4 503 461 000	9 524 882 201	9 226 347 374	96,87%
7.	Pénzügyi elszámolások		7 225 411 261	3 931 701 261	54,41%
7.1	Forgatási célú értékpapír (Kamatkozó Kincstárjegy) értékesítés		7 075 190 000	3 781 480 000	53,45%
7.1.1.	<i>Ebből: működési célú</i>		3 700 000 000	2 855 000 000	77,16%
7.1.2.	<i>fejlesztési célú</i>		3 375 190 000	926 480 000	27,45%
7.2	Előző évek állami elszámolásának bevétele (Önkormányzat, Kistérség)		24 254 228	24 254 228	100,00%
7.3	2017. évi állami támogatás előlege		125 967 033	125 967 033	100,00%
Bevételek mindösszesen		6 053 611 202	19 024 491 927	15 367 192 413	80,78%

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2016. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Állami hozzájárulás				Saját bevétel		Önkormányzati támogatás		Bevétel összesen
	Kötött felhasználású támogatás	Megoszlás %	Működtetés általános támogatása	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	Megoszlás %	
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	530 181 101	28,61			583 678 343	31,50	739 092 947	39,89	1 852 952 391
Szolnok Városi Óvodák	1 147 064 250	82,26			40 161 798	2,88	207 203 827	14,86	1 394 429 875
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	258 006 875	28,17			275 739 121	30,11	382 020 185	41,72	915 766 181
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	2 932 938	0,55			91 456 627	17,21	437 111 383	82,24	531 500 948
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	27 665 959	2,82	126 762 000	12,92	55 204 495	5,63	771 222 327	78,63	980 854 781
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet	167 894	0,62			663 000	2,45	26 255 932	96,93	27 086 826
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	176 941 419	48,43			87 533 198	23,96	100 853 707	27,61	365 328 324
Damjanich János Múzeum	120 508 480	19,79			484 843 670	79,64	3 454 204	0,57	608 806 354
Intézményi működési bevételek mindösszesen	2 263 468 916	33,90	126 762 000	1,90	1 619 280 252	24,25	2 667 214 512	39,95	6 676 725 680
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának működési bevételei	613 703 360	4,93			11 832 611 727	95,07			12 446 315 087
Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűréseivel	2 877 172 276	17,48	126 762 000	0,77	13 451 891 979	81,75			16 455 826 255

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára mindösszesen			ebből:						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára saját költségvetése			Szolnok Városi Óvodák			
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. BEVÉTELEK										
1.1 Közhatalmi bevételek										
1.2.1 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel										
1.2.2 - Egyéb saját bevétel	305 630 000	385 202 000	374 170 102	265 785 000	339 052 000	329 223 759	1 731 000	2 456 000	2 455 958	
1.2.3 - ÁFA bevételek, visszatérülések	136 644 000	161 862 000	160 606 404	131 115 000	155 249 000	153 993 584				
1.2.4 - Hozam- és kamatbevételek										
1.2 Intézményi működési bevételek összesen:	442 274 000	547 064 000	534 776 506	396 900 000	494 301 000	483 217 343	1 731 000	2 456 000	2 455 958	
1.3 Felhalmozási jellegű bevételek		1 120 000	1 119 700		220 000	219 700				
1.4 Véglegesen átvett pénzeszközök	190 526 000	484 798 000	484 797 756		166 628 000	166 628 000	1 500 000	51 509 000	51 508 840	
1.4.1 <i>Működésre átvett pénzeszközök</i>	190 526 000	330 768 000	330 767 756		86 628 000	86 628 000	1 500 000	20 975 000	20 974 840	
1.4.1.1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről <i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>	190 526 000	330 768 000	330 767 756		86 628 000	86 628 000	1 500 000	20 975 000	20 974 840	
1.4.1.2 - Működési célú átvett pénzeszközök										
1.4.2 <i>Felhalmozásra átvett pénzeszközök</i>		154 030 000	154 030 000		80 000 000	80 000 000		30 534 000	30 534 000	
1.4.2.1 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		154 030 000	154 030 000		80 000 000	80 000 000		30 534 000	30 534 000	
1.4.2.2 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
1.5 Maradvány		34 035 000	34 035 000		13 833 000	13 833 000		16 731 000	16 731 000	
1.6 Önkormányzati támogatás	3 440 596 000	3 394 272 591	3 263 569 185	1 466 849 000	1 369 815 217	1 269 274 048	1 368 916 000	1 371 118 627	1 354 268 077	
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 073 396 000	4 461 289 591	4 318 298 147	1 863 749 000	2 044 797 217	1 933 172 091	1 372 147 000	1 441 814 627	1 424 963 875	
II. KIADÁSOK										
2.1 Személyi juttatások	1 817 139 000	1 943 263 262	1 898 481 607	350 765 000	396 454 184	383 698 936	985 790 000	997 389 955	986 521 038	
2.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	484 919 000	549 601 325	541 516 002	93 141 000	106 224 029	104 165 726	264 819 000	284 536 672	283 095 432	
2.3 Dologi kiadások	1 738 313 000	1 801 229 004	1 627 948 475	1 410 343 000	1 496 786 004	1 359 023 210	117 538 000	113 146 000	106 976 668	
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	6 900 000	4 896 100	4 500 000	6 500 000	4 864 200		400 000	31 900	
2.5 Egyéb működési célú kiadások										
2.6 Felhalmozási kiadások	28 525 000	160 296 000	115 965 990	5 000 000	38 833 000	28 962 741	4 000 000	46 342 000	39 241 706	
2.6.1 - Beruházás	28 525 000	123 577 000	90 378 959	5 000 000	24 145 000	19 239 009	4 000 000	36 811 000	30 697 442	
2.6.2 - Felújítás		36 719 000	25 587 031		14 688 000	9 723 732		9 531 000	8 544 264	
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 073 396 000	4 461 289 591	4 188 808 174	1 863 749 000	2 044 797 217	1 880 714 813	1 372 147 000	1 441 814 627	1 415 866 744	
létszám:	804,26	800,27	800,27	206,45	204,45	204,45	353,31	351,32	351,32	

Megnevezés	ebből:			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés						
I. BEVÉTELEK									
1.1 Közhatalmi bevételek									3 217 570
1.2.1 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				645 000	645 000	197 000			
1.2.2 - Egyéb saját bevétel	38 114 000	43 694 000	42 490 385	13 478 000	34 943 000	35 388 166			634 254
1.2.3 - ÁFA bevételek, visszatérülések	5 529 000	6 613 000	6 612 820	2 533 000	10 350 000	10 349 913			
1.2.4 - Hozam- és kamatbevételek					1 000	45			
1.2 Intézményi működési bevételek összesen:	43 643 000	50 307 000	49 103 205	16 656 000	45 939 000	45 935 124			634 254
1.3 Felhalmozási jellegű bevételek		900 000	900 000	600 000	1 368 000	1 367 874			
1.4 Véglegesen átvett pénzeszközök	189 026 000	266 661 000	266 660 916	640 000	26 537 000	26 537 503		39 800 519	40 914 671
<i>1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök</i>	<i>189 026 000</i>	<i>223 165 000</i>	<i>223 164 916</i>	<i>640 000</i>	<i>26 537 000</i>	<i>26 537 503</i>		<i>39 800 519</i>	<i>40 914 671</i>
1.4.1.1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189 026 000	223 165 000	223 164 916	640 000	26 537 000	26 537 503		39 800 519	40 914 671
<i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>	<i>189 026 000</i>	<i>206 618 000</i>	<i>206 618 200</i>						
1.4.1.2 - Működési célú átvett pénzeszközök									
<i>1.4.2 Felhalmozásra átvett pénzeszközök</i>		43 496 000	43 496 000						
1.4.2.1 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		43 496 000	43 496 000						
1.4.2.2 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
1.5 Maradvány		3 471 000	3 471 000		18 984 000	18 984 000		10 438 000	10 438 000
1.6 Önkormányzati támogatás	604 831 000	653 338 747	640 027 060	393 727 000	440 483 106	440 044 321	993 820 000	965 825 774	925 650 286
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	837 500 000	974 677 747	960 162 181	411 623 000	533 311 106	532 868 822	993 820 000	1 016 064 293	980 854 781
II. KIADÁSOK									
2.1 Személyi juttatások	480 584 000	549 419 123	528 261 633	87 110 000	97 366 800	91 336 365	755 918 000	745 294 900	717 175 740
2.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 959 000	158 840 624	154 254 844	21 355 000	25 734 026	25 480 247	217 222 000	219 339 464	203 010 471
2.3 Dologi kiadások	210 432 000	191 297 000	161 948 597	248 158 000	263 753 280	249 467 742	20 680 000	28 433 923	26 358 277
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai								22 620 000	22 504 000
2.5 Egyéb működési célú kiadások								286 566	286 566
2.6 Felhalmozási kiadások	19 525 000	75 121 000	47 761 543	55 000 000	146 457 000	140 169 891		89 440	89 440
2.6.1 - Beruházás	19 525 000	62 621 000	40 442 508	55 000 000	64 388 000	59 875 684		89 440	89 440
2.6.2 - Felújítás		12 500 000	7 319 035		82 069 000	80 294 207			
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN	837 500 000	974 677 747	892 226 617	411 623 000	533 311 106	506 454 245	993 820 000	1 016 064 293	969 424 494
létszám:	244,50	244,50	244,50	35,00	35,00	35,00	197,00	197,00	197,00

Megnevezés	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen			ebből					
				Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés			Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. BEVÉTELEK									
1.1 Közhatalmi bevételek									
1.2.1 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel									
1.2.2 - Egyéb saját bevétel	52 450 000	106 783 750	106 783 105				10 100 000	18 340 750	18 340 283
1.2.3 - ÁFA bevételek, visszatérülések	17 942 000	44 180 250	44 179 818				7 092 000	18 605 250	18 605 242
1.2.4 - Hozam- és kamatbevételek									
1.2 Intézményi működési bevételek összesen:	70 392 000	150 964 000	150 962 923				17 192 000	36 946 000	36 945 525
1.3 Felhalmozási jellegű bevételek									
1.4 Véglegesen átvett pénzeszközök		77 075 000	77 073 945		1 063 000	1 063 000		38 546 000	38 545 673
<i>1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök</i>		76 675 000	76 673 945		663 000	663 000		38 546 000	38 545 673
1.4.1.1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről <i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>		76 205 000	70 034 905		663 000	663 000		38 546 000	32 376 633
1.4.1.2 - Működési célú átvett pénzeszközök		470 000	6 639 040						6 169 040
<i>1.4.2 Felhalmozásra átvett pénzeszközök</i>		400 000	400 000		400 000	400 000			
1.4.2.1 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		400 000	400 000		400 000	400 000			
1.4.2.2 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
1.5 Maradvány		345 403 000	345 403 000					12 042 000	12 042 000
1.6 Önkormányzati támogatás	473 699 000	442 254 436	428 181 636	25 624 000	26 220 773	26 423 826	272 627 000	285 148 760	277 795 126
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	544 091 000	1 015 696 436	1 001 621 504	25 624 000	27 283 773	27 486 826	289 819 000	372 682 760	365 328 324
II. KIADÁS									
2.1 Személyi juttatások	274 143 000	394 036 000	324 328 097	18 745 000	19 514 900	19 353 127	139 210 000	151 918 200	146 520 384
2.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 820 000	114 655 360	93 360 328	4 979 000	5 386 873	5 304 380	39 639 000	45 821 484	43 099 337
2.3 Dologi kiadások	183 128 000	446 564 189	281 147 303	1 900 000	1 382 000	1 260 439	104 970 000	158 663 189	140 432 881
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
2.5 Egyéb működési célú kiadások									
2.6 Felhalmozási kiadások	11 000 000	60 440 887	24 145 463		1 000 000	982 282	6 000 000	16 279 887	15 940 997
2.6.1 - Beruházás	11 000 000	60 440 887	24 145 463		1 000 000	982 282	6 000 000	16 279 887	15 940 997
2.6.2 - Felújítás									
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN	544 091 000	1 015 696 436	722 981 191	25 624 000	27 283 773	26 900 228	289 819 000	372 682 760	345 993 599
létszám:	107,75	107,75	107,75	7,00	7,00	7,00	59,50	59,50	59,50

Megnevezés	ebből			Mindösszesen		
	Damjanich János Múzeum			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
I. BEVÉTEK						
1.1 Közhatalmi bevételek						3 217 570
1.2.1 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				645 000	645 000	197 000
1.2.2 - Egyéb saját bevétel	42 350 000	88 443 000	88 442 822	371 558 000	526 928 750	516 975 627
1.2.3 - ÁFA bevételek, visszatérülések	10 850 000	25 575 000	25 574 576	157 119 000	216 392 250	215 136 135
1.2.4 - Hozam- és kamatbevételek					1 000	45
1.2 Intézményi működési bevételek összesen:	53 200 000	114 018 000	114 017 398	529 322 000	743 967 000	732 308 807
1.3 Felhalmozási jellegű bevételek				600 000	2 488 000	2 487 574
1.4 Véglegesen átvett pénzeszközök		37 466 000	37 465 272	191 166 000	628 210 519	629 323 875
1.4.1 <i>Működésre átvett pénzeszközök</i>		<i>37 466 000</i>	<i>37 465 272</i>	<i>191 166 000</i>	<i>473 780 519</i>	<i>474 893 875</i>
1.4.1.1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről		36 996 000	36 995 272	191 166 000	473 310 519	468 254 835
<i>Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>				<i>189 026 000</i>	<i>206 618 000</i>	<i>206 618 200</i>
1.4.1.2 - Működési célú átvett pénzeszközök		470 000	470 000		470 000	6 639 040
1.4.2 <i>Felhalmozásra átvett pénzeszközök</i>					154 430 000	154 430 000
1.4.2.1 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					154 430 000	154 430 000
1.4.2.2 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
1.5 Maradvány		333 361 000	333 361 000		408 860 000	408 860 000
1.6 Önkormányzati támogatás	175 448 000	130 884 903	123 962 684	5 301 842 000	5 242 835 907	5 057 445 428
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	228 648 000	615 729 903	608 806 354	6 022 930 000	7 026 361 426	6 833 643 254
II. KIADÁS						
2.1 Személyi juttatások	116 188 000	222 602 900	158 454 586	2 934 310 000	3 179 960 962	3 031 321 809
2.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 202 000	63 447 003	44 956 611	799 316 000	909 330 175	863 367 048
2.3 Dologi kiadások	76 258 000	286 519 000	139 453 983	2 190 279 000	2 539 980 396	2 184 921 797
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 500 000	29 520 000	27 400 100
2.5 Egyéb működési célú kiadások					286 566	286 566
2.6 Felhalmozási kiadások	5 000 000	43 161 000	7 222 184	94 525 000	367 283 327	280 370 784
2.6.1 - Beruházás	5 000 000	43 161 000	7 222 184	94 525 000	248 495 327	174 489 546
2.6.2 - Felújítás					118 788 000	105 881 238
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN	228 648 000	615 729 903	350 087 364	6 022 930 000	7 026 361 426	6 387 668 104
létszám:	41,25	41,25	41,25	1 144,01	1 140,02	1 140,02

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2016. évi egyes kiadási előirányzatainak teljesítése**

adatok Ft-ban

A/cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	E B B Ő L							
								Ebből:	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:			
												Karbantartás	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások
I.	Adósságszolgálat														
II.	Városüzemeltetési feladatok	1 329 946 268	1 475 660 748	1 421 973 221			962 246 718	144 442 620		299 415 000	160 311 503	134 739 501	20 572 002	5 000 000	
2.1	Út-híd	170 992 000	211 358 976	190 096 601			158 186 039	102 086 753			31 910 562	11 338 560	20 572 002		
2.1.1	Útfenntartás	80 232 000	113 259 976	113 258 576			92 686 574	70 439 842			20 572 002		20 572 002		
2.1.2	Járdafenntartás	33 493 000	33 493 000	33 493 000			33 493 000	26 372 440							
2.1.3	Kerékpárút fenntartás	3 213 000	3 213 000	3 213 000			3 213 000	2 529 921							
2.1.4	Forgalomszabályozás	4 279 000	15 618 000	15 617 560			4 279 000				11 338 560	11 338 560			
2.1.5	Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	33 120 000	33 120 000	21 028 886			21 028 886								
2.1.6	Burkolatjel festés	16 655 000	12 655 000	3 485 579			3 485 579	2 744 550							
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	236 315 000	278 634 000	271 094 916			268 965 687	7 896 016			2 129 229	2 129 229			
2.2.1	Pázsitgondozás és lombtakarítás	115 537 000	136 537 000	136 536 892			136 536 892								
2.2.2	Gallyzás, fakivágás	16 050 000	25 050 000	25 049 999			25 049 999								
2.2.3	Cserje és sövény fenntartás	5 698 000	5 698 000	5 697 587			5 697 587								
2.2.4	Fasorok öntözése és gondozása	1 103 000	1 103 000	1 103 000			1 103 000								
2.2.5	Virágosítás	15 190 000	15 190 000	15 190 000			15 190 000								
2.2.6	Növényvédelem	6 216 000	6 216 000	6 216 000			6 216 000								
2.2.7	Öntözőrendszerek üzemeltetése	16 829 000	16 829 000	14 438 175			14 438 175								
2.2.8	Erdőápolás	3 939 000	3 939 000	3 938 969			3 938 969								
2.2.9	Jászóterek üzemeltetése és fenntartása	21 595 000	23 725 000	23 724 229			21 595 000	7 874 016			2 129 229	2 129 229			
2.2.10	Utcabútorok javítása	535 000	6 535 000	5 533 212			5 533 212								
2.2.11	Parlagfumentés, külterjes területek gondozása	5 293 000	5 293 000	5 292 903			5 292 903								
2.2.12	Burkolatok fenntartása	427 000	427 000	427 000			427 000								
2.2.13	Zöldhulladék elszállítása	1 811 000	5 811 000	5 811 000			5 811 000								
2.2.14	Szökőkutak üzemeltetése	9 689 000	9 689 000	9 689 000			9 689 000								
2.2.15	Kossuth tér zöldterület ápolása	3 203 000	3 203 000	3 202 882			3 202 882								
2.2.16	Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása	13 200 000	13 389 000	9 244 068			9 244 068	22 000							
2.3	Vízkielvezés	33 663 000	33 344 888	32 490 563			32 490 563								
2.3.1	Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	12 833 000	12 833 000	12 831 929			12 831 929								
2.3.2	Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	2 882 000	2 882 000	2 881 522			2 881 522								
2.3.3	Belvízvédekezés	525 000	525 000	163 482			163 482								
2.3.4	Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése	13 338 000	13 338 000	13 338 000			13 338 000								
2.3.5	Eseti megrendelések	4 085 000	3 766 888	3 275 630			3 275 630								
2.4	Köztisztaság	168 470 000	166 570 000	159 433 873			159 433 873								
2.4.1	Téli hőmunka	66 657 000	37 157 000	36 830 229			36 830 229								
2.4.2	Kézi-gépi úttisztítás	81 861 000	85 461 000	81 684 558			81 684 558								
2.4.3	Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása	533 000	533 000	527 416			527 416								
2.4.4	Kossuth tér takarítása	6 419 000	6 419 000	6 418 787			6 418 787								
2.4.5	Illegális hulladék elszállítása	13 000 000	37 000 000	33 972 883			33 972 883								
2.5	Temetőfenntartás	6 500 000	6 500 000	6 499 996			6 499 996								
2.5.1	Önkormányzati kezelési síremlékek, sírkeretek gondozása	6 500 000	6 500 000	6 499 996			6 499 996								
2.6	Közvilágítás	196 000 000	215 912 398	209 318 001			144 032 989	23 535 991			65 285 012	65 285 012			
2.6.1	Közvilágítás üzemeltetés	30 160 000	51 608 000	48 897 716			35 607 225	23 535 991			13 290 491	13 290 491			
2.6.2	Közvilágítás villamos energia díja	110 840 000	111 184 858	107 425 639			107 425 639								
2.6.3	Közvilágítás egyéb fenntartás	3 000 000	1 119 540	1 000 125			1 000 125								
2.6.4	Közvilágítás bővítése, fejlesztése	52 000 000	52 000 000	51 994 521							51 994 521	51 994 521			
2.7	Állategészségügy	49 710 000	46 510 000	45 653 534			31 353 534			14 300 000					
2.7.1	Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	1 460 000	1 460 000	1 454 150			1 454 150								
2.7.2	Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása	8 500 000	11 000 000	11 000 000						11 000 000					
2.7.3	Állati tetemek begyűjtése	1 300 000	1 300 000	514 614			514 614								
2.7.4	Patkánymentés közterületen	31 450 000	29 450 000	29 384 770			29 384 770								
2.7.5	Eboltás, ebnyilántartás és költségei	1 000 000													
2.7.6	Állatorvosi ügyelet biztosítása	6 000 000	3 300 000	3 300 000						3 300 000					
2.8	Mezőgazdaság	60 518 000	30 518 000	29 750 502			29 750 502								
2.8.1	Szűnyoggyérítés költsége és szakértői díja	60 518 000	30 518 000	29 750 502			29 750 502								
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	407 778 268	486 312 486	477 635 235			131 533 535	10 923 860		285 115 000	60 986 700	55 986 700		5 000 000	
2.9.1	Szervezetek támogatása	2 938 268	1 938 268	1 938 000						1 938 000					
2.9.2	"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	46 000 000	51 000 000	51 000 000						46 000 000	5 000 000			5 000 000	
2.9.3	Polgári védelem	1 900 000	3 400 000	1 936 932			436 932	273 860		1 500 000					
2.9.4	Energia kincstár üzemeltetése	15 240 000	29 280 568	26 740 568			26 740 568								

A/cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E B B Ő L													
					Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:		Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:						
								Karbantartás	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.9.5	Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés", "világítókorszerűsítés"	79 900 000	79 900 000	79 598 486			79 598 486											
2.9.6	Térfigyelő rendszer működtetése	30 500 000	32 271 650	31 317 415			15 221 415	10 630 000		10 000 000	6 096 000	6 096 000						
2.9.7	Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekéinkért	5 300 000	5 300 000	5 300 000						5 300 000								
2.9.8	KMKK Középkélt-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása	200 000 000	224 222 000	224 086 728			3 709 728			220 377 000								
2.9.9	Belvárosi parkolókhöz egészségügyi infrastruktúra fejlesztése (közterületi illemhely)	26 000 000	26 000 000	25 717 106			5 826 406				19 890 700	19 890 700						
2.9.10	Cégalapítás alaptökeje		30 000 000	30 000 000							30 000 000	30 000 000						
2.9.11	Egyéb városüzemeltetési feladatok		3 000 000															
III.	Városfejlesztési feladatok	19 000 000	19 599 000	18 371 510			8 371 510				10 000 000							10 000 000
3.1	Egyéb városfejlesztési kiadások	9 000 000	9 599 000	8 371 510			8 371 510											
3.2	Épület homlokzat felújítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000							10 000 000							10 000 000
IV.	Húmán szakfeladatok cél előirányzatai	2 127 376 268	2 442 710 118	2 416 430 732	6 359 467	1 642 035	118 900 485			2 284 528 745	5 000 000							5 000 000
4.1	Oktatási feladatok	31 478 000	133 903 784	128 830 837	6 299	3 998	24 295 540			104 525 000								
4.1.1	Oktatási programok, rendezvények	28 678 000	32 303 784	27 230 837	6 299	3 998	24 295 540			2 925 000								
4.1.2	Egyházak támogatása	2 800 000	101 600 000	101 600 000						101 600 000								
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	451 300 000	487 732 380	479 263 632	285 918	166 951	36 032 803			437 777 960	5 000 000							5 000 000
4.2.1	Szervezetek támogatása	298 425 000	310 619 000	305 425 000						300 425 000	5 000 000							5 000 000
4.2.2	Sport rendezvények	6 400 000	12 300 000	11 180 710	95 164	60 992	564 974			10 459 580								
4.2.3	Ifjúságpolitikai feladatok	9 470 000	24 808 380	22 652 922	190 754	105 959	5 467 829			16 888 380								
4.2.4	Sport célú támogatás	137 005 000	140 005 000	140 005 000						110 005 000								
4.3	Egészségügyi feladatok	24 600 000	24 171 000	21 975 099	397 780	114 591	12 651 228			8 811 500								
4.3.1	Egészségügyi feladatok, programok támogatása	19 400 000	18 971 000	17 482 099	397 780	114 591	8 658 228			8 311 500								
4.3.2	Foglalkozás-egészségügyi feladatok	4 200 000	4 200 000	3 993 000			3 993 000											
4.3.3	Egészségügyi prevenciók támogatása	1 000 000	1 000 000	500 000						500 000								
4.4	Szociális feladatok	343 669 268	361 360 729	351 566 736	1 249 983	369 139	27 515 127			322 432 487								
4.4.1	Kistérségi feladatok támogatása	313 745 268	328 763 729	320 506 703			18 000 000			302 506 703								
4.4.2	Szociális feladatok, programok támogatása	15 100 000	16 100 000	15 630 481	298 869	109 836	4 720 292			10 501 484								
4.4.3	Integrációs program	5 000 000	5 800 000	5 270 281	748 297	161 074	381 410			3 979 500								
4.4.4	Civil és kábítószerügyi feladatok	9 824 000	10 697 000	10 159 271	202 817	98 229	4 413 425			5 444 800								
4.5	Közművelődési feladatok	1 276 329 000	1 435 542 225	1 434 794 428	4 419 487	987 356	18 405 787			1 410 981 798								
4.5.1	Szervezetek támogatása	1 232 269 000	1 390 382 225	1 390 381 798						1 390 381 798								
	<i>Ebből:</i>																	
	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása	231 000 000	241 000 000	241 000 000						241 000 000								
	<i>Melyből:</i> Szolnoki Szimfonikus Zenekar támogatása	191 200 000	197 200 000	197 200 000						197 200 000								
	Bartók Béla Kamarakórus támogatása	39 800 000	43 800 000	43 800 000						43 800 000								
	Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása	221 700 000	238 700 000	238 700 000						238 700 000								
	Szolnok Televízió Zrt. támogatása	110 000 000	130 000 000	130 000 000						130 000 000								
	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása	567 218 000	590 618 000	590 618 000						590 618 000								
	Reptár Szolnok Nonprofit Kft. támogatása	81 451 000	159 197 000	159 196 573						159 196 573								
	Egyéb szervezetek támogatása	20 900 000	30 867 225	30 867 225						30 867 225								
4.5.2	Közművelődési rendezvények	44 060 000	45 160 000	44 412 630	4 419 487	987 356	18 405 787			20 600 000								
V.	Szociális ellátások kiadásai	159 552 000	151 601 869	124 272 262			5 618 281			116 203 981	2 450 000							
5.1	Közfoglalkoztatás	10 000 000																
5.2	Települési támogatás	103 552 000	103 552 000	81 528 632			1 635 825			79 892 807								
5.3	Rendkívüli települési támogatás	30 000 000	30 000 000	26 006 087			1 027 520			24 528 567	450 000							
5.4	Köztemetés	6 000 000	7 814 873	7 055 243			2 759 136			4 296 107								
5.5	Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000	7 486 500						7 486 500								
5.6	Szervezetek támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000						2 000 000								
5.7	Önként vállalt szüneti gyermekékeztetés		234 996	195 800			195 800											
VI.	Alap	2 357 000	5 048 000	4 952 173			4 952 173											
6.1	Környezetvédelmi Alap	2 357 000	5 048 000	4 952 173			4 952 173											
VII.	Várospolitika	54 736 000	60 258 000	50 496 003	9 861 732	5 737 760	28 688 521			5 150 000	1 057 990	1 057 990						
7.1	Várospolitikai feladatok	8 450 000	8 958 000	8 487 392			1 791 734			5 382 612	50 000							
7.2	Nemzetközi kapcsolatok	11 400 000	11 400 000	11 397 264	4 214 703	2 551 722	4 630 839											
7.3	Városmarketing feladatok	32 286 000	37 300 000	28 011 347	3 855 295	1 922 992	18 675 070			2 500 000	1 057 990	1 057 990						
7.4	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása	2 600 000	2 600 000	2 600 000						2 600 000								
VIII.	Fejlesztési kiadások	4 353 224 000	9 861 362 590	3 342 173 634			293 059 600	419 700		30 006 927	3 019 107 107	190 430 755	2 683 419 056	145 257 296				
8.1	Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása	3 200 000 000	3 202 540 000	2 668 369 295			3 175 000			2 665 194 295	2 540 000	2 662 654 295						
8.2	"Két kerékre Szolnok!"	12 000 000	7 000 000	3 551 000			3 551 000											
8.3	REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum	204 610 000	206 972 663	172 876 651			85 800 299	419 700		87 076 352	87 076 352							
8.4	A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	2 639 000	2 979 000	2 638 811						2 638 811								
8.5	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészben	1 711 000	1 711 000															
8.6	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Údülőtérlet környékén	3 197 000	3 197 000	1 485 900			1 485 900											

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E B B Ó L									
				Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:			Ebből:			
							Karbantartás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	111 704 000	106 704 000	104 458 358							104 458 358			104 458 358
Projekt feladatok ellátása	348 000 000	489 249 701	241 764 880			143 206 259			6 927	98 551 694	79 413 710	18 125 950	1 012 034
Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférése biztosítása Szolnokon	946 000	946 000	946 195							946 195	946 195		
Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztése	415 917 000	453 917 000	5 715 000			5 715 000							
Véső úti sportcsarnok épületkorszerűsítése	52 500 000	52 500 000											
Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja		3 483 911											
Interaktív sör- és gasztronómiai Pincemúzeum		30 000 000	30 000 000						30 000 000				
Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás		39 786 904	39 786 904							39 786 904			39 786 904
Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért		206 129 171	9 111 996			9 111 996							
Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaeöri mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése		126 161 500	24 124 499			22 560 000				1 564 499	1 564 499		
Hold úti óvoda újjáépítése		345 800 000	9 067 866			3 987 866				5 080 000	5 080 000		
Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel		205 923 730	7 199 384			3 389 384				3 810 000	3 810 000		
Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel		240 622 493	1 265 000			1 265 000							
ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon		32 929 558	3 528 695			3 528 695							
Móra úti rendelő újjáépítése		199 668 000	3 370 000			3 370 000							
Szolnok Vár - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése		961 613 198	12 913 200			2 913 201				9 999 999	9 999 999		
Véső úti és környéke belterületi vízrendezés		29 495 975											
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt		80 000 000											
Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése		75 000 000											
Tiszaligeten medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések		60 000 000											
Véső úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése		60 000 000											
Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése		3 238 500											
Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése		635 063 500											
Véső úti R.A.J.T.		1 130 000 000											
A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése		326 051 359											
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása		291 853 490											
Komplex telep III. - Történelmi út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése		177 206 200											
Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szin kialakítása Szolnokon		4 700 000											
Komplex telep II. - Történelmi út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése		68 747 396											
ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban		171 341											
Lakásgazdálkodás kiadásai	395 400 000	400 261 687	392 476 480			391 272 136	68 300 486			1 204 344			1 204 344
Lakásüzemeltetés	93 000 000	93 000 000	92 230 236			92 230 236							
Közös költség	97 000 000	97 000 000	96 950 832			96 950 832							
Zöld Ház társasház közös költsége	19 000 000	19 000 000	17 217 768			16 013 424				1 204 344			1 204 344
Karbantartás	35 000 000	39 861 687	38 093 314			38 093 314	28 930 406						
Kezelési díj	93 000 000	93 000 000	91 042 077			91 042 077							
Közszolgálati Szálló üzemeltetése	8 400 000	8 400 000	6 942 253			6 942 253							
Lakásfelújítás	50 000 000	50 000 000	50 000 000			50 000 000	39 370 080						
Vagyonműködtetés kiadásai	508 242 000	751 023 120	654 958 046			235 866 451	10 527 600		937 631	418 153 964	244 196 420	169 957 925	3 999 619
Ingatlanvagyon biztosítása	35 000 000	36 462 735	36 462 735			36 462 735							
Ingatlanok üzemeltetése	43 000 000	43 000 000	42 865 394			42 865 394							
Helyiségek karbantartása	10 000 000	10 000 000	7 673 406			7 673 406	3 384 697			3 999 619			3 999 619
Vagyonhasznosítás előkészítése	20 000 000	24 080 500	14 154 102			8 973 602				5 180 500	5 180 500		
Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	62 865 000	123 002 811	60 137 811							60 137 811			60 137 811
VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	292 100 000	404 732 759	399 923 088			115 418 693	7 142 903			284 504 395	196 980 219		87 524 176
Szolnok, Vízparti körút bekövetkezétek létesítése	34 440 000	47 776 830	35 837 251			9 868 799				25 968 452	25 968 452		
Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése	10 837 000	10 837 000	10 836 554			10 836 554							
Víziközmű fejlesztési hozzájárulás visszautalása		41 941 571	41 941 160			3 577 973				38 363 187	16 067 249		22 295 938
Tulajdonosi helytállási kötelezettség		5 000 000	937 631						937 631				
Ipari Park (NFA befizetés)		4 188 914	4 188 914			4 188 914							
Igazgatási kiadások	146 859 000	251 895 608	248 733 646	111 036 758	25 354 034	109 424 744			2 453 412	464 698			464 698
Önkormányzat igazgatási kiadásai	146 859 000	251 895 608	248 239 210	111 036 758	25 354 034	109 395 006			2 453 412				
Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei			494 436			29 738				464 698			464 698
ÁFA fizetési kötelezettség	211 000 000	297 448 969	297 448 969			297 448 969							
Tartalékok	1 205 171 000	1 264 035 649											
Működési költségvetés céltartaléka	345 171 000	110 179 393											
Energia kincstári tartalék	15 000 000												
Egyéb működési feladatok tartaléka	330 171 000	104 030 557											
Közérdekű felajánlás tartaléka		6 148 836											

A/cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E B B Ő L									
					Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:			Ebből:			
								Karbantartás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások
13.2	Fejlesztési feladatok céltartaléka	800 000 000	800 000 000											
13.2.1	Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása 2017. évi ütem	800 000 000	800 000 000											
13.3	Általános tartalék	60 000 000	50 499 256											
13.4	2016. évi zárolások		303 357 000											
14.	Pénzügyi elszámolások		7 686 126 938	7 563 211 184										
14.1	Pénzmaradvány elszámolás		343 272 000	343 272 000										
14.2	Állami támogatás elszámolása		2 869 000	3 089 074										
14.3	Erzsébet utalvány elszámolása		92 800	92 800										
14.4	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése		256 125 033	130 157 699										
14.5	Előző évekből származó állami elszámolás (Kistérség)		8 578 105	11 409 611										
14.6	Forgatási célú értékpapír (Kamatkozó Kincstárjegy) vásárlás		7 075 190 000	7 075 190 000										
14.6.1	Ebből: működési célú		3 700 000 000	3 700 000 000										
14.6.2	Ebből: fejlesztési célú		3 375 190 000	3 375 190 000										
ÖSSZESEN		10 512 863 536	24 667 032 296	16 535 497 860	127 257 957	32 733 829	2 455 849 588	223 690 406	116 203 981	2 624 941 715	3 615 299 606	570 424 666	2 873 948 983	170 925 957

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Európai Uniói támogatással megvalósuló projektjeinek 2016. évi teljesítése**

Projekt megnevezése:	"Két kerékre Szolnok!"
Projekt azonosító:	ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0004
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	591 102 000
Támogatás intenzitása:	90,00%
Kezdés éve:	2011.
Befejezés éve:	2016.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2016.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	579 102 000	3 551 000	582 653 000
ebből:			
Támogatás	479 252 000		479 252 000
Támogatási előleg	10 590 000		10 590 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)	54 427 000		54 427 000
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	34 833 000	3 551 000	38 384 000
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			

Kiadások összesen:	579 102 000	3 551 000	582 653 000
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás	82 108 000	3 551 000	85 659 000
Beruházási kiadások	496 994 000		496 994 000
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			
Támogatott műszaki tartalom összesen:	544 269 000		544 269 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	34 833 000	3 551 000	38 384 000

Projekt megnevezése:	REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum
Projekt azonosító:	ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0002
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	3 587 067 000
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2012.
Befejezés éve:	2016.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2016. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	3 382 457 000	172 876 651	3 555 333 651
ebből:			
Támogatás	2 648 684 000	22 254 354	2 670 938 354
Támogatási előleg	17 936 000		17 936 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	715 837 000	150 622 297	866 459 297
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			

Kiadások összesen:	3 382 457 000	172 876 651	3 555 333 651
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás	541 771 000	85 800 299	627 571 299
Beruházási kiadások	2 840 686 000	87 076 352	2 927 762 352
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			
Támogatott műszaki tartalom összesen:	2 666 620 000	22 254 354	2 688 874 354
Nem támogatott műszaki tartalom összesen :	715 837 000	150 622 297	866 459 297

Projekt megnevezése:	A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel
Projekt azonosító:	ÉAOP-5.1.1/B1-12-k-2013-0001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	1 388 183 000
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2013.
Befejezés éve:	2016.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2016. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	1 385 544 189	2 638 811	1 388 183 000
ebből:			
Támogatás	1 277 976 808	2 142 034	1 280 118 842
Támogatási előleg	32 429 104		32 429 104
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	75 138 277	496 777	75 635 054
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			

Kiadások összesen:	1 385 544 189	2 638 811	1 388 183 000
ebből:			
Személyi juttatás	1 378 000		1 378 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456 000		456 000
Dologi kiadás	75 414 189		75 414 189
Beruházási kiadások	64 484 000		64 484 000
Felújítási kiadások	1 243 812 000	2 638 811	1 246 450 811
Egyéb felhalmozási kiadások			
Támogatott műszaki tartalom összesen:	1 310 405 912	2 142 034	1 312 547 946
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	75 138 277	496 777	75 635 054

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2016. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	580 176 569	4 464 431	584 641 000
ebből:			
Támogatás	565 375 172	4 464 431	569 839 603
Támogatási előleg			
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	14 801 397		14 801 397
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			

Kiadások összesen:	584 641 000		584 641 000
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás	13 567 000		13 567 000
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások	571 074 000		571 074 000
Egyéb felhalmozási kiadások			
Támogatott műszaki tartalom összesen:	565 375 172	4 464 431	569 839 603
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	14 801 397		14 801 397

Projekt megnevezése:

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

Projekt azonosító:

KEOP-5.5.0/A/12-2013-313

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

585 854 000

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2013.

Befejezés éve:

2017.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2016.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	579 678 469	4 464 431	584 142 900
ebből:			
Támogatás	564 908 700	4 464 431	569 373 131
Támogatási előleg			
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	14 769 769		14 769 769
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			

Kiadások összesen:	582 657 000	1 485 900	584 142 900
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás	12 063 000	1 485 900	13 548 900
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások	570 594 000		570 594 000
Egyéb felhalmozási kiadások			
Támogatott műszaki tartalom összesen:	564 908 700	4 464 431	569 373 131
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	14 769 769		14 769 769

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:

57 163 000

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2012.

Befejezés éve:

2016.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2016. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	31 569 381	25 593 814	57 163 195
ebből:			
Támogatás	17 078 237	25 593 814	42 672 051
Támogatási előleg	14 257 706		14 257 706
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	233 438		233 438
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			

Kiadások összesen:	56 217 000	946 195	57 163 195
ebből:			
Személyi juttatás	2 504 000		2 504 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	675 000		675 000
Dologi kiadás	32 857 000		32 857 000
Beruházási kiadások	20 181 000	946 195	21 127 195
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			
Támogatott műszaki tartalom összesen:	31 335 943	25 593 814	56 929 757
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	233 438		233 438

Projekt megnevezése:

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

Projekt azonosító:

TOP 6.8.2-15-SL1-2016-00001

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

207 841 000

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2016.

Befejezés éve:

2020.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2016.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:		206 129 171	206 129 171
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg		206 129 171	206 129 171
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			

Kiadások összesen:		9 111 996	9 111 996
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás		9 111 996	9 111 996
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			
Támogatott műszaki tartalom összesen:		206 129 171	206 129 171
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			

Projekt megnevezése:

Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő
mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése

Projekt azonosító:

TOP 6.1.5-15-SL1-2016-00001

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

2 369 147 000

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2016.

Befejezés éve:

2017.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2016.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:		126 161 500	126 161 500
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg		126 161 500	126 161 500
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			

Kiadások összesen:		24 124 499	24 124 499
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás		22 560 000	22 560 000
Beruházási kiadások		1 564 499	1 564 499
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			
Támogatott műszaki tartalom összesen:		126 161 500	126 161 500
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			

Projekt megnevezése: Hold úti óvoda újjáépítése
Projekt azonosító: TOP 6.2.1-15-SL1-2016-00002
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 367 810 000
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2016.
Befejezés éve: 2017.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2016.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:		345 800 000	345 800 000
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg		345 800 000	345 800 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			

Kiadások összesen:		9 067 866	9 067 866
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás		3 987 866	3 987 866
Beruházási kiadások		5 080 000	5 080 000
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			
Támogatott műszaki tartalom összesen:		345 800 000	345 800 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			

Projekt megnevezése: Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel
Projekt azonosító: TOP 6.2.1-15-SL1-2016-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 215 560 000
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2016.
Befejezés éve: 2017.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2016.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:		205 923 730	205 923 730
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg		205 923 730	205 923 730
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			

Kiadások összesen:		7 199 384	7 199 384
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás		3 389 384	3 389 384
Beruházási kiadások		3 810 000	3 810 000
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			
Támogatott műszaki tartalom összesen:		205 923 730	205 923 730
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			

Projekt megnevezése:	Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel
Projekt azonosító:	TOP 6.3.2-15-SL1-2016-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	260 250 000
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016.
Befejezés éve:	2017.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2016.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:		240 622 493	240 622 493
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg		240 622 493	240 622 493
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			

Kiadások összesen:		1 265 000	1 265 000
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás		1 265 000	1 265 000
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			
Támogatott műszaki tartalom összesen:		240 622 493	240 622 493
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			

Projekt megnevezése:	ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon
Projekt azonosító:	TOP 6.3.2-15-SL1-2016-00002
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	699 237 000
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016.
Befejezés éve:	2017.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2016.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:		33 679 753	33 679 753
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg		32 929 558	32 929 558
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		750 195	750 195
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			

Kiadások összesen:		3 528 695	3 528 695
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás		3 528 695	3 528 695
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			
Támogatott műszaki tartalom összesen:		32 929 558	32 929 558
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:		750 195	750 195

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2016.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:		199 668 000	199 668 000
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg		199 668 000	199 668 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			

Kiadások összesen:		3 370 000	3 370 000
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás		3 370 000	3 370 000
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			
Támogatott műszaki tartalom összesen:		199 668 000	199 668 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2016.év	Összesen
Bevételek (források) összesen:		951 613 200	951 613 200
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg		948 700 000	948 700 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		2 913 200	2 913 200
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			

Kiadások összesen:		12 913 200	12 913 200
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás		2 913 201	2 913 201
Beruházási kiadások		9 999 999	9 999 999
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			
Támogatott műszaki tartalom összesen:		948 700 000	948 700 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:		2 913 200	2 913 200

Projekt megnevezése:	Véső út és környéke belterületi vízrendezés
Projekt azonosító:	TOP 6.3.3-15-SL1-2016-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	501 000 000
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016.
Befejezés éve:	2017.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2016. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:		29 495 975	29 495 975
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg		29 495 975	29 495 975
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			

Kiadások összesen:			
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás			
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			
Támogatott műszaki tartalom összesen:		29 495 975	29 495 975
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			

Projekt megnevezése:	Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése
Projekt azonosító:	GINOP 7.1.2-15-2016-00002
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	58 872 000
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016.
Befejezés éve:	2017.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2016. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:		3 238 500	3 238 500
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg		3 238 500	3 238 500
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			

Kiadások összesen:			
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás			
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			
Támogatott műszaki tartalom összesen:		3 238 500	3 238 500
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			

Projekt megnevezése:

Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése

Projekt azonosító:

TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00002

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

674 014 000

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2016.

Befejezés éve:

2017.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2016. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:		635 063 500	635 063 500
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg		635 063 500	635 063 500
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			

Kiadások összesen:			
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás			
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			
Támogatott műszaki tartalom összesen:		635 063 500	635 063 500
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			

Projekt megnevezése:

Véső úti R.A.J.T.

Projekt azonosító:

TOP 6.3.1-15-SL1-2016-00001

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

1 341 387 000

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2016

Befejezés éve:

2019

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2016. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:		1 130 000 000	1 130 000 000
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg		1 130 000 000	1 130 000 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			

Kiadások összesen:			
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás			
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			
Támogatott műszaki tartalom összesen:		1 130 000 000	1 130 000 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			

Projekt megnevezése:

A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése

Projekt azonosító:

TOP-6.5.1-15-SL1-2016-00001

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

416 762 000

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2016.

Befejezés éve:

2017.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2016. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:		326 051 359	326 051 359
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg		326 051 359	326 051 359
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			

Kiadások összesen:			
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás			
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			
Támogatott műszaki tartalom összesen:		326 051 359	326 051 359
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			

Projekt megnevezése:

Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása

Projekt azonosító:

TOP 6.6.2-15-SL1-2016-00001

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

300 350 000

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2016.

Befejezés éve:

2017.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2016. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:		291 853 490	291 853 490
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg		291 853 490	291 853 490
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			

Kiadások összesen:			
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás			
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			
Támogatott műszaki tartalom összesen:		291 853 490	291 853 490
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			

Projekt megnevezése:

Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum
infrastrukturális fejlesztése

Projekt azonosító:

TOP 6.7.1-15-SL1-2016-00001

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

181 850 000

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2016.

Befejezés éve:

2017.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2016. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:		177 206 200	177 206 200
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg		177 206 200	177 206 200
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			

Kiadások összesen:			
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás			
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			
Támogatott műszaki tartalom összesen:		177 206 200	177 206 200
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			

Projekt megnevezése:

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

Projekt azonosító:

TOP-6.1.3-15-SL1-2016-00001

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

4 700 000

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2016.

Befejezés éve:

2017.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2016. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:		4 700 000	4 700 000
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg		4 700 000	4 700 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			

Kiadások összesen:			
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás			
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			
Támogatott műszaki tartalom összesen:		4 700 000	4 700 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			

Projekt megnevezése:

Komplex telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése

Projekt azonosító:

TOP 6.9.1-15-SL1-2016-00001

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

69 065 000

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2016.

Befejezés éve:

2018.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2016. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:		68 747 396	68 747 396
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg		68 747 396	68 747 396
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			

Kiadások összesen:			
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás			
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			
Támogatott műszaki tartalom összesen:		68 747 396	68 747 396
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			

Projekt megnevezése:

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

Projekt azonosító:

CE744

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

75 626 000

Támogatás intenzitása:

95,00%

Kezdés éve:

2016.

Befejezés éve:

2019.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2016. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:		171 341	171 341
ebből:			
Támogatás			
Támogatási előleg		171 341	171 341
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			

Kiadások összesen:			
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás			
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			
Támogatott műszaki tartalom összesen:		171 341	171 341
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			

Projekt megnevezése:

"együtt-es-ély- a Szolnoki járás településeinek együttműködése az esélyegyenlőség biztosításában"

Projekt azonosító:

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0053

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

21 506 556

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2014.

Befejezés éve:

2016.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2016. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	7 213 794	14 292 762	21 506 556
ebből:			
Támogatás	7 213 794	14 292 762	21 506 556
Támogatási előleg			
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)			
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			

Kiadások összesen:	19 487 565		19 487 565
ebből:			
Személyi juttatás	2 816 000		2 816 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	717 000		717 000
Dologi kiadás	15 425 565		15 425 565
Beruházási kiadások	529 000		529 000
Felújítási kiadások			
Egyéb felhalmozási kiadások			
Támogatott műszaki tartalom összesen:	7 213 794	14 292 762	21 506 556
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			

Projekt megnevezése:

Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon

Projekt azonosító:

TIOP-1.2.1-08/2-2009-0007

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

2 180 412 343

Támogatás intenzitása:

92,85%

Kezdés éve:

2008.

Befejezés éve:

2016.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2016. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	2 154 402 558	26 009 785	2 180 412 343
ebből:			
Támogatás	1 682 780 408	26 009 785	1 708 790 193
Támogatási előleg			
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)	99 865 150		99 865 150
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	371 757 000		371 757 000
Pénzmaradvány			
Egyéb forrás			

Kiadások összesen:	2 180 412 343		2 180 412 343
ebből:			
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadás	92 949 850		92 949 850
Beruházási kiadások	1 868 519 151		1 868 519 151
Felújítási kiadások	218 943 342		218 943 342
Egyéb felhalmozási kiadások			
Támogatott műszaki tartalom összesen:	1 782 645 558	26 009 785	1 808 655 343
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	371 757 000		371 757 000

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

a) Szolnok Megyei Jogú Város működési célú kiadásai

adatok Ft-ban

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Összes kiadás forrásösszetétele					
				Intézményi működési bevételek	Beszámítás	Központi költségvetésből kapott támogatások	Működésre átvett pénzeszközök	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás
Kötelező feladatok									
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata									
I.	Adósságszolgálat								
II.	Városüzemeltetési feladatok	990 542 000	1 014 568 082		343 050 259	106 582 330		354 528 827	210 406 666
2.1	Út-híd	170 992 000	158 186 039		125 730 039	32 456 000			
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	161 007 000	185 947 428		70 921 000	15 065 570		25 000 000	74 960 858
2.3	Vízárelhárítás	33 663 000	32 490 563					9 528 827	22 961 736
2.4	Köztisztaság	168 470 000	159 433 873		27 058 961			70 000 000	62 374 912
2.5	Temetőfenntartás	6 500 000	6 499 996		200 000	42 760			6 257 236
2.6	Közvilágítás	147 000 000	144 032 989		118 394 989	25 638 000			
2.7	Állategészségügy	49 710 000	45 653 534					20 000 000	25 653 534
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	253 200 000	282 323 660		745 270	33 380 000		230 000 000	18 198 390
III.	Városfejlesztési feladatok	9 000 000	8 371 510						8 371 510
IV.	Humán szakfeladatok cél előirányzatai	1 707 718 268	1 788 502 122		170 248 000	507 121 030	21 281 000	499 000 000	590 852 092
4.1	Oktatási feladatok	2 000 000	3 786 083						3 786 083
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	307 895 000	323 077 922		121 170 000	25 276 030		95 000 000	81 631 892
4.3	Egészségügyi feladatok	5 000 000	4 694 040						4 694 040
4.4	Szociális feladatok	320 445 268	324 813 447				21 281 000	250 000 000	53 532 447
4.5	Közművelődési feladatok	1 072 378 000	1 132 130 630		49 078 000	481 845 000		154 000 000	447 207 630
V.	Szociális ellátások kiadásai	149 552 000	114 589 962					10 000 000	104 589 962
VI.	Alap	2 357 000	4 952 173					2 595 173	2 357 000
VII.	Várospolitikai								
VIII.	Fejlesztési kiadások								
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	242 700 000	151 057 570					50 000 000	101 057 570

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Összes kiadás forrásösszetétele					
				Intézményi működési bevételek	Beszámítás	Központi költségvetésből kapott támogatások	Működésre átvett pénzeszközök	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás
X.	Vagyonműködtetés kiadásai	48 850 000	46 539 181					15 000 000	31 539 181
XI.	Igazgatási kiadások	146 859 000	248 268 948					60 000 000	188 268 948
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség	211 000 000	297 448 969					95 000 000	202 448 969
XIII.	Tartalékok	107 371 000							
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező feladatai összesen		3 615 949 268	3 674 298 517		513 298 259	613 703 360	21 281 000	1 086 124 000	1 439 891 898

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei

	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat mindösszesen	4 044 871 000	4 072 842 184	534 776 506		1 935 252 226	330 767 756	34 035 000	1 238 010 696
	<i>ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat saját költségvetése</i>	<i>1 858 749 000</i>	<i>1 851 752 072</i>	<i>483 217 343</i>		<i>530 181 101</i>	<i>86 628 000</i>	<i>13 833 000</i>	<i>737 892 628</i>
	<i>Szolnok Városi Óvodák</i>	<i>1 368 147 000</i>	<i>1 376 625 038</i>	<i>2 455 958</i>		<i>1 147 064 250</i>	<i>20 974 840</i>	<i>16 731 000</i>	<i>189 398 990</i>
	<i>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága</i>	<i>817 975 000</i>	<i>844 465 074</i>	<i>49 103 205</i>		<i>258 006 875</i>	<i>223 164 916</i>	<i>3 471 000</i>	<i>310 719 078</i>
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	356 623 000	366 284 354	45 935 124		2 932 938	26 537 503	18 984 000	271 894 789
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	993 820 000	969 335 054	3 851 824	594 548 000	154 427 959	40 914 671	10 438 000	165 154 600
	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	533 091 000	698 835 728	150 962 923		297 617 793	76 673 945	345 403 000	-171 821 933
	<i>ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés</i>	<i>25 624 000</i>	<i>25 917 946</i>			<i>167 894</i>	<i>663 000</i>		<i>25 087 052</i>
	<i>Verseygy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény</i>	<i>283 819 000</i>	<i>330 052 602</i>	<i>36 945 525</i>		<i>176 941 419</i>	<i>38 545 673</i>	<i>12 042 000</i>	<i>65 577 985</i>
	<i>Damjanich János Múzeum</i>	<i>223 648 000</i>	<i>342 865 180</i>	<i>114 017 398</i>		<i>120 508 480</i>	<i>37 465 272</i>	<i>333 361 000</i>	<i>-262 486 970</i>
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen		5 928 405 000	6 107 297 320	735 526 377	594 548 000	2 390 230 916	474 893 875	408 860 000	1 503 238 152

Kötelező feladatok összesen	9 544 354 268	9 781 595 837	735 526 377	1 107 846 259	3 003 934 276	496 174 875	1 494 984 000	2 943 130 050
------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

Önként vállalt feladatok

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

II.	Városüzemeltetési feladatok	258 704 268	247 093 636					247 093 636
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	75 308 000	83 018 259					83 018 259

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Összes kiadás forrásösszetétele					
				Intézményi működési bevételek	Beszámítás	Központi költségvetésből kapott támogatások	Működésre átvett pénzeszközök	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás
2.8	Mezőgazdaság	60 518 000	29 750 502						29 750 502
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	122 878 268	134 324 875						134 324 875
III.	Városfejlesztési feladatok								
IV.	Humán szakfeladatok cél-előirányzatai	419 658 000	622 928 610						622 928 610
4.1	Oktatási feladatok	29 478 000	125 044 754						125 044 754
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	143 405 000	151 185 710						151 185 710
4.3	Egészségügyi feladatok	19 600 000	17 281 059						17 281 059
4.4	Szociális feladatok	23 224 000	26 753 289						26 753 289
4.5	Közművelődési feladatok	203 951 000	302 663 798						302 663 798
V.	Szociális ellátások kiadásai	10 000 000	9 682 300						9 682 300
VI.	Alap								
VII.	Várospolitikai	54 736 000	49 438 013						49 438 013
VIII.	Fejlesztési kiadások		323 066 527						323 066 527
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	101 400 000	240 214 566						240 214 566
X.	Vagyonműködtetés kiadásai	65 837 000	190 264 901						190 264 901
XI.	Igazgatási kiadások								
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség								
XIII.	Tartalékok	297 800 000							
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának önként vállalt feladatai összesen		1 208 135 268	1 682 688 553						1 682 688 553

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

Önként vállalt feladatok összesen		1 218 935 268	1 693 488 553						1 693 488 553
--	--	----------------------	----------------------	--	--	--	--	--	----------------------

Pénzügyi elszámolások			4 188 021 184						4 188 021 184
------------------------------	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	----------------------

Kötelező és önként vállalt működési célú kiadásai összesen		10 763 289 536	15 663 105 574	735 526 377	1 107 846 259	3 003 934 276	496 174 875	1 494 984 000	8 824 639 787
---	--	-----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

b) Szolnok Megyei Jogú Város felhalmozási jellegű kiadásai

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Összes kiadás forrásösszetétele					
				Intézményi felhalmozási bevételek	Beszámítás	Központi költségvetésből kapott támogatások	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás
Önként vállalt feladatok									
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata									
I.	Adósságszolgálat								
II.	Városüzemeltetési feladatok	80 700 000	160 311 503		2 296 011			145 209 531	
2.1	Út-híd		31 910 562					12 805 961	
2.2	Parkfenntartás és virágosítás		2 129 229					19 104 601	
2.3	Vízkárelhárítás							2 129 229	
2.4	Köztisztaság								
2.5	Temetőfenntartás								
2.6	Közvilágítás	49 000 000	65 285 012		2 296 011			62 989 001	
2.7	Állategészségügy								
2.8	Mezőgazdaság								
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	31 700 000	60 986 700					60 986 700	
III.	Városfejlesztési feladatok	10 000 000	10 000 000					10 000 000	
IV.	Humán szakfeladatok célelőirányzatai		5 000 000					5 000 000	
4.1	Oktatási feladatok								
4.2	Sport és ifjúsági feladatok		5 000 000					5 000 000	
4.3	Egészségügyi feladatok								
4.4	Szociális feladatok								
4.5	Közművelődési feladatok								
V.	Szociális ellátások kiadásai								
VI.	Alap								
VII.	Várospolitikai		1 057 990					1 057 990	
VIII.	Fejlesztési kiadások	4 353 224 000	3 019 107 107				2 539 485 580	479 621 527	
IX.	La kásgazdálkodás kiadásai	51 300 000	1 204 344				1 204 344		
X.	Vagyonműködtetés kiadásai	393 555 000	418 153 964				408 012 012	10 141 952	
XI.	Igazgatási kiadások		464 698				464 698		
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség								
XIII.	Tartalékok	800 000 000							
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának önként vállalt feladatai összesen		5 688 779 000	3 615 299 606		2 296 011		2 949 166 634	651 031 000	
12 805 961									

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Összes kiadás forrásösszetétele					
				Intézményi felhalmozási bevételek	Beszámítás	Központi költségvetésből kapott támogatások	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei									
	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatá mindösszesen	28 525 000	115 965 990	1 119 700			154 030 000		-39 183 710
	<i>ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatá saját költségvetése</i>	<i>5 000 000</i>	<i>28 962 741</i>	<i>219 700</i>			<i>80 000 000</i>		<i>-51 256 959</i>
	<i>Szolnok Városi Óvodák</i>	<i>4 000 000</i>	<i>39 241 706</i>				<i>30 534 000</i>		<i>8 707 706</i>
	<i>Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága</i>	<i>19 525 000</i>	<i>47 761 543</i>	<i>900 000</i>			<i>43 496 000</i>		<i>3 365 543</i>
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	55 000 000	140 169 891	1 367 874					138 802 017
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		89 440						89 440
	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	11 000 000	24 145 463				400 000		23 745 463
	<i>ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés</i>		<i>982 282</i>				<i>400 000</i>		<i>582 282</i>
	<i>Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény</i>	<i>6 000 000</i>	<i>15 940 997</i>						<i>15 940 997</i>
	<i>Damjanich János Múzeum</i>	<i>5 000 000</i>	<i>7 222 184</i>						<i>7 222 184</i>
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen	94 525 000	280 370 784	2 487 574			154 430 000		123 453 210
Pénzügyi elszámolások									
			3 375 190 000						3 375 190 000
Önként vállalt felhalmozási jellegű kiadásai összesen									
		5 783 304 000	7 270 860 390	2 487 574	2 296 011		3 103 596 634	651 031 000	3 511 449 171
Kötelező és önként vállalt kiadások mindösszesen									
		16 546 593 536	26 309 155 964	738 013 951	1 110 142 270	3 003 934 276	3 599 771 509	2 146 015 000	15 711 278 958

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

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	529 322 000	743 967 000	732 308 807	Személyi juttatások	2 988 706 200	3 376 914 707	3 158 579 766
Önkormányzat közhatalmi bevétele	6 155 000 000	6 155 000 000	6 321 742 963	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	817 909 136	952 572 770	896 100 877
Önkormányzat működési bevétele	778 271 202	1 003 612 696	1 059 762 132	Dologi kiadások	4 081 044 200	5 342 724 804	4 640 771 385
Önkormányzatok működési támogatásai	2 857 408 334	3 004 021 276	3 003 934 276	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 632 000	168 995 670	143 604 081
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	191 166 000	806 816 829	801 760 907	Egyéb működési célú kiadások	2 317 027 000	2 685 522 864	2 625 228 281
Működési célú átvett pénzeszközök	20 281 000	29 942 674	36 111 909	Tartalékok	405 171 000	464 035 649	
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	231 841 000	1 494 984 000	1 494 984 000	Nemzetiségi Önkormányzatok	10 800 000	10 800 000	10 800 000
Pénzügyi elszámolások		3 850 221 261	3 005 221 261	Pénzügyi elszámolások		4 310 936 938	4 188 021 184
Bevételek összesen	10 763 289 536	17 088 565 736	16 455 826 255	Kiadások összesen	10 763 289 536	17 312 503 402	15 663 105 574
Tárgyévi hiány	----	223 937 666	----	Tárgyévi többlet	----	----	792 720 681

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

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási bevételek	39 100 000	44 200 992	91 783 696	Beruházási kiadások	1 462 216 000	5 785 732 408	744 914 212
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 446 228 000	9 618 866 209	9 271 860 058	Felújítási kiadások	3 351 434 000	4 202 795 813	2 979 830 221
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 733 000	18 733 000	19 621 194	Egyéb felhalmozási kiadások	169 654 000	227 972 099	170 925 957
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	361 059 000	361 059 000	313 250 246	Tartalékok	800 000 000	800 000 000	
Vagyonértékesítés Áfa	10 000 000	20 065 544	21 401 499	Pénzügyi elszámolások		3 375 190 000	3 375 190 000
Tulajdonosi bevételek	380 539 000	526 482 241	451 750 960				
Pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra	527 645 000	651 031 000	651 031 000				
Pénzügyi elszámolások		3 375 190 000	926 480 000				
Bevétel összesen	5 783 304 000	14 615 627 986	11 747 178 653	Kiadások összesen	5 783 304 000	14 391 690 320	7 270 860 390
Tárgyévi hiány	----	----	----	Tárgyévi többlet	----	223 937 666	4 476 318 263

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

adatok Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Teljesítés	Kötelezettségvállalások			Összesen	2017. utáni évek összesen
			2017. év	2018. év	2019. és utáni évek		
1.	Kezességvállalás	11 371 991	12 890 957	12 610 628	67 070 982	92 572 567	79 681 610
2.	Kezességvállalási kötelezettség összesen		12 890 957	12 610 628	67 070 982	92 572 567	79 681 610
3.	Önkormányzat felhalmozási kiadások	3 615 299 606	10 177 633 000	2 077 931 000	1 644 433 000	13 899 997 000	3 722 364 000
4.	Intézményi felhalmozási kiadások	280 370 784	126 500 000				
5.	Fejlesztések összesen (3+4)	3 895 670 390	10 304 133 000	2 077 931 000	1 644 433 000	13 899 997 000	3 722 364 000
6.	Összesen (2+5)	3 895 670 390	10 317 023 957	2 090 541 628	1 711 503 982	13 992 569 567	3 802 045 610

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
hitel- és kötvényállománya, a visszafizetések ütemezése, valamint kezességvállalása célok szerinti és évenkénti bontásban

adatok Ft-ban

Megnevezés	Hitelállomány 2016. 12. 31-én			2016. előtti teljesítés	2016. évi teljesítés	Következő évek		
	tőke	kamat	összesen			2017.	2018.	2019. és utáni évek
Kezességvállalás	83 882 354	11 978 402	95 860 756	1 081 995	11 371 991	12 890 957	12 610 628	67 070 982
Szolnok TV Zrt.	83 882 354	11 978 402	95 860 756	1 081 995	11 371 991	12 890 957	12 610 628	67 070 982
<i>Ebből: kamat</i>				<i>1 081 995</i>	<i>3 254 345</i>	<i>2 067 429</i>	<i>1 787 100</i>	<i>4 835 684</i>
Összesen	83 882 354	11 978 402	95 860 756	1 081 995	11 371 991	12 890 957	12 610 628	67 070 982

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2016. évi beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási célú kötelezettségei célok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kezdés éve	Befejezés éve	Teljes bekerülési költség összesen	Előző években felhasznált összeg	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Kiemelt előirányzatok			Forrás szerkezete	
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb kiemelt előirányzatok	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása	2016.	2017.	4 002 540 000		3 200 000 000	2 668 369 295	2 540 000	2 662 654 295	3 175 000	2 668 369 295	
"Két Kerékre Szolnok!"	2011.	2016.	591 102 000	579 102 000	12 000 000	3 551 000			3 551 000		3 551 000
REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum	2012.	2016.	3 587 067 000	3 382 457 000	204 610 000	172 876 651	87 076 352		85 800 299	22 254 354	150 622 297
A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	2013.	2016.	1 388 183 000	1 385 544 189	2 639 000	2 638 811		2 638 811		2 142 034	496 777
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	2013.	2017.	586 352 000	584 641 000	1 711 000						
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészen, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőtérlet környékén	2013.	2017.	585 854 000	582 657 000	3 197 000	1 485 900			1 485 900	1 485 900	
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	2009.	2022.	1 143 151 000	606 039 000	111 704 000	104 458 358			104 458 358		104 458 358
Projekt feladatok ellátása	2015.	2017.	405 706 000	57 531 000	348 000 000	241 764 880	79 413 710	18 125 950	144 225 220		241 764 880
Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon	2012.	2016.	57 163 000	56 217 000	946 000	946 195	946 195			946 195	
Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztése	2015.	2017.	673 016 000		415 917 000	5 715 000			5 715 000		5 715 000
Véső úti sportcsarnok épületkorszerűsítése	2016.	2017.	52 500 000		52 500 000						
Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja	2013.	2016.	508 418 000	508 418 000							
Interaktív sör- és gasztronómiai Pincemúzeum	2016.	2016.	30 000 000			30 000 000			30 000 000		30 000 000
Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás	2016.	2016.				39 786 904			39 786 904	39 786 904	
Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért	2016.	2020.	207 841 000			9 111 996			9 111 996	9 111 996	
Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	2016.	2017.	2 369 147 000			24 124 499	1 564 499		22 560 000	24 124 499	
Hold úti óvoda újjáépítése	2016.	2017.	367 810 000			9 067 866	5 080 000		3 987 866	9 067 866	
Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel	2016.	2017.	215 560 000			7 199 384	3 810 000		3 389 384	7 199 384	
Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel	2016.	2017.	260 250 000			1 265 000			1 265 000	1 265 000	
ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	2016.	2017.	699 237 000			3 528 695			3 528 695	2 778 500	750 195
Móra úti rendelő újjáépítése	2016.	2017.	210 350 000			3 370 000			3 370 000	3 370 000	
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	2016.	2018.	1 209 362 000			12 913 200	9 999 999		2 913 201	10 000 000	2 913 200
Véső út és környéke belterületi vízrendezés	2016.	2017.	501 000 000								
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt	2016.	2019.	101 600 000								
Szolnoki Művésztelép felújítása és fejlesztése	2016.	2018.	95 250 000								
Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések	2016.	2018.	76 200 000								

Megnevezés	Kezdeti év	Befejezés év	Teljes bekerülési költség összesen	Előző években felhasznált összeg	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Kiemelt előirányzatok			Forrás szerkezete	
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb kiemelt előirányzatok	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Véső Úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése	2016.	2018.	76 200 000								
Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése	2016.	2017.	58 872 000								
A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése	2016.	2017.	674 014 000								
Véső úti R.A.J.T.	2016.	2019.	1 341 387 000								
A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése	2016.	2017.	416 762 000								
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása	2016.	2017.	300 350 000								
Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése	2016.	2017.	181 850 000								
Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szin kialakítása Szolnokon	2016.	2017.	4 700 000								
Komplex telep program II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése	2016.	2018.	69 065 000								
ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban	2016.	2019.	75 626 000								
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások	2016.	2016.			535 555 000	596 192 499	379 993 911	190 529 927	25 668 661	409 681 054	186 511 445
Hivatalban kezelt felhalmozási kiadások	xxx	xxx	23 123 485 000	7 742 606 189	4 888 779 000	3 938 366 133	570 424 666	2 873 948 983	493 992 484	3 211 582 981	726 783 152
Intézményekben kezelt felhalmozási kiadások	2016.	2016.			94 525 000	280 370 784	174 489 546	105 881 238		154 430 000	125 940 784
Mindösszesen	xxx	xxx	23 123 485 000	7 742 606 189	4 983 304 000	4 218 736 917	744 914 212	2 979 830 221	493 992 484	3 366 012 981	852 723 936

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása

A fejlesztési feladatok egyik részét az új EU-s pályázati ciklusban a TOP pályázati projektjeinek előkészítése és a pályázatok benyújtása jelenti. A fejlesztések másik csoportja a Modern Városok Program keretében történő beruházások megvalósítása, a pályázatok előkészítése és benyújtása.

2016. évben az Irányító Hatóság 16 TOP és 1 GINOP pályázat támogatásáról döntött. A Modern Városok Program keretében 4 projekt esetében került sor Támogatói Okirat kiállítására, melyek az előkészítési feladatok fedezetét biztosították. A megvalósítási költségek fedezetét biztosító Támogatói Okiratok várhatóan 2017. II. és III. negyedévében kerülnek megkötésre.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódóan Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére allokált forrásokból 9 milliárd forintot meghaladó összegben került sor Támogatási Szerződések megkötésére.

Az egyéb fejlesztések esetében közel 1 milliárd forint támogatási összeg került rögzítésre Támogatási Szerződések keretében.

A fejlesztési feladatok tekintetében az eddigi gyakorlattól eltérve a Támogató Szervek a Támogatási Szerződésekben rögzített támogatási összegek jelentős hányadát (jellemzően a tartalékkerettel csökkentett mértékben) előlegként folyósította Önkormányzatunk részére. A fejlesztésekhez kapcsolódó, Támogató részéről folyósított előlegek összességében meghaladják az 5,3 milliárd forintot, melynek köszönhetően a beruházások finanszírozása, pénzügyi stabilitása biztosított.

A 2016. évben lezáruló fejlesztési ciklus projektjeinek zárásához és elszámolásához kapcsolódóan 176 millió forint kiadás teljesült. Ezen túlmenően a Projekt feladatok ellátása során kiadásra került közel 242 millió forint az induló és indításra tervezett beruházások előkészítési költségeinek fedezetét biztosította.

A 2008. és 2009. évi Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésével kapcsolatos önkormányzati rész finanszírozását jelentő társasházi hitelek tőketörlesztését 91.238 ezer forint, kamat fizetését 13.220 ezer forint összegben teljesítettük 2016. évben.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
által adott közvetett támogatások 2016. évben**

adatok Ft-ban

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

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

Az **iparüzési adó** esetében Szolnok város illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot, a végleges iparüzési adóból 30%-os kedvezményre jogosult.

Gépjárműadóban és idegenforgalmi adóban önkormányzat által biztosított kedvezmény nincs.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2016. évi költségvetési maradvány elszámolásának összefoglalása**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 215 751 831
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 794 827 221
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	6 420 924 610
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 110 907 461
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai*	12 262 793 127
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-1 151 885 666
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 269 038 944
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
15.	C) Összes maradvány (=A+B)*	5 269 038 944
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 165 720 204
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	103 318 740
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Megjegyzés:**Intézményi maradvány 445.975.150 Ft**

Az intézményi kötelezettséggel terhelt maradvány 342.656.410 Ft, szabad maradvány 103.318.740 Ft.

Önkormányzat maradványa 4.823.063.794 Ft.Kötelezettséggel terhelt maradvány: (4.823.063.794 Ft)

Az előirányzatból 3.124.173.206 Ft maradvány, valamint 125.967.033 Ft állami támogatás előlege a 2017. évi költségvetésben eredeti előirányzatként visszatervezésre került.

A 1.572.923.555 Ft maradványból a 2016. évi intézményi alulfinanszírozás 185.390.479 Ft, az Önkormányzat kötelezettséggel terhelt maradványa: 1.387.533.076 Ft.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2016. évi Önkormányzati szintű maradványa**

adatok Ft-ban

Költségvetési szerv neve	Maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
			Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára összesen	129 489 973		129 489 973	115 352 973	14 137 000
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára	52 457 278		52 457 278	51 845 278	612 000
Szolnok Városi Óvodák	9 097 131		9 097 131	9 097 131	
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	67 935 564		67 935 564	54 410 564	13 525 000
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen	278 640 313		278 640 313	268 640 313	10 000 000
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet	586 598		586 598	586 598	
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	19 334 725		19 334 725	19 334 725	
Damjanich János Múzeum	258 718 990		258 718 990	248 718 990	10 000 000
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	26 414 577		26 414 577	13 714 577	12 700 000
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	11 430 287		11 430 287	11 430 287	
Intézmények összesen	445 975 150		445 388 552	409 138 150	36 837 000
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata	4 823 063 794		4 823 063 794	3 604 039 348	1 219 024 446
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat mindösszesen	5 269 038 944		5 268 452 346	4 013 177 498	1 255 861 446

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. évi maradványának felosztása

6. b.sz. melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:									
					Ebből:		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:		Egyéb		
					Karbantartás	Beruházás				Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások			
Városüzemeltetési feladatok														
Út-híd	30 301 985			30 301 985										
Útfenntartás	18 210 871			18 210 871										
Jezólámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	12 091 114			12 091 114										
Parfentartás és virágosítás	2 188 081			2 188 081										
Öntözőrendszerek üzemeltetése	950 163			950 163										
Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása	1 237 918			1 237 918										
Köztisztaság	2 291 579			2 291 579										
Illegális hulladék ciszálítása	2 291 579			2 291 579										
Közüllátás	4 327 200			4 327 200	1 627 200									
Közüllátás üzemeltetés	1 627 200			1 627 200	1 627 200									
Közüllátás villamos energia díja	2 700 000			2 700 000										
Egyéb városüzemeltetési kiadások	8 733 155			8 733 155										
Polgári védelem	1 346 200			1 346 200										
Energia kiskincstár	2 540 000			2 540 000										
Térfigyelő rendszer működtetése	4 846 955			4 846 955										
Városfejlesztési feladatok	863 600			863 600										
Városfejlesztési feladatok	863 600			863 600										
Humán szakfeladatok célelőirányzatai														
Oktatási feladatok	7 931 180			5 281 180				2 650 000						
Oktatási programok, feladatok	5 281 180			5 281 180										
Középiszkolai ösztöndíj	2 650 000							2 650 000						
Sport és ifjúsági feladatok	7 010 000							7 010 000						
Ifjúságpolitikai feladatok	10 000							10 000						
Sport célú támogatás	7 000 000							7 000 000						
Egészségügyi feladatok	160 000			160 000										
Egészségügyi feladatok, programok támogatása	160 000			160 000										
Szociális feladatok	443 902	140 000		303 902										
Civil és kábítószerügyi feladatok	443 902	140 000		303 902										
Közművelődési feladatok	400 000			400 000										
Közművelődési rendezvények	400 000			400 000										
Alap	95 827			95 827										
Környezetvédelmi Alap	95 827			95 827										
Várospolitika	10 588 653			10 588 653										
Nemzetközi feladatok	1 300 000			1 300 000										
Városmarketing feladatok	9 288 653			9 288 653										
Vagyonműködtetés kiadásai	13 173 468			13 173 468										
Vagyonhasznosítás előkészítése	4 301 428			4 301 428										
Tulajdonosi helytállási kötelezettség	4 062 369			4 062 369										
VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	4 809 671			4 809 671										
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok	8 000 000							8 000 000						
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok	8 000 000							8 000 000						
Szolnok Városi Óvodák - Kesz park kialakítása	2 000 000												2 000 000	
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által kezelt feladatok áthúzódó kötelezettségei összesen	98 508 630	140 000		78 708 630	1 627 200			17 660 000						2 000 000
Tartalékok	1 289 024 446													1 289 024 446
Működési költségvetés céltartaléka	70 000 000													70 000 000
Egyéb működési feladatok tartaléka	20 000 000													20 000 000
Vizpart körüli ingatlan vásárlás	50 000 000													50 000 000
Fejlesztések 2017. évet követő ütemének tartaléka	1 219 024 446													1 219 024 446
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által kezelt feladatok áthúzódó kötelezettségei összesen	1 387 533 076	140 000		78 708 630	1 627 200			17 660 000						1 291 024 446
Intézmények														
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat összesen	130 703 406							130 703 406						
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat saját költségvetése	100 541 169							100 541 169						
Szolnok Városi Óvodák	16 850 550							16 850 550						
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	13 311 687							13 311 687						
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen	14 072 800							14 072 800						
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet	-203 053							-203 053						
Yerséghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	7 353 634							7 353 634						
Damjanich János Múzeum	6 922 219							6 922 219						
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó Szolgáltató	438 785							438 785						
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	40 175 488							40 175 488						
Intézmények összesen	185 390 479							185 390 479						
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat mindösszesen	1 572 923 555	140 000		78 708 630	1 627 200			203 050 479						1 291 024 446

Önkormányzati és intézményi bankszámlák egyenlege
2016. december 31-én

adatok Ft-ban

Számla megnevezése	Összeg
A./Költségvetési gazdálkodásba bevont számlák	
Költségvetési elszámolási számla	763 192 760
Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott költségvetési támogatás számla	5 835 921
Építményadó beszedési számla	
Idegenforgalmi adó számla	
Helyi iparüzési adó számla	
Gépjárműadó beszedési számla	
Késedelmi pótlék beszedési számla	
Bírság és Végrehajtási költség beszedési számla	
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem beszedési számla	
Talajterhelési díj beszedési számla	
Államigazgatási Eljárási Illeték beszedési számla	
Egyéb bevételek beszedési számla	
Önkormányzat által behajtott köztartozás számla (idegen bevétel)	791 421
Luxusadó beszedési számla	
Szendioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj beszedése számla	
Párlat utáni jövedéki adó beszedési számla	
Környezetvédelmi alap számla	14 463 018
Bérlakás értékesítés lebonyolítási számla	
Letéti számla	
Befejezett Víziközmű Beruházási elszámolási számla	1 125 902
Építésügyi Eljárási Illeték számla	3 616 700
Vagyongazdálkodási számla	3 776
Civil alap számla	
Városszépítési alap adomány számla	
Regionális Hulladéklerakó számla (ISPA)	
Kossuth tér felújítási számla	
Mester u. 72 lakás számla	4 625 886
Mester u. 8 lakás számla	1 684 716
TVM Lakótelep számla	3 597 958
Logisztikai Központ I. számla	
Logisztikai Központ II. számla	
Környezeti nevelés projektmanagement számla	
Környezeti nevelés pályázati alap számla	
KEOP pályázat számla	
TIOP Könyvtár pályázat számla	
Kompetencia alapú oktatás számla	
Tisza Fővárosa számla	
Életmód Program számla	
Jósika Óvoda fejlesztése számla	
Agora Terminal - a 21. század új fénye Szolnokon számla	6 009 785
Életmód program Városi Kollégium számla	
Életmód program Liget Úti Általános Iskola számla	
Liget Úti Általános Iskola Akadálymentesítés számla	
TIOP Tanulói Laptop pályázat számla	
Közszolg.sz.tám. 11745004-15408930-10840003	

Számla megnevezése	Összeg
Pedagógiai módszertani reformot támogató Informatikai Infrastruktúra Fejlesztése TIOP számla	
TÁMOP Könyvtár számla	
Móra Ferenc Úti Bölcsőde számla	
Közérdekű Kötelezettségvállalás számla	
Szandaszőlősi Decentrum számla	
Közösségi Közlekedés fejlesztése számla	
Esélyegyenlőségi program számla	
Szandaszőlősi Általános Iskola infrastruktúrális fejlesztése számla (ÉAOP411)	
Fiumei Általános Iskola infrastruktúrális fejlesztése számla (ÉAOP411)	
Természettudományi labor számla	
Gazdára találva - Korszerű Állatotthon létesítése Szolnok számla	
Zagyvartartói sétány 4. Társasház számla	
Közlekedési hálózat fejlesztése számla	
Út a Kiváló gyermekszigetek felé számla	
REPTÁR Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum számla	13 563 715
Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában számla	6 258 896
A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban számla	
Az önkéntesség útján a felnőtté váláshoz számla	
Kőrösi Általános Iskola infrastruktúrális fejlesztése számla	
Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel számla	2 497 534
Szolnok, Nyugat városrész szociális rehabilitációja számla	1 138 511
SZMJV Integrált Városfejlesztés Stratégiájának felülvizsgálata számla	
Szervezetfejlesztés ÁROP számla	
Szolnok Közvilágítás átalakítás I. számla	
Szolnok Közvilágítás átalakítás II. számla	
Móra Ferenc úti Rendelő felújítás számla	
Olimpiai és utánpótlás válogatott edzőközpont fejlesztése számla	
Szolnok labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése számla	2 859 821
Komplex-telep program számla	140 619
TERRE (Territory, Energy & Employment) pályázat számla	
"együtt-es-ély" a Szolnoki járás településeinek területi együttműködése az esélyegyenlőség biztosításában	
Duális és kooperatív képzések fejlesztése a Szolnoki Főiskolán számla	
Atlétikai Centrum létesítése számla	14 822 500
Dolgozók Lakásépítési Támogatása számla	33 148 679
Értékpapír számla	
Technikai elszámolási számla	9 476 583
Deviza technikai számla (EUR)	17 101
Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése számla	14 600
Szolnoki Foglalkoztatási Paktum számla	1 334
Zöld Város Kialakítása Tüdő Kórház területének rehabilitációja Szolnokon számla	9 951
Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel számla	2 493
Simon Ferenc úti Bölcsőde fejlesztése számla	12 346
Hold úti Óvoda Újjáépítése számla	134
Az Alsó-Tisza és a Kőrösök vízi turizmusának komplex fejlesztése számla	3 238 521
Móra úti rendelő újjáépítése számla	14 109

Számla megnevezése	Összeg
Véső úti térség bel-és csapadékvízvédelmi fejlesztése számla	12 098 281
Tiszaliget fürdőfejlesztés számla	80 005 260
Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése számla	75 004 931
Tiszai kikötő kialakítása számla	60 005 917
Véső úti sporttelep és Strandfürdő fejlesztése számla	60 000 789
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása számla	291 868 842
Komplex Telep II.-Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkóztatását célzó fejlesztése számla	68 756 456
Véső úti R.A.J.T. című projekt számla	
Komplex Telep III.- Törteli út környéki szegregátum infrastruktúrális fejlesztése számla	176 769 850
Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése számla	326 079 428
Milléri Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése számla	
Szolnok VÁR! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése számla	
Szint adunk a helyi termékekhez számla	4 700 556
OTP Devizaszámla (EUR) számla	169 791
MÁK- Szolnok VÁR! Számla	948 700 000
MÁK- Véső úti R.A.J.T. számla	1 130 000 000
MÁK- Milléri Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése számla	635 063 500
CIB szla. 10700309-43223802-51000008	363 691
CIB szla. 10700309-43223802-51700007	615
CIB szla. 10700309-43223802-57600008	
Lekötött betét számla	
SzMJV Önkormányzat - Pénztár	383 530
SzMJV Önkormányzata összesen	4 762 136 727
SzMJV Polgármesteri Hivatala fizetési számla	213 231
Közterület Felügyelet számla	1 394 428
SzMJV PH - Pénztár	282 760
SzMJV Polgármesteri Hivatal összesen	1 890 419
Intézmények költségvetési elszámolási számlái	408 966 031
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Intézmények összesen	5 172 993 177

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi mérlege
2016. évi mérlege

8. sz. melléklet

ESZKÖZÖK	adatok Ft-ban		
	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	177 800 450	141 178 949	79,40%
A/1/2 Szellemi termékek	79 281 903	77 188 240	97,36%
A/1/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			
A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	257 082 353	218 367 189	84,94%
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	64 148 006 066	66 617 801 945	103,85%
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	860 564 651	1 354 978 297	157,45%
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások	4 259 020 762	2 205 878 804	51,79%
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	69 267 591 479	70 178 659 046	101,32%
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 532 931 893	1 562 931 893	101,96%
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 424 186 640	1 454 186 640	102,11%
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban			
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	108 745 253	108 745 253	100,00%
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések			
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	1 519 449	1 519 449	100,00%
A/III/2a - ebből: államkötvények			
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 534 451 342	1 564 451 342	101,96%
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	8 417 770 178	8 532 301 439	101,36%
A/IV/1a - ebből: immateriális javak	708 027	563 450	79,58%
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	8 417 062 151	8 531 737 989	101,36%
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	8 417 770 178	8 532 301 439	101,36%
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	79 476 895 352	80 493 779 016	101,28%
B/1/1 Vásárolt készletek	11 709 005	3 343 363	28,55%
B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
B/1/3 Egyéb készletek			
B/1/4 Befejezettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	30 206 800	32 943 610	109,06%
B/1/5 Növények, hizó és egyéb állatok			
B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	41 915 805	36 286 973	86,57%
B/II/1 Nem tartós részesedések			
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)		3 293 710 000	
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek		3 293 710 000	
B/II/2c - ebből: államkötvények			
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)		3 293 710 000	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	41 915 805	3 329 996 973	7944,49%
C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek			
C/1/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek			
C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)			
C/II/1 Forintpénztár	880 395	708 275	80,45%
C/II/2 Valutapénztár			
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	880 395	708 275	80,45%
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 213 785 088	5 172 098 009	233,63%
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák			
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 213 785 088	5 172 098 009	233,63%
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	1 862 897	186 892	10,03%
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák			
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	1 862 897	186 892	10,03%
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	2 216 528 380	5 172 993 176	233,38%
D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)			
D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)			
D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	283 734 812	496 132 531	174,86%
D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra			
D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra			
D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra			
D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	117 232 686	126 752 739	108,12%
D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	123 844 388	313 874 832	253,44%
D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	42 657 738	55 504 960	130,12%
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	338 634 457	339 658 416	100,30%
D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	172 053 375	157 139 677	91,33%
D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 954 220	3 423 758	86,58%
D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	27 880 568	34 311 716	123,07%
D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	98 893 211	104 263 521	105,43%
D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére			
D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre			
D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire			
D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre			
D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	35 853 083	40 519 744	113,02%

ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %
D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	107 981 028	117 164 653	108,50%
D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	55 000 000	55 000 000	100,00%
D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	52 981 028	62 164 653	117,33%
D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére			
D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére			
D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre			
D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	472 470 906	465 741 992	98,58%
D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	471 484 793	464 755 879	98,57%
D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	18 896 323	12 500 327	66,15%
D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 826 323	927 227	50,77%
D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)			
D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			
D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 221 717 526	1 431 197 919	117,15%
D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)			
D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)			
D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)			
D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra			
D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra			
D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra			
D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra			
D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira			
D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre			
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	422 732 571	68 230 165	16,14%
D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	34 090 040	37 348 482	109,56%
D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	53 260 364	16 073 995	30,18%
D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra			
D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	23 266 632	13 980 329	60,09%
D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	309 928 751		0,00%
D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre			
D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire			
D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	1 459 165	807 359	55,33%
D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	727 619	20 000	2,75%
D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	2 940 945	1 757 480	59,76%
D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére			
D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 040 945	1 757 480	86,11%
D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	900 000		0,00%
D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére			
D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre			
D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)			
D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)			
D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/1/8a+D/1/8b+D/1/8c+D/1/8d)			

FORRÁSOK	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	425 673 516	69 987 645	16,44%
D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	75 491 592	282 558 370	374,29%
D/II/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek		244 059 677	
D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek			
D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	40 578 728	30 842 313	76,01%
D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	7 952 359	6 116 440	76,91%
D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	26 960 505	1 539 940	5,71%
D/II/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/II/3 Más által beszédett bevételek elszámolása			
D/II/4 Forgatóké elszámolása	21 925 399	19 282 724	87,95%
D/II/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
D/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
D/II/8 Részeseidőszerezés esetén átadott eszközök			
D/II/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok			
D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	97 416 991	301 841 094	309,84%
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 744 808 033	1 803 026 658	103,34%
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		25 366 800	
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		120 890 990	
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		38 024 721	
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		-37 004 248	
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)		147 278 263	
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó			
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-110 288 505	
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-110 288 505	
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	206 472 294	3 312 478	1,60%
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	219 000		0,00%
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	206 691 294	3 312 478	1,60%
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	206 691 294	40 302 236	19,50%
F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		70 628	
F/3 Halasztott ráfordítások			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		70 628	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	83 686 838 864	90 840 168 687	108,55%
ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	91 979 780 391	91 979 780 391	100,00%
G/II Nemzeti vagyon változásai	-8 181 518	-8 181 518	100,00%
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása			
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása			
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 243 025 806	2 243 025 806	100,00%
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 243 025 806	2 243 025 806	100,00%
G/IV Felhalmozott eredmény	-17 590 055 387	-18 289 926 939	103,98%
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-699 871 552	-713 872 345	102,00%
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	75 924 697 740	75 210 825 395	99,06%
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		293 773	
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		126 052 235	358,58%
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 153 471		
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	790 000	197 504	25,00%
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)		16 000	
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről			
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak			
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 243 167	31 714 457	604,87%
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	6 016 811	358 595	5,96%
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)			
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről			
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak			
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)			
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására			

FORRÁSOK	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %
H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására			
H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására			
H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására			
H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			
H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira			
H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			
H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			
H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek			
H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra			
H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	47 203 449	158 632 564	336,06%
H/II/1 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		54 284	
H/II/2 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 420 388	856 000	60,27%
H/II/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	162 918 537	31 058 453	19,06%
H/II/4 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/II/5 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)			
H/II/5a - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre			
H/II/5b - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak			
H/II/6 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	185 461 216	201 039 997	108,40%
H/II/7 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	15 622 724	37 525 808	240,20%
H/II/8 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)			
H/II/8a - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre			
H/II/8b - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak			
H/II/9 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	130 157 697	125 967 033	96,78%
H/II/9a - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			
H/II/9b - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárijegyek beváltására			
H/II/9c - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására			
H/II/9d - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására			
H/II/9e - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	130 157 697	125 967 033	96,78%
H/II/9f - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira			
H/II/9g - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			
H/II/9h - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			
H/II/9i - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek			
H/II/9j - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra			
H/II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	495 580 562	396 501 575	80,01%
H/III/1 Kapott előlegek	338 181 687	236 489 488	69,93%
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 869 926	6 227 573	90,65%
H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)			
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 617 854	8 830 066	102,46%
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei			
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek			
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	353 669 467	251 547 127	71,12%
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	896 453 478	806 681 266	89,99%
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása			
J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	272 675 211	335 552 259	123,06%
J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	6 593 012 435	14 487 109 767	219,73%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 865 687 646	14 822 662 026	215,89%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	83 686 838 864	90 840 168 687	108,55%

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi
vagyonkimutatása a könyviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról**

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti	Könyv szerinti
		Bruttó	Nettó
		állományi érték	
<i>I</i>	2	3	4
I. Immateriális javak	1.	568 483	218 367
I.1. Törzsvagyon	2.	460 271	206 848
<i>1.1. Forgalomképtelen immateriális javak</i>	3.	74 000	74 000
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	4.	74 000	74 000
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	5.	-	-
<i>1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak</i>	6.	386 271	132 848
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	7.	345 427	132 848
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	8.	40 844	
2. Forgalomképes immateriális javak	9.	108 212	11 519
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10.	14 326	11 519
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	11.	93 886	
3. 0-ig leírt immateriális javak	12.		
5. Immateriális javak értékhelyesbítése	13.		
II. Tárgyi eszközök	14.	85 009 733	70 178 659
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15.	80 164 136	66 617 801
I. Törzsvagyon	16.	73 179 149	61 359 942
<i>1.1. Forgalomképtelen ingat. és kapcs. vagyoni értékű jogok</i>	17.	55 563 749	46 862 574
1.1.0. Forgalomképtelen földterületek	18.	25 417 066	25 417 066
1.1.0.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen földterületek	19.	24 781 485	24 781 485
1.1.0.2. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen telkek	20.	635 581	635 581
1.1.1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	21.	18 996 357	12 930 987
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	22.	18 996 357	12 930 987
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	23.		
1.1.2. Közforgalmú repülőtér	24.		
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	25.		
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	26.		
1.1.3. Parkok, játszóterek	27.	3 047 068	1 899 313
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	28.	3 047 068	1 899 313
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	29.		
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	30.		
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	31.		
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	32.		
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.	1 373 515	1 047 202
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	34.	1 373 515	1 047 202
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	35.		
1.1.6. Egyéb ingatlanok	36.	6 729 743	5 568 006
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	37.	6 721 149	5 568 006
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	38.	8 594	
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	39.		
<i>1.2. Korl. forgalomk. ingat. és kapcs. vagyoni értékű jogok</i>	40.	17 615 400	14 497 368
1.2.0. Korlátozottan forgalomképes földterületek	41.	2 079 140	2 079 140
1.2.0.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes földterületek	42.	819 042	819 042
1.2.0.2. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes telkek	43.	1 260 098	1 260 098
1.2.1. Vízellátás közművei	44.		
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	45.		
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	46.		
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	47.		
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	48.		
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	49.		
1.2.3. Táv hőellátás	50.		
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	51.		
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	52.		
1.2.4. Közművek védőterületei	53.		

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti	Könyv szerinti
		Bruttó	Nettó
		állományi érték	
1	2	3	4
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	54.		
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	55.		
1.2.5. Intézmények ingatlanai	56.	15 264 227	12 356 701
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	57.	15 262 980	12 356 701
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	58.	1 247	
1.2.6. Sportlétesítmények	59.		
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	60.		
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	61.		
1.2.7. Állat- és növénykert	62.		
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	63.		
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	64.		
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	65.		
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	66.		
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	67.		
1.2.9. Műemlékek	68.		
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	69.		
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	70.		
1.2.10. Védett természeti területek	71.		
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	72.		
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	73.		
1.2.11. Egyéb ingatlanok	74.	272 033	61 527
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	75.	272 033	61 527
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	76.		
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	77.		
2. Forgalmképes ingatlanok	78.	6 984 987	5 257 859
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	79.	3 081 878	3 081 878
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	80.	3 081 878	3 081 878
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	81.		
2.1.2. Épületek	82.	3 183 515	1 638 740
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	83.	2 563 109	1 638 740
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	84.	620 406	
2.1.3. Egyéb ingatlanok	85.	719 594	537 241
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	86.	719 594	537 241
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	87.		
2.1.4. Folyamatban lévő forgalmképes ingatlan beruházás	88.		
3. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszairása	89.		
II/2. Gépek berendezések és felszerelések	90.	4 434 788	1 206 153
I. Törzsvagyon	91.	4 062 960	1 151 873
1.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések	92.	814 435	354 733
1.1.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya	93.	814 435	354 733
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. gép, berendezés és felszerelés	94.	427 914	354 733
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképt. gép, berendezés és felszerelés	95.	386 521	
1.1.2. Folyamatban lévő forgalmképtelen gép, berendezés beruházás	96.		
1.2. Korlátozottan forgalmképes gépek, berendezések és felszerelések	97.	3 248 525	797 140
1.2.1. Korlátozottan forgalmképes gépek, berend. és felszerelések állománya	98.	3 248 525	797 140
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalmk. gép, berendezés és felsz.	99.	2 611 928	797 140
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalmkép. gép, berendezés és felszerelés	100.	636 597	
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalmk. gép, berendezés beruházás	101.		
2. Forgalmképes gépek, berendezések és felszerelések	102.	371 828	54 280
2.1. Forgalmképes gépek, berendezések és felszerelések állománya	103.	371 828	54 280
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes gép, berendezés és felszerelés	104.	108 090	54 280
2.1.2. 0-ig leírt forgalmképes gép, berendezés és felszerelés	105.	263 738	
2.2. Folyamatban lévő forgalmképes gép, berendezés beruházása	106.		
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	107.		
4. Gépek, berendezések és felszerelések érték helyesbítése, visszairása	108.		
II/2. Járművek	109.	410 809	148 826
I. Törzsvagyon	110.	346 709	146 389
1.1. Forgalmképtelen járművek	111.		

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti Bruttó	Könyv szerinti Nettó
		állományi érték	
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.1.1. Forgalmképtelen járművek állománya	112.		
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképtelen járművek	113.		
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképtelen járművek	114.		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalmképtelen járművek beruházása	115.		
<i>1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek</i>	116.	346 709	146 389
1.2.1. Korlátozottan forgalmképtelen járművek állománya	117.	346 709	146 389
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	118.	178 240	146 389
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	119.	168 469	
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	120.		
2. Forgalomképes járművek	121.	64 100	2 437
2.1. Forgalomképes járművek állománya	122.	64 100	2 437
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	123.	5 100	2 437
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek	124.	59 000	
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	125.		
3. Járművek érték helyesbítése, visszairása	126.		
<i>II/3. Tenyészállatok</i>	127.		
1. Forgalomképes tenyészállatok	128.		
1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya	129.		
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok	130.		
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok	131.		
1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása	132.		
2. Tenyészállatok érték helyesbítése, visszairása	133.		
<i>II/4. Beruházások</i>	134.		2 205 879
III. Befektetett pénzügyi eszközök	135.		1 564 451
<i>III/1. Egyéb tartós részesedés</i>	136.		1 562 932
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés)	137.		1 562 932
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	138.		1 562 932
2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	139.		
3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések	140.		1 519
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	141.		1 519
3.2. Tartósan adott kölcsön	142.		
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	143.		
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	144.		
4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	145.		
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	146.	15 913 747	8 532 302
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.)	147.	15 552 336	8 240 741
1.0 Törzsvagyon üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott immateriális javak	148.	233	206
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott immateriális javak)	149.	233	206
1.1.1. Forgalmképtelen üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett immateriális javak	150.		
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. Immateriális javak	151.		
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképt. üzem.adott immateriális javak	152.		
1.1.2. Korlátozottan forgalomképes üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett immateriális javak	153.	233	206
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes Immateriális javak	154.	233	206
1.1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes üzem.adott immateriális javak	155.		
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény)	156.	13 531 404	7 866 340
1.2.1. Forgalmképtelen üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett épület építmény	157.	13 418 459	7 758 697
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem.adott épület, építmény	158.	13 418 459	7 758 697
1.2.1.2. 0-ig leírt forgalmképt. üzem.adott épület, építmény	159.		
1.2.2. Korl. Forgalomk. üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett épület építmény	160.	112 945	107 643
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	161.	112 945	107 643
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. üzem.adott épület, építmény	162.		
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések)	163.	2 020 699	374 195
1.3.1. Forgalmképtelen üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz.	164.	2 020 699	374 195
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	165.	763 463	374 195
1.3.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	166.	1 257 236	
1.3.2. Korl. forgalomk. üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz.	167.		
1.3.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	168.		
1.3.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	169.		

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti	Könyv szerinti
		Bruttó	Nettó
		állományi érték	
1	2	3	4
1.4. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek)	170.		
1.4.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek	171.		
14.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	172.		
1.4.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	173.		
2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	174.	361 411	291 561
2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett immateriális javak)	175.	10 161	564
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott immateriális javak	176.	997	564
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott immateriális javak	177.	9 164	
2.2. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény)	178.	349 693	290 997
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény	179.	341 496	290 997
2.2.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény	180.	8 197	
2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz.	181.	741	
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes. üzem. adott gép,ber., felsz.	182.	741	
2.3.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	183.		
2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek	184.	816	
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek	185.	618	
2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek	186.	198	
2.5. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok	187.		
2.5.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok	188.		
2.5.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok	189.		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	190.	101 491 963	80 493 779
I. Készletek	191.		36 287
I. Vásárolt készletek	192.		3 343
1.1. Anyagok	193.		3 343
1.2. Áruk	194.		
1.3. Vásárolt készletek értékvesztése és visszairása	195.		
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek, egyéb készletek	196.		
2.1. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	197.		
2.2. Egyéb készletek	198.		
2.3. Átsorolt, követelés fejében átvett , egyéb készletek értékvesztése és annak visszairása	199.		
3. Saját termelésű készletek	200.		32 944
3.1. Befejezetlen termelés, félkész termékek	201.		32 944
3.2. Késztermékek	202.		
3.3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok	203.		
3.4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok értékvesztése és annak visszair.	204.		
II. Értékpapírok	205.		3 293 710
1. Kárpótlási jegyek	206.		
2. Kincstárjegyek	207.		3 293 710
3. Kötvények	208.		
4. Egyéb értékpapírok	209.		
5. Egyéb részesedések	210.		
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	211.		3 329 997
I. Lekötött bankbetétek	212.		
1.1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	213.		
1.2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	214.		
II. Pénztárak csekkek, betétkönyvek	215.		708
1.1. Pénztárak	216.		708
1.1.1. Forint pénztár	217.		708
1.1.2. Valutapénztár	218.		
1.2. Költségvetési betétkönyvek	219.		
1.3. Elektronikus pénzeszközök	220.		
1.4. Csekkek	221.		
III. Forint bankszámlák	222.		5 172 098
1.1. Kincstáron kívüli forintszámlák	223.		5 172 098
1.2. Kincstárban vezetett forintszámlák	224.		
IV. Deviza bankszámlák	225.		187
1.1. Kincstáron kívüli devizaszámlák	226.		187
1.2. Kincstárban vezetett devizaszámlák	227.		

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti	Könyv szerinti
		Bruttó	Nettó
		állományi érték	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
C) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	228.		5 172 993
I. Költségvetési évben esedékes követelések	229.		1 431 198
1.1. Követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	230.		
1.2. Követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	231.		
1.3. Követelések közhatalmi bevételre	232.		496 133
1.4. Követelések működési bevételre	233.		339 658
1.5. Követelések felhalmozási bevételre	234.		117 165
1.6. Követelések működési célú átvett pénzeszközre	235.		465 742
1.7. Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	236.		12 500
1.8. Követelések finanszírozási bevételekre	237.		
II. Költségvetési évét követően esedékes követelések	238.		69 988
1.1. Követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	239.		
1.2. Követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	240.		
1.3. Követelések közhatalmi bevételre	241.		
1.4. Követelések működési bevételre	242.		68 230
1.5. Követelések felhalmozási bevételre	243.		1 758
1.6. Követelések működési célú átvett pénzeszközre	244.		
1.7. Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	245.		
1.8. Követelések finanszírozási bevételekre	246.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	247.		301 841
1. Adott előlegek	248.		282 558
1.1. Immateriális javakra adott előlegek	249.		
1.2. Beruházásokra, felújításokra adott előlegek	250.		244 060
1.3. Készletekre adott előlegek	251.		
1.4. Igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	252.		30 842
1.5. Foglalkoztatottaknak adott előlegek	253.		6 116
1.6. Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	254.		1 540
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	255.		
3. Más által beszedett bevételek elszámolása	256.		
4. Forgótöke elszámolás	257.		19 283
5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	258.		
6. Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő ellátások megtérítésének elszámolása	259.		
7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	260.		
8. Részessedés esetén átadott eszközök	261.		
9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök biztosítékok	262.		
D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	263.		1 803 027
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	264.		147 278
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	265.		-110 288
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	266.		3 312
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN	267.		40 302
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	268.		71
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	269.		90 840 169

adatok ezer Ft-ban

Források	Sorszám	Állományi érték
1	2	3
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1.	91 979 780
II. Nemzeti vagyon változásai	2.	-8 182
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3.	2 243 026
IV. Felhalmozott eredmény	4.	-18 289 927
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	5.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	6.	-713 872
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	7.	75 210 825
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8.	158 633
1.1. Kötelezettségek személyi juttatásokra	9.	294
1.2. Kötelezettségek munkaadókat terhekő járulékokra és szoc.hozzájárulási adóra	10.	
1.3. Kötelezettségek dologi kiadásokra	11.	126 052
1.4. Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására	12.	198
1.5. Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	13.	16
1.6. Kötelezettségek beruházásokra	14.	31 714
1.7. Kötelezettségek felújításokra	15.	359
1.8. Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	16.	
1.9. Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	17.	
II. Következő évben esedékes kötelezettségek	18.	396 502
1.1. Kötelezettségek személyi juttatásokra	19.	54
1.2. Kötelezettségek munkaadókat terhekő járulékokra és szoc.hozzájárulási adóra	20.	856
1.3. Kötelezettségek dologi kiadásokra	21.	31 059
1.4. Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására	22.	
1.5. Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	23.	
1.6. Kötelezettségek beruházásokra	24.	201 040
1.7. Kötelezettségek felújításokra	25.	37 526
1.8. Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	26.	
1.9. Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	27.	125 967
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	28.	251 547
1. <i>Kapott előlegek</i>	29.	236 489
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	30.	
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	31.	6 228
4. Korgótóke elszámolása	32.	
5. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	33.	
6. Nem társadalombiztosítás pénzühyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	34.	
7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájár. elszámolása	35.	
8. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	36.	8 830
9. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	37.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	38.	806 682
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	39.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN	40.	14 822 662
FORRÁSOK ÖSSZESEN	41.	90 840 169

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
költségvetési intézményeiben az ellátottak 2016. évre tervezett és teljesített gyermekélelmezési napjai**

Intézmény megnevezése	egész napos ellátás		tízórai		ebéd		uzsonna		reggeli		ebéd / menza		vacsora	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	77 050	79 383												
Szolnok Városi Óvodák			369 380	331 594	370 480	333 287	369 380	331 612						
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			37 925	38 576	71 225	72 181	52 170	50 499						
Fiumei úti Általános Iskola			33 485	34 071	80 845	78 270	49 395	45 422						
Szegő Gábor Általános Iskola			11 840	12 853	58 090	59 439	35 705	33 835						
Kassai úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola			24 050	23 783	61 605	59 525	25 900	25 464						
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			6 660	9 918	54 945	62 272	29 415	39 221						
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola			22 200	23 617	60 495	59 138	34 595	33 711						
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			18 870	21 467	103 600	104 615	61 975	55 325						
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény			21 090	22 316	29 045	29 824	21 090	22 040						
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			60 495	57 708	113 220	110 076	79 550	75 230						
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola			39 035	35 138	93 980	84 869	54 390	46 050						
Verseghy Ferenc Gimnázium					38 850	38 503								
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)					25 530	26 921								
Széchenyi István Gimnázium					31 080	32 202								
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola					65 220	77 361								
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola					20 720	19 853								
Szolnok Városi Kollégium									95 200	90 254	95 000	98 843	76 200	75 372
Jász-Nagykun- Solnok Megyei Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium									5 932	4 511	13 532	11 872	5 932	3 716
Összesen	77 050	79 383	645 030	611 041	1 278 930	1 248 336	813 565	758 409	101 132	94 765	108 532	110 715	82 132	79 088

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Energia kincstár körébe tartozó intézményeinek 2016. évi tényleges energia-felhasználási normái

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

Megjegyzés: Az energia-felhasználási normák tény adatainak egyeztetése nem zárult le, ezért az elszámolásban a terv adatok szerepelnek.

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat
önállóan működő intézményeinek élelmezési előirányzatainak teljesítése

adatok Ft-ban

Intézmények megnevezése	Élelmezési kiadás összesen Áfával	Ebből:		Szülői térítési díj Áfával	Alkalmazottak térítései	Normatív kedvezmény áfa nélkül
		Gyermekélelmezési kiadások	Alkalmazottak élelmezési kiadása			
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	898 833 153	898 833 153		324 102 943		195 910 495
Ebből:						
Szolnok Városi Óvodák	203 820 608	203 820 608		37 505 817		75 467 756
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	54 501 433	54 501 433		20 181 514		8 526 327
Fiumei úti Általános Iskola	52 425 228	52 425 228		16 888 807		12 597 551
Szegő Gábor Általános Iskola	37 894 870	37 894 870		18 573 095		4 168 409
Kassai úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	38 486 558	38 486 558		18 818 652		4 374 784
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	39 662 381	39 662 381		18 014 262		5 892 089
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	39 249 775	39 249 775		15 140 259		7 612 492
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	65 786 368	65 786 368		29 222 924		9 676 743
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	21 864 640	21 864 640		2 912 318		8 777 228
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	75 286 488	75 286 488		25 470 014		17 921 282
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	56 209 595	56 209 595		16 937 445		14 097 754
Verseghy Ferenc Gimnázium	20 545 674	20 545 674		11 742 095		1 626 894
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	15 255 956	15 255 956		8 180 399		1 165 394
Széchenyi István Gimnázium	18 264 779	18 264 779		10 031 551		1 288 224
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	43 895 284	43 895 284		20 870 879		5 004 506
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	11 062 749	11 062 749		4 842 176		1 580 318
Szolnok Városi Kollégium	104 620 767	104 620 767		48 770 736		16 132 747
Szolnok Megyei Jogú Város Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	87 127 213	32 636 036		11 448 860		17 567 400
Jász-Nagykun- Solnok Megyei Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium	9 226 954	9 226 754		2 293 090		5 491 750
ÖSSZESEN	995 187 320	940 695 943		337 844 893		218 969 645

IGAZGATÓSÁGOK ÁLTAL ÖSSZEÁLLÍTOTT
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

BESZÁMOLÓ

2016. évi költségvetés teljesítéséről

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

Szolnok Megyei Jogú Városi Közgyűlésének 350/2008. (XI.27.) számú határozata alapján 2009. április 1-én - Solnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PMZ 2009. Konzorcium között - létrejött városüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés keretében kerül sor – a tervezési alapegységeknél feltüntetett kivételekkel - az alábbi előirányzatok által biztosított feladatok elvégzésére.

Út-híd

A szerződésben szereplő feladatok közül az „Út-híd feladat” az 1988. évi I. törvényben meghatározott helyi közutakra - különösen a pályaszerkezetre, úttartozékokra - vonatkozó kötelezettségek ellátásához szükséges forrás biztosítását szolgálja.

Útfenntartás

A tervezési alapegységen biztosított pénzösszeg a helyi közutak lokális javítására biztosítja a forrást.

A 2016. évben az utak közúti forgalomban vállalt szerepük, illetve a közútkezelési szolgáltatási osztályba való besorolás alapján megállapított sorrend szerint folytak az Önkormányzat kezelésében lévő utakon az útburkolati hibák helyreállításai.

A tervezett javítási munkák mellett a lakosság által jelzett, illetve az útbejárások során észrevételezett úthibák folyamatosan kerültek kijavításra. Az útburkolatokon a leginkább jellemző hiba az útburkolat elöregedéséből származó kátyúk kialakulása, valamint az alépítmény hibájából származó süllyedések.

2016. évben a szilárd, aszfalt burkolattal ellátott úttesteken mintegy 6.771 m² felületen, a szilárd útburkolattal nem rendelkező utak esetében pedig 4.645 m² útfelület javítására került sor. Az útburkolatok elhasználódása, elöregedése miatt a lokális javítása sajnos sok esetben már nem elegendő, ezért az útfejlesztésekre, illetve korszerűsítésekre folyamatos anyagi fedezet biztosítása szükséges.

Útépítés és útfelújítás valósult meg a Mogyoró úton, a Krúdy közön, a Baross és Szapáry úton, a Markotányos úton. A Solnok Sóház úti Poller felújítása, valamint a környező térburkolat javítása történt meg.

Járdafenntartás

Az év folyamán járdajavítási munkák megközelítően 4.303 m² felületen végeztük el, a balesetveszélyes, rossz állapotú járdaburkolatokon. A járdaburkolatok javítása során elsősorban a tömegközlekedést megközelítő járdaburkolatok javítása valósult meg, azt követően az ellenőrzéseken feltárt, valamint a lakosság által jelzett balesetveszélyes, sérült burkolatok szakaszos javítása történt meg. A legtöbb járdaburkolat esetén a burkolatok

elhasználódása, előregedése a hiba elsődleges forrása, így indokolt az útburkolatok felújításához hasonlóan a nagyfelületű javítások ütemezése.

Kerékpárút fenntartás

A kerékpárutak burkolatainak tisztításához szükséges forrás a Köztisztaság tervezési alapegységén került biztosításra. A megvalósult kerékpárút hálózat fejlesztéseket szem előtt tartva a meglévő kerékpárút burkolatok javítása a helyszíni felmérések alapján történik. Az elmúlt évben több helyen került javításra szakaszosan kerékpárút burkolata térkő, illetve aszfalt burkolata is.

Forgalomszabályozás

Ezen előirányzat a forgalomszabályozás feladatkörébe tartozó jelzések fenntartása üzemeltetése közül a közúti jelzőtáblák fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges fedezetet szolgálja. A jelzőlámpák, valamint a burkolatjel fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos kiadások külön alapegységén kerültek megjelenítésre. Ennek megfelelően ebből a tervezési alapegységből - a belváros teljes területén lévő úthálózat forgalmi rendjének balesetmentes biztosítása érdekében - a meglévő KRESZ táblák folyamatos karbantartása és pótlása, illetve jelzőtáblák kihelyezése 301 esetben történt meg. A helyreállításokat leginkább az előregedett, kifakult táblák cseréje, valamint a jelzőtáblák rongálása indokolta.

Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése

A jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetését biztosító keretösszeg a város útjain, azok csomópontjain telepített jelzőlámpák folyamatos működését biztosítja. Ennek megfelelően a napi ellenőrzés mellett több alkalommal került sor javításra, valamint szükségszerű fázis idő programozásra.

Burkolatjel festés

A város teljes területén lévő önkormányzati tulajdonú utakon a burkolati jelek felfestése 2016. évben a nagyfelületű útfelújítások miatt az év második felében kezdődött el a kézi burkolati jelek felújításával. (Gyalogátkelők, piktogramok, megállást jelző vonalak). Az eredeti előirányzatból a 26/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet alapján 4.000 ezer Ft összeg zárolásra került. A fennmaradó keretösszegeből az év végéig megvalósult a belváros útjainak kézi burkolati jel festése.

Parkfenntartás és virágosítás

Az előirányzat a közterület zöldfelületeinek (parkok, játszóterek stb.), az utak melletti zöldterületek, fasorok, erdőterületek ápolásával kapcsolatos feladatok kiadásait tartalmazza.

Pázsitgondozás és lombtakarítás

A tervezési alapegységén biztosított forrásból lekaszálásra került területek:

- a "kiemelt" kategóriájú öntözött területek - Verseggy park, Hild tér, Eötvös park, Gróf Széchenyi István Emlékpark, '56-os Emlékpark, Vasútállomás előtti tér - 20.197 m² összes felületén 20 alkalommal,
 - a „kiemelt” kategóriájú nem öntözött területek - Tisza park, Táncsics út, Damjanich Emlékpark, Szent István tér, Hősök tere stb. - 40.663 m² összes felületén 15 alkalommal.
- A „kiemelt” öntözött parkfelületeken az előírányzott 2 alkalommal műtrágyázás és 1 alkalommal gyepszellőztetés tavasszal történt.

Az "Intenzív" fenntartási kategóriába sorolt zöldterületek - Aradi park, Jubileum tér, Tiszaliget, Széchenyi városrész, Csokonai út, Indóház út, stb. - 795.777 m² felületén 7 alkalommal végeztünk fűkaszálást.

Az "Extenzív" fenntartási kategóriás zöldterületek 190.730 m² teljes felülete 4,5 alkalommal került lekaszálásra.

Lombgereblyezésre és a lomb elszállítására 460.857 m² felületen nyílt lehetőségünk.

Ennek a tervezési alapegységnek a keretein belül tudtuk elbontani a Fáklyavivő szobrot és helyreállítani a Tiszai-hajósok terén található megrongált Kérész szobrot.

Gallyazás, fakivágás

A tervezési alapegységen rendelkezésre álló keretből a lakossági gallyazási, fakivágási igények, valamint a közlekedés-biztonsági okokból indokolt és a légvezetékek alatt található fák gallyazása történt meg. Összességében 890 db fa gallyazása, ifjítása és 90 db veszélyes, illetve kiszáradt fa kivágása, 15 db tuskó kézi kiszedése és a keletkezett 1.400 m³ zöldhulladék elszállítása valósult meg.

Cserje- és sövény fenntartás

A tervezési alapegységen rendelkezésre álló forrás biztosította:

- 500 m² sövényfelület (Széchenyi krt., Gábor Á. tér, Tiszaliget) ifjítását,
- 15.611 m² sövényfelület visszavágását 2 alkalommal,
- 36.000 m² cserjefelület 2 alkalommal történő takarítását, tisztítását (Eötvös park, Hild tér, Szántó krt. 38. mögött, Széchenyi Emlékpark, Kertváros, Elek István út stb.),
- 5.000 m² cserjefelület kétszeri kapálását és 6.000 m² cserjefelület metszését 1 alkalommal (Eötvös park, Tisza park, Verseggy park),
- 1.000 órában végzett sövényalj takarítást.

Fasorok öntözése és gondozása

A tervezési alapegységen biztosított pénzügyi forrásból valósult meg 2.658 db fa lajtos kocsival történő öntözése, 3.250 db fatányér kapálása.

Virágosítás

A virágosítás keretében 560 db virágedény, 8 db virágoszlop kihelyezése és ápolása, valamint 1.395 m² egynyári- és kétnyári ágy beültetése (Verseghy park, Damjanich park, Hild tér, I. számú Posta előtt, Vasútállomás előtti tér, Gróf Széchenyi István Emlékpark, Szántó körüli körforgalom, Várkonyi téri körforgalom) történt meg, gondozásuk (kapálás, öntözés, tápoldatozás, elvirágozott részek leszedése) folyamatos volt.

Növényvédelem

Összességében 1,8 ha burkolt felület folyamatos gyomirtása, levéltetű és atka, tűzelhalás, vadgesztenye, aknázó moly és egyéb kártevők, kórokozók elleni védekezése valósult meg a Verseghy parkban, Tisza-parti sétányon, Táncsics Mihály utcában, a Széchenyi utcában, a dr. Sarkady László utcában, Jubileum téren, Vörösmarty utcában, Mária úton, Hunyadi utcában stb. 2.950 db fa és 4.000 m² sövényfelület esetében. Virágágyak, virágedények és oszlopok kártevők és kórokozók elleni védekezésére 5 alkalommal került sor.

Öntözőrendszerek üzemeltetése

A Verseghy park, Eötvös park és a Hild tér, Millenniumi Emlékpark, Gróf Széchenyi István Emlék park, '56-os Emlékpark, Széchenyi városrész területén lévő új parkok és a Jubileumi tér öntöző rendszereinek beüzemelésére került sor, ezen eszközök rendszeres karbantartással folyamatos üzemelése biztosított. A rendszer téliesítésre került. A tervezési alapegységen lévő előirányzatból 11 öntöző, 3 játszótéren lévő ivókút, valamint 30 közkifolyó jogszabály szerinti vízdíja került kifizetésre.

Erdőápolás

A tervezési alapegység biztosított forrást a törvény által előírt erdőápolási munkákra. Az erdőápolás feladat keretében a CORA erdőben (5,5 ha), a Tiszaligetben (1,2 ha) és a Holt-Tisza parti erdőben (5,5 ha) 4 alkalommal került elvégzésre sorközkapálás, tárcsázás, vágástér-tisztítás, idegen fafajok sorközi irtás, tisztások kaszálás.

Játszóterek üzemeltetése és fenntartása

57 játszótér esetében a szükséges karbantartási és fenntartási munkák - homokfeltöltés és csere, gyöngykavicsos felület fenntartása, esésvédelmi területek gondozása, hintaülőke cseréje, gumilapok pótlása, palánkpótlás, festés stb. – elvégzése folyamatosan megvalósult, továbbá a játszótérek jogszabályban előírt ellenőrzése/felülvizsgálata megtörtént. Szolnok Ispán körúton street workout pálya építésének végszámlája benyújtásra és kifizetésre került.

Utcabútorok javítása

A PMZ szerződés keretén belül 13 db hulladékgyűjtőt és 30 db padot újítottunk fel. Továbbá 126 db új köztéri utcabútor került megvásárlásra, leszállításra és kihelyezésre.

Parlagfűmentesítés, külterjes területek gondozása

A Vállalkozási szerződés értelmében az előirányzott összegből 347.303 m² parkfenntartásba be nem vont terület kaszálása valósult meg.

Burkolatok fenntartása

Az előirányzat biztosított forrást 3.600 m² burkolt felületen a gyomnövények folyamatos sarabolására, 3.600 m² gereblyezésére és 25 m³ hulladék elszállítására.

Zöldhulladék elszállítása

A Vállalkozási szerződés értelmében végzett parkfenntartási munkák - virágfelületek gondozása, cserjefenntartás stb. - során keletkezett, illetve a lakosság által felhalmozott zöldhulladékot elszállítottuk 572 m³ mennyiségben.

Szökőkutak üzemeltetése

A Vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően az üzemindítás a műszaki tartalomnak megfelelően, próbaüzem beütemezésével a 6 db szökőkút esetében megtörtént. A rendszeres karbantartási munkák keretében a felmerült üzemi problémák folyamatosan kijavításra és a rendszerek téliesítésre kerültek.

Kossuth tér zöldterület ápolása

A megkötött szerződés alapján a Kossuth téren 180 m² egy és két nyári virágágy beültetését és gondozását láttuk el. A tér öntözőrendszerét beüzemeltük és folyamatosan karbantartottuk, téliesítését elláttuk. 425 m² cserje- és 82 m² évelő felületek gondozásáról 5 alkalommal, 76 db díszfa, 15 db dézsás növény folyamatos karbantartásáról 12 alkalommal gondoskodtunk. A feladatellátás során keletkezett 5 m³ zöldhulladékot elszállítottuk, 1.105 m² felületen a lomb feltakarítását biztosítottuk.

Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása

A Szolnok „Tiszavirág” gyalogos és kerékpáros híd és a hozzá kapcsolódó közterület zöldterület gazdálkodási és közterület tisztítási feladatai a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft., műszaki feladatai a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. koordinálásával került ellátásra.

A feladatellátás során a Szapáry úti és Tiszaligeti hídfők zöldterületeinek ápolási munkái (pázsitgondozás, cserjemetszés, évelőfenntartás, faápolás stb.), az öntözőrendszer üzemeltetése, a köztisztasági feladatok (kézi és gépi úttisztítás, síkosság mentesítés), a szökőkút működtetése, lift és országzászló üzemeltetése került végrehajtásra, illetve a közvilágítást és térvilágítást biztosítottuk.

Az előirányzat biztosít forrást továbbá a „Tiszavirág” gyalogos és kerékpáros hídhoz kapcsolódó létesítmények üzemeltetési költségeinek finanszírozására.

Vízkárelhárítás

Az előirányzat különösen az önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő csapadékvíz, ár- és belvízvédelmi létesítmények fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok kiadásait tartalmazza, amelyek a megkötött Vállalkozási szerződésben foglaltak alapján kerültek ellátásra.

Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása

2016. évben megvalósult munkák:

- Görbeéri belvízcsatorna kaszálása (20.500 m²),
- Ősz, Rába, Maros, Vasgereben, Sport, Vörösmező, Kassák L., Gátőr, Alvégi, Bokréta, Csallóköz, Halsütő, Tarló, Gagarin, Thököly, Búzavirág, Ceglédi, Rákóczi, Cserje, Csont, Kedves sor, Tószegi, Magyar, Eper, Csend, Tarló utcákban csapadékvíz elvezetés biztosítása,
- Szellő, Szivárvány, Gagarin, Horgász utak zárt csapadékvíz elvezető rendszerének mosatása.

Árvízvédelmi létesítmények fenntartása

A 2016. év során a Debreceni úti töltés mentett oldala (15.400 m²) három, a Tiszaligeti körtöltés (115.950 m²) két alkalommal került lekaszálásra.

Belvízvédekezés

2016. évben az alábbi helyeken végeztünk belvízvédekezést. A belvízzel érintett területek mentesítése robbanómotoros szivattyúkkal történt. Az elszámolás üzemóra alapján történik.

1. Háromrózsa u.	4,75 óra
2. Vidra u.	1,25 óra
3. Félcsizma u.	4,25 óra
4. Nyírfu u.	0,5 óra
5. Selyem u.	4 óra
6. Mályva u.	1 óra
7. Vörösmező u.	2,75 óra
8. Sport u.	0,5 óra
9. Halom u.	3 óra
10. Simon F. u.	0,5 óra
11. Bimbó u.	4,5 óra
12. TVM ltp.	1 óra
13. Mogyoró u.	4 óra
14. Gátőr u.	1 óra

Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése

Szolnok város területén telepített belvízvédelmi szivattyúk és hozzá tartozó létesítmények állapota megfelelő, a szivattyúk üzemképessége folyamatosan biztosított. Szükség szerint elvégezték a szivattyúk és műtárgyainak ellenőrzését, a lefolyók, átereszek, szűrők tisztítását. Az előirányzat teljes mértékben felhasználásra került.

Eseti megrendelések

A tavalyi évben a közbeszerzési hirdetmények feladásának költségeit, valamint a vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyek igazgatási szolgáltatási díját, anyagvásárlását és a Kossuth tér mészkőinek takarítási költségeit fizettük ki. Rendeztük a közkifolyók vízdíj számláit. Áthelyezésre került a Hild-Lovas út közötti játszótérrel az ivókút, így a működése üzembiztossá vált. Ebből a forrásból került kifizetésre a Szolnok Ispán körúti street workout pályához kapcsolódó szakfelügyelet biztosítása, a buszpavilonok üvegezése, illetve a Búza-Zeller-Borsó-Árpa utak, valamint a Pozsonyi-Egyetértés-Ifjúság utak körforgalom tervezése. Forrást biztosítottunk a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. alapításának költségét. Az új utcanevet kapott dr. Kronber János utcában kihelyeztük a közterületnév táblákat.

Köztisztaság

Az előirányzat különösen a helyi közutak és közterületek kézi és gépi úttisztítási, téli hó- és síkosság mentesítésével, valamint a közterületeken elhagyott hulladékok elszállításával kapcsolatos feladatok kiadásait tartalmazza.

Téli hómunka

2016. évben az alábbi feladatok valósultak meg: összesen 376 m³ síkosság-mentesítő anyag felhasználásával 655 óra kézi hóeltakarítás, a járdákon 41,1 óra gépi síkosság-mentesítés, az utakon 77,6 óra gépi síkosság-mentesítés. A járdaszakaszokon mindösszesen 59,4 óra, úttesten 12,5 óra hóekézés történt.

82,5 óra munkavégzés valósult meg tehergépjárművel kézi hó eltakarítás biztosításához. A díszburkolattal ellátott területeken mindösszesen 35.380 m²-en zeolitos síkosság-mentesítés történt.

A 2016. év január-február hónapokban enyhe téli időjárási viszonyok voltak jellemzőek (kevés szilárd halmazállapotú csapadék), melynek köszönhetően megtakarítás keletkezett. A tervezési alapegységről a 26/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet alapján 29,5 millió forint zárolására került.

Kézi-gépi úttisztítás

A beszámolási időszakban gépi úttisztítás során kétoldali szegély miatt összesen 2.278 km útszakasz tisztítása, valamint gépi járdatisztítás során 2.802.435 m² járdafelület takarítása történt meg. Útlocsolásra a június hónapban elrendelt hőségriadónak megfelelően került sor 16 üzemórában.

Kézi úttisztítás során 2016. évben mindösszesen 1.812 munkaóra igénybevételére volt szükség. Útszegély kézi erővel való tisztítása 13,7 km-en valósult meg, illetve a belvárosban a kiemelt szegéllyel ellátott kerékpárutak (Baross G. u. – Szapáry u. Boldog S. I. krt.) takarítása történt meg heti két alkalommal.

Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása

A tervezési alapegységen biztosított forrás terhére 198 m²-en végeztettünk graffiti mentesítést.

Kossuth tér takarítása

A Kossuth tér takarítása téli időszakban 10 óra/hó, a nyári időszakban 49 óra/hó ütemezéssel történik. 2016-ban 471 óra munkavégzés valósult meg.

Illegális hulladék elszállítása

A hulladékkezelési közszolgáltató végzi a város közterületein az illegális hulladék lerakóhelyek felszámolását. Ezen tervezési alapegységen belül 1.194 m³ hulladék elszállítására és ártalmatlanítására, rendszeres megrendelés alapján 52 alkalommal került ürítésre az üteg úti konténer. Különböző rendezvényekre 3 alkalommal került megrendelésre mobil WC, illetve 1 alkalommal hulladékgazdálkodással kapcsolatos felügyeleti díjat fizettek ki.

Temetőfenntartás

Az előirányzat az önkormányzat tulajdonában lévő köztemetők fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok kiadásait tartalmazza.

Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 5672/6 hrsz-ú ravatalozóhoz tartozó urnatemető, Közéleti sírkert és Béke úti temető, síremlékek jogszabályok szerinti üzemeltetése, valamint az ehhez kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló, 2007. decemberében kelt, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szolnoki Lakóépület Üzemeltető Kft. között létrejött Kegyeleti közszolgáltatási szerződés értelmében került ellátásra az alábbi feladat.

A feladat műszaki teljesítése:

A Körösi és Béke úti I. és II. világháborús hősi sírkertek, a szovjet hősi temető, a közéleti sírkert, a Versegly síremlék körüli park, az 1848-as emlékművet övező zöldterület és az önkormányzati sírok fenntartása (folyamatos kaszálás, sövénynyírás, lombtalanítás) 8 alkalommal valósult meg.

A gyöngykavicsos felületek kétszeri vegyszeres gyomirtását végeztük el 3.000 m² felületen. A szükséges lombtakarítást végrehajtottuk.

Közvilágítás

Az előirányzat a közrendvédelem és közlekedésbiztonság érdekében a helyi közutak, közterületek megvilágításával, a díszvilágítással, ezen létesítmények üzemeltetésével kapcsolatos feladatok kiadásait tartalmazza.

Közvilágítás üzemeltetés

A közvilágítási lámpatestek (9.701 db) üzemeltetését, karbantartását, illetve a karácsonyi díszvilágítás leszerelését Konzorcium látja el közbeszerzési pályázat alapján. A www.kozvilhib.hu honlapon keresztül bejelentés és visszaellenőrzési lehetőségek segítik a munkánkat. Felújításra és kiegészítésre került a Széchenyi krt-i díszvilágítás. Szolnok városában kiépítésre került a közvilágítás alkonykapcsolós vezérlése.

Közvilágítás villamos energia díja

Az MVM Partner Zrt. szerződés alapján 2015. november 1. és 2016. október 31. között biztosítja a közvilágítás energiaszükségletét 570,985 kW beépített teljesítményre, évi 4.000 üzemórában időarányosan. 2016. november 1-től közbeszerzési eljárás nyerteseként ismételten az MVM Partner Zrt. biztosítja a szükséges villamos energiát 2017. október 31-ig. Kiépítésre került az Arany J. u. – Ady E. és Ady E. u. – Pólya T. úti gyalogátkelőhelyek megfelelő megvilágítása.

Közvilágítás egyéb fenntartás

2016. évben LED fűzér beszerzés történt a díszvilágítás bővítésére.

Közvilágítás bővítése, fejlesztése

A szerződés teljesítése során a közvilágítás korszerűsítésre, bővítésre irányuló kivitelezés főbb megvalósítandó műszaki mennyiségei az alábbiak:

A kivitelezési feladatok keretében összesen 93 db világítótest (lámpatest és fényforrás egysége) került felszerelésre. Ebből 9 gyalogátkelő megvilágítás korszerűsítése, 5 esetben közvilágítási hálózat bővítése történt, a fennmaradó mennyiség közvilágítás korszerűsítés, bővítés Szolnok város területén.

Állategészségügy

Az előirányzat az önkormányzat feladatkörébe tartozó közegészségüggyel, állategészségüggyel, állatvédelemmel kapcsolatos feladatok kiadásait tartalmazza.

Lomb és karantén kártevők elleni védekezés

A Rátai és Társai Kár-Mentő Kft. a megkötött vállalkozási szerződés alapján 2x25 hektáron végezte el tavaszi és őszi lombkártevők elleni védekezést a Tiszaligetben és a TVM lakótelepen.

Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 82/2016. (III.31.) számú közgyűlési határozatával döntött a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány működési célú támogatásáról tekintettel az alapítvány által végzett közhasznú tevékenységekre. Az alapítvány folyamatosan végzi a közterületekről a kóbor ebek befogását és megfigyelését. A gyepmester által 3,0 t állati tetem került begyűjtésre és elszállításra.

Az alapítványnak a megítélt működési támogatások felhasználásáról 2017. május 31-ig kell elszámolnia.

Állati tetemek begyűjtése

2016. június 28. napjával a SZATEV Zrt.-vel megkötött szerződésünk megszűnt, a szolgáltató jelezte, hogy a szerződéses feltételeket nem tudja teljesíteni. A SZATEV Zrt. 1 tonna állati tetemet szállított el a szerződés megszűnéséig. Az új szolgáltató ATEV Zrt.-vel 2016. június 28. napjától szóló szerződés alapján további 2 tonna közterületről begyűjtött állati tetem került ártalmatlanításra.

Patkánymentesítés közterületen

A Z-10/2016. (V.11.) VÜB bizottsági határozat alapján a Csóti-Pati Kft.-vel aláírásra került a teljes várost érintően elvégzendő 1 alkalommal felszíni góccirtást, valamint 2 alkalommal fenntartó felszíni góccirtást tartalmazó kivitelezői szerződés. Ezzel párhuzamosan a Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. is végezte az egész várost érintő csatorna és csapadékvíz elvezető rendszerben történő patkánymentesítést összehangoltan a felszíni irtással, mely egy főirtásból és egy utógondozásból állt. A teljes várost érintő felszíni irtás és annak utókezelése befejeződött.

Eboltás, ebnyilvántartás és költségei

Az ebösszeírásra 2016. évben rendelkezésre álló forrás nem került felhasználásra.

Állatorvosi ügyelet biztosítása

Megállapodás alapján 2016. évben is biztosította az Önkormányzat a lakosság részére hétvégéken és ünnepnapokon is az állatorvosi ügyeletet.

Mezőgazdaság

Az előirányzat az Önkormányzat feladatkörébe tartozó mezőgazdasági feladatokkal kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.

Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja

A Szemp-Air Légiszolgáltató Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződések alapján a szúnyoggyérítés kivitelezésére - a rendelkezésre álló pénzügyi keret terhére - Szolnok és 15

település együttműködése keretében 2016. évben 700 ha területen légi biológiai 10.534 ha területen légi kémiai és 1.740 ha-on földi kémiai védekezés valósult meg. A fenti kivitelezési munkákból Szolnok területén 2 x 3.750 ha légi, kémiai 2 x 400 ha földi kémiai és 1 x 700 ha légi biológia védekezés történt Betyó János egyéni vállalkozó szakértő koordinálásával.

Az idei évben állami védekezés is történt Szolnok területén 3 alkalommal 3.750 ha légi kémia és 400 ha földi kémia, valamint egy alkalommal 500 ha légi biológia.

Egyéb városüzemeltetési kiadások

Az előirányzat az Önkormányzat feladatköréhez kapcsolódó szervezetek támogatásával, valamint az önkormányzat ingatlanjainak energiagazdálkodási rendszerének működtetésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.

Szervezetek támogatása

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 82/2016. (III.31.) számú közgyűlési határozatával 2016. évre 1.938 ezer Ft támogatásról döntött „Az Aلس Holt Tiszáért” Közalapítvány részére. A támogatásról 2017. május 31-ig kell elszámolnia. A Közalapítvány a 2015. évi támogatás elszámolási és a 2015. évi beszámolási kötelezettségének eleget tett.

„Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (II.26) önkormányzati rendeletben rögzítettek alapján a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft.-vel a támogatási szerződés megkötésére került. A támogatási szerződés értelmében 51.000 ezer Ft összeget biztosított a társaság működési költségeinek támogatására.

Polgári védelem

A polgári védelem speciális szakmai feladatainak ellátásához kapcsolódó, év közben felmerülő szükségletek kiadásaira biztosít forrást a tervezési alapegység előirányzata. Teljesítésre kerültek: hőségriasztással kapcsolatos kiadások, Tiszaligeti Sportcsarnok tetején elhelyezett lakossági riasztó eszköz javítás díja, Szolnoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatása, lakástűz miatt önkormányzati lakásban elhelyezett személyek rezsiköltsége. A lakossági riasztóeszközök javítása a JNSZ MKI Katasztrófavédelmi Kirendeltsége javaslata alapján 2017. évben valósul meg.

Energia kincstár üzemeltetése

Az Alfa-Nova Kft. – 2008. december 30-án létrejött Energetikai üzemeltetés szervezési és Vállalkozási szerződés alapján - végzi az energetikai rendszerek felügyeletét, ellátja ügyviteli feladatait és szükség szerint beavatkozásokat hajt végre.

Szemünk Fénye Program "fűtéskorszerűsítés", "világításkorszerűsítés"

A bérleti szerződés keretében önkormányzati nevelési, oktatási, egészségügyi funkciókat biztosító ingatlanok fűtéstechnikai létesítményeinek, illetve világítástechnikai eszközeinek időarányos bérleti díját tartalmazza.

Térfigyelő rendszer működtetése

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött megállapodás alapján a városban az Önkormányzat saját beruházásaként létrehozott digitális térfelügyeleti kamerarendszert a rendőrség működteti, így elősegíti az Önkormányzat közbiztonsági jellegű feladatának hatékonyabb ellátását. Erre 2016. évben 10.000 ezer Ft támogatást folyósítottunk. Az előirányzatból történt a Tiszavirág-híd monitoring rendszere és a térfigyelő rendszer karbantartása is. Új feladat volt a kamera képek integrálása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység Irányítási Központjába. 2016. évben a tervezési alapegységről térfigyelő kamerával kapcsolatos fejlesztésre, valamint bérleti és energia díjak kifizetésére került sor.

Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért

Az "Önkormányzat és Rendőrség a Gyermekeinkért" című program támogatásáról szóló 23/1998. (I.22.) számú közgyűlési határozaton alapuló, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság között megkötött együttműködési megállapodás alapján Szolnok város 2016. évi költségvetésében jóváhagyott 5.300 ezer Ft teljesítésre került.

KMKK Középkélet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása

A 2016. évre biztosított forrásból a 98/2016. (IV.28.) számú közgyűlési határozatban meghatározott 187.155 ezer Ft önkormányzati támogatás pénzügyi teljesítése megtörtént.

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. számú melléklet I.5. pontja alapján a települési önkormányzatok 2016. évben is igényelhetek költségvetési támogatást a helyi közösségi közlekedés támogatására. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 209/2016. (VII.21.) számú közgyűlési határozatával döntött a helyi közösségi közlekedés biztosításával kapcsolatos támogatás igényléséről és a vonatkozó pályázat benyújtásáról. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KSZFO/18660/56/2016.-NFM számú támogatói okirata alapján Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 33.222 ezer Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely a Szolgáltató részére tovább utalásra került.

Belvárosi parkolókhöz egészségügyi infrastruktúra fejlesztése (köztéri illemhely)

A Boldog Sándor István körúton a Hubay úti gyalogos átkelőhellyel szemben lévő park, „Fehérház” mögötti területen került kialakításra a köztéri illemhely (5000 Szolnok, 2015/15 hrsz.), ezen létesítmény 2016. június 9-én kapott jogerős használatbavételi engedélyt. A kiadás tartalmazta a tervezés, közbeszerzés, kivitelezés és üzembe helyezés költségeit is.

Cégalapítás alaptőkéje

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 299/2016 (XI.24.) számú határozatával döntött egyszemélyes, 100% önkormányzati tulajdonban álló korlátolt felelősségű társaság – Szolnoki Városüzemeltetési Kft. - megalapításáról, illetve a cégalapítással kapcsolatos intézkedések meghozataláról. A cég tevékenysége egyes városüzemeltetési feladatok (különösen zöldterület gazdálkodási, vízkárelhárítási, út-híd fenntartási, közterület tisztítási, egyéb feladatok) ellátása lesz. A Közgyűlési döntés értelmében a cég alaptőkéje 50.000 ezer Ft, melyből 30.000 ezer Ft a 2016. évi, további 20.000 ezer Ft a 2017. évi önkormányzati költségvetésből került elkülönítésre. A tervezési alapegység a cégalapítással kapcsolatos, 2016-évre vonatkozó költségeket fedezi.

Egyéb városüzemeltetési feladatok

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Honvédelmi Minisztérium között létrejött Együttműködési Megállapodás alapján MI-24 harci helikopter kihelyezésére kerül sor a szolnoki körforgalomban.

VÁROSFELJESZTÉSI FELADATOK

Egyéb városfejlesztési kiadások

A településrendezési terv módosítása 2015. évben kezdődött. A munkák befejező része 2016. évre áthúzódott, a jóváhagyott tervek 2016. áprilisában készültek el. A Váterv 95 Kft. a jóváhagyott dokumentációkat a szerződésben foglaltak szerint leszállította, az utolsó részlet kifizetésre került.

A településrendezési terv alapján mind hivatali, mind lakossági felhasználásra internetes lekérdező rendszer telepítésére kötöttünk szerződést a Váterv 95 Kft.-vel. A rendszer telepítése 2015. évben megtörtént. A 2016. évi karbantartási munkálatok elkészültek és a végszámla 100 ezer Ft 2016. novemberében kifizetésre került.

A településrendezési terv 2016. évi módosításának egyeztetési dokumentációját a Váterv 95 Kft. 2016. novemberében leszállította, a településrendezési tervet a közgyűlés 2017. februári munkaterv szerinti ülésén jóváhagyta. Az első részlet 2016. évben kifizetésre került, az utolsó részlet teljesítése áthúzódik 2017. évre.

Épület homlokzat felújítása

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Épített Környezet Helyi Védelmét Támogató feladatok Bizottsági Támogatása 2016. évi működtetésére Szolnok város 2016. évi költségvetése 10 millió Ft forrást biztosított.

A Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 2016. július 28-i ülésén tárgyalta a benyújtott pályázatokat és a 133/2016. (VI.28.) VÜB bizottsági határozatában döntött a forrás elosztásáról.

A vonatkozó támogatási szerződéseket 2016. szeptember és október hónapban megkötöttük.

A Gutenberg tér 4. szám alatti társasház részére megítélt támogatás 3.500 ezer Ft, a Kossuth út 3. szám alatti társasház részére megítélt támogatás 6.500 ezer Ft, mely összegek átutalásra kerültek.

HUMÁN SZAKFELADATOK CÉLELŐIRÁNYZATAI

Oktatási feladatok

Oktatási programok, rendezvények

A Kecskemét, Debrecen, Balatonfüred és Szolnok városok iskolai tehetséggondozás területén zajló együttműködésének keretében számos program került támogatásra.

Iskolai csoportok vettek részt különböző tanulmányi versenyeken többek között Törökszentmiklóson, Mezőtúron, Kecskeméten, illetve Egerben. Az Önkormányzat a diákok nevezési díjait, illetve utazási költségeit biztosította.

A 2015/2016-os tanévben az országos tanulmányi és szakmai versenyeken kimagasló eredményt elért 103 középiskolás diák és az őket felkészítő 77 tanár munkáját köszöntük meg a Városházán a több évre visszatekintő hagyomány szerint. Az elismerések átadását követően állófogadást szerveztünk.

A Városi Tanévzáró Ünnepségek keretében 25 fő számára Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket, 24 főnek Díszoklevelet, illetve 4 fő számára állami kitüntetést adott át Szalay Ferenc polgármester úr a Szolnoki Galéria épületében megrendezett ünnepségen.

A Városi Középiskolai Ösztöndíj 2015/2016. II. félévi részletét 50 fő részére, a 2016/2017. I. félévi részletét 53 fő részére kifizette az Önkormányzat.

A Városi Tanévnyitó Ünnepségek keretén belül az 55. tanévet ünneplő Liget Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolában nyitotta meg a 2016/2017-es tanévet Szabó István alpolgármester úr. A rendezvény költségeit az Önkormányzat finanszírozta. Harmadik alkalommal támogattuk az első osztályos tanulók (644 fő) iskolakezdését tornafelszerelési csomaggal.

A város köznevelési rendszerének működtetéséhez a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesület részére az Önkormányzat

teremhasználati díjat fizetett a Varga Katalin Gimnázium óráinak megtartásáért, valamint vállalta a középiskolai kollégiumi feladatellátás finanszírozását a Pallasz Athéné Egyetem Mártírok úti Kollégiumában.

Önkormányzatunk hozzájárult a Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium működtetési költségeihez az intézmény fenntartóváltása kapcsán.

Egyházak támogatása

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletben szereplő Oktatási feladatok/Egyházak működési támogatása – előirányzat terhére támogatást biztosítottunk az alábbi egyházak részére:

- Szolnoki Görögkatolikus Egyházközség,
- Hetednap Adventista Egyház
- Magyarországi Metodista Egyház Szolnoki Körzet
- Szolnok-Szandaszőlősi Római Katolikus Egyházközség
- Szolnoki Evangélikus Egyházközség
- Belvárosi Római Katolikus Főplébánia
- Magyar Pünkösdi Egyház "Velünk az Isten Gyülekezete"

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításában támogatást hagyott jóvá a közgyűlés a Hajdúdorogi Főegyházmegye részére a Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola működtetéséhez.

Sport és ifjúsági feladatok

Szervezetek támogatása

- *Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása*

A 2016. évi támogatás kiutalása időarányosan történt az alábbi fő feladatmegosztásban:

- létesítmény-működtetés, üzemeltetés
- utánpótlás-nevelés (Sportiskola)
- egyéb sportszakmai tevékenység
- Alapító okiratban megfogalmazott feladatok ellátásához kapcsolódó fejlesztési célok támogatása.

- *Szolnoki Gyermekek- és Ifjúsági Közalapítvány támogatása*

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése szerződés alapján a Szolnoki Gyermekek- és Ifjúsági Közalapítvány részére biztosított működési támogatást.

Sport rendezvények

Az előzetesen be nem tervezett, hivatalba érkezett egyedi sportcélú kérelmeket, kiemelkedő eredményt elért sportegyesületeket, illetve sportrendezvényeket támogattunk ennek a költségvetési sornak terhére. (pl: Szolnoki Honvéd Ejtőernyős Sportegyesület, Szolnoki Hagyományörző Íjász Egyesület, Szanda „Focisuli” SE Utánpótlás-Nevelő Futball Club Szolnok, Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft., Szolnoki Vízilabda SC Kft., stb.).

Ifjúságpolitikai feladatok

- *Szolnok Városi Diákok Tanácsa, Szolnoki Gyermektanács működtetése, Új Nemzedék Központ programjai*

Az Ifjúságpolitikai feladatok keretén belül a Szolnok Városi Diákok Tanácsa, a Szolnoki Gyermektanács működése során a diákok által szervezett programok, akciók költségei kerültek kifizetésre. Az Új Nemzedék Központ Szolnoki Irodája által szervezett programok költségei is ezen a tervezési alapegységen jelentek meg. A legújabb street workout pálya átadásának költségeit is erről a sorról finanszíroztuk.

- *Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület támogatása*

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület részére a költségvetési rendelet alapján az egyesület működésének, valamint ifjúsági célú feladatainak ellátására támogatást biztosított.

- *Ádámok és Évák Ünnepe*

2016. február 9-10-én hetedik alkalommal került megrendezésre az „Ádámok és Évák Ünnepe” elnevezésű program, 2016. évben Shakespeare darabokat állítottak színpadra a szolnoki középiskolás diákok. A 10 résztvevő csapat díjazására, és a különdíjként felajánlott egynapos kirándulás finanszírozását az Önkormányzat vállalta.

- *Végzős diákok köszöntése*

A „Végzős diákok köszöntése” programra a 2016-ban érettségiző, illetve első szakmai vizsgát tevő 1.400 szolnoki középiskolás számára Osztálynapló kiadványokat ajándékozott az Önkormányzat.

- *Középiskolások 24 órás vetélkedője*

2016. október 15-16-án 16. alkalommal szervezte meg az Önkormányzat a középiskolás diákok számára a 24 órás vetélkedőt a Szolnoki Széchenyi István Gimnáziumban. A vetélkedőn idén 9 csapat indult, összesen kb. 450 diák versengett 24 órán keresztül. A vetélkedőre tervezett keretösszeget teljes mértékben felhasználtuk.

- Szolnok Hazavár Program támogatása

Az Önkormányzat a Szolnok Hazavár Program keretében 10 szolnoki főiskolás hallgatót támogatott a 2015/2016-os tanév II. félévében. A program felsőoktatási ösztöndíjának folytatására az Önkormányzat a Szolnok Város Jövője Közalapítvány, illetve a Pallasz Athéné Egyetem részére biztosított támogatást.

A szakképzett fiatalok számára az Impulzus Egyesület, a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum és az F. Segura Hungária Kft. együttműködésével kiterjesztettük a programot. A nyáron indult pilot projekt költségeit finanszírozta az Önkormányzat.

- Mesterkurzus

Az Önkormányzat támogatásával 2016. augusztus 15-19. között került megrendezésre az I. nyári vonós mesterkurzus Szolnokon a Bartók Béla Zeneiskolában. A Kurzus vezetői Berényi Zsuzsa hegedű és Banda Pál csellóművészek voltak. Berényi Zsuzsa – Berényi Ferenc festőművész lánya – gyermekkorát a Művésztelepen töltötte, évente több alkalommal is ellátogat városunkba. Berényi Zsuzsa és Banda Pál 2010-ben alapította meg a londoni Banberduo együttest és rendszeresen koncerteznek, lemez és DVD felvételeket, illetve külföldi mesterkurzusokat tartanak együtt fiatal tehetségeknek.

- Pont Ott Party

Az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ szervezte meg 2016. évben a felvételiző diákok számára a Pont Ott Partyt a Hild téren, ahol a felsőoktatási ponthatárok bejelentését követően színes programok várták a fiatalokat.

Sport célú támogatás

- Az Egészségügyi, Sport, Turisztikai és Szociális Bizottság által jóváhagyott keretösszegeből az alábbi támogatások történtek:
 - a diáksport egyesületek, alapítványok diáksport alaptámogatásban (normatív támogatás) részesültek
 - a Diákolimpiai versenyek rendezése mellett támogatta Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi sporteseményeket: a Szolnoki Sportjuniális Coop Májusfa Futás, Kerékpárosok Napja, Szolnoki Sportjuniális, Szolnok Napja Legerősebb Embere, Tiszaligeti Napok, Belépés Nemcsak Tornacipőben, Olimpici Párbajtőr Grand Prix.
 - a keretösszegeből a következő nem kiemelt sportszervezetek részesültek működési támogatásban: Szolnoki Főiskola Röplabda Klub és Sportiskola Sportegyesület, Közgép SE Szolnok Kajak-Kenu Klub, Tisza Evezős Egylet, Banzai Kyokushin Karate Kai, Szolnoki Honvéd Sportegyesület, Jászkun Volán SC, Harc Klub Szolnok Thai Boksza SE.

- Kiemelt sportszervezetek támogatásai
 - Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft.
 - Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft.
 - Szolnoki Vízilabda SC Kft.
 - Szolnoki MÁV Sportegyesület.

Egészségügyi feladatok

Egészségügyi feladatok, programok támogatása

- Szervezetek támogatása

A Szív- és Érendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesülete számára támogatást biztosított az Önkormányzat. Az egyesület létrehozásának célja a szívbetegség gyógyulásának teljesebbé tétele. Igen fontos feladatot lát el az egyesület annak érdekében, hogy a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők minél hamarabb meggyógyulhassanak és visszatérhessenek az aktív dolgozók közé.

A Hotel Tisza Kft., mely a nagy múltú, patinás épületben működő Tisza Szálló és Gyógyfürdőt üzemeltető Kft. támogatásban részesült a gyógyvíz közkifolyón történő biztosításához.

- Egészségügyi rendezvények

A feladatból a „Szolnoki Bölcsődék Szolgálatáért” emlékérem és a Kálmándi Mihály-díj átadó ünnepség előkészítéséhez, lebonyolításához kapcsolódó kiadások kerültek kifizetésre.

„Szolnoki Bölcsődék Szolgálatáért” Emlékérem alapításával kapcsolatos együttműködési megállapodás elfogadásáról szóló 228/2011. (IX.29.) számú közgyűlési határozat alapján 2016. április 18-án rendeztük meg a „Szolnoki Bölcsődék Szolgálatáért” emlékérem átadó ünnepséget. A rendezvényen a bölcsődei ellátásban dolgozók tiszteletére a Szolnoki Szimfonikus Zenekar vonósnégyese adott ünnepi műsort.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet alapján került megrendezésre 2016. július 4-én a Kálmándi Mihály-díj átadó ünnepség. A díj odaítéléséhez, átadásához kapcsolódóan a helyi újságban megjelent felhívás hirdetési költségét, a rendezvény előkészítéséhez szükséges kellékek, valamint a díjazottak számára kiállított emléklap, a pénzjutalom, az állófogadással és az ünnepi műsorral kapcsolatos költségeket fizettük ki a tervezési alapegység terhére.

Mága Zoltán hegedűművész, Szolnok Megyei Jogú Város Díszpolgára 120 db tiszteletjegyet ajánlott fel szolnoki időseknek 2017. évi újévi koncertjére. A koncertre két autóbusszal jutottak el a résztvevők az Önkormányzat támogatásával.

- Védőoltások biztosítása

Az alacsony születési súllyal vagy idő előtt született szolnoki újszülöttek részére az Önkormányzat a Rotavírus elleni védőoltás biztosításáról szóló 8/2015. (IV.1.)

önkormányzati rendelet alapján védőoltást biztosít. 2016. évben 46 újszülött részesült az Önkormányzat által biztosított ingyenes védőoltásban.

- *Egészségügyi Szakmai Program végrehajtása*

A keret kiemelten Szolnok Megyei Jogú Város egészségügyi szakmai programját hivatott megvalósítani.

A város lakosai számára 2016. március 7. és 11. között immár 10. alkalommal rendeztük meg a „Tiszta Szívvel Szolnokért” szűrőprogramot, melynek keretén belül egy héten át, különböző helyszíneken vehettek részt szűrővizsgálatokon a szolnoki lakosok. A program során összesen közel 2.900 szűrővizsgálat történt.

Az Önkormányzat támogatásának köszönhetően a Szolnoki Iskolavédőnők Egyesületének közreműködésével 11. alkalommal került megrendezésre a Korosztályos Egészségnevelési Verseny a város általános iskoláiban. Az iskolákból 115 csapat 460 fővel nevezett a versenyre. A városi döntő megrendezésére 2016. május 27-én került sor a Szolnoki Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola épületében.

2016. október 16-án a Tiszavirág Arénában került megrendezésre a Városi Családi Egészségnap, melyen egészségügyi szűrővizsgálatokon túl több különböző sport és egyéb, az egészséges életmóddal kapcsolatos programon vehettek részt az érdeklődők. A rendezvény keretében több, mint 900 szűrővizsgálatot végeztek el a szakemberek.

- *Újvárosi Humán Fejlesztési Program*

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 37/2016. (II.25.) számú közgyűlési határozatával fogadta el az Újvárosi Humán Fejlesztési Program 2016. évi működtetésére vonatkozó javaslatot.

Az év folyamán a program megvalósítása a tervezetteknek megfelelően teljesült, az előirányzat szinte teljes összegét az Újvárosi Fejlesztési Iroda és az irodát működtető Kornéliusz Háza Missziós Egyesület működésének támogatására használtuk fel.

- *Jogsabályi előírásokon alapuló feladatok*

A tüdőszűrő vizsgálatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok megkönnyítése, illetve meggyorsítása érdekében, megbízási szerződés keretében a WEBhu Kft. „Tüdőszűrést nyilvántartó és kalkuláló rendszer”-t fejlesztett ki, melynek havi átalánydíjait fizettük ki a tervezési alapegységből. Ezen túl az érintettek részére az „értesítés tüdőszűrő vizsgálaton való részvételre” elnevezésű nyomtatvány elkészítésének költsége került kiegyenlítésre.

- *Egyéb feladatok*

A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Kormányrendelet alapján a jelzett időszakban 25 fő szépkorú lakos személyes köszöntésére került sor.

2016. május 4. és 10. között került megrendezésre a Születés hete programsorozat, melynek fővédnöke Dr. Bene Ildikó Országgyűlési Képviselő Asszony volt. A rendezvényre színes

programokkal várták a szervezők az érdeklődőket, melynek keretében többek között előadásokat hallgathattak meg, bemutatókon, filmvetítéseken vehettek részt.

Az Életadó Családi Fesztivál támogatására is sor került. Az ingyenesen látogatható rendezvény keretében a kisgyermek és az édesanyák testi-lelki egészségével, fejlesztésével foglalkozó előadásokra, bemutatókra került sor a Széchenyi városrészben.

A Szer-telen Fiatalokért Szolnok Közhasznú Egyesület egyik projektje a biztonságos szórakozóhely kialakítását tűzte ki célul. A projektet Önkormányzatunk mellett az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatta. A szórakozóhely egyrészt olyan vendéglátó egységként üzemel, melyben nem árulnak alkoholt, másrészt helyet ad az egyesület évek óta működő prevenciós programjainak.

Az előirányzatból forrást biztosítottunk a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei ILCO Egyesület októberi rehabilitációs programjának, melyen az egyesület 21 tagja vett részt. Az előirányzatból a „Rák Ellen-, Együtt-, Egymásért” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesület által 2016. október 5. napján megrendezésre került Egészségforum rendezvényt is támogatta az Önkormányzat.

B. Nagy Pál olimpikon, Szolnok Megyei Jogú Város Díszpolgára és szolnoki idősök részvételét biztosítottuk a Debrecenben megrendezett Cívis Nyugdíjas Olimpián.

Év végén lehetőség nyílt a „Tiszta Szívvel Szolnokért!”, valamint a Családi Egészségnap rendezvényeken betegségmegelőző szűrővizsgálatokat végző szakemberek köszöntésére ünnepi műsor keretében.

Szükségessé vált a Polgármesteri Hivatal portáján elhelyezett defibrillátor készülék időszakos felülvizsgálata, illetve ehhez kapcsolódóan a készülékhez nem tölthető telep és elektróda vásárlása.

A 17. számú házi gyermekorvosi körzet 2017. január 1. napjától megszüntetésre kerül, a körzetet felosztották. Ehhez kapcsolódóan 2016. évben kártalanítási összeget fizettük ki.

Foglalkozás-egészségügyi feladatok

Az érvényben lévő szerződés alapján történik a munkavállalók kötelező foglalkozás-egészségügyi ellátása. A feladattal kapcsolatos teljesítés megtörtént.

Egészségügyi prevenciós feladatok támogatása

A 87/2016. (IX.21.) számú SZEST bizottsági határozat alapján 5 orvosi körzet működéséhez biztosítottunk támogatást.

Szociális feladatok

Kistérségi feladatok támogatása

- *Kistérségi feladatok támogatása/Háziorvosi és fogorvosi ügyelet*

Az előirányzat biztosított forrást a kistérségi fogorvosi ügyelet, valamint a központi orvosi ügyelet ellátásához.

Kistérségi feladatok szervezéséhez, valamint szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásához járul hozzá az Önkormányzat a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásával kötött megállapodás alapján.

Szociális feladatok, programok támogatása

A tervezési alapegységről megállapodások és támogatási szerződések alapján az alábbi feladatokat finanszíroztuk:

- Családok Átmeneti Otthona bérleti díja,
- Egyesített Szociális Intézmény átmenetileg krízis helyzetbe került rászorulóknak étkezési költségeinek támogatása,
- SZKTT Humán Szolgáltató Központ színjátszó csoport utazási költségeinek támogatása,
- Bizalom Mentálhigiénés Egyesület 2016. évi működési költségeinek támogatása,
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2016. évi támogatása fogyatékos személyek nappali ellátása céljából,
- A Szolnok, Törteli utcai Csillag-Cserhaj Szolgáltató Pont működtetését támogattuk, valamint ezen túlmenően a Szolgáltató Pont behatolásjelző rendszer kialakításához, fenntartásához járultunk hozzá,
- A Kamasz-Tanya Gyermek-és Ifjúsági Egyesület részére támogatást biztosítottunk fogyatékosok nappali ellátása céljából, melyet bérkifizetésre használt fel a civil szervezet,
- Adorján Ildikó Díj díjátadó ünnepség költségeit fizettük ki,
- Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete Városi Véraló Ünnepség támogatása,
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Szolnok Oltalom Idősek Otthona, a Bizalom Mentálhigiénés Egyesület, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központ Szolnok, Családok Átmeneti Otthona, valamint a SZKTT Egyesített Szociális Intézménye karácsonyi rendezvényének támogatása,
- SZKTT Humán Szolgáltató Központ téli krízisellátás támogatása,
- Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat karácsonyi melegítelosztás támogatása.

Integrációs Program

A tervezési alapegységről megállapodások és támogatási szerződések alapján az alábbi feladatokat finanszíroztuk:

- Újvárosi Nyári tábor költségeinek támogatása (A támogatásban a Szolnok Déli – iparterületén élő rászoruló családok tanköteles korú gyermekei vehettek részt),
- Szolnoki Főiskola Röplabda Klub csapatépítő edzőtábor támogatása,
- VOKE Csomóponti Szabadidő Központ Nyári szabadidős tábor támogatása, (A támogatásban a hátrányos helyzetű - kiemelten a cigány/roma – fiatalok vehettek részt)
- SZKTT ESZI Közösségi Szolgálat kialakításának támogatása,
- Szandaszőlősi Tanoda költségeinek támogatása,
- A Szolnok Déli Iparterület körzetében tevékenykedő közfoglalkoztatottak (településsegítő közösségi szolgálat) szakmai felkészítését biztosítottuk, valamint a tervezési alapegységről fizettük ki a szakmai vezető (Kovács Imre) megbízási díját is,
- Roma Gasztronómiai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület támogatása (Az egyesület képviselte a szolnoki Gulyásfesztiválon a roma ételek bemutatóját.),
- Kornéliusz Háza Missziós Egyesület az Újvárosi városrészben lebonyolított „Családi Nap” támogatása,
- Sajtó tájékoztató előkészítése, roma gasztronómiai kiadvány bemutatása,
- Generációkért Együtt Egyesület halmozottan hátrányos helyzetű tanulók teljesítményének elismerése című rendezvény támogatása,
- Miért Ne Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány, Szandaszőlősi Egyesület, valamint Foglalkoztatási Célú Non-profit Szervezet támogatása a tanulási haladást támogató szolgáltatás megvalósításához,
- Vasutasok Otthona Szolnoki Egyesület tudáskészség fejlesztő tevékenység költségeinek támogatása,
- Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskolában tudáskészség fejlesztő tevékenység támogatása,
- SZKTT Humán Szolgáltató Központ Biztos kezdet Gyerekház kiadásaihoz való hozzájárulás,
- Munkaerő-piaci és Környezetgazdálkodási Szociális Szövetkezet aktív korú munkanélküliek regenerációját segítő, szociális szolgáltatás támogatása,
- CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat Széchenyi Tanoda fenntartási költségeinek biztosítása,
- Halmozottan hátrányos gyermekek életesélyeinek javítására fizettünk támogatást, melyet a SZMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat tartós fogyasztási cikkek vásárlására használt fel,
- A településsegítő közösségi szolgálatban résztvevők költségeihez járultunk hozzá, melynek része volt a munkaruházatok feliratozása filmnyomással, illetve utazási bérletek vásárlása.

Civil és kábítószerügyi feladatok

- *Civil Stratégia és Cselekvési Program*

A tervezési alapegység forrást biztosított a Biztonságos szórakozóhely programhoz kapcsolódóan a Szer-telen Fiatalokért Szolnok Közhasznú Egyesület „Szer-telen 24 óra” elnevezésű középiskolai vetélkedőjének szervezési, lebonyolítási költségeinek. 6 csapat, mintegy 60 középiskolás fiattal vett részt a prevenciós rendezvényen. Ezen túlmenően a Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat által koordinált, évente megrendezésre kerülő Civil Kavalkád szervezési és lebonyolítási költségeihez járultunk hozzá. A rendezvényen 40 szervezet mutatkozott be az információs standoknál, valamint 16 fellépő a színpadon.

Ugyancsak a tervezési alapegységen rendelkezésre álló forrásból fizettük a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és az Addiktológiai Műhely 15 fős csapatának vendéglátási költségét, mely a Dömösi szakmai tanulmányúthoz kapcsolódott. Ezen túlmenően forrást biztosítottunk a júniusi Addiktológiai Műhely vendéglátási költségéhez, valamint a Cívis Nyugdíjas Olimpia résztvevői számára pólót, illetve annak feliratozását rendeztük. Három - kábítószer témában - benyújtott pályázat regisztrációs díja került kifizetésre.

- *Városi drogstratégia megvalósítása*

Az Arhi-ment Stúdió Kft.-vel kötött megbízási szerződés tárgya a drogproblémák megelőzésének, kezelésének lehetőségeivel összefüggő önkormányzati munka segítése. Ennek keretében negyedévente elektronikus hírlevelet szerkesztett és jelentetett meg az Arhi-ment Stúdió, melyet az egészségügyi és szociális ellátórendszer tagjai részére juttatott el.

A Biztonságos Szórakozóhely Program kapcsán 10 alkalmas, térítésmentes önvédelmi tanfolyam került lebonyolításra, melynek oktatója Mészáros János volt. A kurzust középiskolás korosztály részére hirdettük meg. A program részben azzal a céllal valósult meg, hogy az éjszakai életben már aktívan részt vevő fiatalok olyan technikákkal rendelkezzenek, mellyel meg tudják védeni önmagukat egy esetleges támadásnál, másrészt azokra a fiatalokra is gondoltunk, akik azért nem mernek szórakozni járn, mert félnek egy esetleges támadástól. Az önvédelmi kurzuson 15 fiatal vett részt. Ugyancsak innen biztosítottunk forrást az „Útmutató alkohol betegeknek és hozzátartozóiknak” kiadvány arculati tervezéséhez és a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum márciusi szakmai programjának vendéglátási költségeihez.

Az ÉLETESÉLY Kiemelten Közhasznú Mentálhigiénés Alapítvány az Önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján 20 órás konfliktuskezelő, asszertivitás képzést tartott középiskolás fiatalok számára, melyen 14 fő vett részt.

- *Civil Információs Centrum támogatása*

A tervezési alapegység terhére biztosítottuk a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat által működtetett Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Információs Centrum 2016. évi működési támogatását.

- *Városi Idősügyi Szervezetek Támogatása*

A feladatból 46 idősügyi szervezet 2016. évi működési támogatásának átutalása történt meg. Forrást biztosított az Önkormányzat a Szolnoki Idősek Lapja 2016. évi 1-4. számának nyomdai előállításához. A kiadvány idősügyi szervezetek tagjainak, közművelődési intézményeknek került kiküldésre, és a városi honlapon is olvasható. A Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája I-II. féléves megrendezésével járó költségeket is kifizettük. A programsorozat előadásai többek között egészségügyi, érdekérvényesítési, és szociális ellátással kapcsolatos témákat érintettek. Az előadásokon átlagosan 190 szépkorú személy jelent meg. A feladatból került kifizetésre az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepség költségeinek egy része.

- *KAB-KEF-15-A*

A 105/2015. (IV.30.) számú közgyűlési határozat rendelkezett a KAB-KEF-15-A kódjelű pályázat benyújtásáról és az önerő biztosításáról. A pályázaton az önkormányzat 600 ezer Ft támogatást nyert. A pályázat célja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 2015/2016. évi működési feltételeinek biztosítása volt. Tárgyidőszakban a pályázathoz kapcsolódóan az alábbi programok valósultak meg: „Útmutató” sorozat új kiadványának megjelentetése 1.000 példányban. A kiadvány alkoholbetegek és hozzátartozóik részére nyújt információt a helyben elérhető támogató rendszerekről. Ezen túlmenően a KEF tagságból 15 fő vett részt két alkalmas szervezetfejlesztő képzésen, melyet Gáspár Gabriella tréner tartott. A pályázat volt a forrása a program szervezési és infrastrukturális költségeinek.

Ugyancsak az előirányzat volt a forrása a KEF tagság humán erőforrás fejlesztési költségeinek, melynek keretében 2 fő vett részt havi egy alkalommal a Partners Hungary Alapítvány által szervezett mediációs kerekasztal megbeszéléseken, célja a mediáció, mint alternatív konfliktuskezelési technika népszerűsítése volt. A KEF elnöke ugyancsak az előirányzat terhére vett részt a Magyar Családterápiás Egyesület által szervezett továbbképzésen.

A KEF tagság és az Addiktológiai Műhely tagságából 15 fő látogatott el a Magyar Kékkereszt Egyesület Dömösi Addiktológiai Rehabilitációs Intézetébe, ahol bepillantást nyertek a résztvevők az itt zajló rehabilitációs munkába. A szállítás és az úti ellátás költségét, valamint két KEF és egy Addiktológiai Műhely ülés vendéglátási költségeinek pénzügyi teljesítése a tárgyidőszakban megtörtént.

Tárgyidőszakban a pályázat lezárásra került.

- *KAB-ME-15-C*

A 106/2015. (IV.30.) számú közgyűlési határozat rendelkezett a KAB-ME-15-C kódjelű pályázat benyújtásáról és 225 ezer Ft önerő biztosításáról. A pályázat célja az Önkormányzat Szülői Műhely és Biztonságos Szórakozóhely programjához kapcsolódó részprogramok megvalósítása. Tárgyidőszakban Mészáros János megbízási díját, valamint a kapcsolódó járulékokat fizettük ki. A megbízási célja 10 alkalmas önvédelmi képzés lebonyolítása volt.

- *KAB-KEF-16-A*

A 226/2016. (IX.14.) számú közgyűlési határozat rendelkezett a KAB-KEF-16-A kódjelű pályázat benyújtásáról és 150 ezer Ft önerő biztosításáról. A pályázat célja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 2016/2017. évi működési feltételeinek biztosítása volt. Tárgyidőszakban a pályázathoz kapcsolódóan az alábbi programok valósultak meg: Egy KEF és egy KEF Prevenációs munkacsoport ülés vendéglátási költségeire biztosított forrást az előirányzat, ezen túlmenően 2 fő Országos Konferencián történő részvételének útiköltségét, 2 fő Mediációs Konferencián, valamint 2 fő szakértői napon történő részvételének kiadásait finanszírozta az Önkormányzat.

Közművelődési feladatok

Szervezetek támogatása

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletének megfelelően 2016-ban a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. és a társaság keretein belül működő Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus állami és önkormányzati támogatásban részesült.

Az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. és a Szolnok Televízió Zrt. számára szerződés alapján biztosított támogatást az Önkormányzat.

A Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. állami és önkormányzati támogatásban részesült.

Az Egyéb szervezetek támogatására elkülönített keretből a következő szervezetek támogatását biztosítottuk: Tisza Mozi Kft., Tisza Táncegyüttes Művészeti Egyesület, Eső folyóirat és a Szolnoki Művészeti Egyesület.

A Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázathoz önrészt biztosított az Önkormányzat.

Közművelődési rendezvények

A közművelődési rendezvények tervezési alapegységből az Önkormányzat számos rendezvényt, közművelődési színteret támogatott. Ezek közül a legfontosabbak:

- XXIV. Szolnoki Zenei Fesztivál és XX. Szolnoki Őszi Művészeti Hetek,
- XI. Tiszavirág Fesztivál,
- Éneklő Ifjúság Országos Minősítő Hangverseny,
- a Szolnok és Balatonfüred közötti kulturális együttműködés programjai,
- a Szent Imre Művelődési Ház pünkösdi programjai,
- 2016. évi XXI. Örökség Világzenei Fesztivál,
- Szabó László: Fáklyavivő című alkotása szakmai bírálatának költsége a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. részére,
- Vivaldi Keresztény Kamarazenekar 2016. évi hangversenyei, valamint a TOUR D'OPERA fesztivál,

- Szolnoki Kodály Kórus programjai,
 - Szolnoki Népdalkör programjai,
 - a Zeneiskoláért Alapítvány hangszervásárlásának támogatása,
 - Vasutasok Otthona Szolnoki Egyesület a Nyugati városrész Községi Házának üzemeltetése és működtetése,
 - az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója kapcsán szervezett programsorozat, - a Megyei Jogú Városok Szövetségének Ifjúsági- Oktatási- Sport Albizottságának ülése,
 - a szolnoki Pantheonban elhelyezett Szurmay Ernő emléktábla készítésének költsége Pataky Béla részére,
 - a Szolnok Napi rendezvényekhez, illetve gálaműsorhoz kapcsolódó kiadások,
 - a város díjakhoz kötődő kiadások, pénzjutalmak
 - Verebes György képzőművészeti képviselő megbízási díja,
 - előre nem tervezett, a hivatalba érkező egyéb támogatási kérelem.
- *Hivatal által szervezett városi ünnepek*

Katonazenekari Fesztivál, Szolnok Napi rendezvény és díjátadó gála, illetve Szolnok Városi díjakhoz kapcsolódó kiadások finanszírozására szolgált ez a tervezési alapegység.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK KIADÁSAI

Közfoglalkoztatás

2016. tárgyidőszakában kifizetés nem történt, az állam a közfoglalkoztatás bérköltségét teljes egészében támogatta.

Települési támogatás

Az Önkormányzat települési támogatás összefoglaló néven biztosítja a rendeletében szabályozott támogatásokat. A támogatás jogcímei a települési lakásfenntartási támogatás, a települési adósságcsökkentési támogatás, a települési gyógyszer-támogatás, a hulladékkezelési díjtámogatás, az egyedi térítési díjtámogatás és a kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása.

A tervezetthez képest több volt a felhasználás a települési adósságkezelési támogatás esetében, melynek keretében 132 család közüzemi tartozásainak rendezésében tudott az önkormányzat segítséget nyújtani 2016. évben. Települési gyógyszer-támogatásban 187 fő, települési lakásfenntartási támogatásban 1.122 fő, hulladékkezelési díjtámogatásban 134 fő, egyedi térítési díjtámogatásban 71 gyermek, kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatásában 111 család részesült.

Rendkívüli települési támogatás

A rendkívüli települési támogatás a nehéz szociális helyzetbe került szolnoki lakosoknak nyújt segítséget eseti jelleggel. 2016-ban 2.096 fő részesült ebben a támogatási formában. Az előirányzat biztosított forrást a „Házhoz visszük a szeretetet” program keretén belül a szeretetsomagok vásárlás és kiosztás költségeinek teljesítésére.

Köztemetés

Az önkormányzat 57 esetben gondoskodott a szolnoki elhunytak temetéséről.

Bursa Hungarica ösztöndíj

A szociális alapon elbírált Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 169 nyertes pályázójának támogatását biztosította az Önkormányzat.

Szervezetek támogatása

Az „Esély a Díjhátralékosoknak Közalapítvány” részére 2.000 ezer Ft támogatást nyújtott az Önkormányzat a támogatási szerződésnek megfelelően.

Önként vállalt szünidei gyermekétkeztetés

Az Önkormányzat a nyári szünetben a nem hátrányos, nem halmozottan hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére 43 napon keresztül meleg főétkezést biztosított. A tervezési alapegységen biztosított forrásból az ételosztásban közreműködő közfoglalkoztatottak utiköltségét térítettük meg.

ALAPKörnyezetvédelmi Alap

A193/2016. (IX. 26.) VÜB határozattal módosított 63/2016. (III.29.) számú VÜB bizottsági határozat értelmében a Környezetvédelmi Alap 2016. évi felhasználása az alábbiak szerint került meghatározásra:

Kivágott fák pótlása, lakossági faültetési igények teljesítése, cserjék ültetése	3.500 ezer Ft
Oktatási-, nevelési intézmények, másodsorban a lakosság környezetvédelmi akcióinak, illetve az Önkormányzat által szervezett környezetvédelmi akciónapok, és az ezzel kapcsolatos nyertes pályázatok támogatása	157 ezer Ft
Hulladékgyűjtő edények javítása és új hulladékgyűjtő edények és kapcsolódó utcabútorok kihelyezése	1.391 ezer Ft

A kivágott fák pótlására, lakossági faültetési igények teljesítésére a meghatározott teljes összeg felhasználásra került. Az összeg a facsemeték beszerzését, beültetését és az ezzel járó munkálatok költségeire biztosított forrást. 65 db facsemete került beszerzésre, melyből - többek között - a Tallinn városrészben, illetve az Ady Endre úton kőris, a Petőfi úton hárs és éger, a Széchenyi városrészben juhar és kőris faegyedek ültetésére került sor.

Hulladékgyűjtő edények, utcabútorok javítására, illetve új kapcsolódó utcabútorok kihelyezése valósult meg. Az eszközök főként buszmegállóknál, játszótéren, Széchenyi városrészben, és a belváros frekventált területein kerültek kihelyezésre. A Szolnok Ispán körúti „Kondikert” területére is került kihelyezésre utcabútor.

Az oktatási-, nevelési intézmények környezetvédelmi akcióinak támogatására, az Önkormányzat által szervezett környezetvédelmi akciónapok (TeSzedd akció, diákmunka programok) lebonyolításához szükséges eszközök (hulladékgyűjtő zsákok, kesztyűk) kerültek beszerzésre.

VÁROSPOLITIKA

Várospolitikai feladatok

Várospolitikai feladatok

A Várospolitikai feladatokról 2016. évben az alábbi teljesítések történtek:

- Meghívók, szórólapok, plakátok, oklevelek, nyomdai munkák:
 - Pharma Press Kft. –Nyomdatermék kivitelezése,
 - Kaminszki&Buranits Komm.Tanácsadó Kft. - „Modern Városok Lapja”,
 - Pintér Szolgáltató Kft. – újság és szórólapok terjesztése,
 - Információs portál fejlesztés,
 - Szolnoki Naplóban és a Booster Média Kft. kiadványaiban megjelenések,
 - White Média Kft. – Piackutatás,
 - Reutlingeni ösztöndíj hirdetése.
- Rendezvények támogatása:
 - Megyebál,
 - Május 1.-Tiszaligeti rendezvény,
 - Versenyekre serlegek, díjak vásárlása,
 - '56-osok kitüntetése,
 - Szolnok Napja,
 - Idősek Világnapja,
 - Nyugdíjas Ki Mit Tud szervezése,
- Vendéglátás, fogadás, műsor, reprezentáció:
 - Szabad Sajtó Napja alkalmából állófogadás,
 - Március 15. nemzeti ünnepünk alkalmából állami kitüntetésben részesültek köszöntése, fogadása,
 - Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub bajnoki fogadása,
 - Augusztus 20. ünnepségre meghívott vendégekkel vacsora,

- TOURIST POLICE program résztvevőinek vendéglátása,
 - Jászkun Fotó Klub kiállítás – vendéglátás,
 - PRÍMA DÍJ ünnepi gála állófogadás,
 - '56-osok fogadása,
 - MJVSZ egyeztetés – szolnoki fogadás,
 - Október 23. nemzeti ünnepünk alkalmából állami kitüntetésben részesültek köszöntése, fogadása,
 - Üzenet lánycsapat vendéglátása,
 - Polgármesteri bálon fogadás, báli belépők,
 - 2 db (Kossuth téri bronz) köztéri szobor kicsinyített mása,
 - 2 db Zounok Ispán szobor kicsinyített mása,
 - Közel 200 db rászoruló gyerekeknek mikulás csomag,
 - Munkaebéddel, vacsorával egybekötött tárgyalások, üzleti találkozók,
 - Reprezentációs ajándékok, tombola tárgyak, torták stb. vásárlása.
- Egyéb:
- Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj Kvasz András Század csapatzászló tervezés és készítés.

Nemzetközi kapcsolatok

Az előirányzott forrás felhasználása a következő feladatokra történt 2016. évben:

- Január elején Bengbuból (Kína) érkezett delegáció.
- Februárban Izrael Budapesti Nagykövet látogatott hozzánk.
- A Jetro japán befektetési ügynökség vezetője is tiszteletét tette a városban.
- Márciusban Lengyelország főkonzulja jött el Szolnokra.
- Kínából is érkeztek vendégek a tavasz első hónapjában.
- Yuzából, japán testvérvárosunkból diákokból és tanáraikból álló delegáció - mint minden évben - idén is ellátogattak Szolnokra márciusban.
- Áprilisban megérkezett Reutlingenből fél évre a vendégművész.
- Május elején Bielsko-Bialából lengyel testvérvárosunkból érkezett delegáció.
- Májusban a China BBKA delegációja jött Szolnokra.
- Júniusban is itt volt Bengbuból delegáció.
- Augusztusban ismét eljöttek a BBKA vállalat képviselői Szolnokra.
- Augusztus 19-20-án az elcsatolt területekről - Beregszászról, Székelyudvarhelyről, Sepsiszentgyörgyről, Révkomárnóból, Zentáról, Szeptember elsején a Város Napjára Rakvere-ből érkezett hozzánk delegáció.
- A Gulyásfesztiválra eljött hozzánk Reutlingen, Bielsko-Biala, Nagybánya, Riihimäki, testvérvárosaink delegációi. Ismét megköstölhatták a szolnokiak a különböző nemzetek jellegzetes ételeit. A Gulyásfesztiválon szintén részt vett a Kínából a China BBKA Group Corp, Bengbu város és Anhui tartomány delegációja.
- Novemberben Lengyelországból érkeztek vendégek szakmai látogatásra. Valamint Németországból is köszönthettünk delegációt.
- Novemberben Reutlingenből iskolások érkeztek városunkba.

- November 25-én Szíriáról nyílt kiállítás az Aba-Novák Agóra kulturális Központban. A megnyitón Magyarország volt szíriai nagykövete Bokor Balázs úr is részt vett a szír vendégek mellett.
- December elején Reutlingenből érkeztek vendégek, akik karácsonyi ajándécsomagokat hoztak a Gyermekotthon lakói részére.
- Bengbuból is érkezett delegáció Szolnokra Karácsony előtt. A 3. adventi gyertyagyújtás idején Bielsko-Bialából is érkezett népzenei együttes Szolnokra.

Bielsko-Biala lengyel testvérvárosunk idén is megtartotta június közepén a Testvérvárosi Fesztivált, amelyen a város delegációval képviseltette magát. Reutlingenben is megrendezésre került a hagyományos testvérvárosi labdarúgóturna. Szeptemberben Nagybányára utazott a hivatalos delegációnk testvérvárosunk Gesztenyefesztivál ünnepére, októberben pedig Riihimäki-be. Novemberben és decemberben Izrael Nagykövetsége, Japán Nagykövetsége és Qatar nagykövetsége által szervezett rendezvényen vett részt a város vezetősége. Decemberben Szolnokról kézművesek vettek részt a Reutlingeni Karácsonyi vásáron.

Iskolák partnereit is köszöntöttük a városházán.

A nemzetközi vendégek részére akár delegációként érkeznek hozzánk, akár egy napos látogatás alkalmából fogadja őket a város vezetősége, ajándékok szükségesek. Ezért reprezentációs ajándékok kerültek megvásárlásra, illetve folyamatosan történnek ezek beszerzése az alkalmakhoz illően. Szakmai anyagok fordítása, illetve a delegációk mellé anyanyelvi tolmácsok alkalmazása is szükséges.

Városmarketing

A városmarketing és turisztikai feladatok ellátásához szükséges fotózási tevékenység ellátása, illetve a feladat eredményes végrehajtásához szükséges digitális fényképezőgép vásárlása történt meg 2016-ban. A még jobb minőségű képi anyagok elkészítése érdekében sportkamera vásárlására is sor került. Az eddig elkészült több száz fotó képi az alapját a következő időszak marketing termékeinek, kiadványainak, sajtómegjelenéseinek.

A „Világháborúban hősi halált halt fiaink emlékére” 20 db emlékérem elkészíttetése történt meg.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az összefogás nevében elkészítette Szolnok város borát, melyből 2016-ban 1.800 db palack megrendelésére került sor, melynek kifizetése megtörtént. Ezen felül 100 db díszdobozt vásároltunk, illetve 500 db nyakcímke gyártásáért fizettünk, mindezeket az „Összetartozás Bora” csomagolásához használtuk fel.

A Magyar Gulyás Gasztró-Turisztikai Egyesület részére támogatást folyósított Önkormányzatunk a Szolnoki Gulyásfesztiválhoz kapcsolódó kiadások teljesítése céljából.

Reprezentációs ajándékozás céljára 23 karátos aranyfóliára nyomtatott 40 db kép és képekkel ékesített 16 db díszdoboz elkészíttetése történt meg.

A „pont szolnok” elnevezésű, Szolnok városát propagáló kiadvány tervezése és gyártása történt meg. A kiadvány angol- és magyar nyelven készült 7.000 példányszámban.

5.000 db turisztikai zsebtérkép és 5.000 db turisztikai várostérkép elkészítése történt meg 2016-ban. A térképekből a város valamennyi szállás- és vendéglátóhelyére kerül a következő időszakban.

A 2016. évben számos PR cikk jelent meg turisztika szaklapokban és egyéb kiadványokban:

- A Mi Otthonunk magazin szeptemberi szám – Járt már Szolnokon? 13+1 ok, amiért érdemes odalátogatni!
- Az Utazó magazin 2016. III. szám: Rózsák háborúja Szolnokon – Séta a boldog békeéveket idéző Rozáriumban
- Presztízs magazin őszi szám: 13+1 ok, amiért büszkék lehetünk Szolnokra!
- Turizmus Trend szeptemberi szám: Színes ősz vár ránk Szolnokon
- Turizmus Trend decemberi szám: miCSODA év volt! 2016 – Interaktív repülőmúzeum nyílt Szolnokon
- Világjáró Utazási Magazin 2016/140. szám – A megújulás városa Szolnok
- Magyar Idők – Pannónia kincsei – Szolnok Városában Otthonra lehet a turizmus
- MOL Fresh Magazin decemberi szám – Advent Szolnokon
- InterCity Magazin – Évezredes városálom
- Pihenjen Magyarországon! 2017 – Szolnok a Tisza fővárosa

A „Magyarország kincsestára...” sorozat részeként 2.000 példányszámban elkészült a „Szolnok a Tisza fővárosa” című könyv, melynek célja, hogy a szolnoki látnivalókat, értékeket összegyűjtve mutassa be a megyeszékhelyet. A nagy népszerűsége való tekintettel a könyvből 1.000 példány utánrendelése is megtörtént.

Kifizetésre került a 2017. márciusában megrendezésre kerülő Utazás Kiállítás bérleti díja.

2017. évi Szolnok Naptár szerkesztése és nyomtatása történt meg 300 db példányszámban.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt évben kifejlesztette a SzolnokApp mobil applikációt. Az alkalmazás mind a turisták, mind a szolnoki lakosok szempontjából hasznos eszköz, hiszen a felhasználók internethasználatot igénylő mobiltelefonjuk segítségével, mobil applikáción keresztül kaphatnak tájékoztatást a városi hírekről, közösségi programokról, Szolnok turisztikai látnivalóiról.

SzolnokApp mobil applikáció marketingjéhez kapcsolódóan 500 db A/5-ös méretű szórólap, 50 db A/3 -as méretű plakát, 4 db city plakát, 1 db Roll-Up nyomtatására került sor a megtervezett arculat alapján. Az alkalmazás népszerűsítése érdekében az Aktív Rádióon keresztül hirdetés formájában tájékoztattuk a lakosságot.

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása

2016. évben az előirányzatból működési támogatást nyújtott az Önkormányzat "Szolnok Város Közbiztonságáért" Közalapítvány, valamint a Szolnok Városi Polgárőr Egyesület részére. A bűnmegelőzésben érintett szervezetek a munkafeltételeik javítására fordították a támogatást.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása

Magyarország Kormánya – a Modern Városok Program keretében, majd azon belül az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása keretében Kormányhatározattal – döntött Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata javára 4 milliárd forint összegű vissza nem térítendő támogatás biztosításáról. A támogatás felhasználásáról a Közgyűlés 264/2015. (XII.10.) és 246/2016. (IX.29.) számú közgyűlési határozatával döntött, melynek értelmében összesen 29 helyszínen valósul meg út, járda, kerékpárút, valamint parkoló felújítása, illetve építése. Az összeg az Önkormányzat részére megérkezett.

A „*Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztése*” elnevezésű önkormányzati beruházás keretében az I. ütem kivitelezési munkáihoz, valamint a II. ütem helyszíneinek tervezési munkáihoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások korábban lezárultak. A II. ütem helyszíneinek tekintetében, a kivitelezési munkák közbeszerzési eljárása folyamatban van.

Az I. ütemben megvalósult nem engedély köteles munkák:

- Dobó I. u. (Hunyadi u. és Rákóczi u. közötti szakasz) - út és járda felújítás
- Madách u. - út és járda felújítás
- Vasvári P. u. - út és járda felújítás
- Bajtárs u. - út és járda felújítás
- Szapáry u. - út és járda felújítás
- Tiszaliget sétány járda felújítás
- Csaba u. - út és járda felújítás
- Pozsonyi u. (Szántó krt. és vasúti aluljáró közötti szakasz)
- Aranyi S. u. - út felújítás
- Széchenyi krt. Szentgyörgyi Albert Általános Iskola előtti buszforduló felújítása
- Ceglédi u. - út felújítás
- Vásárhelyi P. u. út és járda felújítás
- Kerékpárút (Tószegi u. és Szent István Híd, illetve Szent István Híd és 442-es főút közötti szakasz) út felújítás
- Kiss János u. út felújítás
- Felhő u. út felújítás
- Ady E. u. (Ispán krt. és Thököly u. közötti szakasz) út és járda felújítás (Piac Csarnok alatti járda szakasz kivételével)
- Baross G. u. (Madách u. és Nagy I. krt. közötti szakasz) út és járda felújítás
- Boldog S. I. krt. Baross G. u. és Várkonyi tér közötti szakasz) járda felújítás I. szakasz: Baross G. u. és Ady E. u. közötti szakasz
- József A. u. (Eötvös tér és Hunyadi u. közötti szakasz) út és járda felújítás
- Kassai u. (Egyetértés u. és Szántó krt. közötti szakasz) út és járda felújítás
- Sólyom u. (belső szakasz) út és járda felújítás
- Kocsoros u. út és járda építés

Az elvégzett munkák teljesítése alapján a beszámolási időszakban 9 részszámla kifizetésére került sor.

A II. ütemben megvalósult engedély köteles munkák:

- Lezárt közbeszerzési eljárás alapján megkötött Vállalkozási szerződés szerint a Duna Aszfalt Kft. végzi a II. ütem tervezési és engedélyeztetési feladatait. A tervezés lezárult, illetve az engedélyeztetési eljárások folyamatban vannak. Az elvégzett munka teljesítése alapján a beszámolási időszakban 1. részszámla kifizetésre került.

- Lezárt közbeszerzési eljárás eredménye alapján megkötött Vállalkozási szerződés alapján a Tiszaliget (MÁV UP FC) futballpálya előtti parkoló felújítási munkálatait elvégzése történt. A munkálatok befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárult. Munkálatok során a bevezető úton új hengerelt aszfalt burkolat, a parkolóban és a járdán új térkő burkolat készült. A beszámolási időszakban az elvégzett munka teljesítése alapján a számla a kivitelező részére kifizetésre került.

- Lezárt közbeszerzési eljárás alapján megkötött Vállalkozási szerződés szerint készültek a Vízügyi Székház előtti parkoló burkolatának felújítási munkálatai. A munkálatok befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárult. A felújítás során a parkolóban, annak feltárási útján és az épület előtti járdán új térkő burkolat készült. A beszámolási időszakban az elvégzett munka teljesítése alapján a számla pénzügyi teljesítése a kivitelező részére megtörtént.

Fejlesztéshez kapcsolódó kiadások:

- A „Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű önkormányzati beruházás, műszaki ellenőri feladata a beszámolási időszakban részben teljesült.

- A beruházás közbeszerzési eljárásainak lebonyolítása megvalósult, az elvégzett munka teljesítése alapján részszámla kifizetésre került.

Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon

A projekt műszaki és pénzügyi zárása 2015-ben megtörtént. 2016-ban 26.010 ezer Ft támogatás folyósítására került sor, melyből 22.917 ezer Ft összeget Áfa kompenzáció keretében, a korábbi évek Áfa változásaiból adódó többletkiadások kifizetéséhez igényelt Önkormányzatunk.

"Két kerékre Szolnok!"

A projekt műszaki és pénzügyi zárása 2015-ben megtörtént. 2016. évben a megvalósításához közvetlenül kapcsolódó telekalakítások, eljárási díjak, a kerékpárút hálózat nyomvonalának felmérésére, változási vázrajz térkép készítésére vonatkozó Vállalkozói szerződés szerinti kifizetések történtek meg 3.551 ezer Ft összegben.

REPtár Szolnoki Interaktív Repülómúzeum

A projekt fizikai befejezése 2015. december 31-én megtörtént, a pénzügyi zárásra 2016. február 15-én került sor. A projekthez szorosan kapcsolódó, nem elszámolható kivitelezési és műszaki ellenőri tevékenység költségére, hatósági, engedélyezési eljárások díjára, közüzemi szolgáltatások, valamint őrzés-védelem tevékenység ellátására merült fel 172.877 ezer Ft kiadás a beszámolási időszakban. 2016. évben a projekt záró beszámolójának elfogadását követően 22.254 ezer Ft támogatás folyósítására került sor.

A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel

A projekt műszaki és pénzügyi zárása 2015-ben megtörtént. A beszámolási időszakban kiegyenlítésre került a Zöld Ház előtti tér dísz- és közvilágítás-létesítési valamint a Piros Iskola és Zöld Ház előtti tér öntözőberendezés építési kiadásának tárgyévre áthúzódó része 2.639 ezer Ft összegben. A projekt záró elszámolásának elfogadását követően 2.142 ezer Ft támogatási összeg érkezett 2016 évben.

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

A projekt műszaki zárása 2015-ben megtörtént, a pénzügyi elszámolás folyamatban van, a beszámolási időszakban 4.464 ezer Ft összegű támogatás érkezett az önkormányzat számlájára.

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

A projekt műszaki zárása 2015-ben megtörtént, a pénzügyi elszámolás folyamatban van. A beszámolási időszakban kiegyenlítésre került a projekt könyvvizsgálatának áthúzódó kiadása 1.486 ezer Ft összegben. 2016. évben 4.464 ezer Ft összegű támogatás érkezett az önkormányzat számlájára.

Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése

A 2008. és 2009. évi Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésével kapcsolatos kamat (13.220 ezer Ft) és tőketörlesztések (91.238 ezer Ft) 2016. évben összesen 104.458 ezer Ft összegben kerültek megfizetésre.

Projekt feladatok ellátása

A tervezési sorról az indításra tervezett fejlesztési feladatok tanulmányaira, pályázatok előkészítésére, pályázatiírára 33.632 ezer Ft, a 2015. évről áthúzódó kiadásokra 123.423 ezer Ft, előkészítő projektmenedzsment tevékenység ellátásra 35.504 ezer Ft, tervezésre és egyéb kiadásokra 48.648 ezer Ft továbbá hatósági díjakra 558 ezer Ft kiegyenlítése történt meg 2016. évben.

Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon

A pályázati program elsődleges célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése volt, a pályázat szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi, valamint képzési elemeket egyaránt tartalmazott. A projekt keretében 2015. decemberében került kivitelezésre a Cserhaj Szolgáltatópont, melynek végszámlája (946 ezer Ft) 2016. februárjában került kiegyenlítésre. A 2015. decemberében benyújtott kifizetési kérelmek 25.594 ezer Ft-os összegének – a Közreműködő Szervezet általi - átutalása önkormányzatunk számlájára a beszámolási időszakban megtörtént.

Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás

2016. évben megkötésre került lebonyolítói feladatok ellátására szolgáló vállalkozói szerződés nyomán 4 rész-számla került kifizetésre, összesen 5.715 ezer Ft összegben. A 2016-ban megkötött lebonyolítói, műszaki ellenőri, közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátásáról szóló szerződések mellett, a projektszintű könyvvizsgálati feladatok ellátására megbízási szerződést kötött az önkormányzat 2.540 ezer Ft összegben. A beruházás előkészítési szakasza befejeződött, az engedélyes tervdokumentáció elkészült, következő lépésben a közbeszerzés elindítására kerül sor.

"együtt-es-ély- a Szolnoki járás településeinek területi együttműködése az esélyegyenlőség biztosításában"

A projekt műszaki és pénzügyi zárása megtörtént, a záró kifizetési kérelem elfogadását követően 2016. évben 14.293 ezer Ft támogatási összeg érkezett.

Véső úti sportcsarnok épületkorszerűsítése

A 96/2015. (IV.30.) számú, a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményéből megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges döntések meghozataláról szóló közgyűlési határozat alapján a Véső úti meglévő sportcsarnok kosárlabda-pálya fejlesztésére és épületkorszerűsítésére az Önkormányzat 52.500 ezer Ft összegű önerőt biztosít a 2016-2017. évi költségvetés fejlesztési tartaléka terhére. A TAO támogatásból megvalósuló fejlesztés tartalmazza az épület teherhordozó szerkezetének megépítését, homlokzat és tetőszigetelését, a küzdőtér felújítását, a világítás korszerűsítését, új gépészeti rendszer kiépítését, nyílászárók cseréjét, biztonságtechnikai rendszer, valamint eredményjelző rendszer telepítését.

A beruházás előkészítési, tervezési szakasza lezajlott, így a projekt a megvalósítási szakaszba lépett. Jelenleg a kivitelezési munkálatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik

Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje

Tiszapüspöki Község szennyvízhálózatának fejlesztéséhez Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata is csatlakozott Szajol Község mellett, társulási formában. Tiszapüspöki egész

hálózatot és nyomóvezetékét épített ki, Szajol az átemelőjét bővítette, Szolnok tekintetében átemelők és új nyomóvezeték épült. 2013. évben Szolnok város önrésze 30.267 ezer Ft összegben kifizetésre került. A főpályázó Tiszapüspöki Önkormányzata önerő támogatást igényelt és nyert el, melyből a Szolnokra jutó támogatási rész a beszámolási időszakban 25.000 ezer Ft összegben megérkezett.

Interaktív sör- és gasztronómiai pincemúzeum Szolnokon

A Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. projektjének műszaki és pénzügyi zárása megtörtént. 2016. évben kifizetésre került részére a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 7.§ (7) bekezdése szerinti, tartalékban elkülönített támogatás 30.000 ezer Ft összegben.

A 2014-2020. fejlesztési ciklusban a tárgyidőszakban 16 TOP keretében megvalósításra tervezett pályázat került benyújtásra, melyből az Irányító Hatóság a beszámolási időszakban 10 projekt esetében hozott támogatói döntést. Ezt követően 8 Támogatási Szerződés aláírására került sor, melyekből a beszámolási időszakban 3 projekt esetében merült fel kiadás.

Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

A Társulás nevében eljárva Önkormányzatunk önerő támogatást igényelt, melynek folyósítását a Magyar Államkincstár a beszámolási időszakban elvégezte. A kiadás ezen támogatás a Társulás részére történő pénzeszköz átadását jelenti.

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

A projekt teljes bekerülési költsége 1.266.496 ezer Ft, amely a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatallal közösen, konzorcium keretében valósul meg, Önkormányzatunk 206.129 ezer Ft, a Kormányhivatal 1.060.367 ezer Ft összegű támogatást tud a tervezett célok elérésére felhasználni. A beszámolási időszakban a projekt előkészítési szakmai tevékenységek elvégzésére és projekt - és pénzügyi menedzsmenti feladatok ellátására kötöttünk Vállalkozási szerződést, amelyek nyomán 9.112 ezer Ft összegben történt kifizetés. A támogatási szerződés megkötését követően az igényelt 100 % mértékű előleg megérkezett az Önkormányzat számlájára.

Mester út és környéke közlekedéshálózatának a munkaerő mobilitását ösztönzését szolgáló fejlesztése

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2.640.000 ezer Ft összegű támogatás nyert, mely segítségével megvalósulhat Szolnokon a Dr. Sebestyén Gyula út fejlesztése - 1.900 m hosszban - a 3225 jelű Besenyszögi útig. A támogatási szerződés megkötését követően 126.161.500,-Ft támogatási előleg lehívására került sor.

A projekt keretein belül továbbá kiépítésre kerül a Dr. Sebestény út és a Városmajor út kereszteződésében a körforgalmi csomópont, valamint felújításra kerül a Dr. Sebestény krt. Zagyva hídja. Megtörténik a Várkonyi téri körforgalom K-i kihajtó ága és a Városmajor út

közöti útburkolat felújítása. Megvalósul a fejlesztéssel érintett helyszíneken a meglévő buszmegállók felújítása, illetve korszerűsítése. Az új útvonalon megtörténik a tömegközlekedés számára buszmegállók létesítése. A teljes szakaszon a gyalogos forgalombiztonsági szempontoknak megfelelően a sebesség- és fogalomcsökkentés megvalósítása. Az új gyűjtőút szakasz mellett közlekedésbiztonság érdekében a közvilágítási hálózat kiépítése elkészült.

Hold úti óvoda újjáépítése

A projekt keretében a meglévő épület lebontását követően egy új óvoda kerül megépítésre. Tárgyidőszakban a projekthez kapcsolódó engedélyes tervek első részszámlája került kifizetésre 3.556 ezer Ft összegben. A projekthez kapcsolódóan a Közreműködő Szervezet a megvalósításhoz kapcsolódó 345.800 ezer Ft támogatási előleget folyósított az Önkormányzat számlájára.

Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel

A Simon Ferenc úti bölcsőde meglévő épületének felújítását, valamint két csoportszobával való bővítését tartalmazza a beruházás. A projekthez kapcsolódóan megtörtént az engedélyes tervek 3.810 ezer Ft összegű számlájának a kifizetése. Elkészítésre került a Megalapozó Dokumentum, melynek 1.270 ezer Ft összegű díja teljes egészében kiegyenlítésre került, valamint elszámoltuk a projektmenedzsment 2016. évre eső díját 2.119 ezer Ft összegben. A Támogatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően 205.924 ezer Ft előleg igénylésével éltünk, mely 2016. szeptember 19-én megérkezett Önkormányzatunk számlájára.

Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel

A Támogatási Szerződés megkötésére 2016. szeptemberében került sor, melynek megfelelően 240.622 ezer forint előleg került folyósításra. A projekt keretében megvalósul a Tisza park zöldterületének rehabilitációja, kikapcsolódási lehetőséget biztosítva a fiataloknak, családoknak. A park területén felújításra kerülnek az útfelületek, kialakításra kerül egy kávézó, megújul a játszótér.

ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon

A Támogatási Szerződés megkötésére 2016. szeptemberében került sor, melynek megfelelően 32.930 ezer forint előleg került folyósításra. A projekt keretében a volt Tüdőkórház kertjének rehabilitációja fog megvalósulni. A projekt részeként kialakításra kerül egy kerékpárköleszövő és kávézó. A parkban az alábbi közösségi funkciók elhelyezése valósul meg: játszótér és akadálypálya, multifunkciós sportpálya és streetball pálya, fitnesspark, builder mászófal. A fejlesztés eredményeként Szolnok legnagyobb közparkja jön létre.

Móra úti rendelő újjáépítése

A projekt keretében az épület teljes körű átalakítása, akadálymentesítése történik meg annak érdekében, hogy a jogszabályi előírásoknak is megfelelő, minden igényt kielégítő, korszerű, akadálymentes, energiatakarékos rendelőkben/tanácsadókban fogadhassák az orvosok és védőnők a gondozottakat/betegeket. A támogatási szerződés 2016. október 03-án került aláírásra. A projekt teljes elszámolható költsége 210.000 ezer Ft, melyhez kapcsolódóan a Közreműködő Szervezet 199.668 ezer Ft támogatási előleget folyósított az Önkormányzatunk részére. A beszámolási időszakban a tervezési feladatok, projektmenedzsment, tájékoztatás és a nyilvánosság kötelező feladatainak ellátása tárgyában történtek a szerződések megkötése, melyekre összesen 3.370 ezer Ft összegben került sor kifizetésre.

Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése

A tervezett fejlesztés 950.000 ezer Ft támogatásból valósul meg. A beszámolási időszakban a projekt előkészítésének keretében megtörtént a beruházáshoz kapcsolódó Pólya Tibor úti ingatlanok megvásárlása 12.913 ezer Ft összegben.

Véső út és környéke belterületi vízrendezés

A projekt támogatási szerződése 2016. október 13-án került aláírásra. A támogatás összege 500.000 ezer Ft, melyből 29.496 ezer Ft előleg került folyósításra.

A projekt előkészítési szakaszában elkészültek az engedélyezési tervdokumentációk, valamint szerződéskötésre került sor projekt lebonyolítói tevékenység tárgyában (projektmenedzsment, szemléletformáló programok, pénzügyi elemzés és csapadékvíz szimulációs modellezés készítése, közbeszerzés lebonyolítása).

Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt

A projekt a Modern Városok Program keretében a meglévő strandfürdő területén és környezetében egy komplex fürdő és turisztikai fejlesztést valósít meg. A fürdő tereit részben megtartva, de azokat egységgé szervezve és további időjárás-független szolgáltató terekkel bővítve kerül megvalósításra. Az előkészítő tevékenységek forrását biztosító támogatói okirat 2016. december 15-én került aláírásra 80.000 ezer Ft összegben. A beszámolási időszakban megkötésre került a tervezői szerződés 60.000 ezer Ft értékben és az előkészítő projektmenedzsmenti feladatok ellátása tárgyú megállapodás 8.750 ezer Ft összegben. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére 10.033 ezer Ft értékben került sor szerződés megkötésére.

Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése

Modern Városok Program keretében a Miniszterelnökség által 2016. december 15. napján aláírt Támogatói Okirat alapján 75.000 ezer Ft támogatás került folyósításra. A támogatási összeg projekt előkészítésre fordítható.

Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések

Modern Városok Program keretében a Miniszterelnökség által 2016. december 12. napján aláírt Támogatói Okirat alapján 60.000 ezer Ft támogatás került folyósításra. A támogatási összeg projekt előkészítésre fordítható.

Véső úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése

Modern Városok Program keretében a Miniszterelnökség által 2016. december 23. napján aláírt Támogatói Okirat alapján 60.000 ezer Ft támogatás került folyósításra. A támogatási összeg projekt előkészítésre fordítható. Előkészítő tevékenység keretében megkötésre került a tervezői szerződés 46.990 ezer Ft összegben, megvalósíthatósági tanulmány, üzemeltetési koncepció, külső vízi közmű létesítményének engedélyes tervezése tárgyban, összesen 22.581 ezer Ft összegben, valamint előkészítő projektmenedzsment tevékenység elvégzése tárgyban, 3.683 ezer Ft összegben.

Az Alsó- Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése

A fejlesztés nyolc Tisza környéki település részvételével kajak-kenu és kishajó megállóhelyek létesítését tűzte ki célul, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség konzorcium vezető irányításával. Szolnokon a kikötőhely és részülépcső a Tiszaligetben, a Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Alapítvány közelében kerül kialakításra, biztosítva a meglévő pihenő épület és a Tisza folyón elhelyezésre kerülő úszómű közötti gyalogos közlekedést. 2016. évben 3.238.500,-Ft összegű támogatási előleg érkezett önkormányzatunk számlájára.

Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése

A projekt keretében az Önkormányzat turisztikai attrakció megközelítését szolgáló kerékpárutat tervez kialakítani. A megépülő út az Alcsi városrészt bekapcsolja Szolnok város kerékpáros hálózatába. A támogatási szerződés 2016. december 19-én került aláírásra. A projekt teljes elszámolható költsége 740.000 ezer Ft, amely a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel konzorcium keretében valósul meg. Az önkormányzat 672.063 ezer Ft összegű támogatás felhasználására jogosult, melyhez kapcsolódóan a Közreműködő Szervezet 635.063 ezer Ft támogatási előleget folyósított. A beszámolási időszakban megkötésre került a tervezői szerződés, melynek összege 22.800 ezer Ft.

Véső úti R.A.J.T.

A projekt támogatási szerződése 2016. december 16-án került aláírásra, melynek összege 1.130.000 ezer forint. A Beruházás keretében megépítésre kerül egy szabadidő központ, valamint kiépítésre kerülnek a sportközpontot és annak különböző egységeinek megközelíthetőségét biztosító külső és belső utak, parkolók. Előkészítő projektmenedzsment tevékenységre 1.722 ezer Ft összegben, engedélyezési tervdokumentációk elkészítésére összesen 46.799 ezer Ft összegben került sor a szerződéskötésre.

A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése

A Támogatási Szerződés megkötésére 2016. decemberében került sor, melynek megfelelően 326.051 ezer Ft előleg folyósítása megtörtént. A fejlesztési munkák során megvalósul a külső nyílászárók és a külső falak cseréje, valamint a padlásfödém új szigetelést kap. Gépészeti beruhásként önálló kondenzációs kazánok kerülnek kialakítására indirekt tárolóval, valamint megtörténik a hőleadók szabályozhatóvá tétele. A beruházás során a villamos vezetékeket és az elavult fényforrásokat is korszerűbbre cserélik. Kiépítésre kerül egy napelemes rendszer, melynek hatására az iskola villamos fogyasztásra fordított kiadásai a jövőben jelentős mértékben csökkennek. A fejlesztés következtében az épület földgáz fogyasztása is mérséklődik. A beruházás során megvalósul az épület akadálymentesítése, ennek megfelelően a vizesblokkokat és bejárati ajtókat átalakítják, valamint az iskola egy új liftet is kap.

Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása

A projekt megvalósulásával a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai egységei egy telephelyre kerülésével a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a központi feladatokat ellátó szakmai egység koordinációja hatékonyabbá válik. A főépület földszintje és a melléképület is akadálymentesített lesz. A fűtési és elektromos rendszer teljes felújítása is megvalósul a projekt keretében. A támogatási szerződés 2016. november 21-én került aláírásra. A projekt teljes elszámolható költsége 300.000 ezer Ft, melyhez kapcsolódóan a Közreműködő Szervezet 291.853.490 Ft támogatási előleget folyósított az Önkormányzat számlájára. A beszámolási időszakban megkötésre került a tervezői szerződés és a projektmenedzsment, ill. a pályázat lebonyolítói tevékenységek ellátását tartalmazó megállapodások.

Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastruktúrális fejlesztése

2016. november 15-ei támogatói döntést követően, 2016. december 14-én került sor a Támogatási Szerződés aláírására. A projekt összköltsége 181.850 ezer Ft, a támogatás intenzitása: 100%. A támogatási szerződés megkötését követően 177.206 ezer Ft előleg került lehívásra.

A projekt keretein belül 8 lakás felújítása tervezett a 6670/5, 6670/6 hrsz. alatti ingatlanokon. Szükséges egy játszótér kialakítása, valamint a terület rendezése (szemét, törmelék elszállítását, a bozótirtás és a fásítás).

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

A projekt keretein belül Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szolnok, Kiss János út 116. sz. alatti telken található épületet korszerűsíti, melyben lehetővé teszi csomagoló, válogató üzem és raktár, valamint ezek technológiai kialakítását. Megvalósul továbbá az épület 350 m² napelem rendszerrel történő ellátása és 292 m²-es fedett szín felújítása. A beruházás a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft-vel közösen valósul meg. A

Támogatási Szerződésben rögzítetteknek megfelelően 2016. évben 4.700 ezer Ft támogatási előleg érkezett önkormányzatunk számlájára.

Komplex telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése

A 2016. október 21-ei támogatói döntést követően, 2016. november 28-án aláírásra került a Támogatási Szerződés. A projekt teljes összköltsége 140.000 ezer Ft, a támogatás intenzitása 100%. A projekt előkészítése várhatóan 6 hónapot vesz igénybe, míg a megvalósítás 24 hónapot. A projekt konzorciumi partnere a Foglalkoztatási Célú Non-profit Szervezet (FOCENOSZ). A támogatási szerződés kötését követően 68.747 ezer Ft támogatási előleg lehívására került sor.

A projekt célkitűzése, hogy emelkedjen az alapfokú végzettséggel, illetve a munkaerő-piaci szempontból releváns képesítéssel rendelkezők száma a szegregátumban. 262 fő hátrányos helyzetű lakos elérése tervezett különféle programokkal, mint közösségfejlesztő-, képzési- (akkreditált képzések), egészségügyi-, ügyintézési és jogi szolgáltatások, kompetenciafejlesztő programok és közbiztonsági programok.

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

A projekt 12 hazai és nemzetközi partner bevonásával 2016-2019. közötti időszakban valósul meg.

A projekt célja olyan stratégia kialakítása, ami az iskolákban elősegíti az energiatakarékosságot. Ennek érdekében szakmai találkozók, gyakorlati foglalkozások keretében tudatosítja a résztvevőkkel az energiatakarékosság szükségességét. A beszámolási évben 552,5 euro (171.341,-Ft) támogatási előleg érkezett a projekt vezető partnerétől.

LAKÁSGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI

Lakásüzemeltetés

Az önkormányzati tulajdonban lévő - 2016. december 31-i állapot szerint 1.511 db lakás (97 kizárólag önkormányzati tulajdonú épületben: 692 db, a 121 vegyes tulajdonú társasházban: 819 db önkormányzati tulajdonú bérlakás) – üzemeltetésével kapcsolatos költségek kerültek elszámolásra.

Közös költség

A társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakásbérlemények után, a társasházi közgyűlési határozatoknak megfelelően megállapított közös költségek kerültek átutalásra.

Zöld Ház Társasház közös költsége

A 207/1999. (XI.18.) számú közgyűlési határozat rögzíti a fizetendő közös költség mértékét. Ennek megfelelően a közös költség mértéke a társasház biztonságos üzemeltetése érdekében 590,-Ft/m²/hó összeg, mely 2016. május 1-től (527,-Ft/m²/hó üzemeltetési költség és 63,-Ft/m²/hó felújítási alap) került megállapításra.

Karbantartás

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások állagromlásának megelőzése, az üzembiztonság érdekében indokolt munkálatok költségeire biztosít forrást.

Kezelési díj

A SZOLLAK Kft.-vel kötött keretszerződés alapján 2016. évre megállapított lakásonkénti kezelési díj (2.976,-Ft/db/hó+ÁFA) teljesítésre került.

Közzolgálati Szálló üzemeltetése

A költségvetési szervek munkavállalói lakhatásának megoldását biztosítja (két épületben: Balogh Á. út 1. szám és Arany J. út 25. szám összesen: 27 lakás), mely az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerült költségek fedezetét biztosítja. 2016. október 28-án az Arany J. út 25. sz. alatti épület visszaadásra került a tulajdonos, VCSM Zrt. részére.

Lakásfelújítás

Az üresen álló lakások felújítása tekintetében – mely a bérbeadóra tartozó berendezési tárgyak működő képességének biztosítására vonatkozik – meghatározott keretösszegeből 2016. évben 10 ütemben 62 db lakás felújítása vált lehetővé (a lakás-felújítási program további folytatása mellett).

VAGYONMŰKÖDTETÉS KIADÁSAIIngyatlanvagyon biztosítása

A kifizetések egy része a vagyonbiztosítási kötvényeknek (általános és speciális) megfelelően történtek, illetve az egyes új vagyontárgyak fedezetbe vonása és az egyes beruházások, felújítások során megvalósult fejlesztésekkel a már biztosított vagyontárgyak megemelkedett értékével keletkezett díjtételeket tartalmazza.

2016. I. félévben a Szolnok, Mártírok útja és az Indóház út által határolt területen kialakításra került REPtár Szolnoki Interaktív Repülómúzeum, valamint a Kossuth tér 9. szám alatti („városháza”) ingatlanban megépült Sörárium bevonásra kerültek az egységes vagyonbiztosításba, így új vagyonbiztosítási kötvényt kötöttünk.

Ez a két beruházás jelentősen megemelte az ingatlanvagyon biztosítása feladat költségét, ezért szükségessé vált többlet forrás biztosítása.

Ingyatlanok üzemeltetése

Az előirányzat felhasználása megfelelően teljesült. A tervezett összegből kerültek kifizetésre az önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek közüzemi költségei, valamint a társasházi közgyűléseken elfogadott közös költségek.

Helyiségek karbantartása

Kifizetésre került a társasházaknak fizetendő felújítási alap összege, valamint a halaszthatatlan hibaelhárítások és felújítási munkálatok költségei a nem lakás célú helyiségek vonatkozásában.

Vagyonhasznosítás előkészítése

A felhasznált keretből a vagyonértékesítés előkészítésére: értékbecslések, földmérési munkák, energetikai minőségtanúsítványok, az önkormányzati projektekhez kapcsolódó telkek megszerzése, egyéb földhivatali eljárási díjak, szakértői díjak költsége, valamint a Takarnet használat költsége kerültek teljesítésre.

Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás

A 2015. évi fejlesztések a Z-12/2015. (IV.30.) számú közgyűlési határozat alapján folytak műszaki ellenőrzés mellett az alábbi helyeken:

- Széchenyi fűtőmű forróvíz kazán tüzelőberendezés cseréje,
- Használati melegvíz és cirkulációs gerincvezeték kiépítése az Aranyi S. út 12-16.sz. épületek közötti szakaszon,
- TVM ltp. használati melegvíz és cirkulációs vezetékek cseréje az A2-A10 jelű távhálózati aknák közötti nyomvonalszakaszon,
- TVM ltp. használati melegvíz és cirkulációs vezetékek cseréje az A10-A11 jelű távhálózati aknák közötti nyomvonalszakaszon,
- Használati melegvíz és cirkulációs gerincvezetékek cseréje a Botár Imre út 2-10. sz. épületek közötti nyomvonalszakaszon,
- Széchenyi lakótelep hőközpontok felügyeleti és adatgyűjtő rendszer tervezése, kiépítése.

A beruházásokkal kapcsolatosan a Z-55/2015. (XII. 10.) számú közgyűlési határozat alapján a módosított fizetési határidő: 2016. március 31. A kivitelezés és a kifizetés megtörtént.

A 2016. évi fejlesztések a Z-5/2016. (IV.28.) számú közgyűlési határozat és a Z-27/2016. (X.27.) számú közgyűlési határozat alapján folynak műszaki ellenőrzés mellett. A kifizetés 2017. évben történik.

VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás

A 2016. évi fejlesztések tartalma:

- a Z-2/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozatban foglaltak alapján Szolnok Vízpart krt. V-VI. tömb szennyvíz-csatorna gerinchálózat építés II. ütem kivitelezése és pénzügyi rendezése megtörtént, illetve a Szolnok, Szántó krt. 11-13-15-17-19. szám alatti ivóvíz vezeték rekonstrukciója megtörtént, a kifizetés 2017. évben történik.
- a Z-6/2016. (IV.28.) számú közgyűlési határozat szerint Szolnok Pityó úti szennyvíz átemelő felújítása és pénzügyi rendezése megtörtént,

- Z-9/2016. (V.26.) számú közgyűlési határozat alapján Szolnok Vízpart krt. V-VI. tömb szennyvíz-csatorna gerinchálózat építés II. ütem kiegészítése - megtörtént, a kifizetés 2017. évben történik.
A munkálatok műszaki ellenőrzés mellett folytak.
- a Z-2/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozatban foglaltak alapján Szolnok, Szántó krt. 21-39. szám közötti szennyvíz vezeték felújítása folyamatban, kifizetés 2017. évben történik.
A munkálatok műszaki ellenőrzés mellett folynak.
- a Z-24/2016. (IX.29.) számú közgyűlési határozatban foglaltak alapján Szolnok Vízpart krt. V-VI. tömb szennyvíz-csatorna gerinchálózat építés III. ütem kivitelezése megrendelésre került, a kivitelezés 2017. évben történik.

Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése

A Z-15/2015. (V.28.) számú közgyűlési határozat és a Z-34/2015. (IX.24.) számú közgyűlési határozat alapján műszaki ellenőrzés mellett elvégzett Szolnok Vízpart krt. V-VI. tömb szennyvíz-csatorna gerinchálózat építés I. ütemhez és I. ütem kiegészítéshez tartozó bekötővezeték építési munkáinak részki fizetése megvalósultak

A Z-2/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozatban foglaltak alapján Szolnok Vízpart krt. V-VI. tömb szennyvíz-csatorna gerinchálózat építés II. ütemhez tartozó bekötővezeték építés megtörtént, kifizetése 2017. évben várható.

A Z-24/2016. (IX.29.) számú közgyűlési határozatban foglaltak alapján Szolnok Vízpart krt. V-VI. tömb szennyvíz-csatorna gerinchálózat építés III. ütemhez tartozó bekötővezeték építés megrendelésre került, a kivitelezés és a kapcsolódó pénzügyi teljesítés 2017. évben várható.

Alfa-Nova Kft. távhő hátralék rendezése

Az előirányzat szerint 10.836.554,-Ft állt rendelkezésre a költségvetésben az Alfa-Nova Kft.-vel szembeni, tulajdonosi helytállási kötelezettségből adódó távhőszolgáltatási díjhátralék tartozás megfizetésére. A rendelkezésre álló összeg átutalásra került. Az Alfa-Nova Kft. által elszámolt és Önkormányzat által elismert távhőszolgáltatási díjhátralék – melynek összege a költségvetés tervezésének időszakában már ismert volt - a közgyűlés döntésének megfelelően egy összegben került kifizetésre tárgy év március 31-ig.

Viziközmű fejlesztési hozzájárulás visszautalása

A Z-13/2015. (IV.30.) számú közgyűlési határozatban foglaltak szerint Szolnok Piroskai úti szennyvíz-átemelő építési munkálatai, valamint a Z-34/2015. (IX.24.) számú közgyűlési határozat Szolnoki Felsővízi Vízmű I. számú derítő derített-vízvezető DN 800 szakaszoló szerelvény és csurgalékvíz átemelő DN 500 elzáró szerelvény cseréjére került sor.

A Z-2/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozat szerint Szolnoki Felsővízi Vízmű 3. számú derítő derített-vízvezető DN 1000 elzárószerelvény cseréje és a Szolnok Szennyvíztisztító Műben 2 db iszap recirkulációs szivattyú felújítása megtörtént.

A Z-24/2016. (IX.29.) számú közgyűlési határozat szerint a Szolnoki Felszíni Vízmű II. számú zárkamrában DN 400-as szakaszoló szerelvény cseréje, a Szolnok, Gyökér úti átemelő CP 3201/450 Flygt típusú szivattyú, valamint a Szolnok, Bartók Béla úti átemelő CP 3201/635 Flygt típusú szivattyú felújítása megtörtént.

A Z-30/2016. (IX.29.) számú közgyűlési határozat szerint a Szolnok, Tószegi úti Szennyvíztisztító Mű és végátemelő fűtési rendszer felújítása valósult meg.

Tulajdonosi helytállási kötelezettség

Az Önkormányzatot terhelő- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényből eredő tulajdonosi helytállási kötelezettség alapján az önkormányzati tulajdonú lakásokban és nem lakás célú helyiségekben bérlők által felhalmozódott víziközmű-szolgáltatással összefüggő tőketartozásokat folyamatosan rendezi.

Tőketartozások fedezete: a Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok által az Önkormányzat felé nyilvántartott egyéb hosszú lejáratú kötelezettség, maximum 5.000 ezer Ft összeghatárig. A keretösszeg erejéig a tőketartozások rendezése folyamatosan történik a Szollak Kft. javaslata alapján.

A Szollak Kft. által rendezésre javasolt – hasznosítás előtt álló – ingatlanok esetében az Önkormányzat beszámítási jognyilatkozat kiállításával a követeléseket összevezeti.

Ipari Park NFA befizetés

Szolnok külterületén Ipari Park létrehozása céljából értékesített ingatlan kapcsán az NFA-Szervezet részére fizetett díj.

IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2016. évben a Képviselők tiszteletdíjai, Választott Tisztségviselők illetményei, közfoglalkoztatottak és diákmunkások juttatásai és egyéb személyi jellegű juttatások kifizetései és azok járulékai, valamint az Önkormányzat működéséhez szükséges kiadások teljesültek.

**A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben**

adatok Ft-ban

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Jegyzet tőke)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
1.	SZOLLAK Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság	100%	15 960 000	434 611 871
2.	Szolnok Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ Szolgáltató, Üzemeltető és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság	100%	1 229 260 000	488 022 030
3.	NHSZ Kétpó Korlátolt Felelősségű Társaság	15%	8 100 000	462 140 395
4.	NHSZ Zounok Zártkörűen Működő Részvénytársaság	51%	38 900 000	750 105 276
5.	NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	51%	22 110 000	902 953 250
6.	Szolnoki Szinfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	100%	4 900 000	21 482 000
7.	Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	100%	14 400 000	332 921 943
8.	Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	100%	3 000 000	32 647 252
9.	Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	100%	3 000 000	50 884 658
10.	Szolnok Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság	100%	52 000 000	99 482 864
11.	Szolnok Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	100%	20 000 000	188 221 474
12.	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	62 560 020
13.	RepTár Szolnok Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	7 901 231
14.	Szolnoki Városüzemeltetési Kft.	100%	50 000 000	9 372 675
ÖSSZESEN		XXX	1 467 630 000	3 843 306 939

<p style="text-align: center;">INFORMÁCIÓK A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉRŐL</p>
--

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
gazdálkodását meghatározó adatok, mutatószámok 2015. és 2016. években

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi tény
A település állandó lakosainak száma (fő) az év január 1-jén	72 548	72 128
Bevételi mérleg főösszeg	46 877 099	28 203 005
Ebből: Önkormányzati saját bevétel,	6 132 250	6 321 743
<i>melyből helyi adóbevétel</i>	6 131 162	6 318 525
Az egy lakosra jutó összes költségvetési bevétel	646,15	391,01
Az egy lakosra jutó saját bevétel	84,53	87,65
Az egy lakosra jutó helyi adóbevétel	84,51	87,60
Saját bevétel / Összes költségvetési bevétel (%)	13,08%	22,42%
Helyi adó bevétel / Összes költségvetési bevétel (%)	13,08%	22,40%
Kiadási mérleg főösszeg	44 730 497	22 933 966
Ebből: felhalmozási célú kiadás	7 737 465	3 895 670
Az összes költségvetési kiadásból a felhalmozási kiadás részaránya (%)	17,30%	16,99%
Az egy lakosra jutó költségvetési kiadás	616,56	317,96
Az egy lakosra jutó felhalmozási kiadás	106,65	54,01
Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézmények száma	8	8
Ebből: részben önállóan gazdálkodó (db)	4	4
Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekben foglalkoztatott alkalmazottak száma december 31-én (fő)	1 136,50	1 140,02

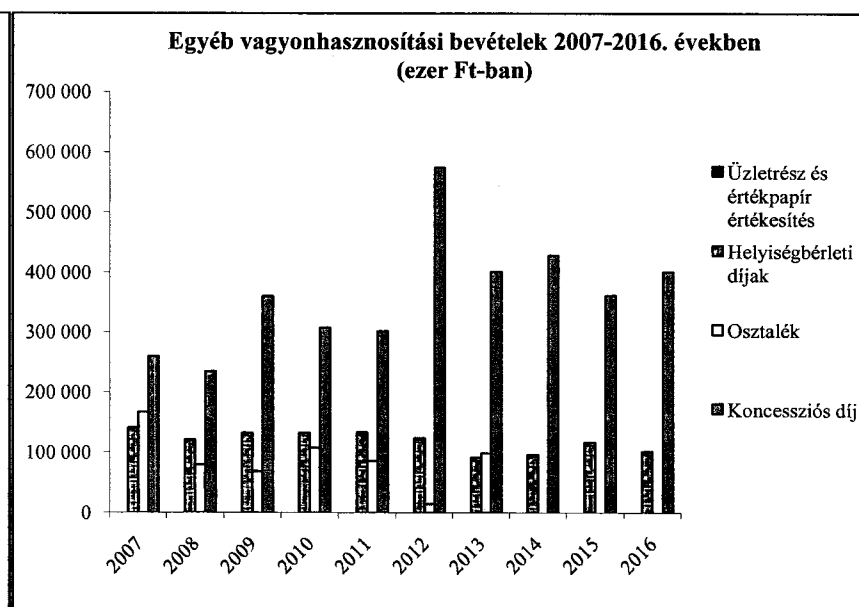
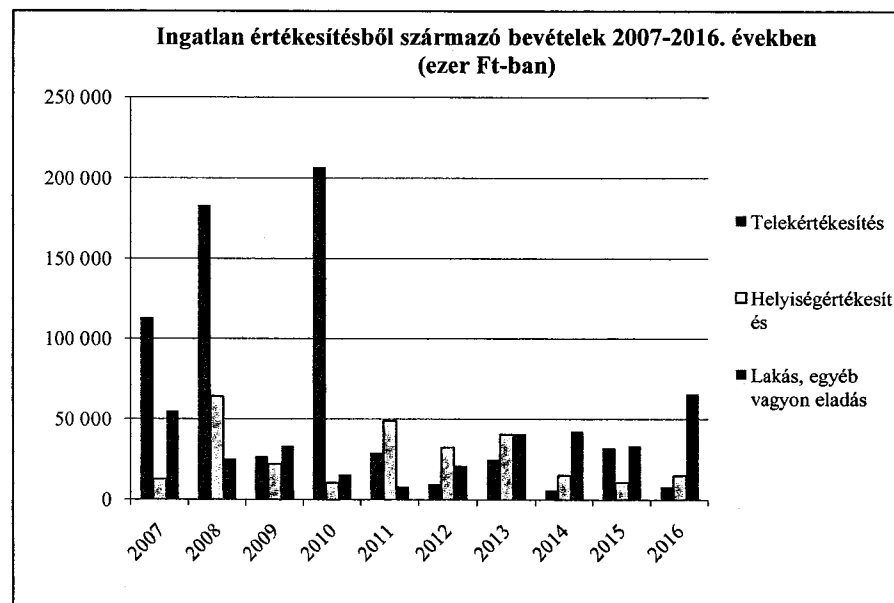
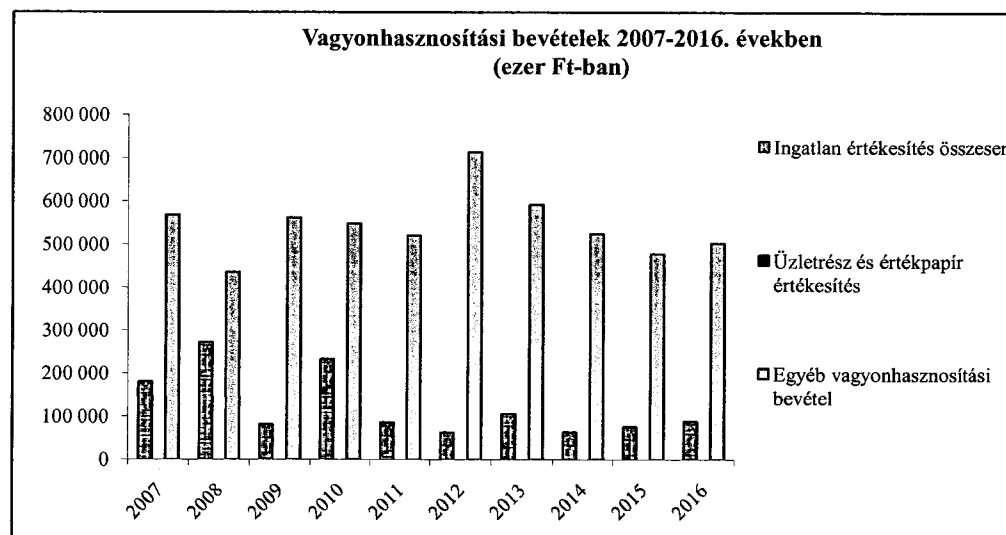
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó bevételeinek összege 2007-2016. években

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	T é n y									
		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	32 276	8 396
2	Helyiségértékesítés	12 663	63 990	21 935	10 541	48 890	32 466	40 569	15 133	10 755	15 091
3	Lakás, egyéb vagyon eladás	54 978	25 305	33 423	15 746	8 342	21 257	40 968	42 831	33 728	65 809
4	Ingatlan értékesítés összesen (1+2+3)	180 751	272 487	82 231	233 177	86 505	63 612	106 485	63 960	76 759	89 296
5	Üzletrész és értékpapír értékesítés										
6	Vagyon értékesítés összesen (4+5)	180 751	272 487	82 231	233 177	86 505	63 612	106 485	63 960	76 759	89 296
7	Helyiségbérleti díjak	141 111	121 588	132 668	133 066	133 681	124 473	92 243	96 974	117 487	102 169
8	Osztalék	167 287	80 000	69 206	108 150	86 507	15 000	99 023			
9	Koncessziós díj	259 754	234 627	359 750	307 117	301 390	574 264	400 883	428 233	361 190	400 967
10	Vagyonhasznosítási bevételek mindösszesen (6+7+8+9)	748 903	708 702	643 855	781 510	608 083	777 349	698 634	589 167	555 436	592 432

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

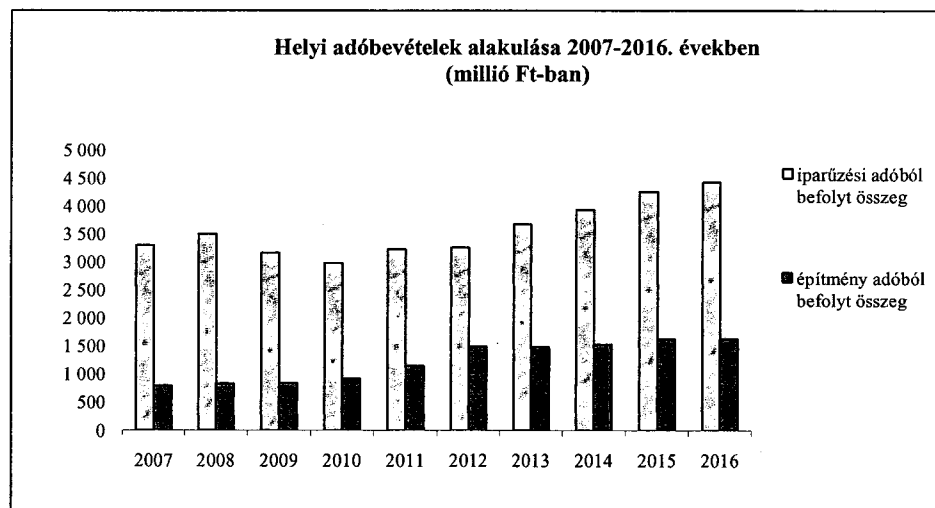
Sorsz.	Megnevezés	T é n y									
		2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1	Telekértékesítés	15,10%	25,85%	4,17%	26,47%	4,82%	1,27%	3,57%	1,02%	6,00%	1,42%
2	Helyiségértékesítés	1,69%	9,03%	3,41%	1,35%	8,04%	4,18%	5,81%	2,57%	2,00%	2,55%
3	Lakás, egyéb vagyon eladás	7,35%	3,57%	5,19%	2,02%	1,37%	2,73%	5,86%	7,27%	6,00%	11,11%
4	Ingatlan értékesítés összesen (1+2+3)	24,14%	38,45%	12,77%	29,84%	14,23%	8,18%	15,24%	10,86%	14,00%	15,08%
5	Üzletrész és értékpapír értékesítés										
6	Vagyon értékesítés összesen (4+5)	24,14%	38,45%	12,77%	29,84%	14,23%	8,18%	15,24%	10,86%	14,00%	15,08%
7	Helyiségbérleti díjak	18,84%	17,15%	20,61%	17,02%	21,98%	16,02%	13,21%	16,46%	21,00%	17,25%
8	Osztalék	22,34%	11,29%	10,75%	13,84%	14,23%	1,93%	14,17%			
9	Koncessziós díj	34,68%	33,11%	55,87%	39,30%	49,56%	73,87%	57,38%	72,68%	65,00%	67,67%
10	Vagyonhasznosítási bevételek mindösszesen (6+7+8+9)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



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

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	T é n y										
	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	
Iparüzési adó mértéke											
Törvényi szabályozás szerinti felső határ	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Helyi rendelet szerint alkalmazott adókulcs	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Építményadó mértéke											
Törvényi szabályozás szerinti felső határ	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	1.169 Ft/m ²	1.241 Ft/m ²	1.580 Ft/m ²	1.658 Ft/m ²	1.658 Ft/m ²	1.658 Ft/m ²	1.658 Ft/m ²	1.658 Ft/m ²	1.658 Ft/m ²
Helyi rendelet szerint alkalmazott adókulcs	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	990 Ft/m ²	990 Ft/m ²	990 Ft/m ²	990 Ft/m ²	990 Ft/m ²	990 Ft/m ²	990 Ft/m ²	990 Ft/m ²
Teljesült helyi adóbevétel	4 091	4 322	3 998	3 899	4 371	4 745	5 147	5 457	5 880	6 053	
Iparüzési adóból befolyt összeg	3 298	3 497	3 161	2 979	3 224	3 255	3 669	3 932	4 258	4 425	
Iparüzési adót fizetők száma (fő)	8 563	8 569	8 740	8 478	9 074	8 875	8 875	9 124	9 102	9 242	
Építmény adóból befolyt összeg	793	825	836	920	1 147	1 490	1 478	1 525	1 622	1 628	
Építmény adót fizetők száma (fő)	1 011	1 011	1 076	1 174	1 226	12 085	12 085	12 909	12 973	13 166	



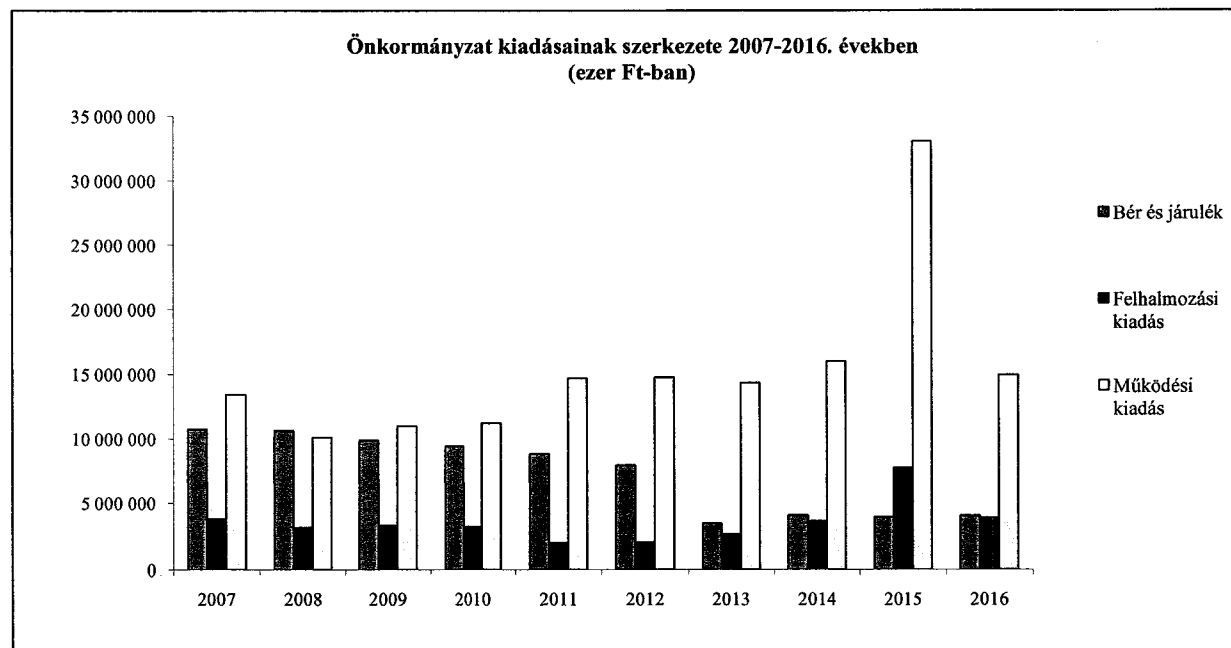
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadásai összesen 2007-2016. években

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	T é n y									
	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
Bér és járulék kiadások	10 759 459	10 624 610	9 901 914	9 433 873	8 805 131	7 944 432	3 457 460	4 067 218	3 949 998	4 054 681
Felhalmozási kiadás	3 766 325	3 122 788	3 277 335	3 208 365	1 989 693	2 049 150	2 631 592	3 613 761	7 737 465	3 895 670
Működési kiadás	13 436 957	10 108 266	10 995 335	11 227 862	14 704 668	14 776 522	14 349 218	16 028 469	33 043 034	14 983 615
Kiadások összesen	27 962 741	23 855 664	24 174 584	23 870 100	25 499 492	24 770 104	20 438 270	23 709 448	44 730 497	22 933 966

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

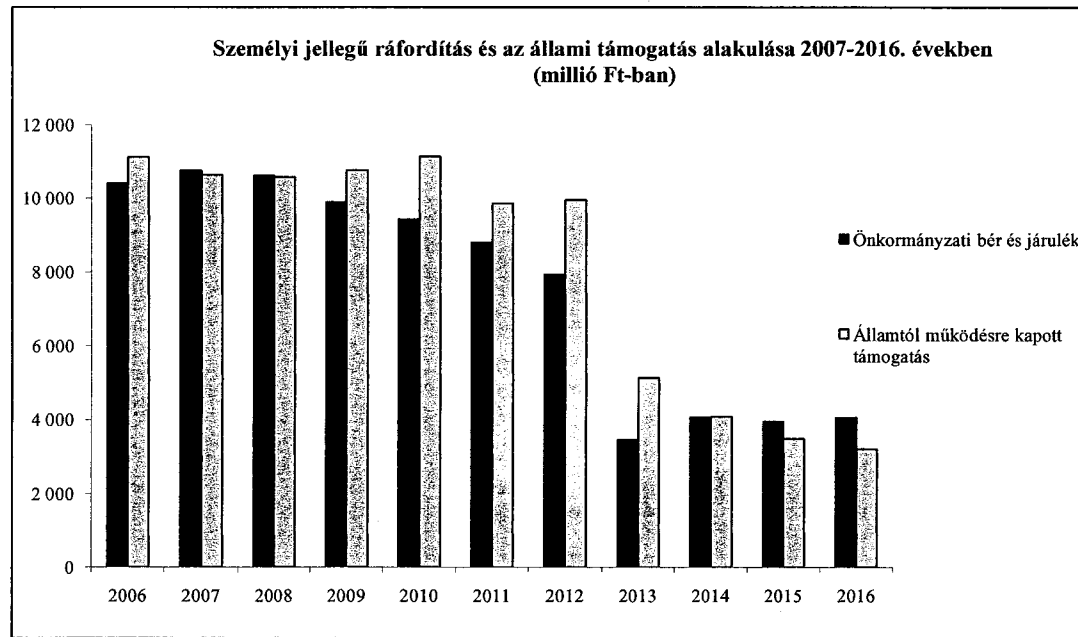
Megnevezés	T é n y									
	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
Bér és járulék kiadások aránya	38,48%	44,54%	40,96%	39,52%	34,53%	32,07%	16,92%	17,16%	9,00%	17,68%
Felhalmozási kiadások aránya	13,47%	13,09%	13,56%	13,44%	7,80%	8,27%	12,88%	15,24%	17,00%	16,99%
Működési kiadások aránya	48,05%	42,37%	45,48%	47,04%	57,67%	59,66%	70,20%	67,60%	74,00%	65,33%
Összesen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



Az összes bér- és járulék kiadás aránya az államtól működésre kapott támogatáson belül 2007-2016. években

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
Önkormányzati bér és járulék kiadások	10 759	10 625	9 902	9 434	8 805	7 944	3 457	4 067	3 950	4 055
Államtól működésre kapott támogatás	10 638	10 579	10 769	11 145	9 865	9 957	5 135	4 087	3 484	3 211
Arány %	101,14%	100,43%	91,95%	84,65%	89,26%	79,79%	67,33%	99,52%	113,00%	126,00%



Intézményi kiadások részletezése az Önkormányzat kiadásából 2007-2016. években

adatok ezer Ft-ban

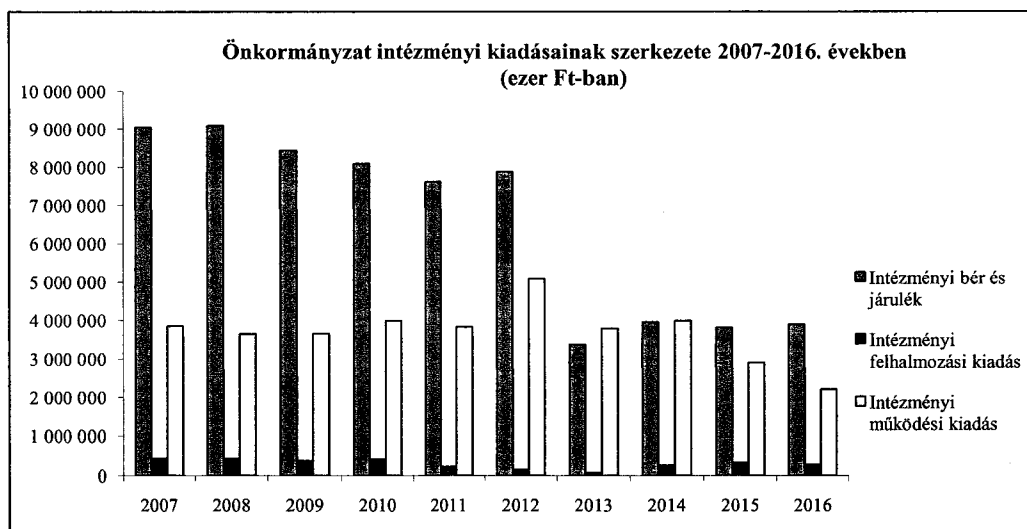
Megnevezés	T é n y									
	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
Kiadások összesenből										
Intézményi bér és járulék kiadások	9 055 720	9 096 057	8 439 387	8 088 922	7 613 899	7 884 921	3 370 489	3 949 523	3 808 419	3 894 689
Intézményi felhalmozási kiadás	428 457	421 082	377 056	408 797	226 023	160 606	74 291	255 717	335 703	280 371
Intézményi működési kiadás	3 852 845	3 646 382	3 652 905	3 982 805	3 832 984	5 086 423	3 786 531	3 988 736	2 902 550	2 212 608
Intézményi kiadás összesen	13 337 022	13 163 521	12 469 348	12 480 524	11 672 906	13 131 950	7 231 311	8 193 976	7 046 672	6 387 668

Intézményi kiadások összetételének aránya 2007-2016. években

Megnevezés	T é n y									
	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
Kiadások összesenből										
Intézményi bér és járulék kiadások	67,90%	69,10%	67,68%	64,81%	65,22%	60,05%	46,61%	48,20%	54,00%	60,97%
Intézményi felhalmozási kiadás	3,21%	3,20%	3,02%	3,28%	1,94%	1,22%	1,03%	3,12%	5,00%	4,39%
Intézményi működési kiadás	28,89%	27,70%	29,30%	31,91%	32,84%	38,73%	52,36%	48,68%	41,00%	34,64%
Intézményi kiadás összesen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Az összes kiadáson belül az intézményi kiadások aránya 2007-2016. években

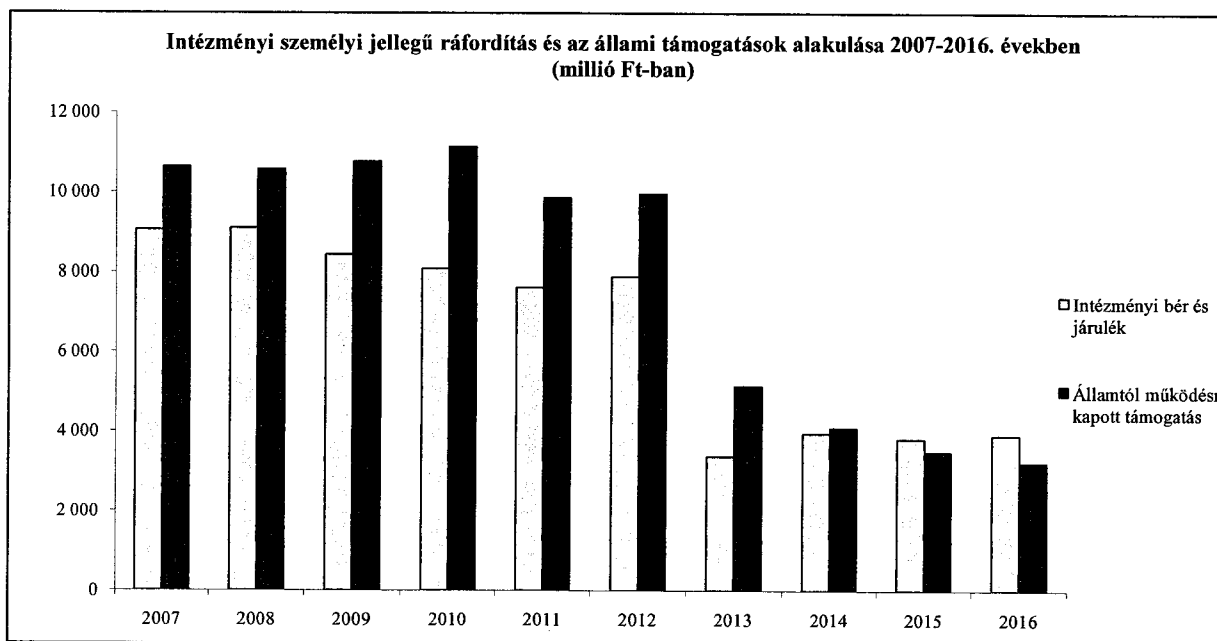
Megnevezés	T é n y									
	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
Az összes kiadáson belül intézményi kiadás										
Bér és járulék kiadások aránya	84,17%	85,61%	85,23%	85,74%	86,47%	99,25%	97,48%	97,11%	96,00%	96,05%
Felhalmozási kiadások aránya	11,38%	13,48%	11,50%	12,74%	11,36%	7,84%	2,82%	7,08%	4,00%	7,20%
Működési kiadások aránya	28,67%	36,07%	33,22%	35,47%	26,07%	34,42%	26,39%	24,89%	9,00%	15,00%
Intézményi kiadás aránya	47,70%	55,18%	51,58%	52,29%	45,78%	53,02%	35,38%	34,56%	16,00%	28,00%



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

adatok millió Ft-ban

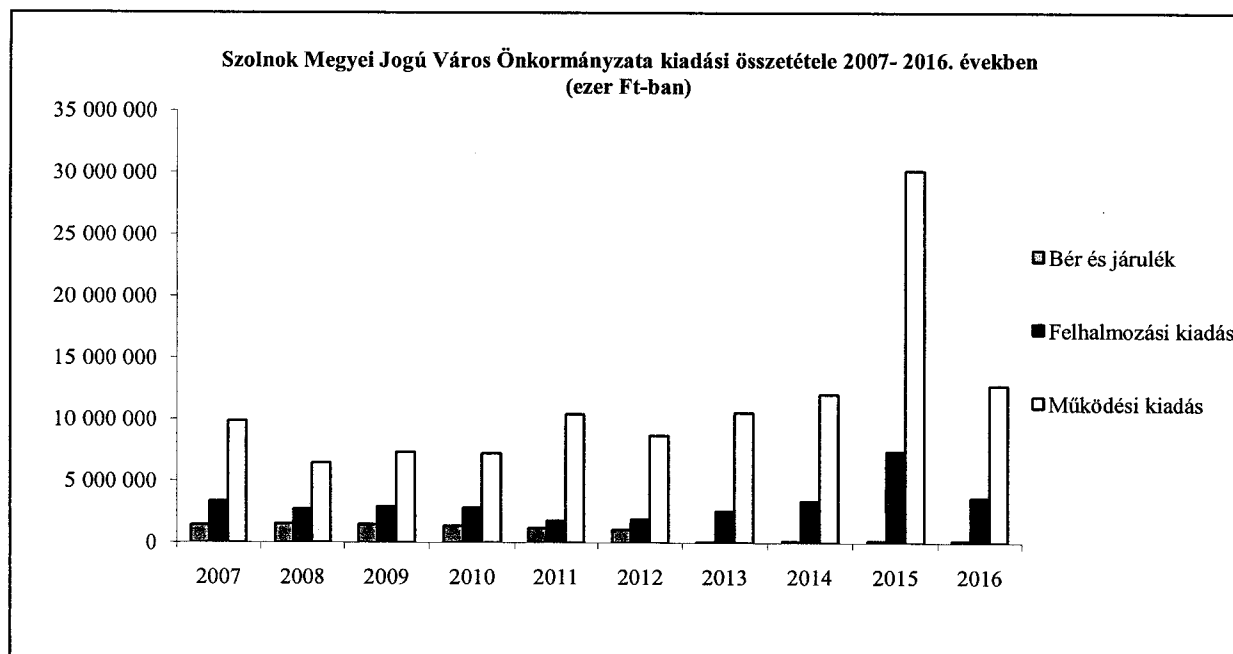
Megnevezés	T é n y									
	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
Intézményi bér és járulék kiadások	9 056	9 096	8 439	8 089	7 614	7 885	3 370	3 950	3 808	3 895
Államtól működésre kapott támogatás	10 638	10 579	10 769	11 145	9 865	9 957	5 135	4 087	3 484	3 211
Arány	85,13%	85,98%	78,37%	72,58%	77,18%	79,19%	65,64%	96,64%	109,00%	121,00%



Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadásai 2007-2016. években

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	T é n y									
	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
Bér és járulék kiadás	1 406 903	1 520 199	1 460 091	1 340 162	1 184 248	1 051 890	86 971	117 695	141 579	159 992
Felhalmozási kiadás	3 337 583	2 701 443	2 900 259	2 799 568	1 763 511	1 888 544	2 557 301	3 358 044	7 401 762	3 615 300
Működési kiadás	9 868 799	6 452 188	7 334 697	7 235 323	10 415 531	8 690 220	10 555 187	12 032 233	30 130 768	12 760 206
Kiadások összesen	14 613 285	10 673 830	11 695 047	11 375 053	13 363 290	11 630 654	13 199 459	15 507 972	37 674 109	16 535 498



Szolnok Megyei Jogú Város intézményi álláshelyeinek száma 2012-2016. években

adatok fő-ben

Intézmény megnevezése	Álláshelyek száma				
	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	244,50	244,50	244,50	244,50	244,50
"Liget Otthon" Fogvatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	42,00				
Szociális és Egészségügyi intézmény összesen	286,50	244,50	244,50	244,50	244,50
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	39,00	214,00	207,50	206,45	204,45
Szolnok Városi Óvodák	340,00	354,60	354,60	353,30	351,32
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	61,75				
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	31,00				
Fiumei Úti Általános Iskola	61,10				
Szegő Gábor Általános Iskola	44,60				
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	50,62				
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	55,25				
Újvárosi Általános Iskola					
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	47,60				
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	83,30				
Liget Úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	85,10				
Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	103,70				
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	83,90				
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	46,20				
Általános iskolák összesen	754,12				
Versey Ferenc Gimnázium	55,70				
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	59,35				
Széchenyi István Gimnázium	75,00				
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	313,04				
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	214,51				
Szolnok Városi Kollégium	99,40				
Középiskolák összesen	817,00				
Szigligeti Színház	66,00	66,00	66,00		
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet				7,00	7,00
Versey Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	37,50	71,00	69,00	58,00	59,50
Damjanich János Múzeum		42,25	42,25	41,25	41,25
Közművelődés összesen	103,50	179,25	177,25	106,25	107,75
SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	37,00	36,00	35,00	35,00	35,00
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	251,00	190,00	191,00	191,00	197,00
Igazgatás összesen	288,00	226,00	226,00	226,00	232,00
Mindösszesen	2 628,12	1 218,35	1 209,85	1 136,50	1 140,02

A normatív állami támogatások igénylésénél figyelembevett számított intézményi létszám

2012-2016. években

adatok fő-ben

Intézmény megnevezése	Ellátottak száma				
	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	318	338	356	373	335
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	80				
Szociális és Egészségügyi intézmények összesen	398	338	356	373	335
Szolnok Városi Óvodák	2 333	2 216	2 124	1 947	1 872
Óvodák összesen	2 333	2 216	2 124	1 947	1 872
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	512				
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	368				
Fiumei Úti Általános Iskola	580				
Szegő Gábor Általános Iskola	438				
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	485				
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	428				
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	453				
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	710				
Liget úti Általános Iskola és Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	224				
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	797				
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	719				
Általános iskolák összesen	5 714				
Verseghy Ferenc Gimnázium	538				
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	545				
Széchenyi István Gimnázium	619				
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	2 574				
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	1 896				
Szolnok Városi Kollégium	666				
Középiskolák összesen	6 839				
Mindösszesen	15 284	2 554	2 480	2 320	2 207

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei költségvetésének forrásösszetétele
2016. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Állami hozzájárulás				Intézményi		Önkormányzati		Kiadás összesen
	Kötött felhasználású	Megoszlás %	Nem kötött felhasználású	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	Megoszlás %	
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	530 181	28,19			583 678	31,03	766 856	40,78	1 880 715
Szolnok Városi Óvodák	1 147 064	81,01			40 162	2,84	228 641	16,15	1 415 867
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	258 007	28,92			275 739	30,90	358 481	40,18	892 227
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	2 933	0,58			91 457	18,06	412 064	81,36	506 454
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	27 666	2,85	126 762	13,08	55 204	5,69	759 792	78,38	969 424
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet	168	0,62			663	2,46	26 069	96,92	26 900
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	176 941	51,14			87 533	25,30	81 520	23,56	345 994
Damjanich János Múzeum	120 509	34,42			484 844	138,49	123 963	-72,91	350 087
Intézmények mindösszesen	2 263 469	35,43	126 762	1,98	1 619 280	25,35	2 757 386	37,24	6 387 668

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei költségvetésének forrásösszetétele
2015. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Állami hozzájárulás				Intézményi		Önkormányzati		Kiadás összesen
	Kötött felhasználású	Megoszlás %	Nem kötött felhasználású	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	Megoszlás %	
Szolnok Városi Óvodák	1 134 008	85,13			54 879	4,12	143 147	10,75	1 332 034
Óvodák összesen	1 134 008	85,13			54 879	4,12	143 147	10,75	1 332 034
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	228 361	28,57			286 224	35,81	284 830	35,62	799 415
Szociális összesen	228 361	28,57			286 224	35,81	284 830	35,62	799 415
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	486 361	24,51			690 614	34,80	807 547	40,69	1 984 522
Szigligeti Színház	82 716	28,18			122 230	41,64	88 578	30,18	293 524
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet	218	1,32			16 183	97,65	172	1,03	16 573
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	171 673	51,82			75 819	22,89	83 782	25,29	331 274
Damjanich János Múzeum	118 212	17,85			845 496	127,66	-301 408	-45,51	662 300
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	3 452	0,65			61 522	11,60	465 483	87,75	530 457
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	125 238	11,42	483 676	44,11	9 467	0,86	478 192	43,61	1 096 573
Egyéb intézmények összesen	987 870	20,10	483 676	9,84	1 821 331	37,05	1 622 346	33,01	4 915 223
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat mindösszesen	2 350 239	33,35	483 676	6,86	2 162 434	30,69	2 050 323	29,10	7 046 672

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei költségvetésének forrásösszetétele
2014. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Állami hozzájárulás				Intézményi		Önkormányzati		Kiadás összesen
	Kötött felhasználású	Megoszlás %	Nem kötött felhasználású	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	Megoszlás %	
Szolnok Városi Óvodák	1 137 596	91,18			53 046	4,25	56 974	4,57	1 247 616
Óvodák összesen	1 137 596	91,18			53 046	4,25	56 974	4,57	1 247 616
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	227 349	29,46			270 998	35,13	273 261	35,41	771 608
Szociális összesen	227 349	29,46			270 998	35,13	273 261	35,41	771 608
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	376 383	18,96			520 095	26,21	1 088 221	54,83	1 984 699
Szigligeti Színház	330 479	33,02			468 553	46,81	201 846	20,17	1 000 878
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	202 426	58,82			87 262	25,35	54 481	15,83	344 169
Damjanich János Múzeum	118 093	13,70			891 743	103,44	-147 787	-17,14	862 049
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	3 725	0,86			95 079	22,06	332 258	77,08	431 062
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	596 152	38,41	224 621	14,47	44 632	2,88	686 490	44,24	1 551 895
Egyéb intézmények összesen	1 627 258	26,35	224 621	3,64	2 107 364	34,13	2 215 509	35,88	6 174 752
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat mindösszesen	2 992 203	36,52	224 621	2,74	2 431 408	29,67	2 545 744	31,07	8 193 976

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek
1 ellátottra jutó személyi és működési kiadásai
2016. évben**

Intézmény megnevezése	Kiadások összesen (ezer Ft)	Tárgyi feltételeket biztosító egyéb kiadás (ezer Ft)	Személyi juttatások (ezer Ft)	Ellátotti létszám (fő)	1 ellátottra jutó kiadások (Ft-ban)	1 ellátottra jutó tárgyi feltételeket biztosító kiadás (Ft-ban)	1 ellátottra jutó személyi (Ft-ban)	Dolgozói létszám (fő)	1 dolgozóra jutó személyi kiadások (Ft-ban)
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	799 415	308 119	491 296	356	2 245 548	865 503	1 380 045	244,50	2 009 391
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	1 880 715	1 497 016	383 699					204,45	1 876 738
Szolnok Városi Óvodák	1 415 867	429 346	986 521	1 872	756 339	229 351	526 988	351,32	2 808 041
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	892 227	363 965	528 262	335	2 663 364	1 086 463	1 576 901	244,50	2 160 581
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	506 454	415 118	91 336					35,00	2 609 600
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	969 424	252 248	717 176					197,00	3 640 487
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet	26 900	7 547	19 353					7,00	2 764 714
Verseggy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	345 994	199 474	146 520					59,50	2 462 521
Damjanich János Múzeum	350 087	191 632	158 455					41,25	3 841 333
Intézmények mindösszesen	6 387 668	3 356 346	3 031 322	2 207	3 419 703	1 315 814	2 103 889	1 140,02	2 659 008

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek
1 ellátottra jutó személyi és működési kiadásai
2015. évben**

Intézmény megnevezése	Kiadások összesen (ezer Ft)	Tárgyi feltételeket biztosító egyéb kiadás (ezer Ft)	Személyi juttatások (ezer Ft)	Ellátotti létszám (fő)	1 ellátottra jutó kiadások (Ft-ban)	1 ellátottra jutó tárgyi feltételeket biztosító kiadás (Ft-ban)	1 ellátottra jutó személyi (Ft-ban)	Dolgozói létszám (fő)	1 dolgozóra jutó személyi kiadások (Ft-ban)
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	799 415	308 119	491 296	356	2 245 548	865 503	1 380 045	244,50	2 009 391
Szociális és Egészségügyi intézmény összesen	799 415	308 119	491 296	356	2 245 548	865 503	1 380 045	244,50	2 009 391
SZMJV Intézményszolgálat	1 984 522	1 616 344	368 178					207,50	1 774 352
Szolnok Városi Óvodák	1 332 034	376 318	955 716	2 124	627 233	177 202	450 031	354,60	2 695 195
Óvodák összesen	1 332 034	376 318	955 716	2 124	627 233	177 202	450 031	354,60	2 695 195
Szigligeti Színház	293 524	241 791	51 733					66,00	783 833
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet	16 573	4 599	11 974					7,00	1 710 571
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	331 274	185 525	145 749					69,00	2 112 304
Damjanich János Múzeum	662 300	493 556	168 744					42,25	3 993 941
Közművelődés összesen	1 303 671	925 471	378 200					184,25	2 052 646
SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	530 457	439 205	91 252					35,00	2 607 200
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	1 096 573	388 851	707 722					191,00	3 705 351
Igazgatás összesen	1 627 030	828 056	798 974					226,00	3 535 283
Intézmények mindösszesen	7 046 672	4 054 308	2 992 364	2 480	2 872 781	1 042 705	1 830 076	1 216,85	2 459 107

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek
1 ellátottra jutó személyi és működési kiadásai
2014. évben**

Intézmény megnevezése	Kiadások összesen (ezer Ft)	Tárgyi feltételeket biztosító egyéb kiadás (ezer Ft)	Személyi juttatások (ezer Ft)	Ellátotti létszám (fő)	1 ellátottra jutó kiadások (Ft-ban)	1 ellátottra jutó tárgyi feltételeket biztosító kiadás (Ft-ban)	1 ellátottra jutó személyi (Ft-ban)	Dolgozói létszám (fő)	1 dolgozóra jutó személyi kiadások (Ft-ban)
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	771 608	178 170	593 438	356	2 167 438	500 478	1 666 961	244,50	2 427 149
Szociális és Egészségügyi intézmény összesen	771 608	178 170	593 438	356	2 167 438	500 478	1 666 961	244,50	2 427 149
SZMJV Intézményszolgálat	1 984 699	1 524 667	460 032					207,50	2 217 022
Szolnok Városi Óvodák	1 247 616	120 060	1 127 556	2 124	587 482	56 534	530 948	354,60	3 179 797
Óvodák összesen	1 247 616	120 060	1 127 556	2 124	587 482	56 534	530 948	354,60	3 179 797
Szigligeti Színház	1 000 878	708 182	292 696					66,00	4 434 788
Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	344 169	148 186	195 983					69,00	2 840 333
Damjanich János Múzeum	862 049	641 484	220 565					42,25	5 220 473
Közművelődés összesen	2 207 096	1 497 852	709 244					177,25	4 001 377
SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	431 062	326 976	104 086					35,00	2 973 886
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	1 551 895	596 728	955 167					191,00	5 000 874
Igazgatás összesen	1 982 957	923 704	1 059 253					226,00	4 686 960
Intézmények mindösszesen	8 193 976	4 244 453	3 949 523	2 480	2 754 920	557 012	2 197 908	1 209,85	3 264 473

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére a
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi összevont éves
költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Vélemény

Elvégeztem a Solnok Megyei Jogú Város Önkormányzat (az Önkormányzat) mellékelt 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 90.840.168.687,- Ft –, az ugyanezen időponttal végződő 2016. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 34.326.659.292- Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 29.057.620.348,-Ft és az ugyanezen időponttal végződő évre vonatkozó tárgyévi maradvány összege 5.269.038.944,- Ft.

Véleményem szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2016. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az összevont (konszolidált) beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, független vagyok az Önkormányzattól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Ael

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését, különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett szervezeti és feladatváltozásokra, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel összevont (konszolidált) beszámolóban való alkalmazásáért.

[Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.]

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

Azonosítom és felbecsülöm az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.

Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

Következtetést vonok le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltásokra. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésben fel kell hívnom a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.

Értékelem az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékelem azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálok az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Szolnok, 2017.április 12.


Nagy Emőke
Nagy Emőke Györi Sára Emma

kamarai tag könyvvizsgáló

kamarai tagsági száma: 000 833

<p>KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ELLENŐRZÉSI JELENTÉSEI</p>

NYILATKOZAT

A) Alulírott Bencsik Zsolt, a Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatának vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016 évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Az Intézményszolgálatnál a belső kontrollrendszer a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően működött. Az Intézményszolgálat rendelkezik Szervezeti Működési Szabályzattal, mely az intézmény ellenőrzési rendszerének felépítését határozza meg, valamint Belső ellenőrzési Kézikönyvvel, Integrált Kockázatkezelési Szabályzattal, Ellenőrzési Nyomvonalal, Szervezeti Integritást sértő események kezelésének eljárásrendjével. Ezek a szabályzatok a jogszabályoknak megfelelően szabályozzák a kontrollkörnyezetet, kockázatkezelési rendszert, kontrolltevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, valamint a monitoring-rendszert. A szabályzatok aktualizálása a jogszabályváltozásokhoz igazodva folyamatos. A 370/2011 Kormányrendelet 2016. október 1-től érvényes módosításának megfelelően rendszerezte az intézmény folyamatait, a folyamatban részt vevő szervezeti egységeket, kijelölte a folyamatokért általános felelősséget viselő folyamatgazdákat. Az ellenőrzési nyomvonalat a jogszabályi módosításoknak, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott Módszertani útmutatónak megfelelően módosította, aktualizálta

Kontrollkörnyezet:

Az Intézményszolgálat SZMSZ-ében és Ügyrendjében megtörtént a jogkörök meghatározása, a munkaköri leírásokban a feladatok elhatárolása. A szabályzatok biztosítják és egyértelművé teszik a szervezeti struktúrát, a felelősségi szinteket és hatásköröket. Az Intézményszolgálat a megfelelő, szabályos működés érdekében belső szabályzatrendszerrel rendelkezik, a szabályzatok tartalmazzák a szabályszerű működés érdekében kialakított kontrolltevékenységeket.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az Intézményszolgálat saját szervezetére való tekintettel elkészítette a jogszabályi változásnak megfelelően az Integrált kockázatkezelési szabályzatot. A szabályzat tartalmazza a kockázatkezelés folyamatának lépéseit

- a kockázatok meghatározásának módszertanát
- a kockázatok azonosítását
- a kockázatok elemzését
- a kockázatok csoportosítását, megítélését, a valószínűségek és várható hatások, a kockázat nagyságának becslése alapján.
- a kockázatok értékelését
- a kockázatok kezelésével kapcsolatos válaszlépéseket tartalmazó intézkedési terv elkészítésének módját, a munkacsoport tagjait
- a végrehajtással kapcsolatos monitoring tevékenységeket, a megtett intézkedések nyomon követése és felülvizsgálata, a vezetés tájékoztatását, a kockázatkezelés kereteinek és szükség esetén a kockázatkezelés szempontrendszerének felülvizsgálatát az időközben bekövetkezett változásokra tekintettel

A kockázatelemzés során felmérésre kerültek az Intézményszolgálat. tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok. A kockázatokra adott válaszok keretében pedig meghatározásra kerültek az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedések

Kontrolltevékenységek:

Az Intézményszolgálatnál a hibák, szabálytalanságok elkerülésének érdekében a mindennapi tevékenységekbe beépültek a legszükségesebb megelőző kontrollok, valamint azok a feltáró kontrollok, melyek elősegítik, hogy minél hamarabb észleljék, ha egy nem kívánt esemény bekövetkezik. A kontrolltevékenység biztosítása érdekében az Intézményszolgálat rendelkezik kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás és ellenjegyzés rendjére vonatkozó szabályzatokkal. Az intézmény szabályzataiban szerepelnek az egyes folyamatokba épített kontrollok működtetése, azok vezetői ellenőrzése

Információs és kommunikációs rendszer:

Az Intézményszolgálatnál az információs és kommunikációs rendszer kialakítása és működése megfelelő, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az érintettekhez. Az információk áramlását elősegíti az integrált pénzügyi-számviteli program alkalmazása, melyben az önállóan működő intézmények és az Intézményszolgálat munkatársai is naprakészen követhetik a pénzügyi adatok változásait.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

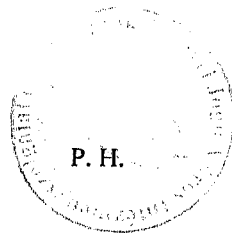
Az Intézményszolgálat és a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények vonatkozásában a monitoring megvalósul a mindennapos tevékenység keretében (pl. beszámolás, a feladatok végrehajtásának nyomon követése), illetve különálló, független értékelés eredményeként. A napi rutin keretében a vezetői ellenőrzések a kontrollok működésére is kiterjednek. A monitoring rendszer további eleme a függetlenített belső ellenőrzés.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: 2017.február 20.




.....
aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott **Ferenczné Teleky Éva**, a **Szolnok Városi Óvodák** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2017** évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

- világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak
- egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok
- meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások
- átlátható a humán erőforrás-kezelés
- biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- folyamatok azonosítása, folyamatleírások, ellenőrzési nyomvonalak és folyamatábrák elkészítése
- az intézmény Kockázatkezelési eljárásrendjének elkészítése
- az intézmény Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjének elkészítése
- kockázatkezelés koordinálásáért felelős személy kijelölése
- a kockázatok azonosításának és értékelésének dokumentálása

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítjuk a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését:

- a döntések dokumentumainak elkészítése
- a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága
- a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése
- gazdasági események elszámolása

Információs és kommunikációs rendszer:

- a munkavégzéshez, a döntések meghozatalához megfelelő, releváns, időszerű, aktuális, friss, pontos, hozzáférhető információ rendelkezésre állása
- belső információáramlás és kommunikációs csatornák kiépítése
- beszámoltatási rendszer kialakítása
- iratkezelés, irattározás, titkos ügykezelés biztosítása
- külső kommunikáció biztosítása
- személyes adatok megfelelő kezelése és védelme, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kezelése, a panaszok és közérdekű bejelentések kezelése
- megfelelő és megbízható informatikai háttér megvalósítása

Nyomon követési rendszer (monitoring):

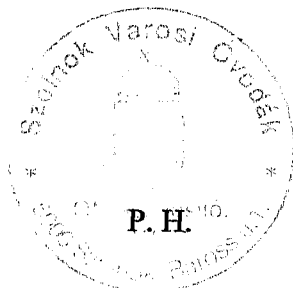
- mindennapi feladatok elvégzésére létrehozott kontrollok a szervezet minden szintjén, minden területén működnek
- minden folyamat folyamatos kontroll alatt van
- a kockázatokkal és a kontrollok működésével kapcsolatos, a vezetés számára nélkülözhetetlen információk jól megalapozottan, kellő időben eljutnak a felső vezetéshez
- a különböző szintű vezetők kockázatkezeléssel kapcsolatos beszámoltatása rendszeres időközönként történik

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Szolnok, 2017. február 15.



Ferenczné Teleky Éva
igazgató

NYILATKOZAT

A) Alulírott Mészáros Mihályné, a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: elemei többségében teljesítettek, a folyamatleírások és az ellenőrzési nyomvonalak meghatározása jelenleg folyik.

Integrált kockázatkezelési rendszer: a kockázati leltár és tűréshatár meghatározása folyamatban van.

Kontrolltevékenységek: a folyamatokba nagyrészt beépültek, de a folyamatleírások elkészítése most zajlik, ami teljessé fogja tenni a kontrolltevékenységet.

Információs és kommunikációs rendszer: részben megfelelő, ám a gyorsaság és hatékonyság érdekében még vannak további feladatok.

Nyomon követési rendszer (monitoring): működőképes, de a fentiekben jelzett, folyamatban lévő feladatok elvégzése után szükségszerűen módosítani kell.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Az intézmény nem önálló gazdálkodó, de az üzemeltetési vezető elvégezte az ABPE-továbbképzés II.- Közbeszerzések témakörű képzést.

S z o l n o k, 2017. február 21.


aláírás
Mészáros Mihályné
igazgató



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

S z o l n o k, _____

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Marionna Pöllus, a SZMFV Polgármesteri H. Ell. Sz. Sz. költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:
 Kontrollkörnyezet:
 Integrált kockázatkezelési rendszer:
 Kontrolltevékenységek:
 Információs és kommunikációs rendszer:
 Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem
Kelt: 2017. 03. 28.



Marionna Pöllus
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.
.....
aláírás



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS

JEGYZŐJE

5000 SZOLNOK, KOSSUTH TÉR 9.
 TELEFON: 56/503-442, FAX: 56/503-407
 E-MAIL: JEGYZO@PH.SZOLNOK.HU

NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Sebestyén Ildikó, Szolnok Megyei Jogú Város jegyzője, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (továbbiakban Hivatal) vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelní tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, valamint a szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt mind a Hivatal mind Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) vonatkozásában: alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) és ennek részeként a szervezeti felépítés valamint az Önkormányzat és a Hivatal céljait meghatározó stratégiai dokumentumok. A szervezeti struktúra az SZMSZ-ben világosan rögzítve van, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok az ügyrendekben, a munkaköri leírásokban egyértelműen szabályozva vannak. A munkaköri leírások aktualizálására a szükséges esetekben sor került. A szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humánerőforrás-kezelés.

Rendelkezésre állnak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések. A jogszabályváltozások gyakorisága miatt szükséges mind az önkormányzati mind a hivatali szabályzatok folyamatos felülvizsgálata és ennek megfelelő módosítása, kiegészítése.

A munkafolyamatokra az ellenőrzési nyomvonalak elkészültek, aktualizálásuk, a kockázatok szervezeti szinten történő felmérése megtörtént. A Belső ellenőrzési kézikönyv rendelkezésre állt, melynek jogszabályi változásoknak megfelelő aktualizálása megtörtént. 2016 decemberében elkészült a Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata, valamint az Integrált Kockázatkezelési Szabályzat. Ezekhez kapcsolódó eljárásrendek kialakítása 2017. év feladata lesz.

A kialakított teljesítmény-értékelési rendszer a jogszabályi előírásoknak megfelelően működik. A Hivatal működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékeinek érvényre juttatása, valamint a közérdek egyéni érdekekkel szemben történő előtérbe kerülése biztosított volt. Az Etikai Kódexben leírtak gyakorlati alkalmazása valamennyi munkatárs számára kötelező. A köztisztviselő éves teljesítményének értékelésénél a leírt magatartási szabályok betartása értékelési szempont.

Az információk nem megfelelő áramlása következtében az esetlegesen felmerülő hiányosságok nem jelentenek magas kockázatot a céloknak és a jogszabályoknak megfelelő feladatellátásnál.

A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások többnyire rendelkezésre álltak.

A hiányosságok negatív hatásainak mérséklését az egyéni képzési terv szerinti továbbképzéseken való részvétellel biztosítottam. A jogszabályban meghatározott kötelező továbbképzési kötelezettségnek a köztisztviselők eleget tettek.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatelemzési, kockázatkezelési tevékenység a vezetők részéről továbbra is folyamatos tevékenységet igénylő feladat, a kockázatok kezelése a mindennapi feladatellátás, döntések sorozata során megvalósul. A Hivatal tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, megállapítása megtörtént. 2016. évben a szervezeti célokat figyelembe véve alkalmazásra került a Kockázatkezelési Szabályzat. 2016 decemberében elkészült a Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata, valamint az Integrált Kockázatkezelési Szabályzat.

A kockázatkezelési rendszer egyes elemeinek (kockázati tényezők meghatározása, kockázati események és azok bekövetkezési valószínűségének és a hatások meghatározása, elemzése, kockázatok rangsorolása, kockázatkezelési módszerek, nyomon követés, felülvizsgálat) szabályozása és működése biztosított volt. Az osztályok, szervezeti egységek folyamatokért felelős személyei 2016. évben is elkészítették a munkafolyamatok kockázatelemzését. Meghatározták és elemezték a kockázati eseményeket, azok valószínűségeit, valamint a kockázati események bekövetkezésekor a Hivatalra gyakorolt hatásokat. Rangsorolták a kockázatokat.

A kockázatkezelési rendszerrel kapcsolatban külső ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel.

Kontrolltevékenységek: A FEUVE működése a szabályozottság szintjén többnyire biztosított a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.)

Korm. rendeletben meghatározott területeken: költségvetés tervezése, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi célú szempontú megalapozottsága, a költségvetési gazdálkodás előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzése, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése, a gazdasági események elszámolása kontrollja vonatkozásában. Gondoskodtam a pénzügyi dokumentumok előkészítésének, a költségvetési gazdálkodás előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzésének (jóváhagyás, ellenjegyzés) és a gazdasági események elszámolása kontrolljának feladatköri elkülönítéséről. A folyamatba épített

kontrolltevékenységek esetleges hiányosságainak a feltárása elsősorban a szervezeti egységek vezetőinek az ellátandó feladata vezetői ellenőrzés keretében.

A Hivatalon kívülre és belülrre készített jelentések, állásfoglalások, illetve pénzügyi kötelezettségvállalást és teljesítést magába foglaló tevékenységek esetében biztosított volt a „négy szem” elvének érvényesülése.

Információs és kommunikációs rendszer: Az információs rendszerek keretében kialakítandó beszámolási rendszerek hatékony, megbízható és pontos működtetése érdekében szükséges intézkedéseket megtettem, a vezetőkkel való kapcsolattartás és beszámoltatás a rendszeres személyes konzultációk és a vezetői értekezleteken történő információáramlás által biztosított. Az osztályok közötti hatékony, folyamatos, ésszerű kommunikáció és információáramlás fejlesztése továbbra is feladat.

A Hivatal eleget tett az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak. A szervezeti egységek ügyrendje tartalmazza a szervezeten belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott horizontális és vertikális kommunikációra vonatkozó szabályokat. A vezetői információs rendszerben biztosított volt minden olyan információ fellelhetősége, amely szükséges a vezetői döntések meghozatalához. A Hivatal működése során keletkezett és beérkező iratok nyilvántartásba vétele, tárolása, lekérdezése, adatvédelme és nyomon követhetősége a Hivatal szabályzataiban foglalt előírások alapján biztosított volt. Az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak.

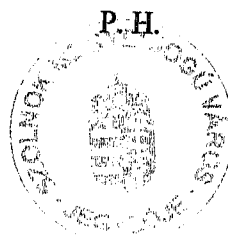
A szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos eljárásrend tartalmazza a szabálytalansági gyanú bejelentésére vonatkozó eljárásrendet, ennek betartásával a szabálytalansági gyanú kivizsgálása biztosított. 2016 decemberében elkészült a Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályozása. A belső szabályzatok átdolgozása során továbbra is kiemelt szerepet kell, hogy kapjon az információk áramlásának, tárolásának, nyilvántartásának, nyomon követhetőségének és a kapcsolattartás módjának rögzítése.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A Hivatal monitoring tevékenysége egyrészt azáltal valósult meg, hogy az Ellenőrzési Osztály belső ellenőrzési terv alapján hivatali ellenőrzéseket hajtott végre. Az Ellenőrzési Osztály szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosítottam, a működésükhöz szükséges források rendelkezésre álltak. Az ellenőrzések során az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követési tevékenységről több hiányosságként kezelendő megállapítás fogalmazódott meg. A Hivatal vezetőinek kötelessége az általuk vezetett szervezeti egységnél zajló folyamatok figyelemmel kísérése és annak értékelése, az értékelés eredményeiről történő beszámoltatásról gondoskodtam. A beszámolás évében gondoskodtam a külső ellenőrzések javaslatai alapján intézkedési tervek készítéséről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője 2015. évben tett eleget esedékes továbbképzési kötelezettségének így a következő esedékes kötelező továbbképzési kötelezettségének 2017. évben kell eleget tennie a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Szolnok, 2017. április 18.



.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

- A) Alulírott Mészáros Klára, a Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 - a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 - a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
 - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
 - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
 - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
 - az intézményi számviteli rendről,
 - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
 - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Elkészült az intézmény ellenőrzési nyomvonal, amely a működési folyamatok táblázatba foglalt leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.

Kockázatkezelés: Az államháztartás működési rendjéről szóló rendelet alapján a kockázati tényezők figyelembevételével a kockázatelemzés elkészült, és kockázatkezelési rendszert működik.

Kontrolltevékenységek: A KESZ szervezetén belül a kontrolltevékenységeket kialakítottuk, amelyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.

Információ és kommunikáció: Kialakításra kerültek, és működnek azok a rendszerek melyek biztosítják, hogy a meglévő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Monitoring: Az intézményünkben olyan monitoring rendszer működik, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Szolnok, 2017. február 28.



[Handwritten signature]
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez**NYILATKOZAT**

A) Alulírott Czakóné Gacov Katalin, a Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszerzési kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Elkészült az intézmény ellenőrzési nyomvonal, amely a működési folyamatok táblázatba foglalt leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.

Kockázatkezelés: Az államháztartás működési rendjéről szóló rendelet alapján a kockázati tényezők figyelembevételével a kockázatelemzés elkészült, és kockázatkezelési rendszert működik.

Kontrolltevékenységek: A Könyvtár szervezetén belül a kontrolltevékenységeket kialakítottuk, amelyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.

Információ és kommunikáció: Kialakításra kerültek, és működnek azok a rendszerek melyek biztosítják, hogy a meglévő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

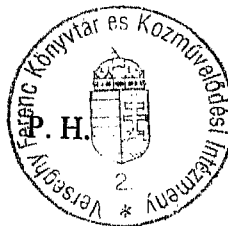
Monitoring: Az intézményünkben olyan monitoring rendszer működik, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Szolnok, 2017. február 28.



György Soma
.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Horváth László, a Damjanich János Múzeum vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előírásoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Elkészült az intézmény ellenőrzési nyomvonal, amely a működési folyamatok táblázatba foglalt leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.

Kockázatkezelés: Az államháztartás működési rendjéről szóló rendelet alapján a kockázati tényezők figyelembevételével a kockázatelemzés elkészült, és kockázatkezelési rendszert működik.

Kontrolltevékenységek: A Múzeum szervezetén belül a kontrolltevékenységeket kialakítottuk, amelyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.

Információ és kommunikáció: Kialakításra kerültek, és működnek azok a rendszerek melyek biztosítják, hogy a meglévő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Monitoring: Az intézményünkben olyan monitoring rendszer működik, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Szolnok, 2017. február 28.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás