



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ZÁRSZÁMADÁS

II.SZ. KÖTET

3.a. számú melléklet

ELFOGADTA:

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

TARTALOMJEGYZÉK

Megnevezés	Oldalszám
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi bevételi tervezési alapegységeinek összefoglalója	4-28
Önkormányzat közhatalmi bevétele	
Közhatalmi bevételek	5
Önkormányzat működési bevételei	
Működési bevételek	6-7
Áfa bevételek, visszatérülések	8
Tulajdonosi bevételek	9
Önkormányzat működési támogatása	
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	10
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11-12
Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	13-14
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	16
Egyéb működési célú támogatások	17
Felhalmozási jellegű bevételek	
Felhalmozási bevételek	18
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19
Működési célú átvett pénzeszközök	20
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21-22
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23
Finanszírozási bevételek	24
Pénzügyi elszámolások	25
Költségvetési Intézmények	26
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok	27-28

Megnevezés	Oldalszám
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója	29-212
Adósságszolgálat	30
Városüzemeltetési feladatok	31-95
Út-híd	31-37
Parkfenntartás és virágosítás	38-54
Vízkérelhárítás	55-61
Köztisztaság	62-67
Temetőfenntartás	68-69
Közvilágítás	70-74
Állategészségügy	75-81
Mezőgazdaság	82-83
Egyéb városüzemeltetési kiadások	84-85
Városfejlesztési feladatok	96-98
Humán szakfeladatok célleírányzatai	99-125
Oktatási feladatok	99-101
Sport és ifjúsági feladatok	102-106
Egészségügyi feladatok	107-111
Szociális feladatok	112-116
Közművelődési feladatok	117-125
Szociális ellátások kiadásai	126-133
Alap	134-135
Várospolitikai	136-140
Felhalmozási kiadások	141-177
Lakásgazdálkodás kiadásai	178-185
Vagyonműködtetés kiadásai	186-197
Igazgatási kiadások	198-200
ÁFA fizetési kötelezettség	201-202
Tartalékok	203-207
Pénzügyi elszámolások	208-212
Költségvetési Intézmények	210
Nemzetiségi Önkormányzatok	211
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása	212

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. évi bevételi tervezési alapegységeinek összefoglalója

adatok Ft-ban

Megnevezés	2016. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.1. Működési bevételek	8 214 191 202	8 810 186 481	8 900 216 607
1.1.1.1. Intézményi működési bevételek	529 322 000	743 967 000	732 308 807
<i>1.1.1. Intézményi működési bevételek</i>	<i>529 322 000</i>	<i>743 967 000</i>	<i>732 308 807</i>
1.1.2.1. Önkormányzat közhatalmi bevétele	6 155 000 000	6 155 000 000	6 321 742 963
<i>1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele</i>	<i>6 155 000 000</i>	<i>6 155 000 000</i>	<i>6 321 742 963</i>
1.1.3.1. Működési bevételek	508 271 202	596 536 075	651 047 107
1.1.3.2. ÁFA bevételek, visszatérülések	716 524 000	890 831 687	835 656 826
1.1.3.3. Tulajdonosi bevételek	305 074 000	423 851 719	359 460 904
<i>1.1.3. Önkormányzat működési bevétele</i>	<i>1 529 869 202</i>	<i>1 911 219 481</i>	<i>1 846 164 837</i>
1.2.1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	243 028 888	240 687 643	240 687 643
1.2.2. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 165 433 397	1 148 123 337	1 148 123 337
1.2.3. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	693 298 749	710 140 953	710 140 953
1.2.4. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	755 647 300	758 652 601	758 652 601
1.2.5. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		39 109 000	39 109 000
1.2.6. Egyéb működési célú támogatások		107 307 742	107 220 742
1.2. Önkormányzat működési támogatása	2 857 408 334	3 004 021 276	3 003 934 276
1.3.1. Felhalmozási bevételek	38 500 000	41 712 992	89 296 122
<i>Intézmények felhalmozási bevétele</i>	<i>600 000</i>	<i>2 488 000</i>	<i>2 487 574</i>
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek	39 100 000	44 200 992	91 783 696
1.4.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		333 506 310	333 506 072
<i>Intézmények működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>191 166 000</i>	<i>473 310 519</i>	<i>468 254 835</i>
1.4.2. Működési célú átvett pénzeszközök	20 281 000	29 472 674	29 472 869
<i>Intézmények működési célú átvett pénzeszközök</i>		<i>470 000</i>	<i>6 639 040</i>
1.4.3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 446 228 000	9 464 436 209	9 117 430 058
<i>Intézmények egyéb felhalmozási célú támogatások</i>		<i>154 430 000</i>	<i>154 430 000</i>
1.4.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 733 000	18 733 000	19 621 194
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök	4 676 408 000	10 474 358 712	10 129 354 068
1.5. Finanszírozási bevételek	759 486 000	2 146 015 000	2 146 015 000
1.6. Pénzügyi elszámolások		7 225 411 261	3 931 701 261
Önkormányzati bevételek összesen	16 546 593 536	31 704 193 722	28 203 004 908
Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)	891 616 464	1 066 208 956	1 066 208 956
Bevételek mindösszesen	17 438 210 000	32 770 402 678	29 269 213 864

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	1.1.2.1. Önkormányzat közhatalmi bevétele
2. A tervezési alapegység azonosító száma	990402
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	1990. évi C. törvény a helyi adókról, 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról, 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetvédelmi díjról
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	A helyi iparüzési adóról szóló 43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet, Az építményadóról szóló 48/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet, A talajterhelési díjról szóló 25/2004. (VI.30.) önkormányzati rendelet, Az idegenforgalmi adóról szóló 54/2003. (XII.22.) önkormányzati rendelet
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Bevétel	6 155 000 000	6 155 000 000	6 321 742 963
Bevétel összesen:	6 155 000 000	6 155 000 000	6 321 742 963

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	adózó	kivetés		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közhatalmi bevételek									6 318 525 393
Melyből: Iparüzési adóbevételek	6 863	7 268							4 424 832 953
Építményadó	30 615	49 359							1 627 772 260
Idegenforgalmi adó	29	289							15 108 500
Talajterhelési díj	242	244							3 471 805
Pótlék, bírság	16 319								46 117 564
Gépjárműadó	20 020	27 665							201 222 311
Intézmények közhatalmi bevételei									3 217 570
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			6 321 742 963

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának közhatalmi bevételei.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	1.1.3.1. Működési bevételek
2. A tervezési alapegység azonosító száma	91
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Bevétel	508 271 202	596 536 075	651 047 107
Bevétel összesen:	508 271 202	596 536 075	651 047 107

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	m ²	fő	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közterületfoglalási díj									4 658 450
Lakásalap:									
Lakbérek	1 543								299 601 256
Zöld Ház társasház bérleti díj		4 169							12 080 516
Közszolgálati szálló bérleti díj	27								3 476 729
Sportcentrum Nonprofit Kft. bérleti díj	21								5 421 666
Helyiségbérleti díjak	473								76 724 217
Ebből: Városfejlesztő Zrt bérleti díj									1 881 492
Szigligeti Színház Nonprofit Kft. bérleti díj									5 676 000
Reptár Szolnok Nonprofit Kft. bérleti díj									1 740 163
Aba-Novák Agóra bérleti díj									2 844 000
Földhaszonbérlet	27								4 464 896
Szűnyogyérintés továbbszámlázása									6 440 116

Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db	m ²	fő	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele									39 546 723
Parkolók 2014. évi bérleti díja									48 208 659
Parkolók 2015. évi bérleti díja									57 528 492
Biztosítási díjak továbbszámlázása	105								19 042 871
Biztosítók által megtérített kár									4 387 589
Biztosítók által megtérített kár (REPTÁR)									419 700
Továbbszámlázott köztemetés			57						1 180 449
Bursa Hungarica ösztöndíj									574 000
Köztemetés visszafizetés									1 101 447
Villamos energia díj visszautalás									344 858
Vasutasok Otthona Szolnoki Egyesület 2015.évi fel nem használt támogatás									881 071
Reptár továbbszámlázott közüzemi díjak									4 942 963
Sőrárium továbbszámlázott közüzemi díja									
VCSM Víziközmű fejlesztési hozzájárulás									17 435 549
JNSZ M-i Állatorvosi Kamara fel nem használt támogatás visszautalása									89 175
Hosszú lejáratú követelés megtérülés (VCSM)									937 631
Fel nem használt támogatás visszafizetése (Reptár Szolnok Nonprofit Kft.)									1 287 716
Továbbszámlázott "Szemünk Fénye Program"									20 471 973
Ipari Park kölcsön kamata									19 798 395
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			651 047 107
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az önkormányzat működéséhez kapcsolódó sajátos bevételek.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	1.1.3.2. ÁFA bevételek, visszatérülések
2. A tervezési alapegység azonosító száma	
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	2011. évi CXCV. törvény
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Bevétel	716 524 000	890 831 687	835 656 826
Bevétel összesen:	716 524 000	890 831 687	835 656 826

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Áfa bevétel									146 210 821
Áfa visszatérülés									262 504 204
Koncessziós díjak, tulajdonosi bevételek Áfa									92 290 056
Vagyonértékesítés Áfa									21 401 499
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa									313 250 246
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			835 656 826

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A működési bevételekhez kapcsolódó áfa, áfa visszatérülés, valamint a koncessziós díjakhoz és beruházásokhoz kapcsolódó áfa bevételek.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	1.1.3.3. Tulajdonosi bevételek
2. A tervezési alapegység azonosító száma	10
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	2011. évi CXCV. törvény
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Bevétel	305 074 000	423 851 719	359 460 904
Bevétel összesen:	305 074 000	423 851 719	359 460 904

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	üzlethelyiség			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Koncessziós díj bevétel:									
Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.									268 369 349
Koncessziós díj bevétel Alfa-Nova Kft.									47 352 607
Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog	35								25 574 180
NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. közszolgáltatási jog									518 768
Engedményezési megállapodás szerint (NHSZ)									17 646 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			359 460 904

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Koncessziós szerződés szerinti koncessziós díjbevételek, Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó bevétel, hulladékkezeléshez kapcsolódó közszolgálati jog.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	1.2.1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	9601
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Bevétel	243 028 888	240 687 643	240 687 643
Bevétel összesen:	243 028 888	240 687 643	240 687 643

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2016. évi								
	naturális adatok (eredeti)				naturális adatok (teljesítés)				összesen
	lakosságszám	elismert létszám	naturális mutató	Ft mutató	lakosságszám	elismert létszám	naturális mutató	Ft mutató	összesen
A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása									240 687 643
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása /1.a) + 1.e) együtt									235 824 160
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	72 548	157,39		4 580 000	72 548	157,39		4 580 000	235 824 160
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása									
<i>ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>			3 855,9	22 300			3 855,9	22 300	
<i>bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>			415 000	352,6			415 000	352,6	
<i>bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>									
<i>bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>									
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	72 548			2 700	72 548			2 700	
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	354			2 550	354			2 550	
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			5 811 000	1,55			5 811 000	1,55	
Beszámítás (A számított bevétel a 2014. évi iparüzési adóalap 0,55%-a)									
1.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után									
6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása									4 863 483
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	240 687 643
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015 évi C. törvény 2. számú melléklete alapján.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	1.2.2. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	96
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Bevétel	1 165 433 397	1 148 123 337	1 148 123 337
Bevétel összesen:	1 165 433 397	1 148 123 337	1 148 123 337

A tervezési alapegység jellemző adatai

1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása								946 611 700
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	170,0		4 308 000			168,2	4 308 000	724 749 200
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2016/2017. nevelési évre	170,0		35 000			167,5	35 000	5 862 500
Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	122		1 800 000			119,9	1 800 000	216 000 000
2. Óvodaműködtetési támogatás		1 947	80 000			1 871,7	80 000	149 733 334
4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás								8 908 000

Megnevezés	2016. évi								
	naturális adatok (eredeti)				naturális adatok (teljesítés)				összesen
	lakosságszám	elismert létszám	naturális mutató	Ft mutató	lakosságszám	elismert létszám	naturális mutató	Ft mutató	összesen
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									42 870 303
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok									39 397 023
<i>a) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg</i>		46,0		384 000		47,0		384 000	18 048 000
<i>b) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg</i>		10,0		352 000		10,3		352 000	3 625 600
<i>a) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása-akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg</i>		5,0		1 402 910		5,3		1 402 910	7 435 423
<i>b) (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása-akik a minősítést 2015. évben szerezték meg</i>		8,0		1 286 000		8,0		1 286 000	10 288 000
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok									3 473 280
<i>b) (3) Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása-akik a minősítést 2015. évben szerezték meg</i>		1,0		386 000		1,0		386 000	386 000
<i>a) (4) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása-akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg</i>		2,0		1 543 640		2,0		1 543 640	3 087 280
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 148 123 337
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015 évi C. törvény 2. számú melléklete alapján.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	1.2.3. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	96
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Bevétel	693 298 749	710 140 953	710 140 953
Bevétel összesen:	693 298 749	710 140 953	710 140 953

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2016. évi								
	naturális adatok (eredeti)				naturális adatok (teljesítés)				összesen
	lakosságszám	elismert létszám	naturális mutató	Ft mutató	lakosságszám	elismert létszám	naturális mutató	Ft mutató	összesen
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									161 323 650
j) Gyermek napközbeni ellátása									161 323 650
ja) (1) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek		324		494 100		314		494 100	155 147 400
ja) (2) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek		8		518 805		8		518 805	4 150 440
ja) (3) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek		1		543 510		1		543 510	543 510
ja) (4) Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek		2		741 150		2		741 150	1 482 300
5. Gyermekétkeztetés támogatása									508 811 991
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		147,28		1 632 000		141,40		1 632 000	230 764 800
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása									269 928 795
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		61 600		342,00		23 738		342,00	8 118 396

Megnevezés	2016. évi								
	natúrális adatok (eredeti)				natúrális adatok (teljesítés)				összesen
	lakosságszám	elismert létszám	natúrális mutató	Ft mutató	lakosságszám	elismert létszám	natúrális mutató	Ft mutató	összesen
6. Szociális ágazati pótlék									22 352 820
7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez		11,00		1 508 760		11,7		1 508 760	17 652 492
- Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez									
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	710 140 953
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015 évi C. törvény 2. számú melléklete alapján.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	1.2.4. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
2. A tervezési alapegység azonosító száma	96
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Bevétel	755 647 300	758 652 601	758 652 601
Bevétel összesen:	755 647 300	758 652 601	758 652 601

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2016. évi								
	naturális adatok (eredeti)				naturális adatok (teljesítés)				összesen
	lakosságszám	elismert létszám	naturális mutató	Ft mutató	lakosságszám	elismert létszám	naturális mutató	Ft mutató	összesen
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása									316 252 601
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása									115 900 000
b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása									129 100 000
c) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	72 548			400	72 548			400	29 019 200
h) Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása									39 228 100
i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása									3 005 301
2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása									442 400 000
ab) A kiemelt minőségű színházművészeti szervezetek támogatása									320 400 000
ca) A kiemelt minőségű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)									97 200 000
cb) Nemzeti és kiemelt minőségű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)									24 800 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	758 652 601
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015 évi C. törvény 2. számú melléklete alapján.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	1.2.5. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2. A tervezési alapegység azonosító száma	96
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Bevétel		39 109 000	39 109 000
Bevétel összesen:		39 109 000	39 109 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2016. évi								
	naturális adatok (eredeti)				naturális adatok (teljesítés)				összesen
	lakosságszám	elismert létszám	naturális mutató	Ft mutató	lakosságszám	elismert létszám	naturális mutató	Ft mutató	összesen
I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai									34 782 000
2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása									1 560 000
5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása									33 222 000
II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai									4 327 000
5. Közművelődési érdekltségmővelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása									4 327 000
a) Közművelődési érdekltségmővelő támogatás									1 527 000
b) Járászékhely múzeumok szakmai támogatása									2 800 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	39 109 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. számú melléklete alapján.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	1.2.6. Egyéb működési célú támogatások
2. A tervezési alapegység azonosító száma	9639
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Bevétel		107 307 742	107 220 742
Bevétel összesen:		107 307 742	107 220 742

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2016. évi								
	naturális adatok (eredeti)				naturális adatok (teljesítés)				összesen
	lakosságszám	elismert létszám	naturális mutató	Ft mutató	lakosságszám	elismert létszám	naturális mutató	Ft mutató	összesen
Egyéb működési célú támogatások									107 220 742
1. 2016. évi bérkompenzáció támogatása									50 116 846
2. Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása									34 570 896
3. Természetbeni ellátások									22 533 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	107 220 742
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	1.3.1. Felhalmozási bevételek
2. A tervezési alapegység azonosító száma	92
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	2011. évi CXCV. törvény
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Bevétel	38 500 000	41 712 992	89 296 122
Bevétel összesen:	38 500 000	41 712 992	89 296 122

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségtértékesítés	7								15 091 210
Telekértékesítés	4								8 395 512
Lakásértékesítés bevétele	29								65 809 400
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			89 296 122

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az önkormányzati vagyontárgyakhoz kapcsolódó bevételek.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	1.4.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. A tervezési alapegység azonosító száma	08
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Bevétel		333 506 310	333 506 072
Bevétel összesen:		333 506 310	333 506 072

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
"együtt-es-ély a Szolnoki járás településeinek területi együttműködése az esélyegyenlőség biztosításában"									14 292 762
Nemzeti Kulturális Alap (Szigligeti Színház, Szimfonikusok)									700 000
Közfoglalkoztatás támogatása									30 683 545
Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért									206 129 171
Kistérség 2015. évi normatíva visszafizetés									1 220 335
Diákmunka támogatása									2 532 863
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány									1 500 000
MI-24 emlékmű támogatás HM-től									3 000 000
Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása Szolnokon									4 700 000
Komplex telep II. - Történelmi út környéki szegregátum társadalmi felzárkózását célzó fejlesztése									68 747 396
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			333 506 072
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2016. évben kapott működési célú támogatások.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	1.4.2. Működési célú átvett pénzeszközök
2. A tervezési alapegység azonosító száma	
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Bevétel	20 281 000	29 472 674	29 472 869
Bevétel összesen:	20 281 000	29 472 674	29 472 869

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X. pályázat									20 281 195
GIMA Szolnok telekeseréhez kapcsolódó átvett pénz									867 508
Nyugati városrész szociális rehabilitáció támogatás visszafizetés									1 083 911
Széchenyi lakóváros szociális rehabilitáció támogatás visszafizetés									340 000
Ipari Park Tagi kölcsön visszafizetés									6 728 914
ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban									171 341
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			29 472 869
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2016. évi működési célú átvett pénzeszközök.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	1.4.3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
2. A tervezési alapegység azonosító száma	08
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Bevétel	4 446 228 000	9 464 436 209	9 117 430 058
Bevétel összesen:	4 446 228 000	9 464 436 209	9 117 430 058

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása									4 000 000 000
Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon									26 009 785
REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum									22 254 354
A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel									2 142 034
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváos, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és Vegyiművek Lakótelep városrészekben									4 464 431
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőtérlet környékén									4 464 431

Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon									25 593 814
Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztése									
Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Szennyvízberuházás									25 000 000
KEOP 1.1.1/c pályázat BM önerő támogatás									39 786 904
Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése									126 161 500
Hold úti óvoda újjáépítése									345 800 000
Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel									205 923 730
Tisza Park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel									240 622 493
ZöldRE GENERÁCIÓ! a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon									32 929 558
Móra úti rendelő újjáépítése									199 668 000
Véső úti és környéke belterületi vízrendezés									29 495 975
Tiszaliget fürdőfejlesztési projekt									80 000 000
Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése									75 000 000
Tiszaligetben 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
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése									948 700 000
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
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			9 117 430 058
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2015. évben fejlesztésekhez kapcsolódó támogatási szerződésben jóváhagyott pályázati bevételek.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	1.4.4 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
2. A tervezési alapegység azonosító száma	08, 95
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	2011. évi CXCV. törvény
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Bevétel	18 733 000	18 733 000	19 621 194
Bevétel összesen:	18 733 000	18 733 000	19 621 194

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése									1 239 294
Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése									18 381 900
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			19 621 194

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2016. évben felhalmozási célra átvett pénzeszközök.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Finanszírozási bevételek
2. A tervezési alapegység azonosító száma	
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Bevétel	759 486 000	2 146 015 000	2 146 015 000
Bevétel összesen:	759 486 000	2 146 015 000	2 146 015 000

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra									1 494 984 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra									651 031 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			2 146 015 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A 2015. évi maradvány felhasználása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Pénzügyi elszámolások
2. A tervezési alapegység azonosító száma	
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Bevétel		7 225 411 261	3 931 701 261
Bevétel összesen:		7 225 411 261	3 931 701 261

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	alkalom			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Forgási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) értékesítés									3 781 480 000
Előző évek állami elszámolásának bevétele (Önkormányzat, Kistérség)									24 254 228
Állami támogatás előlege									125 967 033
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			3 931 701 261
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Lekötöttük az átmenetileg szabad pénzeszközöket többlet bevétel realizálása céljából, az Államkincstártól kapott állami támogatás előlege.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Költségvetési Intézmények bevételei
2. A tervezési alapegység azonosító száma	
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Bevétel	721 088 000	1 783 525 519	1 772 980 256
Bevétel összesen:	721 088 000	1 783 525 519	1 772 980 256

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	intézmények			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Költségvetési intézmények	8								1 772 980 256
Intézményi működési bevételek									732 308 807
Felhalmozási bevételek									2 487 574
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									629 323 875
Maradvány									408 860 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			1 772 980 256
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményeinek előirányzatainak bevételei.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői	
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)
2. A tervezési alapegység azonosító száma	96
3. A tervezési alapegység jellege:	
- kötelező / önként vállalt	
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	
- törvény	2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
- rendelet	
- egyéb	
5. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	
- rendelet	
- határozat	

II. A tervezési alapegység költségvetése

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Bevétel	891 616 464	1 066 208 956	1 066 208 956
Bevétel összesen:	891 616 464	1 066 208 956	1 066 208 956

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2016. évi								
	naturális adatok (eredeti)				naturális adatok (teljesítés)				összesen
	lakosságszám	elismert létszám	naturális mutató	Ft mutató	lakosságszám	elismert létszám	naturális mutató	Ft mutató	összesen
3. Egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása - társulás által történő feladatellátás									472 095 944
a) Család és gyermekjóléti szolgálat			19,8	3 000 000			19,8	3 000 000	59 400 000
b) Család és gyermekjóléti központ			16,0	3 000 000			16,0	3 000 000	48 000 000
c) (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás		1 259		60 896	1 224		60 896	74 536 704	
d) (2) Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás		878		188 500	806		188 500	151 931 000	
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		5		2 500 000	5		2 500 000	12 500 000	
f) (2) időskoriak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		309		163 500	311		163 500	50 848 500	
g) (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		18		550 000	18		550 000	9 900 000	
g) (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		35		550 000	35		550 000	19 250 000	

Megnevezés	2016. évi								összesen
	naturális adatok (eredeti)				naturális adatok (teljesítés)				
	lakosságszám	elismert létszám	naturális mutató	Ft mutató	lakosságszám	elismert létszám	naturális mutató	Ft mutató	
h) (2) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		25		372 000		25		372 000	9 300 000
h) (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás		6		148 800		6		148 800	892 800
h) (6) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		5		372 000		8		372 000	2 976 000
i) (2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		40		247 320		40		247 320	9 892 800
k) (6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás		44		515 185		44		515 185	22 668 140
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása									388 377 000
a) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		99		2 606 040		100		2 606 040	260 604 000
b) intézmény - üzemeltetési támogatás									127 773 000
6. Szociális ágazati pótlék									61 744 476
IX. Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos kezdet Gyermekház működésének támogatása összesen									29 144 200
1.a Támogató szolgáltató alaptámogatás		1		3 000 000		1		3 000 000	3 000 000
1.b. Támogató szolgáltató teljesítménytámogatás		4 969		1 800		4 969		1 800	8 944 200
2.a. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás alaptámogatás		1		2 000 000		1		2 000 000	2 000 000
2.b. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás teljesítménytámogatás		43		150 000		46		150 000	6 900 000
3.a. Szendélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás alaptámogatás		1		2 000 000		1		2 000 000	2 000 000
3.b. Szendélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás teljesítménytámogatás		42		150 000		42		150 000	6 300 000
Egyéb működési célú támogatások									114 847 336
1. A 2016. évi bérkompenzáció támogatása									25 804 876
2. Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása									86 701 215
6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása									2 341 245
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 066 208 956
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. számú melléklete alapján.								

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. évi költségvetési kiadásainak összefoglalója

adatok Ft-ban

Megnevezés	2016. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Adósságszolgálat			
2. Városüzemeltetési feladatok	1 329 946 268	1 475 660 748	1 421 973 221
2.1 Út-híd	170 992 000	211 358 976	190 096 601
2.2 Parkfenntartás és virágosítás	236 315 000	278 634 000	271 094 916
2.3 Vízkárelhárítás	33 663 000	33 344 888	32 490 563
2.4 Köztisztaság	168 470 000	166 570 000	159 433 873
2.5 Temetőfenntartás	6 500 000	6 500 000	6 499 996
2.6 Közvilágítás	196 000 000	215 912 398	209 318 001
2.7 Állategészségügy	49 710 000	46 510 000	45 653 534
2.8 Mezőgazdaság	60 518 000	30 518 000	29 750 502
2.9 Egyéb városüzemeltetési kiadások	407 778 268	486 312 486	477 635 235
3. Városfejlesztési feladatok	19 000 000	19 599 000	18 371 510
4. Humán szakfeladatok célelőirányzatai	2 127 376 268	2 442 710 118	2 416 430 732
4.1 Oktatási feladatok	31 478 000	133 903 784	128 830 837
4.2 Sport és ifjúsági feladatok	451 300 000	487 732 380	479 263 632
4.3 Egészségügyi feladatok	24 600 000	24 171 000	21 975 099
4.4 Szociális feladatok	343 669 268	361 360 729	351 566 736
4.5 Közművelődési feladatok	1 276 329 000	1 435 542 225	1 434 794 428
5. Szociális ellátások kiadásai	159 552 000	151 601 869	124 272 262
6. Alap	2 357 000	5 048 000	4 952 173
7. Várospolitikai	54 736 000	60 258 000	50 496 003
8. Felhalmozási kiadások	4 353 224 000	9 861 362 590	3 342 173 634
9. Lakásgazdálkodás kiadásai	395 400 000	400 261 687	392 476 480
10. Vagyonműködtetés kiadásai	508 242 000	751 023 120	654 958 046
11. Igazgatási kiadások	146 859 000	251 895 608	248 733 646
12. ÁFA fizetési kötelezettség	211 000 000	297 448 969	297 448 969
13. Tartalékok	1 205 171 000	1 264 035 649	
14. Pénzügyi elszámolások		7 686 126 938	7 563 211 184
Költségvetési Intézmények	6 022 930 000	7 026 361 426	6 387 668 104
Nemzetiségi Önkormányzatok	10 800 000	10 800 000	10 800 000
Összesen	16 546 593 536	31 704 193 722	22 933 965 964
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása	891 616 464	1 066 208 956	1 066 208 956
Mindösszesen	17 438 210 000	32 770 402 678	24 000 174 920

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója**

I. Adósságszolgálati kiadások összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	ebből:			Finanszírozási kiadások
								Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
Kiadás összesen:											

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

2.1. Út-híd szakmai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Útfenntartás	80 232 000	113 259 976	113 258 576
Járdafenntartás	33 493 000	33 493 000	33 493 000
Kerékpárút fenntartás	3 213 000	3 213 000	3 213 000
Forgalomszabályozás	4 279 000	15 618 000	15 617 560
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	33 120 000	33 120 000	21 028 886
Burkolatjel festés	16 655 000	12 655 000	3 485 579
Kiadás összesen	170 992 000	211 358 976	190 096 601

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Útfenntartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020101		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	522001	közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	üzemeltetett útpálya hossza	km	220
- eredményességi mutató	üzemeltetett híd hossza	m	150
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről		
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet; 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet; 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet		
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	80 232 000	113 259 976	113 258 576
Kiadás összesen:	80 232 000	113 259 976	113 258 576

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kátyúzás	6 771			8 180	2 209	10 389	55 386 780	14 954 431	70 341 211
Egyéb útfenntartás	3 850			6 980	1 885	8 865	26 873 000	7 255 710	34 128 710
Padkarendezés	738			3 460	934	4 394	2 553 480	689 440	3 242 920
Földúti karbantartás	4 645			940	254	1 194	4 366 720	1 179 015	5 545 735
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	89 179 980	24 078 596	113 258 576
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A meglévő burkolt utak/földutak állagmegóvása, rendeltetészerű használatának biztosítása, állagromlásának megakadályozása. Földpadkák, utak vízelvezető árkaiknak fenntartása. Egyéb útfenntartási munkák (kimelt szegélykövek javítása, szalagkorlát csere, javítás). Útépítés és útfelújítás valósult meg a Mogyoró úton, a Krúdy közön, a Baross és Szapáry úton, a Markotányos úton. A Sóház úton lévő Poller felújítása, valamint a környező térburkolat javítása történt meg.</p>								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Járdafenntartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020102		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	522110 közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	üzemeltetett útpálya hossza	km	220
- eredményességi mutató	üzemeltetett hid hossza	m	150
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről		
- rendelet	20/1984.(XII.21.) KM; 5/2004.(I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.), 253/1997.(XII.20.); 312/2012.(XI.8.) Kormányrendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	33 493 000	33 493 000	33 493 000
Kiadás összesen:	33 493 000	33 493 000	33 493 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	m ³		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Beton burkolat	90			4 920	1 328	6 248	442 800	119 556	562 356
Öntött aszfalt	3 340			4 620	1 247	5 867	15 429 790	4 166 044	19 595 834
Lap burkolat	110			4 400	1 188	5 588	484 000	130 680	614 680
Hengerelt aszfalt burkolat		80		74 400	20 088	94 488	5 952 000	1 607 040	7 559 040
Viacolor burkolat	683			5 950	1 607	7 557	4 063 850	1 097 240	5 161 090
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	26 372 440	7 120 560	33 493 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Gyalogos járdák fenntartási, karbantartási és javítási munkáinak elvégzése.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kerékpárút fenntartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020103		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	üzemeltetett kerékpárút hossza	km	26
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről		
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.), 253/1997. (XII.20.), 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet		
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	3 213 000	3 213 000	3 213 000
Kiadás összesen:	3 213 000	3 213 000	3 213 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m²			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Burkolatfelújítás öntött aszfaltból	452		4 500	1 215	5 715	2 033 921	549 159	2 583 080	
Burkolatfelújítás térköböl	80		6 200	1 674	7 874	496 000	133 920	629 920	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 529 921	683 079	3 213 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A város területén meglévő és átvett kerékpárút hálózaton a megfelelő üzemeltetési szint biztosításához szükséges karbantartási, fenntartási munkák elvégzése.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Forgalomszabályozás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020104		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről		
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet; 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet; 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	4 279 000	15 618 000	15 617 560
Kiadás összesen:	4 279 000	15 618 000	15 617 560

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közúti jelzőtáblák kihelyezése	301			9 100	2 457	11 557	2 739 100	739 557	3 478 657
Közúti jelzőtáblák bevonása	110			2 950	797	3 747	324 205	87 535	411 740
Oszlop kihelyezés	108			2 833	765	3 598	305 986	82 617	388 603
Jelzőlámpás forgalomszabályozás	1			8 928 000	2 410 560	11 338 560	8 928 000	2 410 560	11 338 560
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	12 297 291	3 320 269	15 617 560
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Meglévő forgalmi rend biztosítása, üzemeltetése, jelzőtáblák, oszlopok cseréje, pótlása, újak kihelyezése. Jelzőlámpás forgalomszabályozás létesítése a Vörösmező út - 442. út forgalmi csomópontban.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020108		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	üzemeltetett útpálya hossza	km	220
- eredményességi mutató	üzemeltetett hid hossza	m	150
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről		
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet; 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet; 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	33 120 000	33 120 000	21 028 886
Kiadás összesen:	33 120 000	33 120 000	21 028 886

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	egység			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Csomópontok és gyalogátkelőhelyek, automatikák, belső megvilágítású táblák üzemeltetése	1			12 356 960	3 336 379	15 693 339	12 356 960	3 336 379	15 693 339
Felügyeleti rendszer felújítása, központi vezérlőszámítógép cseréje, forgalomfigyelő kamerák telepítése, adatátviteli rendszer fejlesztése, vezérlő automatikák felújítása. Fázistervek készítése, szélessávú internetkapcsolatra való bővítés, lámpatartó oszlopok festése, mázolása	1			4 201 218	1 134 329	5 335 547	4 201 218	1 134 329	5 335 547
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	16 558 178	4 470 708	21 028 886
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Felügyeleti rendszer felújítása, központi vezérlőszámítógép cseréje, forgalomfigyelő kamerák telepítése, adatátviteli rendszer fejlesztése, vezérlő automatikák felújítása. Fázistervek készítése, szélessávú internetkapcsolatra való bővítés, lámpatartó oszlopok festése, mázolása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Burkolatjel festés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020109		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	Burkolatjel festés területe	m ²	9 749
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1988. évi I.törvény a közúti közlekedésről		
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM; 5/2004. (I.8.) GKM; 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet; 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet; 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	16 655 000	12 655 000	3 485 579
Kiadás összesen:	16 655 000	12 655 000	3 485 579

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Burkolati jelek felfestése (kézi)	1 596			1 720	464	2 184	2 744 550	741 029	3 485 579
Burkolati jelek felfestése (gépi)									
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 744 550	741 029	3 485 579
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az útburkolati jelek egyszeri felújító festése, a város közlekedésében résztvevők számára a közlekedési szabályok felismerhetőségének biztosítása. Meghatározott helyeken tartós burkolati jel felfestése. Az új KRESZ módosítása miatti burkolati jelek felfestése.								

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

2.2. Parkfenntartás szakmai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pázsitgondozás és lombtakarítás	115 537 000	136 537 000	136 536 892
Gallyazás, fakivágás	16 050 000	25 050 000	25 049 999
Cserje és sövény fenntartás	5 698 000	5 698 000	5 697 587
Fasorok öntözése és gondozása	1 103 000	1 103 000	1 103 000
Virágosítás	15 190 000	15 190 000	15 190 000
Növényvédelem	6 216 000	6 216 000	6 216 000
Öntözőrendszerek üzemeltetése	16 829 000	16 829 000	14 438 175
Erdőápolás	3 939 000	3 939 000	3 938 969
Játszóterek üzemeltetése és fenntartása	21 595 000	23 725 000	23 724 229
Utcabútorok javítása	535 000	6 535 000	5 533 212
Parlagfűmentesítés, külterjes területek gondozása	5 293 000	5 293 000	5 292 903
Burkolatok fenntartása	427 000	427 000	427 000
Zöldhulladék elszállítása	1 811 000	5 811 000	5 811 000
Szökőkutak üzemeltetése	9 689 000	9 689 000	9 689 000
Kossuth tér zöldterület ápolása	3 203 000	3 203 000	3 202 882
Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása	13 200 000	13 389 000	9 244 068
Fásítás			
Kiadás összesen	236 315 000	278 634 000	271 094 916

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Pázsitgondozás és lombtakarítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020201		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000 Zöldterület-kezelés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	5/2001 (I.16.) FVM rendelet, 2008. évi XLVI. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016 évi teljesítés
Kiadás	115 537 000	136 537 000	136 536 892
Kiadás összesen:	115 537 000	136 537 000	136 536 892

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár Ft-ban			összeg		
	m ²	alkalom		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kaszálás kiemelt (öntözött)	20 197	20	403 940				5 453 190	1 472 361	6 925 551
Kaszálás kiemelt (nem öntözött)	40 663	15	609 945				8 234 258	2 223 250	10 457 508
Kaszálás intenzív gyűjtéssel	795 777	7	5 570 439				75 994 544	20 518 527	96 513 071
Műtrágyázás és gypszellőztetés	20 197	3	60 591				631 000	170 370	801 370
Kaszálás extenzív	190 730	4,5	858 285				11 479 239	3 099 395	14 578 634
Lombgyűjtés	460 857						4 147 713	111 988	4 259 701
Szobrok, köztéri alkotások, emléktáblák karbantartása							98 000	26 460	124 460
Fáklyavivő szobor elbontása		1					2 265 037	611 560	2 876 597
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	108 302 981	28 233 911	136 536 892
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A kiemelt kategóriás öntözött területek kaszálása, fűnyírása gyűjtéssel 20 alkalommal, a nem öntözött területek 15 alkalommal, az intenzív kategóriájú területeken gyűjtéssel 7 alkalommal, az extenzív területeken 4,5 alkalommal történt meg. 20.197 m² területen egy alkalommal tudunk gypet szellőztetni és 2 alkalommal tudunk műtrágyázni. Kézi lombgyűjtés 460.857 m² területen történt meg. Továbbá megvalósítottuk a Kérész szobor javítását és a Fáklyavivő szobor elbontását.</p>								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Gallyazás, fakivágás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020202		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	16 050 000	25 050 000	25 049 999
Kiadás összesen:	16 050 000	25 050 000	25 049 999

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	m ³	km	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Metszés, gallyazás	780						4 432 609	1 196 804	5 629 413
Ifjítás	110						4 377 000	1 181 790	5 558 790
Fakivágás	90						1 260 000	340 200	1 600 200
Tuskóírtás	15						252 000	68 040	320 040
Kiállítás kosaraskocsival			1 200				216 000	58 320	274 320
Hulladék elszállítása és elhelyezése		1 400					9 186 800	2 480 436	11 667 236
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	19 724 409	5 325 590	25 049 999
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	780 db fa metszése, gallyazása, 110 db fa ifjítása, 90 db fa kivágása, 15 db fa tuskójának kiszedése és a tevékenység során keletkező 1.400 m ³ hulladék elszállítása történt meg, 1.200 km kosaras autóval való kiállítás valósult meg.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Cserje és sövény fenntartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020203		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
Megnevezés			
Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	5 698 000	5 698 000	5 697 587
Kiadás összesen:	5 698 000	5 698 000	5 697 587

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	óra	alkalom	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Cserjealj takarítása	36 000		2				1 059 120	285 962	1 345 082
Cserje kapálása	5 000		2				489 600	132 192	621 792
Cserjemetszés	6 000		1				882 060	238 156	1 120 216
Sövénynyírás	15 611		2				1 528 629	412 730	1 941 359
Sövényifjítás	500		1				36 780	9 931	46 711
Sövényalj takarítás		1 000					490 100	132 327	622 427
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 486 289	1 211 298	5 697 587
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	36.000 m ² cserjealj 2 x-i takarítása, 5.000 m ² cserjefelület 2 x-i kapálása, 6.000 m ² cserjefelület alakító és ifjító metszése, 15.611 m ² sövényfelület 2-szeri nyírása, 500 m ² sövényfelület ifjítása és 1.000 munkaóraban sövényalj takarítása valósult meg.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Fasorok öntözése és gondozása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020204		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
Kiadás			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	1 103 000	1 103 000	1 103 000
Kiadás összesen:	1 103 000	1 103 000	1 103 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Park és sorfák öntözése	2 658						390 721	105 495	496 216
Fatányér kapálása	3 250						477 783	129 001	606 784
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	868 504	234 496	1 103 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2.658 db telepített fa öntözése, 3.250 db fatányér kapálása valósult meg.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Virágosítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020205		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000 Zöldterület-kezelés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	15 190 000	15 190 000	15 190 000
Kiadás összesen:	15 190 000	15 190 000	15 190 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Virágágyak beültetése és gondozása	1 395						6 514 000	1 758 780	8 272 780
Virágedények kihelyezése és gondozása		560					5 043 000	1 361 610	6 404 610
Virágoszlopok kihelyezése és gondozása		8					403 630	108 980	512 610
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	11 960 630	3 229 370	15 190 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	1.395 m ² egynyári virágágy beültetése és gondozása, 560 db virágedény kihelyezése és gondozása és 8 db virágoszlop kihelyezése és gondozása valósult meg.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Növényvédelem		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020206		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	5/2001. (I.16.) FVM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	6 216 000	6 216 000	6 216 000
Kiadás összesen:	6 216 000	6 216 000	6 216 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	ha	m ²	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Díszfák védelme	2 950						3 275 000	884 250	4 159 250
Cserjék védelme			4 000				134 000	36 180	170 180
Gyomirtás		1,8					1 318 000	355 860	1 673 860
Virágok védelme	508		5 250				167 488	45 222	212 710
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 894 488	1 321 512	6 216 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2.950 db fa, 4.000 m ² cserjefelület védelme, 1,8 ha felület gyomirtása és összességében 5.250 m ² virágfelület védelme valósult meg.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Öntözőrendszerek üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020207		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000 Zöldterület-kezelés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	16 829 000	16 829 000	14 438 175
Kiadás összesen:	16 829 000	16 829 000	14 438 175

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	alkalom		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Vezérlő, mágnesszelep, modem javítás	22						616 000	166 320	782 320
Szórófej javítás és csere	272						1 169 000	315 630	1 484 630
Üzembe helyezés és téliesítés	11						1 193 861	322 342	1 516 203
Fenntartási díj		160					746 000	201 420	947 420
Szobrok téliesítése							157 480	42 520	200 000
Köztéri utcabútorok kihelyezése	53						832 886	224 879	1 057 765
Öntözőrendszerek vízdíja	11						5 734 474	1 548 308	7 282 782
Közkifolyók vízdíja	30						918 941	248 114	1 167 055
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	11 368 642	3 069 533	14 438 175
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	22 db vezérlőegység javítása, 272 db szórófej javítása és cseréje, az öntözőrendszerek üzembe helyezése és téliesítése, a fenntartási díjak és a felügyeleti rendszer ellátása valósult meg, illetve az üzemeltetéshez szükséges vízdíjakat fizettük ki. Továbbá elláttuk a szobrok téliesítését és utcabútorok kihelyezési munkáit is.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Erdőápolás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020208		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	az erdőről és az erdő védelméről szóló 2009. évi XXXVII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	3 939 000	3 939 000	3 938 969
Kiadás összesen:	3 939 000	3 939 000	3 938 969

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	ha			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Cora erdő ápolása	5,5						1 617 000	436 590	2 053 590
Tiszaligeti erdő ápolása	1,2						141 550	38 219	179 769
Holt-Tisza parti erdő ápolása	5,5						1 343 000	362 610	1 705 610
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 101 550	837 419	3 938 969
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A megkezdett és törvényben előírt erdősítési és erdőápolási munkák folytatódottak.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Játszóterek üzemeltetése és fenntartása			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020209			
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet	78/2003. (XI.27.) GKM rendelet			
- egyéb	MSZ EN 1176 és 1177 szabványok			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet			
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	Kiadás	21 595 000	23 725 000	23 724 229
	Kiadás összesen:	21 595 000	23 725 000	23 724 229

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	fm		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Játszóterek üzemeltetése, fenntartása	57						8 219 700	2 219 319	10 439 019
Játszóterek üzemeltetése, karbantartása	57						7 874 016	2 125 984	10 000 000
Játszóterek ellenőrzése	57						910 221	245 760	1 155 981
Ispán körúti street workout pálya építése	1						1 676 558	452 671	2 129 229
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	18 680 495	5 043 734	23 724 229
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A megépült és felújított játszóterek folyamatos karbantartása, üzemeltetése (ütéscsillapító felület karbantartása, homokcsere, hintacsere, burkolatfelújítás, gyöngykavicsos felület felújítása, palánkpótlás stb.) és a játszóterek folyamatos ellenőrzése és az eszközök és ütéscsillapító felületek felülvizsgálata valósult meg. A 2015. évben átadott Ispán körúti street workout pálya végszámlájának kifizetése 2016. évben történt meg.</p>								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Utcabútorok javítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020210		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	535 000	6 535 000	5 533 212
Kiadás összesen:	535 000	6 535 000	5 533 212

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Hulladékgyűjtők felújítása	13						127 260	34 360	161 620
Padok felújítása	30						294 000	79 380	373 380
Utcabútorok vásárlása	126						3 935 600	1 062 612	4 998 212
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 356 860	1 176 352	5 533 212
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	13 db hulladékgyűjtő edény és 30 db pad felújítása valósult meg, illetve 126 db köztéri utcabútor került beszerzésre.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Parlagfűmentesítés, külterjes területek gondozása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020211		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- redményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2008. évi XLVI. törvény		
- rendelet	5/2001. (I.16.) FVM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	5 293 000	5 293 000	5 292 903
Kiadás összesen:	5 293 000	5 293 000	5 292 903

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár Ft-ban			összeg		
	m ²			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kényszerkaszálás	20 000						240 000	64 800	304 800
Külterjes területek (összesen)	327 303						3 927 640	1 060 463	4 988 103
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 167 640	1 125 263	5 292 903
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	20.000 m ² terület kényszerkaszálása és összességében 327.303 m ² külterjes terület kaszálása történt meg.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Burkolatok fenntartása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020211		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- redményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2008. évi XLVI. törvény		
- rendelet	5/2001. (I.16.) FVM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	Kiadás	427 000	427 000
	Kiadás összesen:	427 000	427 000
			2016. évi teljesítés
			427 000
			427 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár Ft-ban			összeg		
	m ²	m ³	alkalom	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Burkolatok sarabolása	1 800		2				220 751	59 603	280 354
Burkolatok gereblyézése	1 800		2				17 785	4 802	22 587
Hulladék szállítás és elhelyezés	25						97 684	26 375	124 059
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	336 220	90 780	427 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
3.600 m ² burkolt felületen a gyomnövények folyamatos sarabolása, 3.600 m ² gereblyezés és 25 m ³ hulladékelszállítás valósult meg.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Zöldhulladék elszállítása			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020213			
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000 Zöldterület-kezelés			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény	2012. évi CLXXXV. törvény			
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet	13/2008. (IV.28.), 49/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet			
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Kiadás	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
		1 811 000	5 811 000	5 811 000
Kiadás összesen:		1 811 000	5 811 000	5 811 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ³			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kertészeti hulladék elszállítása	572						4 575 590	1 235 410	5 811 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 575 590	1 235 410	5 811 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Összeségében 572 m ³ zöldhulladék került elszállításra és elhelyezésre.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szökőkutak üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020214		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000 Zöldterület-kezelés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	9 689 000	9 689 000	9 689 000
Kiadás összesen:	9 689 000	9 689 000	9 689 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szökőkutak üzembe helyezése és téliesítése	6						1 483 020	400 415	1 883 435
Medencék festése	2						405 044	109 362	514 406
Éves fenntartás	6						5 741 070	1 550 089	7 291 159
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 629 134	2 059 866	9 689 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szökőkutak üzembe helyezése és téliesítése, 2 db medence festése, a szökőkutak folyamatos üzemének biztosítása történt meg.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kossuth tér zöldterület ápolása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020215		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000 Zöldterület-kezelés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	Kiadás	3 203 000	3 203 000
	Kiadás összesen:	3 203 000	3 203 000
			2016. évi teljesítés
			3 202 882
			3 202 882

A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	2016. évi teljesítés									
	naturális adatok				egységár			összeg		
	m ²	db	dézsza	alkalom	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Lombtakarítás	1 105							17 680	4 774	22 454
Virágfelületek gondozása	180							1 970 362	531 997	2 502 359
Cserje és évelő gondozás	507							188 716	50 953	239 669
Fák és dézsás növények gondozása	76		15	12				262 861	70 972	333 833
Utcabútorok fenntartása	8							82 336	22 231	104 567
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 521 955	680 927	3 202 882
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	1.105 m ² pázsitfelületen 2 alkalommal lombgyűjtés, a 180 m ² egyenári és 180 m ² árvácska virágfelület beültetése és gondozása, 503 m ² cserje- és évelő felületek gondozása, 76 db fa és 15 db dézsás növény 12 alkalommal történő ápolása, valamint 8 db utcabútor karbantartása valósult meg.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020215		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000 Zöldterület-kezelés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	13 200 000	13 389 000	9 244 068
Kiadás összesen:	13 200 000	13 389 000	9 244 068

A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	2016. évi teljesítés									
	naturális adatok				egységár			összeg		
	m ²	db	dézsa	alkalom	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Zöldfelület üzemeltetés és köztisztasági feladatok ellátása								5 485 320	1 481 035	6 966 355
Öntözőrendszer és szökőkút üzemeltetés								1 740 938	470 053	2 210 991
Felvonó üzemeltetés				1				53 600	13 122	66 722
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 279 858	1 964 210	9 244 068
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A gyalogos és kerékpáros Tiszavirág hid Szapáry és Tiszaligeti hídfőjének, illetve a hídnak a komplett üzemeltetési feladatait láttuk el.									

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

2.3. Vízkárelhárítás szakmai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	12 833 000	12 833 000	12 831 929
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	2 882 000	2 882 000	2 881 522
Belvízvédekezés	525 000	525 000	163 482
Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése	13 338 000	13 338 000	13 338 000
Eseti megrendelések	4 085 000	3 766 888	3 275 630
Kiadás összesen	33 663 000	33 344 888	32 490 563

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020301		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1995. évi LVII. törvény, 1988. évi I. törvény		
- rendelet	232/1996. (XII. 26.) Kormányrendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet		
- egyéb	120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet, 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	350/2008. (XI. 27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés
	Kiadás	12 833 000	12 831 929
Kiadás összesen:		12 833 000	12 831 929

A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	2016. évi teljesítés									
	naturális adatok				egységár			összeg		
	m³	fin	m²	db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Árok és padka nyomvonalából föld kiemelés	732,84				2 889	780	3 669	2 117 175	571 637	2 688 812
Föld, törmelék, szemét felrakása gépkocsira	737,36				989	267	1 256	729 249	196 897	926 146
Föld, törmelék, szemét elszállítása	737,36				1 459	394	1 853	1 075 808	290 468	1 366 276
Tükör készítés	28,13				727	196	923	20 451	5 522	25 973
Kavicsgyazat készítés	25,64				4 640	1 253	5 893	118 970	32 122	151 092
Vízvezető árok építése folyókából betonba		78,50			6 145	1 659	7 804	482 383	130 243	612 626
Betonlap burkolat építése			120,80		4 826	1 303	6 129	582 981	157 405	740 386
Betonemelek fugázása cementhabbraccsal		704,80			188	51	239	132 502	35 776	168 278
Betonkoszorú betonozása		237,00			1 295	350	1 645	306 915	82 867	389 782
Élvágógép használata		26,40			614	166	780	16 210	4 377	20 587
Beton és aszfalt burkolat bontás			117,80		953	257	1 210	112 263	30 311	142 574
Csőfektetés		107,00			4 484	1 211	5 695	479 788	129 543	609 331

Megnevezés	2016. évi teljesítés									
	natúrális adatok				egységár			összeg		
	m ³	fm	m ²	db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Föld visszatöltés	13,20				1 095	296	1 391	14 454	3 903	18 357
Tömörítés gépi erővel	14,56				996	269	1 265	14 502	3 915	18 417
Betonburkolat helyreállítás			106,20		3 609	974	4 583	383 276	103 484	486 760
Aszfalt burkolat helyreállítás (öntött aszfalttal)			55,10		3 822	1 032	4 854	210 592	56 860	267 452
Aszfalt burkolat helyreállítás (hengerekt aszfalttal)			14,10		3 503	946	4 449	49 392	13 336	62 728
Csőszáj kibetonozás				19	2 702	730	3 432	51 338	13 861	65 199
Fedalap szintre emelése				2	11 044	2 982	14 026	22 088	5 964	28 052
Víznyelő akna építés				7	19 111	5 160	24 271	133 777	36 120	169 897
Vegyszeres irtás (cserje)			470,00		23	6	29	10 810	2 919	13 729
Belvízcsatorna, árok kaszálás (kaszálék kazalba rakással)			41 000,00		15	4	19	627 300	169 371	796 671
Belvízcsatorna, árok, folyóka, átereszt, víznyelő tisztítása			26,60		3 818	1 031	4 849	101 559	27 421	128 980
Zárt rendszer mosása, tisztítása			2 789,00		456	123	579	1 271 784	343 382	1 615 166
Egyéb szerződésen kívüli tételek								1 038 313	280 345	1 318 658
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 103 880	2 728 049	12 831 929
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Lakossági bejelentések kivizsgálása, illetve a csapadék után a vízelvezetés biztosítása. Csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása, a város egyes területein csapadék, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Árvízvédelmi létesítmények fenntartása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020302		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága	ha	90
- teljesítménymutató	riasztások száma		
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1995. évi LVII. törvény		
- rendelet	232/1996. (XII.26.) Kormányrendelet, 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet		
- egyéb	120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet, 24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	2 882 000	2 882 000	2 881 522
Kiadás összesen:	2 882 000	2 882 000	2 881 522

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	alkalom	m ³	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Debreceni úti töltés kaszálás	15 400	3		7,7	2	10	355 740	96 050	451 790
Tiszaligeti körtöltés kaszálás	115 950	2		5,5	1	7	1 275 450	344 372	1 619 822
Árokprofilozás			120	5 337	1 441	6 778	637 724	172 186	809 910
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 268 914	612 608	2 881 522
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Tiszaligeti körtöltés, illetve a Debreceni úti töltés fenntartási munkáinak elvégzése.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Belvízvédekezés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020304		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága	ha	3 838
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról		
- rendelet	232/1996. (XII.26.) Kormányrendelet, 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet		
- egyéb	120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet, 24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	525 000	525 000	163 482
Kiadás összesen:	525 000	525 000	163 482

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	üzemóra			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szivattyúzás	33			1 859	502	2 361	61 347	16 564	77 911
Egyéb szerződésen kívüli tételek							67 379	18 192	85 571
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	128 726	34 756	163 482
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Lefolyástalan területek vízmentesítése szivattyúzással, a város egyes területein csapadék-, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020303		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága	ha	3 838
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról		
- rendelet	232/1996. (XII.26.) Kormányrendelet, 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet		
- egyéb	120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet, 24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	350/2008. (XI.27.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	13 338 000	13 338 000	13 338 000
Kiadás összesen:	13 338 000	13 338 000	13 338 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése	6						10 502 362	2 835 638	13 338 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 502 362	2 835 638	13 338 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Telepített szivattyúk, levezető csatornák és más műtárgyak üzemeltetése, fenntartása, üzemképesség és készenlét folyamatos szolgáltatása. Csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása, a város egyes területein csapadék-, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Eseti megrendelések		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020306		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841169	M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról		
- rendelet	33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet, 18/1996 (VI.13.) KHVM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	4 085 000	3 766 888	3 275 630
Kiadás összesen:	4 085 000	3 766 888	3 275 630

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Igazgatási szolgáltatási díj fizetés							224 000		224 000
Utcabútorok beszerzése							22 000	5 940	27 940
Buszpavilon üvegezés							933 708	252 101	1 185 809
Közbeszerzés költsége							690 000		690 000
Játszóterek, közkifolyók vízdíja							43 447	11 730	55 177
Tervezési feladatok							400 000	108 000	508 000
Fakivágás, favásárlás							60 611	16 365	76 976
Kossuth tér mészkő burkolat tisztítás							153 543	41 457	195 000
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. alapítás költségei							105 000		105 000
Ivókút áthelyezés							123 565	33 363	156 928
Kültéri fitnessz pálya szakfelügyelet biztosítása							40 000	10 800	50 800
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 795 874	479 756	3 275 630

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Igazgatási szolgáltatási díj, közbeszerzések költségének, szakfelügyelet díja, közműegyeztetés, vízdíjak megfizetése, tervezési feladatok, ivókút áthelyezés, Szolnoki Városüzemeltetési Kft. alapításának költségei, illetve előre nem tervezett feladatok költségét tartalmazza.
--	--

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

2.4. Köztisztaság szakmai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Téli hómunka	66 657 000	37 157 000	36 830 229
Kézi-gépi úttisztítás	81 861 000	85 461 000	81 684 558
Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása	533 000	533 000	527 416
Kossuth tér takarítása	6 419 000	6 419 000	6 418 787
Illegális hulladék elszállítása	13 000 000	37 000 000	33 972 883
Kiadás összesen	168 470 000	166 570 000	159 433 873

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Téli hómunka			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020401			
3. A tervezési alapegység jellege:				
- kötelező / önként vállalt	Kötelező			
4. Költségvetési szakfeladat:	812000 Takarítás			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató	takarított alapterület	m ²	1 069 151	
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet	5/2004. (I.28.) GKM rendelet			
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Kiadás	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
		66 657 000	37 157 000	36 830 229
Kiadás összesen:		66 657 000	37 157 000	36 830 229

A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	2016. évi teljesítés									
	naturális adatok				egységár Ft-ban			összeg		
	óra	m ³	m ²	alkalom	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Út ekézése	12,50				7 540	2 036	9 576	94 254	25 448	119 702
Járda ekézése	59,40				9 466	2 556	12 022	562 298	151 820	714 108
Út sózása	77,60				17 655	4 767	22 422	1 370 028	369 908	1 739 936
Járda sózása	41,10				9 628	2 600	12 227	395 705	106 840	502 545
Síkosságmentesítő anyag		376,00			30 167	8 145	38 311	11 342 608	3 062 504	14 405 112
Téli hómunkálatok fix költség elszámolása (2015.)				1				14 030 654	3 788 277	17 818 931
Zeolitos síkosságmentesítés			35 380,00		6	2	7	200 109	54 030	254 139
Kézi hóeltakarítás	655,00				942	254	1 196	616 748	166 522	783 260
Egyéb munkavégzés tehergépjárművel	82,50				4 701	1 269	5 970	387 792	104 704	492 496
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	29 000 196	7 830 053	36 830 229
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet alapján a fő- és tömegközlekedési utak, gyűjtőutak és egyéb utak, valamint egyes járdaszakaszok síkosságmentesítése.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kézi-gépi úttisztítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020402		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	812000 Takarítás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	takarított alapterület	m ²	3 977 085
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól		
- rendelet	5/2004. (I.28.) GKM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	81 861 000	85 461 000	81 684 558
Kiadás összesen:	81 861 000	85 461 000	81 684 558

A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	2016. évi teljesítés									
	naturális adatok			egységár Ft-ban			összeg			
	km	m ²	óra	km	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Seprőgépek üzemeltetése (út)	2 278				10 823,69	2 922,40	13 746,09	24 656 366	6 657 219	31 313 585
Seprőgépek üzemeltetése (járda)		2 802 435			6,96	1,88	8,84	19 504 948	5 266 336	24 771 284
Útlocsoló gépjármű üzemeltetése			16		17 716,20	4 783,37	22 499,57	283 459	76 534	359 993
Kézi úttisztítás			1 812		10 730,71	2 897,29	13 628,00	19 444 047	5 249 893	24 693 940
Útszegély kézi erővel történő takarítás				13,70	3 136,71	846,91	3 983,62	429 729	116 027	545 756
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	64 318 549	17 366 009	81 684 558
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) 5. pontja szerinti köztisztaság biztosítása, valamint a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet alapján a fő és tömegközlekedési utak valamint járdaszakaszok, illetve közterületek takarítása. A tervezési alapegység tartalmazza a gépi úttisztítás, útlocsolást, útszegély kézi erővel történő takarítását, körzeti köztisztasági feladatok (kézi úttisztítás) ellátását.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020403			
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező			
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	812000 Takarítás			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató	takarított alapterület	m ²	200	
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól			
- rendelet	5/2004. (I.28.) GKM rendelet			
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Kiadás	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
		533 000	533 000	527 416
Kiadás összesen:		533 000	533 000	527 416

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár Ft-ban			összeg		
	m ²			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Felületek takarítása, graffiti mentesítése	198			2 097	566	2 664	415 288	112 128	527 416
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	415 288	112 128	527 416
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) 5. pontja szerinti köztisztaság biztosítása, valamint a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet alapján a közterületek takarítása. A tervezési alapegység tartalmazza a graffitik, falfirkák eltávolítását a közterületekről, valamint a buszvárók takarítását.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kossuth tér takarítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020405		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	812000 Takarítás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	takarított alapterület	m ²	5 000
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól		
- rendelet	5/2004. (I.28.) GKM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	6 419 000	6 419 000	6 418 787
Kiadás összesen:	6 419 000	6 419 000	6 418 787

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár Ft-ban			összeg		
	óra/év			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kossuth tér takarítása	471			10 731	2 897	13 628	5 054 163	1 364 624	6 418 787
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 054 163	1 364 624	6 418 787
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) 5. pontja szerinti köztisztaság biztosítása, valamint a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet alapján a közterületek takarítása. Kossuth tér takarítási feladatainak elvégzése.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Illegális hulladék elszállítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020404		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása		
	381104 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	begyűjtött hulladék mennyisége	tonna	1 576
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	49/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	13 000 000	37 000 000	33 972 883
Kiadás összesen:	13 000 000	37 000 000	33 972 883

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár Ft-ban			összeg		
	m ³	alkalom		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Illegális hulladék elszállítása - a hulladék rakodást nem igényel	836			5 104	1 378	6 482	4 268 571	1 152 514	5 421 085
Illegális hulladék elszállítása - a hulladék rakodást igényel	333			7 478	2 019	9 497	2 490 174	672 347	3 162 521
Hulladék elszállítás		1		18 819 970	5 081 392	23 901 362	18 819 970	5 081 392	23 901 362
Úteg úti konténerszolgálat		52		16 445	4 440	20 885	855 140	230 888	1 086 028
Vérehajtási eljárásban elszállított hulladék	25			7 478	2 019	9 497	186 950	50 477	237 427
Hulladékgazdálkodási engedéllyel kapcsolatos felügyeleti díj		1				40 000	40 000		40 000
Mobil WC kihelyezés		3		32 667	8 820	41 487	98 000	26 460	124 460
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	26 660 805	7 187 618	33 972 883
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 61. § (4) bekezdése alapján a közterületek takarítása, közterületeken illegálisan elhagyott hulladék összegyűjtése. A tervezési alapegység tartalmazza az illegális hulladékok elszállítását, ártalmatlanítását a közterületekről, valamint a hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokban kialakult végrehajtás költségét.</p>								

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

2.5. Temetőfenntartás szakmai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása	6 500 000	6 500 000	6 499 996
Kiadás összesen	6 500 000	6 500 000	6 499 996

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020504		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	262/2007. (XI.29.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	6 500 000	6 500 000	6 499 996
Kiadás összesen:	6 500 000	6 500 000	6 499 996

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	m ²		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Síremlékek gondozása, állagmegóvása	21					620 020	167 405	787 425	
I. és II. világháborús hősi sírkertek gondozása		2 000				2 200 005	594 002	2 794 007	
Szovjet hősi síremlék ápolása		2 000				1 000 000	270 000	1 270 000	
Közéleti sírkert gondozása		800				698 068	188 478	886 546	
Béke úti temető gondozása		1 000				600 014	162 004	762 018	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 118 107	1 381 889	6 499 996	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A temetőfenntartás során a Kőrösi és Béke úti temetőkben kötelező önkormányzati feladatok végrehajtása történt meg.
--	---

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

2.6. Közvilágítás szakmai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közvilágítás üzemeltetés	30 160 000	51 608 000	48 897 716
Közvilágítás villamos energia díja	110 840 000	111 184 858	107 425 639
Közvilágítás egyéb fenntartás	3 000 000	1 119 540	1 000 125
Közvilágítás bővítése, fejlesztése	52 000 000	52 000 000	51 994 521
Kiadás összesen	196 000 000	215 912 398	209 318 001

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közvilágítás üzemeltetés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020601		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841402 Közvilágítás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	30 160 000	51 608 000	48 897 716
Kiadás összesen:	30 160 000	51 608 000	48 897 716

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Aktív elemek üzemeltetése	9 701						17 112 943	4 620 494	21 733 437
Elektromos villámoltó üzemeltetése	1						23 080	2 565	25 645
Közvilágítási bővítés							10 772 003	2 908 441	13 680 444
Díszvilágítás felújítás és beszerzés							4 481 000	1 209 870	5 690 870
Alkonykapcsoló kiépítés							6 116 000	1 651 320	7 767 320
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	38 505 026	10 392 690	48 897 716
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolgáltatói és önkormányzati tulajdonú közvilágítás aktív elemeinek, elektromos töltőnek üzemeltetése. Közvilágítási hálózat létesítése, díszvilágítás felújítás, alkonykapcsoló kiépítése a közvilágítási hálózatra								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közvilágítás villamos energia díja			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020602			
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező			
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	841402 Közvilágítás			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól			
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	Kiadás	110 840 000	111 184 858	107 425 639
	Kiadás összesen:	110 840 000	111 184 858	107 425 639

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	üzemóra		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közvilágítás energia és rendszerhasználati díj	9 701	4 000					84 862 774	20 682 502	105 545 276
Közvilágítás bővítés (gyalogátkelőhely)	2						1 480 601	399 762	1 880 363
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	86 343 375	21 082 264	107 425 639
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Közvilágítás biztosításának, valamint közvilágításhoz tartozó térvilágítások biztosításának villamosenergia díja, közvilágítás bővítése.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közvilágítás egyéb fenntartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020603		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	841402 Közvilágítás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	3 000 000	1 119 540	1 000 125
Kiadás összesen:	3 000 000	1 119 540	1 000 125

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fm			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Díszvilágítás beszerzés	900						787 500	212 625	1 000 125
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	787 500	212 625	1 000 125
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Díszvilágítás beszerzése történt meg.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közvilágítás bővítése, fejlesztése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020604		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	841402 Közvilágítás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	52 000 000	52 000 000	51 994 521
Kiadás összesen:	52 000 000	52 000 000	51 994 521

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közvilágítás bővítés	93						40 940 568	11 053 953	51 994 521
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	40 940 568	11 053 953	51 994 521
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Nem szolgáltatói tulajdonú köz- és térvilágítás, valamint épületek, terek, parkok világításának bővítése.								

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

2.7. Állategészségügyi szakmai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	1 460 000	1 460 000	1 454 150
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása	8 500 000	11 000 000	11 000 000
Állati tetemek begyűjtése	1 300 000	1 300 000	514 614
Patkánymentesítés közterületen	31 450 000	29 450 000	29 384 770
Eboltás, ebnyilvántartás és költségei	1 000 000		
Állatorvosi ügyelet biztosítása	6 000 000	3 300 000	3 300 000
Kiadás összesen	49 710 000	46 510 000	45 653 534

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Lomb és karantén kártevők elleni védekezés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020701		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	1 460 000	1 460 000	1 454 150
Kiadás összesen:	1 460 000	1 460 000	1 454 150

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	ha	alkalom		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tavaszi és őszi lomb és karantén kártevők elleni védekezés 2 x 25 ha-on közterületen	25	2					1 145 000	309 150	1 454 150
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 145 000	309 150	1 454 150
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Mégkötött vállalkozási szerződés alapján 2x25 hektáron végezte el a tavaszi és őszi lombkártevők elleni védekezést a Tiszaligetben és a TVM lakótelepen.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020702		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	750000	Állat-egészségügyi ellátás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	ellátandó állatállomány nagysága	db	havi 75
- teljesítménymutató	beavatkozások száma	db	havi 75
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. XXVIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	8 500 000	11 000 000	11 000 000
Kiadás összesen:	8 500 000	11 000 000	11 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása							11 000 000		11 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	11 000 000		11 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az alapítvány folyamatosan végezte a közterületekről a kóbor ebek befogását és megfigyelését. A gypmester által 3 t állati tetem került begyűjtésre és elszállításra.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Állati tetemek begyűjtése			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020703			
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező			
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató	begyűjtött hulladék mennyisége	tonna	1,5	
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény	2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. XXVIII. törvény			
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	Kiadás	1 300 000	1 300 000	514 614
	Kiadás összesen:	1 300 000	1 300 000	514 614

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	tonna			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Állati tetemek átmeneti tárolása, elszállítása, ártalmatlanítása és megsemmisítése	3						405 209	109 405	514 614
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	405 209	109 405	514 614
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	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 t 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.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Patkánymentesítés közterületen		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020704		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	31 450 000	29 450 000	29 384 770
Kiadás összesen:	31 450 000	29 450 000	29 384 770

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok egész belterületi részének patkánymentesítése felszíni góciirtás 1 fő és két utógondozás							11 811 000	3 188 970	14 999 970
Víz-és Csatornaművek Koncessziós Zrt. az egész várost érintő csatorna és csapadékvíz elvezető rendszerben történő patkánymentesítése, mely egy fő és egy utógondozásból állt.							11 023 622	2 976 378	14 000 000
Közbeszerzés költsége							320 000	64 800	384 800
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	23 154 622	6 230 148	29 384 770
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Teljes várost érintő 1 alkalommal felszíni góciirtás, valamint 2 alkalommal fenntartó felszíni góciirtást munkálatainak elvégzése történt meg. Ezzel párhuzamosan az egész várost érintő csatorna- és csapadékvíz elvezető rendszerben történt patkánymentesítés összehangoltan a felszíni irtással, mely egy főirtásból és egy utógondozásból állt.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Eboltás, ebnyilvántartás és költségei		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020705		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	750000	Állat-egészségügyi ellátás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	összeírt ebek száma	db	3 812
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. XXVIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	1 000 000		
Kiadás összesen:	1 000 000		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	alkalom			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az ebösszeírásra teljesítés 2016. évben nem történt.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Állatorvosi ügyelet biztosítása			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020706			
3. A tervezési alapegység jellege:				
- kötelező / önként vállalt	Kötelező			
4. Költségvetési szakfeladat:	841402 Közvilágítás			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól			
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Kiadás	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
		6 000 000	3 300 000	3 300 000
Kiadás összesen:		6 000 000	3 300 000	3 300 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Állatorvosi ügyelet támogatása							3 300 000		3 300 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 300 000		3 300 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Megállapodás alapján hétfőgeken és ünnepnapokon állatorvosi ügyeletet biztosított az Önkormányzat.								

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

2.8. Mezőgazdaság szakmai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja	60 518 000	30 518 000	29 750 502
Kiadás összesen	60 518 000	30 518 000	29 750 502

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020801		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	185/2012. (VI.28.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	Kiadás	60 518 000	30 518 000
	Kiadás összesen:	60 518 000	30 518 000
			29 750 502

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	ha			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok és 15 település területén végzett szúnyoggyérítési munkák szakértői tevékenységi díja	6 271						2 359 992	637 198	2 997 190
Szolnok és 15 település területén végzett légi kémiai szúnyoggyérítési munka	10 534						14 747 600	3 981 852	18 729 452
Szolnok és 15 település területén végzett földi kémiai szúnyoggyérítési munkák	1 740						2 958 000	798 660	3 756 660
Szolnok területén végzett légi biológiai védekezés	700						3 360 000	907 200	4 267 200
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	23 425 592	6 324 910	29 750 502
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnok és 15 település együttműködése keretében 700 ha területen légi biológiai 10.534 ha légi kémiai és 1.740 ha-on földi kémiai védekezés került elvégzésre.								

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

2.9. Egyéb városüzemeltetési szakmai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szervezetek támogatása	2 938 268	1 938 268	1 938 000
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	46 000 000	51 000 000	51 000 000
Polgári védelem	1 900 000	3 400 000	1 936 932
Energia kincstár üzemeltetése	15 240 000	29 280 568	26 740 568
Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés", "világításkorszerűsítés"	79 900 000	79 900 000	79 598 486
Térfigyelő rendszer működtetése	30 500 000	32 271 650	31 317 415
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekükért	5 300 000	5 300 000	5 300 000
KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Önkormányzati támogatása	200 000 000	224 222 000	224 086 728
Belvárosi parkolókhöz egészségügyi infrastruktúra fejlesztése (köztéri illemhely)	26 000 000	26 000 000	25 717 106
Cégalapítás alaptőkéje		30 000 000	30 000 000
Egyéb városüzemeltetési feladatok		3 000 000	
Kiadás összesen	407 778 268	486 312 486	477 635 235

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0210		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	373/2008. (XII.18.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Kiadás	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
		2 938 268	1 938 268
Kiadás összesen:		2 938 268	1 938 268
			1 938 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
"Az Alcsi Holt-Tiszáért" Közalapítvány támogatása							1 938 000		1 938 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 938 000		1 938 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	"Az Alcsi Holt-Tiszáért" Közalapítvány éves támogatása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021002		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	780000	Munkaerőpiaci-szolgáltatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	44/2010. (III.22.) VFB. bizottsági határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	46 000 000	51 000 000	51 000 000
Kiadás összesen:	46 000 000	51 000 000	51 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
A "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. működési támogatása							51 000 000		51 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	51 000 000		51 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A megkötött támogatási szerződés értelmében az Önkormányzat forrást biztosít a társaság működési támogatására.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Polgári védelem		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021003		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	842531	A polgári védelem ágazati feladatai	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	1 900 000	3 400 000	1 936 932
Kiadás összesen:	1 900 000	3 400 000	1 936 932

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Polgárvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok ellátása							344 041	92 891	436 932
Szolnoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatása							1 500 000		1 500 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 844 041	92 891	1 936 932
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A hőszegélyektől adódó feladatok, lakossági riasztó eszköz javításának, valamint működési támogatás finanszírozása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Energia kincstár üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021011		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	15 240 000	29 280 568	26 740 568
Kiadás összesen:	15 240 000	29 280 568	26 740 568

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Energetikai üzemeltetés fix díj /26 intézmény 97 telephely/						10 000 000	2 700 000	12 700 000	
2015. évi megtakarítás vállalkozót megillető része						11 055 565	2 985 003	14 040 568	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	21 055 565	5 685 003	26 740 568	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
Energetikai üzemeltetési szerződés alapján 26 intézmény 97 telephelyének vonatkozásában felmerült kiadások.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szemünk Fénye Program "fűtés korszerűsítés", "világítás korszerűsítés"		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021015		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	171/2009. (V.28); 190/2010. (VI.24.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	79 900 000	79 900 000	79 598 486
Kiadás összesen:	79 900 000	79 900 000	79 598 486

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Fűtési eszközök bérleti díja /5 intézmény 7 telephely/ I. ütem							14 944 450	4 035 002	18 979 452
Fűtési eszközök bérleti díja /7 intézmény 11 telephely/ II. ütem							16 139 783	4 357 741	20 497 524
Világítási eszközök bérleti díja /10 intézmény 26 telephely/ I. ütem							14 444 100	3 899 907	18 344 007
Világítási eszközök bérleti díja /10 intézmény 21 telephely/ II. ütem							17 147 640	4 629 863	21 777 503
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	62 675 973	16 922 513	79 598 486
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	I. és II. ütemben fűtés- és világításkorszerűsítés bérleti díja.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Térfigyelő rendszer működtetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021008		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	842428 Bűnmegelőzés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	30 500 000	32 271 650	31 317 415
Kiadás összesen:	30 500 000	32 271 650	31 317 415

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Rendőrkapitánysággal kötött szerződés alapján térfelügyeleti kamerarendszer bővítési, működtetési kiadásai							10 000 000		10 000 000
Térfigyelő és gyaloghíd monitoring rendszer karbantartása, elektromos energia és bérleti díjak							16 785 366	4 532 049	21 317 415
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	26 785 366	4 532 049	31 317 415
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és Solnok Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött megállapodás alapján a városban digitális térfelügyeleti kamera rendszer bővítésének és működésének biztosítása valósult meg.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021012		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	842428 Bűnmegelőzés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
"Önkormányzat és rendőrség a gyermekeinkért" című program támogatásáról szóló 23/1998. (I.22.) számú közgyűlési határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	5 300 000	5 300 000	5 300 000
Kiadás összesen:	5 300 000	5 300 000	5 300 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért program támogatása						5 300 000			5 300 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 300 000		5 300 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Közgyűlés 23/1998. (I.22.) számú határozatával döntött az Önkormányzat és Rendőrség a Gyermekeinkért című program támogatásáról, melynek 2016. évi folytatását biztosította az előirányzat.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	KMKK Középkélet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Önkormányzati támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021006		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	257/2013. (XI.28.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	200 000 000	224 222 000	224 086 728
Kiadás összesen:	200 000 000	224 222 000	224 086 728

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Önkormányzati támogatás							187 155 000		187 155 000
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének állami támogatása							33 222 000		33 222 000
Közbeszerzési eljárás költségei							2 050 000	540 000	2 590 000
Külön buszjáratok költsége							234 425	63 295	297 720
Hirdetési költségek							647 250	174 758	822 008
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	223 308 675	778 053	224 086 728
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A KMKK Középkélet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a helyi tömegközlekedés fenntartásához az Önkormányzat biztosított támogatást a 134/2014. (V.29.) számú és a 156/2015. (VI.25.) számú közgyűlési határozat alapján, valamint állami támogatás formájában. Közbeszerzési eljárás költsége, személyszállításhoz kapcsolódó hirdetések díjai.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Belvárosi parkolókhöz egészségügyi infrastruktúra fejlesztése (köztéri illemhely)		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021026		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	26 000 000	26 000 000	25 717 106
Kiadás összesen:	26 000 000	26 000 000	25 717 106

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Belvárosi parkolókhöz egészségügyi infrastruktúra fejlesztése (köztéri illemhely)							20 277 328	5 439 778	25 717 106
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	20 277 328	5 439 778	25 717 106
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>Az év I. félévében az Boldog Sándor István körúton a Hubay úti gyalogos átkelőhellyel szemben lévő park „Fehérház” mögötti területén került kialakításra a köztéri illemhely (5000 Szolnok, 2015/15 hrsz), amely létesítmény 2016. június 9-én kapott jogerős használatbavételi engedélyt. A kiadás tartalmazza a tervezés, közbeszerzés, kivitelezés és üzembe helyezés költségeit is.</p>								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Cégalapítás alaptőkéje		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021027		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	299/2016. (XI.24.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás		30 000 000	30 000 000
Kiadás összesen:		30 000 000	30 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Cégalapítás alaptőke							30 000 000		30 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	30 000 000		30 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnoki Városüzemeltetési Kft. alapításához szükséges alaptőke első részlete.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb városüzemeltetési feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021020		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás		3 000 000	
Kiadás összesen:		3 000 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
MI-24 emlékmű kialakítása									
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnoki városkép korszerűsítés érdekében látványelem kihelyezése.								

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

3. Városfejlesztési feladatok

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb városfejlesztési kiadások	9 000 000	9 599 000	8 371 510
Épület homlokzat felújítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kiadás összesen	19 000 000	19 599 000	18 371 510

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb városfejlesztési kiadások		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0301		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	9 000 000	9 599 000	8 371 510
Kiadás összesen:	9 000 000	9 599 000	8 371 510

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Településrendezési terv módosítása 2015. évi (végszámla)							78 740	21 260	100 000
Településrendezési terv módosítása 2016. évi (1. részszámla)							393 000	106 110	499 110
Lekérdező rendszer telepítése							6 120 000	1 652 400	7 772 400
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6 591 740	1 779 770	8 371 510
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A településrendezési terv 2015. évi módosítási munkáinak befejező része. A településrendezési terv 2016. évi módosítás első részlete. Az internetes lekérdező rendszer telepítése, és a joghatályos állomány feltöltése, valamint Közterület megújítási nívó díj plakettjének elkészítése és felszerelése valósult meg.</p>								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Épület homlokzat felújítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0302		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kiadás összesen:	10 000 000	10 000 000	10 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Épület homlokzat felújítása							10 000 000		10 000 000
<i>Gutenberg tér 4.</i>							3 500 000		3 500 000
<i>Kossuth út 3.</i>							6 500 000	1 755 000	8 255 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 000 000	1 755 000	10 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Gutenberg tér 4. számú és a Kossuth út 3. számú társasház felújítására a támogatás kifizetésre került.								

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

4.1. Oktatási feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Oktatási programok, rendezvények	28 678 000	32 303 784	27 230 837
Egyházak támogatása	2 800 000	101 600 000	101 600 000
Kiadás összesen	31 478 000	133 903 784	128 830 837

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Oktatási programok, rendezvények			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040102			
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt			
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:				
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CXC. törvény, 2012. évi CLXXXVIII. törvény			
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	Kiadás	28 678 000	32 303 784	27 230 837
	Kiadás összesen:	28 678 000	32 303 784	27 230 837

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tehetségmegállapodás programjainak költsége (Szolnok-Balatonfüred-Kecskemét-Debrecen)							1 361 134	240 506	1 601 640
Köznevelési Vezetői Kollégium működtetése, illetve intézményvezetői értekezletek szervezése							118 000	31 860	149 860
Tudásklub szervezése							82 874	22 376	105 250
Első osztályos tanulók sportruházata (2016/2017. tanév)							1 269 390	342 735	1 612 125
Tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók és tanáraik jutalmazása							623 826	136 904	760 730
Városi pedagógiai rendezvények (Tanérvnyitó, Pedagógus Nap)							793 000	214 110	1 007 110
ÁÉV szálló bérleti, takarítása díja							8 159 040	2 202 941	10 361 981
Oktatási rendezvényekhez felmerülő egyéb költségek							553 219	149 369	702 588
MTESZ - bérleti díj, közüzemi díjak							3 243 640	542 443	3 786 083
Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium működési költsége 2015.12.16-tól 2016.08.31-ig							3 897 681	645 009	4 542 690
Városi középiskolai ösztöndíj							2 600 780		2 600 780
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	22 702 584	4 528 253	27 230 837
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Városi tanérvnyitó, tanévzáró, illetve egyéb oktatási rendezvények kiadásait tartalmazza.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyházak támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040103		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	2 800 000	101 600 000	101 600 000
Kiadás összesen:	2 800 000	101 600 000	101 600 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyházak támogatása						2 800 000			2 800 000
Hajdúdorogi Főegyházmege támogatása						98 800 000			98 800 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	101 600 000		101 600 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
Egyházak támogatása, valamint a Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola működtetéséhez való hozzájárulás.									

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

4.2. Sport és Ifjúsági feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szervezetek támogatása	298 425 000	310 619 000	305 425 000
Sport rendezvények	6 400 000	12 300 000	11 180 710
Ifjúságpolitikai feladatok	9 470 000	24 808 380	22 652 922
Sport célú támogatás	137 005 000	140 005 000	140 005 000
Kiadás összesen	451 300 000	487 732 380	479 263 632

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040201		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező/ Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	Sportról szóló 2004. évi I. törvény		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet 106/2001. (V.17.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	298 425 000	310 619 000	305 425 000
Kiadás összesen:	298 425 000	310 619 000	305 425 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Sportlétesítmény működtetés támogatása						190 275 000			190 275 000
Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása (Sportiskola működtetése)						77 550 000			77 550 000
Szervezés és egyéb sportszakmai tevékenység						20 600 000			20 600 000
Fejlesztési és egyéb támogatás						7 000 000			7 000 000
Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány támogatása						10 000 000			10 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	305 425 000		305 425 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. önkormányzati sport-feladatok ellátására vonatkozó közhasznúsági szerződésben részletezett feladatokra, Sportlétesítmények működtetésére, fejlesztésére és egyéb szakmai feladatok ellátására, valamint a Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány részére nyújtott támogatás.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Sport rendezvények		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040202		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	Sportról szóló 2004. évi I. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet		
- határozat	106/2001. (V.17.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	6 400 000	12 300 000	11 180 710
Kiadás összesen:	6 400 000	12 300 000	11 180 710

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyedi sport célú kérelmek, illetve sportrendezvények támogatása							5 218 869	61 841	5 280 710
Eredményességi támogatás							5 900 000		5 900 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	11 118 869	61 841	11 180 710
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet meghatározásai alapján felnőtt magyar bajnokok, kiemelt eredményességű sportolók eredményességi díjazása, valamint a SZMJV Önkormányzathoz érkező, előre nem tervezhető egyedi kérelmek, feladatok költségei.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ifjúságpolitikai feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040203		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2011. évi CLXXXIX. önkormányzati törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	89/2014.(IV.24.), 73/2008. (III.20.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	9 470 000	24 808 380	22 652 922
Kiadás összesen:	9 470 000	24 808 380	22 652 922

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Városi Diákok Tanácsa, Szolnoki Gyerektanács működtetése és programjainak támogatása							244 081	65 902	309 983
24 órás vetélkedő							1 587 852	238 220	1 826 072
Ádámok és Évák Ünnepe							469 469	63 257	532 726
Pont Party							465 383	62 153	527 536
Végzős diákok köszöntése							875 280	147 426	1 022 706
Nyári napközi							9 000 000		9 000 000
Diákközgyűlés programjai							718 224	66 920	785 144
Mesterkurzus - tehetséges diákok részére							251 516	48 859	300 375
Kamasz Tanya támogatása							1 400 000		1 400 000
Szolnok Hazavár Program (Szolnoki Főiskola)							6 598 380		6 598 380
Szolnoki Kontaktpont Iroda (Zánka-Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.) programjainak támogatása							287 726	62 273	349 999
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	21 897 911	755 010	22 652 921
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	89/2014. (IV.24.) számú közgyűlési határozattal elfogadott ifjúsági koncepció és annak cselekvési tervében megfogalmazott ifjúságpolitikai feladatok ellátása, végrehajtása. 73/2008. (III.20.) számú közgyűlési határozat alapján ifjúságpolitikai feladatok, közhasznú tevékenység ellátása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Sport célú támogatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040205		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	Sportról szóló 2004. évi I. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet		
- határozat	106/2001. (V.17.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	137 005 000	140 005 000	140 005 000
Kiadás összesen:	137 005 000	140 005 000	140 005 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Az Egészségügyi-, Szociális és Sport Bizottság hatáskörében, illetve külön döntés alapján nyújtott támogatás						25 880 000			25 880 000
Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft.						33 622 047	6 377 953		40 000 000
Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft.						40 000 000			40 000 000
Szolnoki Vízilabda SC Kft.						21 300 000			21 300 000
Szolnoki MÁV Sportegyesület						12 825 000			12 825 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	133 627 047	6 377 953		140 005 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A 28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet által meghatározott önkormányzati sportfeladatokra történt kifizetések.								

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

4.3. Egészségügyi feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egészségügyi feladatok, programok támogatása	19 400 000	18 971 000	17 482 099
Foglalkozás-egészségügyi feladatok	4 200 000	4 200 000	3 993 000
Egészségügyi prevenciós feladatok támogatása	1 000 000	1 000 000	500 000
Kiadás összesen	24 600 000	24 171 000	21 975 099

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egészségügyi feladatok, programok támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040301		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező / Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény			
- rendelet	22/1992. (I.28.) kormányrendelet a helyi önkormányzatok polgármestereinek és jegyzőinek, valamint a köztársasági megbízottak népjóléti igazgatási feladat - és hatáskörének megállapításáról 8.§ e); 255/2008. (X.21.) kormányrendelet székporúak jubileumi köszöntéséről		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet	15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város díjairól 8. §; 8/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet Rotavírus elleni védőoltás biztosításáról		
- határozat	A Szív és Érendszeri Beteg Rehabilitációs Egyesületével kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról szóló 235/2009. (IX.24.) számú közgyűlési határozat, 228/2011. (X.29.) számú közgyűlési határozat a "Szolnoki Bölcsődék Szolgálatáért" Emlékérem alapításával kapcsolatos együttműködési megállapodás elfogadásáról. 248/2011. (X.27.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségügyi Szakmai Programja felülvizsgálatáról és aktualizálásáról; 37/2016. (II. 25.) számú közgyűlési határozat az Újvárosi Humán Fejlesztési Program felülvizsgálatáról		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	19 400 000	18 971 000	17 482 099
Kiadás összesen:	19 400 000	18 971 000	17 482 099

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	kötelező feladat	önként vállalt		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szív és Érendszeri Beteg Rehabilitációs Egyesületének támogatása		x					500 000		500 000
Hotel Tisza Kft. támogatása		x					2 500 000		2 500 000
Egészségügyi rendezvények		x					886 868	239 454	1 126 322
Egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatok	x						1 500 000		1 500 000
Védőoltások biztosítása		x					2 472 859	123 643	2 596 502
Egészségügyi Szakmai Program végrehajtása		x					2 403 188	366 097	2 769 285
Újvárosi Humán Fejlesztési Program		x					3 175 728		3 175 728

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	natúrális adatok		egységár			összeg			
	kötelező feladat	önként vállalt	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Egyéb egészségügyi feladatok		x				713 222		713 222	
Jogszabályi előíráson alapuló feladatok	x					552 000	149 040	701 040	
Családbarát Program, Biztonságos Szórakozóhely Program		x				1 900 000		1 900 000	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	16 603 865	878 234	17 482 099
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>Szervezetek támogatása, önkormányzati rendelet alapján Kálmándi Mihály-díj átadása, ehhez kapcsolódó állófogadás, Szolnoki Bölcsődék Szolgálatáért Emlékérem átadó ünnepség került megrendezésre. Tüdőszűrő nyilvántartási rendszer folyamatos működtetésének, a tüdőszűrő vizsgálatra történő értesítők előállításának, a lakosság részére történő eljuttatásának költségeit fizettük ki. Rota vírus elleni védőoltás oltóanyagainak biztosítása, Szolnok Város Egészségügyi Szakmai Programjában meghatározott programok megvalósítása, valamint az Újvárosi Humán Fejlesztési Program megvalósítása. Ezekon felül az egészségügyi ellátást érintő egyéb kiadások kifizetéseai jelentek meg a tervezési alapegységen.</p>								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Foglalkozás-egészségügyi feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040302		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	862231	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi XCIII. törvény		
- törvény	89/1995. (VII.14.) Kormányrendelet, 33/1998. (VI.24.) NM rendelet		
- rendelet			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	7/1996. (I.11.) számú közgyűlési határozat		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	4 200 000	4 200 000	3 993 000
Kiadás összesen:	4 200 000	4 200 000	3 993 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Foglalkozás-egészségügyi feladatok							3 993 000		3 993 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 993 000		3 993 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatásról szóló 1993. évi XCIII. törvény és a 89/1995. (VII.14.) Kormányrendelet, a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet, valamint a 7/1996. (I.11.) számú közgyűlési határozat alapján az önkormányzati intézmények dolgozói részére biztosított foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040304		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	67/2008. (III.20.) számú közgyűlési határozat egészségügyi prevenciók feladatok előirányzata hasznosításának, működésének szabályzata jóváhagyásáról		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	1 000 000	1 000 000	500 000
Kiadás összesen:	1 000 000	1 000 000	500 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Praxis támogatása	5						500 000		500 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	500 000		500 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A SZEST bizottság döntése alapján - a Temető u. 1/a., valamint a Gyökér út 5. szám alatt található - 5 praxis működéséhez biztosítottunk támogatást.								

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

4.4. Szociális feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kistérségi feladatok támogatása	313 745 268	328 763 729	320 506 703
Szociális feladatok, programok támogatása	15 100 000	16 100 000	15 630 481
Integrációs program	5 000 000	5 800 000	5 270 281
Civil és kábítószerügyi feladatok	9 824 000	10 697 000	10 159 271
Kiadás összesen	343 669 268	361 360 729	351 566 736

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kistérségi feladatok támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040401		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1993. III. törvény 86. §, 90. §, 1997. évi XXXI. törvény 94. §, 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 152. §		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	313 745 268	328 763 729	320 506 703
Kiadás összesen:	313 745 268	328 763 729	320 506 703

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kistérségi intézményi támogatás							297 118 461		297 118 461
Kistérségi feladatok támogatás							3 000 000		3 000 000
Házi orvosi ügyelet							18 000 000		18 000 000
Fogorvosi ügyelet							2 388 242		2 388 242
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	320 506 703		320 506 703
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A kistérségi intézményi-, valamint kistérségi feladatok támogatásával, a központi orvosi ügyelettel, valamint a fogorvosi ügyelet ellátásával kapcsolatos kiadásokat fizettük ki megállapodás alapján.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szociális feladatok, programok támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040404		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező / Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	180/2000. (X.19.) számú közgyűlési határozat a családok átmeneti otthonának létrehozásáról és működtetéséről, 12/2016. (1.28.) számú közgyűlési határozat a "Tanulás és közösségfejlesztés - komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon" című projekt keretében megvalósult Csillagház-Cserhaj Szolgáltató Pont működtetéséről		

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	15 100 000	16 100 000	15 630 481
Kiadás összesen:	15 100 000	16 100 000	15 630 481

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
MÁV Zrt. Központi Főfelügyelőségének fizetett bérleti díj							3 237 596	874 148	4 111 744
Adorján Ildikó díjjal kapcsolatos kiadások							508 784	90 813	599 597
Civil és egyházi fenntartású intézmények ellátást segítő feladatainak támogatása							195 000		195 000
Bizalom Mentálhigiénés Egyesület támogatása							500 000		500 000
Nyári gyermekétkeztetés és hátrányos helyzetű gyermekek nyári programjainak támogatása							200 000		200 000
Pályázatok előkészítésének támogatása, ellátási krízishelyzetek kezelése (Vizpart krt. ellátás biztosításához feltételek megteremtése)							300 000		300 000
Fogyatékosok nappali ellátása							3 500 000		3 500 000
Szociális ellátórendszer átalakításának költségei							541 249	32 891	574 140
Téli krízis ellátás támogatása							300 000		300 000
Intézmények programjainak támogatása							350 000		350 000
Csillagház-Cserhaj Szolgáltató Pont működtetése							5 000 000		5 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	14 632 629	997 852	15 630 481
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Családok Átmeneti Otthonának bérleti díját, a fogyatékos személyek nappali ellátásért a Máltai Szeretetszolgálatnak fizetett támogatást, a nyári gyermekétkeztetés kiadásait, családi napközi támogatását, téli krízishez kapcsolódó támogatást, valamint egyéb szociális jellegű kiadásokat fizettünk ki.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Integrációs program		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040405		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb	Roma Integráció Évtizede program Stratégiai Tervéről szóló 68/2007.(VI.28.) OGY. határozat, 1105/2007.(XI.19) Kormányhatározat		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	144/2005.(III.31.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Integrációs Programja, 12/2009.(I.30.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Integrációs Programjának felülvizsgálatáról és aktualizálásáról		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	5 000 000	5 800 000	5 270 281
Kiadás összesen:	5 000 000	5 800 000	5 270 281

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Roma/Cigány hagyományörző programok támogatása							250 000		250 000
"Újvárosi Napközbeni Játsszóház" nyári tábor							500 000		500 000
Hátrányos helyzetű tanulók elismerése							600 000		600 000
Cigány/roma kulturális, hagyományörző csoportok támogatása							600 000		600 000
Krisis - elhárítás, közterületek közegészségügyi feladatai (lakhatás, hulladék, kártevő)							300 000		300 000
Hátránykompenzáló, korai beavatkozó és továbbtanulást támogató projektek támogatása (Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda, Gyermek-programok, stb.)							600 000		600 000
Stratégiai megállapodások rendezvényei, konferenciák							150 000		150 000
Közösségi közbiztonsági szolgálat kialakítása							2 120 400	79 600	2 200 000
Egyéb jellegű kifizetések							70 281		70 281
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 190 681	79 600	5 270 281
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az Önkormányzat Integrációs programjában meghatározott célok, projektek támogatása valósult meg 2016. évben, kiemelten az Újvárosi városrész rendezvényeivel kapcsolatos kiadások kifizetése támogatási szerződések alapján.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Civil és kábítószerügyi feladatok			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040411			
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:				
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény	Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 6.§			
- rendelet				
- egyéb	A kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról szóló 106/2009. (XII.21.) OGY határozat			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat	273/2003. (XI.27.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Civil stratégiájáról, 2014. évi városi drogstratégia és 2015. évi cselekvési terv, 91/2007. (VI.18.) SZES bizottsági határozat a Civil Szolgáltató Központ, működtetésére vonatkozó ellátási szerződés megkötésére, valamint a Szolnok, Baross u. 56. sz. alatti 4543/A/2 hrsz-ú helyiség bérbeadásáról szóló előterjesztés véleményezéséről, 285/2010. (XI.25.) számú közgyűlési határozat a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Önkéntes Centrum működtetőjével való együttműködési megállapodás megkötéséről, 114/2012. (IV.26.) A Civil Információs Centrum működtetésére vonatkozó együttműködési szándéknyilatkozat elfogadásáról			
II. A tervezési alapegység költségvetése				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	Kiadás	9 824 000	10 697 000	10 159 271
	Kiadás összesen:	9 824 000	10 697 000	10 159 271

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	szervezet	közvetlenül elért fő	programok száma	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Civil Stratégia és Cselekvési program							340 127	12 168	352 295
Városi drogstratégia megvalósítása							3 356 289	14 148	3 370 437
Civil Információs Centrum támogatása							3 400 000		3 400 000
Városi Idősügyi szervezetek támogatása							2 471 233	100 761	2 571 994
KAB-os pályázatok önereje							401 086	63 459	464 545
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	9 968 735	190 536	10 159 271
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A feladattól fizettük ki a Civil Információs Centrum működési támogatását, 46 idősügyi-, valamint 2 szervezet működési és program támogatását, a városi drogstratégia több rendezvényének költségét, a Szolnoki Idősek Lapja megjelentetését, az Idősek Világnapi ünnepe és a Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája megrendezésének kiadását. Ezekon felül a kábítószer prevenció, valamint kábítószer egyeztető fórum pályázatokat érintő kiadásait teljesítettük.								

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

4.5. Közművelődési feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szervezetek támogatása	1 232 269 000	1 390 382 225	1 390 381 798
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	231 000 000	241 000 000	241 000 000
<i>Melyből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar támogatása</i>	<i>191 200 000</i>	<i>197 200 000</i>	<i>197 200 000</i>
<i>Bartók Béla Kamarakórus támogatása</i>	<i>39 800 000</i>	<i>43 800 000</i>	<i>43 800 000</i>
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása	221 700 000	238 700 000	238 700 000
Szolnok Televízió Zrt. támogatása	110 000 000	130 000 000	130 000 000
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása	567 218 000	590 618 000	590 618 000
Reptár Szolnok Nonprofit Kft. támogatása	81 451 000	159 197 000	159 196 573
Egyéb szervezetek támogatása	20 900 000	30 867 225	30 867 225
Közművelődési rendezvények	44 060 000	45 160 000	44 412 630
Kiadás összesen	1 276 329 000	1 435 542 225	1 434 794 428

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04050106		
3. A tervezési alapegység jellege:	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.		
- kötelező / önként vállalt	Kötelező/ Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	900121 Zeneművészeti tevékenység		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2008. évi XCXI. törvény 3. §, 15-16. § (1), 20. § (1), 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pont, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	231 000 000	241 000 000	241 000 000
Kiadás összesen:	231 000 000	241 000 000	241 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.							241 000 000		241 000 000
Ebből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar támogatása							197 200 000		197 200 000
<i>melyből: állami támogatás</i>							97 200 000		97 200 000
Ebből: Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatása							43 800 000		43 800 000
<i>melyből: állami támogatás</i>							24 800 000		24 800 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	241 000 000		241 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnoki Szimfonikus Zenekar, Bartók Béla Kamarakórus működési támogatása éves szerződés alapján, mely tartalmazza az állami és az önkormányzati támogatást is.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04050104			
3. A tervezési alapegység jellege:	Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező			
4. Költségvetési szakfeladat:	910502 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény	1997. CXL. törvény 76-81. §, 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pont, 2013. évi V. törvény, 2011. évi CLXXV. törvény			
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet	16/2000. (IV.27.) önkormányzati rendelet			
- határozat	101/2008. (IV.24.) számú közgyűlési határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Kiadás	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
		221 700 000	238 700 000	238 700 000
Kiadás összesen:		221 700 000	238 700 000	238 700 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása							238 700 000		238 700 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	238 700 000		238 700 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	16/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet alapján önkormányzati közművelődési feladatok ellátására vonatkozó közhasznúsági szerződésben részletezett feladatokra.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040505		
3. A tervezési alapegység jellege:	Szolnok Televízió Zrt. támogatása		
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	591113 Egyéb televízióműsor készítés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	71/2010. (III.25.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	110 000 000	130 000 000	130 000 000
Kiadás összesen:	110 000 000	130 000 000	130 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok TV Zrt. működési támogatása							130 000 000		130 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	130 000 000		130 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Solnok Televízió Zrt. 2016. évi működési támogatása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04050107		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása Kötelező/ Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pont, 1997. CXL. törvény 79. §		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	16/2000. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1.§, 3.§, 4.§		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	567 218 000	590 618 000	590 618 000
Kiadás összesen:	567 218 000	590 618 000	590 618 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása							590 618 000		590 618 000
<i>melyből: állami támogatás</i>							320 400 000		320 400 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	590 618 000		590 618 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. működési támogatása éves szerződés alapján, mely tartalmazza az állami és az önkormányzati támogatást is.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04050109		
3. A tervezési alapegység jellege:	Reptár Szolnok Nonprofit Kft. támogatása		
- kötelező / önként vállalt	Kötelező/ Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pont, 1997. CXL. törvény 79. §		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	16/2000. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1.§, 3.§, 4.§		
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	81 451 000	159 197 000	159 196 573
Kiadás összesen:	81 451 000	159 197 000	159 196 573

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Reptár Szolnok Nonprofit Kft. támogatása						159 196 573			159 196 573
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	159 196 573		159 196 573
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Reptár Szolnok Nonprofit Kft. működési támogatása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04050107			
3. A tervezési alapegység jellege:	Egyéb szervezetek támogatása			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező/ Önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	910502 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény	2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pont, 1997. CXL. törvény 79. §			
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet	16/2000. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. §, 3. §, 4. §			
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás		20 900 000	30 867 225	30 867 225
Kiadás összesen:		20 900 000	30 867 225	30 867 225

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tisza Mozi Kft.						17 400 000			17 400 000
Tisza Táncgyűttes						2 500 000			2 500 000
Szolnoki Művészeti Egyesület						9 000 000			9 000 000
Eső irodalmi folyóirat						1 000 000			1 000 000
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrésze						967 225			967 225
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	30 867 225		30 867 225
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
Egyéb szervezetek működési támogatása.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közművelődési rendezvények		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040502		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező/ Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1997. évi CXL. törvény, 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7.		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 16/2000. (IV.27.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	44 060 000	45 160 000	44 412 630
Kiadás összesen:	44 060 000	45 160 000	44 412 630

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közművelődési színterek támogatása							35 449 043	2 529 389	37 978 432
Örökség Világzenei Fesztivál támogatása							1 000 000		1 000 000
Vivaldi Keresztény Kamarazenekar támogatása							2 000 000		2 000 000
Szolnoki Kodály Kórus működési támogatása							800 000		800 000
56-os jubileumi rendezvénysorozat							10 599 924	650 983	11 250 907
Verebes György tiszteletdíja							2 755 906	744 094	3 500 000
Tücsök-Hangya Közösségi Ház							9 900 000		9 900 000
Éneklő Ifjúság							100 000		100 000
Tavaszi, Őszi Művészeti Hetek							800 000		800 000
Múzeumok Éjszakája							78 740	21 260	100 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szent Imre Művelődési Ház							50 000		50 000
Ünnepi Könyvhét							78 740	21 260	100 000
Chiovini Márta - bérleti díja							237 764	64 196	301 960
Tiszavirág Fesztivál							2 500 000		2 500 000
Kulturális megállapodás - Balatonfüred							206 307	55 703	262 010
Rendezvényekhez felmerülő egyéb költségek							4 341 662	971 893	5 313 555
Városi ünnepek, rendezvények							6 008 925	425 273	6 434 198
Díjakhoz kapcsolódó kiadások							4 429 406	117 811	4 547 217
Szolnok Napja							831 470	212 598	1 044 068
Városházi Est							101 624	16 784	118 408
Városi rendezvényekhez kapcsolódó egyéb költségek							646 425	78 080	724 505
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	41 457 968	2 954 662	44 412 630
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Hivatal által szervezett városi ünnepek megszervezésére, városi díjak odaítélésére, átadására, a város kulturális életének és közművelődési szervezeteinek támogatására történtek kifizetések.								

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

5. Szociális ellátások kiadásai összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közfoglalkoztatás	10 000 000		
Települési támogatás	103 552 000	103 552 000	81 528 632
Rendkívüli települési támogatás	30 000 000	30 000 000	26 006 087
Köztemetés	6 000 000	7 814 873	7 055 243
Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000	7 486 500
Szervezetek támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Önként vállalt szünidei gyermekétkeztetés		234 996	195 800
Kiadás összesen	159 552 000	151 601 869	124 272 262

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közfoglalkoztatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0503		
3. A tervezési alapegység jellege:	Közfoglalkoztatás		
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	375/2010. (XII.31.) kormányrendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	10 000 000		
Kiadás összesen:	10 000 000		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az állam a közfoglalkoztatás bérköltségét 100%-ban támogatta, 2016. évben az Önkormányzat részéről ezért nem volt kifizetés.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Települési támogatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0510		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	a települési támogatásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	103 552 000	103 552 000	81 528 632
Kiadás összesen:	103 552 000	103 552 000	81 528 632

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Települési támogatás							79 892 807		79 892 807
Postaköltség							1 635 825		1 635 825
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	81 528 632		81 528 632
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A települési támogatásba beépült ellátásokat kötelező jelleggel biztosítja az Önkormányzat. Települési adósságkezelési támogatásban 132 család, 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.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Rendkívüli települési támogatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0501		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	a települési támogatásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	30 000 000	30 000 000	26 006 087
Kiadás összesen:	30 000 000	30 000 000	26 006 087

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Rendkívüli települési támogatás	2 096						24 528 567		24 528 567
"Házhoz visszük a szeretetet"							450 000		450 000
Postaköltség							1 027 520		1 027 520
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	26 006 087		26 006 087
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az Önkormányzat 2.096 fő időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő szolnoki lakosnak nyújtott segítséget, valamint a tervezési alapegységről fizették ki a "Házhoz visszük a szeretetet" programunkkal kapcsolatos költségeket. A program keretén belül szeretetsomagot kaptak a szolnoki rászorulóknak.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Köztemetés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0516, 0522		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	a települési támogatásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	6 000 000	7 814 873	7 055 243
Kiadás összesen:	6 000 000	7 814 873	7 055 243

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	eset			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Helyi köztemetés	57						4 296 512	1 134 140	5 430 652
Továbbszámlázott köztemetés							1 279 200	345 391	1 624 591
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 575 712	1 479 531	7 055 243
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az Önkormányzat 57 esetben gondoskodott a szolnoki elhunytakról; itt kerültek elszámolásra a Szolnokon elhunyt nem szolnoki lakosok továbbszámlázott temetési költségei is, valamint annak költsége, ha szolnoki lakosokat más településen temettek el közköltsegen.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Bursa Hungarica ösztöndíj		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0502		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	218/2000. (XII.14.) számú közgyűlési határozat, 226/2010. (IX.23.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	8 000 000	8 000 000	7 486 500
Kiadás összesen:	8 000 000	8 000 000	7 486 500

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Bursa Hungarica ösztöndíj	169						7 486 500		7 486 500
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 486 500		7 486 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A szociális alapon elbíralt Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 169 nyertes pályázójának támogatását biztosította az Önkormányzat.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0509		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	192/1998. (IX.10.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	Kiadás	2 000 000	2 000 000
	Kiadás összesen:	2 000 000	2 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
"Esély a Díjhátralékosoknak" Közalapítvány támogatása							2 000 000		2 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 000 000		2 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Támogatási szerződés alapján az "Esély a Díjhátralékosoknak" Közalapítvány működéséhez járult hozzá az Önkormányzat 2016. évben.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Önként vállalt szünidei gyermekétkeztetés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0501		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1997. évi XXXI. Törvény		
- rendelet	328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás		234 996	195 800
Kiadás összesen:		234 996	195 800

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Önként vállalt szünidei gyermekétkeztetésben foglalkoztatottak utiköltsége							154 174	41 626	195 800
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	154 174	41 626	195 800
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az Önkormányzat a nyári szünetben a nem hátrányos, nem halmozottan hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére 43 napon keresztül meleg főétkeztést biztosított. A tervezési alapegységen biztosított előirányzatból az ételosztásban közreműködő közfoglalkoztatottak utiköltségét térítettük meg.								

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

6. Környezetvédelmi Alap összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Környezetvédelmi Alap	2 357 000	5 048 000	4 952 173
Kiadás összesen	2 357 000	5 048 000	4 952 173

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Környezetvédelmi Alap		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0601		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841215 Környezetvédelem és természetvédelem központi igazgatása és szabályozása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	17/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	2 357 000	5 048 000	4 952 173
Kiadás összesen:	2 357 000	5 048 000	4 952 173

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivágott fák pótlása, lakossági faültetési igények teljesítése	65			42 398	11 447	53 845	2 755 905	744 094	3 499 999
Környezetvédelmi akciók kiadásai	2						48 220	13 019	61 239
Hulladékgyűjtő edények kihelyezése, javítása, valamint kapcsolódó utcabútorok kihelyezése	122			8 977	2 424	11 401	1 095 224	295 711	1 390 935
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3 899 349	1 052 824	4 952 173
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Városüzemeltetési területet érintő lakossági környezetvédelmi jellegű igények teljesítése, oktatási-, nevelési intézmények, másodsorban a lakosság környezetvédelmi akcióinak, illetve az Önkormányzat által szervezett környezetvédelmi akciónapok, és az ezzel kapcsolatos nyertes pályázatok támogatása, hulladékgyűjtő edények kihelyezése, javítása valósult meg.								

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

7. Várospolitikai összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Várospolitikai feladatok	8 450 000	8 958 000	8 487 392
Nemzetközi kapcsolatok	11 400 000	11 400 000	11 397 264
Városmarketing feladatok	32 286 000	37 300 000	28 011 347
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Kiadás összesen	54 736 000	60 258 000	50 496 003

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Várospolitikai feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0702		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	8 450 000	8 958 000	8 487 392
Kiadás összesen:	8 450 000	8 958 000	8 487 392

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Sajtónap						394 000			394 000
Vendéglátás, éttermi szolgáltatás, reprezentáció						2 656 286	717 197		3 373 483
Rendezvények szervezése, támogatása						2 136 071	305 929		2 442 000
56-osok köszöntése, fogadása						420 343			420 343
Nyomdai munka, kiadványokban megjelenés						1 462 650	394 916		1 857 566
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 069 350	1 418 042	8 487 392
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Reprezentációs feladatok költségei, Sajtónap, '56-os ünnepek köszöntése; Szolnok városáról kiadványok, film készítése, illetve egyéb várospolitikai kiadások, valamint kapcsolódó járulékok kerültek kifizetésre.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Nemzetközi kapcsolatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0703		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	11 400 000	11 400 000	11 397 264
Kiadás összesen:	11 400 000	11 400 000	11 397 264

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Külföldre történő utazások, tolmácsolás, fordítás							2 666 091	719 844	3 385 935
Reprezentáció, delegációk fogadása, (szállás, étkezés)							7 431 987	579 342	8 011 329
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 098 078	1 299 186	11 397 264
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Reprezentációs ajándéktárgyak, delegációk látogatásainak költségei, tolmácsolás, hivatalos delegációk utaztatási költségei, valamint a kapcsolódó járulékok kerültek kifizetésre.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Városmarketing feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0704		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXIX. önkormányzati törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	219/2012. (IX.27.) számú közgyűlési határozat		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	32 286 000	37 300 000	28 011 347
Kiadás összesen:	32 286 000	37 300 000	28 011 347

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok.hu WEB oldalak szerkesztése, fejlesztése, karbantartása, hírközlése							1 800 000	486 000	2 286 000
Fotózási tevékenység ellátása							3 000 153		3 000 153
Gulyásfesztivál támogatása							2 500 000		2 500 000
Városbemutató kiadványok készítése, újságcikkek, PR megjelenések							3 836 790	1 028 189	4 864 979
Összetartozás bora							4 117 380	1 111 692	5 229 072
Egyéb marketing eszközök							3 051 875	646 598	3 698 473
Szolnok a Tisza fővárosa c. könyv							2 678 000	133 900	2 811 900
Térképek							2 851 000	769 770	3 620 770
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	23 835 198	4 176 149	28 011 347
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>Kiemelt turisztikai rendezvény támogatása, turisztikai és városbemutató kiadványban történő megjelenés, számos PR cikk megjelenésének finanszírozása történt meg 2016. évben. A városmarketing és turisztikai feladatok ellátásához szükséges fotózási tevékenységre, illetve a feladat eredményes végrehajtásához szükséges eszközök beszerzésére, egyéb, a várost propagáló marketingeszközök elkészítésére került sor. 2.000 példányszámban elkészült a „Szolnok a Tisza fővárosa” című könyv, illetve az Összetartozás bora. A szolnok.hu web-oldal karbantartása, fenntartása is ebből a tervezési alapegységből valósult meg.</p>								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0708		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	842428 Bűnmegelőzés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 17. pont		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	éves költségvetési rendeletekben megállapítva		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Kiadás összesen:	2 600 000	2 600 000	2 600 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Város Közbiztonságáért Közalapítvány							1 100 000		1 100 000
Polgárőr Egyesület támogatása							1 500 000		1 500 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2 600 000		2 600 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	„Szolnok Város Közbiztonságáért” Közalapítvány támogatásaként a bűnmegelőzésben érintett szervezetek munkafeltételeinek javítására nyújtott támogatás.								

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

8. Felhalmozási kiadások összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása	3 200 000 000	3 202 540 000	2 668 369 295
"Két Kerékre Szolnok!"	12 000 000	7 000 000	3 551 000
REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum	204 610 000	206 972 663	172 876 651
A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	2 639 000	2 979 000	2 638 811
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben	1 711 000	1 711 000	
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén	3 197 000	3 197 000	1 485 900
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	111 704 000	106 704 000	104 458 358
Projekt feladatok ellátása	348 000 000	489 249 701	241 764 880
Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon	946 000	946 000	946 195
Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	415 917 000	453 917 000	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 első beszerzése		30 000 000	30 000 000
Szolnoki Térség Hulladékgazdálkodási Társulás		39 786 904	39 786 904
Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért		206 129 171	9 111 996
Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése		126 161 500	24 124 499
Hold úti óvoda újjáépítése		345 800 000	9 067 866
Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel		205 923 730	7 199 384
Tisza Park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel		240 622 493	1 265 000
ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon		32 929 558	3 528 695
Móra úti rendelő újjáépítése		199 668 000	3 370 000
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése		961 613 198	12 913 200
Véső út és környéke belterületi vízrendezés		29 495 975	
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt		80 000 000	
Szolnoki Művésztelép felújítása és fejlesztése		75 000 000	
Tiszaligetben 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. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése		177 206 200	
Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása Szolnokon		4 700 000	
Komplex telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkóztatást célzó fejlesztése		68 747 396	
ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban		171 341	
Kiadás összesen	4 353 224 000	9 861 362 590	3 342 173 634

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080605		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	421100 Út, autópálya építése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	menyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	út- és járdafelújítás	fm	
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
Véső úti sportsarnok épületkorszerűsítése			
- egyéb	1885/2015.(XII.03.) Kormányhatározat		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	264/2015. (XII.10) és 281/2016. (X.27.) számú közgyűlési határozatok		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	3 200 000 000	3 202 540 000	2 668 369 295
Kiadás összesen:	3 200 000 000	3 202 540 000	2 668 369 295

I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2016. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása	2016.	2017.	4 002 540 000		2 668 369 295		2 668 369 295

Beruházás, felújítás kiadása	2 668 369 295
------------------------------	----------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2016. évi teljesítés									összesen		
	Naturális adatok						egységár			nettó	áfa	összesen
							nettó	áfa	összesen			
Tervezés										14 396 601	3 887 082	18 283 683
Közbeszerzés										2 500 000	675 000	3 175 000
Kivitelezés										2 076 681 584	560 704 028	2 637 385 612
Műszaki ellenőrzés										7 500 000	2 025 000	9 525 000
Összesen:						xxx				2 101 078 185	567 291 110	2 668 369 295

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztése elnevezésű önkormányzati beruházás keretében utak, járdák, parkolók kerékpárutak felújítása, átépítése, valamint építése és az ehhez kapcsolódó feladatok ellátása.
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	"Két Kerékre Szolnok!"		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0846		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	421100 Út, autópálya építése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	menyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	kerékpárút építés és felújítás	km	13
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
Véső úti sportcsarnok épületkorszerűsítése			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	46/2011. (II.24.), 195/2011. (VI.30.), 205/2011. (VIII.25.), 202/2012. (VIII.29.), 11/2013. (I.31.), 54/2013. (III.28.) számú közgyűlési határozatok		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	12 000 000	7 000 000	3 551 000
Kiadás összesen:	12 000 000	7 000 000	3 551 000

I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2016. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
"Két Kerékre Szolnok!"	2011.	2017.	589 653 000	579 102 000	3 551 000		3 551 000

Beruházás, felújítás kiadása	3 551 000
-------------------------------------	------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2016. évi teljesítés										
	Naturális adatok						egységár			összeg	
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Nyomvonal felmérés									2 500 000	675 000	3 175 000
Földhivatali díjak									376 000		376 000
Összesen:					xxx				2 876 000	675 000	3 551 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása
A projekt keretében megkötött Vállalkozási szerződés szerinti kivitelezés 2015. június 21-én a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával befejeződött. A projekt pénzügyi zárása 2015. évben megtörtént. A 2016. évi kifizetések a kerékpárút hálózat nyomvonalának felméréséhez és a változási vázrajz térképek elkészítéséhez kapcsolódó vállalkozói és földhivatali díjakat tartalmazzák.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői												
1. A tervezési alapegység megnevezése:			REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum									
2. A tervezési alapegység azonosító száma			0814									
3. A tervezési alapegység jellege:			Önként vállalt									
- kötelező / önként vállalt feladat												
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			412000 Lakó, és nemlakó épület építése									
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			leírása			naturália			mennyisége			
- feladatmutató												
- teljesítménymutató			hangár és egyéb építmények létesítése			m ²			43 154			
- eredményességi mutató												
- kapacitásmutató												
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)												
- törvény												
Véső úti sportszarnok épületkorszerűsítése												
- egyéb												
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):												
- rendelet												
- határozat			119/2012. (IV.26.), 201/2012. (VIII.30.), 266/2012. (XI.29.), 275/2013. (XI.28.), 199/2015. (IX.24.) számú közgyűlési határozatok									
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai												
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi módosított előirányzat			2016. évi teljesítés				
Kiadás		204 610 000			206 972 663			172 876 651				
Kiadás összesen:		204 610 000			206 972 663			172 876 651				
1. Beruházás kiadásainak részletezése												
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2016. év						
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel					
REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum	2012.	2016.	3 587 067 000	3 382 457 000	172 876 651	22 254 354	150 622 297					
Beruházás, felújítás kiadása												
												172 876 651
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2016. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Kivitelezés									122 379 867	33 042 564	155 422 431	
Hatósági díjak									699 700		699 700	
Közüzemi díjak									7 458 576	2 013 816	9 472 392	
Egyéb szakmai szolgáltatás									5 733 959	1 548 169	7 282 128	
Összesen:					xxx				136 272 102	36 604 549	172 876 651	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			A projekt 2015. december 31-én befejeződött a pénzügyi zárás, a használatbavételi- és a működési engedélyezési eljárás, valamint a beruházás üzemeltető részére történő átadása folyamatban van. 2016. évben a kiegészítő munkákra kötött szerződés számlái, az átmeneti időszakban felmerülő őrzés-védelmi és rezsi költségek kerültek kiegyenlítésre.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	082901		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000	Lakó, és nemlakó épület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató	városrész rehabilitáció	db	1
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
Véső úti sportcsarnok épületkorszerűsítése			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	118/2009. (IV.30.), 247/2009. (IX.24.) 295/2009. (XI.19.), 99/2010. (IV.15.) 231/2012. (X.10.), 10/2013. (I.31.), 47/2013. (II.28.), 76/2013. (III.28.), 110/2013. (V.2), 203/2013. (VII.25), 91/2015. (IV.30.) számú közgyűlési határozatok		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	2 639 000	2 979 000	2 638 811
Kiadás összesen:	2 639 000	2 979 000	2 638 811

I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2016. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	2013.	2016.	1 388 183 000	1 385 544 189	2 638 811	2 142 034	496 777

Beruházás, felújítás kiadása	2 638 811
-------------------------------------	------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai													
Megnevezés	2016. évi teljesítés												
	Naturális adatok							egységár			összeg		
								nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés										2 077 804	561 007	2 638 811	
Összesen:						xxx				2 077 804	561 007	2 638 811	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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. A projekt zárásához kapcsolódó ellenőrzés egy programalap-miniprojekt tekintetében szabálytalanságot állapított meg és 355.500,- Ft támogatás visszafizetését írta elő. Az érintett kedvezményezett a jogtalan támogatást kamattal együtt kiegyenlítette Önkormányzatunk részére 2016. évben.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	081805		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	lámpatestek cseréje, felújítása	db	2 667
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
Véső úti sportcsarnok épületkorszerűsítése			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	28/2013. (II.08.), 146/2013. (V.30.), 272/2013. (XI.28.) számú közgyűlési határozatok		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	1 711 000	1 711 000	
Kiadás összesen:	1 711 000	1 711 000	

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2016. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
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			

Beruházás, felújítás kiadása												
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2016. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Összesen:	xxx											

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A projekt műszaki zárása 2015-ben megtörtént, a pénzügyi elszámolás folyamatban van, a beszámolási időszakban 4.464.431,- Ft összegű támogatás érkezett az önkormányzat számlájára.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	081806		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	lámpatestek cseréje, felújítása	db	2 759
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
Vésdó úti sportszarnok épületkorszerűsítése			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	27/2013. (II.08.), 48/2013. (II.28.), 147/2013. (V.30.), 273/2013. (XI.28.), 20/2014. (I.30.) számú közgyűlési határozatok		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	3 197 000	3 197 000	1 485 900
Kiadás összesen:	3 197 000	3 197 000	1 485 900

I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2016. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén	2013.	2017.	585 854 000	582 657 000	1 485 900	1 485 900	

Beruházás, felújítás kiadása	1 485 900
-------------------------------------	------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2016. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Könyvvizsgálat									1 170 000	315 900	1 485 900	
Összesen:	xxx									1 170 000	315 900	1 485 900

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A projekt műszaki zárása 2015-ben megtörtént, 2016. évben kiegyenlítésre került a projekt könyvvizsgálatának áthúzódó kiadása.
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői											
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése									
2. A tervezési alapegység azonosító száma		081002									
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt									
- kötelező / önként vállalt feladat											
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		412000 Lakó, és nemlakó épület felújítás									
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália		mennyisége						
- feladatmutató		felújítás	db		51						
- teljesítménymutató											
- eredményességi mutató											
- kapacitásmutató											
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)											
- törvény											
Véső úti sportszarnok épületkorszerűsítése											
- egyéb											
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):											
- rendelet											
- határozat		236/2009. (IX.3.), 286/2008. (IX.3.), 251/2009. (IX.24.), 29/2010. (I.28.), 239/2010. (IX.23.), 28/2011. (I.26.), 24/2012. (I.26.), 21/2013. (I.31.), 226/2013. (IX.26.) számú közgyűlési határozatok									
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai											
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi módosított előirányzat			2016. évi teljesítés			
Kiadás		111 704 000			106 704 000			104 458 358			
Kiadás összesen:		111 704 000			106 704 000			104 458 358			
1. Beruházás kiadásainak részletezése											
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2016. év		Önkormányzati saját bevétel			
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	2009.	2022.	1 143 151 000	606 039 000	104 458 358	felhalmozási forrás		104 458 358			
Beruházás, felújítás kiadása		104 458 358									
2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2016. évi teljesítés						összeg				
	Naturális adatok						egységár				
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Társasházak önkormányzati támogatása									104 458 358		104 458 358
Összesen:					xxx				104 458 358		104 458 358
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A 2008. és 2009. évi Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésével kapcsolatos kamat és tőketörlesztések 2016. évben az esedékességkor megfizetésre kerültek.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Projekt feladatok ellátása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	083302		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
Véső úti sportcsarnok épületkorszerűsítése			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	348 000 000	489 249 701	241 764 880
Kiadás összesen:	348 000 000	489 249 701	241 764 880

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2016. év	Önkormányzati saját bevétel
Projekt feladatok ellátása	2015.	2017.	405 706 000	57 531 000	241 764 880	felhalmozási forrás	241 764 880

Beruházás, felújítás kiadása	241 764 880
-------------------------------------	--------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2016. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tanulmányok, pályázatok előkészítése, pályázatírás									26 482 283	7 150 216	33 632 499	
Előkészítő projektmenedzsment									27 955 527	7 547 993	35 503 520	
Hatósági díjak									557 800		557 800	
Tervezés és egyéb kiadások									38 305 757	10 342 554	48 648 311	
2015. évi áthúzódó kiadások									97 183 268	26 239 482	123 422 750	
Összesen:					xxx				190 484 635	51 280 245	241 764 880	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	
	A kiadások az Önkormányzat által megvalósítani kívánt feladatok előzetes vizsgálatával, források felméréseivel, támogatás igénylési lehetőségek felkutatásával, pályázatfigyeléssel, a pályázatok szakmai és műszaki előkészítésével, megírásával kapcsolatban felmerülő költségeket tartalmazzák, továbbá egyes fejlesztések esetében előkészítési projektmenedzsmeri feladatokat, adatszolgáltatási illetve jelentéstételi tennivalók ellátását keretszerződés szerint.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	082803		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató	tanulás és közösségfejlesztés	db	1
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
Véső úti sportszarnok épületkorszerűsítése			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	181/2012. (VI.28.), 40/2014. (II.27.) számú közgyűlési határozatok		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	946 000	946 000	946 195
Kiadás összesen:	946 000	946 000	946 195

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2016. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon	2012.	2016.	57 163 000	56 217 000	946 195	946 195	

Beruházás, felújítás kiadása	946 195
-------------------------------------	----------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2016. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés									946 195		946 195	
Összesen:					xxx				946 195		946 195	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A projekt eredményeként elkészült a Csillag Szolgáltató Pont, a kivitelezésével kapcsolatos számlák elszámolásra kerültek. A projekt keretében 2015. decemberében került kivitelezésre a Cserhaj Szolgáltatópont, melynek végösszege (946 ezer Ft) 2016-ban kerül kiegyenlítésre. A projekt záró kifizetési kérelme benyújtásra került, melyet a Közreműködő Szervezet jóváhagyott.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	083710		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	menyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	építési beruházás	m ²	8204
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
Véső úti sportszarnok épületkorszerűsítése			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	198/2016. (IX:24.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	415 917 000	453 917 000	5 715 000
Kiadás összesen:	415 917 000	453 917 000	5 715 000

I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2016. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	2015.	2017.	685 016 000		5 715 000		5 715 000

Beruházás, felújítás kiadása		5 715 000								
2. A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	2016. évi teljesítés									
	Naturális adatok				egységár			összeg		
					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Lebonyolítói feladatok ellátása								4 500 000	1 215 000	5 715 000
Összesen:				xxx				4 500 000	1 215 000	5 715 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2016. évben megkötésre került lebonyolítói feladatok ellátására szolgáló Vállalkozói szerződés, mely nyomán 4 rész-számla került kifizetésre összesen 5.715.000,- Ft összegben. A beruházás előkészítési szakasza befejeződött, az engedélyes tervdokumentáció elkészült, következő lépésben a közbeszerzés elindítására kerül sor.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Véső úti sportcsarnok épületkorszerűsítése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	083712		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt feladat	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató		db	1
- teljesítménymutató	sportcsarnok épületének felújítása	m ²	
- eredményességi mutató			1884
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
Véső úti sportcsarnok épületkorszerűsítése			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	96/2015. (VI.30.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	52 500 000	52 500 000	
Kiadás összesen:	52 500 000	52 500 000	

I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2016. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Véső úti sportcsarnok épületkorszerűsítése	2016.	2017.	52 500 000				

Beruházás, felújítás kiadása											
2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2016. évi teljesítés										
	Naturális adatok					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Összesen:				xxx							
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A 96/2015. (IV.30.) számú közgyűlési határozat alapján a Véső úti meglévő sportcsarnok kosárlabda-pálya fejlesztésére és épületkorszerűsítésére az Önkormányzat 52.500.000,- Ft összegű önerőt biztosít a 2017. évi költségvetés 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.</p> <p>A beruházás előkészítési, tervezési szakasza lezajlott, így a projekt a megvalósítási szakaszba lépett.</p>										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	082802		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000	Lakó, és nemlakó épület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató	városrész rehabilitáció	db	1
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
Véső úti sportcsarnok épületkorszerűsítése			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	119/2009. (IV.30.), 199/2012. (VIII.29.), 9/2013. (I.31.), 75/2013. (III.28.), 46/2013. (II.28.), 111/2013. (V.2.), 202/2013.(VII.25.), 95/2004. (IV.24.) számú közgyűlési határozatok		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás		3 483 911	
Kiadás összesen:		3 483 911	

I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2016. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja	2013.	2016.	508 418 000	508 418 000			

Beruházás, felújítás kiadása												
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2016. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Összesen:					xxx							
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása												
A projekt 2015. február 28-án befejeződött. A projekt zárásához kapcsolódó ellenőrzés két programalap/miniprojekt tekintetében szabálytalanságot állapított meg és 1.138.511,- Ft támogatás visszafizetését írta elő. Az érintett kedvezményezett a jogtalan támogatást kamattal együtt kiegyenlítette Önkormányzatunk részére 2016. évben.												

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői												
1. A tervezési alapegység megnevezése:			Interaktív sör- és gasztronómiai Pincemúzeum első beszerzése									
2. A tervezési alapegység azonosító száma												
3. A tervezési alapegység jellege:												
- kötelező / önként vállalt feladat			Önként vállalt									
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése												
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			leírása		naturália			mennyisége				
- feladatmutató			támogatás		db			1				
- teljesítménymutató												
- eredményességi mutató												
- kapacitásmutató												
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)												
- törvény												
Véső úti sportcsarnok épületkorszerűsítése												
- egyéb												
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):												
- rendelet												
- határozat												
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai												
Megnevezés			2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi módosított előirányzat			2016. évi teljesítés			
Kiadás						30 000 000			30 000 000			
Kiadás összesen:						30 000 000			30 000 000			
I. Beruházás kiadásainak részletezése												
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2016. év		Önkormányzati saját bevétel				
Interaktív sör- és gasztronómiai Pincemúzeum első beszerzése	2016.	2016.	30 000 000		30 000 000	felhalmozási forrás			30 000 000			
Beruházás, felújítás kiadása			30 000 000									
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2016. évi teljesítés						egységár			összeg		
	Naturális adatok						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
De minimis támogatás									30 000 000			30 000 000
Összesen:	xxx									30 000 000		30 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			Az Interaktív sör- és gasztronómiai Pincemúzeum beruházás befejezését követően az üzemeltető Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. első beszerzéseinek finanszírozásához 30.000.000,-Ft de minimis támogatást igényelt önkormányzatunktól, melyet 2016. évben folyósítottunk.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnoki Térség Hulladékgazdálkodási Társulás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutatók száma:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató	természettudományos labor kialakítása	db	1
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
Véső úti sportcsarnok épületkorszerűsítése			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás		39 786 904	39 786 904
Kiadás összesen:		39 786 904	39 786 904

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2016. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnoki Térség Hulladékgazdálkodási Társulás	2016.	2016.			39 786 904	39 786 904	

Beruházás, felújítás kiadása		39 786 904									
2. A tervezési alapegység jellemző adatai		2016. évi teljesítés									
Megnevezés	Naturális adatok					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
önerő támogatás továbbutalás									39 786 904		39 786 904
Összesen:					xxx				39 786 904		39 786 904

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Társulás nevében eljárva Önkormányzatunk önerő támogatást igényelt, melyet a Magyar Államkincstár a beszámolási időszakban folyósított. A pénzeszköz átadás a Társulás részére megtörtént.
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői											
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért									
2. A tervezési alapegység azonosító száma		086801									
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt									
- kötelező / önként vállalt feladat											
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése											
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása			naturália			mennyisége			
- feladatmutató											
- teljesítménymutató		foglalkoztatásba bevont személyek száma			fő			868			
- eredményességi mutató											
- kapacitásmutató											
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)											
- törvény											
Véső úti sportszernak épületkorszerűsítése											
- egyéb		1562/2015.(VIII.12.) Kormányhatározat									
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):											
- rendelet											
- határozat		214/2016. (VIII.15.) számú közgyűlési határozat									
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai											
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi módosított előirányzat			2016. évi teljesítés			
Kiadás					206 129 171			9 111 996			
Kiadás összesen:					206 129 171			9 111 996			
1. Beruházás kiadásainak részletezése											
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2016. év					
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel				
Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért	2016.	2020.	207 841 000		9 111 996	9 111 996					
Beruházás, felújítás kiadása		9 111 996									
2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2016. évi teljesítés										
	Naturális adatok						egységár			összeg	
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projekt előkészítési szakmai tevékenységek									5 970 000	1 611 900	7 581 900
Projektmenedzsment									1 204 800	325 296	1 530 096
Összesen:					xxx				7 174 800	1 937 196	9 111 996
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása											
A projekt teljes bekerülési költsége 1.266.496.000,- Ft, amely a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatallal közösen, konzorcium keretében valósul meg, Önkormányzatunk 206.129.171,- Ft, a Kormányhivatal 1.060.367.000,- Ft összegű támogatást tud a tervezett célok elérésére felhasználni. A beszámolási időszakban a projekt előkészítési szakmai tevékenységek és projektmenedzsmenti feladatok elvégzésére kötöttünk vállalkozási szerződést, amelyekre 9.111.996,- Ft összegű kifizetést teljesítettünk. A támogatási szerződés megkötését követően az igényelt 100 % mértékű előleg megérkezett az Önkormányzat számlájára.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	086101		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	útépítés	fm	1900
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1562/2015.(VIII.12.) Kormányhatározat		
- törvény			
Véső úti sportcsarnok épületkorszerűsítése			
- egyéb	216/2016. (VIII.15), 218/2016. (VIII.15.) számú közgyűlési határozatok		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás		126 161 500	24 124 499
Kiadás összesen:		126 161 500	24 124 499

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2016. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	2016.	2017.	2 369 147 000		24 124 499	24 124 499	

Beruházás, felújítás kiadása	24 124 499
------------------------------	-------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2016. évi teljesítés										
	Naturális adatok					egységár					
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés									1 231 889	332 610	1 564 500
Projektmenedzsment									17 763 779	4 796 220	22 559 999
Összesen:					xxx				18 995 668	5 128 830	24 124 499

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása
 SZMJV Önkormányzata 2.640.000.000,-Ft összegű Európai Unió 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. 2016. évben a projektmenedzsment időarányos kifizetése, valamint a tervezéshez kapcsolódó, teljesült feladatok ellenértékének kiegyenlítése történt meg.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Hold úti óvoda újjáépítése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	086201		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	új építés	m ²	843
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
Véső úti sportcsarnok épületkorszerűsítése			
- egyéb	1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	220/2016. (VIII.15.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás		345 800 000	9 067 866
Kiadás összesen:		345 800 000	9 067 866

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2016. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Hold úti óvoda újjáépítése	2016.	2017.	367 810 000		9 067 866	9 067 866	

Beruházás, felújítás kiadása	9 067 866
-------------------------------------	------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2016. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés									4 000 000	1 080 000	5 080 000	
Projektmenedzsment									2 140 052	577 814	2 717 866	
Megalapozó dokumentum									1 000 000	270 000	1 270 000	
Összesen:					xxx				7 140 052	1 927 814	9 067 866	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A projekt keretében a meglévő épület lebontását követően új óvoda kerül megépítésre. Tárgydíszakban a projekthez kapcsolódó engedélyes tervek, a megalapozó dokumentum és a projektmenedzsment időarányos számlája került kifizetésre 9.067.866,-Ft összegben. A projekthez kapcsolódóan a Közreműködő Szervezet a megvalósításhoz kapcsolódó 345.800.000,- Ft támogatási előleget folyósított az Önkormányzat számlájára.
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	086202		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturáliá	mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	bővítő és felújítandó bruttó alapterület	m ²	907
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
Véső úti sportcsarnok épületkorszerűsítése			
- egyéb	1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	219/2016. (VIII.15.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás		205 923 730	7 199 384
Kiadás összesen:		205 923 730	7 199 384

I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2016. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel	2016.	2017.	215 560 000		7 199 384	7 199 384	

Beruházás, felújítás kiadása	7 199 384
-------------------------------------	------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2016. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tervezés										3 000 000	810 000	3 810 000
Projektmenedzsment										1 668 806	450 578	2 119 384
Megalapozó dokumentum										1 000 000	270 000	1 270 000
Összesen:						xxx				5 668 806	1 530 578	7 199 384

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Simon Ferenc úti bölcsőde meglévő épületének felújítását, valamint két csoportszobával való bővítését tartalmazza a beruházás. Tárgyidőszakban a projekthez kapcsolódó engedélyezési tervek, a megalapozó dokumentum és a projektmenedzsment időarányos számlája került kifizetésre 7.199.384,-Ft összegben. A projekthez kapcsolódóan a Közreműködő Szervezet a megvalósításhoz kapcsolódó 205.923.730,-Ft támogatási előleget folyósított az Önkormányzat részére.
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Tisza Park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0846		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	zöldterület és terek helyreállítása, épület építés	m ²	19372
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
Veső úti sportcsarnok épületkorszerűsítése			
- egyéb	1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	221/2016. (VIII.15.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás		240 622 493	1 265 000
Kiadás összesen:		240 622 493	1 265 000

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2016 év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Tisza Park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel	2016.	2017.	260 250 000		1 265 000	1 265 000	

Beruházás, felújítás kiadása	1 265 000
-------------------------------------	------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2016. évi teljesítés									összesen		
	Naturális adatok						egységár			nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
										996 063	268 937	1 265 000
Összesen:	xxx									996 063	268 937	1 265 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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. Tárgydíszakban a projekthez kapcsolódó projektmenedzsmentre, nyilvánosság biztosítására, engedélyes tervek elkészítésére, valamint közbeszerzésre vonatkozó szerződések megkötésére kerültek. A projektmenedzsment időarányos része kifizetésre került. A projekthez kapcsolódóan a Közreműködő Szervezet a megvalósításhoz kapcsolódó 240.622.493-Ft támogatási előleget folyósított az Önkormányzat részére.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt tüdőkörház területének rehabilitációja Szolnokon		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	086304		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt feladat	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	menyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	zöldterület és terek helyreállítása, épület építés	m ²	29699
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
Véső úti sportcsarnok épületkorszerűsítése			
- egyéb	1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	221/2016. (VIII.15.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás		32 929 558	3 528 695
Kiadás összesen:		32 929 558	3 528 695

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2016. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt tüdőkörház területének rehabilitációja Szolnokon	2016.	2017.	699 237 000		3 528 695	3 528 695	

Beruházás, felújítás kiadása	3 528 695										
2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2016. évi teljesítés										
	Naturális adatok						egységár			összeg	
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment									2 778 500	750 195	3 528 695
Összesen:				xxx					2 778 500	750 195	3 528 695

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt keretében a Volt Tüdőkörház kertjének rehabilitációja fog megvalósulni. A projekt részeként kialakításra kerül egy kerékpárköcsönző és kávézó. A fejlesztés eredményeként Szolnok legnagyobb közparkja jön létre. Tárgyidőszakban a projekthez kapcsolódó projektmenedzsmentre, nyilvánosság biztosítására, valamint közbeszerzésre vonatkozó szerződések megkötésre kerültek. A projektmenedzsment időarányos része kifizetésre került. A projekthez kapcsolódóan a Közreműködő Szervezet a megvalósításhoz kapcsolódó 32.929.558,-Ft támogatási előleget folyósított az Önkormányzat részére.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Móra úti rendelő újjáépítése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	086602		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	bővítés, átalakítás, felújítás	m ²	794,2
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
Véső úti sportszarnok épületkorszerűsítése			
- egyéb	1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	247/2016. (IX.29.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás		199 668 000	3 370 000
Kiadás összesen:		199 668 000	3 370 000

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2016. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Móra úti rendelő újjáépítése	2016.	2017.	210 350 000		3 370 000	3 370 000	

Beruházás, felújítás kiadása	3 370 000
-------------------------------------	------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2016. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Projektmenedzsment									1 653 543	446 457	2 100 000	
Megalapozó dokumentum									1 000 000	270 000	1 270 000	
Összesen:					xxx				2 653 543	716 457	3 370 000	

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt keretében az épület teljes körű átalakítása, akadálymentesítése történik meg. A projekthez kapcsolódóan a Közreműködő Szervezet a megvalósításhoz kapcsolódó 199.668.000,-Ft támogatási előleget folyósított az Önkormányzat részére. A tárgyidőszakban a projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentum és a projektmenedzsment időarányos számlája került kifizetésre 3.370.000,- Ft értékben.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	086102		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt feladat	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: - feladatmutató	leírása	naturália	mennyisége
- teljesítménymutató	díszburkolat, hídő épület építés, parkrendezés	m ²	5400
- eredményességi mutató	híd átalakítás, sétány mellvéd kialakítása	folyóméter	600
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) Véső úti sportszarnok épületkorszerűsítése			
- rendelet			
- egyéb	1562/2015.(VIII.12.) Kormányhatározat		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	311/2016. (IX.24.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás		961 613 198	12 913 200
Kiadás összesen:		961 613 198	12 913 200

I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2016. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	2016.	2018.	1 209 362 000		12 913 200	12 913 200	

Beruházás, felújítás kiadása	12 913 200
-------------------------------------	-------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2016. évi teljesítés										
	Naturális adatok					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Ingatlanvásárlás									10 000 000	2 700 000	12 700 000
Ingatlanvásárláshoz kapcsolódó költségek									113 200		113 200
Ingatlanvásárláshoz kapcsolódó költségek									78 741	21 260	100 000
Összesen:				xxx					10 191 940	2 721 260	12 913 200

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	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.
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Véső út és környéke belterületi vízrendezés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	086302		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	csatornahálózat építés	folyóméter	1463
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
Véső úti sportcsarnok épületkorszerűsítése			
- egyéb	1562/2015.(VIII.12.) Kormányhatározat		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	248/2016. (IX.24.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás		29 495 975	
Kiadás összesen:		29 495 975	

I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2016. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Véső út és környéke belterületi vízrendezés	2016.	2017.	501 000 000				

Beruházás, felújítás kiadása											
2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2016. évi teljesítés										
	Naturális adatok						egységár			összeg	
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Összesen:											
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása											
A projekt támogatási szerződése 2016. október 13-án került aláírásra. A támogatás összege 500.000.000,- Ft, melyből 29.495.975,- Ft előleg került folyósításra. A projekt előkészítési szakaszában elkészültek az engedélyezési tervdokumentációk, valamint szerződéskötésre került sor projekt lebonyolító tevékenység tárgyában (projektmenedzsment, szemléletformáló programok, pénzügyi elemzés és csapadékvíz szimulációs modellezés készítése, közbeszerzés lebonyolítása).											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	085601		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató	Engedélyes tervek	db	1
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
Véső úti sportcsarnok épületkorszerűsítése			
- egyéb	1038/2016.(II.10.) Kormányhatározat		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	51/2016. (III.9.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás		80 000 000	
Kiadás összesen:		80 000 000	

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2016. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt	2016.	2019.	101 600 000				

Beruházás, felújítás kiadása											
2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2016. évi teljesítés										
	Naturális adatok						egységár		összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Összesen:											
xxx											
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása											
A támogatói okirat 2016. december 15-én került aláírásra, melyben a projekt 2016. évi támogatásáról született döntés 80.000.000,- Ft összegben. Ez a támogatási összeg a projekt előkészítésére fordítható.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	085602		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató	engedélyes terv	db	1
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
Véső úti sportcsarnok épületkorszerűsítése			
- egyéb	1038/2016. (II.10.) Kormányhatározat		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	51/2016. (III.9.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás		75 000 000	
Kiadás összesen:		75 000 000	

I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2016. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése	2016.	2018.	92 250 000				

Beruházás, felújítás kiadása												
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2016. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Összesen:												
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása												
A tárgyidőszakban az előkészítő projektmenedzsmentre, engedélyes tervek elkészítésére vonatkozó szerződések megkötésre kerültek. A projekthez kapcsolódóan a Közreműködő Szervezet a megvalósításhoz kapcsolódó 75.000.000,-Ft támogatási előleget.												

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	085603		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató	engedélyes terv	db	1
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
Véső úti sportcsarnok épületkorszerűsítése			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	1038/2016. (II.10.) Kormányhatározat		
- rendelet			
- határozat	51/2016. (III.9.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás		60 000 000	
Kiadás összesen:		60 000 000	

I. Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző évben felhasznált összeg	2016. év	2016. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Tiszaligetben medencés kikötő kialakítását szolgáló intézkedések	2016.	2018.	76 200 000				

Beruházás, felújítás kiadása	
-------------------------------------	--

2. A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2016. évi teljesítés					
	Naturális adatok			egységár		
				nettó	áfa	összesen
Összesen:			xxx			

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása Modern Városok Program keretében a Miniszterelnökség által 2016. december 12. napján aláírt Támogatói Okirat alapján 60.000.000,- Ft támogatás került folyósításra. A támogatási összeg projekt előkészítésre fordítható.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői														
1. A tervezési alapegység megnevezése:			Véső úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése											
2. A tervezési alapegység azonosító száma			085604											
3. A tervezési alapegység jellege:			Önként vállalt											
- kötelező / önként vállalt feladat														
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése														
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			leírása		naturália			mennyisége						
- feladatmutató														
- teljesítménymutató			strandfürdő és kiszolgáló létesítmény fejlesztés		m ²			3092						
- eredményességi mutató														
- kapacitásmutató														
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)														
- törvény														
Véső úti sportcsarnok épületkorszerűsítése														
- egyéb			1038/2016. (II.10.) Kormányhatározat											
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):														
- rendelet														
- határozat			96/2015. (IV.30), 189/2015. (VII.29.), 51/2016. (III.9.), 288/2016. (X.27.) számú közgyűlési határozatok											
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai														
Megnevezés			2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi módosított előirányzat			2016. évi teljesítés					
Kiadás						60 000 000								
Kiadás összesen:						60 000 000								
1. Beruházás kiadásainak részletezése														
Megnevezés			kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből			Beruházás, felújítás forrásai					
						Előző években felhasznált összeg	2016. év		2016. év					
								felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel					
Véső úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése			2016.	2018.	76 200 000									
Beruházás, felújítás kiadása														
2. A tervezési alapegység jellemző adatai														
Megnevezés			2016. évi teljesítés											
			Naturális adatok						egységár			összeg		
									nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Összesen:			xxx											
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			Modern Városok Program keretében a Miniszterelnökség által 2016. december 23. napján aláírt Támogatói Okirat alapján 60.000.000,- Ft támogatás került folyósításra. A támogatási összeg projekt előkészítésre fordítható.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Az Alsó- Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	085701		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató	kikötők és rézsülépcső létesítése épületfelújítással	komplex beruházás	1
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
Véső úti sportcsarnok épületkorszerűsítése	1173/2015. (III.24.) Kormányhatározat		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)			
- rendelet			
- határozat	53/2016. (III.9.), 225/2016. (IX.14.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás		3 238 500	
Kiadás összesen:		3 238 500	

I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2016. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Az Alsó- Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése	2016.	2017.	58 872 000				

Beruházás, felújítás kiadása												
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2016. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Összesen:	xxx											
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása												
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 rézsülépcső 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.												

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői												
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése										
2. A tervezési alapegység azonosító száma		086105										
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt										
- kötelező / önként vállalt feladat												
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése												
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása		naturália			mennyisége					
- feladatmutató												
- teljesítménymutató		új kerékpárút		fm			320					
- eredményességi mutató		nyitott kerékpársáv		fm			2573					
- kapacitásmutató												
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)												
- törvény												
Véső úti sportsarnok épületkorszerűsítése												
- egyéb		1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat										
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):												
- rendelet												
- határozat		52/2016. (III.9.), 310/2016. (XI.24.) számú közgyűlési határozatok										
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai												
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi módosított előirányzat			2016. évi teljesítés				
Kiadás					635 063 500							
Kiadás összesen:					635 063 500							
1. Beruházás kiadásainak részletezése												
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2016. év						
						felhalmozási forrás		Önkormányzati saját bevétel				
Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése	2016.	2017.	674 014 000									
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Beruházás, felújítás kiadása												
Megnevezés	2016. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Összesen:	xxx											
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása												
A projekt keretében megépülő út az Alcsi városrészt bekapcsolja Szolnok város kerékpáros hálózatába. A projekt teljes elszámolható költsége 740.000.000 Ft,- amely a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel konzorcium keretében valósul meg. Az önkormányzat 672.063.500 Ftösszegű támogatást tud a tervezett célokra felhasználni melyhez kapcsolódóan a Közreműködő Szervezet 635.063.500 Ft támogatási előleget folyósított.												

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Véső úti R.A.J.T.		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	086301		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	parkolók építése	db	
- eredményességi mutató	kiszolgáló létesítmény fejlesztés	m ²	
- kapacitásmutató	külső és belső utak	fm	
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
Véső úti sportcsarnok épületkorszerűsítése	1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	309/2016. (XI.24.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai							
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi teljesítés		
Kiadás			1 130 000 000				
Kiadás összesen:			1 130 000 000				
1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2016. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Véső úti R.A.J.T.	2016.	2019.	1 341 387 000				

Beruházás, felújítás kiadása											
2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2016. évi teljesítés										
	Naturális adatok						egységár			összeg	
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Összesen:					xxx						
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása A projekt támogatási szerződése 2016. december 16-án került aláírásra, melynek összege 1.130.000.000,- Ft. A beruházás keretében megépítésre kerül egy szabadidő központ, valamint kiépítésre kerülnek a sportközpontot és annak különböző egységei megközelíthetőségét biztosító külső és belső utak, parkolók. Előkészítő projektmenedzsment tevékenységre 1.722.000,- Ft összegben, engedélyezési tervdokumentációk elkészítésére összesen 46.799.000,- Ft összegben szerződéskötésre került sor.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	086501		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	épület felújítás	m ²	2632
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
Véső úti sportcsarnok épületkorszerűsítése			
- egyéb	1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	194/2016. (VI.30), 306/2016. (XI.24) számú közgyűlési határozatok		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás		326 051 359	
Kiadás összesen:		326 051 359	

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2016. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése	2016.	2017.	416 762 000				

Beruházás, felújítás kiadása												
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2016. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Összesen:	xxx											

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A fejlesztési munkák során megvalósul a külső nyílászárók és a külső falak cseréje, valamint a padlásfödém új szigetelést kap, kondenzációs kazánok kerülnek kialakítására, kicserélik a villamos vezetékeket és kiépítésre kerül egy napelemes rendszer. A beruházás során megvalósul az épület akadálymentesítése. A tárgyidőszakban megkötésre kerültek a pályázat műszaki előkészítésére, engedélyes tervek elkészítésére, projektmenedzsmentre, valamint a közbeszerzésre vonatkozó szerződések.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	086601		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	felújítás	m2	1229
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat		
- törvény			
Véső úti sportcsarnok épületkorszerűsítése			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	290/2016. (X.27.) számú közgyűlési határozat		
- rendelet			
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás		291 853 490	
Kiadás összesen:		291 853 490	

1. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2016. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása	2016.	2017.	300 350 000				

Beruházás, felújítás kiadása											
2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2016. évi teljesítés										
	Naturális adatok					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Összesen:											

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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 válik hatékonyabbá. A projekt keretében akadálymentesítés, fűtési és elektromos rendszer teljes felújítása is megvalósul. A projekthez kapcsolódóan a Közreműködő Szervezet a megvalósításhoz 291.853.490,-Ft előleget utalt az Önkormányzat részére.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Komplex telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	086701		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	területrendezés/ felújítás, építés	m ²	10.000 / 515
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
Vésdő úti sportcsarnok épületkorszerűsítése			
- egyéb	1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	249/2016. (IX.29.), 308/2016. (XI.24.) számú közgyűlési határozatok		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás		177 206 200	
Kiadás összesen:		177 206 200	

I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2016. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Komplex telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése	2016.	2017.	181 850 000				

Beruházás, felújítás kiadása												
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2016. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Összesen:					xxx							
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2016. december 14-én került sor a Támogatási Szerződés megkötésére. A Projekt összköltsége 181.850.000,-Ft, a támogatás intenzitása: 100%-os. 177.206.220,-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.											

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Színt adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása Szolnokon		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	086104		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató	felújítás	m ²	817
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
Véső úti sportszarnok épületkorszerűsítése			
- egyéb	1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	147/2016. (V.18.), 312/2016. (XI.24.) számú közgyűlési határozatok		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás		4 700 000	
Kiadás összesen:		4 700 000	

I. Beruházás kiadásainak részletezése							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2016. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szint adunk a helyi termékekhez! - Helyi termelői szín kialakítása Szolnokon	2016.	2017.	4 700 000				

Beruházás, felújítás kiadása											
2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2016. évi teljesítés										
	Naturális adatok						egységár			összeg	
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Összesen:											
xxx											
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A projekt keretein belül Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szolnok, Kiss János út 116. sz. alatti telken található épület korszerűsíti, melyben lehetővé teszi csomagoló, válogató üzem és raktár kialakítást, valamint ezek technológiai megvalósítását. 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. 2016. évben 4.700.000,-Ft támogatási előleg érkezett önkormányzatunk számlájára.</p>										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Komplex telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkóztatást célzó fejlesztése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	086104		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató	komplex szolgáltatás	db	1
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
Véső úti sportcsarnok épületkorszerűsítése			
- egyéb	1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	307/2016. (XI.24.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás		68 747 396	
Kiadás összesen:		68 747 396	

I. Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2016. év	
						felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Komplex telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkóztatást célzó fejlesztése	2016.	2019.	69 065 000				

Beruházás, felújítás kiadása												
2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2016. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Összesen:						xxx						

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása
 2016. november 28-án aláírásra került a Támogatási Szerződés. A projekt teljes összeköltsége 140.000.000,-Ft, a támogatási összeg intenzitása 100%. A projekt előkészítése várhatóan 6 hónapot vesz igénybe, míg a megvalósítás 24 hónapot. A projekt konzorciumi partnere FOCENOSZ. A támogatási szerződést kötését követően 68.747.396,-Ft támogatási előleg lehívására került sor.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	084806		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- feladatmutató	energetikai stratégia kialakítása, szemléletformálás	komplex tevékenység	1
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
Véső úti sportcsarnok épületkorszerűsítése			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	198/2016. (VI.30.) számú közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás		171 341	
Kiadás összesen:		171 341	

1. Beruházás kiadásainak részletezése						
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai
				Előző években felhasznált összeg	2016. év	2016. év
						felhalmozási forrás
						Önkormányzati saját bevétel
ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban	2016.	2019.	75 626 000			

Beruházás, felújítás kiadása											
2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2016. évi teljesítés										
	Naturális adatok						egységár			összeg	
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Összesen:											
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása											
<p>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 partnertől.</p>											

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

9. Lakásgazdálkodási szakmai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Lakásüzemeltetés	93 000 000	93 000 000	92 230 236
Közös költség	97 000 000	97 000 000	96 950 832
Zöld Ház társasház közös költsége	19 000 000	19 000 000	17 217 768
Karbantartás	35 000 000	39 861 687	38 093 314
Kezelési díj	93 000 000	93 000 000	91 042 077
Közzolgálati Szálló üzemeltetése	8 400 000	8 400 000	6 942 253
Lakásfelújítás	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Kiadás összesen	395 400 000	400 261 687	392 476 480

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Lakásüzemeltetés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0901		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	1 543
- teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	66 330
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	1993. évi LXXVIII. törvény		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	93 000 000	93 000 000	92 230 236
Kiadás összesen:	93 000 000	93 000 000	92 230 236

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Lakásüzemeltetés	66 330	1 543					75 121 386	17 108 850	92 230 236
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	75 121 386	17 108 850	92 230 236
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az Önkormányzat tulajdonában lévő 1.543 db lakást terhelő, üzemeltetéssel kapcsolatos költségek, valamint a tényleges kiadásként felmerült szolgáltatási díjak kerültek elszámolásra.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közös költség		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0902		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	1 543
- teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	66 330
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	97 000 000	97 000 000	96 950 832
Kiadás összesen:	97 000 000	97 000 000	96 950 832

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közös költség	66 330	1 543					95 283 876	1 666 956	96 950 832
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	95 283 876	1 666 956	96 950 832
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A vegyes tulajdonú társasházakban az önkormányzati hányadot terhelő, a társasházi közgyűlési határozatoknak megfelelően megállapított közös költség került elszámolásra.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Zöld Ház társasház közös költsége			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0903			
3. A tervezési alapegység jellege:				
- kötelező / önként vállalt	Kötelező			
4. Költségvetési szakfeladat:	680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	1	
- teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	4 169	
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény	2003. évi CXXXIII. törvény			
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat	207/1999. (XI.18.) számú közgyűlési határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	Kiadás	19 000 000	19 000 000	17 217 768
	Kiadás összesen:	19 000 000	19 000 000	17 217 768

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	m ²		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Zöld Ház társasház közös költsége	1	4 169					17 217 768		17 217 768
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	17 217 768		17 217 768
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Szolnok, Karczag L. u. 2. számú épület közös költség összegét a Közgyűlés a tárgyévi költségvetés elfogadásával egyidejűleg határozta meg, mely 2016. évben 590.-Ft/m ² /hó volt.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Karbantartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0904		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	1 543
- teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	66 330
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	35 000 000	39 861 687	38 093 314
Kiadás összesen:	35 000 000	39 861 687	38 093 314

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Karbantartás	66 330	1 543					30 000 406	8 092 908	38 093 314
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	30 000 406	8 092 908	38 093 314
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az önkormányzat tulajdonában lévő 1.543 db lakás állagromlásának megelőzésére és az üzembiztonság érdekében indokolt munkálatok, valamint a bérbeadót terhelő garanciális munkák elvégzésének költségeit tartalmazza.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kezelési díj		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0906		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	1 543
- teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	66 330
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet		
- határozat	52/2010. (II.25.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	93 000 000	93 000 000	91 042 077
Kiadás összesen:	93 000 000	93 000 000	91 042 077

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kezelési díj	66 330	1 543					71 693 237	19 348 840	91 042 077
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	71 693 237	19 348 840	91 042 077
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az önkormányzati tulajdonú lakások kezelését az évente aktualizált keretszerződés alapján végzi a Szollak Kft. Ezen tervezési alapegységből kerültek kifizetésre a korábbi lakások értékesítéséből származó vételár-résszel kapcsolatos kezelési díjak is.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közzolgálati Szálló üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0910		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	27
- teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	585
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	8 400 000	8 400 000	6 942 253
Kiadás összesen:	8 400 000	8 400 000	6 942 253

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közzolgálati Szálló üzemeltetése	585	27				5 484 795	1 457 458	6 942 253	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5 484 795	1 457 458	6 942 253	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A költségvetési szervek munkavállalói lakhatásának megoldása biztosított két épületben, az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerült költségek forrását tartalmazza.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Lakásfelújítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0908		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	62
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi LXXVIII. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	25/2005. (V.30.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Kiadás összesen:	50 000 000	50 000 000	50 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Lakásfelújítás	62						39 370 080	10 629 920	50 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	39 370 080	10 629 920	50 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az üresen álló önkormányzati lakásokból a bérbeadót terhelő felújítási munkálatainak elvégzése kapcsán 2016. évben 62 db lakás felújítása vált lehetővé.								

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

10. Vagyonműködtetés szakmai feladatok összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingtalanvagyon biztosítása	35 000 000	36 462 735	36 462 735
Ingtalanok üzemeltetése	43 000 000	43 000 000	42 865 394
Helyiségek karbantartása	10 000 000	10 000 000	7 673 406
Vagyonhasznosítás előkészítése	20 000 000	24 080 500	14 154 102
Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	62 865 000	123 002 811	60 137 811
VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	292 100 000	404 732 759	399 923 088
Szolnok Vízpart körút bekötővezeték építése	34 440 000	47 776 830	35 837 251
Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése	10 837 000	10 837 000	10 836 554
Viziközmű fejlesztési hozzájárulás visszautalása		41 941 571	41 941 160
Tulajdonosi helytállási kötelezettség		5 000 000	937 631
Ipari Park (Nemzeti Földalapnak) befizetés		4 188 914	4 188 914
Kiadás összesen	508 242 000	751 023 120	654 958 046

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ingyenértékesítésen megvásárolt ingatlanvagyon biztosítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1001		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	vagyontárgyak	db	158
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről, a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	35 000 000	36 462 735	36 462 735
Kiadás összesen:	35 000 000	36 462 735	36 462 735

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak (intézmények, szobrok, stb.)	158						36 462 735		36 462 735
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	36 462 735		36 462 735
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p style="text-align: justify;">Az ingatlanvagyon biztosítás tervezési alapegység a vagyonbiztosítási kötvényeknek megfelelően a biztosítási díjak kifizetését tartalmazza. 2016. évben egyes beruházás, fejlesztés során számos új ingatlan és ingó vagyontárgy került be az önkormányzati vagyonbiztosításba, új kötvények kerültek aláírásra, illetve a már biztosított vagyontárgyak magasabb biztosítási értéken kerültek bevonásra, így a kötvényekben szereplő biztosítási díjak összege is ezen források bevonásával együtt emelkedett.</p>								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ingtatlanok üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1002		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	ingatlanok száma	db	473
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény, 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet		
- határozat	31/2007. (II.22.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	43 000 000	43 000 000	42 865 394
Kiadás összesen:	43 000 000	43 000 000	42 865 394

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Nem lakás célú helyiségek (keretszerződés szerint)	473						38 589 825	4 275 569	42 865 394
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	38 589 825	4 275 569	42 865 394
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Ez a tervezési alapegység tartalmazza a nem lakás célú helyiségek üzemeltetése kapcsán felmerülő összes költséget: közüzemi díjat, társasházaknak fizetendő közös költséget, műszaki ügyeletet, kezelési díjat, perköltséget.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Helyiségek karbantartása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1003		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	ingatlanok száma	db	473
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény, 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet		
- határozat	31/2007. (II.22.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	10 000 000	10 000 000	7 673 406
Kiadás összesen:	10 000 000	10 000 000	7 673 406

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Üzletek, irodák, egyéb nem lakás célú helyiségek karbantartása keretszerződés szerint, társasházaknak fizetendő felújítási alap	473						7 384 316	289 090	7 673 406
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 384 316	289 090	7 673 406
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A társasházaknak kötelezően fizetendő - tulajdonost terhelő - felújítási alapot, valamint a helyiségek szükség szerinti, előre nem tervezhető, halaszthatatlan hibaelhárítási, felújítási kiadásait tartalmazza.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Vagyonhasznosítás előkészítése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1004		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet, 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet, 43/2007. (X.29.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	20 000 000	24 080 500	14 154 102
Kiadás összesen:	20 000 000	24 080 500	14 154 102

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Vagyonhasznosítás előkészítése (értékbecslések, telekalakítások, egyéb előkészítő munkálatok)							11 903 890	2 250 212	14 154 102
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	11 903 890	2 250 212	14 154 102
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A tervezési alapegység terhére a vagyonértékesítés, bérbeadás előkészítése (értékbecslés, földmérési munkák), földhivatali eljárási díjak, szakértői díjak költségei, valamint a TAKARNET használat költségei kerültek kifizetésre.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1005		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	412000 Lakó -és nem lakó épület építése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	koncessziós szerződés		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Kiadás	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
		62 865 000	123 002 811
Kiadás összesen:		62 865 000	123 002 811
			2016. évi teljesítés
			60 137 811
			60 137 811

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Koncessziós felújítás							47 352 607	12 785 204	60 137 811
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	47 352 607	12 785 204	60 137 811
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítási költségei.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1006			
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező			
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése;	360000 Víztermelés, - kezelés, - ellátás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás		292 100 000	404 732 759	399 923 088
Kiadás összesen:		292 100 000	404 732 759	399 923 088

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Koncessziós felújítás							271 072 478	128 850 610	399 923 088
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	271 072 478	128 850 610	399 923 088
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítási költségei.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok Vízpart körút bekötővezeték építése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1019		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése; 360000	Víztermelés, - kezelés, - ellátás
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	Z-15/2015. (V.28.), Z-34/2015. (IX.24.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Kiadás	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
		34 440 000	47 776 830
Kiadás összesen:		34 440 000	47 776 830
			35 837 251

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Vízpart krt. bekötővezeték létesítése						25 968 452	9 868 799	35 837 251	
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	25 968 452	9 868 799	35 837 251	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnok, Vízpart krt. V-VI. tömb szennyvíz-csatorna gerinchálózat építése I. ütemhez és I. ütem kiegészítéséhez kapcsolódó ingatlanok bekötővezetékének megvalósítása. 2016. évben nem történt kifizetés.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1016		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató	ingatlanok száma	db	26
- teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	1 573
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2005. évi XVIII. törvény 44. § (3) bekezdés		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 98-99. §		
- határozat	204/2009. (VI.25.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	10 837 000	10 837 000	10 836 554
Kiadás összesen:	10 837 000	10 837 000	10 836 554

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Alfa-Nova Kft. távhő hátralék rendezése	1 573	26					10 836 554		10 836 554
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 836 554		10 836 554
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az éves elszámolás alapján tervezhető, előző időszakban (2015.november 1. - 2016. október 31.) felhalmozódott tulajdonosi helytállási kötelezettségből adódó távhőszolgáltatási díjhátralékok megfizetésére biztosít forrást.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Viziközmű fejlesztési hozzájárulás visszautalása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1018		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet, 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet, 43/2007. (X.29.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	Kiadás		2016. évi teljesítés
			41 941 571
	Kiadás összesen:		41 941 160

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Viziközmű fejlesztési hozzájárulásból finanszírozott felújítás, fejlesztés							30 207 234	11 733 926	41 941 160
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	30 207 234	11 733 926	41 941 160
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A víziközmű-szolgáltató által beszedett víziközmű fejlesztési hozzájárulásból finanszírozott felújítás, fejlesztés.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Tulajdonosi helytállási kötelezettség			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1017			
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt			
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató	ingatlanok száma	db	30	
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	vízüzem-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény			
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat	Z-18/2016. (VI.30.) Közgyűlési határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	Kiadás		5 000 000	937 631
	Kiadás összesen:		5 000 000	937 631

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Vízüzem-szolgáltatásból eredő -tulajdonosi helytállási kötelezettség	30						937 631		937 631
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	937 631		937 631
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A vízüzem-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényen alapuló önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokban felhalmozódott vízüzem-szolgáltatási díjhátralékok tulajdonosi helytállási kötelezettségből adódó megfizetésének forrására szolgál.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ipari Park (Nemzeti Földalapnak) befizetés			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1007			
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:				
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet	25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet, 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet, 43/2007. (X.29.) önkormányzati rendelet			
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás			4 188 914	4 188 914
Kiadás összesen:			4 188 914	4 188 914

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet részére fizetett díj						4 188 914			4 188 914
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4 188 914		4 188 914
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Szolnok külterületén ipari park létrehozása céljából értékesített ingatlan kapcsán a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet részére fizetett díj.					

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

11. Igazgatás összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat igazgatási kiadásai	146 859 000	251 895 608	248 239 210
Egyéb kiadások, dolgozók lakásépítési támogatásának költségei			494 436
Kiadás összesen	146 859 000	251 895 608	248 733 646

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Önkormányzat igazgatási kiadásai		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1103		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége		
4. Költségvetési szakfeladat:	Kötelező		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok: - feladatmutató - teljesítménymutató - eredményességi mutató - kapacitásmutató	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	146 859 000	251 895 608	248 239 210
Kiadás összesen:	146 859 000	251 895 608	248 239 210

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	rendszeres kifizetések	egyéb juttatások	járulékok	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Személyi juttatások	102 057 005	8 979 753	25 354 034				136 390 792		136 390 792
Tagdíjak							7 529 253	189 000	7 718 253
OrganP Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszer							3 036 000	819 720	3 855 720
Könyvvizsgálati díj							2 000 000	540 000	2 540 000
Egyéb dologi kiadások							89 508 150	8 226 295	97 734 445
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	238 464 195	9 775 015	248 239 210
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A feladat az Önkormányzat által foglalkoztatott munkavállalók rendszeres juttatásait, az önkormányzati képviselők tiszteletdíját, választott tisztségviselők illetményét, valamint a működéséhez szükséges dologi kiadásokat tartalmazza.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb kiadások, dolgozók lakásépítési támogatásának költségei		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1103		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás			494 436
Kiadás összesen:			494 436

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Dolgozói lakásépítési számla költségei							494 436		494 436
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	494 436		494 436
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Dolgozói lakásépítési számla költségeit tartalmazza.								

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

12. ÁFA fizetési kötelezettség összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ÁFA fizetési kötelezettség	211 000 000	297 448 969	297 448 969
Kiadás összesen	211 000 000	297 448 969	297 448 969

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	ÁFA fizetési kötelezettség		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	9906		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	211 000 000	297 448 969	297 448 969
Kiadás összesen:	211 000 000	297 448 969	297 448 969

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
ÁFA fizetési kötelezettség							297 448 969		297 448 969
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	297 448 969		297 448 969
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2016. évben az ÁFA elszámolás miatt keletkezett fizetési kötelezettségek kerültek kiegyenlítésre.								

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

13. Tartalékok kiadásai összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetés céltartaléka	345 171 000	110 179 393	
<i>Energia kincstári tartalék</i>	<i>15 000 000</i>		
<i>Egyéb működési feladatok tartaléka</i>	<i>330 171 000</i>	<i>104 030 557</i>	
<i>Közérdekű felajánlás tartaléka</i>		<i>6 148 836</i>	
Fejlesztési feladatok céltartaléka	800 000 000	800 000 000	
<i>Belterületi utak, járdák, parkolók felújítása 2017. évi ütem</i>	<i>800 000 000</i>	<i>800 000 000</i>	
Általános tartalék	60 000 000	50 499 256	
2016. évi zárolások		303 357 000	
Kiadás összesen	1 205 171 000	1 264 035 649	

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői		Működési költségvetés céltartaléka		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		1202		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:				
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:				
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	Kiadás	345 171 000	110 179 393	
	Kiadás összesen:	345 171 000	110 179 393	

A tervezési alapegység jellemző adatai		2016. évi felhasználás
Megnevezés	Leírása	
Energia kincstári tartalék	Előirányzat felhasználására az érintett intézmények és a szolgáltató közötti megosztásra vonatkozó, külön közgyűlési döntés szerint került sor.	
Egyéb működési feladatok tartaléka	Az előirányzat a költségvetés működési üzemeltetési, valamint az adósságkezelési megállapodások megkötéséből származó feladatokat finanszírozta.	
Közérdekű felajánlás tartaléka	Közérdekű felajánlás - Swietelsky által felajánlott pénz maradványa	
Összesen:	xxx	

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Fejlesztési feladatok céltartaléka		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1206		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	Kiadás	800 000 000	800 000 000
	Kiadás összesen:	800 000 000	800 000 000

A tervezési alapegység jellemző adatai	
Megnevezés	2016. évi felhasználás
	Leírása
Indításra tervezett feladatok tartaléka	A tartalék a beruházási, fejlesztési célok teljesítéséhez biztosított forrást. Az előirányzat felhasználására a rendeletben szabályozott módon került sor.
Összesen:	xxx

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Általános tartalék			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1203			
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:				
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
Kiadás	60 000 000	50 499 256		
Kiadás összesen:	60 000 000	50 499 256		

A tervezési alapegység jellemző adatai	
Megnevezés	2016. évi felhasználás
	Leírása
Általános tartalék	A költségvetésben tervezett feladatok ellátásában elérhető megtakarítások és az évközben keletkező többlet bevételek gyűjtésére, illetve az előre nem látható feladatok finanszírozására szolgált.
Összesen:	xxx

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	2016. évi zárolások		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1203		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás		303 357 000	
Kiadás összesen:		303 357 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai	
Megnevezés	2016. évi felhasználás
	Leírása
2016. évi zárolások	A felmerülő többletkiadások forrásigényének teljesítését szolgálja. Az előirányzat felhasználására a rendeletben szabályzott módon kerülhet sor.
Összesen:	xxx

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási tervezési alapegységeinek
összefoglalója**

14. Pénzügyi elszámolások összesen

adatok Ft-ban

Tervezési alapegység megnevezése	2016. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Maradvány elszámolás		343 272 000	343 272 000
Állami támogatás elszámolása		2 869 000	3 089 074
Erzsébet utalvány elszámolása		92 800	92 800
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése		256 125 033	130 157 699
Előző évekből származó állami elszámolás (Kistérség)		8 578 105	11 409 611
Forgatási célú értékpapír (Kincstárjegy) vásárlás		7 075 190 000	7 075 190 000
Kiadás összesen		7 686 126 938	7 563 211 184

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Pénzügyi elszámolások		
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás		7 686 126 938	7 563 211 184
Kiadás összesen:		7 686 126 938	7 563 211 184

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Maradvány elszámolás						343 272 000			343 272 000
Állami támogatás elszámolása						3 089 074			3 089 074
Erzsébet utalvány elszámolása						92 800			92 800
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése						130 157 699			130 157 699
Előző évekből származó állami elszámolás (Kistérség)						11 409 611			11 409 611
Forgatási célú értékpapír (Kincstárjegy) vásárlás						7 075 190 000			7 075 190 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7 563 211 184		7 563 211 184
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Kifizetésre kerültek a maradvánnyal, az állami támogatással kapcsolatos elszámolások, valamint lekötöttük az átmenetileg szabad pénzeszközöket, illetve értékpapír vásárlás valósult 2016. évben.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Költségvetési Intézmények		
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Kiadás	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
		6 022 930 000	7 026 361 426
		6 022 930 000	7 026 361 426
			2016. évi teljesítés
			6 387 668 104
			6 387 668 104

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	intézmény			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Költségvetési Intézmények kiadásai	8								6 387 668 104
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat							1 880 714 813		1 880 714 813
Szolnok Városi Óvodák							1 415 866 744		1 415 866 744
Szolnok Megyei Jogú Város Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága							892 226 617		892 226 617
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete							506 454 245		506 454 245
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala							969 424 494		969 424 494
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet							26 900 228		26 900 228
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény							345 993 599		345 993 599
Damjanich János Múzeum							350 087 364		350 087 364
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6 387 668 104		6 387 668 104
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnok Megyei Jogú Város Költségvetési Intézményeinek kiadási előirányzatai.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Nemzetiségi Önkormányzatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- feladatmutató			
- teljesítménymutató			
- eredményességi mutató			
- kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadás	10 800 000	10 800 000	10 800 000
Kiadás összesen:	10 800 000	10 800 000	10 800 000

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata							6 800 000		6 800 000
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat							4 000 000		4 000 000
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 800 000		10 800 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Nemzetiségi Önkormányzatok kiadási előirányzatai.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok Ft-ban

I. A feladat jellemzői				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása			
2. A tervezési alapegység azonosító száma				
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:				
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- feladatmutató				
- teljesítménymutató				
- eredményességi mutató				
- kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	Kiadás	891 616 464	1 066 208 956	1 066 208 956
	Kiadás összesen:	891 616 464	1 066 208 956	1 066 208 956

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2016. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok							1 066 208 956		1 066 208 956
Összesen:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 066 208 956		1 066 208 956
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok kiadásai.								